

Tiszavárkony Község Önkormányzata 2019. évi bevételek és kiadások mérlege

1. sz. melléklet a(z)/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

						adatok Ft-ban					
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Inzézményi működési bevételek	B4	23 512 908	24 655 308	17 459 410	71%	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	77 437 404	92 822 814	80 161 764	86%
- Készletértékesítés bevétele	B401			0							
- Intézményi tevékenység bevétele	B402	3 900 000	3 900 000	2 581 899	66%	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	K2	14 786 797	15 858 531	13 512 814	85%
- Közvetített szolgáltatások	B403	0	0	578 423	0%						
- Tulajdonosi bevételek	B404	14 240 808	0	6 290 810	0%						
- Ellátási díjak	B405	4 230 000	18 470 808	4 575 795	25%	Készletbeszerzés	K31	3 950 000	5 986 040	5 565 225	93%
- Egyéb működési bevétel	B411	0	203 000	211 136	104%	Kommunikációs szolgáltatások	K32	38 260	1 057 945	854 182	81%
- Kiszámlázott Áfa	B406	1 142 100	2 081 500	3 221 347	155%						
- Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0							
- ÁFA visszatérülések	B407	0	0	0		Szolgáltatási kiadások	K33	53 993 221	70 272 221	62 555 745	89%
Közhatalmi bevételek	B36	24 200 000	24 897 400	27 381 950	110%	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	42 090	27 755	66%
- Magánszemélyek jövedelemadója	B31	0	0	2 131 984							
- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési, gépjármű)	B354	23 500 000	24 197 400	24 627 430	102%	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 798 009	23 298 019	19 105 836	82%
- Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	B36	700 000	700 000	622 536	89%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 050 000	11 928 330	9 628 590	81%
Központi költségvetésből kapott támogatás	B11	84 525 673	99 426 249	99 426 249	100%	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	K5	4 979 500	5 242 500	356 684	7%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+16+22)		132 238 581	148 978 957	144 267 609	97%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		181 033 191	226 508 490	191 768 595	85%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	B5			0		Beruházások	K6	37 683 000	8 113 942	7 852 373	97%
Egyéb működési célú támogatások (MESZI,OEP)	B16	17 805 400	38 197 397	38 197 397	100%	Felújítások	K7	11 993 000	58 925 642	32 979 416	56%
Működési célú átvett pénzeszközök (Falunapi támogatások)	B6	0	2 210 000	2 210 000	100%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 000	1 000 000	0	0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (útalap)	B75			0							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B2	0	18 983 984	18 983 984	100%						
Támogatás megtérülése	B72										
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+...29)		17 805 400	59 391 381	59 391 381	100%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		50 676 000	68 039 584	40 831 789	60%
Intézmény finanszírozás	B816	49 568 218	49 568 218	43 195 237		ÁLTALÁNOS TARTALÉK	K512	0	0	0	
Előző évi maradvány	B8131	79 330 950	83 777 736	83 777 736	100%	CÉLTARTALÉK	K512	0	0	0	
Likvid hitel	B811	0	0	0		Likviditási célú hitelek	K911	0	0	0	
Következő évi megelőlegezett állami támogatás		0	6 525 600	3 575 776		Előző évi megelőlegezett állami támogatás	K914	0	6 525 600	2 949 824	45%
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (31+...34)		128 899 168	139 871 554	130 548 749	93%	Irányító szervi támogatás	K915	49 568 218	49 568 218	43 195 237	87%
						FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI		49 568 218	56 093 818	46 145 061	82%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+30+35)		278 943 149	348 241 892	334 207 739	96%	KIADÁSOK ÖSSZESEN		281 277 409	350 641 892	278 745 445	79%

