

Ikt.szám: Tv/253-9/2019.

**Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019. (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 igénybevételel
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 pénzügyintézetnél 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. Tárgyévén 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) 3/2019. (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
			Önkormányzat	Intézményei	önkormányzat	intézményei	önkormányzat	intézményei	
	A	B	C	D			E	F	
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.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	84 525 673					84 525 673	
8.	TB alap működési támog (OEP)	B16/4	9 867 000					9 867 000	
9.	Elk állami p.alapok működ támog(Munkaügyi kp. , közf)	B16/5	7 938 400					7 938 400	
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0					0	
15.	Vagyon típusú adók	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.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	23 500 000					23 500 000	
21.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000					700 000	
22.	Közhatalmi bevételek	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.	Működési bevételek	B4	12 750 908	762 000				13 512 908	
32.	Ingatlanok értékesítése	B52						0	
33.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	
34.	Felhalmozási bevételek	B5	0					0	
35.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6						0	
36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						0	
37.	Költségvetési bevételek	B1-B7	141 681 981	762 000				142 443 981	
38.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0					0	
39.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	39 762 732					39 762 732	
40.	Központi, irányítószervi támogatás	B8161		49 568 218				49 568 218	
41.	Finanszírozási bevételek	B8	39 762 732	49 568 218				89 330 950	
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	181 444 713	50 330 218				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.	Dologi kiadások	K3	62 403 000	11 742 230					74 145 230
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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 ÁFÁ-val	K6	37 433 000	250 000					37 683 000
11.	Felújítási kiadások ÁFÁ-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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		231 012 931						

2. melléklete a(z) 3/2019. (III. 8.) önkormányzati rendeletnek¹

Tiszavárkony Község Önkormányzata 2019. 06. 30. bevételi előirányzatai

Sorsz.	megnevezés	rovatszám	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 06.30. módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	F	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	24 461 231	24 461 231	0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	31 271 100	31 271 100	0
3.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113	26 929 942	26 929 942	0
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 863 400	1 863 400	0
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		6 000 000	6 000 000
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		627 234	627 234
4.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	84 525 673	91 152 907	6 627 234
8.	Működési célú visszatérítendő támogatás	B14			0
9.	Tiszavárkonyi önkormányzattól kapott támogatás hivatal működésére	B16/6			0
10.	TB alap működési támog (OEP)	B16/4			0
11.	Elk állami p.alapok működ támog (Munkaügyi kp. , közf)	B16/5			0
12.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-belülről	B16	17 805 400	17 805 400	0
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	17 805 400	17 805 400	0
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	102 331 073	108 958 307	6 627 234
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25	0		
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
17.	Vagyoni típusú adók	B34	2 400 000	2 400 000	0
18.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351/21	20 000 000	20 000 000	0
19.	Gépjárműadók	B354/21	3 500 000	3 500 000	0
20.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	23 500 000	23 500 000	0
21.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000	700 000	0
22.	Közhatalmi bevételek	B3	26 600 000	26 600 000	0
23.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
24.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 900 000	3 900 000	0
25.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403/2			0
26.	Tulajdonosi bevételek	B404			0
27.	Ellátási díjak	B405	17 870 808	17 870 808	0
28.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	980 100	980 100	0
29.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
30.	Egyéb működési bevétel	B411			0
31.	Működési bevételek	B4	22 750 908	22 750 908	0
32.	Ingatlanok értékesítése	B52			0
33.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0
34.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
35.	Költségvetési bevételek	B1-B7	151 681 981	158 309 215	6 627 234
36.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B81121	0		
37.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	79 330 950	83 777 736	4 446 786
38.	ÁH.belüli megelőlegezés visszafiz.	B814		2 949 824	2 949 824
39.	Finanszírozási bevételek	B8	79 330 950	86 727 560	7 396 610
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	231 012 931	245 036 775	14 023 844

¹ Módosította a 7/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. szeptember 20-tól

