

1. számú melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez *

Tiszavárkony Község Önkormányzat
2015. évi bevételi és kiadási
mérleg

adatok eFt-ban

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	B4	7 007	7 007	Személyi juttatások	K11	44 564	50 679
- Intézményi tevékenység bevétele	B402	50	50	Munkaadókat terhelő járulékok	K21	11 765	12 771
- Kamatbevételek	B410			Készletbeszerzések	K31	3 030	3 030
- Egyéb sajátos bevétel	B410	6 957	6 957	Szolgáltatások	K32-K33	39 162	39 162
- ÁFA bevételek és visszatérülések	B407			Különféle dologi kiadások	K34	10 609	10 609
Önkormányzatok sajátos működési bevételek	B36	13 450	13 450	Egyéb folyó kiadások	K35	1 050	1 050
- Helyi adók	B36	9 500	9 500	Szociálpolitikai juttatások	K4	6 608	6 608
- Átengedett központi adók	B36	2 800	2 800	Pénzeszköztátadás	K5	3 512	5 655
- Különféle pótlékok, bírságok	B36	150	150	Elvonások és egyéb befizetési kötelezettség	K502		8 582
- Talajterhelési díj	B36	1 000	1 000				
Központi költségvetésből kapott támogatás	B1	76 545	87 278				
- Normatív állami hozzájárulás	B11	76 545	87 278				
- Központosított támogatás	B115						
Támogatás értékű bevételek	B116	6 918	14 031				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		103 920	121 766	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		120 300	138 146
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele		2 600	2 600	Beruházások	K6-K7	50 523	22 790
- Helyi adók	B36	2 600	2 600	Felhalmozási célú tartalék			
Felhalmozási célú ÁFA bevétel	B73						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	B7	4 365	4 365				
- Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel							
- Koncessziós díjbevétel	B73	4 365	4 365				
Központi költségvetésből kapott támogatás							
Támogatás értékű bevételek	B25	27 733					
Pénzeszköz átvétel	B25						
Támogatási megtérülése	B72						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		34 698	6 965	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		50 523	22 790
				ÁLTALÁNOS TARTALÉK	K512	500	500
Előző évi pénzmaradvány	B8131	15 825	15 825	Céltartalék			
Egyéb belső finanszírozási bevételek -- Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás		16 880	16 880				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI			
Felhalmozási célú hitelfelvétel							
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		171 323	161 436	KIADÁSOK ÖSSZESEN		171 323	161 436

* Módosította a 16/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete

Tiszavárkony Község Önkormányzat
2015. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK és KIADÁSOK MÉRLEGE

Költségvetési bevétel / Rovat megnevezése	Rovat száma	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Költségvetési kiadások / rovat megnevezés	Rovat száma	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
Közhatalmi bevételek				Személyi juttatások	K11	36 384	44 564
Intézményi működési bevételek	B4	50	50	Szociális hozzájárulási adó	K21	10 008	11 765
Átengedett központi adók	B36	2 640	2 800	Dologi kiadások	K31-K34	45 334	53 851
Támogatások, kiegészítések (működési célú)	B11	69 569	76 545	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 300	6 608
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	B116	5 903	6 918	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 483	3 512
S.-ból: EU támogatás				Általános tartalék	K512	500	500
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Céltartalék	K512	0	
Kölcsön visszatérülés (működési célú)							
Egyéb bevételek	B11	20 847	17 607				
Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5+7+8+9+10+11+12)		99 009	103 920	Költségvetési kiadások összesen: (1+....+12)		99 009	120 800
<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+....+18)</i>				Kétfizető kezességvállalás			
Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek			16 880	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+....+21)</i>				Kölcsön törlesztése			
Hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Egyéb külső finanszírozási bevételek				Betét elhelyezése			
Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...21)		0	16 880	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+....+21)		0	
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: 13+22)		99 009	120 800	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: (13+22)		99 009	120 800
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)		99 009	120 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)		99 009	120 800
Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Tiszavárkony Község Önkormányzat
2015. évi. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK és KIADÁSOK MÉRLEGE

Bevétel		2014.évi előirányzat	2015.évi tervezett ei.	Kiadás		2014.évi előirányzat	2015.évi tervezett ei.
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	K6-K7	51 073	50 523
Önkormányzatot megillető vagyoni ért.jog értékesítése, hasznosítása	B73	112	4 365	Felújítások			
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			
Címzett és céltámogatások				3.-ból: - 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			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele	B36	2 300	2 600				
Felhalmozási célú AFA bevétel							
Költségvetési bevételek összesen: (1+...8+10+11)		30 145	34 698	Költségvetési kiadások összesen: (1+2+3+11)		51 073	50 523
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>B8131</i>	20 928	15 825	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)		51 073	50 523	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: (12+25)		51 073	50 523
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
BEVÉTEL ÖSSZESE (26+27)		39 633	50 523	KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)		51 073	50 523
Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

