

**ELŐTERJESZTÉS**

Tiszaroff Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §, 24. §, az államháztartási törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. §, 27. § és 28. §-ok előírásainak megfelelően, Tiszaroff Községi Önkormányzata elkészítette 2020. évi költségvetési javaslatát.

Az Áht. 24. § (2)-(4) „(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.”

bekezdésében foglaltak szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé.

Tiszaroff Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összeállítása során a megfontolt és takarékos gazdálkodás továbbvitele volt a fő cél, annak érdekében, hogy a jogszabályi előírások betartásával megteremtjük a költségvetés egyensúlyát és biztosítsuk a kötelező feladatok ellátását.

A költségvetés rendelettervezete a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetésre került.

Felhalmozási, fejlesztési kiadásként csak azokat a kiadásokat építettük be a javaslatba, amelyek már megkezdett pályázatok megvalósítását célozzák, vagy a beruházás megvalósításáról korábban döntés született.

Az Országgyűlés 2019. július 12-i ülésnapján fogadta el a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt (továbbiakban: 2020. évi költségvetési törvény), mely tartalmazza a központi költségvetési támogatásokat, a finanszírozás és a gazdálkodás alapvető szabályait.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2020. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszeren alapul.

Az önkormányzati feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás, park gondozás, köztemető fenntartás) teszi ki.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszeren (továbbiakban: eadat) közzétett, az önkormányzatunkat 2020. évben megillető támogatásokról szóló tájékoztató, valamint más hatályos jogszabályok előírásai alapján az alábbi bevételi összegek illetik meg Önkormányzatunkat:

Az elmúlt évben jelentős, az önkormányzati költségvetés szerkezetére, tartalmára hatással bíró átszervezés nem történt.

Tiszaroff Községi Önkormányzata 2020. évi költségvetése három jogi személy:

- a Tiszaroff Községi Önkormányzata,
- a Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal,
- a Tiszaroffi Bölcsőde és Főzőkonyha Intézménye,

költségvetését tartalmazza.

Önkormányzatunk a szociális és gyermekjóléti feladatait 2020. évben is a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társuláson (továbbiakban: Szociális Társulás) keresztül látja el.

Bevételek alakulása

A költségvetés tervezete a 2019. évi 326.777 ezer Ft bevételi fő összeggel szemben 2020. évben 734.082 ezer Ft-tal számol, mely az előző évihez képest jelentős bevételnövekedés melynek legjelentősebb részét 2020. évben a központi költségvetési források mellett a beruházásokra kapott támogatások adják. Hasonlóan a 2019. évhez, 2020. évben is a helyi önkormányzatok általános működését és ágazati feladatainak ellátását támogatja a központi költségvetés. Az önkormányzatunkat 2020. évben megillető támogatásokat jogcímeiként a Magyar Államkincstár eadat rendszerén több ütemben közzétett tájékoztatók tartalmazzák.

„A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásán” belül az alábbi jogcímenek jutunk pótlólagos forráshoz:

- „Önkormányzati hivatal működésének támogatása”
- „Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása”
- „Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása”
- „Közutak fenntartásának alaptámogatása”
- „Egyéb önkormányzati feladatok támogatása”
- „Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása”
- „Üdülőhelyi feladatok támogatása”

„A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” jogcímen 2020. évben 20.096 ezer Ft támogatást kapunk a tavalyi 17.572 ezer Ft-tal szemben. E támogatás szolgál pl. a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény által önkormányzatunk részére ellátott családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatás, házi gondozás és étkeztetés önkormányzati kiegészítésére, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzügyi és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására, a bölcsődei feladatok, a gyermekétkeztetés állami támogatással nem fedezett részére. Viszont az előző évek jogszabályi gyakorlatától eltérően a közfoglalkoztatási feladatok állami

támogatással nem fedezett részére már nem vehető figyelembe a támogatás elszámolása, így azt az önkormányzat saját bevételeiből kell, hogy finanszírozza.

A Bölcsőde finanszírozása nőtt az előző évhez képest. A feladatra kapott támogatás 11.165 ezer Ft-ról 15.420 ezer Ft-ra nőtt.

Továbbra is kötelező önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés biztosítása. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésre biztosított támogatás összege 4.282 ezer Ft.

A kulturális feladatok támogatásain belül az eredeti költségvetés alapján egy jogcímen jutunk forráshoz, „Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása” jogcímen 2019. évi 1.999 ezer Ft-al szemben 2.073 ezer Ft támogatást kap az Önkormányzat 2020. évre.

Az állami támogatások intézmények részére járó összegét a következők szerint szükséges kiegészítenie az önkormányzatnak saját forrásból 2020. évben:

- Bölcsőde és Főzőkonyha (Bölcsőde):
(2019-ben: 3.590 ezer Ft) 4.564 ezer Ft
- Hivatal:
Tiszagyenda önkormányzati hozzájárulás összege:
(2019-ben: 6.806 ezer Ft) 5.101 ezer Ft
Tiszaroff önkormányzati hozzájárulás összege:
(2019-ben: 7.405 ezer Ft) 4.863 ezer Ft

Önkormányzati hivatal működésének támogatása feladatra 2020. évben az általános választások miatt január és február hónapokban az önkormányzat az előző évi támogatása figyelembevételével kapja a finanszírozást. A támogatás összege 2020 márciusában kerül felülvizsgálatra, mely alapján pótlólagos támogatás várható, ami a települések hozzájárulását csökkenti.

