

1. melléklet a 6/2014. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek			Kiadások		
Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Inzézményi működési bevételek	3 847	8 616	Személyi juttatások	22 703	29 493
- Intézményi tevékenység bevétele	50	50	Munkaadókat terhelő járulékok	6 226	7 057
- Kamatbevételek		270	Készletbeszrzések	3 639	4 291
- Egyéb sajátos bevétel	3 797	8 296	Szolgáltatások	35 083	43 685
- ÁFA bevételek és visszatérülések			Különféle dologi kiadások	9 876	10 629
Önkormányzatok sajátos működési bevételek	19 690	21 720	Egyéb folyó kiadások	225	1 300
- Helyi adók	16 000	18 030	Szociálpolitikai juttatások	3 300	18 572
- Átengedett központi adók	2 640	2 640	Pénzeszközátadás	22 627	27 629
- Különféle pótlékok, bírságok	250	250			
- Talajterhelési díj	800	800			
Központi költségvetésből kapott támogatás	64 981	86 077			
- Normatív állami hozzájárulás	64 220	79 036			
- Központosított támogatás	761	863			
- Szerkezetátalakítási tartalék		3 766			
- Egyéb működési célú központosított		2 412			
Támogatás értékű bevételek	5 903	9 572			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	94 421	125 985	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	103 679	142 656
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele	2 300		Beruházások	29 956	29 956
- Helyi adók	2 300		Felhalmozási célú tartalék	189	189
Felhalmozási célú ÁFA bevétel					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	112	2 978			
- Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel					
- vadászati jog	112				
- Koncessziós díjbevétel		2 978			
Központi költségvetésből kapott támogatás	0				
Támogatás értékű bevételek	27 733	27 733			
Pénzeszköz átvétel					
Támogatási megtérülése					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	30 145	30 711	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	30 145	30 145
			ÁLTALÁNOS TARTALÉK	311	311
Előző évi pénzmaradvány		11 335	Céltartalék		0
Működési célú hitelfelvétel					
Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	9 569	5 081			
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI	9 569	16 416	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI	0	0
Függő, átfutó bevétel					
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 135	173 112	KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 135	173 112

1/a. melléklet a 6/2014. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

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:		
		Tárgyevi többlet:		

2. melléklet a 6/2014. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Tiszavárkony Község Önkormányzat 2013. évi normatíva állami támogatás

Normatíva megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	761	863
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	19 144	22 624
Önkormányzati feladatok támogatása	8 835	8 835
<i>ebből: Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	<i>2 823</i>	<i>2 823</i>
Közüvilágítás fenntartásának támogatás	5 215	5 215
Közütemető fenntartásával kapcsolatos támogatás	100	100
Közüutak fenntartásának támogatása	1 369	1 369
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 236	4 236
Iparűzési adó miatti csökkentés	-4 908	-4 908
Igazgatáshoz kapcsolódó normatíva összesen:	27 979	31 459
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		10 704
Pénzbeli szociális juttatások	4 077	4 077
Bölcsődei ellátás		
Ingyenes étkeztetés		
Bölcsőde működtetéséhez kapcsolódó normatíva:	0	0
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	19 312	21 035
Óvodaműködtetési támogatás	3 312	3 240
Óvodai neveléshez kapcsolódó normatíva összesen:	22 624	24 275
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	7 752	6 732
Iskolai neveléshez kapcsolódó normatíva összesen:	7 752	6 732
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 788	1 789
Közművelődés támogatása	1 788	1 789
Szerkezetátalakítási tartalék		3 766
Egyéb működési célú központi támogatás		2 412
Működőképességet megőrző támogatás	9 569	5 081
Költségvetési kapcsolatokból származó összes bevétel:	74 550	91 158

3. melléklet a 6/2014. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Tiszavárkony Község Önkormányzat 2013. évi 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	21 990	21 990
Helyi adók	18 300	18 300
Ebből:		
- Iparüzési adó	16 000	16 000
- Kommunális adó	2 300	2 300
- Építményadó		
- Telekadó		
Átengedett központi adók	2 640	2 640
Ebből:		
- Személyi jövedelemadó		
- Gépjárműadó	2 640	2 640
Különféle pótlékok, bírságok	250	250
Talajterhelési díj	800	800
FELHALMOZÁSI ÉS TÓKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	112	112
Vadászati jog	112	112
Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel, tárgyi eszköz értékesítés		
Koncesszióból származó bevétel		
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	64 981	86 077
Normatív állami hozzájárulás	64 981	79 036
Központosított támogatás		863
- Szerkezetátalakítási tartalék		3 766
- Egyéb működési célú központosított		2 412
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	33 636	37 305
Ebből:		
- Működési célú	5 903	9 572
- Felhalmozási célú - KEOP eu önerőalap önrész	27 733	27 733
PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL	0	2 978
Ebből:		
- Működési célú		
- Felhalmozási célú		2 978
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK MEGTÉRÜLÉSE		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	124 566	157 078
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 569	5 081
Működési célú hitelfelvétel		
Felhalmozási célú hitelfelvétel		
Egyéb belső finanszírozási bevételek -- Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	9 569	5 081
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY		
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 135	162 159
KIADÁSOK		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	22 703	29 493
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK, SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS ADÓ	6 226	7 057
KÉSZLETBESZERZÉSEK	3 639	4 291
SZOLGÁLTATÁSOK	35 083	43 374
KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	9 876	10 940
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	225	1 300
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK	3 300	18 572
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	81 052	115 027
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	29 956	29 956
PÉNZESZKÖZÁTADÁS	22 627	27 629
Ebből:		
- Működési célú	22 627	27 629
- Felhalmozási célú		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
Ebből:		
Működési célú hiteltörlesztés		
- Fejlesztési célú hiteltörlesztése		
Pénzforgalom nélküli kiadás		
Céltartalék		0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	500	500
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	134 135	173 112