2. számú melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez *

Tiszavárkony Község Önkormányzat
2015. évi
Normatív állami támogatása

adatok eFt-ban

Normatíva megnevezése	Rovat száma	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.b.)Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	B111	12 347	12 347
I.1.ba.)Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	2 828	2 828
I.1.bb.)Közüvilágítás fenntartásának támogatás	B111	6 464	6 464
I.1.bc.)Közütemető fenntartásával kapcsolatos támogatás	B111	100	100
I.1.bd.)Közüutak fenntartásának támogatása	B111	2 955	2 955
I.1.c.)Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	B111	5 000	5 000
I.1.d.)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	B111	737	737
V.I.1. Kiegészítés I.1. jogcímeihez	B111	2 713	2 713
Iparüzési adó miatti csökkentés	B111		
Igazgatáshoz kapcsolódó normatíva összesen:	B111	20 797	20 797
Pénzübeli szociális juttatások			
Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	B115	6 608	6 608
	B115	6 608	6 608
Óvoda pedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	B112	16 885	14 671
Óvoda pedagógusok nevelő munkáját segítők közvetlenül segítők (8 hónapra)	B112	4 800	4 800
Óvodaműködtetési támogatás (8 hónapra)	B112	2 987	2 520
Óvoda pedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	B112	7 750	6 228
Óvoda pedagógusok nevelő munkáját segítők közvetlenül segítők (4 hónapra)	B112	2 400	2 120
Óvoda működtetés támogatása (4 hónapra)	B112	1 330	1 330
Óvodapedagógusok átlag bérének és közterhe. elismert (pótlólagos támogatása)	B112	196	157
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók	B113	7 605	6 887
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	B113	3 419	4 783
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	B112		
Óvodai neveléshez kapcsolódó normatíva összesen:	B112	47 372	43 496
Könyvtári, közüművelődési és múzeumi feladatok támogatása	B114	1 768	1 768
Közüművelődés támogatása		1 768	1 768
Kistélepülési szociális feladatok ellátása	B114		
Közüszférában dolgozók bérkompenzációja	B115		1 711
Közüponti költségvetési támogatás	B116		180
Felhalmozási célú önkormányzati támog.	B21		12 718
Költségvetési kapcsolatokból származó összes bevétel:		76 545	87 278

* Módosította a 16/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete

Tiszavárkony Község Önkormányzata
2015. évi
BEVÉTELEI és KIADÁSAI

adatok eFt-ban

ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2015. eredeti ei.	2015. évi módosított ei.
működési célú hitelfelvétel			
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		7 007	7 007
Intézményi tevékenység bevétele	B402	50	50
Egyéb sajátos bevétel	B410	6 957	6 957
Kamatbevétel	B408		
ÁFA bevételek, visszatérülések			
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE		16 050	16 050
Helyi adók	B36	12 100	12 100
Ebből:			
- Iparüzési adó	B36	9 500	9 500
- Kommunális adó	B36	2 600	2 600
- Építményadó			
- Telekadó			
Átengedett központi adók	B36	2 800	2 800
Ebből:			
- Személyi jövedelemadó			
- Gépjárműadó	B36	2 800	2 800
Különféle pótlékok, bírságok	B36	150	150
Talajterhelési díj	B36	1 000	1 000
FELHALMOZÁSI ES TOKEJELLEGU BEVETEEK		4 365	4 365
Vadászati jog	B25	115	115
Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel, tárgyi eszköz értékesítés			
Koncesszióból származó bevétel		4 250	4 250
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS		76 545	87 278
Normatív állami hozzájárulás	B11	76 545	87 278
Központosított támogatás			
Önhibáján kívül hátr. helyzetű telep. támogatása			
Előző évi költségvetési visszatérülés			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	B116	34 651	14 031
Ebből:			
- Működési célú	B116	6 918	14 031
- Felhalmozási célú - KEOP eu önerőalap önrész	B25	27 733	0
PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL			
Ebből:			
- Működési célú			
- Felhalmozási célú			
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK MEGTÉRÜLÉSE			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		138 618	128 731
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		32 705	32 705
Működési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
Egyéb belső finanszírozási bevételek -- Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás		16 880	17 830
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	B8131	15 825	14 875
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		171 323	161 436
KIADÁSOK			
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K11	44 564	50 679
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK, SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS ADÓ	K21	11 765	12 771
KÉSZLETBESZERZÉSEK	K31	3 030	3 030
SZOLGÁLTATÁSOK	K32-K33	39 162	39 162
KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	K34	10 609	10 609
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	K35	1 050	1 050
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK	K4	6 608	6 608
Elvonások és egyéb befizetési kötelezettség	K502		8 582
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		116 788	132 491
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		50 523	22 790
PÉNZESZKÖZÁTADÁS		3 512	5 655
Ebből:			
- Működési célú	K5	3 512	5 655
- Felhalmozási célú			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Ebből:			
Működési célú hiteltörlesztés			
- Fejlesztési célú hiteltörlesztése			
Pénzforgalom nélküli kiadás			
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	K512	500	500
Céltartalék			
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		171 323	161 436