Tiszavárkony Község Önkormányzata 2019. évi állami támogatása

2. sz. melléklet a(z)/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	B111	685 950	685 950	685 950	100
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	B111	0	0	0	
Önkormányzati feladatok támogatása	B111	12 154 110	12 154 110	12 154 110	100
ebből: Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	2 827 640	2 827 640	2 827 640	100
ebből: Közülogítás fenntartásának támogatás	B111	6 464 000	6 464 000	6 464 000	100
ebből: Köztemető fenntartásával kapcsolatos támogatás	B111				
ebből: Közutak fenntartásának támogatása	B111	2 862 470	2 862 470	2 862 470	100
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	B111	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100
Beszámítás a 1.1 kiegészítés I.1 jogcímeihez kapcs. kiegészítés	B111	5 359 271	6 659 881	6 659 881	100
Polgármesteri illetmény támogatása	B111	261 900	261 900	261 900	100
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	24 461 231	25 761 841	25 761 841	100
II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
II. 1. (1) 1. Óvodapedagógusok elismert létszáma	B112	11 948 767	12 823 067	12 823 067	100
II. 1. (2) 1. Óvoda pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv.2. számú mell.szerint	B112	5 880 000	6 465 000	6 465 000	100
Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hónapra)	B112	6 411 533	7 140 117	7 140 117	100
II.1.(1) 2. Óvoda pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv.2. számú	B112	2 940 000	3 135 000	3 135 000	100
II.2. Óvoda működési támogatás					
II.2(1) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát. (8 hónap)	B112	2 662 267	2 792 133	2 792 133	100
II.2(1)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát (4 hónap)	B112	1 428 533	1 623 333	1 623 333	100
II.4.a (1) Alapfokú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt óvoda pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016.12.31 ig szerezték meg.	B112		0	0	
II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016.12.31 ig szerezték meg.	B112		0	0	
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	B112	31 271 100	33 978 650	33 978 650	100
III.2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113	9 696 000	9 696 000	9 696 000	100
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	B113	17 107 402	17 682 434	17 680 724	100
III.5. a.) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	B113	9 025 000	10 051 000	10 049 290	100
III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B113	8 082 402	7 631 434	7 631 434	100
III.6. A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	B113	126 540	91 200	92 910	102
III.7.a (1) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	B113				
III.7.a (1) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	B113				
III.7.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás	B113				
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉLI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	B113	26 929 942	27 469 634	27 469 634	100
IV.1.d. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	B114	1 863 400	1 926 400	1 926 400	100
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	B114	1 863 400	1 926 400	1 926 400	100
Működési célú kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások	B115		9 514 050	9 514 050	100
ebből: RÖT			1 635 720	1 635 720	100
ebből: Rendkívüli önkormányzati támogatás			6 000 000	6 000 000	100
ebből: szoc. Tűzifa támogatás			1 878 330	1 878 330	100
Elszámolásból származó bevételek	B116		775 674	775 674	100
Önkormányzatok működési támogatása	B11	84 525 673	99 426 249	99 426 249	100
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belül	B16	17 805 400	38 197 397	38 197 397	100
ebből: EFOP-1.5.2-16.2017 Humánszolgáltatás pályázat			16 845 014	16 845 014	100
ebből: Közfoglalkoztatottak támogatása			10 605 420	10 553 383	100
ebből: Vidékfejlesztési program (Széchenyi program iroda)			700 000	700 000	100
ebből: OEP finanszírozás			234 163	286 200	122
ebből: Egyéb működési célú támogatás			8 796 800	8 796 800	100
ebből: Szolgálati lakás felújítás pályázat			1 016 000	1 016 000	100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	102 331 073	137 623 646	137 623 646	102
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25		18 983 984	18 983 984	100
ebből: Óvoda udvar pályázat			4 999 984	4 999 984	100
ebből: Szolgálati lakás felújítása			13 984 000	13 984 000	100
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		18 983 984	18 983 984	100

2019. évi bevételek és kiadások eredeti, módosított előirányzatok és teljesítések szerinti bontásban

