



## ELŐTERJESZTÉS

Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2019. március 7-ei rendkívüli, nyílt ülésére

### az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: rendelet) fogadta el az Önkormányzat 2018. évi költségvetését, mely az elmúlt évben már módosításra került.

A rendelet módosítása ismét szükségessé vált az alábbiak miatt:

Állami támogatás változása miatt, működési és felhalmozási célra kapott bevétel növekedése, valamint saját működési bevétel növekedése miatt. A költségvetési előirányzat változás összesen +6.603.625,- Ft-ot jelent az önkormányzatnál a 2018.09.30-ai módosítás óta.

#### **Bevételi oldalon:**

Állami támogatás változás az októberi felmérésben óvodai feladatok ellátásánál a létszám csökkenés miatt

B112 rovaton: -1.128.900,- Ft

B113 rovaton: -2.182.213,- Ft

Összesen: -3.311.113,- Ft

Működési célú központosított előirányzatok

B115 rovaton

Szociális célú tűzifa támogatás 2017. évi: +373.000,- Ft

Szociális célú tűzifa támogatás 2018. évi: +1.831.401,- Ft

Téli rezsicsökkentés támogatása: +1.368.000,- Ft

Rendkívüli önkormányzati támogatás: +1.687.000,- Ft

Összesen: +5.259.401,- Ft

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B916 rovaton

Közfoglalkoztatási program: +807.622,- Ft

Működési célú átvett pénzeszközök: +2.305.300,- Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: +1.542.415,- Ft

---

**Bevételek mindösszesen: +6.603.625,- Ft**

---

**Kiadási oldalon:**

Személyi juttatások:	+498.600,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	+1.739.739,- Ft
Dologi kiadások:	+792.885,- Ft
Szociális ellátások:	+3.572.401,- Ft

---

**Kiadások mindösszesen: +6.603.625,- Ft**

---

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet-tervezet elfogadására.

**Tiszavárkony, 2019. március 1.**

  
**Hegedűs István**  
**polgármester**



## **R E N D E L E T - T E R V E Z E T**

### **Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**\_\_\_\_\_/2019. (III. 8.) önkormányzati rendelete**

### **az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 16) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §** Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

**2. §** (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel összeegyeztethető rendelkezéseket tartalmaz.

**Tiszavárkony, 2019. március 7.**

**Hegedűs István**  
polgármester

**Borics Boglárka**  
aljegyző

#### **Záradék:**

A rendeletet a képviselő-testület a 2019. március 7-ei ülésén fogadta el.  
A rendelet 2019. március 8. napján került kihirdetésre.

**Borics Boglárka**  
aljegyző

1. melléklet a(z) \_\_\_\_/2019. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Tiszavárkony Község Önkormányzata  
2018. 01. - 12. havi bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

Sor sz.	Megnevezés	rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 12. 31. módosított előirányzat	változás
	A	B	C	D	E
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	29 485 215	29 515 959	30 744
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	36 047 200	34 918 300	-1 128 900
3.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113	26 385 850	24 203 637	-2 182 213
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 894 860	1 894 860	0
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		5 466 931	5 466 931
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		245 330	245 330
7.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>93 813 125</b>	<b>96 245 017</b>	<b>2 431 892</b>
8.	TB alap működési támog (OEP)	B16/4	8 194 000	9 507 700	1 313 700
				319 000	319 000
9.	Elk állami p.alapok működ támog( Munkaügyi kp. , közf)	B16/5	6 625 000	9 981 115	3 356 115
10.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>14 819 000</b>	<b>19 807 915</b>	<b>4 988 915</b>
11.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>108 632 125</b>	<b>116 052 932</b>	<b>7 420 807</b>
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	13 280 000	41 683 306	28 403 306
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		52 132 000	52 132 000
14.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>13 280 000</b>	<b>93 815 306</b>	<b>80 535 306</b>
15.	<b>Vagyoní típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>200 000</b>
16.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351/21	12 000 000	12 000 000	0
17.	Talajterhelési díj	B355			0
18.	Gépjárműadók	B354/21	3 300 000	3 300 000	0
19.	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>15 300 000</b>	<b>15 300 000</b>	<b>0</b>
20.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>700 000</b>	<b>800 000</b>	<b>100 000</b>
21.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>18 400 000</b>	<b>18 700 000</b>	<b>300 000</b>
22.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
23.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 558 000	3 854 000	1 296 000
24.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403/2		390 000	390 000
25.	Tulajdonosi bevételek	B404	3 435 000	3 435 000	0
26.	Ellátási díjak	B405	2 877 000	4 877 000	2 000 000
27.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 626 000	2 166 000	540 000
28.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
29.	Egyéb működési bevétel	B411	200 000	1 500 000	1 300 000
30.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>10 696 000</b>	<b>16 222 000</b>	<b>5 526 000</b>
31.	<b>Ingatlan értékesítés</b>	<b>B52</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
32.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>		<b>2 305 300</b>	<b>2 305 300</b>
33.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B75</b>		<b>1 542 415</b>	<b>1 542 415</b>
34.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>153 008 125</b>	<b>250 637 953</b>	<b>97 629 828</b>
35.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811			0
36.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814		3 283 680	3 283 680
37.	Eelőző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	121 855 764	132 111 098	10 255 334
38.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>121 855 764</b>	<b>135 394 778</b>	<b>13 539 014</b>
39.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>274 863 889</b>	<b>386 032 731</b>	<b>111 168 842</b>

**Tiszavárkony Község Önkormányzata**  
**2018. 01. - 12. havi kiadási előirányzatai**

adatok Ft-ban

Sor sz.	Megnevezés	rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 12. 31. módosított előirányzat	változás
	A	B	C	D	E
1.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	28 805 000	36 763 028	7 958 028
2.	jutalom	K1102		498 600	
3.	Béren kívüli juttatások	K1107	920 000	584 000	-336 000
4.	Közlekedési költségtérítés	K1109			0
5.	Egyéb költségtérítések	K1110	1 796 000	391 659	-1 404 341
6.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>31 521 000</b>	<b>38 237 287</b>	<b>6 716 287</b>
7.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 815 200	6 815 200	0
8.	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122/1	2 760 000	8 412 000	5 652 000
9.	Egyéb külső személyi juttatás	K123		5 042 395	5 042 395
10.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>9 575 200</b>	<b>20 269 595</b>	<b>10 694 395</b>
11.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>41 096 200</b>	<b>58 506 882</b>	<b>17 410 682</b>
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 152 000	9 891 739	1 739 739
13.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	127 000	711 226	584 226
14.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 531 400	3 231 245	-300 155
15.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>3 658 400</b>	<b>3 942 471</b>	<b>284 071</b>
16.	<b>Kommunikációs szolg</b>	<b>K32</b>	<b>1 436 400</b>	<b>963 459</b>	<b>-472 941</b>
17.	Közüzemi díjak	K331	5 812 000	5 671 000	-141 000
18.	Vásárolt élelmiszer	K332	9 328 000	10 208 000	880 000
19.	Bérelti és lízing díjak	K333	17 000	84 000	67 000
20.	Karbantartás és kisjavítás	K334	1 559 700	3 000 000	1 440 300
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 362 500	13 000 000	6 637 500
22.	Egyéb szolgáltatások	K337	10 245 500	14 167 755	3 922 255
23.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>33 324 700</b>	<b>46 130 755</b>	<b>12 806 055</b>
24.	Reklám és propaganda kiadások	K342	111 000	0	-111 000
25.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	10 366 200	11 491 359	1 125 159
26.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
27.	Kamatkiadások	K353		303 180	303 180
28.	Egyéb dologi kiadások	K355		10	10
29.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>10 366 200</b>	<b>11 794 549</b>	<b>1 428 349</b>
30.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>48 896 700</b>	<b>62 831 234</b>	<b>13 934 534</b>
31.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc)	K4	9 000 000	12 046 247	3 046 247
32.	Elvonások és befizetések	K502		4 156 747	4 156 747
33.	ÁHT-n belüli működési célú pénzeszköz átadás	K506	1 687 580	2 317 434	629 854
34.	ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszköz átadás	K512	300 000		-300 000
35.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>1 987 580</b>	<b>6 474 181</b>	<b>4 486 601</b>
36.	<b>Beruházási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>K6</b>	<b>38 101 188</b>	<b>45 475 380</b>	<b>7 374 192</b>
37.	<b>Felújítási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>K7</b>	<b>76 871 161</b>	<b>133 701 528</b>	<b>56 830 367</b>
38.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>K8</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
39.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>224 104 829</b>	<b>330 927 191</b>	<b>106 822 362</b>
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	K914		3 283 680	3 283 680
41.	Intézmény finanszírozás	K915/2	50 759 060	51 821 860	1 062 800
42.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>50 759 060</b>	<b>55 105 540</b>	<b>4 346 480</b>
43.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>274 863 889</b>	<b>386 032 731</b>	<b>111 168 842</b>

**Tiszavárkonyi Óvoda**  
2018. 01. - 12. havi bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

Sor sz.	Megnevezés	rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 12. 31. módosított előirányzat	változás
	A	B	C	D	E
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404			0
6.	Ellátási díjak	B405	527 000	380 000	-147 000
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	142 290	111 000	-31 290
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
9.	Kamatbevételek	B408			0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
11.	Egyéb működési bevételek	B410			0
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	669 290	491 000	-178 290
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0
15.	Előző év k-vi maradvány igénybevétele	B8131		1 354 775	1 354 775
16.	Intézmény finanszírozás	B816/2	50 759 060	51 821 860	1 062 800
17.	Finanszírozási bevétel	B8	50 759 060	53 178 835	2 417 575
18.	Költségvetési bevételek	B1-B8	51 428 350	53 667 835	2 239 285

**Tiszavárkonyi Óvoda**  
2018. 01. - 12. havi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018.12. 31. módosított előirányzat	változás
	A	B	C	D	E
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	29 698 000	29 698 000	0
2.	Jubileumi jutalom	K1106	2 220 000	2 429 910	209 910
3.	Béren kívüli juttatások	K1107	952 000	1 280 000	328 000
4.	Közlekedési költségértékelés	K1109	544 000	341 496	-202 504
5.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 414 000	33 749 406	335 406
6.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 550 000	1 012 090	-537 910
7.	Reprezentációs kiadások	K123/8		0	0
8.	Külső személyi juttatások	K12	1 550 000	1 012 090	-537 910
9.	Személyi juttatások összesen:	K1	34 964 000	34 781 496	-202 504
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 856 350	6 856 350	0
11.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	158 000	358 000	200 000
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	308 000	300 000	-8 000
13.	Informatikai szolg. igénybevétele	K321	54 000	54 000	0
14.	Közüzemi díjak	K331	508 000	2 680 000	2 172 000
15.	Vásárolt élelmiszer	K332	6 000 000	6 000 000	0
16.	Karbantartás	K334	100 000	100 000	0
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336			0
18.	Egyéb szolgáltatások	K337	195 000	227 789	32 789
19.	Reklám és propagandakiadások	K342	50 000	50 000	0
20.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 904 000	1 904 000	0
21.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	51 000	51 000	0
22.	Egyéb dologi kiadások	K355			0
23.	Dologi kiadások összesen	K3	9 328 000	11 724 789	2 396 789
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
25.	Működési célú támogatások	K511			0
26.	Tartalékok	K512			0
27.	Egyéb működési célú kiadások	K5			0
28.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	280 000	325 000	45 000
29.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7			0
30.	Felhalmozási célú támogatások	K8			0
31.	Költségvetési kiadások	K1-K8	51 428 350	53 667 835	2 239 285



## ELŐTERJESZTÉS

Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2019. március 7-ei rendkívüli, nyílt ülésére

### Tiszavárkony község 2019. évi költségvetéséről

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 143. § (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatással, szöveges indokolással együtt kell bemutatni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint a közvetett támogatásokat.

A bevételeket és a kiadásokat kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban és működési és felhalmozási cél szerint is részletezni kell.

A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat, az általános és céltartalékot, és különítenet az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervenként be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát is.

A helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok általános működéséhez kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, különítenet az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

A finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) határozza meg.

A rendelet-tervezetet a fentieknek megfelelően az Áht. 23. § (2)-(4) bekezdésének figyelembevételével, és a költségvetési törvény alapján állítottuk össze.

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a feladat finanszírozási rendszer, és a saját bevételeink meghatározó eleme, a helyi adóbevételek nagysága határozzák meg.

Adóbevételeinket az előző év teljesítési adatai alapján terveztük. A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele maradt, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. A gépjárműadó megosztás szabályaiban sincs változás, a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 % maradt helyben és továbbra is 60 % kerül központosításra.

Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat az előző évinél differenciáltabb mértékben csökkenti az ún. „beszámítás”, a 2018. évi iparüzési adóalap és a település egy lakosra jutó adóerő képessége alapján. 2019. évben az önkormányzatok finanszírozása alapjaiban nem tér el a 2018-ban alkalmazott feladatalapú finanszírozástól, amely négy fő területre összpontosít: az általános működtetés, óvodához kapcsolódó támogatás, a szociális és gyermekjóléti, valamint a kulturális feladatok támogatása.

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás. A központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. Jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét igazodva az Országgyűlés által elfogadott, és bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez. Figyelembe veszi továbbá a köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit, a kereteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit.

Emellett a 2019. évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelyhez a feladat ellátásához kötött felhasználású támogatás illeti meg a gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz a települési önkormányzatokat.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak - ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás - biztosításához a központi költségvetés a 2019. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást.



Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés a 2019. évben is az általános működési támogatások címen támogatja.

A pénzügyi tervező munka során az ellátandó feladatokból adódó kötelezettségeket úgy határoztuk meg, hogy a költségek finanszírozhatók legyenek. Az optimális működés kialakítása céljából a hatályos jogszabályok áttekintésével felülvizsgáltuk a szervezeti, és a feladat-ellátási viszonyokat. Minden olyan szükséges és lehetséges intézkedést, megoldási javaslatot, ami az önkormányzat működőképességének megőrzését segíti, vagy biztosítja, az intézményünkkel közösen megvitatva készítettük elő.

A 2019. évi összevont költségvetésünkben az alábbi intézmények szerepelnek, mint az Önkormányzat költségvetési szervei:

- Tiszavárkony Község Önkormányzata
- Tiszavárkonyi Óvoda

## **Költségvetési szintű 2019. évi költségvetés bemutatása:**

### **I. Tiszavárkony Község Önkormányzata:**

Az Önkormányzat költségvetésének megtervezésekor előtérbe helyeztük a korábbi évek hagyományait, környezeti adottságainkra, értékeinkre, a hagyományok tovább folytatására és a közösségi érdekek szorosabbá tételére alapoztunk.

A költségvetésnél átgondoltuk a hosszú távú stratégiai célokat a közösségben, figyelembe véve a benyújtott, de még el nem bíralt TOP-os pályázatainkat, így a költségvetésbe ezeket a pályázatokat csak a jóváhagyást követően tervezzük beépíteni.

