

**Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2020. (II.21.) önkormányzati rendelete**

**Tiszavárkony Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Tiszavárkony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében, államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdése alapján a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**1. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése**

**1.§ (1)** A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését:

189.851.888 Ft költségvetési bevétellel  
209.851.872 Ft költségvetési kiadással  
-19.999.984 Ft költségvetési egyenleggel, melyből  
    0 Ft működési  
    0 Ft felhalmozási,  
66.672.720 Ft finanszírozási bevétellel,  
46.672.736 Ft finanszírozási kiadással  
+19.999.984 Ft finanszírozási egyenleggel, az előző évi  
    költségvetési maradvány igénybevételével állapítja  
    meg.  
256.524.608 Ft összes bevétel  
256.524.608 Ft összes kiadás

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet **1.és 2. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását a **2.1. és 2.2. melléklet** részletezi.

(5) A kiegészítő rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetén a polgármester gondoskodik.

**2. A költségvetés részletezése**

**2. § (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) A működési költségvetés kiadásait kiemelt előirányzat bontásban az **3.1.**, a **3.2.** és a **3.3. melléklet** szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti, és a felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését a **4. melléklet** szerint határozza meg.

(4) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket a **5. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a **6. melléklet**, az önkormányzat által folyósított ellátásokat a **7. melléklet** részletezi.

(6) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához a **10. melléklet** tartalmazza.

(7) Az önkormányzatnak 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az **17. melléklet** tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a **8. melléklet** tartalmazza.

(9) Az önkormányzat működési támogatásainak részletezését a **9. melléklet** tartalmazza.

(10) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv feladatainak kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a **11. melléklet** tartalmazza.

(11) Az önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szerv engedélyezett létszámát a **12. melléklet** tartalmazza.

(12) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeit a **13. melléklet** tartalmazza.

(13) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a **14. melléklet** tartalmazza.

(14) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a **15. melléklet** tartalmazza.

(15) Az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a **16. melléklet** tartalmazza.

**3.§** (1) Az Önkormányzat és ellátandó feladatai költségvetését

193.012.136 Ft bevétellel

193.012.136 Ft kiadással

állapítja meg az **1. mellékletben** foglalt részletezés szerint.

(2) Az önkormányzat a költségvetés kiadásai között elkülönített általános és céltartalékot nem állapít meg fedezet hiánya miatt.

### **3. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

**4.§** (1) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az államháztartás információs rendszere keretében a mindenkor érvényes jogszabályokban előírt módon és időben költségvetési tájékoztatást kell készíteni, és a központi adatszolgáltató rendszerben adatot kell szolgáltatni.

(3) A Képviselő-testület a polgármester cafetéria juttatás keretét 2020. évre 231.900 Ft/fő/év bruttó összegben hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak részére bankszámla hozzájárulás címén havi 1.000,- Ft kifizetésére kerülhet sor.

(5) Az önkormányzat (2020. január 1-jétől kezdődően) a Közös Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 46.380 forintban állapítja meg 2020. évre.

### **4. Az előirányzatok módosítása**

**5. §** Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.


### **Hatályba léptető rendelkezés**

**6.§** Ez a rendelet 2020. február 25. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Tiszavárkony, 2020. február 13.

  
Hegedűs István  
polgármester



  
Gyapjasné Sepsí Erzsébet  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: Tiszavárkony, 2020.február 21.

  
Gyapjasné Sepsi Erzsébet  
jegyző

**Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege**  
2020. év

Ft

	<i>Bevételek</i>	2020. évi terv		<i>Kiadások</i>	2020. évi terv
	A	B		C	D
1.	Általános működési és ágazati támogatás	89 394 400	1.	Személyi juttatások	73 365 169
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 583 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 115 633
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3.	Dologi kiadások	54 500 636
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	31 050 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 880 000
5.	Működési bevételek	15 312 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	4 807 341
6.			6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
7.	Felhalmozási bevételek	43 512 488	7.	Beruházások	7 992 253
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		8.	Felújítások	50 190 840
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9.	Tartalékok	0
10.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>189 851 888</b>	10.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>209 851 872</b>
11.	Fejlesztési célú hitel felvétel		11.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	19 999 984	12.		
13.	Központi, irányítószervi támogatás	46 672 736		Intézményfinanszírozás	46 672 736
14.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>66 672 720</b>	13.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>46 672 736</b>
15.			14.		
16.			15.		
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>256 524 608</b>	16.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>256 524 608</b>