Tiszavárkony Község Önkormányzata
2019. 06. 30. kiadási előirányzatai

Sor sz	megnevezés	rovat sz	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 06.30 módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	F	
1.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	29 711 188	29 711 188	0
2.	Céljuttatás	K1103	0	0	
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	K1104			0
4.	Végkielégítés	K1105	0	0	0
5.	Béren kívüli juttatások	K1107	768 000	768 000	0
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109			0
7.	Egyéb költségtérítések	K1110	1 773 480	1 773 480	0
8.	Szoc. tám., egyéb személyi jutt.	K1112			0
9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	K1113	0	0	0
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 252 668	32 252 668	0
11.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 749 200	6 749 200	0
12.	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122			0
13.	Külső személyi juttatások	K123	6 751 248	6 751 248	0
14.	Személyi juttatások összesen:	K1	45 753 116	45 753 116	0
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 133 097	8 133 097	0
16.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	700 000	700 000	0
17.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 730 000	2 730 000	0
18.	Informatikai szolgáltatások	K321		746 942	746 942
19.	Kommunikációs szolg	K322		1 246 943	1 246 943
20.	Közüzemi díjak	K331	5 652 000	5 652 000	0
21.	Vásárolt élelmezés	K332	16 842 500	16 842 500	0
22.	Bérelti és lízing díjak	K333	185 000	185 000	0
23.	Karbantartás és kisjavítás	K334	4 000 000	4 000 000	0
24.	Közvetített szolgáltatások	K335			0
25.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 267 360	11 267 360	2 000 000
26.	Egyéb szolgáltatások	K337	9 267 361	17 727 361	8 460 000
27.	Kiküldetés kiadásai	K341			0
28.	Reklám- és propaganda ktg.	K342	50 000	50 000	0
29.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	13 266 779	11 307 914	-1 958 865
30.	Fizetendő ÁFA	K352		316 000	316 000
31.	Kamatkiadások	K353	100 000	100 000	0
32.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
33.	Egyéb dologi kiadások	K355	42 000	42 000	0
34.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35			0
35.	Dologi kiadások	K3	62 103 000	72 914 020	10 811 020
36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc)	K48	10 050 000	10 050 000	0
37.	Helyi Önk. előző évi elsz-ból kiadás (2018)	K502		263 000	263 000
38.	ÁHT-n belüli műk. célú pe. Átadás	K506	4 979 500	4 979 500	0
39.	Egyéb működési célú támogatás	K512	0		0
40.	Tartalékok	K513			0
41.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 979 500	5 242 500	263 000
42.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	37 433 000	24 530 589	-12 902 411
43.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	11 993 000	24 895 411	12 902 411
44.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	0
45.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése	K911			0
46.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914		2 949 824	2 949 824
47.	Intézmény finanszírozás	K915/2	49 568 218	49 568 218	0
50.	Tiszavárkonyi Óvoda		49 568 218	49 568 218	0
51.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	231 012 931	245 036 775	14 023 844

Pénzmaradvány (B813/1)

4.446.786.-Ft

Áh-belül megelőlegezés (B814)

2.949.824.-Ft

Elszámolásból származó bevétel (B116)

627.234.-Ft

Működési célú támogatás (B115)

6.000.000.-Ft

Összesen:

14.023.844.-Ft

Tiszavárkonyi Óvoda
2019. 06. 30. bevételi előirányzatai

Sor sz	megnevezés	rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 06.30. módosított előirányzat	változás
	A	B	C	D	
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	0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	162 000	162 000	0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
9.	Kamatbevételek	B408			
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
11.	Egyéb működési bevételek	B411			
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	762 000	762 000	0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
15.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813/1			
16.	Intézmény finanszírozás	B816/2	49 568 218	49 568 218	0
17.	Finanszírozási bevétel	B8	49 568 218	49 568 218	0
18.	Költségvetési bevételek	B1-B8	50 330 218	50 330 218	0

