

1. melléklet a 4/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez^{1,2,3}

Tiszavárkony Község Önkormányzata
2014. évi BEVÉTELEI és KIADÁSAI MÉRLEG

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovat megnevezés	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Rovat megnevezés	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Inzézményi működési bevételek	B4	3 847	3 847	Személyi juttatások	K11	36 384	39 808
- Intézményi tevékenység bevétele	B402	50	50	Munkaadókat terhelő járulékok	K21	10 008	10 933
- Kamatbevételek	B410			Készletbeszrzesek	K31	2 118	2 118
- Egyéb sajátos bevétel	B410	3 797	3 797	Szolgáltatások	K32-K33	35 538	35 538
- ÁFA bevételek és visszatérülések	B407			Különféle dologi kiadások	K34	7 653	7 653
Önkormányzatok sajátos működési bevételek	B36	19 690	12 690	Egyéb folyó kiadások	K35	25	25
- Helyi adók	B36	16 000	9 000	Szociálpolitikai juttatások	K4	3 300	3 300
- Átengedett központi adók	B36	2 640	2 640	Pénzeszközátadás	K5	3 483	3 483
- Különféle pótlékok, bírságok	B36	250	250				
- Talajterhelési díj	B36	800	800				
Központi költségvetésből kapott támogatás	B1	69 569	70 266				
- Normatív állami hozzájárulás	B11	69 569	70 266				
- Központosított támogatás	B115						
Támogatás értékű bevételek	B116	5 903	9 555				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		99 009	96 358	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		98 509	102 858
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele		2 300	2 300	Beruházások	K6-K7	51 073	44 073
- Helyi adók	B36	2 300	2 300	Felhalmozási célú tartalék			
Felhalmozási célú ÁFA bevétel	B73						
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	B7	112	112				
- Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel							
- Koncessziós díjbevétel	B73	112	112				
Központi költségvetésből kapott támogatás							
Támogatás értékű bevételek	B25	27 733	27 733				
Pénzszköz átvétel	B25						
Támogatási megtérülése	B72						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		30 145	30 145	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		51 073	44 073
				ÁLTALÁNOS TARTALÉK	K512	500	500
Előző évi pénzmaradvány	B8131	20 928	20 928	Céltartalék		0	0
Egyéb belső finanszírozási bevételek -- Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás							
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI			
Felhalmozási célú hitelfelvétel							
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		150 082	147 431	KIADÁSOK ÖSSZESEN		150 082	147 431

¹ Módosította a 6/2014. (V. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bek., Hatályos 2014.05.02.

² Módosította a 10/2014. (X. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bek., Hatályos 2014.10.08.

³ Módosította a 13/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bek., Hatályos 2014.11.28.

1/a. melléklet a 4/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez⁴

Tiszavárkony Község Önkormányzat
2013. év
Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Személyi juttatások	22 703	29 493
50	50	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 226	7 057
2 640	8 566	Dologi kiadások	48 823	59 905
64 981	86 077	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300	18 572
5 903	9 572	Egyéb működési célú kiadások	22 627	27 629
		Általános tartalék	311	311
		Céltartalék		0
20 847	21 720			
94 421	125 985	Költségvetési kiadások összesen: (1+....+12)	103 990	142 967
9 569	5 081	Kézfizető kezességvállalás		
		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
		Likviditási hitelek törlesztése		
		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
9 569	5 081	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
		Kölcsön törlesztése		
		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
		Betét elhelyezése		
9 569	5 081	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+....+21)	0	0
103 990	131 066	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: (13+22)	103 990	142 967
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
103 990	131 066	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	103 990	142 967
-9 569	-16 982	Költségvetési többlet:		
		Tárgyévi többlet:		

⁴ Módosította a 6/2014. (V. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bek., Hatályos 2014.05.02.