**Tiszavárkony Község Önkormányzata**  
**2020. évi összesített bevételei**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	költséges feladat		önként vállalt feladat		államgazdasági feladat		2020. évi terv
			Onkormányzat	intézményi	önkormányzat	intézményi	önkormányzat	intézményi	
A	B	C	D	E	F				
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	26 003 926						26 003 926
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	36 327 500						36 327 500
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	25 115 167						25 115 167
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 947 807						1 947 807
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0						0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116	0						0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	89 394 400						89 394 400
8	TB alap működési támogatás (OEP)	B16/4	9 083 000						9 083 000
9	Eltérítési alapok működési támogatásai (Munkaügyi kiegészítő)	B16/5	1 500 000						1 500 000
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 583 000						10 583 000
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	99 977 400						99 977 400
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	Vagyoni típusú adók	B34	2 500 000						2 500 000
16	Magánszemélyek kommunális adója	B34/14	2 500 000						2 500 000
17	Értékesítési és forgalmi adók	B351	23 000 000						23 000 000
18	Fogyasztási adók	B352	400 000						400 000
19	Gépjárműadó	B354	5 000 000						5 000 000
20	Termékek és szolgáltatások adói	B35	28 400 000						28 400 000
21	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000						150 000
22	Közhatalmi bevételek	B3	31 050 000						31 050 000
23	Készletértékesítés ellenértéke	B401							
24	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000						4 000 000
25	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0						0
26	Tulajdonosi bevételek	B404	4 200 000						4 200 000
27	Eltérítési díjak	B405	5 000 000	600 000					5 600 000
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 350 000	162 000					1 512 000
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0						0
30	Egyéb működési bevétel	B411	0						0
31	Működési bevételek	B4	14 550 000	762 000					15 312 000
32	Ingatlanok értékesítése	B52							0
33	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0
34	Felhalmozási bevételek	B5	43 512 488						43 512 488
35	Működési célú átvett pénzeszközök	B6							0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7							0
37	Költségvetési bevételek	B1-B7	189 089 888	762 000					189 851 888
38	Hitelek kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0						0
39	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	19 999 984						19 999 984
40	Központi irányítószervi támogatás	B816		46 672 736					46 672 736
41	Finanszírozási bevételek	B8	19 999 984	46 672 736					66 672 720
42	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>209 089 872</b>	<b>47 434 736</b>					<b>256 524 608</b>

**Tiszavárkony Község Önkormányzata**  
**2020. évi összesített kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat		FI
			Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	
	A	B	C	D			E	F	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 478 776	31 243 193				58 721 969	
2.	Külső személyi juttatások	K12	13 843 200	800 000				14 643 200	
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	41 321 976	32 043 193				73 365 169	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 374 070	5 741 563				13 115 633	
5.	Dologi kiadások	K3	44 850 656	9 649 980				54 500 636	
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 880 000					5 880 000	
7.	ÁHT-n belüli működési célú pénzeszköz átadás	K506	4 807 341					4 807 341	
8.	ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszköz átadás (civil szervezetek)	K512	0					0	
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 807 341					4 807 341	
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	7 992 253	0				7 992 253	
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	50 190 840					50 190 840	
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0					0	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	162 417 136	47 434 736				209 851 872	
14.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911							
	Intézmény finanszírozás	K915/2	46 672 736					46 672 736	
15.	Finanszírozási kiadások	K9	46 672 736					46 672 736	
16.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>209 089 872</b>	<b>47 434 736</b>				<b>256 524 608</b>	

**Az önkormányzat felhalmozási bevételek és  
kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása  
2020. év**

	Bevételek		2020. évi terv		Kiadások	2020. évi terv	
			B			D	
	A					C	
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				15.	Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	50 190 840
2.	Felhalmozási bevételek		43 512 488		16.	Immateriális javak vásárlása	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		17.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0
4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				18.	Tárgyi eszközök beszerzése	
5.	Átvett pénzeszközök összesen		0		19.	Beruházási kiadások ÁFA-val	7 992 253
6.	Felhalmozási célú áfa vissztérítés				20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre	
7.	Felhalmozási bevételek összesen:		43 512 488		21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre	
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( felhalmozási )		19 999 984		22.	Felhalmozási céltartalék	
9.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele				23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	5 329 379
10.	Finanszírozási bevételek összesen		19 999 984		24.	Felhalmozási kiadások összesen	63 512 472
11.					25.	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	
12.					26.	Finanszírozási kiadások összesen	
13.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>63 512 472</b>		27.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>63 512 472</b>