### **Önkormányzat kiadásai:**

#### **1. Személyi jellegű ráfordítások:**

A személyi jellegű ráfordításoknál kerültek megtervezésre a polgármester tisztelet díja és költségtérítése, amelynek mértékét jogszabály írja elő, az önkormányzat alkalmazásában álló munkavállalók és közfoglalkoztatottak bérei, a cafeteria, amelyet munkavállalónként havi 8.000,- Ft szépkiadásra történő kifizetéssel terveztünk, illetve a bérekhez kapcsolódó járulékfizetési kötelezettség. A személyi juttatások eredeti előirányzata 77.437.404,- Ft, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 14.786.797,- Ft, amelyet feladat ellátásonként a rendelet 7. számú melléklete tartalmaz.

#### **2. Dologi jellegű ráfordítások:**

A dologi jellegű kiadásokat részletesen a 7. számú melléklet tartalmazza, amely feladat ellátási bontásban tartalmazza a kiadásokat. A dologi kiadások

mindig olyan jellegű kiadásokat tartalmaznak, amelyek a működtetési költségeket ölelik fel Tiszavárkony Község Önkormányzatának és intézményének 2019. évi eredeti előirányzata így 74.145.230,- Ft-ban került megállapításra. Itt került megtervezésre útkarbantartására 2.000.000,- Ft értékben (márt aszfalt vásárlása), útjelző táblák beszerzése (30. 000,- Ft) is.

### **3. Települési támogatások:**

Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron a 2019. éves települési támogatások kerültek megállapításra. Figyelembe vettük a korábbi évek tapasztalati adatait továbbá az új támogatási elemeket is. Részletesen a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

### **4. Átadott pénzeszközök:**

Ezen a kiadási soron kerültek kimutatásra az Önkormányzat által nyújtandó átadott pénzeszközök államháztartáson kívül és államháztartáson belüli körre vonatkozóan, részletesen a rendelet 9. számú melléklet tartalmazza.

### **5. Beruházások, felújítások:**

Itt terveztük meg azokat a beruházási és felújítási jellegű kiadásainkat, amelyeket 2019. évben csak a folyamatban lévő beruházások és felújítások kerültek tervezésre. Kisbusz beszerzése, az óvodánál kisszékek beszerzése. Az önkormányzat összesített feladatellátásainak kimutatását a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

### **Az önkormányzat bevételei:**

Az önkormányzat bevételeit jogcímenként a rendelet 6. számú melléklete, a központi költségvetéstől érkezett bevételeket az 5. számú melléklet, a közhatalmi bevételek részletezéseit és a saját bevételeinket pedig a 4. melléklet tartalmazza.

A normatíva bevételeinket a Magyar Államkincstár által kiközölt normatíva adatlap alapján terveztük meg, amely az alábbiak szerint tagozódik:

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Települési önkormányzatok általános működésének támogatása B111	24.461.230,- Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen B112	31.271.100,- Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen B113	26.929.942,- Ft
Települési önkormányzatok kulturális jellegű feladatainak támogatása B114	1.863.400,- Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	0 Ft
Elszámolásból származó bevételek B116	0 Ft

A közhatalmi bevételeinknél az előző évi teljesítési adatokat vettük figyelembe a tervezésnél, így kerültek megállapításra az eredeti előirányzatok

is. Figyelembe vettük, hogy a hátralékos kintlévőségeink közül mennyi az az összeg, amelyet biztonsággal tervezhetünk, továbbá figyelembe vettük a korábbi 3 évben történt helyi iparüzési adó befizetést és így állapítottuk meg a 2019. évi bevételünket.

Működési bevételeinket a rendelet 4. melléklete tartalmazza részleteiben.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele címén 47.426.000,- Ft-ot terveztünk meg, amelynek végleges összegét a 2018. évi zárszámadási rendeletben kell majd elfogadnunk.

Az intézményünk költségvetését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetés előzetes tárgyalása során az intézményvezetővel egyeztettünk

### **AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA**

Jelenleg nincs hitelállományunk, hitelfelvételt nem terveztünk, ebben az évben adósságszolgálatra nem terveztünk.

### **KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLY**

A költségvetés a költségvetési évben (amely megegyezik a naptári évvel) teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét tartalmazza.

A bevételi előirányzatok azok teljesítési kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok felhasználásának jogosultságát jelentik (Áht. 4. § (2) bekezdés). Az Áht. előírja, hogy a költségvetésben meg kell állapítani a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt. Mőtv. 111. § (4) bekezdés kimondja, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Működési hiányon az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési hiányt kell érteni.

A jogszabályok figyelembevételével készítettük el Tiszavárkony Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési javaslatát, amelynek végrehajtása során nagy odafigyelést igényel

A költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyáról a rendelet 11. melléklete ad tájékoztatást.

Az Önkormányzat és fenntartása alatt működő intézménye 2019. évben az 1. mellékletben szereplő, 231.774.931,- Ft összegű bevétellel gazdálkodhat.

Ebben az évben 84.525.673,- Ft költségvetési támogatás illeti meg önkormányzatunkat az ellátandó feladatok alapján. Az állami támogatások részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

A támogatásértékű bevételek és a véglegesen átvett pénzeszközök soron 17.805.400,- Ft-tal számoltunk, amely tartalmazza az elkülönített alapoktól átvehető pénzeszközöket a közfoglalkoztatottak bértámogatására, a TB-től kapott támogatást a védőnői és fogorvosi feladat ellátására.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetése:

Költségvetési bevételek összesen:	192.012.199,- Ft
Költségvetési kiadások összesen:	231.774.931,- Ft
Költségvetési egyenleg:	-39.762.732,- Ft
Finanszírozási bevételek:	39.762.732,- Ft
Finanszírozási kiadások:	0,- Ft
Finanszírozási egyenleg:	+ 39.762.732,- Ft
Főösszeg egyenleg:	0,- Ft

A kiadások finanszírozására nincs szükség forrás-kiegészítő hitelre, mert belső finanszírozással, költségvetési maradvány igénybevételével a költségvetésünk teljesíthető.

## HATÁSVIZSGÁLAT

**Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:** Áht. 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása. Környezeti és egészségügyi következmények: A költségvetési tervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által ellátandó feladatok zökkenőmentes megvalósítását, ami pozitív hatással van a lakosság egészségi állapotára, szociális körülményeire.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:** A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek elmaradása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. Ezen kívül, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Plusz feltételek biztosítására nincs szükség.

## ÖSSZEĞZÉS

Az elkészített javaslat végrehajtása biztosítja önkormányzatunk biztonságos működését.

A költségvetés végrehajtása során az alábbi intézkedéseket szükséges megtenni:

1. Minden lehetséges eszközzel szorgalmazni kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések beszedését.
2. A szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez újabb pályázati forrásokat kell bevonni. Ezzel biztosítható az esetlegesen kieső bevételek pótlása.
3. Felül kell vizsgálni az önkormányzat és az intézmények által kötött szerződéseket, megállapodásokat, meg kell teremteni az összhangot, az azonos feladatra vonatkozó szerződések között.
4. A 2017. évben vagy korábban elnyert pályázataink pénzügyi elszámolását, lezárását a támogatási szerződésekben vállaltak betartását kiemelten kell kezelni.
5. Az év közben megnyíló pályázati lehetőségeket ki kell használni, ingatlanjaink felújítása, a közútjaink javítása érdekében.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2019. évre szóló költségvetési javaslat megtárgyalására és elfogadására!

**Tiszavárkony, 2019. március 1.**

  
**Hegedűs István**  
**polgármester**



## RENDELET - TERVEZET

### Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének \_\_\_/2019. (III. 8.) önkormányzati rendelete

#### a 2019. évi költségvetéséről

Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Tiszavárkony Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és a költségvetési szerve együttes 2019. évi költségvetését:

192 012 199,-	Ft	költségvetési bevétellel
231 774 931,-	Ft	költségvetési kiadással
-,-	Ft	költségvetési egyenleggel
39 972 732,-	Ft	finanszírozási bevétellel
0,-	Ft	finanszírozási kiadással
+39 972 732,-	Ft	finanszírozási egyenleggel
231 774 931,-	Ft	összes bevétellel
231 774 931,-	Ft	összes kiadással
ebből:		
39 972 732,-	Ft	előző évi költségvetési maradvány igénybevitelével
0	ezer Ft	felhalmozási célú hitellel

állapítja meg.

**2. §** A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban e rendelet 12 és 13. melléklete szerint fogadja el.

**3. §** A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete szerint fogadja el.

**4. §** A képviselő-testület az önkormányzat fenntartása alatt működő intézmény költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete szerint fogadja el.

**5. §** A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés előirányzat felhasználási és likviditási tervét e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el.

**6. §** A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre engedélyezett létszámkeretét e rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.

**7. §** A képviselő-testület a 2019. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást e rendelet 14. melléklete szerint fogadja el.

**8. §** A képviselő-testület az önkormányzat adósság- és hitelállományának alakulását, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő, későbbi évekre is kiható, több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 15. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

**9. §** A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye költségvetési elszámolási számláit 2019. évben a Raiffeissen Banknál vezeti. Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeit a legjobb ajánlatot tevő pénzintézetnél helyezheti el tartós betétként, illetve rövid lejáratú értékpapír vásárlására fordíthatja.

**10. §** A tárgyévi költségvetés általános tartalékát a működtetés megtakarításából képződött, jóváhagyást igénylő pénzmaradvány összege, továbbá az évközi központi intézkedések alapján biztosított és feladattal nem terhelt bevétel növelheti. Az önkormányzat tartalékának működési része működésre fordítható, míg a fejlesztéseknél képződött tartalék az idei költségvetésben is csak fejlesztésre fordítható.

**11. §** A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2019. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

**12. §** A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására.

**13. §** (1) A költségvetési szerv e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető, felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(2) A költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért, az előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználásáért.

(3) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezető kiemelt feladata.

(4) A kötelező feladatok kiadásait az alábbiak szerint kell rangsorolni, ha a bevételek nem folynak be időarányosan: személyi jellegű kifizetések, közüzemi díjak, közétkeztetés, szociálpolitikai juttatások, egyéb kiadások, fejlesztési kiadások.

(5) A nem kötelező feladatoknál az (4) bekezdés szerinti rangsort kell megtartani, továbbá kompok-révek üzemeltetési feladatait kell biztosítani.

(6) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról folyamatosan tájékoztatja a polgármestert, aki erről a képviselőtestületet negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen 2018. december 31-i hatállyal tájékoztatja.

(7) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást. A költségvetési rendelet módosításáról a (6) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

**14. §** Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv pénzmaradványát a közös önkormányzati hivatal vizsgálja felül és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

**15. §** Az intézmény gazdálkodásában a pénzmaradvány képződését megelőzi a feladatmutató szerinti és kötött felhasználású normatíva visszatérítési kötelezettség. Amennyiben erre év végén nem marad fedezet, a visszafizetést az önkormányzat más előirányzatok átcsoportosításával a jövő évi intézményi költségvetés terhére biztosítja. Ennek figyelembevételével célszerű a gazdálkodást folytatni.

**16. § (1)** A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

a) bérjellegű kifizetések:

a1) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

a2) eseti megbízási díjak,

a3) önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok tiszteletdíja,

a4) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja

b) készpénzelőleg,

c) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,

d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

e) üzemanyag vásárlásával kapcsolatos kiadások

f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,

g) karbantartással és működtetéssel kapcsolatos kiadások,

h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

i) reprezentációs kiadások,

j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

k) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,

l) közbiztonsági feladatok kiadásai

m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések,



- n) jogcímtől függetlenül 400.000,- Ft összegig történő egyéb kifizetés.
- (4) Az (1) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztár csak vezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

**17. § (1)** A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, gondoskodjék arról, hogy az önkormányzat helyi adóbeszedési számlák, a pótlék és bírság beszedési számlák egyenlege - kivéve június és december hónapot - a likviditáshoz szükséges összegben átvezetésre kerüljenek az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. Félév végén és év végén az adóbeszedési számlákon nem maradhat egyenleg.

(2) A 2018. évi költségvetés végrehajtását, majd a 2019. évi költségvetés kidolgozását az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az egyéb hatályos jogszabályok szerint kell elvégezni.

**18. §** A 2018. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyú kifizetésre - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel -, előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az önkormányzat kötelező feladatainak.

**19. §** E rendelet mellékletei:

- a) 1. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2019. évi összevont költségvetési kiadásai és bevételei
- b) 2. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2019. évi kiadásai és bevételei
- c) 3. melléklet Tiszavárkonyi Óvoda 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi előirányzatai
- d) 4. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek részletezése
- e) 5. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzatát megillető 2019. évi állami támogatások részletezése
- f) 6. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzatának és intézményének 2019. évi bevételei tevékenységenként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
- g) 7. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzatának és intézményének 2019. évi kiadásai tevékenységenként kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
- h) 8. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzata 2019. évi engedélyezett álláshelyeiről
- i) 9. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatási kiadási jogcímenként
- j) 10. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzatának gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi felhalmozási kiadásai
- k) 11. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzatának összevont mérlege
- l) 12. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzatának működési mérlege
- m) 13. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzatának felhalmozási mérlege
- n) 14. melléklet Tiszavárkony Község önkormányzata közvetett támogatásai

- o) 15. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzata 2019. évi több éves kihatással járó kötelezettségei
- p) 16. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzata 2019. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
- q) 17. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási terve
- r) 18. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzata Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztésekhez, projektekhez történő hozzájárulás
- s) 19. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzata 2020-2022. évekre történő előirányzat keretszámok

**20. § (1)** Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2019. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel összeegyeztethető rendelkezéseket tartalmaz.

**Tiszavárkony, 2019. március 7.**

**Hegedűs István**  
polgármester

**Borics Boglárka**  
aljegyző

**Záradék:**

A rendeletet a képviselő-testület 2019. március 7-ei ülésén fogadta el.  
A rendelet 2019. március 8-án került kihirdetésre.