1/b. melléklet a 4/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tsizavárkony Község Önkormányzat 2014. évi. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK és KIADÁSOK MÉRLEGE						
Bevétel		2013. évi előirányzat		Kiadás		2013. évi előirányzat
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	K6-K7	29 956
Önkormányzatot megillető vagyoni ért.jog értékesítése, hasznosítása	B73	112	112	Felújítások		
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások		
Címzett és céltámogatások				3.-ből: - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson belül		
Vis major támogatás				Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül		
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				Pénzügyi befektetések kiadásai		
Egyéb központi támogatások				Lakástámogatás		
Átvett pénzeszköz egy államháztartáspn belülről	B25	27 733	27 733	Lakásépítés		
ebből: EU támogatás				EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
Kölcsön visszatérülés				Tartalékok		189
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele	B36	2 300	2 300			
Felhalmozási célú ÁFA bevétel						
Költségvetési bevételek összesen: (1+...8+10+11)		30 145	30 145	Költségvetési kiadások összesen: (1+2+3+11)		30 145
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	B8131	0	20 928	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		0		Betét elhelyezése		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
Értékpapírok kibocsátása						
Egyéb külső finanszírozási bevételek						
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások össz.: (13+...24)		0
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: (12+25)		30 145	51 073	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: (12+25)		30 145
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
BEVÉTEL ÖSSZESE (26+27)		30 145	36 933	KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)		30 145
Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:		189
Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:		

2. melléklet a 4/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez^{5,6}

KIMUTATÁS
Tiszavárkony Község Önkormányzat
2014. évi normatív állami hozzájárulásairól

Normatíva megnevezése	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	adatok eFt-ban
			2014. évi módosított előirányzat
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	2 828	2 828
Közvilágítás fenntartásának támogatás	B111	5 720	5 720
Köztemető fenntartásával kapcsolatos támogatás	B111	100	100
Közutak fenntartásának támogatása	B111	2 955	2 955
Egyébb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	B111	4 223	4 223
Beszámítás	B111	3 072	3 072
Iparüzési adó miatti csökkentés	B111		
Igazgatáshoz kapcsolódó normatíva összesen:	B111	18 898	18 898
Pénzbeli szociális juttatások			
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	B115	4 992	4 992
	B115	4 992	4 992
Óvoda pedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	B112	16 315	16 315
Óvoda pedagógusok nevelő munkáját segítők közvetlenül segítők (8 hónapra)	B112	4 800	4 800
Óvodaműködtetési támogatás (8 hónapra)	B112	2 203	2 203
Óvoda pedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	B112	7 890	7 890
Óvoda pedagógusok nevelő munkáját segítők közvetlenül segítők (4 hónapra)	B112	2 400	2 400
Óvoda működtetés támogatása (4 hónapra)	B112	1 082	1 082
Óvodapedagógusok átlag bérének és közterhe. Elismert (pótlólagos támogatása)	B112	203	203
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók	B113	4 390	4 390
Gyermekétekeztetés üzemeltetési támogatás	B113	6 396	6 396
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	B112		
Óvodai neveléshez kapcsolódó normatíva összesen:	B112	45 679	45 679
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	B114		
Közművelődés támogatása			
Kistéleplési szociális feladatok ellátása	B114	1 564	1 564
2014. évi bérkompenzáció támogatása			697
			697
Költségvetési kapcsolatokról származó összes bevétel:		69 569	70 266

⁵ Módosította a 6/2014. (V. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bek., Hatályos 2014.05.02.

⁶ Módosította a 10/2014. (X. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bek., Hatályos 2014.10.08.