Ft



## Az önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

2020.év

<b>Bevételek</b>		2020. évi terv	<b>Kiadások</b>		2020. évi terv
A		B	C		D
1.	Önkormányzatok működési támogatása	89 394 400	1.	Személyi juttatások	41 321 976
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 583 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó	7 374 070
3.	Közhatalmi bevételek	31 050 000	3.	Dologi kiadások	44 850 656
4.	Működési bevételek	14 550 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 880 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú támogatások	58 183 093
6.	Felhalmozási bevételek	43 512 488			
7.	Működési célú bevételek összesen	189 089 888	6.	Áht-belüli működési célú pénzeszköz átadása	4 807 341
8.	Hitelfelvételek ( működési célú likvid hitel )		7.	Egyéb működési kiadások (6+7)	62 990 434
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( működési )	19 999 984	8.	Kiadások összesen	162 417 136
10.			9.	Hitel törlesztése, visszafizetése (működési célú)	
11.			10.	Intézményfinanszírozás	46 672 736
12.	Finanszírozási bevételek összesen	19 999 984	11.	Finanszírozási kiadások összesen	46 672 736
13.			12.		
14.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>209 089 872</b>	13.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>209 089 872</b>

Ft

**Tiszavárkony Község Önkormányzata**  
**2020. évi bevételei**

FT

Sorsz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2020. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	26 003 926 Ft			26 003 926 Ft
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	36 327 500 Ft			36 327 500 Ft
3.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113	25 115 167 Ft			25 115 167 Ft
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 947 807 Ft			1 947 807 Ft
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0 Ft
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0 Ft
9.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	89 394 400 Ft			89 394 400 Ft
10.	TB alap működési támog (OEP)	B16/4	9 083 000 Ft			9 083 000 Ft
11.	Elk állami p alapok működ támog (Munkaügyi kp. , közf)	B16/5	1 500 000 Ft			1 500 000 Ft
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 583 000 Ft			10 583 000 Ft
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	99 977 400 Ft			99 977 400 Ft
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0 Ft
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0 Ft			0 Ft
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0 Ft			0 Ft
17.	Vagyoni típusú adók	B34	2 500 000 Ft			2 500 000 Ft
18.	Magánszemélyek kommunális adója	B34/14	2 500 000 Ft			2 500 000 Ft
19.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351/21	23 000 000 Ft			23 000 000 Ft
20.	Talajterhelési díj	B355	400 000 Ft			400 000 Ft
21.	Gépjárműadók	B354/21	5 000 000 Ft			5 000 000 Ft
22.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	28 400 000 Ft			28 400 000 Ft
23.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000 Ft			150 000 Ft
24.	Közhatalmi bevételek	B3	31 050 000 Ft			31 050 000 Ft
25.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0 Ft
26.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000 Ft			4 000 000 Ft
27.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403/2				0 Ft
28.	Tulajdonosi bevételek	B404	4 200 000 Ft			4 200 000 Ft
29.	Ellátási díjak	B405	5 000 000 Ft			5 000 000 Ft
30.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 350 000 Ft			1 350 000 Ft
31.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0 Ft
32.	Egyéb működési bevétel	B411				0 Ft
33.	Működési bevételek	B4	14 550 000 Ft			14 550 000 Ft
34.	Felhalmozási bevételek	B5	43 512 488 Ft			43 512 488 Ft
35.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ft			0 Ft
36.	Költségvetési bevételek	B1-B7	189 089 888 Ft			189 089 888 Ft
37.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0 Ft			0 Ft
38.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	19 999 984 Ft			19 999 984 Ft
39.	Finanszírozási bevételek	B8	19 999 984 Ft			19 999 984 Ft
40.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>209 089 872 Ft</b>			<b>209 089 872 Ft</b>