3/a. melléklet a 6/2014. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

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
Helyi adók	16 000	18 030
Ebből:		
- Iparüzési adó	16 000	16 000
#NÉV?		2 300
Átengedett központi adók	2 640	2 640
Ebből:		
- 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
Ebből:		
- Működési célú (OEP, Munkaügyi Központ)	5 903	9 572
PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL	0	0
Ebből:		
- 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
Ebből:		
- Működési célú	22 627	27 629
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	103 679	142 656
HITELTÖRLESZTÉS	0	0
Ebből:		
- 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

4. melléklet a 6/2014. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Tiszavárkony Község Önkormányzat 2013. I. félévi működési bevételei és kiadásai (önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények)

												adatok ezer Ft
Intézmény felhasználó megnevezése	Kiadás										Bevételek	
					járulékok		dologi kiadás		szociális támogatás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Napközi Otthonos Óvoda :	28 784	28 798	15 031	14 770	4 282	4 557	9 471	9 471	0	0	1 780	1 780
Ebből:												
óvodai nevelés	22 264	22 638	15 031	14 770	4 282	4 557	2 951	3 311				
étkeztetés	6 160	6 160					6 160	6 160			1 780	1 780
	360						360					
pénzeszköz átvétel intézmény finansz.	0	0										
Önkormányzat	74 895	113 858	7 672	14 723	1 944	2 500	61 979	78 063	3 300	18 572	2 017	3 218
Önkormányzat	600	3 735		3 023		112	600	600				
Ingatlan bérbeadás	-	-									287	287
Köztemető	100	100					100	100				
Települési hulladék	5 000	6 400					5 000	6 400				
Komp és révközlekedés	10	10					10	10				
Közművelődési tevékenység	1 789	1 789					1 789	1 789				
Zöldterület kezelés	2 823	2 823					2 823	2 823				
Város és községgazdálkodás	5 845	12 484	2 856	3 200	771	771	2 218	8 513			560	560
Város és községgazdálkodás - intézmény	910	910					910	910				1 201
Iskolai étkezés	14 744	15 068	1 176	1 500	318	318	13 250	13 250			1 170	1 170
Egészségügyi Szolgálat	5 042	7 603	2 639	3 200	699	699	1 704	3 704				
Közvilágítás	9 580	10 278					9 580	10 278				
Közhasznú és közcélú foglalkoztatás	1 157	5 400	1 001	3 800	156	600		1 000				
Működési támogatás	22 627	27 318					22 627	27 318				
Közutak üzemeltetése	1 368	1 368					1 368	1 368				
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	3 300	18 572							3 300	18 572		
Intézmény összesen:	103 679	142 656	22 703	29 493	6 226	7 057	71 450	87 534	3 300	18 572	3 797	4 998
Működési célú hiteltörlesztés												
Mindösszesen:	103 679	142 656	22 703	29 493	6 226	7 057	71 450	87 534	3 300	18 572	3 797	4 998

adatok ezer Ft

4/a. melléklet a 6/2014. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban						
Bevételek jogcím/szakfaladat 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
Bérleti és lízingdíj bevétel					0	0
Intézményi ellátás díj bevétel			1 400	1 400	1 400	1 400
Kárterítés, kőtbér					0	0
Továbbszámlázott szolg.bevételek					0	0
Kamatbevételek					0	0
ÁFA			380	380	380	380
Kommunális adó					0	0
Helyi iparüzési 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, támogatásértékű 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/szakfaladatszám	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						
Illetménykiegészítések						
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						
Közeledési klg. 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-vegysz. 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 élelmiszer			4 850	4 850	4 850	4 850
Bérleti 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, kisjavítási 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					0	0
Különféle dologi kiadások					0	0
Vásárolt term. szolg. ÁFA	420	420	1 310	1 310	1 730	1 730
Belföldi kiküldetés					0	0
Reprezentáció					0	0
Rекlám és propaganda kiadás					0	0
Összesen:	420	420	1 310	1 310	1 730	1 730
Egyéb folyó kiadások					0	0
Különf. 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

5. melléklet a 6/2014. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Tiszavárkony Község Önkormányzat		
2013. évi felhalmozási kiadásai		
Feladat megnevezés		
	Eredeti	Módosított
Révlejáró önrész	191	191
Belvízelvezető csatorna tervezése	2 032	2 032
KEOP - ivóvízjavító beruházás	27 733	27 733
Felújítási kiadások		
Gépek berendezések		
Ingatlan felújítás		
ÖSSZESEN:	29 956	29 956