**Borics Boglárka**  
aljegyző

# 1. melléklete a(z) \_\_\_/2019. (III. 8.) önkormányzati rendeletnek

## Tiszavárkony Község Önkormányzata 2019. évi összevont bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat		2019. évi terv	FI
			Önkormányzat	Intézményei	önkormányzat	intézményei	önkormányzat	intézményei		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	24 461 231						24 461 231	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	31 271 100						31 271 100	
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	26 929 942						26 929 942	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 863 400						1 863 400	
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0						0	
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0						0	
7.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	B11	84 525 673						84 525 673	
8.	TB alap működési támogatás (OEP)	B16/4	9 867 000						9 867 000	
9.	Eik állami p.alapok működ. támogatás (Munkaügyi kp., közf)	B16/5	7 938 400						7 938 400	
10.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	B16	17 805 400						17 805 400	
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	102 331 073						102 331 073	
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0						0	
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0						0	
14.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B2	0						0	
15.	<b>Vagyoni típusú adók</b>	B34	2 400 000						2 400 000	
16.	Magánszemélyek kommunális adója	B34/14	2 400 000						2 400 000	
17.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000						20 000 000	
18.	Fogyasztási adók	B352	0						0	
19.	Gépjárműadók	B354	3 500 000						3 500 000	
20.	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	B35	23 500 000						23 500 000	
21.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000						700 000	
22.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	B3	26 600 000						26 600 000	
23.	Készletértékesítés ellenértéke	B401								
24.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 900 000						3 900 000	
25.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0						0	
26.	Tulajdonosi bevételek	B404	4 240 808						4 240 808	
27.	Ellátási díjak	B405	3 630 000	600 000					4 230 000	
28.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	980 100	162 000					1 142 100	
29.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0						0	
30.	Egyéb működési bevétel	B411							0	
31.	<b>Működési bevételek</b>	B4	12 750 908	762 000					13 512 908	
32.	Ingatlanok értékesítése	B52							0	
33.	Egyéb tárgy/ eszközök értékesítése	B53							0	
34.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	B5	0						0	
35.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6							0	
36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7							0	
37.	<b>Költségvetési bevételek</b>	B1-B7	141 681 981	762 000					142 443 981	
38.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0						0	
39.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	39 762 732						39 762 732	
40.	Központi, irányítószervi támogatás	B8161		49 568 216					49 568 216	
41.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	B8	39 762 732	49 568 216					89 330 950	
42.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	B1-B8	181 444 713	50 330 216					231 774 931	

**Tiszavárkony Község Önkormányzata**  
**2019. évi összevont kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat		2018. évi terv
			Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	
	A	B	C	D			E	F	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 252 668	30 584 288				62 836 956	
2.	Külső személyi juttatások	K12	13 500 448	1 100 000				14 600 448	
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	45 753 116	31 684 288				77 437 404	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 133 097	6 653 700				14 786 797	
5.	Építési kiadások	K3	62 403 000	11 742 230				74 145 230	
6.	Előirányzott pénzügyi kiadások	K4	11 050 000					11 050 000	
7.	ÁHT-n belüli működési célú pénzeszköz átadás	K506	4 679 500					4 679 500	
8.	ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszköz átadás (civil szervezetek)	K512	0					0	
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 679 500					4 679 500	
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	37 433 000	250 000				37 683 000	
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	11 993 000					11 993 000	
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0					0	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	181 444 713	50 330 218				231 774 931	
14.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911							
	Intézmény finanszírozás	K915/2	49 568 218						
15.	Finanszírozási kiadások	K9	49 568 218						
16.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>231 012 931</b>						

## 2. melléklete a(z) \_\_\_/2019. (III. 8.) önkormányzati rendeletnek

### Tiszavárkony Község Önkormányzata 2019. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	24 461 231 Ft			24 461 231 Ft
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	31 271 100 Ft			31 271 100 Ft
3.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113	26 929 942 Ft			26 929 942 Ft
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 863 400 Ft			1 863 400 Ft
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0 Ft
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0 Ft
9.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>84 525 673 Ft</b>			<b>84 525 673 Ft</b>
10.	TB alap működési támog (OEP)	B16/4	9 867 000 Ft			9 867 000 Ft
11.	Elk állami p alapok működ támog (Munkaügyi kp. , közf)	B16/5	7 938 400 Ft			7 938 400 Ft
12.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>17 805 400 Ft</b>			<b>17 805 400 Ft</b>
13.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>102 331 073 Ft</b>			<b>102 331 073 Ft</b>
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0 Ft
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0 Ft			0 Ft
16.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0 Ft</b>			<b>0 Ft</b>
17.	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>2 400 000 Ft</b>			<b>2 400 000 Ft</b>
18.	Magánszemélyek kommunális adója	B34/14	2 400 000 Ft			2 400 000 Ft
19.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351/21	20 000 000 Ft			20 000 000 Ft
20.	Talajterhelési díj	B355				0 Ft
21.	Gépjárműadók	B354/21	3 500 000 Ft			3 500 000 Ft
22.	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>23 500 000 Ft</b>			<b>23 500 000 Ft</b>
23.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>700 000 Ft</b>			<b>700 000 Ft</b>
24.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>26 600 000 Ft</b>			<b>26 600 000 Ft</b>
25.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0 Ft
26.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 900 000 Ft			3 900 000 Ft
27.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403/2				0 Ft
28.	Tulajdonosi bevételek	B404	4 240 808 Ft			4 240 808 Ft
29.	Ellátási díjak	B405	3 630 000 Ft			3 630 000 Ft
30.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	980 100 Ft			980 100 Ft
31.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0 Ft
32.	Egyéb működési bevétel	B411				0 Ft
33.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>12 750 908 Ft</b>			<b>12 750 908 Ft</b>
34.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				<b>0 Ft</b>
35.	<b>Működési célú átveit pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0 Ft</b>			<b>0 Ft</b>
36.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>141 681 981 Ft</b>			<b>141 681 981 Ft</b>
37.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0 Ft			0 Ft
38.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	39 762 732 Ft			39 762 732 Ft
39.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>39 762 732 Ft</b>			<b>39 762 732 Ft</b>
40.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>181 444 713 Ft</b>			<b>181 444 713 Ft</b>

Tiszavárkony Község Önkormányzata  
2019. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv
	A	B	C	D	E	
1.	Közalkalmazottak bére		24 171 188 Ft			24 171 188 Ft
2.	Munka törvénykönyv alapján teljes v rész m idő s					0 Ft
3.	Közfoglalkoztatásban részt vevők		5 540 000 Ft			5 540 000 Ft
4.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	29 711 188 Ft			29 711 188 Ft
5.	Normatív jutalmak	K1102				0 Ft
6.	Béren kívüli juttatások (Cafeteria polg m )	K1107	96 000 Ft			96 000 Ft
7.	Béren kívüli juttatások munkavállalók	K1107	672 000 Ft			672 000 Ft
8.	Közlekedési költség térítés	K1109				0 Ft
9.	Egyéb költség térítések	K1110	1 773 480 Ft			1 773 480 Ft
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 252 668 Ft			32 252 668 Ft
11.	Polgármester	K121/3	5 983 200 Ft			5 983 200 Ft
12.	Polgármester jutalma	K121/3				0 Ft
13.	Képviselők	K121/3	766 000 Ft			766 000 Ft
14.	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122/1	6 751 248 Ft			6 751 248 Ft
15.	Reprezentáció	K123/8				0 Ft
16.	Külső személyi juttatások	K12	13 500 448 Ft			13 500 448 Ft
17.	Személyi juttatások összesen:	K1	45 753 116 Ft			45 753 116 Ft
18.	Szociális hozzájárulási adó	K2/1	7 595 992 Ft			7 595 992 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok	K2/4	537 105 Ft			537 105 Ft
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 133 097 Ft			8 133 097 Ft
20.	Személyi összesen		53 886 213 Ft			53 886 213 Ft
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	700 000 Ft			700 000 Ft
22.	Munka és védőruházat	K312/5	30 000 Ft			30 000 Ft
23.	Hajtó és kenőanyag	K312	1 000 000 Ft			1 000 000 Ft
24.	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	1 700 000 Ft			1 700 000 Ft
25.	Készletbeszerzés	K31	3 430 000 Ft			3 430 000 Ft
26.	Kommunikációs szolg	K32				0 Ft
27.	Villamos energia		3 600 000 Ft			3 600 000 Ft
28.	Gázdíj		1 600 000 Ft			1 600 000 Ft
29.	Vízdíj		452 000 Ft			452 000 Ft
30.	Közüzemi díjak	K331	5 652 000 Ft			5 652 000 Ft
31.	Vásárolt ételmezeés	K332	16 842 500 Ft			16 842 500 Ft
32.	Bérelti és lízing díjak	K333	185 000 Ft			185 000 Ft
33.	Karbantartás és kisjavítás	K334	4 000 000 Ft			4 000 000 Ft
34.	Vásárolt közszolgáltatás	K336/1	500 000 Ft			500 000 Ft
35.	Számlázott szellemi tevékenység	K336/2	450 000 Ft			450 000 Ft
36.	Egyéb szakmai szolgáltatások	K336/9	11 653 000 Ft			11 653 000 Ft
38.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 120 000 Ft			13 120 000 Ft
39.	Egyéb szolgáltatások	K337	14 882 000 Ft			14 882 000 Ft
40.	Biztosítási szolgáltatási díjak	K337/1	200 000 Ft			200 000 Ft
41.	Bankköltségek	K337/2	1 500 000 Ft			1 500 000 Ft
42.	Szemétszállítás	K337/3	6 194 000 Ft			6 194 000 Ft
43.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	K337/9	7 980 000 Ft			7 980 000 Ft
44.	Szolgáltatási kiadások	K33	59 673 000 Ft			59 673 000 Ft
45.	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	K341	50 000 Ft			50 000 Ft
46.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	24 413 000 Ft			24 413 000 Ft
47.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0 Ft
48.	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000 Ft			200 000 Ft
49.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	242 000 Ft			242 000 Ft
50.	Dologi kiadások	K3	62 403 000 Ft			62 403 000 Ft
51.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc)	K4	11 050 000 Ft			11 050 000 Ft
52.	ÁHT-n belüli működési célú pénzeszköz átadás	K506	4 679 500 Ft			4 679 500 Ft
	ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszköz átadás (civil szervezetek)	K512				0 Ft
53.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 679 500 Ft			4 679 500 Ft
54.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	37 433 000 Ft			37 433 000 Ft
55.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	11 993 000 Ft			11 993 000 Ft
56.	Költségvetési kiadások	K1-K7	181 444 713 Ft			181 444 713 Ft
	Intézményfinanszírozás	K915/2				0 Ft
60.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>181 444 713 Ft</b>			<b>181 444 713 Ft</b>

### 3. melléklete a(z) \_\_\_/2019. (III. 8.) önkormányzati rendeletnek

#### Tiszavárkonyi Óvoda

#### 2019. évi bevételei

Sorsz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése (091120)	Óvodai intézményi gyermekéltetetés (096015)	Óvoda összesen
	A	B					
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402					
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					
5.	Tulajdonosi bevételek	B404					
6.	Ellátási díjak	B405				600 000	600 000
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				162 000	162 000
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
9.	Kamatbevételek	B408					
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
11.	Egyéb működési bevételek	B410					
12.	Működési bevételek	B4				762 000	762 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
15.	Intézményi finanszírozás	B816	35 099 531	5 517 687	1 331 000	7 620 000	49 568 218
	ebből állami normatíva		27 180 300	4 090 800			31 271 100
16.	ebből önkormányzati támogatás						0
17.	Finanszírozási bevétel	B8	35 099 531	5 517 687	1 331 000	7 620 000	49 568 218
18.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8					
19.	Közhatalmi bevételek	B1-B7	35 099 531	5 517 687	1 331 000	8 382 000	50 330 218

**Tiszavárkonyi Óvoda**  
**2019. évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése (091120)	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (096015)	Óvoda összesen
	A	B					
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	26 991 588	2 518 700			29 510 288
2.	Normatív jutalmak	K1102					
3.	Jubileumi jutalom	K1106					0
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	768 000	96 000			864 000
5.	Ruházati költségtérítés	K1108					
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	210 000				210 000
7.	Egyéb költségtérítések	K1110					
8.	Lakhatási támogatás	K1111					
9.	Szociális támogatás	K1113					
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 969 588	2 614 700			30 584 288
11.	Külső megbízási díjak	K121			1 100 000		1 100 000
12.	Reprezentációs kiadások	K123/B					0
13.	Külső személyi juttatások	K12		0	1 100 000		1 100 000
14.	Személyi juttatások összesen:	K1	27 969 588	2 614 700	1 100 000		31 684 288
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 873 613	549 087	231 000		6 653 700
16.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000			200 000
17.	könyveszerzés, folyóirat						0
18.	gyógyszerbeszerzés						0
19.	egyéb szakmai anyag beszerzés		100 000	100 000			200 000
20.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	25 000	295 000			320 000
21.	Irodaszer		20 000	15 000			35 000
22.	Munkaruha, védőruha beszerzés						0
23.	Egyéb üzemeltetési anyagok			100 000			100 000
24.	Karbantartási anyag			40 000			40 000
25.	Számítástechnikai anyag		5 000				5 000
26.	Tisztítószer			140 000			140 000
27.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	54 000	0			54 000
28.	Rendszer karbantartási díjak						0
29.	Egyéb in szolg		54 000				54 000
30.	Közüzemi díjak	K331		1 100 000			1 100 000
31.	Villany			230 000			230 000
32.	Gáz			690 000			690 000
33.	Víz			180 000			180 000
34.	Vásárolt ételmezés	K332				6 600 000	6 600 000
35.	Karbantartás	K334		200 000			200 000
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	0	554 000			554 000
37.	Vásárolt közszolgáltatás (onosi ellátás)			54 000			54 000
38.	Egyéb szakmai szolgáltatás -képzési költségek			250 000			250 000
39.	Számírozott szellemi tevékenység (logopédia)						0
40.	Egyéb szolgáltatások	K337	0	325 000			325 000
41.	postai szolgáltatás			25 000			25 000
42.	Szemétszállítás						0
43.	pénzügyi szolg díj			100 000			100 000
44.	szállítási szolgáltatási díjak						0
45.	Egyéb üzemeltetési szolg díj			200 000			200 000
46.	Küldemények kiadásai	K341	0	0			0
47.	Belkölvi						0
48.	Külföldi						0
49.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	48 330	558 900		1 782 000	2 389 230
50.	Egyéb dologi kiadások	K355					0
51.	Dologi kiadások összesen	K3	227 330	3 132 900	0	8 382 000	11 742 230
52.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
53.	Működési célú támogatások	K511					
54.	Tartalékok	K512					
55.	Egyéb működési célú kiadások	K5					
56.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	250 000				250 000
57.	Informatikai eszközök beszerzése	K63		0			0
58.							0
59.				0			0
60.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	192 126	0			192 126
61.	kiszzék beszerzése		50 394				50 394
62.	ágynemű huzat és páma beszerzése		141 732				141 732
63.	Beruházási kiadások Áfa	K67	57 874				57 874
64.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7		0			0
65.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K72					0
66.	Felújítási célú kiadások Áfa	K74					0
67.	Felhalmozási célú támogatások	K8					
68.	Költségvetési kiadások	K1-K8	34 320 531	6 296 687	1 331 000	8 382 000	50 330 218



4. melléklete a(z) \_\_\_/2019. (III. 8.) önkormányzati rendeletnek

**Tiszavárkony Község Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek  
részletezése  
2019. év**

A		Ft D
Megnevezés	rovat száma	2019. évi előirányzat
1. Készletértékesítés ellenértéke	B 401	
2. Szolgáltatások ellenértéke	B 402	3 900 000
3. Tulajdonosi bevételek	B 404	4 240 808
4. Ellátási díjak	B 405	3 630 000
5. Kiszámlázott működési célú általános forgalmi adó	B 406	980 100
6. Általános forgalmi adó visszatérítés	B 407	
7. Egyéb működési bevétel	B 411	
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>B4</b>	<b>12 750 908</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>		
-Vagyoni típusú adók B34	B34	2 400 000
- magánszemélyek kommunális adója		2 400 000
-Értékesítési és forgalmi adók		23 500 000
-Helyi iparüzési adó B351	B351	20 000 000
- Gépjármű adó B354/21	B354/21	3 500 000
- Talajterhelési díj	B355	
- Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>B3</b>	<b>26 600 000</b>