Tiszavárkony Község Önkormányzat
2015. évi
működési bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

ROVAT MEGNEVEZÉS	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		7 007	7 007
Intézményi tevékenység bevétele	B402	50	50
Egyéb sajátos bevétel	B410	6 957	6 957
Kamatbevétel	B408		
ÁFA bevételek, visszatérülések			
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	B36	13 450	13 450
Helyi adók	B36	9 500	9 500
Ebből:			
- Iparüzési adó	B36	9 500	9 500
Átengedett központi adók	B36	2 800	2 800
Ebből:			
- Gépjárműadó	B36	2 800	2 800
Különféle pótlékok, bírságok	B36	150	150
Talajterhelési díj	B36	1 000	1 000
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	B11	76 545	87 278
Normatív állami hozzájárulás	B11	76 545	87 278
Normatív kötött felhasználású támogatások			
Önhibáján kívül hátr. helyzetű telep. támogatása			
Előző évi költségvetési visszatérülés			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	B116	6 918	14 031
Ebből:			
- Működési célú (OEP, Munkaügyi Központ)	B116	6 918	14 031
PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL		0	0
Ebből:			
- Működési célú			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		16 880	16 880
Működési célú hitelfelvétel			
Egyéb belső finanszírozási bevételek -- Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás		16 880	16 880
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		120 800	138 646
KIADÁSOK			
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K11	44 564	50 679
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	K21	11 765	12 771
KÉSZLETBESZERZÉSEK	K31	3 030	3 030
SZOLGÁLTATÁSOK	K32-K33	39 162	39 162
KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	K34	10 609	10 609
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	K35	1 050	1 050
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK	K4	6 608	6 608
PÉNZESZKÖZÁTADÁS	K5	3 512	5 655
Elvonások és egyéb befizetési kötelezettség	K502		8 582
Ebből:			
- Működési célú	K5	3 512	5 655
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		120 300	138 146
HITELTÖRLESZTÉS			
Ebből:			
- Folyószámlahitel törlesztése			
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	K512	500	500
Céltartalék	K512		
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		120 800	138 646
Működési bevételek és kiadások egyenlege:		0	0

3/b számú melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez *

Tiszavárkony Község Önkormányzat
2015. évi
felhalmozási bevételi és kiadásai

adatok e Ft-ban

ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2015. eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS FELHALMOZÁSI BEVÉTELE	B36	2 600	2 600
Helyi adók	B36	2 600	2 600
Ebből:			
- Kommunális adó	B36	2 600	2 600
FELHALMOZÉSI CÉLÚ ÁFA BEVÉTEL			
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	B73	4 365	5 315
vadászati jog	B73	115	115
Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel, tárgyi eszköz értékesítés			
Üzemeltetésre átadott, koncesszióból származó bevétel		4 250	5 200
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS			
Normatív állami hozzájárulás			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	B25	27 733	
Ebből:			
- Felhalmozási célú	B25	27 733	
Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	15 825	14 875
Ebből:			
- Felhalmozási célú			
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK MEGTÉRÜLÉSE			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		50 523	22 790
KIADÁSOK			
PÉNZESZKÖZÁTADÁS			
Ebből:			
- Felhalmozási célú			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	K6-K7	50 523	22 790
HITELTÖRLESZTÉS			
ÁLTALÁNOS TARTALÉK			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		50 523	22 790
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			
		0	0

* Módosította 16/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3/b melléklete

