

**Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelete**

a 2016. évi költségvetéséről

Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében - figyelemmel Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésre, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseire - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el.

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. § Tiszavárkony Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

Értelmező rendelkezések és hivatkozó rövidítések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

- a) *adósságot keletkeztető ügylet*: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott ügylet,
- b) *előirányzat-átcsoportosítás*: a rendelet kiadási előirányzata főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,
- c) *előirányzat-módosítás*: a jóváhagyott kiadási előirányzat csökkentése vagy növelése a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett,
- d) *likvid hitel*: a naptári éven belül visszafizetendő hitel, ideértve a pénzforgalmi (fizetési) számlához kapcsolódóan nyújtott hitelt is,
- e) *zárolás*: a kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez kötötten történő korlátozása, felfüggesztése.

(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:

a) *Áhsz.*: az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

b) *Áht.*: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

c) *Ávr.*: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet,

d) *Költségvetési tv.*: Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény,

e) *Nv.tv.*: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,

f) *Mötv.*: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CCIV. törvény.

A rendelet hatálya

3. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra és az általa fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Az önkormányzat költségvetése és költségvetési szervei költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a finanszírozási műveletek.

(3) A rendelet hatálya kiterjed továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személlyel nem rendelkező szervezetekre, amelyek a költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

4. § A képviselő-testület - az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján - a költségvetés táblarendszerét e rendelet 1-12. mellékleteinek szerkezetében foglaltak szerint alakítja ki és hagyja jóvá.

5. § Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 1-5. számú melléklete tartalmazza.

6. § A képviselő-testület az egyes címek költségvetését a következők szerint határozza meg:

a) az önkormányzat összesített költségvetését e rendelet 4. melléklete tartalmazza,

b) az önkormányzat szakfeladatonkénti (címenkénti) kiadásait és bevételeit a 4/a melléklet rögzíti,

c) az önkormányzat által fenntartott intézmény kiadásait és bevételeit a 4/b. melléklet rögzíti,

d) az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások - az 5. és a 9. melléletek szerinti felsorolásban mellékletenként egy-egy címet alkotnak.

7. § (1) A képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdése, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés bc) pontja alapján az önkormányzat 2016. évre általános tartalékát 500 e Ft-ban hagyja jóvá. Céltartalékát 0 e Ft-ban hagyja jóvá.

(2) Rendkívüli esemény esetén a kiadási előirányzatok felülvizsgálatával, azok közötti átcsoportosításával biztosítja az önkormányzat a fedezetet.

(3) Az önkormányzat többletbevétele keletkezik intézményi működési bevétel és az önkormányzatok sajátos működése jogcímen az önkormányzatnak ezen összeget általános tartalékba kell helyezni az előre nem látható kiadásokra.

8. § Az Ávr. 24. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a költségvetési szervek önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmény 2016. évre engedélyezett létszámkerete:

2016. január 1-jétől 26 fő

Költségvetési szervenként és közfoglalkoztatottak létszámának részletezését a rendelet 8. mellélete tartalmazza.

9. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28. §-a szerint az önkormányzat a 2016. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 10. mellélete tartalmazza.

10. § A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés költségvetési intézményenkénti likviditási tervét e rendelet 11/a. - 11/b. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

A költségvetés bevételei és kiadásai

12. § A képviselő-testület - figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2016. évi költségvetését:

137.901	ezer Ft	költségvetési bevétellel
185.741	ezer Ft	költségvetési kiadással
47.840	ezer Ft	költségvetési egyenleggel
47.840	ezer Ft	finanszírozási bevétellel
ebből:		
20.000	ezer Ft	előző évi pénzmaradvány
0	ezer Ft	felhalmozási célú hitel
27.840	ezer Ft	finanszírozási kiadással

állapítja meg.

13. § A bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

14. § A képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2016. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

	152.778	ezer Ft	működési költségvetéssel
ebből:	47.748	ezer Ft	személyi juttatással
	12.727	ezer Ft	munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
	11.276	ezer Ft	Dologi kiadások
	11.550	ezer Ft	ellátottak pénzbeli juttatásai
	4.390	ezer Ft	készletbeszerzések
	60.883	ezer Ft	szolgáltatási kiadások
	0	ezer Ft	egyéb folyó kiadások
	3.704	ezer Ft	egyéb működési célú pénzeszközátadással
	500	ezer Ft	általános tartalék
	0	ezer Ft	céltartalék
	32.463	ezer Ft	felhalmozási költségvetéssel
ebből:	31.963	ezer Ft	beruházások
	500	ezer Ft	felújítások
	0	ezer Ft	egyéb felhalmozási kiadások

állapítja meg.

15. § A képviselő-testület a költségvetési szerv kiadási-, ezen belül a kötelező kiemelt előirányzatait, valamint a költségvetési szerv támogatását a 4/a, 4/b, mellékletek szerint állapítja meg.

16. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési feladatok kiadásait és bevételeit a 3/a. melléklet, a működési célú támogatásokat a 9. melléklet, felhalmozási feladatok kiadásait és bevételeit a 3/b. melléklet szerint hagyja jóvá.

17. § A képviselő-testület az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontja ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján a beruházási kiadásokat beruházásonként a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

18. § A rendeletben meghatározott címek közötti 4/a. és 4/b., mellékleten belül a költségvetési szervek közötti, személyi juttatásnövelést - tekintettel az Ávr. 42. §-nak előírásaira - csak a képviselő-testület engedélyezhet.

23. § Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról és az ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

24. § A költségvetési tv. 66. § alapján az Áht. 97. § (3) bekezdése alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100.000,- Ft. Ezzel összhangban a 100 ezer Ft egyedi beszerzési ár, előállítási érték alatti immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzési- vagy előállítási költsége folyó kiadásként egy összegben elszámolható. Az immateriális javak, tárgyi eszközök kis értékű - éven belüli amortizálandó - eszköznek tekintendők.

25. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartóan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).

(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(4) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet a következő soros ülésén tájékoztatja.

(5) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(7) Az Ávr. 35. § (10) bekezdésére hivatkozással többletbevétel felhasználása annak mértékéig történhet.

26. § (1) A költségvetési szervek a pénzeszközeiket, az önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.

(2) A költségvetési szervek - figyelemmel a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdésében foglaltakra, valamint az Áht. 41. § (4) bekezdésében foglaltakra - az önkormányzati gazdálkodási körbe tartozó gazdálkodás esetében saját nevükben:

- a) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek,
- b) garanciát és kezességet nem vállalhatnak,
- c) értékpapírt törvényben meghatározott kivétellel nem vásárolhatnak, és nem bocsáthatnak ki.

27. § (1) Az Áht. 71. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési szervek az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó előirányzatok esetében a költségvetésük éves eredeti előirányzatának 10 %-át elérő, 30 napon túli tartozásállományukról - amennyiben e tartozást 1 hónap alatt nem képesek 30 nap alá szorítani - kötelesek haladéktalanul a polgármestert írásban tájékoztatni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztos kijelöléséről a képviselő-testület dönt.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos tevékenységével kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

28. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési támogatását - figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is - a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait - a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - zárolhatja, csökkentheti, törölheti.

(3) A zárolás nem vonatkozhat:

- a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,
- b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás,
- c) a részben vagy teljes körűen fejlesztési célú hitel igénybevételével megvalósuló beruházások, felújítások,
- d) a segélyek előirányzataira.

(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető rendelkezések

29. § (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni a 2016. évi költségvetés végrehajtása során.

(2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2016. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

(3) Az Áht. 25. § (3) bekezdése szerinti előirányzat teljesítések e rendelet által meghatározott kiadási és bevételi előirányzatokba beépültek.

Tiszavárkony, 2016. február 15.

Hegedűs István
polgármester

Török István
jegyző

Záradék:

A rendeletet a képviselő-testület 2016. február 15-ai ülésén fogadta el.
A rendelet 2016. február 16-án került kihirdetésre.

Török István
jegyző

Tiszavárkony Község Önkormányzat
2016. évi
bevételei és kiadási mérleg

1. sz. melléklet

adatok eFt-ban

Költségvetési bevételek		Költségvetési kiadások					
Rovat megnevezés	Rovat száma	2015. év eredeti előirányzat	2016. év tervezet	Rovat megnevezés	Rovat száma	2015. év eredeti előirányzat	2016. év tervezet
Intézményi működési bevételek	B4	7 007	5 810	Személyi juttatások	K11	44 564	47 748
- Intézményi tevékenység bevétele	B402	50	30	Munkaadókat terhelő járulékok	K21	11 765	12 727
- Kamatbevételek	B410	0	0	Készletbeszerzések	K31	3 030	4 390
- Egyéb sajátos bevétel	B410	6 957	5 780	Szolgáltatások	K32-K33	39 162	60 883
- ÁFA bevételek és visszatérülések	B407	0	0	Különféle dologi kiadások	K34	10 609	900
Önkormányzatok sajátos működési bevételek	B36	13 450	12 950	Egyéb folyó kiadások	K35	1 050	0
- Helyi adók	B36	9 500	9 000	Szociálpolitikai juttatások	K4	6 608	11 550
- Átengedett központi adók	B36	2 800	2 800	Pénzeszközátadás	K5	3 512	3 704
- Különféle pótlékok, bírságok	B36	150	150	Elvonások és egyéb befizetési kötelezettség	K502	0	10 876
- Talajterhelési díj	B36	1 000	1 000				
Központi költségvetésből kapott támogatás	B1	76 545	82 682				
- Normatív állami hozzájárulás	B11	76 545	82 682				
- Központosított támogatás	B115						
Támogatás értékű bevételek	B116	6 918	13 626				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		103 920	115 068	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		120 300	152 778
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele		2 600	2 500	Beruházások	K6-K7	50 523	31 963
- Helyi adók	B34	2 600	2 500	Felújítások		500	500
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	B7	4 365	7 615				
- Vadaszati jogból származó bevétel	B7	115	115				
- Koncessziós díjbevétel	B73	4 250	7 500				
Támogatás értékű bevételek	B25	27 733	12 718	Felhalmozási kiadások		50 523	32 463
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		34 698	22 833	Általános tartalék	K512	500	500
Előző évi maradvány	B8131	15 825	20 000	Céltartalék		0	0
Egyéb belső finanszírozási bevételek - Önkormányzatok rendkívüli támogatása		16 880	27 840				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		171 323	185 741	KIADÁSOK ÖSSZESEN		171 323	185 741