3. melléklet a 4/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez^{7,8,9}

**Tiszavárkony Község Önkormányzata
2014. évi BEVÉTELEI és KIADÁSAI**

ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	adatok eFt-ban	
		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		3 847	3 847
Intézményi tevékenység bevétele	B402	50	50
Egyéb sajátos bevétel	B410	3 797	3 797
Kamatbevétel	B408		
ÁFA bevételek, visszatérülések			
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE		21 990	14 990
Helyi adók	B36	18 300	11 300
Ebből:			
- Iparüzési adó	B36	16 000	9 000
- Kommunális adó	B36	2 300	2 300
- Építményadó			
- Telekadó			
Átengedett központi adók	B36	2 640	2 640
Ebből:			
- Személyi jövedelemadó			
- Gépjárműadó	B36	2 640	2 640
Különféle pótlékok, bírságok	B36	250	250
Talajterhelési díj	B36	800	800
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK		112	112
Vadászati jog	B25	112	112
Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel, tárgyi eszköz értékesítés			
Koncesszióból származó bevétel			
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS		69 569	70 266
Normatív állami hozzájárulás	B11	69 569	70 266
Központosított támogatás			
Önhibáján kívül hátr. helyzetű telep. támogatása			
Előző évi költségvetési visszatérülés			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	B116	33 636	37 288
Ebből:			
- Működési célú	B116	5 903	9 555
- Felhalmozási célú - KEOP eu önerőalap önrész	B25	27 733	27 733
PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL			0
Ebből:			
- Működési célú			0
- Felhalmozási célú			
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK MEGTÉRÜLÉSE			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		129 154	126 503
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		20 928	20 928
Működési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
Egyéb belső finanszírozási bevételek -- Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás			
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	B8131	20 928	20 928
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		150 082	147 431
KIADÁSOK			
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K11	36 384	39 808
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK, SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS ADÓ	K21	10 008	10 933
KÉSZLETBESZERZÉSEK	K31	2 118	2 118
SZOLGÁLTATÁSOK	K32-K33	35 538	35 538
KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	K34	7 653	7 653
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	K35	25	25
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK	K4	3 300	3 300
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		95 026	99 375
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		51 073	44 073
PÉNZESZKÖZÁTADÁS		3 483	3 483
Ebből:			
- Működési célú	K5	3 483	3 483
- Felhalmozási célú			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0
Ebből:			
Működési célú hiteltörlesztés			
- Fejlesztési célú hiteltörlesztése			
Pénzforgalom nélküli kiadás			
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	K512	500	500
Céltartalék		0	0
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		150 082	147 431

⁷ Módosította a 6/2014. (V. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bek., Hatályos 2014.05.02.

⁸ Módosította a 10/2014. (X. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bek., Hatályos 2014.10.08.

⁹ Módosította a 13/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bek., Hatályos 2014.11.28.

3/a. melléklet a 4/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Tiszavárkony Község Önkormányzat
2013. évi működési
BEVÉTELEI és KIADÁSAI

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 847	8 616
Intézményi tevékenység bevétele	50	50
Egyéb sajátos bevétel	3 797	8 296
Kamatbevétel		270
ÁFA bevételek, visszatérülések		
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	19 690	21 720
<i>Helyi adók</i>	<i>16 000</i>	<i>18 030</i>
<u>Ebből:</u>		
- Iparüzési adó	16 000	16 000
#NÉV?		2 300
<i>Átengedett központi adók</i>	<i>2 640</i>	<i>2 640</i>
<u>Ebből:</u>		
- Személyi jövedelemadó		
- Gépjárműadó	2 640	2 640
Különféle pótlékok, bírságok	250	250
Talajterhelési díj	800	800
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	64 981	86 077
Normatív állami hozzájárulás	64 981	86 077
Normatív kötött felhasználású támogatások		
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	5 903	9 572
<u>Ebből:</u>		
- Működési célú (OEP, Munkaügyi Központ)	5 903	9 572
PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL	0	0
<u>Ebből:</u>		
- Működési célú		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 569	5 081
Működési célú hitelfelvétel		
Egyéb belső finanszírozási bevételek -- Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	9 569	5 081
Átfutó, függő, kiegyenlítő bevétel		
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	103 990	131 066
KIADÁSOK		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	22 703	29 493
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	6 226	7 057
KÉSZLETBESZERZÉSEK	3 639	4 291
SZOLGÁLTATÁSOK	35 083	43 685
KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	9 876	10 629
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	225	1 300
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK	3 300	18 572
PÉNZESZKÖZÁTADÁS	22 627	27 629
<u>Ebből:</u>		
- Működési célú	22 627	27 629
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	103 679	142 656
HITELTÖRLESZTÉS	0	0
<u>Ebből:</u>		
- Folyószámlahitel törlesztése		
CÉLTARTALÉK		0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	311	311
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	103 990	142 967
Működési bevételek és kiadások egyenlege:	0	-11 901

¹⁰ Módosította a 6/2014. (V. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bek., Hatályos 2014.05.02.