„Működési célú támogatások államháztartáson belülről” kiemelt előirányzaton belül jelennek meg azok az egyéb működési célú támogatások, melyeket az államháztartáson belüli szervezetektől működési célból, ellenérték nélkül, végleges jelleggel kap az önkormányzat. Ilyen forrás pl. a különböző közfoglalkoztatási programokra hatósági szerződés alapján rendelkezésre álló keret. Itt jelenik meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által Tiszaroff Községi Önkormányzata által ellátott egészségügyi feladatok finanszírozására nyújtott támogatás is.

Közhatalmi bevételek között kerülnek tervezésre a különböző helyi adók, adó jellegű bevételek, díjak. A helyi adóbevételeket a 2019. évi tényadatok alapján terveztük meg, figyelembe véve Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparüzési adóról szóló 6/2016.(VI.29.), a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 20/2010.(XII.14.) a helyi idegenforgalmi adóról szóló 21/2010.(XII.14.) önkormányzati rendeleteit. A költségvetés összeállítása során (2019: 3.500 ezer Ft) 3.500 ezer Ft magánszemélyek kommunális adójával, (2019: 15.500 ezer Ft) 13.000 ezer Ft iparüzési adóval, (2019: 1.800 ezer Ft) 300 ezer Ft idegenforgalmi adóval számoltunk. 2019. évben változatlanul a belföldi gépjárművek után beszedett gépjármű adó 40 % maradhat az önkormányzatoknál. Gépjármű adó bevételként (2019: 2.300 ezer Ft) 2.300 ezer Ft-ot terveztünk.

A társadalombiztosítási ellátások finanszírozására 26.250 ezer Ft támogatást kap önkormányzatunk, mely összegekből kell a háziorvosi ügyeleti ellátás költségeit is kigazdálkodnunk.

A működési bevételek a ténylegesen realizálható összegben kerültek tervezésre. Működési bevételnek minősülnek az ellátottak által fizetett étkezési térítési díjak, továbbszámolt közüzemi díjak stb.

Működési célú átvett pénzeszközként jelennek meg az államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől működési célból, ellenérték nélkül kapott bevételek.

Felhalmozási célú támogatásként azok a bevételek jelennek meg, melyeket az önkormányzat eredményes beruházási, felújítási célú pályázatainak köszönhetően kap államháztartáson belüli szervezettől.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől felhalmozási célból, ellenérték nélkül kapott bevételeket jelentenek. Ilyen bevétellel az eredeti költségvetésben nem számoltunk.

Fejlesztési hitel felvételével nem számoltunk 2020. évre.

Az államháztartásról szóló 2011. és CXCV. törvény 23. § (4) bekezdése „(4) A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.”, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (4) bekezdése „(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.” Ez azt jelenti, hogy a költségvetés nem tartalmazhat olyan működési hiányt, melyet az önkormányzat költségvetési maradványból nem tud rendezni. A hiány finanszírozására hitelfelvételt nem tervezhet.

Kiadások alakulása

A kiadásokon belül a rendszeres személyi juttatásokat 12 hónap figyelembevételével terveztük. A 2019. évi 123.244 ezer Ft-tal szemben 2020. évben 127.764 ezer Ft a személyi juttatások kiemelt előirányzata. A személyi juttatások jelentős növekedését egyrészt a minimálbér és a garantált bérminimum emelések okozzák. (A minimálbér 149.000 Ft-ról 161.000 Ft-ra, a középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottak garantált bérminimuma pedig 195.000 Ft-ról 210.600 Ft-ra nőtt havibér alkalmazása esetén.)

A 2011-2013. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére a munkavállalók jogszabályban meghatározott köre kompenzációra jogosult. A költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról szóló 334/2019. (XII. 23. Korm.rendelet szerinti juttatásokat a költségvetési rendelet-tervezet nem tartalmazza. E kiadások előirányzatát a központi költségvetési források jóváírásával és jóváhagyásával párhuzamosan, módosított előirányzatként épül be az intézmények költségvetésébe.

A közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja (20.000 Ft) nem változott.

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottak éves szinten – az Szja. tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások – az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2020. évben sem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 15.§ (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselő cafeteria juttatásként – választása szerint – az Szja. tv. 71.§ (1) bekezdése alapján felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott rendben jogosult. A tisztviselőt megillető cafeteria juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafeteria juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

Ezek alapján a jelenlegi illetményalap összege 46.380.- Ft, így a cafetéria-juttatás 231.900 ezer forint/fő/év összegben került betervezésre.