Tiszavárkonyi Óvoda
2019. 06. 30. kiadási előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2019. évi eredeti ei.	2019. 06. 30. módosított előirányzat	változás
	A	B	C	D	
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	29 510 288	29 170 288	-340 000
2.	Normatív jutalmak	K1102			
3.	Jubileumi jutalom	K1106			0
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	864 000	864 000	0
5.	Ruházati költségterítés	K1108			0
6.	Közlekedési költségterítés	K1109	210 000	550 000	340 000
7.	Egyéb költségterítések	K1110			0
8.	Egyéb személyi jutt.	K1111			0
9.	Szociális támogatás	K1113			0
10.	Foglalkoztatottak személyi jutatai	K11	30 584 288	30 584 288	0
11.	Reprezentációs kiadások	K123/8			0
12.	Külső személyi juttatások	K12	1 100 000	1 100 000	0
13.	Személyi juttatások összesen:	K1	31 684 288	31 684 288	0
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 653 700	6 653 700	0
15.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	0
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	320 000	320 000	0
17.	Informatikai szolg igénybevétele	K321			0
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	54 000	54 000	0
18.	Közüzem díjak	K331	1 100 000	1 400 000	300 000
19.	Vásárolt élelmezés	K332	6 600 000	6 600 000	0
20.	Karbantartás	K334	200 000	200 000	0
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	554 000	254 000	-300 000
22.	Egyéb szolgáltatások	K337	325 000	325 000	0
23.	Kiküldetések kiadásai	K341			0
24.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 389 230	2 389 230	0
25.	Egyéb dologi kiadások	K355	0		0
26.	Dologi kiadások összesen	K3	11 742 230	11 742 230	0
27.	Tartalékok	K512			0
28.	Egyéb működési célú kiadások	K5			0
29.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	250 000	250 000	0
30.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0		0
31.	Költségvetési kiadások	K1-K8	50 330 218	50 330 218	0

3. melléklete a(z) 3/2019. (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 gyermekéktetés (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.	Költségvetési bevételek	B1-B7	35 099 531	5 517 687	1 331 000	8 382 000	50 330 218

Tiszavárkonyi Óvoda
2019. évi kiadásai

Sorsz	Forrás megnevezése	rovat szám	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése (091120)	Óvodai intézményi gyermekéltartás (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	K123/8					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 inf 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 (orvosi ellátás)			54 000			54 000
38.	Egyéb szakmai szolgáltatás -képzési költségek			250 000			250 000
39.	Számított 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.	Külföldi kiadások	K341	0	0			0
47.	Belföldi						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.	kisszék 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 felújítása	K73					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) 3/2019. (III. 8.) önkormányzati rendeletnek

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

		Ft
A		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	
Működési bevételek összesen:	B4	12 750 908
Közhatalmi bevételek		
-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
Közhatalmi bevételek összesen:	B3	26 600 000

5. melléklete a(z) 3/2019. (III. 8.) önkormányzati rendeletnek

Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése 2019. év

A	Forint B
Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	24 461 231
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
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	31 271 100
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).2 óvodapedagógusok 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.	
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	26 929 942
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
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 863 400
IV.I.d. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 863 400
ÖSSZESEN:	84 525 673

6. melléklete a(z) 3/2019. (III. 8.) önkormányzati rendeletnek

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

Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Működési bevétel	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatások ánt.beltől ről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen			Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Államigazgatási feladat	
										K	J	2019. évi terv	L	M	N	O		P
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								
	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						5 367 687	9 358 487	9 358 487							
	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése (091120)								1 331 000	1 331 000	1 331 000							
	Óvodai intézményi gyermekékeztetés (096015)	762 000							6 898 000	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 államigazgatási feladatok bontásában
2019. év**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Államigazgatási feladatok						
										Működési célú pénzeszközök			Működési célú pénzeszközök				Működési célú pénzeszközök			Működési célú pénzeszközök		
										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.	Általános bevételek	011130	3 900 000 Ft	7 781 674 Ft					5 359 271 Ft	17 040 945 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft							
2.	Város és községszervezői feladatok	066020	4 240 808 Ft							4 240 808 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft							
3.	Közületek üzemeltetése	045160		2 862 470 Ft						2 862 470 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft							
4.	Közvilágítás	064010		6 464 000 Ft						6 464 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft							
5.	Köztemető fenntartása, üzemeltetése	013320								0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft							
6.	Zöldterület kezelés	066010		2 827 640 Ft						2 827 640 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft							
7.	Piac üzemeltetése	047120								0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft							
8.	Térfigyelő rendszer	066020								0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft							
9.	Kompok, révek üzemeltetése	045230								0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft							
10.	Önkormányzati vagyon	013350		24 240 808 Ft						24 240 808 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft							
11.	Nem lakóingatlan üzemeltetése	013350								0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft							
12.	Gyermekékeztetés	066015	4 610 100 Ft	17 107 402 Ft						21 717 502 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft							
13.	Szociális gyermekékeztetés	104037		126 540 Ft						126 540 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft							
14.	Védőnői szolgálat	074031		3 848 600 Ft						3 848 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft							
15.	Házi orvosi alapellátás	072111								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							
17.	Fogorvosi alapellátás	072311		6 018 900 Ft						6 018 900 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft							
	Illyuság és egészségügyi gondozás	074032								0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft							
18.	Közműellátás, közösségi színter	082063		1 863 400 Ft						1 863 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft							
19.	Szabadidő és sport	081071								0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft							
20.	Szabadidő és sport Sportfeladatok	081030								0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft							
	Közfoglalkoztatási program	041233								0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft							
apc.	Lakhatással kapcsolatos ellátás	106020								0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft							
	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátás	107060		9 696 000 Ft						9 696 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft							
	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	104042								0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft							
	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	091140		31 271 100 Ft						31 271 100 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft							
21.	Összesen:		12 750 908 Ft	114 108 534 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 359 271 Ft	132 218 713 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft							