3/b. melléklet a 4/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

			e Ft-ban
ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2013. eredeti előirányzat	2014. évi tervek
BEVÉTELEK			
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS FELHALMOZÁSI BEVÉTELE	B36	2 300	2 300
<i>Helyi adók</i>	<i>B36</i>	2 300	2 300
<u>Ebből:</u>			
- Kommunális adó	B36	2 300	2 300
FELHALMOZÉSI CÉLÚ ÁFA BEVÉTEL			
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	B73	112	112
vadászati jog	B73	112	112
Ingtatlanok értékesítéséből származó bevétel, tárgyi eszköz értékesítés			
Üzemeltetésre átadott, Koncesszióból származó bevétel			
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS			
Normatív állami hozzájárulás			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	B25	27 733	27 733
<u>Ebből:</u>			
- Felhalmozási célú	B25	27 733	27 733
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131		20 928
<u>Ebből:</u>			
- Felhalmozási célú			
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK MEGTÉRÜLÉSE			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		30 145	51 073
KIADÁSOK			
PÉNZESZKÖZÁTADÁS			
<u>Ebből:</u>			
- Felhalmozási célú			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	K6-K7	29 956	51 073
HITELTÖRLESZTÉS			
ÁLTALÁNOS TARTALÉK		189	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		30 145	51 073
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:		0	0

4. melléklet a 4/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez^{11,12}

Tiszavárkony Község Önkormányzat és Intézményei
2014. évi működési bevételei és kiadásai

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT												4. sz. melléklet	
Tiszavárkony Község Önkormányzat és intézményei													
2014 évi működési bevételei és kiadásai													
												ezer Ft	
Intézmény felhasználó megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	ebből								Bevételek		
			személyi kiadás		járulékok		dologi kiadás		szociális támogatás				
Napközi Otthonos Óvoda :	45 355	45 355	27 795	27 795	7 858	7 858	9 702	9 702	0	0	1 780	1 780	
Ebből:													
óvodai nevelés	39 195	39 195	27 795	27 795	7 858	7 858	3 542	3 542					
étkeztetés	6 160	6 160					6 160	6 160			1 780	1 780	
SNI	0	0											
<i>pénzeszköz átvétel intézmény finansz.</i>													
Önkormányzat	60 281	62 613	8 589	12 013	2 150	3 075	44 225	44 225	3 300	3 300	2 017	2 017	
Önkormányzat	482	482					482	482					
Ingyen bérbeadás	0	0									287	287	
Köztetető	100	100					100	100					
Települési hulladék	11 541	11 541					11 541	11 541					
Komp és révközlekedés	0	0											
Közművelődési tevékenység	0	0											
Zöldterület kezelés	2 828	2 828					2 828	2 828					
Város és községgazdálkodás	5 845	5 845	2 856	2 856	771	771	2 218	2 218			560	560	
Város és községgazdálkodás - intézmény	910	910					910	910					
Iskolai étkezés	14 834	14 834	1 176	1 176	318	318	13 340	13 340			1 170	1 170	
Egészségügyi Szolgálat	5 109	5 109	3 556	3 556	905	905	648	648					
Közvilágítás	5 720	5 720					5 720	5 720					
Közhasznú és közcélú foglalkoztatás	1 157	5 506	1 001	4 425	156	1 081							
Működési támogatás	3 483	3 483					3 483	3 483					
Közutak üzemeltetése	2 955	2 955					2 955	2 955					
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	0	3 300							3 300	3 300			
Intézmény összesen:	103 619	107 968	36 384	39 808	10 008	10 933	53 927	53 927	3 300	3 300	3 797	3 797	
Működési célú hiteltörlesztés													
Mindösszesen:	103 619	107 968	36 384	39 808	10 008	10 933	53 927	53 927	3 300	3 300	3 797	3 797	

¹¹ Módosította a 6/2014. (V. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bek., Hatályos 2014.05.02.

¹² Módosította a 10/2014. (X. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bek., Hatályos 2014.10.08.