A tervezet tartalmazza a fizetési számlához kapcsolódóan a foglalkoztatottak részére havonta 1.000 Ft összegű bankszámla-hozzájárulást.

A munkaadót terhelő járulékok mértéke 2019. július 01-től 19,5 %-ról 17,5 %-ra csökkent.

A dologi kiadások terve az előző évi tapasztalati adatok alapján készült, így várhatóan fedezetet nyújt az önkormányzat és intézményei alapvető működtetési feladatainak ellátására.

- Ellátottak pénzbeli juttatásaként kerülnek tervezésre a különböző, önkormányzat által folyósított ellátások. 2020. évben a helyi önkormányzat szociális rendeletében szabályozott ellátások forrása került biztosításra 9.100 ezer Ft az alábbiak szerint:
 - települési támogatásra: 8.000 ezer Ft
 - első lakáshoz jutók támogatására: 600 ezer Ft
 - köztemetésre: 300 ezer Ft
 - temetési segélyre: 200 ezer Ft

Egyéb működési célú kiadásként tervezzük elsősorban az államháztartáson belüli és kívüli szervezetek számára működési célból átmeneti, vagy végleges jelleggel nyújtott támogatásokat, más ellenérték nélküli kifizetéseket.

Államháztartáson belülrre nyújtott támogatásként kerül elszámolásra pl. a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás részére szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására az önkormányzati kiegészítés összege Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény tiszaroffi szakmai egységének kiadásaihoz (2019: 5.053 ezer Ft) 9.357 ezer Ft.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre jogcímen kerül tervezésre pl. a civil szervezetek (1.650 ezer Ft), valamint a Kunhegyesi Tűzoltó Egyesület 650 ezer Ft támogatása.

Fejlesztések, felújítások

A költségvetési rendelet-tervezetben szereplő beruházások, felújítások rendszerint képviselő-testületi döntéseken alapulnak. 2020. évben a legnagyobb fejlesztési tételek a következők:

- | | |
|--|-----------------|
| - Komplex gazdaságfejlesztési projekt: | 356.540 ezer Ft |
| - Kompok, révek felújítása: | 9.869 ezer Ft |
| - belterületi eszközfejlesztés: | 5.236 ezer Ft |
| - Kamerarendszer: | 50.000 ezer Ft |
| - Rendőrségi szolgálati lakás: | 12.387 ezer Ft |
| - fogorvosi eszköz: | 2.293 ezer Ft |
| - TRV Zrt. felújítás | 963 ezer Ft |

Tartalék

Az általános tartalék 4.538 ezer Ft összegben került meghatározásra az év közben váratlanul felmerülő kiadások fedezetére. Céltartalék összege 9.485 ezer Ft, mely az alábbi letéti számlán előző években elkülönített pénzüsszegekből tevődik össze:

- TRV Zrt. által fizetett bérleti díj: 3.318 ezer Ft
- Abádszalók-Tiszaroff ivóvízminőség-javító program mérnöki díj: 871 ezer Ft
- Magyar Államkincstár által indított Kúriai eljárás miatt: 5.296 ezer Ft.

Összegezés

Megállapítható, hogy a költségvetés finanszírozási műveletekkel számított bevételi és kiadási főösszege 734.082 ezer Ft, melyből 36.442 ezer forint működési célú előző évi költségvetési maradvány, 431.263 ezer Ft felhalmozási célú maradvány.

2020. évben hitel felvételével nem számolunk.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2020. évi költségvetés megtárgyalására és a csatolt rendelet-tervezet mellékleteivel együtt történő elfogadására.

Tiszaroff, 2020. február 11.

Tisztelettel:



Yankóné Jekli Anikó
polgármester

**Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020.(.....) önkormányzati rendelete
Tiszaroff Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24. §-ában meghatározott jogalkotói jogkörében, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10-10/E. §-ában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, és a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

A rendelet hatálya, címrend

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Tiszaroff Községi Önkormányzatára, az általa alapított és fenntartott költségvetési szervre, valamint a Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatalra.

(2) A Képviselő-testület a címrendet a (3) bekezdésben foglaltak szerint határozza meg.

(3) Tiszaroff Községi Önkormányzata, a Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal, a Tiszaroffi Bölcsőde és Főzőkonyha külön-külön címeket alkotnak.

Címrend:

Címek:

01 – Tiszaroff Községi Önkormányzata

02 – Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal

03 – Tiszaroffi Bölcsőde és Főzőkonyha

II. fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1) A képviselő-testület Tiszaroff Községi Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 734.082 ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételi főösszezből 266.377 ezer Ft költségvetési bevétel, 36.442 ezer Ft működési költségvetési maradvány és 431.263 ezer Ft felhalmozási célú maradvány. A kiadási főösszeg teljes egészében költségvetési kiadás.

(2) Tiszaroff Községi Önkormányzatának és költségvetési szervei bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1. számú melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások mérlegét önkormányzati szinten az 1.1. számú melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét önkormányzati szinten a 1.2. számú melléklet tartalmazza.

3. §.