**Tiszavárkony Község Önkormányzata**  
**2020. évi Működési költség kiadásai feladatonként**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat	2020 évi terv
	A	B	C	D	E	
1.	Közalkalmazottak bére		25 100 000 Ft			25 100 000 Ft
2.	Munka törvénykönyv alapján teljes v rész m idő s					0 Ft
3.	Közfoglalkoztatásban részt vevők		1 500 000 Ft			1 500 000 Ft
4.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	26 600 000 Ft			26 600 000 Ft
5.	Normatív jutalmak	K1102				0 Ft
6.	Béren kívüli juttatások (Cafetéria polg.m.)	K1107	172 776 Ft			172 776 Ft
7.	Béren kívüli juttatások munkavállalók	K1107	576 000 Ft			576 000 Ft
8.	Közlekedési költségterítés	K1109	30 000 Ft			30 000 Ft
9.	Egyéb költségterítések	K1110	100 000 Ft			100 000 Ft
11.	Polgármester	K121/3	5 983 200 Ft			5 983 200 Ft
12.	Polgármester jutalma	K121/3	0 Ft			0 Ft
13.	Képviselők	K121/3	0 Ft			0 Ft
14.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatás	K122/3	4 700 000 Ft			4 700 000 Ft
15.	Egyéb külső személyi juttatások	K123/3	2 800 000 Ft			2 800 000 Ft
16.	Reprezentáció	K123/8	360 000 Ft			360 000 Ft
18.	Személyi juttatások összesen.	K1	41 321 976 Ft			41 321 976 Ft
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 374 070 Ft			7 374 070 Ft
22.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000 Ft			300 000 Ft
23.	Munka és védőruházat	K312/5	50 000 Ft			50 000 Ft
24.	Hajtó és kenőanyag	K312	1 500 000 Ft			1 500 000 Ft
25.	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	2 000 000 Ft			2 000 000 Ft
26.	Készletbeszerzés	K31	3 850 000 Ft			3 850 000 Ft
27.	Kommunikációs szolg	K32	850 000 Ft			850 000 Ft
28.	Villamos energia		3 500 000 Ft			3 500 000 Ft
29.	Gázdíj		1 000 000 Ft			1 000 000 Ft
30.	Vízdíj		450 000 Ft			450 000 Ft
31.	Közüzemi díjak	K331	4 950 000 Ft			4 950 000 Ft
32.	Vásárolt élelmiszer	K332	10 500 000 Ft			10 500 000 Ft
33.	Bérelti és lízing díjak	K333	20 000 Ft			20 000 Ft
34.	Karbantartás és kisjavítás	K334	1 150 000 Ft			1 150 000 Ft
35.	Vásárolt közszolgáltatás	K336/1	1 000 000 Ft			1 000 000 Ft
36.	Számlázott szellemi tevékenység	K336/2	1 000 000 Ft			1 000 000 Ft
37.	Egyéb szakmai szolgáltatások	K336/9	9 141 655 Ft			9 141 655 Ft
38.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 141 655 Ft			11 141 655 Ft
39.	Biztosítási szolgáltatási díjak	K337/1	600 000 Ft			600 000 Ft
40.	Bankköltségek	K337/2	1 000 000 Ft			1 000 000 Ft
41.	Szemétszállítás	K337/3	400 000 Ft			400 000 Ft
42.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	K337/9	2 000 000 Ft			2 000 000 Ft
43.	Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000 Ft			4 000 000 Ft
45.	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	K341	30 000 Ft			30 000 Ft
46.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	8 159 001 Ft			8 159 001 Ft
47.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0 Ft
48.	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000 Ft			200 000 Ft
50.	Dologi kiadások	K3	44 850 656 Ft			44 850 656 Ft
51.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc)	K4	5 880 000 Ft			5 880 000 Ft
52.	ÁHT-n belüli működési célú pénzeszköz átadás	K506	4 807 341 Ft			4 807 341 Ft
	ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszköz átadás (civil szervezetek)	K512				0 Ft
53.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 807 341 Ft			4 807 341 Ft
54.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	7 992 253 Ft			7 992 253 Ft
55.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	50 190 840 Ft			50 190 840 Ft
56.	Költségvetési kiadások	K1-K7	162 417 136 Ft			162 417 136 Ft
	Intézményfinanszírozás	K915/2	46 672 736 Ft			46 672 736 Ft
60.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>209 089 872 Ft</b>			<b>209 089 872 Ft</b>

**Tiszavárkonyi Óvoda**

**2020. évi bevételei**

Sor sz.	Forrás megnevezése	Forrás szám	Óvodai nevelés, származó feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése (091120)	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (094010)	Óvoda összesen
A		B					
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B10					
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					
3	Szolgáltatások ellenértéke	B402					
4	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					
5	Tulajdonosi bevételek	B404					
6	Értékpapírok	B405				600 000	600 000
7	Működési célú államháztartáson belülről igényelt szolgáltatásokból a tevékenység közvetlen költségeinek kivételével	B406				162 000	162 000
8	Államháztartáson kívülről	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	B010	33 712 890	5 172 348	929 600	6 858 000	46 672 738
16	ebből államháztartáson belülről		31 457 500	4 870 000			36 327 500
17	Finanszírozási bevételek	B8	33 712 890	5 172 348	929 600	6 858 000	46 672 738
18	Ellátás célú működési bevételek	B6					
19	Költségvetési bevételek	B1-B7	33 712 890	5 172 348	929 600	7 820 000	47 434 738