Tiszavárkony Község Önkormányzat
2013. I. félévi intézményi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban						
Bevételek jogcím/szakfeladat szám	Óvoda		Étkeztetés		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek					0	0
Áru és készletértékesítés					0	0
Szolgáltatások ellenértéke					0	0
Egyéb sajátos bevétel					0	0
Berleti és lízingdíj bevétel					0	0
Intézményi ellátás díj bevétel			1 400	1 400	1 400	1 400
Kárterítés, kőbér					0	0
Továbbszámlázott szolg.bevételek					0	0
Kamatbevételek					0	0
ÁFA			380	380	380	380
Kommunális adó					0	0
Helyi iparűzési adó					0	0
Pótlék, bírság					0	0
SZJA bevétel					0	0
Gépjárműadó					0	0
Talajterhelési díj					0	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel					0	0
Önkormányzati finanszírozás	22 624	22 624	4 380	4 380	27 004	27 004
- ebből állami támogatás	22 624	22 624	1 632	1 632	24 256	24 256
Intézmény finanszírozás					0	0
Központosított előirányzatok					0	0
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés					0	0
Működési célú, támogatásértéktelű bevétel					0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel					0	0
Likvid hitelek felvétele					0	0
Bevételek mindösszesen:	22 624	22 624	6 160	6 160	28 784	28 784
Kiadások/szakfeladatszám	Óvoda		Étkeztetés		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások és járulékok						
Alapilletmények	13 782	14 290			13 782	14 290
Minimálbér, munkáltatói alapilletmény						
Iletménykiegészítések						
Nyelvpótlék						
Egyéb kötelező ill. pótlék	480	480			480	480
Egyéb feltételtől függő pótlék						
Egyéb juttatás						
Tulóra						
Helyettesítés	117	117			117	117
Kereset-kiegészítés						
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás	252	252			252	252
Végkielégítés						
Jubileumi jutalom						
Egyéb sajátos juttatások						
Közelekedési kgt. tér.	400	400			400	400
Köztisztviselők cafetéria juttatása						
Állományba nem tart megbízási díj						
Összesen:	15 031	15 539	0	0	15 031	15 539
Munkaadót terhelő járulékok						
Szociális járulék 27%	4 282	4 557			4 282	4 557
Munkáltató, minimálbér szociális járadék						
Táppénz hozzájárulás						
Összesen:	4 282	4 557	0	0	4 282	4 557
Készlet beszerzés						
Élelmiszer beszerzés						
Gyógyszer-vegyés besz.	5	5			5	5
Irodaszer, nyomtatvány	5	5			5	5
Könyv, folyóirat, egyéb információ hord.	6	6			6	6
Tankönyv állami támogatása						
Hajtó- és kenőanyag	500	500			500	500
Szakmai anyag	20	20			20	20
Kisértékű tárgyi eszköz						
Munkaruha	50	50			50	50
Egyéb készletek	140	140			140	140
Összesen:	726	726	0	0	726	726
Szolgáltatások						
Kommunikációs szolgáltatás	30	30			30	30
Vásárolt élelmezés			4 850	4 850	4 850	4 850
Berleti és lízing díjak						
Szállítási szolgáltatás						
Gázenergia díj	650	650			650	650
Villamos energia díj	300	300			300	300
Víz- csatorna díj	200	200			200	200
Használatban lévő ingatlanok, gépek berendezések, felszerelések idegen kivitelezővel végeztetett karbantartása, kijavítási szolgáltatása	150	150			150	150
Számlázott szellemi tev.	360	360			360	360
Vásárolt közszolgáltatás						
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	250	250			250	250
Pénzügyi szolg.kiadása	25	25			25	25
Összesen:	1 965	1 965	4 850	4 850	6 815	6 815
Továbbszámlázott szolgáltatás						
Különféle dologi kiadások						
Vásárolt term. szolg. ÁFA	420	420	1 310	1 310	1 730	1 730
Belföldi kiküldetés					0	0
Reprezentáció					0	0
Reklám és propaganda kiadás					0	0
Összesen:	420	420	1 310	1 310	1 730	1 730
Egyéb folyó kiadások						
Különl. adók díjak, egyéb befiz.	200	200			200	200
Kamat kiadás államh. kívülre					0	0
Összesen:	200	200	0	0	200	200
Kiadások összesen	22 624	23 407	6 160	6 160	28 784	29 567