**5. melléklete a(z) \_\_\_/2019. (III. 8.) önkormányzati rendeletnek**

**Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése  
2019. év**

A	Forint B
Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>24 461 231</b>
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
I.1.b.) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 827 640
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 464 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 862 470
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása.	685 950
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	261 900
I.1. kiegészítés	5 359 271
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>31 271 100</b>
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	27 180 300
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 2019.évben 8 hónapra 4,1 fő	11 948 767
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint 2019. évben 8 hónapra 4,4	5 880 000
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2018. évben 4 hónapra 5,0	6 411 533
II.1.(2).2óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint 4,0	2 940 000
II.1.(4)2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	
II.2. Óvoda működtetési támogatás	4 090 800
II.2(1) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát. ( 8 hónap) 41,0	2 662 267
II.2(1)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát ( 4 hónap) 44,0	1 428 533
II.4.a (1) Alapfokú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt óvoda pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016.12.31 ig szerezték meg.	
II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016.12.31 ig szerezték meg.	
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>26 929 942</b>
III.2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása.	9 696 000
III.3.j Gyerekek napközbeni ellátása ( bölcsőde)	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	17 107 402
III.5. a.) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 025 000
III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 082 402
III.6. A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	126 540
<b>IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>1 863 400</b>
IV.1.d. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 863 400
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>84 525 673</b>

## 6. melléklete a(z) \_\_\_/2019. (III. 8.) önkormányzati rendeletnek

### I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv feladatainak kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásában 2019. év

Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Működési bevétel	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatások államhátrólal	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	Működési bevétel			Felhalmozási bevétel			Allamigazgatási feladat							
											C	D	E	F	G	H		I	J	K	L	M	N	O
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P									
	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)		27 180 300						34 070 531	61 250 831	61 250 831													
	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)		4 090 800						5 267 687	9 358 487	9 358 487													
	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése (091120)								1 331 000	1 331 000	1 331 000													
	Óvodai intézményi gyermekéletritálás (096015)	762 000							6 838 000	7 620 000	7 620 000													
Óvoda összesen		762 000	31 271 100						47 527 218	79 560 318	79 560 318													

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államgazgatási feladatok bontásában  
2019. é.v

mégnevezés	Kormányzati funkció	Működési bevételek				Fejlesztési bevételek				Államgazdálkodási feladatok							
		Működési feladatok		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok					
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv
		3 900 000 Ft	7 781 674 Ft	3 900 000 Ft	7 781 674 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 040 945 Ft	0 Ft	0 Ft	17 040 945 Ft	0 Ft	0 Ft
1. Általános bevételek	011130	4 240 808 Ft	0 Ft	4 240 808 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 240 808 Ft	0 Ft	0 Ft	4 240 808 Ft	0 Ft	0 Ft
2. Város és községüzemeltetési feladatok	066020	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3. Közterek üzemeltetése	045160	0 Ft	2 862 470 Ft	0 Ft	2 862 470 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 862 470 Ft	0 Ft	0 Ft	2 862 470 Ft	0 Ft	0 Ft
4. Közvilágítás	064010	0 Ft	6 464 000 Ft	0 Ft	6 464 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 464 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 464 000 Ft	0 Ft	0 Ft
5. Köztisztasági feladatok, az üzemeltetés	013320	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6. Zöldterület-kezelés	066010	0 Ft	2 827 640 Ft	0 Ft	2 827 640 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 827 640 Ft	0 Ft	0 Ft	2 827 640 Ft	0 Ft	0 Ft
7. Piac üzemeltetése	047120	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8. Tűfigyelő rendszer	066020	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9. Kompostok, rétek üzemeltetése	045230	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10. Önkormányzati vagyon	013350	0 Ft	24 240 808 Ft	0 Ft	24 240 808 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	24 240 808 Ft	0 Ft	0 Ft	24 240 808 Ft	0 Ft	0 Ft
11. Nem lakóingatlan üzemeltetése	013350	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12. Gyermekétkeztetés	096015	4 610 100 Ft	17 107 402 Ft	4 610 100 Ft	17 107 402 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	21 717 502 Ft	0 Ft	0 Ft	21 717 502 Ft	0 Ft	0 Ft
13. Szülői gyermekétkeztetés	104037	0 Ft	126 540 Ft	0 Ft	126 540 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	126 540 Ft	0 Ft	0 Ft	126 540 Ft	0 Ft	0 Ft
14. Védőnői szolgálat	074031	0 Ft	3 848 600 Ft	0 Ft	3 848 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 848 600 Ft	0 Ft	0 Ft	3 848 600 Ft	0 Ft	0 Ft
15. Házi orvosi alapellátás	072111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16. Házi orvosi ügyeleti ellátás	072112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17. Fogorvosi alapellátás	072311	0 Ft	6 018 900 Ft	0 Ft	6 018 900 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 018 900 Ft	0 Ft	0 Ft	6 018 900 Ft	0 Ft	0 Ft
18. Ifjúság és egészségügyi gondozás	074032	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19. Közművelődés, közbiztonság	082063	0 Ft	1 863 400 Ft	0 Ft	1 863 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 863 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1 863 400 Ft	0 Ft	0 Ft
20. Szabadidő és sport	081071	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21. Szabadidő és sport Sportfeladatok	081030	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22. Közfelhalmozási programok	041233	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23. Lehetőségek kihasználása	106020	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24. Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátás	107060	0 Ft	9 696 000 Ft	0 Ft	9 696 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 696 000 Ft	0 Ft	0 Ft	9 696 000 Ft	0 Ft	0 Ft
25. Család és gyermekjóléti szolgálatok	104042	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26. Óvodai nevelés, művelődési feladatok (091140)	091140	31 271 100 Ft	31 271 100 Ft	31 271 100 Ft	31 271 100 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	31 271 100 Ft	0 Ft	0 Ft	31 271 100 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>12 750 900 Ft</b>	<b>114 106 534 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>114 106 534 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>132 218 713 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>132 218 713 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

## 7. melléklete a(z) \_\_\_/2019. (III. 8.) önkormányzati rendeletnek

I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv feladatainak kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásában 2019. év

Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Működési kiadás			Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat				
									C	D	E	F	G		H	K	Önként vállalt feladat	
																	L	M
A		B																
Tiszavárkonyi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde		2019. évterv	2019. évterv	2019. évterv	2019. évterv	2019. évterv	2019. évterv	2019. évterv	2019. évterv	2019. évterv	2019. évterv	2019. évterv	2019. évterv	2019. évterv	2019. évterv	2019. évterv	2019. évterv	
2.	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	27 969 588	5 873 613	227 330			250 000			34 320 531								
3.	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	2 614 700	549 087	3 132 900			0			6 296 687								
4.	Óvodai intézményi gyermekékeztetés (096015)			8 362 000						8 362 000								
5.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése (091120)	1 100 000	231 000							1 331 000								
6.	Óvoda összesen	31 684 288	6 653 700	11 722 230	0	0	250 000	0	50 310 218	50 310 218	0	0	0	0	0	0	0	

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt előirányzatai kötelező feladatai államigazgatási feladat bontásában

2019. év

FT

Mégnevezés	Kormányzati funkció	Személyi juttatás juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéni működési kiadások, pénzeszköz felrakás	Beruházások és felújítások	Fővárosi felhalmozási kiadások, pénzeszköz felrakás	Összesen	Működési kiadás			Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
										Követési feladat	Önkéntes vállalkozás feladat	M	N	O	
A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P		
	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv
1. Államias kiadások	011120	6 659 200 Ft	1 316 053 Ft	4 463 600 Ft				12 438 855 Ft							
2. Városi és községi igazgatási feladatok	066020	28 545 331 Ft	6 262 317 Ft	33 618 740 Ft				68 426 288 Ft							
3. Köznevelési feladatok	045160			2 862 470 Ft				2 862 470 Ft							
4. Könyvtárak	064010			6 464 000 Ft				6 464 000 Ft							
5. Közművelődés, szórakozás, sport	013320			100 000 Ft				100 000 Ft							
6. Zivatarok	066010			2 827 640 Ft				2 827 640 Ft							
7. Piac fenntartás	047120			300 000 Ft				300 000 Ft							
8. Tűzfürdő fenntartás	066020			200 000 Ft				200 000 Ft							
9. Központi iktatás	045230			100 000 Ft				49 526 000 Ft							
10. Önkormányzati ügyintézés	013350			100 000 Ft				0 Ft							
11. Nem lakóingatlan üzemeltetés	013350							2 136 660 Ft							
12. Gyermekjuttatás	098015	1 788 000 Ft	348 660 Ft					0 Ft							
13. Szociális ügyintézés	104037							0 Ft							
14. Védőnői szolgálat	074031	3 220 585 Ft	628 015 Ft					3 848 600 Ft							
15. Háziorvosi ügyintézés	072111							0 Ft							
16. Háziorvosi ügyintézés	072112			540 000 Ft				540 000 Ft							
17. Fogorvosi ügyintézés	072311			6 018 900 Ft				6 018 900 Ft							
18. Települési egészségügyi feladatok	760062			224 000 Ft				224 000 Ft							
19. Közművelődési, közbiztonság, szociális ügyintézés	082063			1 863 400 Ft				1 863 400 Ft							
20. Szabadidő és sport	081071							0 Ft							
21. Szabadidő és sport Sportfeladatok	081030							0 Ft							
22. Közfoglalkoztatási program	041233	5 540 000 Ft	540 150 Ft	1 858 250 Ft				7 938 400 Ft							
Lakhatással kapcsolatos ellátás	106020							0 Ft							
Fővárosi és községi pénzügyi és termékekbeni ellátás	107060				11 050 000 Ft			4 679 500 Ft							
Család és gyermekjuttatás	104042				11 050 000 Ft			4 679 500 Ft							
Összesen:		45 753 116 Ft	9 095 097 Ft	61 441 000 Ft	11 050 000 Ft			181 444 713 Ft						181 444 713 Ft	
Intézmény fenntartás:	018030							49 568 218 Ft						49 568 218 Ft	
Összesen:	091140							0 Ft						0 Ft	
Összesen		45 753 116 Ft	9 095 097 Ft	61 441 000 Ft	11 050 000 Ft			231 012 931 Ft						231 012 931 Ft	

**8. melléklete a(z) \_\_\_/2019. (III. 8.) önkormányzati rendeletnek**

**Az önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szerv engedélyezett létszáma**

**2019.év**

Szervezeti egységek megnevezése	SZAKMAI LÉTSZÁM		TECHNIKAI LÉTSZÁM	
	Álláshelyek száma		Álláshelyek száma	
	2019. január 1.		2019. január 1.	
	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f
Tiszavárkonyi Óvoda	9	0	0	0
Önkormányzat	6	2,00	7	0
<b>Összesen</b>	<b>15</b>	<b>2,00</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

közfoglalkoztatottak száma

17

**9. melléklete a(z) \_\_\_/2019. (III. 8.) önkormányzati rendeletnek**

**Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése  
2019. év**

Ft

	<i>Megnevezés</i>	2019. évi terv
	<i>A</i>	<i>B</i>
1.	Nevelési, oktatási év kezdési támogatás	1 200 000
2.	Köztemetés	200 000
3.	Gyermekek gondozásához nyújtandó támogatás	300 000
4.	Újszülött támogatás	200 000
5.	Temetési költségek viseléséhez nyújtandó települési támogatás	300 000
6.	Egyszeri fűtési támogatás	200 000
7.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 000 000
8.	Ösztöndíjak	1 450 000
9.	Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtandó támogatások	200 000
10.	Rendkívüli települési támogatás	800 000
11.	Egyszeri települési támogatás	800 000
12.	Lakásfenntartási támogatás	3 700 000
13.	Szociális tüzifa támogatáshoz önkormányzati hozzájárulás	700 000
14.	<b>Összesen</b>	<b>11 050 000</b>
	<b>Átadott pénzeszköz:</b>	
	SZKTT Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ feladataihoz való hozzájárulás	4 679 500
	<b>Szociális feladatok támogatása összesen:</b>	<b>15 729 500</b>



**10. melléklete a(z) \_\_\_/2019. (III. 8.) önkormányzati rendeletnek****Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése  
2019. év****Beruházások**

	<b>Önkormányzat összesen áfa-val</b>	<b>Ft</b>
1.	Tiszakanyar Turisztikai pályázat	35 433 000
2.	Kisbusz beszerzése	2 000 000
3.		
4.		
5.		
6.		
7.	<b>Önkormányzat összesen áfa-val</b>	<b>37 433 000</b>

**Felújítások**

	<b>Önkormányzat</b>	
1.	EFOP Humán szolgáltatási pályázat	2 574 000
2.	Szociális intézmény felújítása pályázat	9 419 000
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.	<b>Önkormányzat összesen áfa-val</b>	<b>11 993 000</b>

11. melléklete a(z) \_\_\_/2019. (III. 8.) önkormányzati rendeletnek

**Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege**

2019. év

Ft

	<i>Bevételek</i>	2018. évi terv		<i>Kiadások</i>	2018. évi terv
	<b>A</b>	<b>B</b>		<b>C</b>	<b>D</b>
1.	Általános működési és ágazati támogatás	84 525 673	1.	Személyi juttatások	77 437 404
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 805 400	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 786 797
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3.	Dologi kiadások	74 145 230
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	26 600 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 050 000
5.	Működési bevételek	13 512 908	5.	Egyéb működési célú kiadások	4 679 500
6.			6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
7.	Felhalmozási bevételek		7.	Beruházások	37 683 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		8.	Felújítások	11 993 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9.	Tartalékok	
10.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>142 443 981</b>	10.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>231 774 931</b>
11.	Fejlesztési célú hitel felvétel		11.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	39 792 732	12.		
13.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>39 792 732</b>	13.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>
14.			14.		
15.			15.		
16.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>231 774 931</b>	16.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>231 774 931</b>

12. melléklete a(z) \_\_\_/2019. (III. 8.) önkormányzati rendeletnek

**Az önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása**

2018.év

Ft

	<i>Bevételek</i>	2018. évi terv		<i>Kiadások</i>	2018. évi terv
	<b>A</b>	<b>B</b>		<b>C</b>	<b>D</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatása	84 525 673	1.	Személyi juttatások	45 753 116
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 805 400	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó	8 133 097
3.	Közhatalmi bevételek	26 600 000	3.	Dologi kiadások	62 403 000
4.	Működési bevételek	13 467 908	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 050 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú támogatások	
6.	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>142 398 981</b>	6.	Áht-belüli működési célú pénzeszköz átadása	4 679 500
7.	Hitelfelvétel ( működési célú likvid hitel )		7.	Egyéb működési kiadások (6+7)	4 679 500
8.	Előző évi költségvetési maradványigénybevétele ( működési )	39 187 950	8.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>132 018 713</b>
9.			9.	Hitel törlesztése, visszafizetése (működési célú)	
10.			10.	Intézményfinanszírozás	49 568 218
11.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		11.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>49 568 218</b>
12.			12.		
13.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>181 586 931</b>	13.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>181 586 931</b>