Tiszavárkony Község Önkormányzata																																
3. sz. melléklet a(z)/2020. (.....) önkormányzati rendelethez																																
Intézmény felhasználó megnevezése	Kiadás összesen				személyi kiadás								járulékok								dologi kiadás								Ebből Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%												
	Tiszavárkonyi Óvoda:	50 330 218	50 330 218	43 431 761	86	31 684 288	31 684 288	28 717 612	91	6 653 700	6 653 700	5 263 429	79	11 742 230	11 742 230	9 409 155	80															
Tiszavárkony Község Önkormányzata	231 012 931	300 311 674	235 313 684	78	45 753 116	61 138 526	51 444 152	84	8 133 097	9 204 831	8 249 385	90	62 103 000	88 914 085	78 699 588	89	11 050 000	9 628 590	9 628 590	100												
Intézmény összesen:	281 343 149	350 641 892	278 745 445	79	77 437 404	92 822 814	80 161 764	86	14 786 797	15 858 531	13 512 814	85	73 845 230	100 656 315	88 108 743	88	11 050 000	9 628 590	9 628 590	100												
Ebből:																																
Általános kiadások	12 438 855	76 268 769	76 268 769	100	6 659 200	23 030 104	23 030 104	100	1 316 055	4 134 934	4 134 934	100	4 463 600	36 234 621	36 234 621	100	0	0	0	0												
úras és köztegnasztálkodás	68 446 288	25 773 295	25 773 295	100	28 545 331	8 959 061	8 959 061	100	6 262 217	1 470 572	1 470 572	100	33 638 740	15 245 312	15 245 312	100	0	0	0	0												
Zöldterület fenntartás	2 827 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 827 640	0	0	0	0	0	0	0												
Értékeztetés	10 498 660	22 571 483	22 571 483	100	1 788 000	1 218 308	1 218 308	100	348 660	226 673	226 673	100	8 362 000	21 126 502	21 126 502	100	0	0	0	0												
Közfoglalkoztatás	7 938 400	11 838 846	11 838 846	100	5 540 000	10 819 510	10 819 510	100	540 150	1 019 336	1 019 336	100	1 858 250	0	0	0	0	0	0	0												
Közvilágítás	6 464 000	3 658 499	3 658 499	100	0	0	0	0	0	0	0	0	6 464 000	3 658 499	3 658 499	100	0	0	0	0												
Közművek üzemeltetése	2 862 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 862 470	0	0	0	0	0	0	0												
Közműművelő fenntartás, üzemeltetés	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0												
Piac üzemeltetése	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0												
Pályafegyűző rendszer	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0												
Önkormányzati vagyon	49 526 000	30 574 826	30 574 826	100	0	2 451 428	2 451 428	100	0	599 616	599 616	100	100 000	138 621	138 621	100	0	0	0	0												
Védőnői szolgálat	3 848 600	5 646 836	5 646 836	100	3 220 585	4 855 741	4 855 741	100	628 015	779 849	779 849	100	0	11 246	11 246	100	0	0	0	0												
Házi orvosi ügyelet ellátás	540 000	708 992	708 992	100	0	0	0	0	0	0	0	0	540 000	708 992	708 992	100	0	0	0	0												
Fogorvosi alapellátás	6 018 900	4 850 495	4 850 495	100	0	0	0	0	0	0	0	0	6 018 900	4 850 495	4 850 495	100	0	0	0	0												
Település egészségügyi feladatok	224 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 000	0	0	0	0	0	0	0												
Közművelődési, közösségi színház tevékenység	1 863 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 863 400	0	0	0	0	0	0	0												
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	15 729 500	12 005 454	12 005 454	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 336 864	2 336 864	100	11 050 000	9 628 590	9 628 590	100												
Intézmény finanszírozás	49 568 218	43 249 137	43 249 137	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Óvodai nevelés, szakmai feladatok	34 320 531	29 020 005	29 020 005	100	27 969 588	24 718 209	24 718 209	100	5 873 613	4 301 796	4 301 796	100	227 330	0	0	0	0	0	0	0												
Óvodai nevelés, működési feladatok	6 296 687	6 336 314	6 336 314	100	2 614 700	3 479 103	3 479 103	100	549 087	858 817	858 817	100	3 132 900	1 956 829	1 956 829	100	0	0	0	0												
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	1 331 000	623 116	623 116	100	1 100 000	520 300	520 300	100	231 000	102 816	102 816	100	0	0	0	0	0	0	0	0												
Közművelődési-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	2 065 648	2 065 648	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 748 046	1 748 046	100	0	0	0	0												
Könyvtári szolgáltatás	0	128 405	128 405	100	0	110 000	110 000	100	0	18 405	18 405	100	0	0	0	0	0	0	0	0												
Adó-, vám- és jövedék igazgatás (kis értékű tétel)	0	3 190	3 190	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 190	3 190	100	0	0	0	0												
Önkormányzatok elszámoltatói a központi költségvetéssel	0	3 332 609	3 332 609	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Intézményen kívüli gyermekotthonok	0	89 526	89 526	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 526	89 526	100	0	0	0	0												
Likviditási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Összesen:	281 343 149	278 745 445	278 745 445	100	77 437 404	80 161 764	80 161 764	100	15 748 797	13 512 814	13 512 814	100	73 183 230	88 108 743	88 108 743	80	11 050 000	9 628 590	9 628 590	100												
Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Mindösszesen:	281 343 149	350 641 892	278 745 445	79	77 437 404	92 822 814	80 161 764	86	14 786 797	15 858 531	13 512 814	85	73 845 230	100 656 315	88 108 743	88	11 050 000	9 628 590	9 628 590	100												