4/b. melléklet a 4/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

**Tiszavárkonyi Egységes Óvoda és Bölcsőde
2014. évi intézményi kiadásai és bevételei**

adatok eFt-ban				
Költségvetési bevételek/ rovat megnevezése	Rovat száma	Óvoda	Étkeztetés	Összesen
Intézményi ellátás díj bevétel	B4		1 400	1 400
ÁFA	B4		380	380
Önkormányzati finanszírozás	B36	39 195	4 380	43 575
- ebből állami támogatás	B36	34 893	4 380	39 273
Bevételek mindösszesen:		39 195	6 160	45 355
Költségvetési kiadások/ rovat megnevezése		Óvoda	Étkeztetés	Összesen
<u>Személyi juttatások és járulékok</u>				
Alapilletmények	K11	24 115		24 115
Minimálbér, munkáltatói alapilletmény	K11	1 153		1 153
Jubileumi jutalom	K11	1 795		1 795
Egyéb sajátos juttatások	K11			0
Közlekedési ktg. tér.	K11	732		732
Összesen:		27 795	0	27 795
<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>				
Szociális járulékok 27%	K21	7 858		7 858
Munkáltató, minimálbér szociális járadék				
Táppénz hozzájárulás				
Összesen:		7 858	0	7 858
<u>Készlet beszerzés</u>				
Élelmiszer beszerzés				
Gyógyszer-vegyész besz.	K31	5		5
Irodaszer, nyomtatvány	K31	50		50
Könyv, folyóirat, egyéb információ hord.	K31	7		7
Tankönyv állami támogatása	K31			0
Hajtó- és kenőanyag	K31	400		400
Szakmai anyag	K31	5		5
Kisértékű tárgyi eszköz	K31	50		50
Munkaruha	K31	50		50
Egyéb készletek	K31	130		130
Összesen:		697	0	697
<u>Szolgáltatások</u>				
Kommunikációs szolgáltatás	K32	35		35
Vásárolt élelmiszer	K33		4 850	4 850
Gázenergia díj	K33	850		850
Villamos energia díj	K33	250		250
Víz- csatorna díj	K33	250		250
Használatban lévő ingatlanok, gépek berendezések, felszerelések idegen kivitelezővel végeztetett karbantartása, kisjavítási szolgáltatása	K33	50		50
Számlázott szellemi tev.	K33	250		250
Vásárolt közszolgáltatás	K33			0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K33	350		350
Összesen:		2 035	4 850	6 885
<u>Továbbszámlázott szolgáltatás</u>				
<u>Különbé dologi kiadások</u>				
Vásárolt term. szolg. ÁFA	k35	670	1 310	1 980
Reklám és propaganda kiadás	K35	50		
Összesen:		720	1 310	2 030
<u>Egyéb folyó kiadások</u>				
Különf. adók díjak, egyéb befiz.	K35	30		30
Kamat kiadás államh. kívülre	K35	60		60
Összesen:		90	0	90
Kiadások összesen		39 195	6 160	45 355

5. melléklet a 4/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez^{14, 15}

**Tiszavárkony Község Önkormányzata
2014. évi felhalmozási kiadásai**

Rovat megnevezés	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Beruházások			
Révlejáró önrész	K73	191	200
Belvízelvezető csatorna tervezése	K73	2 032	13 290
KEOP - ivóvízjavító beruházás	K73	27 733	22 233
Közösségi színtér épületének felújítása	K71		7 500
Multi funkciós gép beszerzése	K6		400
Fűnyíró beszerzése (3db)	K6		450
Orvosi rendelő tetőfelújítása	K71		0
ÖSSZESEN:		29 956	44 073

¹⁴ Módosította a 6/2014. (V. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bek., Hatályos 2014.05.02.

¹⁵ Módosította a 13/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bek., Hatályos 2014.11.28.

6/a. melléklet a 4/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tiszavárkony Község Önkormányzata
2014-2016. évi tervezett bevételei
(gördülő tervezés)

			e Ft-ban
MEGNEVEZÉS	2014. évi költségvetés	2015. évi költségvetés	2016. évi költségvetés
BEVÉTELEK			
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 847	4 001	4 039
Intézményi tevékenység bevétele	50	52	53
Egyéb sajátos bevétel	3 797	3 949	3 987
Kamatbevétel		0	0
ÁFA bevételek, visszatérülések		0	0
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	21 990	22 870	24 013
Helyi adók	18 300	19 032	19 215
Ebből:		0	0
- Iparüzési adó	16 000	16 640	16 800
- Kommunális adó	2 300	2 392	2 415
- Építményadó		0	0
- Telekadó		0	0
Átengedett központi adók	2 640	2 746	2 772
Ebből:		0	0
- Személyi jövedelemadó		0	0
- Gépjárműadó	2 640	2 746	2 772
Különféle pótlékok, bírságok	250	260	263
Talajterhelési díj	800	832	840
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	112	116	122
vadászati jog	112	116	118
Ingtatlanok értékesítéséből származó bevétel		0	0
Koncesszióból származó bevétel		0	0
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	69 569	67 580	70 959
Normatív állami hozzájárulás	69 569	72 352	73 047
Normatív kötött felhasználású támogatások		0	0
Előző évi költségvetési visszatérülés			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	5 903	6 139	6 446
Ebből:			
- Működési célú	5 903	6 139	6 198
- Felhalmozási célú			
PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL	27 733	0	0
Ebből:			
- Működési célú			
- Felhalmozási célú	27 733	0	0
TÁMOGATÁS KÖLCSÖNÖK MEGTÉRÜLÉSA		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	129 154	100 706	105 580
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
Működési célú hitelfelvétel		0	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	20 928		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 082	100 706	105 580