A költségvetési szervek bevételei és kiadásai címenként

(1) Tiszaroff Községi Önkormányzatának bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a 2. melléklet foglalja magába.

A 2.1. melléklet a Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal, a 2.2. melléklet a Tiszaroffi Bölcsőde és Főzőkonyha intézménye, bevételeinek és kiadásainak 2020. évi tervét foglalja magában. A 2.3. számú melléklet Tiszaroff Községi Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti megbontását tartalmazza költségvetési egységenként és összesenben.

(2) Az intézmény az önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételével felemelheti az önkormányzat előirányzat-módosítása után. Az e bekezdés szerinti előirányzat-módosítás önkormányzati támogatási igényvel sem a 2020. évi költségvetésében, sem a következő évben (években) nem járhat.

(3) Az intézményvezető az intézmény jóváhagyott költségvetésének kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben átcsoportosíthatnak. A saját hatáskörben végrehajtott változtatásokat év közben minden esetben 30 napon belül, év végén legkésőbb december 31-ig kötelesek bejelenteni a polgármesternek. Az előirányzat változtatásról a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(4) A képviselőtestület az intézmény által kezdeményezett előirányzat-módosítási igényei miatt a költségvetési rendeletét december 31-i hatállyal legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig módosítja.

(5) Az önkormányzat felhatalmazza és egyben kötelezi az intézménye és a Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjét az előírt bevételek beszedésére.

4. §.

(1) Tiszaroff Községi Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Tiszaroff Községi Önkormányzata saját bevételeit a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint a 4. melléklet foglalja magában.

(3) Tiszaroff Községi Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet tartalmazza.

5. §.

Tiszaroff Községi Önkormányzata központi költségvetési forrásból származó bevételeit jogcímenként az 6. melléklet mutatja be.

6.§.

- (1) Az önkormányzat által megvalósítani tervezett fejlesztések felhalmozási kiadási előirányzatainak főösszege 414.068 ezer Ft, melynek feladatonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza címenkénti megbontásban.
- (2) A 8. melléklet tartalmazza a felújítási kiadások címenkénti, célonkénti részletezését és főösszegét, mely 23.219 ezer Ft.
- (3) Az egyéb szervek támogatásának főösszegét 2.300 ezer Ft-ban állapítja meg. A támogatott szervek szerinti részletezést a 9. melléklet tartalmazza.
Az e mellékletben meghatározott támogatásokkal az érintett szervezeteknek külön rendelet alapján el kell számolniuk.
- (4) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait a 10. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselő-testület külön döntése alapján esetlegesen megkötésre kerülő likvid hitelszerződésekben rögzített hiteleket a működés biztosítása érdekében igénybe vegye. Tiszaroff Községi Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelek visszafizetésének időtartama alatt – a megkötendő hitelszerződésekben foglaltaknak megfelelően – a tőketörlesztés és a járuléktartozás összegeit a többi kiemelt (nem kötelező) feladatainak kiadásait megelőzően teljesíti.
- (5) Az önkormányzat finanszírozási célú bevételeit (0 ezer Ft) a 11. melléklet szemlélteti.
- (6) A maradvány igénybevételét működési és felhalmozási cél szerint címenként a 12. melléklet mutatja be.
- (7) Az önkormányzat az általános tartalék összegét 4.538 ezer Ft-ban határozza meg melyet a 13. melléklet tartalmaz. Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt a költségvetés módosításával.
- (8) Az önkormányzat a céltartalék összegét 9.485 ezer Ft-ban határozza meg melyet a 14. melléklet tartalmaz.

7. §.

Az önkormányzat által kijelölt fejlesztési feladatok

Fejlesztési feladatokat és beruházásokat az intézmények csak realizált saját felhalmozási célú forrásaik terhére valósíthatnak meg, abban az esetben, ha az a működéshez szükséges forrásokat átmenetileg sem terhelik. A fejlesztési kiadások nagyságáról az intézmények az önkormányzat előzetes hozzájárulásával dönthetnek, ha azok működtetéséről – ebben és a következő költségvetési években is – többlettámogatás nélkül gondoskodni tudnak.

8. §

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadási

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat a 15. melléklet tartalmazza.

9.§.

Önkormányzati létszámkeret

(1) Tiszaroff Községi Önkormányzata 2020. évi engedélyezett létszámát címenként a 16. melléklet tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámkerettől eltérni kizárólag a munkaügyi központok által, ill. egyéb támogatott foglalkoztatás keretében az adott intézmény engedélyezett létszámához tartozó személyi juttatás és járulékaira biztosított kiadási előirányzat felhasználásával lehet.

10. §.

Adatszolgáltatás

Az intézmények, valamint az önkormányzat elismert tartozásállományáról a Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal teljesít adatszolgáltatást– nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó utolsó napja szerinti állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig a jegyző részére. Az adatszolgáltatás teljeskörűen tartalmazza a kötelezettségeket, kiemelve a 30 napon túli, lejárt esedékességű tartozásállományt (szállító, tartozás összege, fizetési határidő).

