

Tarnasdadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019 (II.19.)
önkormányzati rendelete

2019. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Tarnasdadány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló **1991. évi XX. tv. 139.§. (1) bekezdés a./pontjában**, - az államháztartásról szóló **2011. évi CXCV. törvény 23.§. (1) bekezdésében** kapott felhatalmazás alapján- Magyarország helyi Önkormányzatokról szóló **2011. évi CLXXXIX. tv. 42. §. valamint 111.§ -ban** meghatározott feladatkörében eljárva a z önkormányzat **2019. évi költségvetéséről** a következőket rendeli el, figyelembe véve a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló **2018. évi L. tv** rendelkezését is.

1.§.

A rendelet hatálya.

(1) A rendelet hatálya a Tarnasdadányi Községi Önkormányzat Képviselő Testületére, valamint a Képviselő Testület Hivatalára, az önállóan gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szerveire, valamint a önkormányzat irányítása alá tartozó kormányfunkciókra terjed ki.

(2) Az önkormányzattal igazgatási társulásban működő Tarnabod Községi Önkormányzat Hivatalának költségvetése részét képezi a gesztor önkormányzat Tarnasdadány költségvetésében. De a költségvetésükkel kapcsolatos előírásokra az együttes ülésen hozott döntések az irányadók.

(3) A köztisztviselői illetményalap aTarnasdadányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottakra vonatkozólag 46.380 Ft

2.§

Az önkormányzat címrendje

A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

1) **Önálló címet alkot az önállóan gazdálkodó intézmény: Tarnazsadányi Közös Önkormányzati Hivatal**

(2) **Külön címet alkot az önállóan működő intézmény : Napközi Otthonos Óvoda**

3) **Külön címet alkotnak a Tarnazsadány Községi Önkormányzat alá tartozó kormányfunkciók**

3.§.

A költségvetés bevételei és kiadásai

Tarnazsadány Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete a 2019 . évi költségvetésének

Kiadások főösszegét 283.350.287 Ft-ban állapítja meg.

ezen belül a **kiemelt előirányzatokat** az alábbiak szerint fogadja el.

Személyi jellegű juttatások:	128.817.497 Ft
Szociális hozzájárulások:	22.117.055 Ft
Dologi kiadások:	58.343.602 Ft
Támogatások, juttatások:	31.762.923 Ft
Tartalékalap:	18.429.713 Ft
Egyéb műk.c kiadások ÁH-belülre:	1.350.000 Ft
Beruházások	22.529.497 Ft

Bevételek főösszegét: 283.350.287 Ft-ban állapítja meg 5. melléklet szerint

1) A Képviselő testület az **önállóan gazdálkodó költségvetési szerv - Közös Hivatal** - éves keretét kiadási nemenként az 1 melléklet szerint **32.957.071 Ft-ban** állapítja meg.

ezen belül a **kiemelt előirányzatokat** az alábbiak szerint fogadja el.

Személyi juttatások: 26.684.620 Ft

Szociális hozzájárulás: 5.905.121 Ft

Dologi kiadás: 367.330 Ft

2) **Az önállóan működő költségvetési szervek** (óvodai nevelés és óvodai étkeztetés)

éves kiadási keretét kiadási nemenként és kiemelt előirányzatonként a 1 és 7. melléklet szerint **83.551.052,- Ft-ban** állapítja meg.

ezen belül a **kiemelt előirányzatokat** az alábbiak szerint fogadja el.

Személyi juttatások: 47.271.260 Ft

Szociális hozzájárulás : 8.647.748 Ft

Dologi kiadások: 23.477.585 Ft

Beruházások: 3.629.497 Ft

Tartalék: 524.962 Ft

3) **A Tarnazsadány Községi Önkormányzat** éves kiadási keretét **28.863.496 Ft-ban** állapítja meg, a 3. melléklet I. főszövege szerint

ezen belül a **kiemelt előirányzatokat** az alábbiak szerint fogadja el:

Személyi juttatások : 15.407.110 Ft

Szociális hozzájárulás: 2.885.386 Ft

Dologi kiadások: 10.571.000 Ft

4) A Tarnazsadány Községi Önkormányzat irányítása alá tartozó kormányfunkciók kiadási keretét **99.988.188 Ft-ban** állapítja meg, az 3. melléklet II. fősora szerint

ezen belül a **kiemelt előirányzatokat** az alábbiak szerint fogadja el.