6/b. melléklet a 4/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

**Tiszavárkony Község Önkormányzata
2014-2016. évi tervezett kiadásai
(gördülő tervezés)**

				ezer Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
1	Rendszeres személyi juttatások	36 384	37 839	38 203
2	Munkaadót terhelő járulékok	10 008	10 408	10 508
3	Dologi kiadások	48 317	50 250	50 733
4	Felhalmozási kiadások	51 073	53 116	0
6	Társadalmi- és szociálpolitikai ju	3 300	3 432	3 465
7	Hitel és kamatfizetés		0	0
8	Pénzeszköz átadás	3 483	3 622	3 657
9.	Általános tartalék	500		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		153 065	158 668	106 567

7. melléklet a 4/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tiszavárkony Község Önkormányzata

2014. évi felhasználási ütemterv

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	2 162	2 162	2 162	2 163	2 162	2 162	2 162	2 163	2 163	2 163	2 163	2 162	25 949
Átvett pénzeszközök	492	492	492	492	492	492	492	492	491	492	492	28 225	33 636
Támogatás	5 797	5 797	5 797	5 797	5 798	5 798	5 797	5 798	5 797	5 797	5 798	5 798	69 569
Hitel igénybevétel													0
Előző évi pénzmaradvány					20 928								20 928
Bevételek összesen:	8 451	8 451	8 451	8 452	29 380	8 452	8 451	8 453	8 451	8 452	8 453	36 185	150 082
KIADÁSOK													
Működési kiadások	8 251	8 250	8 251	8 250	8 251	8 251	8 251	8 250	8 251	8 251	8 251	8 251	99 009
Beruházási kiadások					12 000		13 025		13 024	13 024			51 073
Általános tartalék													0
Hiteltörlesztés													0
Kamat visszafizetés													0
Kiadások összesen:	8 251	8 250	8 251	8 250	20 251	8 251	21 276	8 250	21 275	21 275	8 251	8 251	150 082
<i>Havi egyenleg</i>	<i>200</i>	<i>201</i>	<i>200</i>	<i>202</i>	<i>9 129</i>	<i>201</i>	<i>-12 825</i>	<i>203</i>	<i>-12 824</i>	<i>-12 823</i>	<i>202</i>	<i>27 934</i>	<i>0</i>

8. melléklet a 4/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS						
Tiszavárkony Községi Önkormányzat létszámáról						
	Engedélyezett létszám összesen	Engedélyezett létszám				Közfoglalkoztatottak
		Szakmai létsz.		Egyéb létsz.		
		Teljes munkaidős	Részmunka	Teljes munkaidős	Részmunka	
Óvoda	7	5		2		
Egészségügyi Szolgálat	2	1		1		
Iskolai étkeztetés	1			1		
Város és községgazdálkodás-üzemeltetés	2	2				
Közművelődés	1	1				
Közhasznú foglalkoztatás	15					15
Összesen:	28	9	-	4	-	15

9. melléklet a 4/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás			
Tiszavárkony Község Önkormányzat			
Támogatásairól			
			e Ft-ban
Támogatott		2013. előirányzat	2014. előirányzat
Közös Hivatal működtetése		19 144	
Fogorvos		2 988	2 988
Vezseny Községi Önkormányzat		13	13
Dr Szabó Andrea		58	58
Szolnoki Többcélú Kistérségi Társulás		424	424
Összesen		22 627	3 483

10. melléklet a 4/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás		
Tiszavárkony Község Önkormányzat		
Közvetett Támogatásairól		
		e Ft-ban
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Lakosság részére biztosított hulladékszállítás kedvezménye	962
2.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	40
3.	Pótlékból biztosított kedvezmény, mentesség	50
4.	Iparűzési adókedvezmény	150
5.	Gépjárműadó kedvezmény	50
	Összesen:	1 252
*	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.	