11. §.

A gazdálkodás különös szabályai a 2020. költségvetési évre

(1) A képviselő-testület elrendeli, hogy amennyiben szükségessé válik a zavartalan működtetés biztosítása és az önkormányzati feladatellátás érdekében önkormányzatok rendkívüli támogatását kell igényelni a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

(2) Amíg a rendkívüli támogatás biztosítása nem történik meg, addig a költségvetési gazdálkodást a lehető legtakarékosabb költségkímélő formában kell folytatni az alábbiak szerint:

a) Az önkormányzat felhívja az intézmények figyelmét a takarékos és fegyelmezett gazdálkodásra, illetve előirányzat felhasználásra. Év közben pótelőirányzat csak az intézmény belső tartalékainak feltárása és az intézmény gazdasági helyzetének elemzése után végső esetben igényelhető.

b) Év közben pótelőirányzat önkormányzati intézmény, társadalmi és egyéb szervezet részére csak a képviselő-testület jóváhagyásával adható.

c) Feladat elmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

d) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az intézmény, az önkormányzat és a Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal köteles betartani.

e) Az önkormányzat elrendeli, hogy minden területen maximálisan ki kell használni a pályázati lehetőségeket.

12. §.

Egyéb rendelkezések

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
- (2) Átruházott hatáskörben eljárva a 300.000.-Ft-ot meg nem haladó kötelezettség vállalásokról a polgármester dönt.
- (3) Az önkormányzat a finanszírozása körébe tartozó, az intézményében és a Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók havi, rendszeres járandóságaik fizetésére a tárgyhónapot követő hónap 3. naptári napját határozza meg. Amennyiben ez a nap a hét utolsó munkanapja, akkor a járandóság folyósításának napja az ezt megelőző munkanap, illetve, ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt megelőző munkanap.
- (4) A közmunkás foglalkoztatottak havi, rendszeres járandóságaik kifizetését a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig határozza meg.
- (5) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adott bankszámla-hozzájárulás mértéke 2020. évben 1.000.-Ft./hó.
- (6) A Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal jutalmat nem tervez.

13. §.

Záró rendelkezések

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2020. évi költségvetés végrehajtása során 2020. január 01. napjától alkalmazni kell.

Tiszaroff, 2020. február 12.

Vankóné Jekli Anikó
polgármester

Dr. Gaszparjan Karen
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: -án/én

Dr. Gaszparjan Karen
jegyző

Tiszaroff Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei és kiadási mérlegszerüen

**1. melléklet
ezer Ft-ban**

2020.

Bevételek			Kiadások		
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.
1	2	3	7	8	9
1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	188 422	2.1.1.	Személyi juttatások	127 764
1.1.2.	Közhatalmi bevételek	19 470	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 778
1.1.3.	Működési bevételek	53 384	2.1.3.	Dologi kiadások	105 942
1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 101	2.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 100
			2.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 791
				Tartalék	14 023
1.1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.1.+..+1.1.4.)	266 377	2.1.	Működési költségvetési kiadások (2.1.1.+..+2.1.5.)	288 398
1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.2.1.	Beruházások	414 068
1.2.2.	Felhalmozási bevételek	0	2.2.2.	Felújítások	23 219
1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
1.2.	Felhalmozási költségvetési bevételek (1.2.1.+..+1.2.3.)	0	2.2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.1.+..+2.1.3.)	437 287
1.	Költségvetési bevételek összesen (1.1.+1.2.)	266 377	2.	Költségvetési kiadások összesen (2.1.+2.2.)	725 685
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)			Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.-2.>0)	0
	Ebből: működési hiány (ha 1.1.-2.1.<0)			Ebből: működési többlet (ha 1.1.-2.1.>0)	0
	felhalmozási hiány (ha 1.2.-2.2.<0)			felhalmozási többlet (ha 1.2.-2.2.>0)	0
3.1.1.1.	Lekötött bankbetétek megszüntetése (műk. célú)	0	4.1.1.1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése (műk. célú)	0
3.1.1.2.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány (műk. célú)	36 442		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése működési	8 397
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek (3.1.1.1.+3.1.1.2.)	36 442	4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadásai (4.1.1.1.)	8 397
3.1.2.1.	Lekötött bankbetétek megszüntetése (felh. célú)	0	4.1.2.1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése (felh. célú)	0
3.1.2.2.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány (felh. célú)	431 263			
3.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek (3.1.2.1.+3.1.2.2.)	431 263	4.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadásai (4.1.2.1.)	0
3.1.	Belső finanszírozás bevételei (3.1.1.+3.1.2.)	467 705	4.1.	Belső finanszírozás kiadásai (4.1.1.+4.1.2.)	8 397

Tiszaroff Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei és kiadási mérlegszerűen

**1. melléklet
ezer Ft-ban**

2020.