adatok eFt-ban

Kölségvetési bevétel / Rovat megnevezése	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezet	Kölségvetési kiadások / rovat megnevezés	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezet
Közhatalmi bevételek							
Intézményi működési bevételek	B4	50	5 810	Személyi juttatások	K11	44 664	47 748
Átengedett központi adók	B36	2 800	2 800	Szociális hozzájárulási adó	K21	9 651	12 727
Támogatások, kiegészítések (működési célú)	B11	76 545	82 682	Dologi kiadások	K31-K34	46 682	61 783
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	B116	6 918	13 626	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 608	11 550
				Egyéb működési célú kiadások	K5	3 512	14 580
5.-ből: EU támogatás				Általános tartalék	K512	500	500
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Céltartalék	K512		
Egyéb bevételek	B11	15 067	10 150				
Kölségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5+7+8+9+10+11+12)		101 380	115 068	Kölségvetési kiadások összesen: (1+.....+12)		111 617	148 888
Híány belső finanszírozásának bevételei (15+.....+18)				Készlet-kezelésváltozás			
Kölségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likvidációs hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Híány külső finanszírozásának bevételei (20+.....+21)		10 237	33 820	Kölcsön törlesztése			
Hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú beföldli, külföldi értékpapírok vásárlása			
Egyéb külső finanszírozási bevételek							
Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14+.....+21)		10 237	33 820	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+.....+21)		111 617	148 888
Kölségvetési és finanszírozási bevételek összesen: (13+22)		111 617	148 888	Kölségvetési és finanszírozási kiadások összesen: (13+22)		111 617	148 888
Rugó, átutó kiegyenlítő bevételek							
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)		111 617	148 888	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)		111 617	148 888
Kölségvetési hiány:				Kölségvetési többlet:			
Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Tiszavárkony Község Önkormányzat
2016. évi
felhalmozási célú
bevételek és kiadások mérlege

1/b sz. melléklet

adatok eft-ban

Bevétel	2015. évi előirányzat	2016. évi tervezet	Kiadás	2015. évi előirányzat	2016. évi tervezet
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése					
Önkormányzatot megillető vagyoni érték értékesítése, hasznosítása	B73	7 615	Beruházások	K6-K7	31 963
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		4 365	Felújítások		50 523
Címzett és céltámogatások			Egyéb felhalmozási kiadások		500
Vis major támogatás			3.-ből: - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson belül		
Támogatások, kölcsönzések (felhalmozási)			Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül		
Egyéb központi támogatások			Pénzügyi befektetések kiadásai		
Átveti pénzeszköz egy államháztartáspn belülről	B25	12 718	Lakástámogatás		
ebből: EU támogatás		27 733	Lakásépítés		
			EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
Átveti pénzeszközök államháztartáson kívülről			EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
Kölcson visszaterülés			Tartalékok		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele	B36	2 600			
Felhalmozási célú AFA bevétel					
Költségvetési bevételek összesen: (1+...8+10+11)	34 698	22 833	Költségvetési kiadások összesen: (1+2+3+11)	50 523	32 463
<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	15 825	9 630	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Értékpapír értékesítése			kölcson törlesztése		
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belső értekpapírok vásárlása		
<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	0	0	Betét elhelyezése		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kölcsön törlesztés kiadása		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Értékpapírok kibocsátása					
Egyéb külső finanszírozási bevételek					
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: (13+19)	15 825	9 630	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások össz.: (13+...24)	0	0
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: (12+25)	50 523	32 463	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: (12+25)	50 523	32 463
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)	50 523	32 463	KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)	50 523	32 463
Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
Tárgyevi hiány:			Tárgyevi többlet:		