13. melléklete a(z) \_\_\_/2019. (III. 8.) önkormányzati rendeletnek

**Az önkormányzat felhalmozási bevételek és  
kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása  
2019. év**

Ft

	<i>Bevételek</i>	2019. évi terv		<i>Kiadások</i>	2019. évi terv
	A	B		C	D
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		15.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val együtt	11 993 000
2.	Felhalmozási bevételek	20 000 000	16.	Immateriális javak vásárlása	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		17.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	35 433 000
4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		18.	Tárgyi eszközök beszerzése	2 250 000
5.	<b>Átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	19.	<b>Beruházási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>37 683 000</b>
6.	Felhalmozási célú áfa vissztérítés		20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülrre	
7.	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>20 000 000</b>	21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre	
8.	Előző évi költségvetési maradványigénybevétele (felhalmozási)	29 676 000	22.	Felhalmozási céltartalék	
9.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele		23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	
10.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>29 676 000</b>	24.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>49 676 000</b>
11.			25.	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	
12.			26.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	
13.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>49 676 000</b>	27.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>49 676 000</b>

14. melléklete a(z) \_\_\_/2019. (III. 8.) önkormányzati rendeletnek

Az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai

Ft

Sor sz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege		
			Adóelengedés	Adókedvezmény	Mentesség
1.	Ellátottak térítési díja	0	0	0	0
2.	Helyiségek és eszközök hasznosítása		0	0	0
3.	Egyéb kedvezmény, kölcsön		0	0	0
4.	Helyi adók összesen	23 100 000	0	0	0
	Kommunális adó	2 400 000		0	240 000
	Iparüzési adó	20 000 000	0	0	0
	Talajterhelési díj	700 000	0	0	0
5.	Gépjárműadó	3 500 000			0
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>26 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>

**15. melléklete a(z) \_\_\_/2019. (III. 8.) önkormányzati rendeletnek**

**Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei  
2019. év**

										Ft
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi terv	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
1.										0
2.										0
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+...3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.										0
5.	Beruházás célonként									0
6.										0
7.	Felújítás feladatonként									0
8.	Egyéb kötelezettség									0
9.										0
10.	<b>Összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**16. melléklete a(z) \_\_\_/2019. (III. 8.) önkormányzati rendeletnek**

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása**

SAJÁT BEVÉTELEK		Saját bevételek			
sor szám	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022.év	2023.év
1.	Helyi adóból származó bevétel				
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-			
3.	Díjak, pótlékok, bírságok				
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	-			
5.	Részvények, részesedések				
6.	Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés				
7.	Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel				
8.	<b>Saját bevétel összesen</b>	-	-	-	-

ADÓSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK		Adósságot keletkeztető ügylet 2018. év			
sor szám	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022.év	2023.év
1.					
2.					
3.	<b>Összesen</b>				

# 17. melléklete a(z) \_\_\_/2019. (III. 8.) önkormányzati rendeletnek

## Az önkormányzat 2019. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>Bevételei előirányzatok</b>													
Önkormányzat működési támogatása	7 043 806	7 043 806	7 043 806	7 043 806	7 043 806	7 043 806	7 043 806	7 043 806	7 043 806	7 043 806	7 043 806	7 043 806	84 525 673
Működési célú támogatások													0
Felhalmozási célú támogatások													0
Közhatalmi bevételek	2 216 668	2 216 615	2 654 230	2 216 668	2 216 668	2 216 668	2 216 668	2 216 668	2 216 668	2 216 668	2 216 668	1 779 143	26 600 000
Működési bevételek	1 126 076	1 126 076	1 126 072	1 126 076	1 126 076	1 126 076	1 126 076	1 126 076	1 126 076	1 126 076	1 126 076	1 126 076	13 512 908
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök	1 483 783	1 483 783	1 483 783	1 483 787	1 483 783	1 483 783	1 483 783	1 483 783	1 483 783	1 483 783	1 483 783	1 483 783	17 805 400
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Hitel felvétel													0
Előző évi maradvány igénybevétele					39 762 732								39 762 732
<b>Bevételek összesen ( 2+3...+9)</b>	<b>11 870 333</b>	<b>11 870 280</b>	<b>12 307 891</b>	<b>11 870 337</b>	<b>51 633 065</b>	<b>11 870 333</b>	<b>11 870 333</b>	<b>11 870 333</b>	<b>11 870 333</b>	<b>11 870 333</b>	<b>11 870 333</b>	<b>11 432 808</b>	<b>182 206 713</b>
<b>Kiadási előirányzatok</b>													
Személyi juttatások	6 453 117												77 437 404
Munkaadókat terhelő járulékok szoc.h.j.a.	1 232 233												14 786 797
Dologi jellegű kiadások	6 178 769												74 145 230
Ellátottak pénzbeli juttatásai	920 833												11 050 000
Egyéb működési célú támogatások	389 958	389 958	389 958	389 960	389 958	389 960	389 958	389 958	389 958	389 958	389 958	389 958	4 679 500
Beruházások			8 858 250	8 858 250	8 858 250	10 858 250		250 000					37 683 000
Felújítások				5 981 500	5 981 500								11 963 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások													0
Tartalékok													0
Hitel törlesztés													0
<b>Kiadások összesen ( 12+13...+24)</b>	<b>15 174 911</b>	<b>389 958</b>	<b>9 248 208</b>	<b>15 229 710</b>	<b>15 229 708</b>	<b>11 248 210</b>	<b>389 958</b>	<b>639 958</b>	<b>389 958</b>	<b>389 958</b>	<b>389 958</b>	<b>389 958</b>	<b>231 744 931</b>
<b>Egyenleg ( havi záró pénzállomány ( 8-19)</b>	<b>-3 304 578</b>	<b>11 480 322</b>	<b>3 059 683</b>	<b>-3 359 373</b>	<b>36 403 357</b>	<b>622 123</b>	<b>11 480 375</b>	<b>11 230 375</b>	<b>11 480 375</b>	<b>11 480 375</b>	<b>11 480 375</b>	<b>11 042 850</b>	<b>-49 538 218</b>



**18. melléklete a(z) \_\_\_/2019. (III. 8.) önkormányzati rendeletnek**

Ft-ban

<b>Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektekhez történő hozzájárulások</b>
<b>2019. év</b>

## 19. melléklete a(z) \_\_\_/2019. (III. 8.) önkormányzati rendeletnek

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

FT

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
Önkormányzatok működési támogatásai	84 525 673	87 061 443	89 673 286	92 363 485
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
Közhatalmi bevételek	26 600 000	27 398 000	28 219 940	29 066 538
-Vagyoni típusú adók/kommunális adó/	2 400 000	2 472 000	2 546 160	2 622 545
-Termékek és szolgáltatások adói/iparüzési adó	20 000 000	20 600 000	21 218 000	21 854 540
- Egyéb szolgáltatási adó /talajterhelési díj	200 000	206 000	212 180	218 545
- Egyéb közhatalmi bevételek	2 400 000	2 472 000	2 546 160	2 622 545
Önkormányzat működési bevételei	13 512 908	13 918 295	14 335 844	14 765 919
- ebből tulajdonosi bevételek		0	0	0
Felhalmozási bevételek		0	0	0
- Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
<b>Bevételek</b>	<b>124 638 581</b>	<b>128 377 738</b>	<b>132 229 071</b>	<b>136 195 943</b>
Külső finanszírozási bevétel		0		
Belső finanszírozási bevétel		0		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>124 638 581</b>	<b>128 377 738</b>	<b>132 229 071</b>	<b>136 195 943</b>
<b>KIADÁSOK</b>		0		
Személyi juttatások	77 437 404	79 760 526	82 153 342	84 617 942
Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA	14 786 797	15 230 401	15 687 313	16 157 932
Dologi és egyéb folyó kiadások	74 145 230	76 369 587	78 660 675	81 020 495
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 050 000	11 381 500	11 722 945	12 074 633
Egyéb működési célú kiadások	4 679 500	4 819 885	4 964 482	5 113 416
Beruházások		0	0	0
Felújítások		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
<b>Kiadások</b>	<b>182 098 931</b>	<b>187 561 899</b>	<b>193 188 756</b>	<b>198 984 419</b>
Finanszírozási kiadások ( hitel visszafizetés)		0	0	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>182 098 931</b>	<b>187 561 899</b>	<b>193 188 756</b>	<b>198 984 419</b>

**Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről  
szóló rendelet tervezetéhez:**

**Általános indokolás**

A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembevételre került a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben foglalt szabályok.

A rendelet tervezet elkészítését indokolta, hogy Tiszavárkony Község Önkormányzata mindig tárgyévra készít költségvetést.

**Részletes indokolás**

**A rendelet 1-2. §-ához**

Az önkormányzat és a költségvetési szerv együttes 2019. évi költségvetését tartalmazza.

A képviselő-testület az 1. melléklet szerint meghatározza az önkormányzat költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.

**A rendelet 3. §-ához**

A képviselő-testület a 1.-7. mellékletek szerint meghatározza az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

**A rendelet 4. §-ához**

A képviselő-testület a 3. melléklet szerint meghatározza a költségvetési szerve költségvetését.

**A rendelet 5. §-ához**

A képviselő-testület a 17. melléklet szerint meghatározza az önkormányzat 2018. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét.

**A rendelet 6. §-ához**

A képviselő-testület a 8. melléklet szerint meghatározza az önkormányzat 2018. évre engedélyezett létszámkeretét.

#### **A rendelet 7. §-ához**

A képviselő-testület a 14. melléklet szerint meghatározza a 2019. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást.

#### **A rendelet 8. §-ához**

A képviselő-testület a 15. és 16. melléklet szerint meghatározza az önkormányzat adósság- és hitelállományának alakulását, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő, későbbi évekre is kiható, több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban.

#### **A rendelet 9. §-ához**

A számlavezető pénzügyintézet megnevezéséről és az átmeneti szabad pénzeszközök esetén kijelölendő pénzügyintézet kiválasztási feltételét tartalmazza.

#### **A rendelet 10. §-ához**

A tárgy évi költségvetés általános tartalékáról szól.

#### **A rendelet 11. §-ához**

Polgármesteri felhatalmazást tartalmaz a bevételek beszedéséről.

#### **A rendelet 12. §-ához**

Polgármesteri felhatalmazást tartalmaz az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására.

#### **A rendelet 13. §-ához**

A költségvetési intézményekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

#### **A rendelet 14. §-ához**

A közös önkormányzati hivatal felülvizsgálati jogosítványát tartalmazza az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványa felett.

#### **A rendelet 15. §-ához**

A normatíva visszatérítési kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

**A rendelet 16. §-ához**

A kiadásokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

**A rendelet 17. §-ához**

Az adóbevételek költségvetési elszámolási számlákra történő átvezetési kötelezettségét tartalmazza a polgármester számára.

**A rendelet 18. §-ához**

Tárgy évben belüli és tárgy éven túli kötelezettség vállalásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

**A rendelet 19. §-ához**

A rendelet mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

**A rendelet 20. §-ához**

A hatálybalépésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

## **Előzetes hatásvizsgálat**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

### **1. A rendelet megalkotásának valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:**

#### **1.1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**

A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatással nem jár.

#### **1.2. Környezeti és egészségi következményei:**

A rendelet környezeti és egészségi hatással nem jár.

#### **1.3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**

A rendelet az adminisztratív terheken nem változtat.

### **2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Önkormányzat mindig tárgyévre készít költségvetést, ennek elmaradása esetén rendeletet kell alkotni az átmeneti gazdálkodásról.

### **3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.



## ELŐTERJESZTÉS

Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2019. március 7-ei rendkívüli, nyílt ülésére

### **Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosítására**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület 2014. október 27-i ülésén alkotta meg Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SzMSz), mely több alkalommal is módosításra került.

Az SzMSz módosítása ismét szükségessé vált, melynek oka egyrészt az, hogy az egészségügyi alapellátás formáit szükséges kiegészíteni, pontosítani, továbbá az óvodai ellátást biztosító intézmény nevében változás következett be. Feltüntetésre került a rendelet-tervezetben a gyermekétkeztetést biztosító intézmény is.

A rendelet 4. melléklete tartalmazza a Szociális Bizottság tagjainak nevét, illetve feladatait. Az egyik bizottsági tag nevében változás következett be és a Bizottság feladatai is csökkentek, ezért a 4. melléklet helyébe egy új 4. melléklet kerül.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el a rendelet-tervezetet.

**Tiszavárkony, 2019. február 28.**

  
**Hegedűs István**  
polgármester



## R E N D E L E T - T E R V E Z E T

### Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

\_\_\_\_\_/2019. (III. 8.) önkormányzati rendelete

#### **Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §** Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (X. 28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 8/A. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8/A. § a) egészségügyi alapellátás: háziiorvosi rendelő, fogorvosi rendelő, védőnői szolgálat 5092 Tiszavárkony, Endre király út 20.”

**2. §** A rendelet 8/A. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8/A. § b) óvodai ellátás: Tiszavárkonyi Óvoda 5092 Tiszavárkony, Somogyi Bála út 18.”

**3. §** A rendelet 8/A. §-a kiegészül az alábbi e) ponttal:

„8/A. § e) gyermekétkeztetés: Irodaház 5092 Tiszavárkony, Iskola út 6.”

**4. §** A rendelet 4. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:

#### **„Szociális Bizottság**

A bizottság létszáma	5 fő
A bizottság elnöke:	Katona Lászlóné - települési képviselő
A bizottság tagjai:	Bárány József István - települési képviselő Mészáros Ágota - települési képviselő Kassné Dékány Adrienn Farkas Istvánné

#### A bizottság feladat és hatásköre

1. Részt vesz a szociális ellátást érintő éves és hosszú távú fejlesztési, felújítási, pénzügyi költségvetési javaslatok kidolgozásában.
2. Előkészíti a helyi szociális rendelet tervezetét.
3. Véleményezi a szociális ágazatot érintő képviselő-testületi előterjesztéseket.
4. Figyelemmel kíséri a település szociális ellátásának tevékenységét,



előkészíti és a képviselő-testület elé terjeszti e feladatok ellátását segítő, képviselő-testületi hatáskörbe tartozó döntéseket.

5. Részt vesz a szociális segélyezés elveinek kidolgozásában, ellenőrzi annak végrehajtását.
6. Az ideiglenes intézkedésről haladéktalanul értesíti a hatáskörrel rendelkező illetékes szervet. Az értesítéssel egyidejűleg követelheti a kifizetett önkormányzati segély megtérítését.
7. Az egyszeri települési támogatás megítéléséről, elutasításáról átruházott hatáskörben dönt.”

**5. §** (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel összeegyeztethető rendelkezéseket tartalmaz.

**Tiszavárkony, 2019. március 7.**

**Hegedűs István**  
polgármester

**Dr. Magyar Attila**  
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2019. március 7-ei ülésén fogadta el.  
A rendelet 2019. március 8. napján került kihirdetésre.

**Dr. Magyar Attila**  
jegyző

**Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez:**

**Általános indokolás**

A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembevételre került a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt szabályok.