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

4. sz. melléklet

**Tiszavárkony Község Önkormányzat
és intézményei
2015. évi működési bevételei és kiadásai**

ezer Ft

Intézmény felhasználó megnevezése	Kiadás	Kiadás	ebből								Bevételek	
			személyi kiadás		járulékok		dologi kiadás		szociális támogatás			
Egységes Óvoda és Bölcsőde :	45 355	45 200	27 795	28 363	7 858	7 501	9 702	9 336	0	0	1 780	2 540
Ebből:												
óvodai nevelés	39 195	38 850	27 795	28 363	7 858	7 501	3 542	2 986				
étkeztetés	6 160	6 350					6 160	6 350			1 780	2 540
SNI	0											
pénzeszköz átvétel intézmény finansz.												
Önkormányzat	58 264	75 100	8 589	16 201	2 150	4 264	44 225	48 027	3 300	6 608	2 017	8 717
Önkormányzat	482	9 653		6 329		1 709	482	1 615				50
Ingatlan bérbeadás	0	1 080						1 080			287	5 616
Közetető	100	115					100	115				
Települési hulladék	11 541	15 000					11 541	15 000				
Komp és révközlekedés	0	395						395				
Közművelődési tevékenység	0	1 860						1 860				
Zöldterület kezelés	2 828	915					2 828	915				
Város és községgazdálkodás	5 845	6 164	2 856	3 144	771	853	2 218	2 167			560	150
Város és községgazdálkodás - intézmény	910	910					910	910				1 250
Iskolai étkezés	14 834	13 080	1 176	2 520	318	680	13 340	9 880			1 170	1 651
Egészségügyi Szolgálat	5 109	5 346	3 556	3 207	905	866	648	1 273				
Közüvilágítás	5 720	6 350					5 720	6 350				
Közhasznú és közcélú foglalkoztatás	1 157	1 157	1 001	1 001	156	156						
Működési támogatás	3 483	3 512					3 483	3 512				
Közutak üzemeltetése	2 955	2 955					2 955	2 955				
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	3 300	6 608							3 300	6 608		
Intézmény összesen:	103 619	120 300	36 384	44 564	10 008	11 765	53 927	57 363	3 300	6 608	3 797	11 257
Működési célú hiteltörlesztés												
Mindösszesen:	103 619	120 300	36 384	44 564	10 008	9 651	53 927	57 363	3 300	6 608	3 797	11 257

2015. évi intézményi kiadások és bevételek
Önkormányzat és egyéb szakfeladatok

Ft-ban

Költségvetési bevételek/rovat megnevezése	Rovat száma	841126 Önkormányzat	841403 Város és községgazdálkodás	Város és községgazdálkodás/i- skola	562913 Étkezés	882000 Szociális tám.	822001 Közutak	890441 Közfoglalk.	680001 Lakó ingatlan bérbeadás	680002 Nem lakóing.bérbeadás	841402 Kösvilágítás	869041 Védőnői Szolgálat	869042 Ifj.eü-i ellátás	862301 Fogorvos	869049 településeü.	381101 települési hulladék	960302 köstem	813000 zöldter	910501 Közművel	500001 Komp és révközl.	Összesen
2015. évi eredeti előirányzat																					
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	B4	50																			50
Bérleti és lízingdíj bevétel		3 675	150	984					840	60											5 709
Intézményi ellátás díj bevétel					1 300																1 300
AFA		905		266	351				120	16											1 658
Kommunális adó	B34	2 600																			2 600
Helyi iparűzési adó	B251	9 500																			9 500
Pótlék, bírság	B36	150																			150
Gépjárműadó	B354	2 800																			2 800
Talajterhelési díj	B355	1 000																			1 000
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	B73	115																			115
Költségvetési támogatás	B11	76 545																			76 545
Támogatásértékű bevétel												3 300	118	3 500							6 918
- ebből működési célú											3 300	118	3 500								6 918
- ebből felhalmozási célú																					0
Előző évi pénzmaradvány	B8131																				0
Működőképességet megőrző támogatás																					0
Bevételek mindösszesen:		97 340	150	1 250	1 651	-	-	-	960	76	-	3 300	118	3 500	-				-		108 345
2015. évi eredeti előirányzat																					
Kiadási jogcím/szakfeladat szám		841126 Önkormányzat	Város és községgazdálkodás	Város és községgazdálkodás/i- skola	562913 Étkezés	882000 Szociális tám.	552110 Közutak	8900441 Közfoglalk.	680001 Ingatlan bérbeadás	680002 Nem lakóing.bérbeadás	841402 Kösvilágítás	869041 Védőnői Szolgálat	869042 Ifj.eü-i ellátás	862301 Fogorvosi	869049 településeü.	381101 települési hulladék	960302 Köstemető	813000 Zöldterület	910501 Közművelődési tevé.	500001 Komp és révközl.	Összesen
2015. évi eredeti előirányzat																					
Személyi juttatások és járulékok																					
Alapilletmények	K1101	5 384	3 048		2 520			1 001				3 207									15 160
Egyéb feltételül függő pótlék	K1101																				0
Küldeményi kiz. tér.	K1109	808																			808
Állományba nem tart megfizetési díj, tiszteletdíj	K123																		120		0
egyéb bérrendszer alá tartozók illetménye	K1101																				0
Cafetéria		137	96																		233
Összesen:		6 329	3 144	0	2 520	0	0	1 001	0		0	3 207	0	0	0				120		16 201
Munkaadót terhelő járulékok																					
Szociális járulékok 27%		1 646	823		680			156				866							32		4 171
Cafetéria utáni kifizetési adó		63	30																		93
Táppénz hozzájárulás																					0
Összesen:		1 709	853	0	680	0	0	156	0		0	866	0	0	0				32		4 264
Készlet beszerzés																					
Orvógyógyszer-vegyvár. beszer.	K31		20									10						20			50
Iródaeszköz, nyomtatvány	K311											15									15
Hajító- és kenőanyag	K312		200	500											80		15	300			1 095
Szakszaki anyag	K311											15									15
Munkabérlés	K311																				0
Egyéb készletek	K321		150		125							25		15			55	300	500		1 170
Összesen:		0	370	500	125	0	0	0	0		0	65	0	15	80		70	620	500		2 345

