

Tiszavárkony Község Önkormányzata
2017. 01-09. havi bevételi előirányzatai Ft-ban

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 06.30. módosított előirányzat	változás	2017. 09.30. módosított előirányzat	változás
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 458 362	22 458 362	0	22 458 362	0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	33 300 930	33 300 930	0	33 300 930	0
3.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113	10 401 000	10 401 000	0	10 401 000	0
4.	Gyermekétkeztetés támogatása	B113	16 086 522	16 086 522	0	16 086 522	0
5.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	2 470 500	2 470 500	0	2 470 500	0
6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	B113	271 320	271 320	0	271 320	0
7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl. szakemberek béréhez	B113	452 628	452 628	0	452 628	0
8.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 784 100	1 784 100	0	1 784 100	0
9.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		652 362	652 362	931 809	279 447
10.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		1 060	1 060	1 060	0
11.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	87 225 362	87 878 784	653 422	88 158 231	279 447
12.	TB alap működési támogatás (OEP)	B16/4	7 569 100	7 569 100	0	7 569 100	0
13.	Elk. állami p.alapok működ. támog. (Munkaügyi kp. , közf.)	B16/5	5 277 342	5 277 342	0	6 412 192	1 134 850
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 846 442	12 846 442	0	13 981 292	1 134 850
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	100 071 804	100 725 226	653 422	102 139 523	1 414 297
16.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		13 100 000	13 100 000	13 100 000	0
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				90 073 349	90 073 349
18.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		13 100 000	13 100 000	103 173 349	90 073 349
19.	Vagyoni típusú adók	B34	2 506 366	2 506 366	0	2 506 366	0
20.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351/21	11 225 171	11 225 171	0	11 225 171	0
21.	Talajterhelési díj	B355	577 600	0	-577 600	0	0
22.	Gépjárműadó	B354/21	3 907 478	3 907 478	0	3 907 478	0
23.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	15 710 249	15 132 649	-577 600	15 132 649	0
24.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	168 000	745 600	577 600	745 600	0
25.	Közhatalmi bevételek	B3	18 384 615	18 384 615	0	18 384 615	0
26.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
27.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 940 000	1 940 000	0	1 940 000	0
28.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403/2	80 000	80 000	0	80 000	0
29.	Tulajdonosi bevételek	B404	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0
30.	Ellátási díjak	B405	2 470 000	2 470 000	0	2 470 000	0
31.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 770 000	1 770 000	0	1 770 000	0
32.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
33.	Egyéb működési bevétel	B411					
34.	Működési bevételek	B4	9 760 000	9 760 000	0	9 760 000	0
35.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
36.	Költségvetési bevételek	B1-B7	128 216 419	141 989 841	13 753 422	233 457 487	91 487 646
37.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811					
38.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	31 274 352	42 003 392	10 729 040	42 003 392	0
39.	Finanszírozási bevételek	B8	31 274 352	42 003 392	10 729 040	42 003 392	0
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	159 490 771	183 973 233	24 482 462	275 460 879	91 487 646

Tiszavárkony Község Önkormányzata
2017. 01-09. havi kiadási előirányzatai Ft-ban

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 06.30. módosított előirányzat	változás	2017. 09.30. módosított előirányzat	változás
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	15 702 690	15 787 120	84 430	16 771 255	984 135
2.	Végkielégítés	K1105					
3.	Jubileumi jutalom	K1106	483 000	483 000	0	483 000	0
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	728 000	728 000	0	728 000	0
5.	Közlekedési költségterítés	K1109	0	31 964	31 964	81 964	50 000
6.	Egyéb költségterítések	K1110	889 976	389 976	-500 000	0	-389 976
7.	Szociális támogatások	K1112					
8.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 803 666	17 420 060	-383 606	18 064 219	644 159
9.	Választott tisztviselők juttatásai	K121	5 933 175	5 933 175	0	6 018 947	85 772
10.	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122/1	1 320 000	1 320 000	0	1 709 976	389 976
11.	Reprezentáció	K123/8	0	500 000	500 000	500 000	0
12.	Külső személyi juttatások	K12	7 253 175	7 753 175	500 000	8 228 923	475 748
13.	Személyi juttatások összesen:	K1	25 056 841	25 173 235	116 394	26 293 142	1 119 907
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 512 505	5 512 505	0	5 774 931	262 426
15.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	138 500	138 500	0	138 500	0
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 577 000	3 577 000	0	3 577 000	0
17.	Készletbeszerzés	K31	3 715 500	3 715 500	0	3 715 500	0
18.	Kommunikációs szolg.	K32	853 000	853 000	0	1 133 000	280 000
19.	Közüzem. díjak	K331	4 707 000	5 244 028	537 028	5 445 992	201 964
20.	Vásárolt élelmiszer	K332	9 349 000	9 349 000	0	9 349 000	0
21.	Bérlési és lízing díjak	K333	27 000	27 000	0	27 000	0