**Tiszavárkonyi Óvoda**

**2020. évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	Forrás szám	Óvodai nevelés, származó feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése (091120)	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (094010)	Óvoda összesen
A		B					
1	Törvény szerinti munkabérek	K1101	27 099 393	2 704 600			29 804 193
2	Normatív jutalmak	K1102					
3	Jubileumi jutalmak	K1106					
4	Béren kívüli juttatások	K1107	768 000	96 000			864 000
5	Ruházati költségtérítés	K1108					
6	Közvetített költségtérítés	K1109	425 000				425 000
7	Egyéb költségtérítés	K1110	70 000				70 000
8	Lehetőségi támogatás	K1111					
9	Szociális támogatás	K1113	80 000				80 000
10	Felhalmozás célú személyi juttatások	K11	28 442 393	2 800 600			31 243 193
11	Külső megbízási díjak	K121			800 000		800 000
12	Reprezentációs kiadások	K123B					
13	Külső személyi juttatások	K12		0	800 000		800 000
14	Személyi juttatások összesen	K1	28 442 393	2 800 600	800 000		32 043 193
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 106 867	604 198	129 600		8 741 865
16	Szabvány szerinti beszerzés	K311	60 000	60 000			120 000
17	személyes közbeszerzés						
18	közvetített közbeszerzés						
19	anyag beszerzés		50 000	50 000			100 000
20	szolgáltatás anyagok beszerzése	K312	16 000	386 000			370 000
21	irodajellegű		5 000	15 000			20 000
22	információs technika beszerzés						
23	egyéb technikai anyagok			150 000			150 000
24	karbantartási anyag			40 000			40 000
25	szolgáltatások, anyag		10 000				10 000
26	nyomtatás			150 000			150 000
27	információs technika beszerzése	K321	64 000	0			64 000
28	rendszertartás, karbantartás díjak						
29	egyéb műszaki		54 000				54 000
30	közvetített díjak	K331		1 000 000			1 000 000
31	vidéki			230 000			230 000
32	utazás			580 000			580 000
33	VTV			190 000			190 000
34	vásárolt élelmiszer	K332			6 000 000		6 000 000
35	karbantartás	K334		60 000			60 000
36	szabvány szerinti szolgáltatás	K336	0	60 000			60 000
37	vásárolt közszolgáltatás, romos autók						
38	egyéb szabvány szerinti szolgáltatás, romos autók						
39	szolgáltatás, személyes közszolgáltatás						
40	egyéb szolgáltatások	K337	0	200 000			200 000
41	postai szolgáltatás			5 000			5 000
42	személygépjármű						
43	nyomtatás			45 000			45 000
44	nyomtatás, elektronikus						
45	egyéb technikai, szociális			150 000			150 000
46	külső díjak	K341	0	0			0
47	beruházás						
48	nyomtatás						
49	működési célú előzetesen megrendelt ÁFA	K381	46 630	460 380		1 620 000	2 126 980
50	egyéb előzetesen megrendelt ÁFA	K386					
51	előzetes kiadások összesen	K2	164 630	1 864 360	0	7 820 000	9 849 380
52	előzetes kiadások összesen	K4					
53	működési célú támogatások	K611					
54	tartalékok	K612					
55	előzetes működési célú kiadások	K6					
56	beruházási kiadások ÁFA-val	K6					
57	információs technika beszerzése	K63		0			0
58	származékos beszerzés						
59	TDP line, optika, kábel						
60	egyéb tárgy, eszköz beszerzése	K64	0	0			0
61	autó, jármű						
62	beruházás						
63	nyomtatás						
64	szociális						
65	nyomtatás						
66	nyomtatás						
67	nyomtatás, postai						
68	beruházás						
69	beruházás, kiadások ÁFA	K67					
70	beruházás, kiadások ÁFA-val	K67		0			0
71	egyéb tárgy, eszköz, támogatás	K73					
72	működési célú kiadások ÁFA	K74					
73	finanszírozási célú támogatások	K8					
74	költségvetési kiadások	K1-K8	33 712 890	5 172 348	929 600	7 820 000	47 434 738

**Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése**  
2020. év

**Beruházások**

		Ft
	<b>Önkormányzat összesen áfa-val</b>	
1.	Magyar Falu Program keretében "Óvoda udvar" pályázat	4 999 984
2.	TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00006 Mini bölcsőde létesítése	43 512 488
3.		
4.		
5.		
6.		
7.	<b>Önkormányzat összesen áfa-val</b>	<b>48 512 472</b>

**Felújítások**

	<b>Önkormányzat</b>	
1.	EFOP Humán szolgáltatási pályázat	3 731 390
2.	Magyar Falu Program keretében szolgálati lakás felújítás pályázat	15 000 000
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.	<b>Önkormányzat összesen áfa-val</b>	<b>18 731 390</b>

Ft-ban
<b>Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások</b>
2020. év
0