Személyi juttatások:	39.454.507 Ft
Szociális hozzájárulások:	4.678.800 Ft
Dologi kiadások :	24.091.958 Ft
Szociális feladatok	31.762.923 Ft

5) A Tarnazsadány Községi Önkormányzat irányítása alá tartozó kormányfunkciók kiadási keretét **38.679.713 Ft-ban** állapítja meg, az 3. melléklet III. fősora szerint

Egyéb működési célú pénz eszk.	1.350.000 Ft
Tartalék kötelezettséggel terhelt:	18.429.713 Ft
Beruházások:	18.900.000 Ft

6) Az önkormányzat kiadásainak alakulását kiadási nemenként a 2. melléklet tartalmazza tájékoztató jelleggel.

7) Az önkormányzat létszámkeretét a Képviselő testület a az 6. melléklet szerint fogadja el. A Tarnazsadány Községi Önkormányzat a Települési Önkormányzat szociális feladatainak támogatásáról szóló tájékoztatót a 4. melléklet tartalmazza.

8) Amennyiben a meghatározott költségvetési terv végrehajtása bármely érintett önkormányzatnak nehézséget okoz, úgy a polgármester kezdeményezheti a költségvetés felülvizsgálatát, a Képviselő testület felé, illetve a pénzellátás átütemezését. Az egyeztetést a z igazgatási társulásban résztvevő önkormányzattal együtt kell végrehajtani.

9) Amennyiben a költségvetés felülvizsgálatára kerülne sor, úgy az önállóan gazdálkodó, és részben önállóan gazdálkodó intézmények vezetőit is be kell vonni a felülvizsgálatba.

4.§.

A pénzügyi terv végrehajtásának szabályai

1) Az önkormányzat költségvetési szervei, intézményei a költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője a felelős.

5.§

A költségvetési előirányzatok módosítása és az azokkal való rendelkezés.

- 1) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzataikat az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011/XII.31 Korm. rendeletben foglaltak szerint módosíthatják.
- 2) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetői a saját költségvetésük esetében az előirányzatok felett rendelkezési jogosultság tekintetében, teljes jogkörrel rendelkeznek.
- 3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott változásokról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő testületet a soron következő rendes ülésen tájékoztatja.
- 4) A jogszabályokban, központi intézkedésen alapuló valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő testületnek legkésőbb az éves beszámoló Államkincstárhoz történő leadását megelőzően, december 31-ig hatállyal döntenek.

6.§.

Költségvetési előirányzatok átcsoportosítása

- 1) A Képviselő testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát saját magának tartja fenn.
- 2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részlelőirányzatokon belül a részlelőirányzatoktól s költségvetési szerv előirányzat módosítás nélkül is eltérhet a rendeletben foglaltak figyelembevételével.

7.§

Vegyes átmeneti rendelkezések

- 1) A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a költségvetésben előírt bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- 2) A Képviselő testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a különféle pályázatok elnyeréséhez, a feladatok végrehajtásának koordinálásához a szükséges intézkedéseket tegye meg.
- 3) A költségvetés féléves és három negyedéves végrehajtásáról a polgármester beszámol a testületnek.
- 4) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a kihirdetésről a jegyző a szokásos módon

8.§

Záró rendelkezések

- (1) A rendelet a 2019. február 20 -án lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A 2019. január 1-i és a Rendelet kihirdetése közötti időszakban realizált bevételekre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
- (3) A rendelet a szövegben megjelölt mellékletekkel együtt alkalmazandó.
- (4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik, végrehajtásáról a polgármester gondoskodik.



Dobi István

Polgármester



Ádám Zsuzsanna

Jegyző

A rendelet kihirdetve: Tarnaszádány, 2019. február. 19.