Tiszavárkony Község Önkormányzat
2016. évi
állami normatíva támogatása

2. sz. melléklet

adatok eFt-ban

Normatíva megnevezése	Rovat száma	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
I.1.b.)Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	B111	12 347	12 311
I.1.ba.)Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	2 828	2 828
I.1.bb.)Közvilágítás fenntartásának támogatás	B111	6 464	6 464
I.1.bc.)Köztemető fenntartásával kapcsolatos támogatás	B111	100	100
I.1.bd.)Közutak fenntartásának támogatása	B111	2 955	2 919
I.1.c.)Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	B111	5 000	6 000
I.1.d.)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	B111	737	742
V.I.1. Kiegészítés I.1. jogcímeihez	B111	2 713	2 858
Igazgatáshoz kapcsolódó normatíva összesen:	B111	20 797	21 911
Pénzbeli szociális juttatások	B115	6 608	11 550
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B115	6 608	11 550
Óvoda pedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	B112	16 885	14 934
Óvoda pedagógusok nevelő munkáját segítők közvetlenül segítők (8 hónapra)	B112	4 800	4 800
Óvodaműködtetési támogatás (8 hónapra)	B112	2 987	2 667
Óvoda pedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	B112	7 750	7 180
Óvoda pedagógusok nevelő munkáját segítők közvetlenül segítők (4 hónapra)	B112	2 400	2 400
Óvoda működtetés támogatása (4 hónapra)	B112	1 330	1 280
Óvodapedagógusok átlag bérének és közterhe. elismert (pótlólagos támogatása)	B112	196	175
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók	B113	7 605	6 969
Gyermekétekeztetés üzemeltetési támogatás	B113	3 419	6 365
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk. tám.	B112		663
Óvodai neveléshez kapcsolódó normatíva összesen:	B112	47 372	47 433
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	B114	1 768	1 788
Közművelődés támogatása		1 768	1 788
Költségvetési kapcsolatból származó összes bevétel:		76 545	82 682

Tiszavárkony Község Önkormányzata
2016. évi
bevételei és kiadásai

3. sz. melléklet

adatok eFt-ban

ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2015. eredeti előirányzat	2016. évi tervezet
Intézményi működési bevételek		7 007	5 810
Intézményi tevékenység bevétele	B402	50	30
Egyéb sajátos bevétel	B410	6 957	5 780
Önkormányzatok sajátos működési bevétele		16 050	15 450
<i>Helyi adók</i>	B36	12 100	11 500
Ebből:			
- Iparüzési adó	B36	9 500	9 000
- Kommunális adó	B36	2 600	2 500
Átengedett központi adók	B36	2 800	2 800
Ebből:			
- Gépjárműadó	B36	2 800	2 800
Különféle pótlékok, bírságok	B36	150	150
Talajterhelési díj	B36	1 000	1 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		4 365	7 615
Vadászati jog	B25	115	115
Koncesszióból származó bevétel /TRV/	B25	4 250	7 500
Központi költségvetésből kapott támogatás		76 545	82 682
Normatív állami hozzájárulás	B11	76 545	82 682
Támogatásértékű bevételek	B116	34 651	26 344
Ebből:			
- Működési célú	B116	6 918	13 626
- Felhalmozási célú - járda építés	B25	27 733	12 718
Költségvetési bevételek		138 618	137 901
Finanszírozási bevételek		32 705	47 840
Egyéb belső finanszírozási bevételek - Önkormányzatok rendkívüli támogatása		16 880	27 840
Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	15 825	20 000
Bevételek mindösszesen		171 323	185 741

ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2015. eredeti előirányzat	2016. évi tervezet
Kiadások			
Személyi juttatások	K11	44 564	47 748
Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulási adó	K21	11 765	12 727
Készletbeszerzés	K31	3 030	4 390
Szolgáltatások	K32-K33	39 162	60 883
Különféle dologi kiadások	K34	10 609	900
Egyéb folyó kiadások	K35	1 050	0
Szociálpolitikai juttatások	K4	6 608	11 550
Elvonások és egyéb befizetési kötelezettség	K502		10 876
Pénzeszköztadás		3 512	3 704
Ebből:			
- Működési célú	K5	3 512	3 704
Működési kiadások összesen		120 300	152 778
Felhalmozási kiadások összesen		50 523	32 463
Beruházási kiadások		50 523	31 963
Felújítási kiadások		0	500
Általános tartalék	K512	500	500
Céltartalék		0	0
Kiadások mindösszesen		171 323	185 741

Tiszavárkony Község Önkormányzat
2016. évi
működési bevételei és kiadásai

3/a sz. melléklet

adatok eFt-ban

ROVAT MEGNEVEZÉS	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezet
BEVÉTELEK			
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		7 007	5 810
Intézményi tevékenység bevétele	B402	50	30
Egyéb sajátos bevétel	B410	6 957	5 780
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	B36	13 450	12 950
Helyi adók	B36	9 500	9 000
Ebből:			
- Iparüzési adó	B36	9 500	9 000
Átengedett központi adók	B36	2 800	2 800
Ebből:			
- Gépjárműadó	B36	2 800	2 800
Különféle pótlékok, bírságok	B36	150	150
Talajterhelési díj	B36	1 000	1 000
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	B11	76 545	82 682
Normatív állami hozzájárulás	B11	76 545	82 682
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	B116	6 918	13 626
Ebből:			
- Működési célú (OEP, Munkaügyi Központ)	B116	6 918	13 626
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		16 880	38 210
Előző évi maradvány igénybevétele			10 370
Egyéb belső finanszírozási bevételek - Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás		16 880	27 840
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		120 800	153 278