A jogszabály módosításának indoka a jogszabály mindennapi alkalmazásának elősegítése és a jogállamiság elvéből következő jogbiztonság követelményének biztosítása.

A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el.

**Részletes indokolás**

**A rendelet 1. §-ához**

Az egészségügyi alapellátás formái kerültek kiegészítésre.

**A rendelet 2. §-ához**

Az óvodai ellátást biztosító intézmény neve módosult.

**A rendelet 3. §-ához**

Feltüntetésre került a gyermekétkeztetést ellátó intézmény.

**A rendelet 4. §-ához**

A Szociális Bizottság egyik tagjának névváltozása, illetve a Bizottság feladataiban történő változást vezeti át.

**A rendelet 5. §-ához**

Hatályba lépési rendelkezések és jogharmonizációs záradék, az Európai Unió jogának való megfelelést tartalmazza.

## **Előzetes hatásvizsgálat**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

### **I. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható hatásai:**

A névváltozások és feladatváltozások átvezetése.

### **II. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségügyi és adminisztratív hatásai:**

- a) Társadalmi hatással nem jár.
- b) Gazdasági hatással nem jár.
- c) Költségvetési hatása: nem változtat a költségvetési hatáson.
- d) Környezeti és egészségügyi hatással nem jár.
- e) Adminisztratív hatása: az adminisztratív feladatokon nem változtat.

### **III. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

Rendelkezésre állnak.



## ELŐTERJESZTÉS

Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2019. március 7-ei rendkívüli, nyílt ülésére

### **a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi költségvetésének véleményezésére**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 5. § (3) bekezdése, 23. § (2) bekezdése, 26. § (1) bekezdése alapján a Társulási Tanács a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg.

Az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet társulásokra vonatkozó szabályait a kistérségi társulás költségvetésének elkészítése és elfogadása során is alkalmazni kell.

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) a költségvetését Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) előírásai, valamint a hatályos szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények alapján állította össze.

A Társulás feladatainak ellátását megalapozó bevételi jogcímek 2019-ben az alábbiak szerint alakulnak:

- a társulást alkotó települési önkormányzatok tagdíj befizetése,
- állami normatívák (a Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján),
- az egyes intézményekhez kapcsolódó önkormányzati hozzájárulás,
- saját működési bevétel (intézményi szállítási díj, gondozási díj, kamat bevétel stb.)
- várható pályázati pénzeszközök (SZGYF, VÁTI, stb).

A Társulás Társulási Tanácsa döntése értelmében a Társulás a költségvetési törvény-tervezet 2. számú melléklete alapján nyújtotta be normatív működési támogatási igényét. A 2019. évi eredeti előirányzat részét képezi a 2018. novemberi felmérés alapján megállapított állami normatíva összege. A Költségvetési törvény nem rögzíti a fajlagos összeg változását, de az Ebr42 rendszerben már a miniszteri döntés utáni megemelt fajlagos összegek szerepelnek a Költségvetési törvény 2. számú mellékletének Kiegészítő szabályok 2. a) pontja alapján. A felmérés mutatószám adatait, valamint a Költségvetési törvény fajlagos normatíva összegeivel számított állami támogatást a 4. a. számú melléklet tartalmazza.

A Társulás kizárólag kötelező feladatokat vállalt fel. Feladatait részben a Társulás intézményei látják el, részben vállalkozási szerződés, vagy külön megállapodás keretében kerülnek végrehajtásra. A fogorvosi ügyelet

tekintetében a szolgáltatást – hasonlóan az előző időszakhoz – továbbra is vállalkozóval kívánjuk biztosítani a 2017. áprilisban aláírt szerződés alapján.

Az egyes szakfeladatok bevételi, kiadási tervszámainak kialakításakor az alábbi tervezési szempontokat vettük figyelembe:

### **A Társulás által ellátott feladat-és hatáskörök**

A Társulásban résztvevő települési önkormányzatok a Társulást egyes szociális, egészségügyi és gyermekjóléti feladatok ellátására, térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények fenntartására, valamint a településfejlesztés összehangolására hozták létre.

Az egyes szolgáltatási egységek (mikro-térségek), a Társulás egyes funkcióiról, feladatköreiről, a feladatkörbe tartozó egyes önkormányzati feladat- és hatáskör, közszolgáltatás ellátásáról, intézményrendszer fenntartásáról, működtetéséről, szervezéséről, összehangolásáról a Társulási Megállapodás keretei között, illetve külön megállapodásba foglaltak alapján gondoskodhatnak.

A közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, illetve hatékonyabb ellátása érdekében a Társulás az alábbi feladatokat szervezi és hangolja össze:

### **Igazgatási tevékenység**

A kistérségi munkaszervezeti feladatokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a Társulási Tanács döntése alapján Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. A kistérségi munkaszervezeti feladatok ellátására Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2,5 fő került foglalkoztatásra.

A feladatot ellátó munkatársak bérére és a dologi kiadások fedezetére a Társulás tagdíja ad fedezetet.

A Társulás bevételi és kiadási tételeinek tervszámait összesítve a 2. - 3. számú mellékletek tartalmazzák.

### **Szociális ellátás, gyermekjóléti feladatok**

A Társulás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján az alábbi feladatok térségi szintű ellátására 5 db területileg lehatárolt működésű mikro-térségben ellátást nyújtó közös fenntartású intézményt tart fenn, melyek a következő feladatokat látják el:

- a) család- és gyermekjóléti szolgálat,
- b) család-és gyermekjóléti központ (járási szintű feladatokat lát el),
- c) szociális étkeztetés,
- d) házi segítségnyújtás – szociális segítség; - személyi gondozás,
- e) falugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatás,
- f) időskorúak nappali intézményi ellátása,
- g) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása,
- h) demens személyek nappali intézményi ellátása,
- i) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása,
- j) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek ellátása,
- k) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása,
- l) hajléktalanok nappali intézményi ellátása,

- m) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhelye
- n) támogató szolgáltatás (alap – és teljesítménytámogatás),
- o) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alap – és teljesítménytámogatás,
- p) szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alap – és teljesítménytámogatás,
- q) óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása,
- r) idősek ápolását, gondozását biztosító szociális szakosított ellátás (idősek otthona),
- s) gyermekek átmeneti gondozása: helyettes szülő, (csak Szolnokon),
- t) fejlesztő foglalkoztatás,
- u) utcai szociális munka (csak Szolnokon)
- v) szenvedélybetegek részére nyújtott alacsony küszöbű ellátás,
- w) biztos kezdet gyerekház,
- x) adósságkezelő szolgáltatás (csak Szolnokon),
- y) gyermekétkeztetés,
- z) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

**A feladatellátást 2016. január 1-től 18 településen 5 intézmény valósítja meg.**

**A közös fenntartású intézmények:**

A közös fenntartású intézmények és ellátási területük

**Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermejjóléti és Szociális Szolgáltató Központ:**

- a) Rákóczi falva
- b) Rákócziújfalú
- c) Újszász
- d) Zagyvarékas
- e) Tiszavárkony
- f) Martfű

**Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja**

- a) Újszász
- b) Zagyvarékas

**Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja**

- a) Besenyszög
- b) Kótelek
- c) Hunyadfalva
- d) Csataszög
- e) Nagykőrű
- f) Tizasúly
- g) Szajol
- h) Szászberek

## **Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ**

- a) Szolnok
- b) Tószeg
- c) Tiszajenő
- d) Vezeny

Társulás teljes területén:

- szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása,
- hajléktalanok, szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátása (Nappali Centrum),
- hajléktalan személyek átmeneti szállása,
- hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye és időszakos férőhelye,
- helyettes szülői ellátás,
- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása.

Fogyatékosok nappali ellátása esetén az ellátási területe:

- Jászberényi kistérség
- Kunszentmártoni kistérség
- Szolnoki kistérség
- Törökszentmiklósi kistérség.

## **Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye**

- a) Szolnok
- b) Szászberek
- c) Tószeg
- d) Tiszajenő
- e) Vezeny
- f) Zagyvarékas

Az intézmények székhelyét, telephelyeit, ellátási területét, jogállását, alaptevékenységét, feladatait, gazdálkodási jogkör szerinti besorolását, előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát, a vagyon feletti rendelkezési jogosultságát, a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét az intézmények alapító okiratait tartalmazzák.

### **Egészségügyi ellátás**

A Társulás az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, figyelemmel az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendeletben, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben foglaltakra a fogorvosi ügyelet térségi szintű ellátását közreműködővel látja el.

A vállalkozási szerződés tartalmazza a feladat ellátásával megbízott vállalkozó megnevezését az ellátási területet, a feladat ellátásának finanszírozását, költségeit, elszámolását.

Martfű város 2016. január 1-től történő csatlakozását követően a településen ellátott feladatok:

- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- nappali ellátás (idősek klubja),
- támogató szolgálat,

kiegészül a fogorvosi ügyelet feladattal.

Az előterjesztés mellékletét képezi a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi költségvetése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi költségvetésének véleményezésére.

**Tiszavárkony, 2019. február 25.**

  
**Hegedűs István**  
**polgármester**





## 1. melléklet

### Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa

...../2019. (II.27.) számú határozata

### a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi költségvetésének elfogadásáról

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26.§-a alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-94. §-ban foglaltakra a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

#### 1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásra (a továbbiakban: Társulás), a Társulási Tanácsára, az általa irányított és fenntartott költségvetési szervekre (költségvetési szervek), bizottságaira, továbbá a Társulás munkaszervezetére terjed ki.

#### 2. A költségvetés címrendje

A Társulási Tanács az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján költségvetésének címrendjét úgy állapítja meg, hogy a költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. A címrendet a költségvetési határozat 1. és a 16. számú mellékletei tartalmazzák.

#### 3. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e határozat mellékleteiben részletezett, és az 1. mellékletben összefoglalt, bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint állapítja meg:

<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>	<b>4 281 475 715 Forint</b>
<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>	<b>4 281 475 715 Forint</b>

melyből

Működési célú bevételek	2 469 137 199 Forint
Működési célú kiadások	2 647 174 030 Forint
<b>Működési költségvetés egyenleg</b>	<b>-178 036 831 Forint</b>
Felhalmozási célú bevételek	0 Forint
Felhalmozási célú kiadások	5 220 548 Forint
<b>Felhalmozás költségvetés egyenleg</b>	<b>-5 220 548 Forint</b>
Költségvetési bevételek összesen	2 469 137 199 Forint
Költségvetési kiadások összesen	2 652 394 578 Forint
<b>Költségvetés egyenlege</b>	<b>-183 257 379 Forint</b>
Finanszírozási bevételek	1 812 338 516 Forint
- Előző évi működési célú maradvány	178 036 831 Forint
- Előző évi felhalmozási célú maradvány	5 220 548 Forint
- Központi, irányítószervi támogatás	1 629 081 137 Forint
Finanszírozási kiadások (központi, irányítószervi támogat)	1 629 081 137 Forint
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>183 257 379 Forint</b>

(2) A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(3) A Társulási Tanács a kiemelt jogcímenkénti bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását és a statisztikai átlagos állományi létszámot a 2. és a 3. számú melléletek szerint hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi állami hozzájárulásainak jogcímeit és összegeit a 4. a. számú melléklet szerint elfogadja.

(5) A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetételét a 4.b számú melléklet alapján fogadja el.

(6) A Társulás tagjainak a központi működési kiadásokhoz történő hozzájárulásait az 5. és 6. számú melléletek, az intézményi működési hozzájárulásait a feladatot ellátó intézményi költségvetések alapján hagyja jóvá.

(7) A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetéséhez nyújtott önkormányzati támogatások összegeit a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Társulási Tanács a Társulás a 2019., 2020., 2021., 2022. évekre vonatkozó gördülő tervezési adatokat 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A Társulási Tanács a 2019. évi költségvetési előirányzat- felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. számú melléklet szerint elfogadja.

(10) A Társulási Tanács a Társulás működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az 10.a és 10.b számú melléletek szerint fogadja el.

(11) A Társulási Tanács az (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások társulási, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot a 11. számú melléletek szerint határozza meg.

(12) A Társulási Tanács a Társulás által adott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet szerint fogadja el.

(13) A Társulási Tanács a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 13. számú melléklet szerint fogadja el.

(14) A Társulási Tanács adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 14. számú melléklet szerint fogadja el.

(15) A Társulási Tanács a 2019. évi kötelező és önként vállalt feladatainak mérlegét a 15. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

(16) A Társulási Tanács az Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeit a 16. számú melléklet szerint elfogadja.

(17) A költségvetés tervszámait a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás a kötelező feladatainak ellátására fordítja, önként vállalt és államigazgatási feladatokat nem lát el.

(18) Költségvetési hiány a költségvetésben nincs, annak belső, illetve külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatot nem kell biztosítani.

#### **4. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

(1) A Társulás költségvetésének végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért – megállapodás alapján - Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala felelős.

(2) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a költségvetés végrehajtására szükséges intézkedések megtételére azzal, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68.§ (4) bekezdésében meghatározott értékhatárt 100 millió forintban állapítja meg.

(3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadása eléri, az öt millió Ft-ot, azt a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni a Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője által a kistérségi feladatellátás koordinálásával megbízott személynek.

(4) A költségvetési szerv jelen határozatban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik. A költségvetési szerv többletbevétele terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.

(5) A költségvetési szerv – jogszabályban meghatározottak kivételével - a többletbevétele terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzatait saját hatáskörben nem emelheti fel, csak a Társulási Tanács jóváhagyását követően.

(6) A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról köteles a Társulási Tanács által megbízott Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője által kijelölt személyt tájékoztatni.

(7) A költségvetési szerv köteles saját hatáskörében kialakított számviteli rendjét - a Társulási Tanács által megbízott Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője által kijelölt személy által meghatározott módon - számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.

(8) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(9) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.

(10) A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv vezetője – az intézmény saját költségvetése tekintetében - köteles betartani.

(11) A Társulási Tanács által megbízott Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője által kijelölt személy, valamint a költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról az elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

(12) A központi költségvetési kapcsolatból származó bevételek (normatívák) biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell az intézményi támogatások és normatív támogatások módosításáról.

#### **5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

A költségvetés végrehajtását a költségvetési szerv tekintetében a belső ellenőrzési terv alapján a szociális bizottságok, a Társulási Tanács által megbízott Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője által kijelölt személy köteles ellenőrizni. Az ellenőrzés tapasztalatairól a munkaszervezet a Társulási Tanács elnökét köteles tájékoztatni.

## **6. Záró és vegyes rendelkezések**

E határozat rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni, érvényessé a tagönkormányzatok költségvetésének elfogadásával válik.

**Szolnok, 2019. február 13.**

**Szalay Ferenc**

## H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

**Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
\_\_\_\_/2019. (III. 7.) önkormányzati határozata  
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi költségvetésének  
véleményezéséről**

Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi költségvetési javaslatában foglaltakat megismerte és az abban foglaltakkal egyetért.
2. Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlését a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi költségvetésének elfogadására.