### 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>	-	-	-	-

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

**Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése**  
**2020. év**

Ft

	<i>Megnevezés</i>	2020. évi terv
	<i>A</i>	<i>B</i>
1.	Nevelési, oktatási év kezdési támogatás	1 700 000
2.	Köztemetés	100 000
3.	Gyermekek gondozásához nyújtandó támogatás	100 000
4.	Újszülött támogatás	200 000
5.	Temetési költségek viseléséhez nyújtandó települési támogatás	150 000
6.	Egyszeri fűtési támogatás	150 000
7.	Első lakáshoz jutók támogatása	300 000
8.	Ösztöndíjak	0
9.	Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtandó támogatások	0
10.	Rendkívüli települési támogatás	580 000
11.	Egyszeri települési támogatás	400 000
12.	Lakásfenntartási támogatás	1 500 000
13.	Szociális tüzifa támogatáshoz önkormányzati hozzájárulás	700 000
14.	<b>Összesen</b>	<b>5 880 000</b>
	<b>Átadott pénzeszköz:</b>	
	SZKTT Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ feladataihoz való hozzájárulás	4 807 341
	<b>Szociális feladatok támogatása összesen:</b>	<b>10 687 341</b>





II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzati költséző feladatai államháztartási rendeltetési körben  
2020. év

B melléklet az 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Működési célú feladat megnevezése	Környezeti kód	Szerzői jogdíj	Változatok szerzői jogdíj	Tulajdonosi jogdíj	Közvetített szolgáltatások értéke	Egyéb működési célú feladatok	Helyettesítési díj	Egyéb feladatok	Állomány	Működési célú feladatok				Állomány	
										Költséghelyi	Működési célú feladatok	Költséghelyi	Működési célú feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Működési célú feladatok	01130	21 986 200 Ft	3 918 047 Ft	6 148 523 Ft						90 566 158 Ft					
Városi és községüzemeltetési feladatok	06600	8 903 250 Ft	1 629 412 Ft	14 346 554 Ft						24 879 245 Ft	24 879 245 Ft				
Közműüzemeltetés	04510									0 Ft					
Közelítés	065010			3 500 000 Ft						3 500 000 Ft	3 500 000 Ft				
Közterületi fenntartás, üzemeltetés	013330									0 Ft	0 Ft				
Zöldterületi karbantartás	066010									0 Ft	0 Ft				
Útüzemeltetés	047130									0 Ft	0 Ft				
Térfigyelés, rendezés	066030									0 Ft	0 Ft				
Központ, rendezvényüzemeltetés	045230									0 Ft	0 Ft				
Önkormányzati üzemeltetés	013350									0 Ft	0 Ft				
Nem lakossági üzemeltetés	013350									0 Ft	0 Ft				
Gyermekellátás	096015	2 511 600 Ft	439 530 Ft	10 500 000 Ft						13 451 130 Ft	13 451 130 Ft				
Stándi gyermekellátás	103037									0 Ft	0 Ft				
Védnői szolgálat	075031	6 420 917 Ft	1 121 660 Ft							7 542 577 Ft	7 542 577 Ft				
Házi orvosi alapellátás	072111									0 Ft	0 Ft				
Házi orvosi ügyelet ellátása	072112									0 Ft	0 Ft				
Fogorvosi alapellátás	072111			5 026 200 Ft						5 026 200 Ft	5 026 200 Ft				
Teljesítményegységszámítások	760062									0 Ft	0 Ft				
Közműellátás, közterületi rendeltetés	082063									0 Ft	0 Ft				
Szabadidő és sport	081071									0 Ft	0 Ft				
Szabadidő és sport sportfeladatok	081030									0 Ft	0 Ft				
Köznevelési feladatok	041233	1 500 000 Ft	262 500 Ft							1 762 500 Ft	1 762 500 Ft				
Lakossági kapcsolatok	106020									0 Ft	0 Ft				
Egység szociális prevenció és természetvédelem	107060									10 687 341 Ft	10 687 341 Ft				
Teljesítményegységszámítások	065030									4 999 984 Ft	4 999 984 Ft				
Család és gyermekjóléti szolgáltatás	104042									0 Ft	0 Ft				
Üzemeltetés	013310	41 321 976 Ft	7 374 070 Ft	39 521 277 Ft						162 417 136 Ft	162 417 136 Ft				
Informatika fejlesztés	018030									46 672 736 Ft	46 672 736 Ft				
Orvosi ellátás, művelődési feladatok (091140)	091140									0 Ft	0 Ft				
Összesen		41 321 976 Ft	7 374 070 Ft	39 521 277 Ft	5 880 000 Ft	51 480 077 Ft	63 512 472 Ft	0 Ft	299 089 872 Ft	299 089 872 Ft					

**Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése  
2020. év**

A	Forint B
Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>26 003 926</b>
I 1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
I 1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	12 521 830
I 1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 195 360
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	7 000 000
I 1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	670 650
I 6 Polgármesteri illetmény támogatása	142 200
I 1. kiegészítés	5 669 246
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>36 327 500</b>
II 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő kiegészítő bértámogatása	31 457 500
II 1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 2018 évben 8 hónapra 5,3 fő	21 857 500
II 1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő kiegészítő kiegészítő száma a Köznev tv. 2. számú melléklete szerint 2018. évben 8 hónapra 4,0	9 600 000
II 1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2018 évben 4 hónapra 5,0	
II 1.(2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő kiegészítő száma a Köznev tv. 2. számú melléklete szerint 4,0	
II 1.(4) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	
II 2. Óvoda működtetési támogatás	4 870 000
II 2(1) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát ( 8 hónap)	4 870 000
II 2(1)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát ( 4 hónap)	
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>25 115 167</b>
III 2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása.	8 880 000
III 3.j Gyerekek napközbeni ellátása ( bölcsőde)	0
III 5 Gyermekétkeztetés támogatása	16 175 887
III 5 a ) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 044 000
III 5 b ) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	5 131 887
III 6 A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	59 280
<b>IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KOZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>1 947 807</b>
IV 1.d. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 947 807
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>89 394 400</b>

**Tiszavárkony Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**  
**2020. év**

A		Ft
Megnevezés	rovat száma	D 2020. évi előirányzat
1. Készletértékesítés ellenértéke	B 401	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	B 402	4 000 000
3. Tulajdonosi bevételek	B 404	4 200 000
4. Ellátási díjak	B 405	5 000 000
5. Kiszámlázott működési célú általános forgalmi adó	B 406	1 350 000
6. Általános forgalmi adó visszatérítés	B 407	0
7. Egyéb működési bevétel	B 411	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>B4</b>	<b>14 550 000</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>		
-Vagyoni típusú adók B34	B34	2 500 000
- magánszemélyek kommunális adója		2 500 000
-Értékesítési és forgalmi adók		28 400 000
-Helyi iparüzési adó B351	B351	23 000 000
- Gépjármű adó B354/21	B354/21	5 000 000
- Talajterhelési díj	B355	400 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>B3</b>	<b>31 050 000</b>

**I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv feladatainak kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban 2020. év**

FI

Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Eliátottak pénzügyi 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		2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv					
2.	Óvodai nevelés szakmai feladatok (091110)	28 442 393	5 105 867	164 630			0		33 712 890	33 712 890				
3.	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	2 800 800	506 196	1 865 350			0		5 172 346	5 172 346				
4.	Óvodai intézményi gyermekkezelés (096015)			7 620 000					7 620 000	7 620 000				
5.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése (091120)	800 000	129 500						929 500					
6.	Óvoda összesen	32 043 193	5 741 563	9 649 980	0	0	0	0	47 434 736	47 434 736	0	0	0	0

I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó  
 költségvetési szerv feladatainak kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban  
 2020. év

Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Működési bevétel	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételei	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	Működési bevétel			Felhalmozási bevétel			FT	
										C	D	E	F	G	H		I
A	B	2020. évi terv		2020. évi terv		2020. évi terv		2020. évi terv		2020. évi terv		2020. évi terv		2020. évi terv		P	
Tiszavárkonyi Óvoda	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)		31 457 500					2 255 390	33 712 890	33 712 890							
	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)		4 870 000					302 346	5 172 346	5 172 346							
	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése (091120)		929 500					-	929 500	929 500							
	Óvodai intézményi gyermekkezelési (096015)	762 000						6 858 000	7 620 000	7 620 000							
Óvoda összesen		762 000	37 257 000					9 415 736	47 434 736	47 434 736							

12. melléklet az 1/2020.(II.21.)önkormányzati rendelethez

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

**2020.év**

Szervezeti egységek megnevezése	SZAKMAI LÉTSZÁM		TECHNIKAI LÉTSZÁM	
	Álláshelyek száma		Álláshelyek száma	
	2020. január 1.		2020. január 1.	
	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f
Tiszavárkonyi Óvoda	9	0	0	0
Önkormányzat	5	2,00	4	0
<b>Összesen</b>	<b>14</b>	<b>2,00</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