ROVAT MEGNEVEZÉS	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezet
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	K11	44 564	47 748
Munkaadót terhelő járulékok	K21	11 765	12 727
Készletbeszerzések	K31	3 030	4 390
Szolgáltatások	K32-K33	39 162	60 883
Különféle egyéb dologi kiadások	K34	10 609	900
Egyéb folyó kiadások	K35	1 050	0
Szociálpolitikai juttatások	K4	6 608	11 550
Elvonások és egyéb befizetési kötelezettség	K502	0	10 876
Pénzeszköz átadás	K5	3 512	3 704
Ebből:			
- Működési célú	K5	3 512	3 704
Kiadások összesen		120 300	152 778
Általános tartalék	K512	500	500
Céltartalék	K512	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		120 800	153 278
Működési bevételek és kiadások egyenlege:		0	0

Tiszavárkony Község Önkormányzat
2016. évi
felhalmozási bevételi és kiadásai

3/b sz. melléklet

adatok e Ft-ban

ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2015. eredeti előirányzat	2016. évi tervezet
BEVÉTELEK			
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS FELHALMOZÁSI BEVÉTELE	B36	2 600	2 500
Helyi adók	B36	2 600	2 500
Ebből:			
- Kommunális adó	B36	2 600	2 500
FELHALMOZÉSI CÉLÚ ÁFA BEVÉTEL			
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	B73	4 365	7 615
vadászati jog	B73	115	115
Ingtatlanok értékesítéséből származó bevétel, tárgyi eszköz értékesítés			
Üzemeltetésre átadott, koncesszióból származó bevétel		4 250	7 500
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS			
Normatív állami hozzájárulás			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	B25	27 733	12 718
Ebből:			
- Felhalmozási célú	B25	27 733	12 718
Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	15 825	9 630
Ebből:			
- Felhalmozási célú			
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK MEGTÉRÜLÉSE			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		50 523	32 463
KIADÁSOK			
PÉNZESZKÖZÁTADÁS			
Ebből:			
- Felhalmozási célú			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	K6-K7	50 523	32 463
HITELTÖRLESZTÉS			
ÁLTALÁNOS TARTALÉK			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		50 523	32 463
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:		0	0

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT
Tiszavárkony Község Önkormányzat
és intézményei
2016. évi működési bevételei és kiadásai

adatok eft-ban

Intézmény felhasználó megnevezése	Kiadás összesen	Kiadás összesen	ebből					szociális támogatás	Bevételek	
			személyi kiadás	járuléatok	dologi kiadás	0	0			
Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde	44 920	43 061	28 363	7 501	6 929	9 056	9 931	0	2 540	570
Ebből:										
óvodai nevelés	38 570	36 961	28 363	7 501	6 929	2 706	3 831			
étkeztetés	6 350	6 100				6 350	6 100		2 540	570
Önkormányzat	54 964	94 163	8 589	2 150	5 798	44 225	66 818	6 608	11 550	8 717
Önkormányzat	9 653	19 599	6 329	1 709	1 709	1 615	11 531		50	30
Ingatlan bérbeadás	1 080	725				1 080	725			5 616
Köznevelés	115	0				115				
Települési hulladékok	15 000	0				15 000				
Közp. és reuiközlekedés	395	0				395				
Közművelődési tevékenység	1 860	0				1 860				
Zöldterület kezelés	915	0				915				
Város és községgazdálkodás	6 164	8 822								
Város és községgazdálkodás - intézmény	910	500	3 144	853	1 330	2 167	2 542		150	190
Iskolai étkezés	13 080	10 675	2 520	680	360	9 880	8 965		1 250	2 502
Egészségügyi Szolgálat	5 346	5 097	3 207	866	985	1 273	460			
Közevilágítás	6 350	6 500				6 350				
Közhasznú és közéleti foglalkoztatás	1 157	6 498								
Működési támogatás	3 512	3 704				3 512	3 704			
Közművek üzemeltetése	2 955	3 000				2 955	3 000			
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	0	0						6 608	11 550	
Intézmény összesen:	120 300	148 774	36 384	10 008	12 727	53 927	76 749	6 608	11 550	6 380
Működési célú hitelfelvétel										
Mindösszesen:	120 300	148 774	36 384	10 008	12 727	53 927	76 749	6 608	11 550	6 380