Tiszavárkony Község Önkormányzata
2019. évi
bevételek és kiadások alakulása

4. sz. melléklet a(z)/2020. (.....) önkormányzati rendelethez
adatok Ft ban

S.szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
1.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B4	22 750 908	23 893 308	16 797 240	70,3
2.	Készletértékesítés ellenértéke (búza, napraforgó, bárány)	B401				
3.	Intézményi tevékenység bevétele	B402	3 900 000	3 900 000	2 511 235	64,4
4.	Közvetített szolgáltatások	B403	0	0	578 423	
5.	Tulajdonosi bevételek	B404	14 240 808	0	6 290 810	
6.	Ellátási díjak	B405	3 630 000	17 870 808	4 131 865	23,1
7.	Kiszámlázott Áfa	B406	980 100	1 919 500	3 082 399	160,6
8.	Áfa visszatérítés	B407	0	0	0	
9.	Biztosító által fizetett kártérítés (Rákóczi út 87. vízkár)	B410	0	0	0	
10.	Egyéb működési bevételek	B411	0	203 000	202 508	99,8
11.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	B3	26 600 000	27 297 400	27 381 950	100,3
12.	Magánszemélyek jövedelemadói	B31				
13.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>B34</i>	<i>2 400 000</i>	<i>2 400 000</i>	<i>2 131 984</i>	<i>88,8</i>
14.	Ebből:					
15.	- Kommunális adó	B34	0	0	2 131 984	
16.	- Építményadó	B34	0	0	0	
17.	- Telekadó (hátralék)	B34	0	0		
18.	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B35</i>	<i>23 500 000</i>	<i>24 197 400</i>	<i>24 627 430</i>	<i>101,8</i>
19.	Ebből:					
20.	- Helyi iparüzési adó	B351	20 000 000	20 000 000	20 258 086	101,3
21.	- Gépjárműadó	B354	3 500 000	4 197 400	4 369 344	104,1
22.						
23.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000	700 000	622 536	88,9
26.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	B5	0	0	0	
27.	Immateriális javak értékesítése (Közvilágítás terve)	B51				
28.	Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel	B52				
29.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (gépkocsi, számítógép)	B53				
	Működési célú átvett pénzeszközök (Falunapi támogatások)	B6		2 210 000	2 210 000	100,0
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	B11	84 525 673	99 426 249	99 426 249	100,0
30.	Települési önkormányzatokat megillető működési támogatások	B111	24 461 231	25 761 841	25 761 841	100,0
31.	Települési önkormányzatok egyes köznev. Felad.ell.	B112	31 271 100	33 978 650	33 978 650	100,0
32.	Települési önkorm. szoc.gyermlj., és gyermekétk. f. t.	B113	26 929 942	27 469 634	27 469 634	100,0
33.	Települési önkorm. Kultutális feladatok támogatása	B114	1 863 400	1 926 400	1 926 400	100,0
34.	Működési c. költségvetési tám. és kiegészítő támogat	B115	0	9 514 050	9 514 050	100,0
35.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	775 674	775 674	100,0
36.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH-BELÜL	B16	17 805 400	38 197 397	38 197 397	100,0
37.	Egyéb működési célú tám. ÁH-belül	B16	17 805 400	38 197 397	38 197 397	100,0
38.	EU-s programokra (Humán Szolg., Orvosi rendelő)	B16/6	0	0	16 845 014	
39.	TB pénzügyi Alaptól (OEP)	B16/4	0	0	9 083 000	
40.	Elkülönített állami pénzalap (Műgyi Kp.+Bethlen G.Alap)	B16/5	0	0	10 553 383	
41.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH-BELÜL	B2	0	18 983 984	18 983 984	100,0
42.	Ebből:					
43.	- Óvoda udvar pályázat	B25	0	4 999 984	4 999 984	100,0
44.	- Szolgáltatások felújítás pályázat	B25	0	13 984 000	13 984 000	100,0
45.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT BEVÉTELEK (útalap)	B75				
46.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		151 681 981	210 008 338	202 996 820	96,7
47.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		79 330 950	90 303 336	87 353 512	
48.	Likvid célú hitelek	B8112				
49.	Egyéb belső finanszírozási bevételek -- Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	B1				
50.	ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY	B8131	79 330 950	83 777 736	83 777 736	
51.	Megelőlegezett állami támogatás	B814	0	6 525 600	3 575 776	
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		231 012 931	300 311 674	290 350 332	96,7
Költségvetési kiadások						
Sor sz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	F		
1.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	29 711 188	38 846 638	34 964 522	90%
2.	Normatív jutalmak	K1102	0	722 500	0	
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	K1104				
4.	Végkielégítés	K1105				
5.	Béren kívüli juttatások	K1107	768 000	768 000	651 280	85%
6.	Ruházati költségtérítés	K1108	0	2 000	0	
7.	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	24 500	24 498	100%
8.	Egyéb költségtérítések	K1110	1 773 480	450 690	108 688	24%
9.	Szoc. tám., egyéb személyi jutt.	K1112	0	66 100	66 094	100%
10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	K1113	0	1 118 800	418 327	37%
11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 252 668	41 999 228	36 233 409	86%
12.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 749 200	7 700 500	7 700 475	100%
13.	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	0	4 687 550	4 687 500	100%
14.	Külső személyi juttatások	K123	6 751 248	6 751 248	2 822 768	42%
15.	Személyi juttatások összesen:	K1	45 753 116	61 138 526	51 444 152	84%
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 133 097	9 204 831	8 249 385	90%
17.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	700 000	422 100	317 454	75%
18.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 730 000	5 024 640	4 828 607	96%
19.	Informatikai szolgáltatások	K321	0	335 742	211 428	63%
20.	Kommunikációs szolg	K322	0	683 943	642 754	94%
21.	Közüzemi díjak	K331	5 652 000	5 930 900	4 926 155	83%
22.	Vásárolt élelmiszer	K332	16 842 500	12 246 700	10 443 822	85%
23.	Bérleti és lízing díjak	K333	185 000	21 600	16 980	79%
24.	Karbantartás és kisjavítás	K334	4 000 000	1 197 300	1 116 237	93%
25.	Közvetített szolgáltatások	K335				
26.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 267 360	21 015 160	20 525 265	98%
27.	Egyéb szolgáltatások	K337	9 267 361	21 087 461	18 457 325	88%