közfoglalkoztatottak száma

10

**Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei  
2020. év**

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

Ft



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

FT

Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
Önkormányzatok működési támogatásai	89 394 400	92 076 232	94 838 519	97 683 675
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 583 000		0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
Közhatalmi bevételek	31 050 000	31 981 500	32 940 945	33 929 173
- Vagyoni típusú adók/kommunális adó	2 500 000	2 575 000	2 652 250	2 731 818
- Termékek és szolgáltatások adóiparüzési adó	23 000 000	23 690 000	24 400 700	25 132 721
- Egyéb szolgáltatási adó (tala; termelési díj)	400 000	412 000	424 360	437 091
- Egyéb közhatalmi bevételek	5 150 000	5 304 500	5 463 635	5 627 544
Önkormányzat működési bevételei	15 312 000	15 771 360	16 244 501	16 731 836
- ebből tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	63 512 472	65 417 846	67 380 382	69 401 793
- 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>209 851 872</b>	<b>216 147 428</b>	<b>211 404 346</b>	<b>217 746 477</b>
Külső finanszírozási bevétel		0		
Belső finanszírozási bevétel	46 672 736	48 072 918		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>46 672 736</b>	<b>48 072 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>266 624 608</b>	<b>264 220 346</b>	<b>211 404 346</b>	<b>217 746 477</b>
<b>KIADÁSOK</b>		0		
Személyi juttatások	73 365 169	75 566 124	77 833 108	80 168 101
Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA	13 115 633	13 509 102	13 914 375	14 331 806
Dologi és egyéb folyó kiadások	54 500 636	56 135 655	57 819 725	59 554 316
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 880 000	6 056 400	6 238 092	6 425 235
Egyéb működési célú kiadások	4 807 341	4 951 561	5 100 108	5 253 111
Beruházások	7 992 253	8 232 021	8 478 981	8 733 351
Felújítások	50 190 840	52 700 382	54 281 393	55 909 835
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
<b>Kiadások</b>	<b>209 851 872</b>	<b>217 151 245</b>	<b>223 665 782</b>	<b>230 375 756</b>
Finanszírozási kiadások ( Intézményfinanszírozás)	46 672 736	49 006 373	51 456 691	54 029 526
<b>Mindösszesen:</b>	<b>266 624 608</b>	<b>266 157 618</b>	<b>275 122 474</b>	<b>284 405 282</b>

## Az önkormányzat 2020. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Bevételei előirányzatok													
2.	Önkormányzat működési támogatása	7 449 533	7 449 533	7 449 533	7 449 533	7 449 533	7 449 533	7 449 533	7 449 533	7 449 533	7 449 533	7 449 533	7 449 533	89 394 400
3.	Működési célú támogatások	881 917	881 917	881 917	881 917	881 917	881 917	881 917	881 917	881 917	881 917	881 917	881 917	10 583 000
4.	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	1 212 500	1 212 500	1 212 500	1 212 500	1 212 500	1 212 500	1 212 500	1 212 500	1 212 500	1 212 500	1 212 500	1 212 500	31 050 000
6.	Működési bevételek	1 212 500	1 212 500	1 212 500	1 212 500	1 212 500	1 212 500	1 212 500	1 212 500	1 212 500	1 212 500	1 212 500	1 212 500	14 550 000
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 512 488
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hitel felvétel	19 999 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 999 984
11.	Élőző évi maradvány igénybevétele	29 543 934	9 543 950	25 068 950	9 543 950	9 543 950	9 543 950	16 796 031	16 796 031	32 321 031	16 796 031	16 796 031	16 796 031	209 089 872
13.	Kiadási előirányzatok	3 443 498	3 443 498	3 443 498	3 443 498	3 443 498	3 443 498	3 443 498	3 443 498	3 443 498	3 443 498	3 443 498	3 443 498	41 321 975
14.	Személyi juttatások	614 506	614 506	614 506	614 506	614 506	614 506	614 506	614 506	614 506	614 506	614 506	614 506	7 374 070
15.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.h.j.a	3 737 555	3 737 555	3 737 555	3 737 555	3 737 555	3 737 555	3 737 555	3 737 555	3 737 555	3 737 555	3 737 555	3 737 555	44 850 656
16.	Dologi jellegű kiadások	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	5 880 000
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 612	400 612	400 612	400 612	400 612	400 612	400 612	400 612	400 612	400 612	400 612	400 612	4 807 341
18.	Egyéb működési célú támogatások													7 992 253
19.	Beruházások													50 190 840
20.	Felújítások													0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások													0
22.	Tartalékok													0
23.	Hitel törlesztés													0
27.	Kiadások összesen (12+13...+24)	8 686 170	8 686 170	8 686 170	8 686 170	8 686 170	8 686 170	16 796 031	16 796 031	26 319 958	16 796 031	16 796 031	16 796 031	162 417 136
28.	Egyenleg (havi záró pénzállomány (8-19))	20 857 764	867 780	16 382 780	867 780	867 780	867 780	0	0	6 001 073	0	0	0	46 672 736

Ft

17. melléklet az 1/2020. (II.21.) önkormányzati rendelethez  
 Tiszavárkony Községi Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		<i>Forintban!</i>	
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C	C
1.	NEMLEGES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-	-

## Az önkormányzat 2020. 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	26 050 000	0	0	0
	Kommunális adó	2 500 000		0	250 000
	Iparüzési adó	23 000 000	0	0	0
	Közhatalmi bevétel (Pótlék)	150 000			
	Talajterhelési díj	400 000	0	0	0
5.	Gépjárműadó	5 000 000			0
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>31 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>

70 év felett