22.	Karbantartás és klsjavítás	K334	1 189 000	1 189 000	0	1 789 000	600 000
23.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 059 000	4 059 000	0	6 059 000	2 000 000
24.	Egyéb szolgáltatások	K337	14 811 000	14 441 000	-370 000	9 741 000	-4 700 000
25.	Szolgáltatási kiadások	K33	34 142 000	34 309 028	167 028	32 410 992	-1 898 036
26.	Reklám és propaganda kiadások	K342	8 000	111 000	103 000	111 000	0
27.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	9 620 645	19 072 637	9 451 992	19 072 637	0
28.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 904 100	1 904 100	0	1 904 100	0
29.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
30.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 002 000	1 002 000	0	1 702 000	700 000
31.	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 526 745	21 978 737	9 451 992	22 678 737	700 000
32.	Dologi kiadások	K3	51 245 245	60 967 265	9 722 020	60 049 229	-918 036
33.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc)	K4	7 966 600	7 966 600	0	7 966 600	0
34.	Elvonások és befizetések	K502		1 665 000	1 665 000	1 665 000	0
35.	ÁHT-n belüli működési célú pénzeszköz átadás	K506	7 377 287	4 777 287	-2 600 000	4 777 287	0
36.	ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszköz átadás	K512	200 000	2 600 000	2 400 000	3 500 000	900 000
37.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 577 287	9 042 287	1 465 000	9 942 287	900 000
38.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	8 788 000	8 867 048	79 048	98 440 397	89 573 349
39.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	1 905 000	15 005 000	13 100 000	15 505 000	500 000
40.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8				50 000	50 000
41.	Költségvetési kiadások	K1-K8	108 051 478	132 533 940	24 482 462	224 021 586	91 487 646
42.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 073 730	3 073 730	0	3 073 730	0
43.	Intézmény finanszírozás	K915/2	48 365 563	48 365 563	0	48 365 563	0
44.	Finanszírozási kiadások	K9	51 439 293	51 439 293	0	51 439 293	0
45.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	159 490 771	183 973 233	24 482 462	275 460 879	91 487 646

Tiszavárkonyi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
2017. 01-09. havi bevételi előirányzatai Ft-ban

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 06.30. módosított előirányzat	változás	2017. 09.30. módosított előirányzat	változás
	A	B	C	D	E	F	G
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	460 000	460 000	0	460 000	0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	125 000	125 000	0	125 000	0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
9.	Kamatbevételek	B408					
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
11.	Egyéb működési bevételek	B410					
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	585 000	585 000	0	585 000	0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
15.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131		76 197	76 197	76 197	0
16.	Intézmény finanszírozás	B816/2	48 365 563	48 365 563	0	48 365 563	0
17.	Finanszírozási bevétel	B8	48 365 563	48 441 760	76 197	48 441 760	0
18.	Költségvetési bevételek	B1-B8	48 950 563	49 026 760	76 197	49 026 760	0

Tiszavárkonyi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
2017. 01-09. havi kiadási előirányzatai Ft-ban

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 06.30. módosított előirányzat	változás	2017. 09.30. módosított előirányzat	változás
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	27 641 707	27 320 707	-321 000	26 920 707	-400 000
2.	Normatív jutalmak	K1102					
3.	Jubileumi jutalom	K1106	1 771 000	1 771 000	0	1 771 000	0
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	960 000	960 000	0	1 200 000	240 000
5.	Ruházati költségterítés	K1108					
6.	Közlekedési költségterítés	K1109	150 000	300 000	150 000	360 000	60 000
7.	Egyéb költségterítések	K1110					
8.	Lakhatási támogatás	K1111					
9.	Szociális támogatás	K1113					
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 522 707	30 351 707	-171 000	30 251 707	-100 000
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnakfizetett juttatások	K122	0	221 000	221 000	321 000	100 000
12.	Reprezentációs kiadások	K123/8	50 000	0	-50 000	0	0
13.	Külső személyi juttatások	K12	50 000	221 000	171 000	321 000	100 000
14.	Személyi juttatások összesen:	K1	30 572 707	30 572 707	0	30 572 707	0
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	K2	6 725 996	6 725 996	0	6 725 996	0
16.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	74 000	94 000	20 000	133 000	39 000
17.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	216 000	180 000	-36 000	200 000	20 000
18.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	24 000	60 000	36 000	60 000	0
19.	Közüzem díjak	K331	1 306 000	1 382 860	76 860	1 382 860	0
20.	Vásárolt élelmezés	K332	5 250 000	5 250 000	0	5 250 000	0
21.	Karbantartás	K334	63 000	13 412	-49 588	13 412	0
22.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	65 500	15 500	-50 000	15 500	0
23.	Egyéb szolgáltatások	K337	132 000	210 925	78 925	190 925	-20 000
24.	Reklám és propagandakiadások	K342				29 000	29 000
25.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 868 000	1 868 000	0	1 800 000	-68 000
26.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 105 000	1 105 000	0	1 105 000	0
27.	Egyéb dologi kiadások	K355	65 000	65 000	0	65 000	0
28.	Dologi kiadások összesen	K3	10 168 500	10 244 697	76 197	10 244 697	0
29.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
30.	Működési célú támogatások	K511					
31.	Tartalékok	K512					
32.	Egyéb működési célú kiadások	K5					
33.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	594 360	594 360	0	594 360	0
34.	Informatikai eszközök beszerzése	K63					
35.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	468 000	468 000	0	468 000	0
36.	Beruházási kiadások Áfa	K67	126 360	126 360	0	126 360	0
37.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	889 000	889 000	0	889 000	0
38.	Ingatlanok felújítása	K71	700 000	700 000	0	700 000	0
39.	Felújítási célú kiadások Áfa	K74	189 000	189 000	0	189 000	0
40.	Felhalmozási célú támogatások	K8					
41.	Költségvetési kiadások	K1-K8	48 950 563	49 026 760	76 197	49 026 760	0