Tiszavárkony Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde
2016. évi
intézményi bevételei és kiadásai

4/b sz. melléklet

adatok eFt-ban

Költségvetési bevételek	Rovat száma	Óvoda		Étkeztetés		Összesen	
		2015. évi előirányzat	2016. évi tervezet	2015. évi előirányzat	2016. évi tervezet	2015. évi előirányzat	2016. évi tervezet
Intézményi ellátás díj bevétel	B4	0	0	2 000	449	2 000	449
ÁFA	B4	0	0	540	121	540	121
Önkormányzati finanszírozás	B36	37 825	37 261	4 835	5 530	42 660	42 791
- ebből: önkormányzati hozzájárulás	B36	0	3 825	0	904	0	4 729
- állami támogatás	B36	36 348	33 436	4 835	4 626	74 619	38 062
Bevételek mindösszesen		37 825	37 261	7 375	6 100	45 200	43 361

Költségvetési kiadások	Rovat száma	Óvoda		Étkeztetés		Összesen	
		2015. évi előirányzat	2016. évi tervezet	2015. évi előirányzat	2016. évi tervezet	2015. évi előirányzat	2016. évi tervezet
Személyi juttatások és járulékok							
Alapilletmények	K11	26 291	25 663			26 291	25 663
Minimálbér, munkáltatói alapilletmény	K11					0	0
Jubileumi jutalom	K11	1 492				1 492	0
Egyéb sajátos juttatások	K11					0	0
Közlekedési kgt. tér.	K11	580	538			580	538
Összesen:		28 363	26 201	0	0	28 363	26 201
Munkaadót terhelő járulékok							
Szociális járulékok 27%	K21	7 501	6 929			7 501	6 929
Munkáltató, minimálbér szociális járadék						0	0
Táppénz hozzájárulás						0	0
Összesen:		7 501	6 929	0	0	7 501	6 929
Készlet beszerzés							
Élelmiszer beszerzés						0	0
Gyógyszer-vegysz. besz.	K31	5				5	0
Irodaszer, nyomtatvány	K31	50	51			50	51
Könyv, folyóirat, egyéb információ hord.	K31	10	71			10	71
Hajtó- és kenőanyag	K31	300	0			300	0
Szakmai anyag	K31	40	0			40	0
Munkaruha	K31	80	0			80	0
Tisztítószer beszerzése	K31	0	118			0	118
Egyéb készletek	K31	0	236			0	236
Összesen:		485	476	0	0	485	476
Szolgáltatások							
Kommunikációs szolgáltatás	K32	30	0			30	0
Vásárolt élelmiszer	K33	0	0	5 000	4 803	5 000	4 803
Gázenergia díj	K33	800	945			800	945
Villamos energia díj	K33	250	276			250	276
Víz- csatorna díj	K33	180	236			180	236
Használatban lévő ingatlanok, gépek berendezések, felszerelések idegen kivitelezővel végeztetett karbantartása, kisjavítási szolgáltatása	K33	200	157			200	157
Számlázott szellemi tev.	K33		1 176			0	1 176
Vásárolt közszolgáltatás	K33		0			0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K33	200	0			200	0
Összesen:		1 660	2 790	5 000	4 803	6 660	7 593
Továbbszámlázott szolgáltatás							
Különféle dologi kiadások							
Vásárolt term. szolg. ÁFA	k35	511	565	1 350	1 297	1 861	1 862
Reklám és propaganda kiadás	K35	50				50	0
Összesen:		561	565	1 350	1 297	1 911	1 862
Egyéb folyó kiadások							
Kamat kiadás államh. kívülre	K35	80				80	0
Különf. adók díjak, egyéb befiz.	K35	0				0	0
Dologi kiadások összesen		2 706	3 831	6 350	6 100	9 056	9 931
Felhalmozási kiadások							
Kisértékű tárgyi eszköz	K64	200	236			200	236
kisértékű tárgyi eszköz beszerzés áfa	K6	54	64			54	64
Felhalmozási kiadások összesen		254	300	0	0	254	300
Kiadások összesen		38 824	37 261	6 350	6 100	45 174	43 361

Tiszavárkony Község Önkormányzat
2016. évi
felhalmozási kiadásai

5. sz. melléklet

adatok eFt-ban

Rovat megnevezés	Rovat száma	2015. évi előirányzat	2016. évi tervezet
Beruházások		50 523	31 963
Belvízelvezető csatorna tervezése	K73	13 290	
KEOP - ivóvízjavító beruházás	K73	27 733	
Fogorvosi szék beszerzése	K6	3 000	
Játszótér létesítése	K71	1 500	
Óvoda felújítás	K71	1 000	
Orvosi rendelő tetőfelújítása	K71	4 000	
Belterületi járdák kiépítése	K73		14 963
Gépjármű beszerzés	K73		2 000
Játszótér	K73		2 000
Mosógép, porszívó beszerzés	K73		400
Tiszavárkony-Szőlő térfigyelő kamera telepítése	K73		1 500
Települési rendezési terv	K73		1 500
Orvosi rendelő felújítás pályázat (TOP)	K73		1 800
Szociális alapellátás pályázat (TOP)	K73		3 600
Turisztikai fejlesztés pályázat (TOP)	K73		3 000
Önkormányzat energetikai felújítása (TOP)	K73		1 200
Felújítás			500
Tiszavárkony-Szőlő Kultúrház festés, karbantartás	K71		500
Felhalmozási kiadások mindösszesen		50 523	32 463