Ádám Zsuzsanna

Jegyző



Tarnaszdány Községi Önkormányzat				
01-K1-K8 Költségvetési kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, (K1101)	37077987		
2	Normatív jutalmak (K1102)	1196604		
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)			
7	Béren kívüli juttatások (K1107)Szépk	400000		
9	Köztisztviselői költségtérítés (K1109)	146520		
12	Egyéb ktg térítések (K1110)	987192		
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
13	(>=14)(K1113)	100000		
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
15	(=01+...+13)(K11)			
16	Választott tisztviselői juttatásai (K121)	12973314		
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			
17	(K122)	1980000		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	14953314		
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	54861617		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	7564186		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2868121		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)			
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40000		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750000		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	790000		
35	Közüzemi díjak (K331)	5390986		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3839233		

Tarnassadány Községi Önkormányzat				
01-K1-K8 Költségvetési kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400000		
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	1500000		
44	ebből: biztosítási díjak (K337)			
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)			
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500000		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)			
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6231786		
51	Kamatkiadások (>=52+53)(K353)			
52	ebből: államháztartáson belül (K353)			
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57)(K354)			
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13207103		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)			
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)	34727229		
62	Családi támogatások (=63+...+72)(K42)			
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)			
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117)(K48)			
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	31762923		
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98)(K4)	31762923		
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások (K5021)			
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123)(K502)			

Tamaszadány Községi Önkormányzat				
01-K1-K8 Költségvetési kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
176	Egyéb működési célú támogatások áramháztartáson kívüire (=177+...+186)(K512)	1350000		
187	Tartalékok (K513)	18365442		
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+1 74+175+176+187)(K5)			
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191)(K62)			
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14881903		
196	Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K67)	4018097		
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)			
198	Ingatlanok felújítása (K71)			
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			
202	Felújítások (=198+...+201)(K7)			
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264)(K1-K8)	167531397		

Tarnaszdány Községi Önkormányzat				
02-B1-B7 Költségvetési Bevételei				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	46843787		
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46725500		
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	68601033		
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1800000		
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)			
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)(B11)	163970320		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=31+...+42)(B16)			
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)			
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4620100		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33754365		
43	(=07+...+10+21+32)(B1)			
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)(B25)			
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)			
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12407542		
116	(=44+45+46+57+68) (B2)			
	Értékesítési és forgalmiadók (=117+...+138)(B351)			
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)			
144	Gépjárműadók (=145+...+148)(B354)	31087028		
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	710828		

Tarnaszdány Községi Önkormányzat				
02-B1-B7 Költségvetési Bevételei				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)			
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185)(B36)	98179		
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)			
180	ebből: egyébbírság (B36)			
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)			
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1378430		
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	694750		
200	Ellátási díjak (B405)	809140		
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	85		
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)			
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	51119		
	Működési Bevételek	445976		
222	(187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219)(B4)	3379500		
	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283)			
284	(B1-B7)	250027862		

Tamnadsadányi Községi Önkormányzat						
04 - B8. Finanszírozási bevételek						
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés- Költségvetési évben esedékes	Költségvetés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
12	Előző év maradványának igénybevétele (B8131)	33 326 425				
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)					
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)					
32	Finanszírozási Bevételek (=23+29+30+31) (B8)	33 326 425				

Tamazsadányi Községi Önkormányzat						
03 - K9. Finanszírozási kiadások						
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			0		
22	Központi irányítószervi támogatások folyósítása (K915)	115 818 890		0		
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)			0		
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	115 818 890		0		

Tarnaszdányi Óvoda			
01-K1-K8. Költségvetési kiadások			
Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Teljesítés	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44578360	
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	720000	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		
6	Jubileumi jutalom (K1106)	1442960	
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	529940	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)		
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	47271260	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	8647748	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8647748	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19530000	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	70000	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	47350	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+32)(K32)		
35	Közüzemi díjak (K331)	2059240	
36	Vásárolt élelmezés (K332)		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	150000	

Tarnaszdányi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1. melléklet

Tarnaszdányi Övoda			
01-K1-K8. Költségvetési kiadások			
Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Teljesítés	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)		
48	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47)(K34)		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1584000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57)(K354)		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	36995	
59	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	23477585	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191)(K62)		
	Egyéb tárgyi eszközök besz. (K64)	3106770	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K67)	522727	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196)(K6)	3629497	
198	Tartalékalap	524962	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264)(K1-K8)	83551052	

Tarnaszdányi Óvoda						
04 - B8. Finanszírozási bevételek						
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Költségvetés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	524 962			0	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13)(B813)	524 962			0	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	83 026 090				
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	83 026 090			0	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	83 551 052			0	