Kiadási jogcím/szakfeladat szám		841126	Város és	Város és	562913	882000	552110	8900441	680001	680002 Nem	841402	869041	869042	862301	869049	381101	960302	813000	910501	500001	Összesen
		Önkormányzat	körzséggaálkódás	körzséggaálkódás/akola	Értéksés	Szociális tám.	Körutak	Közfoglalk.	Ingatlan bérbeadás	lakóing.bérbeadás	Közüvlláglítás	Vádónái Szolglát	ellátás	Fogorvosi	településéü.	hulladék	Köztetető	Zöldterület	Közüüvelődsí tes	és révközü.	
2015. éüi eredeti előirányzat																					
<u>Szolglátatások</u>																					
Kommunikációs szolglátatás	K321	65	30		30							35		35	35						230
Vásárolt élclmésés	K332				6 800																6 800
Berleti és lánng díjak	K333																				0
Gázenergia díj	K331		40		460				355			110		80	120				400		1 565
Villamos energia díj	K331		10		40				95			5 000	25	15	25		5		60	5	5 280
Víz- csatorna díj	K331		55		50							15		30	15				5	5	1 175
Használatban lévő ingatlank, gépek berendezések, felazérclások ídegen kvítelezővel végtetett karbantartása, kírjavítási szolglátatás	K334		275	215	200				150			40		30							910
Vásárolt közsolglátatás	K337		12																		12
Egyéb üzmeteltési, fenntartási szolglátatás	K336	480	1 250		100		2 325		250			150		50	10	12 000	15	100	500	300	17 530
Összesen:		545	1 672	215	7 680	0	2 325	0	850	0	5 000	375	0	240	205	12 000	20	100	965	310	32 502
<u>Továbbszámlázott szolglátatás</u>																					0
<u>Különféle dologi kiadások</u>																					
Vásárolt term. szolg. ÁFA	K351	150	100	195	2 075		630		230		1 350	120		75	73	3 000	25	195	395	85	8 698
Összesen:		150	100	195	2 075	0	630	0	230		1 350	120		75	73	3 000	25	195	395	85	8 698
<u>Egyéb folyó kiadások</u>																					
Különf. adók díjak, egyéb befiz.	K355		25											25							50
Kamat kiadás államh. kívülre	K353	920																			920
Összesen:		920	25	0		0	0	0			0	0		25	0	0					970
Kiadások összesen		9 653	6 164	910	13 080	0	2 955	1 157	1 080		6 350	4 633		355	358	15 000	115	915	1 860	395	64 980
<u>Pénzeszközátadás</u>																					
Működési célú pénzeszközátadás	K5	0											12	3 500							3 512
Összesen:		0												3 500							3 512
<u>Szociálpolitikai ellátások</u>																					
Rendszerez szociális segély	K48					300															300
Lakásfenntartási támogatás normatív	K48					800															800
FHT	K48					700															700
Önkormányzati segélyek	K48					4 638															4 638
Ösztöndíj	K48					170															170
Összesen:						6 608	0	0	0		0	0	0	0	0						6 608
<u>Felhalmozási kiadások</u>																					
Bebiztosítás	K73	13 290																			13 290
KEOP - ivóvízjavító beruházás	K73	27 733																			27 733
Orvosi rendelő tevékszezet felújítása	K71	4 000																			4 000
Fogorvosi szék	K71	3 000																			3 000
Óvoda felújítás		1 000																			1 000
Játszóter		1 500																			1 500
Összesen:		50 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 523
		60 176	6 164	910	13 080	6 608	2 955	1 157	1 080	0	6 350	4 633	12	3 855	358	15 000	115	915	1 860	395	125 623
<u>Finanszírozási műveletek</u>																					
Polyósszámlahitel törlesztése																					0
Általános tartalék	K512	500																			500
Önkormányzati kiadások összesen:		60 676	6 164	910	13 080	6 608	2 955	1 157	1 080	0	6 350	4 633	12	3 855	358	15 000	115	915	1 860	395	126 123
Intézményfinanszírozás	K918	1 477																			1 477
Kiadások mindösszesen:		62 153	6 164	910	13 080	6 608	2 955	1 157	1 080		6 350	4 633	12	3 855	358	15 000	115	915	1 860	395	127 600