Tiszavárkony Község Önkormányzata
2016-2018. évi tervezett bevételei
(gördülő tervezés)

6/a. melléklet

adatok eFt-ban

ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016. évi költségvetés	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetés
BEVÉTELEK				
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		5 810	6 101	6 406
Intézményi tevékenység bevétele	B402	30	32	33
Egyéb sajátos bevétel	B410	5 780	6 069	6 372
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE		15 450	16 223	17 034
<i>Helyi adók</i>	B36	<i>12 650</i>	<i>13 283</i>	<i>13 947</i>
Ebből:			0	0
- Iparüzési adó	B36	9 000	9 450	9 923
- Kommunális adó	B36	2 500	2 625	2 756
- Különféle pótlékok, bírságok	B37	150	158	165
- Talajterhelési díj	B38	1 000	1 050	1 103
<i>Átengedett központi adók</i>	B36	<i>2 800</i>	<i>2 940</i>	<i>3 087</i>
Ebből:			0	0
- Gépjárműadó	B36	2 800	2 940	3 087
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK		7 615	7 996	8 396
Vadászati jog	B25	115	121	127
Koncesszióból származó bevétel		7 500	7 875	8 269
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS		82 682	86 816	91 157
Normatív állami hozzájárulás	B11	82 682	86 816	91 157
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	B116	26 344	14 307	15 023
Ebből:				
- Működési célú	B116	13 626	14 307	15 023
- Felhalmozási célú	B25	12 718	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		137 901	131 442	138 014
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		47 840	0	0
Egyéb belső finanszírozási bevételek -- Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás		27 840	0	0
ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY	B8131	20 000	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		185 741	131 442	138 014

Tiszavárkony Község Önkormányzata
2016-2018. évi tervezett kiadásai
(gördülő tervezés)

6/b sz. melléklet

adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	2016. évi tervezet	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1	Rendszeres személyi juttatások	47748	50135	52642
2	Munkaadót terhelő járulékok	12727	13363	14032
3	Dologi kiadások	77049	80901	84947
4	Felhalmozási kiadások	32463	34086	35790
5	Szociálpolitikai juttatások	11550	12128	12734
6	Hitel és kamatfizetés	0	0	0
7	Pénzeszköz átadás	3704	3889	4084
8	Általános tartalék	500	525	551
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		185741	195028	204779

Tiszavárkony Község Önkormányzata
2016. évi
felhasználási ütemterv

7. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
	BEVÉTELEK												
Saját bevétel	4092	4092	4092	4091	4092	4091	4092	4091	4091	4092	4092	4092	49100
Átvett pénzeszközök	1136	1136	1136	1136	1136	1136	1135	1135	1135	1135	1135	1135	13626
Támogatás	6890	6890	6890	6890	6890	6890	6890	6890	6890	6890	6890	6892	82682
Felhalmozási célú bevétel	12718		115	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250			20333
Előző évi maradvány			20000										20000
Bevételek összesen	24836	12118	32233	13367	13368	13367	13367	13367	13366	12117	12117	12119	185741
KIADÁSOK													
Működési kiadások	12732	12732	12732	12731	12732	12732	12732	12731	12731	12731	12731	12731	152778
Beruházási kiadások				5413	5410	5410	5410	5410	5410				32463
Általános tartalék												500	500
Hitel törlesztés													0
Kamat visszafizetés													0
Kiadások összesen	12732	12732	12732	18144	18142	18142	18142	18141	18141	12731	12731	13231	185741
Havi egyenleg	12104	-614	19501	-4777	-4774	-4775	-4775	-4775	-4775	-614	-614	-1112	0

Tiszavárkony Községi Önkormányzat
2016. évi
engedélyezett és betöltött
álláshelyekről

	Engedélyezett létszám összesen	Engedélyezett létszám						Közfoglalkoztatottak létszáma
		Szakmai létsz.			Egyéb létsz.			
		Teljes munkaidős	Választott köztisztviselő	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős		
Önkormányzat	1		1					
Óvoda	10	6			4			
Család- és nővédelmi Szolgálat	1	1						
Iskolai étkeztetés	1	1						
Város és községgazdálkodás-üzemeltetés	2	2						
Közművelődés	1				1			
Közfoglalkoztatás	10						10	
Összesen:	26	10	0	1	4	0	10	