Tarnasodányi Közös Önkormányzati Hivatal					
01-K1-K8 Költségvetési kiadások					
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 532 620			
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0			
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 600 000			
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 152 000			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	400 000			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	29 684 620			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0			
19	Külső személyi juttatások	0			
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	26 684 620			
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	5 905 121			
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0			
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K32)				
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321)				
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)				
35	Közüzemi díjak(K331)				
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0			
43	Egyébszolgáltatások (K337)	0			
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	0			

Tarnaszdányi Közös Önkormányzati Hivatal				
01-K1-K8 Költségvetési kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	303 059		
48	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47)(K34)	303 059		
49	Működési célú előzetese nfelszámított általános forgalmi adó (K351)	64 271		
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57)(K354)			
58	Egyéb dologi kiadások (K355)			
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)			
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	367 330		
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K3)		0	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196)(K6)		0	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+197+202+264)(K1-K8)	32 957 071		

Tarnaszdányi Közös Önkormányzati Hivatal						
04 - B8. Finanszírozási bevételek						
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés- Költségvetési évben esedékes	Költségvetés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	164 271				
14	Maradvány igénybevétele (=12+13)(B813)	0				
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	32 792 800				
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	32 792 800				
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	32 957 071				

Tarnaszdányi Közös Önkormányzati Hivatal				
02-B1-B7 Költségvetési Bevételek				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)(B16)	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190)(B402)	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamaz jellegű bevételek (>=207+208)(B4082)	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206)(B408)	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221)(B411)	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219)(B4)	0	0	0
284	Költségvetési Bevételek (=43+79+186+222+231+257+283)(B1-B7)	0	0	0

Tarnaszdányi Közös Önkormányzati Hivatal
04 - B8. Finanszírozási bevételek

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés- Költségvetési évben esedékes	Költségvetés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	164 271				
14	Maradvány igénybevétele (=12+13)(B813)	0				
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	32 792 800				
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+... +19+22) (B81)	32 792 800				
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	32 957 071				

5. melléklete az Önkormányzat bevételeiről és kiadásairól

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	EREDETI ELŐI	Módos.ei.	Teljesítés
Önk.hiv.műk.tám	32 792 800		
Települési üzem.kapcs.fel.tám.	9 593 066		
Egyéb önk. Tám	4 457 921		
ÁLTALÁNOS FELAD. FEL. TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	46 843 787		
Óvodaped. Bértám	30 600 500		
segítők bértám.	8 820 000		
Óvoda műk. Tám.	7 305 000		
KÖZNEVELÉSI FELADATOK ÖSSZESEN	46 725 500		
Települési önkormányzatok szoc .fela.tám	31 762 923		
szociális étkeztetés	387 520		
Házi segítségnyújtás	150 000		
gyermekétkeztetés tám.	31 608 350		
gyermekétkeztetés tám. Szünidei	4 692 240		
TELEP. ÖNK. SZOC. GYERMEKJ. ÉTK. FELTÁMOG. ÖSSZESEN	68 601 033		
könyvtári és köznev. Tám	1 800 000		
ÁLLAMI TÁMOG. ÖSSZESEN	163 970 320		
Társadalombizt pénz.alap	4 620 100		
elkülönített alapoktól	33 754 365		
elkül.alapoktól felh.c.tám	12 407 542		
Működési c.tám.államházt belülről	50 782 007		
Iparüzési adóbev.	31 087 028		
gépjárműadó bev	710 828		
Egyéb közhatalmi bevételek	98 179		
Szolgáltatások ellenértéke	1 378 430		
Tulajdonosi bevételek	694 750		
Ellátási díjak	809 140		
Egyb kapott kamatbevételek	85		
Bizt .által fizetett kártérítés	51 119		
Egyéb működési bevételek	445 976		
Működési bevételek összesen:	35 275 535		
Előző évi maradvány	33 322 425		
Költségvetési bevételek összesen.	283 350 287		
Személyi jell. kiad.	54861617		
Szociális hozzájárulás	7 564 186		
Dologi kiadások összesen:	34 727 229		
Beruházás/Felújítás			
Telep.önk. szoc. fel tám.	31 762 923		
Egyéb működési c.kiadások ÁH-belülre	1 350 000		
Központi irányító szervi támogatások:	115 818 890		
Tartalékalap Köt.terh.	9 865 442		
Beruházások:	27 400 000		
Közút felújítása	8 900 000		
Tarnoca Híd járőfelület felújítása	8 500 000		

	Kamera	5 000 000		
	Információs táblák	3 000 000		
	Urnafal	2 000 000		
	Kiadások Összesen:	283 350 287		

Önkormányzati kiadások
Tarnaszdány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének / 2019.(..)