27.	Szolgáltatások	K33	45 214 221	61 499 121	55 485 784	
28.	Kiküldetés kiadásai	K341	0	8 090	7 755	96%
29.	Reklám- és propaganda ktg.	K342	50 000	34 000	20 000	59%
30.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	13 266 779	14 134 949	11 644 719	82%
31.	Fizetendő Áfa (FAD)	K352	0	6 467 000	5 241 000	81%
32.	Kamatkiadások	K353	100 000	0	0	
33.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	42 000	0	0	
34.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	304 500	300 087	99%
35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 408 779	20 906 449	17 185 806	82%
36.	Dologi kiadások	K3	62 103 000	88 914 085	78 699 588	89%
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 350 000	1 350 000	1 350 000	100%
37.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc)	K48	8 700 000	10 578 330	8 278 590	78%
38.	Helyi Önk. előző évi elsz-ból kiadás	K502	0	263 000	262 784	100%
39.	ÁHT-n belüli műk. célú pe. Átadás (Bursa, Kistérs.)	K506	4 979 500	4 979 500	93 900	2%
40.	Egyéb működési célú támogatás (EFOP, civilek)	K512				
41.	Tartalékok	K513			0	
42.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 979 500	5 242 500	356 684	7%
43.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	37 433 000	7 863 942	7 810 808	99%
44.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	11 993 000	58 925 642	32 979 416	56%
45.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	0	0%
46.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése	K911				
47.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	6 525 600	2 949 824	45%
48.	Intézmény finanszírozás	K915	49 568 218	49 568 218	43 195 237	87%
51.	Tiszavárkonyi Óvoda	K915	49 568 218	49 568 218	43 195 237	87%
52.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	231 012 931	300 311 674	235 313 684	78%

Tiszavárkonyi Óvoda
2019. évi intézményi kiadások és bevételek

4/a. sz. melléklet a(z)/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor sz.	Bevételek	rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
	A	B	C	E	E	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	70 664	
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				
6.	Ellátási díjak	B405	600 000	600 000	443 930	74%
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	162 000	162 000	138 948	86%
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
9.	Kamatbevételek	B408				
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
11.	Biztosító által fizetett kártérítés	K410				
12.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	8 628	
13.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	762 000	762 000	662 170	87%
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813/1				
17.	Intézmény finanszírozás	B816	49 568 218	49 568 218	43 195 237	87%
18.	Finanszírozási bevétel	B8	49 568 218	49 568 218	43 195 237	87%
19.	Költségvetési bevételek	B1-B8	50 330 218	50 330 218	43 857 407	87%

Sor sz.	Kiadások	rovat szám	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
	A	B	C	E	E	
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	29 510 288	27 256 988	25 787 865	95%
2.	Normatív jutalmak	K1102				
3.	Jubileumi jutalom	K1106				
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	864 000	1 774 000	1 769 763	100%
5.	Ruházati költségtérítés	K1108				
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	210 000	520 900	414 922	80%
7.	Egyéb költségtérítések	K1110	0	70 000	69 480	99%
8.	Egyéb személyi jutt.	K1111				
9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai	K1113	0	80 100	80 032	100%
10.	Foglalkoztatottak személyi jutatai	K11	30 584 288	29 701 988	28 122 062	95%
11.	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatai	K122	0	882 300	227 900	26%
12.	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 100 000	1 100 000	367 650	33%
13.	Külső személyi juttatások	K12	1 100 000	1 982 300	595 550	30%
14.	Személyi juttatások összesen:	K1	31 684 288	31 684 288	28 717 612	91%
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 653 700	6 653 700	5 263 429	79%
16.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	170 000	58 395	34%
17.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	320 000	369 300	360 769	98%
18.	Informatikai szolg igénybevétele	K321				
19.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	54 000	38 260	0	0%
20.	Közüzemi díjak	K331	1 100 000	1 435 000	916 519	64%
21.	Vásárolt élelmiszer	K332	6 600 000	6 600 000	5 867 972	89%
22.	Karbantartás	K334	200 000	164 300	14 115	9%
23.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	554 000	248 800	64 000	26%
24.	Egyéb szolgáltatás	K337	325 000	325 000	207 355	64%
25.	Szolgáltatások	K33	8 779 000	8 773 100	7 069 961	81%
26.	Kiküldetések kiadásai	K341				
27.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 389 230	2 389 230	1 917 699	80%
28.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	2 340	2 331	100%
29.	Dologi kiadások összesen	K3	11 742 230	11 742 230	9 409 155	80%
30.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	250 000	250 000	41 565	17%
31.	Informatikai eszközök beszerzése	K63				
32.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	196 850	196 850	32 728	17%
33.	Beruházási kiadások Áfa	K67	53 150	53 150	8 837	17%
34.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7			0	
35.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
36.	Felújítási célú kiadások Áfa	K74				
37.	Felhalmozási célú támogatások	K8				
38.	Költségvetési kiadások	K1-K8	50 330 218	50 330 218	43 431 761	86%