**Tiszavárkony Község Önkormányzat
2016. évi támogatásai**

adatok eFt-ban

Támogatott	Rovat száma	2015. évi előirányzat	2016. évi tervezet
Fogorvos	K502	3 500	3 644
Vezseny Községi Önkormányzat	K502	12	
KMB	K502	60	60
Összesen		3 572	3 704

Tiszavárkony Község Önkormányzat
2016. évi
közvetett támogatásai

10. sz . melléklet

adatok eFt-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Lakosság részére biztosított hulladékszállítás kedvezménye	780
2.	Közműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	45
3.	Pótlékból biztosított kedvezmény, mentesség	50
4.	Iparüzési adókedvezmény	150
5.	Gépjárműadó kedvezmény	50
	Összesen:	1 075

* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Tiszavárkony Község Önkormányzata
2016. évi
líkvizitási terve

11. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	4092	4092	4092	4091	4091	4091	4092	4091	4091	4092	4092	4092	49100
Átvett pénzeszközök	1136	1136	1136	1136	1136	1136	1135	1135	1135	1135	1135	1135	13626
Támogatás	6890	6890	6890	6890	6890	6890	6890	6890	6890	6890	6890	6892	82682
Hitel igénybevétele	12718		115	1250	1250	1250	1250	1250	1250				20333
Eelőző évi maradvány			20000										20000
Bevételek összesen	24836	12118	32233	13367	13368	13367	13367	13366	13366	12117	12117	12119	185741
KIADÁSOK													
Működési kiadások	12732	12732	12732	12731	12732	12732	12732	12731	12731	12731	12731	12731	152778
Beruházási kiadások				5413	5410	5410	5410	5410	5410				32463
Általános tartalék												500	500
Hiteltörlesztés													0
Kamat visszafizetés													0
Intézményfinanszírozás	3566	3566	3566	3566	3566	3566	3566	3566	3566	3566	3565	3566	42791
Kiadások összesen	16298	16298	16298	21710	21708	21708	21708	21707	21707	16297	16296	16797	228532
Havi egyenleg	8538	-4180	15935	-8343	-8340	-8341	-8341	-8341	-8341	-4180	-4179	-4678	-42791

Tiszavárkony Község Önkormányzata
2016. évi
kötelező és önként vállalt feladatainak támogatásáról

12. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Feladat	Kiadási jogcím	Kiadások összege	Kiadás finanszírozásának jogcíme			
			Állami támogatás	Saját bevétel	Feladatellátáshoz átvett pénzeszköz	Önkormányzati hozzájárulás
Kötelező önkormányzati feladat	Óvoda	Személyi juttatások	26 201	23 220		2 981
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 929	6 269		660
		Dologi kiadások	3 831	3 831		
		Felhalmozási kiadás	300	116		184
		Étkeztetés	6 100	4 626	570	904
		Összesen	43 361	38 062	570	0
Kötelező önkormányzati feladat	Önkormányzat	Személyi juttatások	6 359	6 359		
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 709	1 709		
		Dologi kiadások	4 687	1 532		3 155
		Beruházás	40 064	12 718	7 601	19 745
	Város és községgazdálkodás	Személyi juttatások	4 950			4 950
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 330			1 330
		Dologi kiadások	2 542		190	2 352
	Települési hulladék	Dologi kiadások	27 200			27 200
	Közművelődési tevékenység	Személyi juttatások	120	120		
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32	32		
		Dologi kiadások	1 683	1 636		47
	Zöldterület fenntartás	Dologi kiadások	2 835	2 828		7
	Köztetető fenntartás	Dologi kiadások	115	100		15
	Étkeztetés	Személyi juttatások	1 350	1 350		
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360	360		
		Dologi kiadások	9 365	7 661	1 250	454
	Egészségügyi Szolgálat	Személyi juttatások	3 652			2 696
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	985			728
		Dologi kiadások	460			460
	Közvilágítás	Működési célú pénzeszköz átadás	3 644			3 644
		Dologi kiadások	6 500	6 464		36
	Közfoglalkoztatás	Személyi juttatások	5 116			5 116
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 382			1 382
		Dologi kiadások	0			
	Település egészségügyi feladat ellátás	Dologi kiadások	330			330
	Közutak üzemeltetése	Dologi kiadások	3 000	2 919		81
	Város és községgazdálkodás - intézmény	Dologi kiadások	500		500	
	Társadalmi és szociálpolitikai	Szociális kiadások	11 550	11 550		
		Pénzeszköz átadás	60			60
	Összesen		141 880	57 338	9 541	13 566
Általános tartalék		500				500
	KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADAT ÖSSZESEN	185 741	95 400	10 111	13 566	66 664
Nem kötelező önkormányzati	Összesen	185 741	95 400	10 111	13 566	66 664