3. melléklet
adatok Ft-ban

Kofog	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
.011130	I.	Önkorm.és önkorm.hiv. jogalk.	28863496		
	K1102	Normativ jutalom	1196604		
	K1110	Egyéb ktg térítés	987192		
	K1113	Fogl.e.szem jutt.	50000		
	K1107	Bérenk.juttatás SZépK	200000		
	K121	Választott tv juttatásai	12973314		
		Személyi jutt.összesen:	15407110		
	K2	Szocho	2885386		
	K312	Üzemelt.any.besz.	1800000		
	K322	Kommunikációs szolgáltatások	720000		
	K331	Közüzemi díjak	1483000		
	K334	Karbantartás kisjavítás	1200000		
	K336	Egyéb szakmai szolg.	400000		
	K337	Egyéb szolgáltatások	1500000		
	K341	Belföldi kiküldetés	500000		
	K351	Áfa	1500000		
	K355	Egyéb dologi kiad.	1468000		
		Dologi kiad összesen	10571000		
		Költségvetési kiadások Össz.	28863496		
	II.				
.013320		Köztemető fenntartás	825516		
	K334	Karbantartás	400000		
	K312	egyéb üzm anyag besz.	150011		
	K331	Közüzemi díjak	100000		
	K351	Áfa	175505		
.064010		Közvilágítás	2944000		
	K331	Áramdíj	2318105		
	K351	Áfa	625895		
.045160		Közutak fenntartása	2335830		
	K334	Karbantartás	1839233		
	K351	Áfa	496597		
.066010		Zöldterület	3487720		
	K1101	Alap Illetmény	1920000		
	K2	Szocho	375000		
	K334	Karbantartás	400000		
	K312	Üzemelt.any.besz.	500000		
	K351	Áfa	292720		
.013350		Önkorm.nem lakóing. (Telh-lsk)	368830		
	K331	Közüzemi díjak	290417		
	K351	Áfa	78413		

.066020		Város és községgazd. Közkifolyók	1100000	
	K331	Közüzemi díjak	866000	
	K351	Áfa	234000	
.072111		Háziorvosi alap ellátás	360000	
	K331	Közüzemi díjak	283464	
	K351	Áfa	76536	
107051		Szociális étkeztetés	387520	
	K312	Üzemeltetési anyagok besz.	200000	
	K351	Áfa	82387	
	K355	Egyé dologi kiadások	105133	
107052		Házi segítség nyújtás	150000	
	K312	Üzemeltetési anyagok besz.	118110	
	K351	Áfa	31890	
82044		Könyvtár-Közműv.	3420820	
	K1101	Alap illetmény	2568000	
	K1109	Közlekedési ktg tér	146520	
	K1113	Fogl egyéb szem.jutt.	50000	
	K1107	Béren kívüli juttatás	200000	
	K2	Szociális Hozzj.	456300	
74031-32		Család és nővédelem	3504500	
	K1101	Alap illetmény	957000	
	K122	Megbizási díj	1980000	
	K2	Szociális hozzj	347500	
	K312	Üzemeltetési anyagok besz	50000	
	K321	Informatikai szolg	40000	
	K322	Kommunikációs Szolg	30000	
	K331	Közüzemi díjak	50000	
	K351	Áfa	50000	
41237		Start Közfoglalköztatás	47540529	
	K1101	Alp illetmény	31632987	
	K2	Szociális hozzj	3500000	
	K351	Áfa	2637843	
	K355	Egyéb dologi kiadások	9769699	
107060		Szociális feladatok e.tám	31762923	
	K48	Egyéb nem intézményi ellát.	31762923	
82092		Közműv.és hagyományörzés	1800000	
	K351	Áfa	382680	
	K355	Egyéb dologi kiadások	1417320	
18030		Közponi irny szerv Tám.	115818890	
	K915	Közp ir.sz tám	115818890	
	II.	Költségvetési kiadások:	215807078	
		Egyéb műk. c.kiadások Áh-bel.	1350000	
		Tartalékalap Köt.terh.	9929713	
		Beruházások	27400000	