11/b. melléklet a 4/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

**Tiszavárkony Község Önkormányzat
2014. évi likviditási terve**

													adatok eFt-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	24 168
Átvett pénzeszközök	537	537	537	537	537	492	537	537	629	537	537	28 225	34 179
Támogatás	2 121	2 121	2 121	2 121	2 121	2 121	2 121	2 121	2 121	2 121	2 121	2 121	25 452
Hitel igénybevétel													0
Előző évi pénzmaradvány					20 928								20 928
Bevételek összesen:	4 672	4 672	4 672	4 672	25 600	4 627	4 672	4 672	4 764	4 672	4 672	32 360	104 727
KIADÁSOK													
Működési kiadások	4 472	4 472	4 472	4 472	4 472	4 470	4 471	4 470	4 471	4 470	4 470	4 472	53 654
Beruházási kiadások					12 000		13 025		13 024	13 024			51 073
Általános tartalék													0
Hiteltörlesztés													0
Kamat visszafizetés													0
Intézményfinanszírozás													0
Kiadások összesen:	4 472	4 472	4 472	4 472	16 472	4 470	17 496	4 470	17 495	17 494	4 470	4 472	104 727
<i>Havi egyenleg</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>9 128</i>	<i>157</i>	<i>-12 824</i>	<i>202</i>	<i>-12 731</i>	<i>-12 822</i>	<i>202</i>	<i>27 888</i>	<i>0</i>

12. melléklet a 4/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tiszavárkony Község Önkormányzata

2014. évi
kötelező és önként vállalt feladatainak támogatásáról

Feladat	Kiadási jogcím	Kiadások összege	Kiadás finanszírozásának jogcíme				adatok e Ft-ban
			Állami támogatás	Saját bevétel	Feladatellátáshoz átvett pénzeszköz	Önkormányzati hozzájárulás	
Kötelező önkormányzati feladat	Óvoda	Személyi juttatások	28 257	28 257			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 653	7 653			
		Dologi kiadások	5 065	3 285	1 780		
		Érkeztetés	4 380	4 380			
	Összesen		45 355	43 575	1 780	0	0
Kötelező önkormányzati feladat	Önkormányzat	Személyi juttatások	0				
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0				
		Dologi kiadások	4 208	4 208			
		Beruházás	51 073		27 733		23 340
	Város és községgazdálkodás	Személyi juttatások	2 856	2 856			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	771	771			
		Dologi kiadások	3 083		3 083		
	Települési hulladék	Személyi juttatások	0				
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0				
		Dologi kiadások	6 376				6 376
	Közművelődési tevékenység	Személyi juttatások	0				
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0				
		Dologi kiadások	0				
	Zöldterület fenntartás	Személyi juttatások	0				
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0				
		Dologi kiadások	2 828	2 828			
	Közetmető fenntartás	Személyi juttatások	0				
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0				
		Dologi kiadások	100	100			
	Érkezés	Személyi juttatások	0				
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0				
		Dologi kiadások	14 834	3 256			11 578
	Egészségügyi Szolgálat	Személyi juttatások	0				
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0				
		Dologi kiadások	5 452		5 452		
		Működési célú pénzeszköz átadás	0				
	Közülgítés	Személyi juttatások	0				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0					
Dologi kiadások		5 720	5 720				
Közhasznú és közcélú foglalkoztatás	Személyi juttatások	0					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0					
	Dologi kiadások	1 171			451	720	
Közutak üzemeltetése	Személyi juttatások	0					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0					
	Dologi kiadások	2 955	2 955				
Város és községgazdálkodás -intézmény	Dologi kiadások	0					
Társadalmi és szociálpolitikai	Szociális kiadások	3 300	3 300				
Működési támogatás-közös híva	Pénzeszköz átadás	0					
Összesen		104 727	25 994	30 816	5 903	42 014	
Általános tartalék						500	
KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADAT ÖSSZESEN		150 082	69 569	32 596	5 903	42 514	
Nem kötelező önkormányzati feladat	Kompok révek üzemeltetése	Dologi kiadások					
Összesen		0	0	0	0	0	