7. melléklete a(z) 3/2019. (III. 8.) önkormányzati rendeletnek

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

Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
										Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
A		B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P
Tiszavárkonyi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde		2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv					
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)			8 962 000					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

Ft

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt előirányzati kötelező feladatai államigazgatási feladat bontásban
2019. év

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Személyi jutalás jutalás	Munkaadó terhelő járulékok és szociális biztosítási adók	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás	Bemutatók és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadás	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Allamigaz- gatási feladat
											Kötelező feladat	Önkénti vállalt feladat	Kötelező feladat	Önkénti vállalt feladat	
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.	Általános kiadások	011130	6 659 200 Ft	1 316 055 Ft	4 463 600 Ft					12 438 855 Ft					
2.	Város és községgazdálkodási feladatok	066020	28 545 331 Ft	6 262 217 Ft	35 618 740 Ft					68 426 288 Ft					
3.	Községi üzemeltetés	045160			2 862 470 Ft					2 862 470 Ft					
4.	Közfelfüggetés	064010			6 464 000 Ft					6 464 000 Ft					
5.	Közművelő fenntartása, üzemeltetése	013320			100 000 Ft					100 000 Ft					
6.	Zöldterületi kezelés	066010			2 827 640 Ft					2 827 640 Ft					
7.	Piac üzemeltetése	047120			300 000 Ft					300 000 Ft					
8.	Térfigyelő rendszer	066020			200 000 Ft					200 000 Ft					
9.	Kompost, rések üzemeltetése	045230								0 Ft					
10.	Önkormányzati vagyon	013350			100 000 Ft			49 426 000 Ft		49 526 000 Ft					
11.	Nem lakóingatlan üzemeltetése	013350								0 Ft					
12.	Gyermekkezelés	096015	1 788 000 Ft	348 660 Ft						2 136 660 Ft					
13.	Szüneti gyermekkezelés	104037								0 Ft					
14.	Védőnői szolgálat	074031	3 220 585 Ft	628 015 Ft						3 848 600 Ft					
15.	Házi orvosi alapellátás	072111								0 Ft					
16.	Házi orvosi ügyeleti ellátás	072112			540 000 Ft					540 000 Ft					
17.	Fogorvosi alapellátás	072311			6 018 900 Ft					6 018 900 Ft					
18.	Teljesítmény-egységügy feladatok	760062			224 000 Ft					224 000 Ft					
19.	Közművelődési, közösség-számter-tervezési feladatok	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					
	Egyéb szociális, pénzügyi és természetbeni ellátás	107060			11 050 000 Ft					15 729 500 Ft					
	Család és gyermekjóléti szolgálat	104042								0 Ft					
	Összesen:		45 753 116 Ft	9 095 097 Ft	61 441 000 Ft			49 426 000 Ft	0 Ft	181 444 713 Ft					
	Inicizmény finanszírozás:	018030								49 568 218 Ft					
	Övodai nevelés, működési feladatok (091140)	091140								0 Ft					
	Összesen		45 753 116 Ft	9 095 097 Ft	61 441 000 Ft			49 426 000 Ft	0 Ft	231 012 931 Ft					