Tiszavárkonyi Egységes Óvoda és Bölcsőde
2015. évi intézményi kiadásai és bevételei

4/b. melléklet

adatok eFt-ban

Költségvetési bevételek/ rovat megnevezése	Rovat száma	Óvoda	Étkeztetés	Összesen
Intézményi ellátás díj bevétel	B4		2 000	2 000
ÁFA	B4		540	540
Önkormányzati finanszírozás	B36	37 825	4 835	42 660
- ebből állami támogatás	B36	36 348	4 835	41 183
Bevételek mindösszesen:		37 825	7 375	45 200
Költségvetési kiadások/ rovat megnevezése		Óvoda	Étkeztetés	Összesen
<u>Személyi juttatások és járulékok</u>				
Alapilletmények	K11	26 291		26 291
Minimálbér, munkáltatói alapilletmény	K11			0
Jubileumi jutalom	K11	1 492		1 492
Egyéb sajátos juttatások	K11			0
Közlékedési ktg. tér.	K11	580		580
Összesen:		28 363	0	28 363
<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>				
Szociális járulék 27%	K21	7 501		7 501
Munkáltató, minimálbér szociális járadék				
Táppénz hozzájárulás				
Összesen:		7 501	0	7 501
<u>Készlet beszerzés</u>				
Élelmiszer beszerzés				
Gyógyszer-vegyesz besz.	K31	5		5
Irodaszer, nyomtatvány	K31	50		50
Könyv, folyóirat, egyéb információ hord.	K31	10		10
Tankönyv állami támogatása	K31			0
Hajtó- és kenőanyag	K31	300		300
Szakmai anyag	K31	40		40
Kisértékű tárgyi eszköz	K31	200		200
Munkaruha	K31	80		80
Egyéb készletek	K31			0
Összesen:		685	0	685
<u>Szolgáltatások</u>				
Kommunikációs szolgáltatás	K32	30		30
Vásárolt élelmezés	K33		5 000	5 000
Gázenergia díj	K33	800		800
Villamos energia díj	K33	250		250
Víz- csatorna díj	K33	180		180
Használatban lévő ingatlanok, gépek berendezések, felszerelések idegen kivitelezővel végeztetett karbantartása, kisjavítási szolgáltatása	K33	200		200
Számlázott szellemi tev.	K33			0
Vásárolt közszolgáltatás	K33			0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K33	200		200
Összesen:		1 660	5 000	6 660
<u>Továbbszámlázott szolgáltatás</u>				
<u>Különféle dologi kiadások</u>				
Vásárolt term. szolg. ÁFA	k35	511	1 350	1 861
Reklám és propaganda kiadás	K35	50		
Összesen:		561	1 350	1 911
<u>Egyéb folyó kiadások</u>				
Különf. adók díjak, egyéb befiz.	K35	0		0
Kamat kiadás államh. kívülre	K35	80		80
Összesen:		80	0	80
Kiadások összesen		38 850	6 350	45 200