Bevételek			Kiadások		
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.
1	2	3	7	8	9
3.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	4.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
3.2.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk. célú)	0	4.2.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú)	0
3.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (műk. célú)	0	4.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (műk. célú)	0
			4.2.1.4.	Pénzügyi lízing kiadásai (műk. célú)	0
3.2.1.	Külső működési célú finanszírozási bevételek (3.2.1.1.+3.2.1.3.)	0	4.2.1.	Külső működési célú finanszírozási kiadások (külső) (4.2.1.1.+4.2.1.4.)	0
3.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	4.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel, kölcsöntörlesztés pénzügyi vállalkozástól	0
3.2.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh. célú)	0	4.2.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú)	0
3.2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (felh. célú)	0	4.2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (felh. célú)	
			4.2.2.4.	Pénzügyi lízing kiadásai (felh. célú)	0
3.2.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek (3.2.2.1.-3.2.2.3.)	0	4.2.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.2.1.+4.2.2.4.)	0
3.2.	Finanszírozási bevételek (külső) (3.2.1.-3.2.2.)	0	4.2.	Finanszírozási kiadások (külső) (4.2.1.+4.2.2.)	0
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.)	467 705	4.	Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	8 397
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	734 082		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	734 082

Működési bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
2020.

1.1. melléklet
ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Sor-szám		Eredeti ei.	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.
1	2	3	4	5	6
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	188 422	2.1.	Személyi juttatások	127 764
1.2	Közhatalmi bevételek	19 470	2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 778
1.3.	Működési bevételek	53 384	2.3.	Dologi kiadások	105 942
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 101	2.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 100
			2.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 791
1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.+..+1.4.)	266 377	2.	Működési költségvetési kiadások (2.1.+..+2.5.)	274 375
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	0		Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.-2.>0)	0
3.1.1.	Lekötött bankbetétek megszüntetése (műk. célú)	0	4.1.1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése (műk. célú)	0
3.1.2.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány (műk. célú)	36 442		Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadásai (4.1.1.)	14 023
3.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek (3.1.1.+3.1.2.)	36 442	4.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadásai (4.1.1.)	14 023
3.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	4.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
3.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk. célú)	0	4.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú)	0
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (műk. célú)	0	4.2.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (műk. célú)	8 397
			4.2.4.	Pénzügyi lízing kiadásai (műk. célú)	0
3.2.	Külső működési célú finanszírozási bevételek (3.2.1.+..+3.2.3.)	0	4.2.	Külső működési célú finanszírozási kiadások (külső) (4.2.1.+..+4.2.4.)	8 397
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.)	36 442	4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)	22 420
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	302 819		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	296 795

Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

1.2. melléklet
ezer Ft-ban

2020.

Bevételek		Kiadások		
Sor-szám	Eredeti ei.	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.
1	3	4	5	6
1.1.	0 2.1.		Beruházások	414 068
1.2.	0 2.2.		Felújítások	23 219
1.3.	0 2.3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
1.	0 2.		Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+..+2.3.)	437 287
	437 287		Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.-2.>0)	
3.1.1.	0 4.1.1.		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése (felh. célú)	0
3.1.2.	431 263			
3.1.	431 263	4.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadásai (4.1.1.)	0
3.2.1.	0 4.2.1.		Felhalmozási célú hitel, kölcsöntörlesztés pénzügyi vállalkozástól	0
3.2.2.	0 4.2.2.		Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú)	0
3.2.3.	0 4.2.3.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (felh. célú)	0
		4.2.4.	Pénzügyi lízing kiadásai (felh. célú)	0
3.2.	0 4.2.		Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+..+4.2.4.)	0
3.	431 263	4.	Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	0
	431 263		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	437 287

Tiszaroff Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
(Önkormányzati szinten)
2020.

2. melléklet
ezer Ft-ban

S.sz.	S.sz. alá- bontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.		Működési költségvetési bevételek 1.1.+..1.4.)	219 581
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+..+1.1.6.)	188 422
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+..+1.1.1.6.)	129 287
	1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 549
	1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
	1.1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	41 665
	1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 073
	1.1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
	1.1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
	1.1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	1.1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
	1.1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
	1.1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
	1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 135
		TB finanszírozás	26 250
	1.2.	Közhatalmi bevételek	19 470
	1.2.1.	Jövedelemadók	0
	1.2.1.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0
	1.2.1.1.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0
	1.2.2.	Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+1.2.2.2.)	3 500
	1.2.2.1.	Építményadó	0
	1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500
	1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+..+1.2.3.3.)	15 600
	1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+1.2.3.1.2.)	13 000
	1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	13 000
	1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0
	1.2.3.2.	Fogyasztási adók	0
	1.2.3.2.1.	Jövedéki adó	0
	1.2.3.3.	Gépjárműadók	2 300
	1.2.3.3.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	2 300
	1.2.3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.4.1.+1.2.3.4.2.)	300
	1.2.3.4.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	300
	1.2.3.4.2.	Talajterhelési díj	0
	1.2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+..+1.2.4.7.)	370
	1.2.4.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0
	1.2.4.2.	Környezetvédelmi bírság	0
	1.2.4.3.	Természetvédelmi bírság	0
	1.2.4.4.	Építésügyi bírság	0
	1.2.4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0
	1.2.4.6.	Egyéb bírságok	20
	1.2.4.7.	Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	350

Tiszaroff Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
(Önkormányzati szinten)
2020.