8. melléklete a(z) 3/2019. (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.	
	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f
Tiszavárkonyi Óvoda	9	0	0	0
Önkormányzat	6	2,00	7	0
Összesen	15	2,00	7	0

közfoglalkoztatottak száma

17

9. melléklete a(z) 3/2019. (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.	Összesen	11 050 000
	Átadott pénzeszköz:	
	SZKTT Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ feladataihoz való hozzájárulás	4 679 500
	Szociális feladatok támogatása összesen:	15 729 500

10. melléklete a(z) 3/2019. (III. 8.) önkormányzati rendeletnek**Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése
2019. év****Beruházások**

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

Felújítások

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

11. melléklete a(z) 3/2019. (III. 8.) önkormányzati rendeletnek

**Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege
2019. év**

Ft

	Bevételek	2018. évi terv		Kiadások	2018. évi terv
	A	B		C	D
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.	Bevételek összesen	142 443 981	10.	Kiadások összesen	231 774 931
11.	Fejlesztési célú hitel felvétel		11.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	39 792 732	12.		
13.	Finanszírozási bevételek összesen	39 792 732	13.	Finanszírozási kiadások összesen	0
14.			14.		
15.			15.		
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	231 774 931	16.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	231 774 931

12. melléklete a(z) 3/2019. (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
	A	B		C	D
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.	Működési célú bevételek összesen	142 398 981	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.	Kiadások összesen	132 018 713
9.			9.	Hitel törlesztése, visszafizetése (működési célú)	
10.			10.	Intézményfinanszírozás	49 568 218
11.	Finanszírozási bevételek összesen		11.	Finanszírozási kiadások összesen	49 568 218
12.			12.		
13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 586 931	13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	181 586 931

13. melléklete a(z) 3/2019. (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.	Átvett pénzeszközök összesen	0	19.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	37 683 000
6.	Felhalmozási célú áfa vissztérítés		20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre	
7.	Felhalmozási bevételek összesen:	20 000 000	21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre	
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	29 676 000	22.	Felhalmozási céltartalék	
9.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele		23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	
10.	Finanszírozási bevételek összesen	29 676 000	24.	Felhalmozási kiadások összesen	49 676 000
11.			25.	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	
12.			26.	Finanszírozási kiadások összesen	
13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 676 000	27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 676 000

14. melléklete a(z) 3/2019. (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
	Iparűzési adó	20 000 000	0	0	0
	Talajterhelési díj	700 000	0	0	0
5.	Gépjárműadó	3 500 000			0
	ÖSSZESEN:	26 600 000	0	0	240 000

15. melléklete a(z) 3/2019. (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.	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16. melléklete a(z) 3/2019. (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.	Saját bevétel összesen	-	-	-	-

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

17. melléklete a(z) 3/2019. (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
Bevételei előirányzatok													
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
Bevételek összesen (2+3...+9)	11 870 333	11 870 280	12 307 891	11 870 337	51 633 065	11 870 333	11 870 333	11 870 333	11 870 333	11 870 333	11 870 333	11 432 808	182 206 713
Kiadási előirányzatok													
Személyi juttatások	6 453 117												77 437 404
Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.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
Kiadások összesen (12+13...+24)	15 174 911	389 958	9 248 208	15 229 710	15 229 708	11 248 210	389 958	639 958	389 958	389 958	389 958	389 958	231 744 931
Egyenleg (havi záró pénzállomány (8-19)	-3 304 578	11 480 322	3 059 683	-3 359 373	36 403 357	622 123	11 480 375	11 230 375	11 480 375	11 480 375	11 480 375	11 042 850	-49 538 218

18. melléklete a(z) 3/2019. (III. 8.) önkormányzati rendeletnek

Ft-ban	Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások
	2019. év

19. melléklete a(z) 3/2019. (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
BEVÉTELEK				
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
Bevételek	124 638 581	128 377 738	132 229 071	136 195 943
Külső finanszírozási bevétel		0		
Belső finanszírozási bevétel		0		
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
Mindösszesen:	124 638 581	128 377 738	132 229 071	136 195 943
KIADÁSOK		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
Kiadások	182 098 931	187 561 899	193 188 756	198 984 419
Finanszírozási kiadások (hitel visszafizetés)		0	0	0
Mindösszesen:	182 098 931	187 561 899	193 188 756	198 984 419