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2019. év

5. sz. melléklet a(z)/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Önkormányzat			Tiszavárkonyi Óvoda		Összesen		
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült	Bruttó	Könyv szerinti	Bruttó	Könyv szerinti	
		állományi érték			állományi érték		állományi érték		
A	B	C	D	E	C	D	C	D	
I. Immateriális javak	01.	2 105 896	330 257					2 105 896	330 257
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 950 737 583	1 055 756 158		34 636 656	29 751 180	1 985 374 239	1 085 507 338	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 728 654 465	1 051 033 936		34 636 656	29 751 180	1 763 291 121	1 080 785 116	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.								
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.								
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 519 744 330	1 051 033 936		30 260 154	29 751 180	1 550 004 484	1 080 785 116	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	208 910 135			4 376 502		213 286 637		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	62 045 305	4 222 222				62 045 305	4 222 222	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.								
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.								
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	49 724 703	12 963 362				49 724 703	12 963 362	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	12 320 602	-8 741 140				12 320 602	-8 741 140	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.								
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.								
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.								
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.								
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.								
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	160 037 813	500 000				160 037 813	500 000	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.								
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.								
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	160 037 813	500 000				160 037 813	500 000	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.								
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.								
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.								
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.								
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.								
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.								
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	1 361 000	1 361 000				1 361 000	1 361 000	

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1 361 000	1 361 000			1 361 000	1 361 000
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.						
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.						
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	1 361 000	1 361 000			1 361 000	1 361 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.						
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.						
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.						
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.						
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.						
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.						
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.						
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.						
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.						
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.						
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.						
IV. Koncesszióba, vagyonnevezésbe adott eszközök	44.						
ebből: immateriális javak							
ebből: tárgyi eszközök							
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 954 204 479	1 057 447 415		34 636 656	29 751 180	1 988 841 135
I. Készletek (növendék-, hízó és egyéb állatok)	46.						
II. Értékpapírok	47.						
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.						
I. Lekötött bankbetétek	49.						
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.						
III. Forintszámlák	51.	383 910 719	30 521 374		13 561 780	598 490	397 472 499
IV. Devizaszámlák	52.						
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	383 910 719	30 521 374		13 561 780	598 490	397 472 499
I. Költségvetési évben esedékes követelések (adók, ellátási díjak, áfa)	54.	230 555 556	11 966 517		1 147		230 556 703
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (ellátási díjak, bérl. díj, közv. szolg.+Áfa, Áfa visszatérítés))	55.	1 347 885	1 221 771		810 047	807 177	2 157 932
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások (Forgótóke, fizetési előleg, azonosítás alatt álló tételek)	56.	343 472	134 000		45 664 264		46 007 736
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	232 246 913	13 322 288		46 474 311	807 177	278 721 224
I. Más előzetesen felszámított Áfa	58.						
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.						
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.						
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 570 362 111	1 101 291 077		94 672 747	31 156 847	2 665 034 858

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2019. év

6. sz. melléklet a(z)/2020. (.....) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

		Önkormányzat	Tiszavárkonyi Óvoda	Összesen
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték	állományi érték	állományi érték
A	B	C	F	G
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	872 997 000	7 127 943	880 124 943
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	41 686 505		41 686 505
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	33 410 000	715 543	34 125 543
IV. Felhalmozott eredmény	04.	149 009 047	20 071 868	169 080 915
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-44 704 817	832 551	-43 872 266
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 052 397 735	28 747 905	1 081 145 640
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	12 582 468	60	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (szállítók, állami megelőlegezés)	09.	11 656 941		11 656 941
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (mást megillető bevétel)	10.	5 669 949		5 669 949
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	29 909 358	60	29 909 418
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	18 983 984	2 408 882	21 392 866
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 101 291 077	31 156 847	1 132 447 924

Intézményi befektetett eszközök listája 2019.

7.a. sz. melléklet a(z)/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Tiszavárkony Község Önkormányzata	
Befejezett beruházások	
Beszerezés	
Megnevezés	Bruttó (Ft)
Immateriális javak	0
-	0
Ingatlanok	27 602 490
TOP-1.2.1-15 "Tizsakanyar" projekt	27 602 490
Utak	0
-	0
Gépek, egyéb berendezések	1 324 654
Nagyértékű informatika	0
Kisértékű informatika (projektor)	166 772
Nagyértékű egyéb gép, berendezés	0
Kisértékű egyéb gép, berendezés (Bútorok, klímák, hangosítási szett)	1 157 882
Beszerezések összesen	28 927 144
Felújítások	
Megnevezés	Bruttó (Ft)
Óvoda felújítás	23 541 904 Ft
Szociális intézmény felújítása	7 438 716
Szivattyú felújítás TRV	1 146 184
Felújítások összesen	32 126 804
Folyamatban lévő beruházás és felújítás	
Megnevezés	Bruttó (Ft)
TOP.1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	500 000
Folyamatban lévő beruházások, felújítások összesen	500 000