**Határidő:** folyamatos

**Felelős:** Hegedüs István polgármester

**Értesülnek:**

1. Képviselő-testület tagjai helyben,
2. Tisztségviselők helyben,
3. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása  
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
4. Irattár

**Tiszavárkony, 2019. március 7.**

**Hegedüs István s.k.  
polgármester**

**Dr. Magyar Attila s.k.  
jegyző**

**Szolnok Kistérségi Többcélú Társulás**  
**2019. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege**

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	2019. évi előirányzat	KIADÁSOK	2019. évi előirányzat
I. Működési célú támogatások Áht-n belülről (B1)	1 696 774 144	I. Személyi juttatások (K1)	1 417 546 872
II. Felhalmozási célú bevételek (B2)	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	265 058 370
III. Működési bevételek (B4)	772 363 055	III. Dologi kiadások (K3)	861 298 540
IV. Felhalmozási bevételek (B5)	0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	1 000 000
V. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	V. Egyéb működési célú kiadások (K5)	102 270 248
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	<i>melyből: - általános tartalék</i>	<i>24 611 015</i>
VII. Maradvány igénybevétele (B813)	183 257 379	<i>- működési költségvetés céltartaléka</i>	<i>0</i>
VIII. Központi irányítószervi támogatás (B816)	1 629 081 137	VI. Beruházások (K6)	5 220 548
		VII. Felújítások (K7)	0
		VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
		IX. Belföldi Finanszírozás kiadásai (K915)	1 629 081 137
<b>Mindösszesen</b>	<b>4 281 475 715</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>4 281 475 715</b>

## Szolnok Kistérségi Többcélú Társulás 2019. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Intézmény neve	Kiadások összesen		Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (eseti pénzellátás) (K4)		Egyéb működési célú kiadások (K5)		Beruházások (K6)		Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		Belföldi Finanszírozás kiadásai (K915)		Létszám (fő)	
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Eng.	Terv
SZKKT Kistérség Többcélú Társulása	1 721 777 116	1 741 988 730	560 000	400 000	315 000	100 000	17 305 000	17 746 412	0	0	110 100 483	94 161 181	500 000	500 000	0	0	0	0	1 592 996 633	1 629 081 137	0,00	0,00
SZKKT Humán Szolgáltató Központ	354 592 575	445 706 428	244 887 438	295 187 180	45 079 837	56 152 015	54 198 572	89 757 935	1 000 000	1 000 000	0	0	9 426 728	3 609 298	0	0	0	0	0	0	124,50	124,50
SZKKT Egyesített Szociális Intézmény	1 306 184 020	1 354 594 766	745 421 000	727 387 783	153 129 000	136 885 049	407 634 020	490 321 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,00	266,00
SZKKT Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja	359 216 384	379 747 781	180 614 525	196 130 631	33 514 497	34 447 427	140 358 235	144 576 890	0	0	3 712 600	4 040 383	1 016 527	552 450	0	0	0	0	0	0	70,00	70,00
SZKKT Gyermekjóléti és Szoc. Szolg. Rákóczifalva	234 416 200	252 020 170	124 280 660	135 999 160	24 105 840	25 810 500	85 011 700	89 310 510	0	0	1 018 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	53,00	53,00
SZKKT Zagyva menti Integrált Központja Újszász	98 422 694	107 417 840	55 701 347	62 442 118	11 016 488	11 663 379	31 254 313	29 584 859	0	0	0	3 168 684	450 546	558 800	0	0	0	0	0	0	22,00	22,00
<b>Összesen</b>	<b>4 074 608 989</b>	<b>4 281 475 715</b>	<b>1 351 464 970</b>	<b>1 417 546 872</b>	<b>267 160 662</b>	<b>265 058 370</b>	<b>735 761 840</b>	<b>861 298 540</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>114 831 083</b>	<b>102 270 248</b>	<b>11 393 801</b>	<b>5 220 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 592 996 633</b>	<b>1 629 081 137</b>	<b>535,50</b>	<b>535,50</b>

## Szolnok Kistérségi Többcélú Társulás 2019. évi bevételei

adatok Ft-ban

Intézmény neve	Bevételek összesen		Működési célú támogatások Áht-n belülről (B1)		Felhalmozási célú bevételek (B2)		Működési bevételek (B4)		Felhalmozási bevételek (B5)		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		Maradvány igénybevétele (B813)		Központi irányítószervi támogatás (B816)	
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
SZKKT Kistérség Többcélú Társulása	1 721 777 116	1 741 988 730	1 628 995 915	1 658 422 498	0	0	9 554 000	9 528 760	0	0	0	0	0	0	83 227 201	74 037 472	0	0
SZKKT Humán Szolgáltató Központ	354 592 575	445 706 428	24 295 885	24 540 289	0	0	4 589 600	6 029 600	0	0	0	0	0	0	0	0	325 707 090	415 136 539
SZKKT Egyesített Szociális Intézmény	1 306 184 020	1 354 594 766	7 339 000	7 142 000	0	0	486 388 974	517 100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	812 456 046	730 352 766
SZKKT Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja	359 216 384	379 747 781	4 313 000	4 313 000	0	0	129 134 415	132 205 780	0	0	0	0	0	0	0	0	225 768 969	243 229 001
SZKKT Gyermejjóléti és Szoc. Szolg. Rákóczifalva	234 416 200	252 020 170	1 730 000	1 730 000	0	0	80 600 000	87 732 000	0	0	0	0	0	0	0	0	152 086 200	162 558 170
SZKKT Zagyva menti Integrált Központja Újszász	98 422 694	107 417 840	0	626 357	0	0	20 964 270	19 766 915	0	0	0	0	0	0	480 096	9 219 907	76 978 328	77 804 661
<b>Összesen</b>	<b>4 074 608 989</b>	<b>4 281 475 715</b>	<b>1 666 673 800</b>	<b>1 696 774 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>731 231 259</b>	<b>772 363 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 707 297</b>	<b>183 257 379</b>	<b>1 592 996 633</b>	<b>1 629 081 137</b>



**Szolnok Kistérségi Többcélú Társulás**  
**2019. évi állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei**

adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. évi naturális mutató	2019. évi Ft mutató	Támogatás
<b>III. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			<b>709 089 905</b>
<b>III. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása társulás által történő feladatellátás</b>			<b>607 101 008</b>
3. a Család- és gyermekjóléti szolgálat	19,80	3 400 000	67 320 000
3. b Család és gyermekjóléti központ	17,00	3 300 000	56 100 000
3. c (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	1 073	60 896	65 341 408
3. da (1) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	86	25 000	2 150 000
3. db (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	627	429 000	268 983 000
3. e Falugondnoki / tanyagondnoki szolgáltatás	5	3 100 000	15 500 000
3. f (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	310	163 500	50 685 000
3. g (2) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	17	550 000	9 350 000
3. g (6) Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	27	550 000	14 850 000
3. h (2) Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	50	372 000	18 600 000
3. h (4) Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek ellátása - társulás által történő feladatellátás	6	148 800	892 800
3. h (6) Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	10	372 000	3 720 000
3. i (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	40	247 320	9 892 800
3. k (6) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	44	539 000	23 716 000
<b>III. 3.1 Támogató szolgáltatás</b>			<b>13 044 200</b>
3.1 (1) Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1	4 100 000	4 100 000
3.1 (2) Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	4 969	1 800	8 944 200
<b>III. 3. m Közösségi alapellátások</b>			<b>19 400 000</b>
3. ma (1) Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	1	3 400 000	3 400 000
3. ma (2) Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	42	150 000	6 300 000
3. mb (1) Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	1	3 400 000	3 400 000
3. mb (2) Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	42	150 000	6 300 000
<b>III. 3. n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</b>			<b>69 544 697</b>
<b>III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>			<b>423 962 000</b>
a) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	113	2 848 000	321 824 000
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás			102 138 000
<b>Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen</b>			<b>1 133 051 904</b>

**Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás**  
**2019. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Működési célú támogatások áht-n belülről				Saját bevétel		Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen
	Állami normatíva támogatások		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről				Önkormányzati támogatás		Pénzügyi elszámolások /Működési célú maradvány		
	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	
SZKTT Humán Szolgáltató Központ	229 556 297	51,50	24 540 289	5,51	6 029 600	1,35	185 580 242	41,64	0	0,00	445 706 428
SZKTT Egyesített Szociális Intézmény	531 705 712	42,38	7 142 000	0,57	517 100 000	41,22	198 647 054	15,83	100 000 000	7,97	1 254 594 766
SZKTT Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja	191 393 653	50,40	4 313 000	1,14	132 205 780	34,81	51 835 348	13,65	0	0,00	379 747 781
SZKKT Gyermekjóléti és Szoc. Szolg. Rákóczi falva	114 414 970	45,40	1 730 000	0,69	87 732 000	34,81	48 143 200	19,10	0	0,00	252 020 170
SZKKT Zagyva menti Integrált Központja Újszász	65 981 272	67,19	626 357	0,64	19 766 915	20,13	11 823 389	12,04	9 219 907	9,39	98 197 933
<b>Intézményi működési bevételek mindösszesen</b>	<b>1 133 051 904</b>	<b>44,62</b>	<b>38 351 646</b>	<b>1,51</b>	<b>762 834 295</b>	<b>30,04</b>	<b>496 029 233</b>	<b>19,53</b>	<b>109 219 907</b>	<b>4,30</b>	<b>2 539 486 985</b>
<b>SZKTT Kistérségi Többcélú Társulásának működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 658 422 498</b>	<b>95,20</b>	<b>9 528 760</b>	<b>0,55</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>74 037 472</b>	<b>4,25</b>	<b>1 741 988 730</b>
<b>Intézmények és Társulás működési bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével</b>	<b>1 133 051 904</b>	<b>26,46</b>	<b>1 696 774 144</b>	<b>39,63</b>	<b>772 363 055</b>	<b>18,04</b>	<b>496 029 233</b>	<b>11,59</b>	<b>183 257 379</b>	<b>4,28</b>	<b>4 281 475 715</b>

**Szolnok Kistérségi Többcélú Társulás**  
**2019. évi tagdíj önkormányzati befizetések**

adatok Ft-ban

Önkormányzat			Lakosságszám (fő) (2018. január 1.)	Tagdíj 80,- Ft/év
Megye	KSH	Neve		
16	1611305	Besenyszög	3 335	266 800
16	1634175	Csataszög	325	26 000
16	1634050	Hunyadfalva	212	16 960
16	1611235	Kőtelek	1 575	126 000
16	1602626	Martfű	6 450	516 000
16	1615574	Nagykörű	1 641	131 280
16	1614207	Rákóczifalva	5 436	434 880
16	1612423	Rákócziújfalva	2 037	162 960
16	1605874	Szajol	3 866	309 280
16	1605777	Szászberek	1 005	80 400
16	1627854	Szolnok	71 084	5 686 720
16	1629346	Tiszajenő	1 556	124 480
16	1617695	Tizzasüly	1 552	124 160
16	1631866	Tiszavárkony	1 540	123 200
16	1607490	Tószeg	4 527	362 160
16	1615291	Újszász	6 238	499 040
16	1621157	Vezseny	684	54 720
16	1614836	Zagyvarékas	3 709	296 720
<b>Mindösszesen</b>			<b>116 772</b>	<b>9 341 760</b>

**Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulás  
Fogorvosi ügyelet 2019. évi költségvetése**

adatok Ft-ban

Önkormányzat			Lakosságszám (fő) (2018. január 1.)	Települési hozzájárulás 35,- Ft/év
Megye	KSH	Neve		
16	1625265	Alattyán	2 002	70 070
16	1611305	Besenyszög	3 335	116 725
16	1622938	Cibakháza	4 005	140 175
16	1634175	Csataszög	325	11 375
16	1634050	Hunyadfalva	212	7 420
16	1622859	Jánoshida	2 549	89 215
16	1630711	Jászsószentgyörgy	3 481	121 835
16	1622202	Jászapáti	8 712	304 920
16	1618209	Jászberény	26 361	922 635
16	1622798	Jáskísér	5 463	191 205
16	1621111	Jászladány	5 664	198 240
16	1611235	Kötelek	1 575	55 125
16	1615574	Nagykörű	1 641	57 435
16	1602626	Martfű	6 450	225 750
16	1614207	Rákóczifalva	5 436	190 260
16	1612423	Rákócziújfalú	2 037	71 295
16	1605874	Szajol	3 866	135 310
16	1605777	Szászberek	1 005	35 175
16	1627854	Szolnok	71 084	2 487 940
16	1613815	Tiszaöldvár	10 945	383 075
16	1629346	Tiszajenő	1 556	54 460
16	1617695	Tizzasüly	1 552	54 320
16	1631866	Tiszavárkony	1 540	53 900
16	1607490	Tószeg	4 527	158 445
16	1615291	Újszász	6 238	218 330
16	1621157	Vezseny	684	23 940
16	1614836	Zagyvarékas	3 709	129 815
<b>Mindösszesen</b>			<b>185 954</b>	<b>6 508 390</b>

## Önkormányzati hozzájárulások az intézmények 2019. évi működéséhez

adatok Ft-ban

Önkormányzat	SZKKT Humán Szolgáltató Központ	SZKKT Egyesített Szociális Intézmény	SZKKT Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja	SZKKT Gyermejjóléti és Szoc. Szolg. Rákóczifalva	SZKKT Zagyva menti Integrált Központja Újszász	Összesen
Besenyszög			21 351 678			21 351 678
Csataszög			615 398			615 398
Hunyadfalva			1 026 187			1 026 187
Martfű				13 231 293		13 231 293
Kőtelek			3 350 264			3 350 264
Nagykörű			12 224 767			12 224 767
Rákóczifalva				28 302 204		28 302 204
Rákócziújfalú				2 168 014		2 168 014
Szajol			9 821 824			9 821 824
Szászberek		0	76 298			76 298
Szolnok	182 613 031	195 627 911				378 240 942
Tiszajenő	0	1 188 762				1 188 762
Tisasüly			3 368 932			3 368 932
Tiszavárkony				4 441 689		4 441 689
Tószeg	2 967 211	1 830 381				4 797 592
Újszász					6 082 354	6 082 354
Vezseny	0	0				0
Zagyvarékas		0			5 741 035	5 741 035
<b>Összesen</b>	<b>185 580 242</b>	<b>198 647 054</b>	<b>51 835 348</b>	<b>48 143 200</b>	<b>11 823 389</b>	<b>496 029 233</b>
<b>Normatíva támogatás</b>	<b>229 556 297</b>	<b>531 705 712</b>	<b>191 393 653</b>	<b>114 414 970</b>	<b>65 981 272</b>	<b>1 133 051 904</b>
<b>Támogatás összesen</b>	<b>415 136 539</b>	<b>730 352 766</b>	<b>243 229 001</b>	<b>162 558 170</b>	<b>77 804 661</b>	<b>1 629 081 137</b>