5. számú melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez *

Tiszavárkony Község Önkormányzat
2015. évi
felhalmozási kiadásai

adatok eFt-ban

Rovat megnevezés	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Beruházások			
Belvízelvezető csatorna tervezése	K73	13 290	13 290
KEOP - ivóvízjavító beruházás	K73	27 733	0
Fogorvosi szék beszerzése	K6	3 000	3 000
Játszótér létesítése	K71	1 500	1 500
Óvoda felújítás	K71	1 000	1 000
Orvosi rendelő tetőfelújítása	K71	4 000	4 000
ÖSSZESEN:		50 523	22 790

* Módosította 16/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Tiszavárkony Község Önkormányzata
2015-2017. évi tervezett bevételei
(gördülő tervezés)

e Ft-ban

ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2015. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2017. évi költségvetés
BEVÉTELEK				
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		7 007	7 228	7 480
Intézményi tevékenység bevétele	B402	50	50	50
Egyéb sajátos bevétel	B410	6 957	7 178	7430
Kamatbevétel	B408			
ÁFA bevételek, visszatérülések				
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE		16 050	16 815	17 045
<i>Helyi adók</i>	B36	13 250	13 875	14 045
<u>Ebből:</u>				
- Iparüzési adó	B36	9 500	9 975	10000
- Kommunális adó	B36	2 600	2 730	2865
- Különféle pótlékok, bírságok	B37	150	160	165
- Talajterhelési díj	B38	1 000	1 010	1015
<i>Átengedett központi adók</i>	B36	2 800	2 940	3 000
<u>Ebből:</u>				
- Gépjárműadó	B36	2 800	2 940	3000
		0	0	
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK		4 365	4 468	4 620
Vadászati jog	B25	115	118	120
Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel, tárgyi eszköz értékesítés				
Koncesszióból származó bevétel		4 250	4 350	4500
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS		76 545	78 600	80 375
Normatív állami hozzájárulás	B11	76 545	78 600	80375
Normatív kötött felhasználású támogatások				
Előző évi költségvetési visszatérülés				
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	B116	34 651	7 082	7 165
<u>Ebből:</u>				
- Működési célú	B116	6 918	7 082	7165
- Felhalmozási célú	B25	27 733	0	0
PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL		0	0	0
<u>Ebből:</u>				
- Működési célú				
- Felhalmozási célú				
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK MEGTÉRÜLÉSE				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		138 618	114 193	116 685
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		32 705	0	0
Működési célú hitelfelvétel				
Felhalmozási célú hitelfelvétel				
Egyéb belső finanszírozási bevételek -- Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás		16 880	0	0
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	B8131	15 825	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		171 323	114 193	116 685

Tiszavárkony Község Önkormányzata
2015-2017. évi tervezett bevételei
(gördülő tervezés)

e Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
1	Rendszeres személyi juttatások	44564	45557	46468
2	Munkaadót terhelő járulékok	11765	12965	13005
3	Dologi kiadások	53851	54015	54915
4	Felhalmozási kiadások	50523	51685	0
5	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	6608	6715	6852
6	Hitel és kamatfizetés			
7	Pénzeszköz átadás	3512	3662	3752
8	Általános tartalék	500		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		171323	174599	124992

Tiszavárkony Község Önkormányzata
2015. évi felhasználási ütemterv

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	2285	2285	2285	2285	2285	2285	2285	2285	2285	2285	2286	2286	27422
Átvett pénzeszközök	2887	2887	2888	2888	2888	2887	2887	2888	2888	2888	2887	2888	34651
Támogatás	6379	6378	6379	6379	6379	6378	6379	6379	6378	6379	6379	6379	76545
Hitel igénybevétel													
Előző évi pénzmaradvány				13031			13031		6643				32705
Bevételek összesen	11551	11550	11552	24583	11552	11550	24582	11552	18194	11552	11552	11553	171323
KIADÁSOK													
Működési kiadások	10066	10067	10066	10067	10066	10067	10066	10066	10067	10068	10067	10067	120800
Beruházási kiadások				12000		13025			12525	12973			50523
Általános tartalék													
Hiteltörlesztés													
Kamat visszafizetés													
Kiadások összesen	10066	10067	10066	22067	10066	23092	10066	10066	22592	23041	10067	10067	171323
Havi egyenleg	1485	1483	1486	2516	1486	-11542	14516	1486	-4398	-11489	1485	1486	0