Tiszavárkonyi Óvoda	
Befejezett beruházások	
Beszerezés	
Megnevezés	Bruttó (Ft)
Immateriális javak	0
Nagyértékű	0
Kisértékű (Bojler)	32 728
Beszerezések összesen	32 728
Felújítások	
Megnevezés	Bruttó (Ft)
-	0
Felújítások összesen	0
Folyamatban lévő beruházások	
Megnevezés	Bruttó (Ft)
-	0
Folyamatban lévő beruházások összesen	0

VAGYONKIMUTATÁS
a Mérlegben szereplő tételeken kívül 2019. évben

7.b. sz. melléklet a(z)/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért.jogok	Gépek, berend. felsz. járművek	Összesen
1.	"O"-ra leírt eszközök	6 877 060	65 789 708	29 305 162	101 971 930
2.	Ebből:				
3.	használatban lévő kisértékű	0	0	8 275 789	8 275 789

Tiszavárkonyi Óvoda

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért.jogok	Gépek, berend. felsz. járművek	Összesen
1.	"O"-ra leírt eszközök	0	0	2 366 979	2 366 979
2.	Ebből:				
3.	használatban lévő kisértékű	0	0	2 366 979	2 366 979

Tiszavárkony Község Önkormányzata és Tiszavárkonyi Óvoda 2019. évi maradványkimutatása

8. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Tiszavárkony Község Önkormányzata	Tiszavárkonyi Óvoda	Tiszavárkony Község Önkormányzata Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	202 996 820	662 170	203 658 990
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	189 168 623	43 431 761	232 600 384
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	13 828 197	-42 769 591	-28 941 394
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	87 353 512	43 195 237	130 548 749
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	46 145 061		46 145 061
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	41 208 451	43 195 237	84 403 688
A) Alaptevékenység maradványa (I.+ II.)	55 036 648	425 646	55 462 294
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0		0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0		0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0		0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0		0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0		0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0		0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0		0
C) Összes maradvány	55 036 648	425 646	55 462 294
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	55 036 648	425 646	55 462 294
E) Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0
F) Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység szabad maradványa	0	0	0

**Tiszavárkony Község Önkormányzata részére leutalt
fejlesztési és
működési támogatások
2019. év**

9.a. sz. melléklet a(z)/2020. (.....) önkormányzati
rendeletre

EU-s működési támogatások

adatok Ft-ban

Ssz	Magnevezés	Összeg
1.	EFOP Humán Szolg. Fejlesztése EFOP-1.5.2-16-2017-0038	16 845 014
EU-s működési támogatás összesen:		16 845 014

EU-s felhalmozási célú támogatások

1.		
EU-us fejlesztési támogatás összesen:		0

Egyéb fejlesztési támogatások

1.	Vidékfejlesztési program végrehajtásához kapcsolódó fejlesztés (Széchenyi programiroda Nonprofit Kft)	18 983 984
Egyéb fejlesztési támogatások összesen:		18 983 984

Egyéb működési támogatások

1.		
Egyéb működési támogatások összesen:		0

TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

35 828 998

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2019.

9.b sz. melléklet a(z)/2020 (.....) önkormányzati rendelethez

	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00027 Tiszavárkony Orvosi rendelőjének fejlesztése					TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00027 Szociális intézmény akadálymentesítése és energetikai felújítása Tiszavárkonyban					TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00020 Tiszakanyar					EFOP-1.5.2-16-2017-00038 Humán szolgáltatások fejlesztése Rákócziújfalú térségében				
Források	2016.	2017.	2018.	2019.	Összesen	2016.	2017.	2018.	2019.	Összesen	2016.	2017.	2018.	2019.	Összesen	2016.	2017.	2018.	2019.	Összesen
Saját erő														66 662	66 662					
- saját erőből központi támogatás																				
EU-s forrás		30 001 188			30 001 188		60 072 161			60 072 161			37 592 000		37 592 000			14 540 000	16 845 014	31 385 014
Társfinanszírozás																				
Hitel																				
Egyéb forrás																				
Források összesen:		30 001 188			30 001 188		60 072 161			60 072 161			37 592 000	66 662	37 658 662			14 540 000	16 845 014	31 385 014
Kiadások, költségek	2016.	2017.	2018.	2019.	Összesen	2016.	2017.	2018.	2019.	Összesen	2016.	2017.	2018.	2019.	Összesen	2016.	2017.	2018.	2019.	Összesen
Személyi jellegű		199 987	538 745		738 732		450 000	883 092	147 188	1 480 280					0			4 974 950	5 758 200	10 733 150
Beruházások, beszerzések			27 301 187		27 301 187			40 651 622	13 550 540	54 202 162				35 055 162	35 055 162			2 414 885	2 146 248	4 561 133
Szolgáltatások igénybevétele	635 000	865 000	461 269		1 961 269	508 000	2 562 000	599 999	719 720	4 389 719	508 000		1 651 000	444 500	2 603 500			4 511 340	9 159 752	13 671 092
					0					0					0					
					0					0					0					
					0					0					0					
Összesen:	635 000	1 064 987	28 301 201		30 001 188	508 000	3 012 000	42 134 713	14 417 448	60 072 161	508 000		1 651 000	35 499 662	37 658 662			11 901 175	7 904 448	28 965 375