	III.	Költségvetési kiadások:	38679713		
	I.-II-III:	Költségvetési kiadás Összesen:	283350287		

Tájékoztató adat a szociális segélyezésének kiadásáról

adatok Ft-ban

2019 - Szociális segélyek	Eredet előirányzat							Összesen
	882 111 Rendsz. szoc.s.	882 113 Lakásfennt.tám	882 122 Átmeneti segély	882 123 Temetési segély	882 203 Köztemetés	882 122 Települési segély		
Nem foglalk. rendszer.szoc.s.								
Települési segély	31 762 923							0
Foglalkoztatást hely. támogatás								
Normatív lakásfennt.								
Pénzbeli átmeneti s.								
Pénzbeli temetési s.								
Családtámogatások								
Köztemetés								
Minőszenen	31 762 923							

Tájékoztató létszám adatokról 2019-ben

6. melléklet

szám	Szakfeladat neve	Összes (fő)	ebből		
			Telj. Munk	Megbíz. Jgv	Részmunkaidő
1	Zöld terület	1	1		
2	Önkormányzat	1	1		
3	Szoc. Étkezés	0			
4	Háziseg.nyújtás				
5	Köfoglalkoztatás	68	68		
6	Család- és nővédelem	2		1	1
7	Közös Önk.	7	7		
8	Óvodai nevelés	10	10		
9	Óvodai étkeztetés	4	4		
	Összesen	93	93	1	1

7. melléklete az Óvodai nevelés és étkeztetés kiadásairól

kofog:

96015

adatok e ft-ban

2018. Óvodai. étkeztetés kiadásai				
	Név	Eredeti ei.	Módosított ei.	Pénzügyi telj.
K1101	Alap illetmények	9.595.000		
K1103	Céljuttatás, projektprémium telj.	720.000		
K1109	közlekedési ktg	95000		
	Személyi juttatások összesen:	10.410.000		
K2	Szociális hozzájárulási adó kiad.	1.826.000		
K312	Üzemeltetési anyagok beszer.	15.830.000		
K321	Informatikai szolg. Igénybev.	70.000		
K322	Egyéb kommunikációs szolg.	47.350		
K331	Közüzemi díjak teljes.	1.061.000		
K351	Áfa	834.000		
K355	Egyéb dologi kiadások	30.000		
	Dologi kiadások összesen:	17872350		
K64	Egyéb tárgyi eszközök besz.	1.430.000		
K67	Beruházási célú áfa	70.000		
	Beruházások összesen:	1.500.000		
K513	Tartalékalap	524.962		
	Költségvetési kiadások összesen:	32.133.312		

7. melléklete az Óvodai nevelés és étkeztetés kiadásairól

kofog:

91140

adatok e ft-ban

2018. Óvodai. nevelés kiadásai				
	Név	Eredeti ei.	Módosított e	Pénzügyi telj.
K1101	Alap illetmények	34.983.360		
K1106	Jubileumi jutalom	1.442.960		
K1109	közlekedési ktg	434.940		
	Személyi jutt. Összesen	36.861.260		
K2	Szociális hozzájárulási adó	6.821.748.		
K331	Közüzemi díjak	756.000		
K337	Egyéb szolgáltatások	150.000		
K355	Egyéb dologi kiadások	6.995		
	Dologi kiadások összesen:	912995		
K64	Egyéb tárgyi eszköz besz.	1.676.770		
K67	Beruházás célú áfa	452.727		
	Beruházások összesen:	2.129.497		
	Költségvetési kiadások összesen:	46.725.500		

7. melléklete az Óvodai nevelés és étkeztetés kiadásairól

kofog:

104037

adatok e ft-ban

2018. Óvodai. étkeztetés kiadásai intézményen kívüli				
	Név	Eredeti ei.	módosított ei.	pénzügyi telj
K312	Üzemeltetési anyagok besz.	3.700.000		
K331	Közüzemi díjak	242.240		
K351	Áfa	750.000		
	Dologi kiadások összesen:	4.692.240		
	Költségvetési kiadások összesen:	4.692.240		