KIMUTATÁS**Tiszavárkony Községi Önkormányzat létszámáról**

	Engedélyezett létszám összesen	Engedélyezett létszám				Közfoglalkoztatottak létszáma
		Szakmai létsz.		Egyéb létsz.		
		Teljes munkaidős	Részmunkai dős	Teljes munkaidős	Részmunkai dős	
Óvoda	10	7		3		
Család- és nővédelmi Szolgálat	2	1		1		
Iskolai étkeztetés	2			2		
Város és községgazdálkodás-üzemeltetés	2	2				
Közművelődés	3					3
Közhasznú foglalkoztatás	12					12
Összesen:	31	10	-	6	-	15

Kimutatás
Tiszavárkony Község Önkormányzat
Támogatásairól

e Ft-ban

Támogatott		2014. előirányzat	2015. évi előirányzat
Fogorvos		2 988	3 500
Vezseny Községi Önkormányzat		13	12
Dr Szabó Andrea		58	
Szolnoki Többcélú Kistérségi Társulás		424	
Összesen		3 483	3 512

Kimutatás
Tiszavárkony Község Önkormányzat
Közzetett Támogatásairól

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Lakosság részére biztosított hulladékszállítás kedvezménye	962
2.	Közműadóból 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.

[illegible]

Tiszavárkony Község Önkormányzata
2015. évi likviditási terve

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	3047	3047	3047	3047	3047	3047	3047	3047	3047	3047	3047	3048	24882
Átvett pénzeszközök	576	577	576	576	577	576	577	577	576	577	577	28309	34651
Támogatás	2947	2946	2947	2947	2947	2947	2946	2947	2947	2947	2948	2946	35362
Hitel igénybevétel													
Előző évi pénzmaradvány				13031			13031		6643				32705
Bevételek összesen	6570	6570	6570	19601	6571	6570	19601	6571	13213	6571	6572	34303	127600
KIADÁSOK													
Működési kiadások	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	75600
Beruházási kiadások				12000		13025			12525	12973			50523
Általános tartalék													
Hiteltörlesztés													
Kamat visszafizetés													
Intézményfinanszírozás							1477						1477
Kiadások összesen	6300	6300	6300	18300	6300	19325	7777	6300	18825	19273	6300	6300	127600
Havi egyenleg	270	270	270	1301	271	-12755	11824	271	-5612	-12702	272	28003	0

Tiszavárkony Község Önkormányzata
2015. évi kötelező és önként vállalt feladatainak támogatásáról

adatok e Ft-ban

Feladat	Kiadási jogcím	Kiadások összege	Kiadás finanszírozásának jogcíme			
			Állami támogatás	Saját bevétel	Feladatellátáshoz átvett pénzeszköz	Önkormányzati hozzájárulás
Kötelező önkormányzati feladat	Óvoda	Személyi juttatások	28363	26886		1477
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7501	7501		
		Dologi kiadások	2986	2986		
		Étkeztetés	6350	3810	2540	
	Összesen		45200	41183	2540	0
Kötelező önkormányzati feladat	Önkormányzat	Személyi juttatások	6329			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1709			
		Dologi kiadások	2695	7425	5781	
		Beruházás	50523		27733	22790
	Város és községgazdálkodás	Személyi juttatások	3144			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	853			
		Dologi kiadások	2167	150		
	Települési hulladék	Személyi juttatások				
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
		Dologi kiadások	15000			
	Közművelődési tevékenység	Személyi juttatások				
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
		Dologi kiadások	1860	1768		92
	Zöldterület fenntartás	Személyi juttatások				
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
		Dologi kiadások	915	2828		
	Köztisztasági fenntartás	Személyi juttatások				
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
		Dologi kiadások	115	100		15
	Étkeztetés	Személyi juttatások	2520			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	680			
		Dologi kiadások	9880	7214	1651	4215
	Egészségügyi Szolgálat	Személyi juttatások	3207			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	866			
		Dologi kiadások	1273			
		Működési célú pénzeszköz átadás	3512		6918	1940
	Közülgítés	Személyi juttatások				
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
		Dologi kiadások	6350	6464		
	Közhatalmi és közcélú foglalkoztatás	Személyi juttatások	1001			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156			
		Dologi kiadások				
	Közülgítés	Személyi juttatások				
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások		2955	2955		
			910	1250		
	Társadalmi és szociálpolitikai	Szociális kiadások	6608	6608		
	Működési támogatás - közös hivatal	Pénzeszköz átadás	0			
	Összesen		125228	35362	36565	6918
	Általános tartalék					500
	KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADAT ÖSSZESEN		170428	76545	39105	6918
Nem kötelező önkormányzati feladat	Kompok révek üzemeltetése	Dologi kiadások	395			395
	Összesen		395	0	0	395