A 2019. évi költségvetési maradvány részletezése

10. sz. melléklet a(z)/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása / minimálbér, gat. bér kieg. / (B111)	1 300 610
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása / minimálbér, gat. bér kieg. / (B112)	2 707 550
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása / minimálbér, gat. bér kieg. / (B113)	539 692
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	63 000
Működési célú központosított előirányzatok / Szoc. tűzifa, RÖT. (B115)	3 514 050
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai / Felülvizs. póttám. gyermek. ét. / (B116)	335 835
Egyéb műk. célú támogatások ÁH-belül / EFOP pályázat póttám. kif., Vidékfelylesztési tám. Közfogl. egyszeri tám., fogorvos egyszeri tám. / (B16)	20 391 997
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-belül / Szolgálati lakás felújítása, Óvoda udvar pályázat / (B25)	18 983 984
Gépjárműadó (B35)	697 400
Kiszámlázott ÁFA (B406)	939 400
Egyéb működési bevétel / sírhely megv., köztemetés ktg. visszafiz., házasságkötés, FVCS Kft. Végel. miatti bef. / (B411)	203 000
Működési célú átvett pénzeszköz / Falunap támogatása / (B6)	2 210 000
ÁH belüli megelőlegezés (B814)	3 575 776
Összesen:	55 462 294

**Szállítói kötelezettségek korosítva
2019. december 31- én**

11. sz. melléklet a(z)/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Tiszavárkony Község Önkormányzata

Sorszám	Szállító	Számla száma	Nettó	ÁFA	Bruttó	Le nem járt tartozás	Határidőn túli tartozás 1-90 nap közötti	Határidőn túli tartozás 90 napnál régebbi	Fizetési határidő
1.	NHKV Zrt.	20500078988	136 956 Ft	36 978 Ft	173 934 Ft			173 934 Ft	2018.08.31
2.	Szolnok Megyei jogú város önkormányzata	KB/2019/1493	410 187 Ft	110 750 Ft	520 937 Ft	520 937 Ft			2019.12.31
3.	NHKV Zrt.	20500078987	136 616 Ft	36 889 Ft	173 505 Ft			173 505 Ft	2018.08.31
4.	Szemp Air Légitársaság Kft.	2019/00243	182 000 Ft	49 140 Ft	231 140 Ft			231 140 Ft	2019.08.15
5.	Szemp Air Légitársaság Kft.	2019/00140	224 000 Ft	60 480 Ft	284 480 Ft			284 480 Ft	2019.07.24
6.	Szemp Air Légitársaság Kft.	2019/00139	224 000 Ft	60 480 Ft	284 480 Ft			284 480 Ft	2019.07.24
7.	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása	BKT/2019/14	4 441 689 Ft	0 Ft	4 441 689 Ft			4 441 689 Ft	2019.03.10
Összesen:			5 755 448 Ft	354 717 Ft	6 110 165 Ft	520 937 Ft	- Ft	5 589 228 Ft	

Tiszavárkonyi Óvoda

Sorszám	Szállító	Számla száma	Nettó	ÁFA	Bruttó	Le nem járt tartozás	Határidőn túli tartozás 1-90 nap közötti	Határidőn túli tartozás 90 napnál régebbi	Fizetési határidő
Összesen:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
MINDÖSSZESEN:			5 755 448 Ft	354 717 Ft	6 110 165 Ft	520 937 Ft	0 Ft	5 589 228 Ft	

2019. évi létszám adatok

12. sz. melléklet a(z)/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Intézmény/szakfeladat	Engedélyezett létszám összesen	Engedélyezett létszám						Közfoglalkoztatottak létszáma
		Szakmai létszám			Egyéb létszám			
		Teljes munkaidős	Választott köztisztviselő	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős		
Tiszavárkony Község Önkormányzat	14	8	6	-			0	
Tiszavárkonyi Óvoda	9	9					0	
Család- és nővédelem	1	1					0	
Közhasznú foglalkoztatás	11	11					11	
Összesen	35,00	29	6	-	-	-	11	

Tiszavárkony Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó részesedések alakulása 2019. évben

13. sz. melléklet a(z)/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege
1.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	38 200 Ft
2.	Közvil Zrt.	1 098 800 Ft
3.	Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva Települési Szilárd Hulladéklerakó rekultivációjának Önk.Társulá.	224 000 Ft
Összesen:		1 361 000 Ft