2. melléklet
ezer Ft-ban

S.sz.	S.sz. alá- bontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.
1	2	3	4
	1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.11.)	6 588
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	650
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 867
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	0
	1.3.5.	Ellátási díjak	0
	1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 521
	1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	0
	1.3.8.	Kamatbevételek	0
	1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
	1.3.11.	Egyéb működési bevételek	150
	1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+..+1.4.3.)	5 101
	1.4.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
	1.4.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	1.4.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 101
2.		Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+..2.3.)	0
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+..+2.1.5.)	0
	2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
	2.1.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
	2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
	2.1.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
	2.1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+..+2.2.5.)	0
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése	0
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0
	2.2.4.	Részesedések értékesítése	0
	2.2.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
	2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+..+2.3.3.)	0
	2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
3.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	219 581
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	465 823
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+..+4.1.3.)	34 560
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	34 560
	4.1.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (műk.)	0
	4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.)	0
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+..+4.2.3.)	431 263
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	431 263
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)	0
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)	0
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.)	685 404

**Tiszaroff Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
(Önkormányzati szinten)**

**2. melléklet
ezer Ft-ban**

2020.

S.sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.		Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	177 166
	1.1.	Személyi juttatások	64 639
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 983
	1.3.	Dologi kiadások	60 233
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	9 100
	1.4.1.	Egyéb nem intézményi ellátások (1.4.1.1.-1.4.1.6.)	9 100
	1.4.1.1.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0
	1.4.7.2.	Települési támogatás	8 000
	1.4.1.3.	Köztetetés	300
	1.4.7.4.	Temetési segély	200
	1.4.1.5.	Első lakáshoz jutók támogatása	600
	1.4.1.6.		0
	1.4.1.7.	Szünidei étkeztetés	0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.9.)	34 211
	1.5.1.	Elvonások és befizetések	3 226
	1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0
	1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0
	1.5.4.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	5 171
	1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	9 491
	1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
	1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
	1.5.8.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 300
	1.5.9.	Tartalékok	14 023
		Ebből kötelezettséggel terhelt maradvány	9 485
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	437 287
	2.1.	Beruházások	414 068
	2.2.	Felújítások	23 219
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.)	0
	2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0
	2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0
	2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0
	2.3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
	2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
	2.3.7.	Lakástámogatás	0
	2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	614 453
4.		Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)	70 951
	4.1	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.)	70 951
	4.1.1.	Intézményfinanszírozás	70 951
		Önkormányzati hivatal működési támogatása	38 060
		Tisza Gyenda Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétel	5 101

**Tiszaroff Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
(Önkormányzati szinten)**

**2. melléklet
ezer Ft-ban**

2020.

S.sz.	S.sz. alá- bontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.
1	2	3	4
		Tiszaroff intézményfinanszírozása	4 863
		Bölcsőde és Főzőkonyha intézményfinanszírozása	22 927
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.)	0
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	685 404

Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei és kiadásai
2020. év

2.1. melléklet
ezer Ft-ban

S.sz.	S.sz. alá-bontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+..+1.4.)	0
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+..+1.1.3.)	0
	1.1.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
	1.1.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
	1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	1.2.	Közhatalmi bevételek	0
	1.2.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	
	1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)	0
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.3.	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.4.	Ellátási díjak	0
	1.3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.3.6.	Általános forgalmi adó visszatérülés	0
	1.3.7.	Kamatbevételek	0
	1.3.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.3.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	
	1.3.10.	Egyéb működési bevételek	0
	1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+1.4.2.)	0
	1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
2.		Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+..+2.3.)	0
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
	2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
	2.1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+..+2.2.5.)	0
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése	0
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0
	2.2.4.	Részesedések értékesítése	0
	2.2.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
	2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+2.3.2.)	0
	2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
3.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	0
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	48 068
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	48 068
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	48 067
		Ebből: Központi, irányító szervei támogatás	38 060
		Tiszaroff Önkormányzat finanszírozás	4 907

Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei és kiadásai
2020. év

2.1. melléklet
ezer Ft-ban

S.sz.	S.sz. alá-bontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.
1	2	3	4
		Tiszagyenda Önkormányzat hozzájárulása	5 101
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	0
		Ebből: Központi, irányító szervi támogatás	0
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.)	48 068

Kiadások			
1.		Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	48 068
	1.1.	Személyi juttatások	35 928
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 468
	1.3.	Dologi kiadások	5 672
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.7.)	0
	1.5.1.	Elvonások és befizetések	0
	1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
	1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
	1.5.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
	1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
	1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	1.5.7.	Tartalékok	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	0
	2.1.	Beruházások	0
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.5.)	0
	2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
	2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
	2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
	2.3.4.	Lakástámogatás	0
	2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	48 068
4.		Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)	0
	4.1	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	0
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.)	0
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.)	0
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	0
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	48 068

