

1. melléklet a(z) 2/2019. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

Sor sz.	Megnevezés	rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 12. 31. módosított előirányzat	változás
	A	B	C	D	E
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404			0
6.	Ellátási díjak	B405	527 000	380 000	-147 000
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	142 290	111 000	-31 290
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
9.	Kamatbevételek	B408			0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
11.	Egyéb működési bevételek	B410			0
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	669 290	491 000	-178 290
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0
15.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131		1 354 775	1 354 775
16.	Intézmény finanszírozás	B816/2	50 759 060	51 821 860	1 062 800
17.	Finanszírozási bevétel	B8	50 759 060	53 176 635	2 417 575
18.	Költségvetési bevételek	B1-B8	51 428 350	53 667 635	2 239 285

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

adatok Ft-ban

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018.12. 31. módosított előirányzat	változás
	A	B	C	D	E
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	29 698 000	29 698 000	0
2.	Jubileumi jutalom	K1106	2 220 000	2 429 910	209 910
3.	Béren kívüli juttatások	K1107	952 000	1 280 000	328 000
4.	Közlekedési költségtérítés	K1109	544 000	341 496	-202 504
5.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 414 000	33 749 406	335 406
6.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 550 000	1 012 090	-537 910
7.	Reprezentációs kiadások	K123/8		0	0
8.	Külső személyi juttatások	K12	1 550 000	1 012 090	-537 910
9.	Személyi juttatások összesen:	K1	34 964 000	34 761 496	-202 504
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 856 350	6 856 350	0
11.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	158 000	358 000	200 000
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	308 000	300 000	-8 000
13.	Informatikai szolg. igénybevétele	K321	54 000	54 000	0
14.	Közüzemi díjak	K331	508 000	2 680 000	2 172 000
15.	Vásárolt élelmezés	K332	6 000 000	6 000 000	0
16.	Karbantartás	K334	100 000	100 000	0
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336			0
18.	Egyéb szolgáltatások	K337	195 000	227 789	32 789
19.	Reklám és propagandakiadások	K342	50 000	50 000	0
20.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 904 000	1 904 000	0
21.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	51 000	51 000	0
22.	Egyéb dologi kiadások	K355			0
23.	Dologi kiadások összesen	K3	9 328 000	11 724 789	2 396 789
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
25.	Működési célú támogatások	K511			0
26.	Tartalékok	K512			0
27.	Egyéb működési célú kiadások	K5			0
28.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	280 000	325 000	45 000
29.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7			0
30.	Felhalmozási célú támogatások	K8			0
31.	Költségvetési kiadások	K1-K8	51 428 350	53 667 635	2 239 285