## Szolnok Kistérségi Többcélú Társulás költségvetési mérlege 2019 -2022. évekre

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	KIADÁSOK	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
I. Működési célú támogatások Áht-n belülről (B1)	1 696 774 144	1 696 774 000	1 696 774 000	1 696 774 000	I. Személyi juttatások (K1)	1 417 546 872	1 417 547 000	1 417 547 000	1 417 547 000
II. Felhalmozási célú bevételek (B2)	0	0	0	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	265 058 370	265 058 000	265 058 000	265 058 000
III. Működési bevételek (B4)	772 363 055	772 363 000	772 363 000	772 363 000	III. Dologi kiadások (K3)	861 298 540	861 299 000	861 299 000	861 299 000
IV. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
V. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	V. Egyéb működési célú kiadások (K5)	102 270 248	102 270 000	102 270 000	102 270 000
					<i>melyből: - általános tartalék</i>	<i>24 611 015</i>	<i>24 611 000</i>	<i>24 611 000</i>	<i>24 611 000</i>
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	<i>- működési költségvetés céltartaléka</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
VII. Maradvány igénybevétele (B813)	183 257 379	183 258 000	183 258 000	183 258 000	VI. Beruházások (K6)	5 220 548	5 221 000	5 221 000	5 221 000
VIII. Központi irányítószervi támogatás (B816)	1 629 081 137	1 629 081 000	1 629 081 000	1 629 081 000	VII. Felújítások (K7)	0	0	0	0
					VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
					IX. Belföldi Finanszírozás kiadásai (K915)	1 629 081 137	1 629 081 000	1 629 081 000	1 629 081 000
<b>Mindösszesen</b>	<b>4 281 475 715</b>	<b>4 281 476 000</b>	<b>4 281 476 000</b>	<b>4 281 476 000</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>4 281 475 715</b>	<b>4 281 476 000</b>	<b>4 281 476 000</b>	<b>4 281 476 000</b>



## Szolnok Kistérségi Többcélú Társulás 2019. évi előirányzat - felhasználási ütemterve havi bontásban

adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. évi bevételek realizálása és a kiadások teljesítése												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
I. Működési célú támogatások Áht-n belülről (B1)	141 397 845	141 397 845	141 397 845	141 397 845	141 397 845	141 397 845	141 397 845	141 397 845	141 397 845	141 397 845	141 397 845	141 397 843	1 696 774 144
II. Felhalmozási célú bevételek (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek (B4)	64 363 588	64 363 588	64 363 588	64 363 588	64 363 588	64 363 588	64 363 588	64 363 588	64 363 588	64 363 588	64 363 588	64 363 590	772 363 055
IV. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
VII. Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Központi irányítószervi támogatás (B816)	15 271 448	15 271 448	15 271 448	15 271 448	15 271 448	15 271 448	15 271 448	15 271 448	15 271 448	15 271 448	15 271 448	15 271 445	183 257 379
0	135 756 761	135 756 761	135 756 761	135 756 761	135 756 761	135 756 761	135 756 761	135 756 761	135 756 761	135 756 761	135 756 761	135 756 759	1 629 081 137
<b>Bevétel összesen</b>	<b>356 789 643</b>	<b>356 789 643</b>	<b>356 789 643</b>	<b>356 789 643</b>	<b>356 789 643</b>	<b>356 789 643</b>	<b>356 789 643</b>	<b>356 789 643</b>	<b>356 789 643</b>	<b>356 789 643</b>	<b>356 789 643</b>	<b>356 789 644</b>	<b>4 281 475 715</b>
<b>Kiadások</b>													
I. Személyi juttatások (K1)	118 128 906	118 128 906	118 128 906	118 128 906	118 128 906	118 128 906	118 128 906	118 128 906	118 128 906	118 128 906	118 128 906	118 128 909	1 417 546 872
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	22 088 198	22 088 198	22 088 198	22 088 198	22 088 198	22 088 198	22 088 198	22 088 198	22 088 198	22 088 198	22 088 198	22 088 197	265 058 370
III. Dologi kiadások (K3)	71 774 878	71 774 878	71 774 878	71 774 878	71 774 878	71 774 878	71 774 878	71 774 878	71 774 878	71 774 878	71 774 878	71 774 879	861 298 540
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 329	1 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 522 521	8 522 521	8 522 521	8 522 521	8 522 521	8 522 521	8 522 521	8 522 521	8 522 521	8 522 521	8 522 521	8 522 525	102 270 248
VI. Beruházások (K6)	435 046	435 046	435 046	435 046	435 046	435 046	435 046	435 046	435 046	435 046	435 046	435 042	5 220 548
VII. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi Finanszírozás kiadásai (K915)	135 756 761	135 756 761	135 756 761	135 756 761	135 756 761	135 756 761	135 756 761	135 756 761	135 756 761	135 756 761	135 756 761	135 756 759	1 629 081 137
<b>Kiadások összesen</b>	<b>356 789 643</b>	<b>356 789 643</b>	<b>356 789 643</b>	<b>356 789 643</b>	<b>356 789 643</b>	<b>356 789 643</b>	<b>356 789 643</b>	<b>356 789 643</b>	<b>356 789 643</b>	<b>356 789 643</b>	<b>356 789 643</b>	<b>356 789 644</b>	<b>4 281 475 715</b>



## Szolnok Kistérségi Többcélú Társulás 2019. évi működési mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	2019. évi előirányzat		KIADÁSOK	2019. évi előirányzat
<b>I. Működési célú támogatások Áht-n belülről (B1)</b>	<b>1 696 774 144</b>		<b>I. Személyi juttatások (K1)</b>	<b>1 417 546 872</b>
<b>III. Működési bevételek (B4)</b>	<b>772 363 055</b>		<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>265 058 370</b>
<b>V. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>		<b>III. Dologi kiadások (K3)</b>	<b>861 298 540</b>
<b>IV. Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>178 036 831</b>		<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)</b>	<b>1 000 000</b>
<b>V. Központi irányítószervi támogatás (B816)</b>	<b>1 629 081 137</b>		<b>V. Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>102 270 248</b>
			<i>melyből: - általános tartalék</i>	<i>24 611 015</i>
			<i>- működési költségvetés céltartaléka</i>	<i>0</i>
			<b>VII. Belföldi Finanszírozás kiadásai (K915)</b>	<b>1 629 081 137</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>4 276 255 167</b>		<b>Mindösszesen</b>	<b>4 276 255 167</b>

## Szolnok Kistérségi Többcélú Társulás 2019. évi felhalmozási mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	2018. évi előirányzat		KIADÁSOK	2018. évi előirányzat
<b>II. Felhalmozási célú bevételek (B2)</b>	<b>0</b>		<b>VI. Beruházások (K6)</b>	<b>5 220 548</b>
<b>IV. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>		<b>VII. Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>		<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>
<b>VII. Maradvány igénybevétele (B816)</b>	<b>5 220 548</b>			
<b>Mindösszesen</b>	<b>5 220 548</b>		<b>Mindösszesen</b>	<b>5 220 548</b>

**Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás**  
**2019. évi költségvetési előirányzatainak összefoglalója**

adatok Ft-ban

Megnevezés		Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása
	<b>B E V É T E L</b>	
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht-n belülről (B1)</b>	<b>1 658 422 498</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek (B2)</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>9 528 760</b>
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>74 037 472</b>
<b>VIII.</b>	<b>Központi irányítószervi támogatás (B816)</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 741 988 730</b>
	<b>K I A D Á S</b>	
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>400 000</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>100 000</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>17 746 412</b>
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>94 161 181</b>
	<i>melyből: - általános tartalék</i>	<i>24 611 015</i>
	<i>- működési költségvetés céltartaléka</i>	<i>0</i>
<b>VI.</b>	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>500 000</b>
<b>VII.</b>	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Belföldi Finanszírozás kiadásai (K915)</b>	<b>1 629 081 137</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 741 988 730</b>

Engedélyezett létszám (fő)

0,00



**SZKKT Humán Szolgáltató Központ**  
**2019. évi költségvetési előirányzatainak összefoglalója**

adatok Ft-ban

Megnevezés		SZKKT Humán Szolgáltató Központ
	<b>B E V É T E L</b>	
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht-n belülről (B1)</b>	<b>24 540 289</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek (B2)</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>6 029 600</b>
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Központi irányítószervi támogatás (B816)</b>	<b>415 136 539</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>445 706 428</b>
	<b>K I A D Á S</b>	
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>295 187 180</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>56 152 015</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>89 757 935</b>
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)</b>	<b>1 000 000</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>3 609 298</b>
<b>VII.</b>	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Belföldi Finanszírozás kiadásai (K915)</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>445 706 428</b>

Engedélyezett létszám (fő)

124,50

**SZKKT Egyesített Szociális Intézmény**  
**2019. évi költségvetési előirányzatainak összefoglalója**

adatok Ft-ban

Megnevezés		SZKKT Egyesített Szociális Intézmény
	<b>B E V É T E L</b>	
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht-n belülről (B1)</b>	<b>7 142 000</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek (B2)</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>517 100 000</b>
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>100 000 000</b>
<b>VIII.</b>	<b>Központi irányítószervi támogatás (B816)</b>	<b>730 352 766</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 354 594 766</b>
	<b>K I A D Á S</b>	
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>727 387 783</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>136 885 049</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>490 321 934</b>
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Belföldi Finanszírozás kiadásai (K915)</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 354 594 766</b>

Engedélyezett létszám (fő)

266,00

**SZKTT Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja**  
**2019. évi költségvetési előirányzatainak összefoglalója**

adatok Ft-ban

Megnevezés		SZKTT Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja
	<b>B E V É T E L</b>	
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht-n belülről (B1)</b>	<b>4 313 000</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek (B2)</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>132 205 780</b>
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Központi irányítószervi támogatás (B816)</b>	<b>243 229 001</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>379 747 781</b>
	<b>K I A D Á S</b>	
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>196 130 631</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>34 447 427</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>144 576 890</b>
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>4 040 383</b>
<b>VI.</b>	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>552 450</b>
<b>VII.</b>	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Belföldi Finanszírozás kiadásai (K915)</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>379 747 781</b>

Engedélyezett létszám (fő)

70,00

**SZKKT Gyermekjóléti és Szoc. Szolg. Rákóczifalva  
2019. évi költségvetési előirányzatának összefoglalója**

adatok Ft-ban

Megnevezés		SZKKT Gyermekjóléti és Szoc. Szolg. Rákóczifalva
	<b>B E V É T E L</b>	
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht-n belülről (B1)</b>	<b>1 730 000</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek (B2)</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>87 732 000</b>
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Központi irányítószervi támogatás (B816)</b>	<b>162 558 170</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>252 020 170</b>
	<b>K I A D Á S</b>	
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>135 999 160</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>25 810 500</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>89 310 510</b>
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>900 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Belföldi Finanszírozás kiadásai (K915)</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>252 020 170</b>

Engedélyezett létszám (fő)

53,00



**SZKKT Zagyva menti Integrált Központja Újszász**  
**2019. évi költségvetési előirányzatainak összefoglalója**

adatok Ft-ban

Megnevezés		SZKKT Zagyva menti Integrált Központja Újszász
	<b>B E V É T E L</b>	
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht-n belülről (B1)</b>	<b>626 357</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek (B2)</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>19 766 915</b>
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>9 219 907</b>
<b>VIII.</b>	<b>Központi irányítószervi támogatás (B816)</b>	<b>77 804 661</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>107 417 840</b>
	<b>K I A D Á S</b>	
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>62 442 118</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>11 663 379</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>29 584 859</b>
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>3 168 684</b>
<b>VI.</b>	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>558 800</b>
<b>VII.</b>	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Belföldi Finanszírozás kiadásai (K915)</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>107 417 840</b>

Engedélyezett létszám (fő)

22,00

**Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás**  
**által adott közvetett támogatások 2019. évben**

"Nemleges"

adatok ezer Ft-ban

<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</b>	<b>Kedvezmények összege</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
<b>6.</b>	<b>Összesen:</b>		

**Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás**  
**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban**

"Nemleges"

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9=(4+5+6+7+8)</b>
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
3.	Beruházás feladatonként							
4.	.....							
5.	Felújítás célonként							
6.	.....							
7.	Egyéb							
<b>Összesen (1+2+3+5+7)</b>								

**Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása adósságot keletkeztető ügyletekből és  
kezeségyállalásokból fennálló kötelezettségei**

**"Nemleges"**

*adatok Ft-ban*

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2019.	2020.	2021.	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
<b>6.</b>	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása**  
**2019. évi kötelező és önként vállalt feladatainak mérlege**  
*(Társulási szinten)*

*adatok Ft-ban*

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Működési bevételek	772 363 055	
II. Felhalmozási jellegű bevételek	0	
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	1 696 774 144	
1. Működésre átvett pénzeszközök	1 696 774 144	
<i>1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>1 696 774 144</i>	
<i>1.2. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	
2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	
<i>1.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	
<i>1.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	
IV. Finanszírozási bevételek	183 257 379	
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	178 036 831	
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	5 220 548	
V. Pénzügyi elszámolások	1 629 081 137	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 281 475 715</b>	
KIADÁSOK		
I. Személyi juttatások	1 417 546 872	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	265 058 370	
III. Dologi kiadások	861 298 540	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 000 000	
V. Egyéb működési célú kiadások	102 270 248	
VI. Felhalmozási kiadások	5 220 548	
1. Beruházások	5 220 548	
2. Felújítások	0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
VII. Finanszírozás kiadások	1 629 081 137	
VIII. Pénzügyi elszámolások	0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 281 475 715</b>	

**Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei**  
*(Társulási szinten)*

**Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása**

1. EU-s projekt neve, azonosítója:

"Nemleges"

*adatok Ft-ban*

<b>Források</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**SZKTT Humán Szolgáltató Központ**

1. EU-s projekt neve, azonosítója: Talentum, EFOP-3.2.9-16-2017-00077

*adatok Ft-ban*

<b>Források</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	20 352 066			20 352 066
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen</b>	<b>20 352 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 352 066</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	10 531 855			10 531 855
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	9 820 211			9 820 211
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>20 352 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 352 066</b>

2. EU-s projekt neve, azonosítója: "Még több ok SzolnOk!" TOP-6.9.2-16-SL1-2017-00001

*adatok Ft-ban*

<b>Források</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	3 711 504	3 131 383	1 957 114	8 800 001
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen</b>	<b>3 711 504</b>	<b>3 131 383</b>	<b>1 957 114</b>	<b>8 800 001</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	3 131 383	3 131 383	1 957 114	8 219 880
Beruházások, beszerzések	580 121			580 121
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 711 504</b>	<b>3 131 383</b>	<b>1 957 114</b>	<b>8 800 001</b>



**SZKTT Egyesített Szociális Intézmény**

1. EU-s projekt neve, azonosítója:

**"Nemleges"***adatok Ft-ban*

<b>Források</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**SZKTT Szociális Szolgáltató Központ Besenyszög**

1. EU-s projekt neve, azonosítója:

**"Nemleges"***adatok Ft-ban*

<b>Források</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Tartalék				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**SZKTT Gyermejjóléti és Szociális Szolgáltató Központ**

1. EU-s projekt neve, azonosítója:

**"Nemleges"***adatok Ft-ban*

<b>Források</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Tartalék				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## SZKTT Zagyva Menti Integrált Központ

1. EU-s projekt neve, azonosítója:

"Nemleges"

*adatok Ft-ban*

<b>Források</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Tartalék				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>