Tiszaroffi Bölcsöde és Főzőkonyha Intézménye
bevételei és kiadásai
2020. év

2.2. melléklet
ezer Ft-ban

S.sz.	S.sz. alá- bontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+..+1.3.)	46 796
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+..+1.1.6.)	0
	1.1.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
	1.1.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
	1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	1.2.	Működési bevételek (1.2.1.-1.2.10.)	46 736
	1.2.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.2.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.2.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000
	1.2.4.	Ellátási díjak	35 800
	1.2.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 936
	1.2.6.	Általános forgalmi adó visszatérülés	0
	1.2.7.	Kamatbevételek	0
	1.2.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.2.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	
	1.2.10.	Egyéb működési bevételek	0
	1.3.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.3.1.+1.3.2.)	60
	1.3.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	60
	1.3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
2.		Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+..+2.3.)	0
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	2.1.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
	2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
	2.1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+..+2.2.5.)	0
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése	0
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0
	2.2.4.	Részesedések értékesítése	0
	2.2.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
	2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+2.3.2.)	0
	2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
3.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	46 796
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	24 765
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	24 765
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	24 765
		Ebből: Központi, irányító szervei támogatás	22 927
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0

Tiszaroffi Bölcsöde és Főzőkonyha Intézménye
bevételei és kiadásai
2020. év

2.2. melléklet
ezer Ft-ban

S.sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.
1	2	3	4
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	0
		Ebből: Központi, irányító szervi támogatás	0
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.)	71 561

Kiadások			
1.		Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	71 561
	1.1.	Személyi juttatások	27 197
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 327
	1.3.	Dologi kiadások	40 037
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.4.1.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.7.)	0
	1.5.1.	Elvonások és befizetések	0
	1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
	1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
	1.5.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
	1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
	1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	1.5.7.	Tartalékok	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	0
	2.1.	Beruházások	0
	2.2.	Felújítások	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.5.)	0
	2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
	2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
	2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
	2.3.4.	Lakástámogatás	0
	2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	71 561
4.		Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)	0
	4.1	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	0
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.)	0
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.)	0
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	0
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	71 561

Tiszaroff Község Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása

ezer Ft-ban

Cím	S.sz.	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
01		Tiszaroff Község Önkormányzata költségvetési egység				
	1.	Költségvetési bevételek (1.1.+1.2.)	685 404	0	0	685 404
	1.1.	Működési bevételek (1.1.1.+..1.1.4.)	254 141	0	0	254 141
	1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	188422	0	0	188 422
	1.1.2.	Közhatalmi bevételek	19470	0	0	19 470
	1.1.3.	Működési bevételek	6588	0	0	6 588
		Működési célú átvett pénzeszközök	5101			5 101
	1.1.4.	Előző évi maradvány	34560	0	0	34 560
	1.2.	Felhalmozási bevételek (1.2.1.+..+1.2.3.)	431 263	0	0	431 263
	1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.2.2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	1.2.3.	Felhalmozási célú előző évi maradvány	431263	0	0	431 263
	2.	Költségvetési kiadások (2.1.+2.2.)	614 453	0	0	614 453
	2.1.	Működési kiadások (2.1.1.+..2.1.5.)	177 166	0	0	177 166
	2.1.1.	Személyi juttatások	64639	0	0	64 639
	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8983	0	0	8 983
	2.1.3.	Dologi kiadások	60233	0	0	60 233
	2.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9100	0	0	9 100
	2.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34211	0	0	34 211
	2.2.	Felhalmozási kiadások (2.2.1.+..+2.2.3.)	437 287	0	0	437 287
	2.2.1.	Beruházások	414068	0	0	414 068
	2.2.2.	Felújítások	23219	0	0	23 219
	2.2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
02		Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal				
	1.	Költségvetési bevételek (1.1.+1.2.)	43	0	0	43
	1.1.	Működési bevételek (1.1.1.+..1.1.4.)	43	0	0	43
	1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1.2.	Működési bevételek	0	0	0	0
	1.1.3.	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0
	1.1.4.	Előző évi maradvány	43	0	0	43
	1.2.	Felhalmozási bevételek (1.2.1.+..+1.2.3.)	0	0	0	0
	1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.2.2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	2.	Költségvetési kiadások (2.1.+2.2.)	48 068	0	0	48 068
	2.1.	Működési kiadások (2.1.1.+..2.1.5.)	48 068	0	0	48 068
	2.1.1.	Személyi juttatások	35928	0	0	35 928
	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6468	0	0	6 468

Tiszaroff Község Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása

Cím	S.sz.	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
	2.1.3.	Dologi kiadások	5672	0	0	5 672
	2.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	2.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	2.2.	Felhalmozási kiadások (2.2.1.+..+2.2.3.)	0	0	0	0
	2.2.1.	Beruházások	0	0	0	0
	2.2.2.	Felújítások	0	0	0	0
	2.2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
03		Tiszaroffi Bölcsöde és Főzőkönyha Intézménye				
	1.	Költségvetési bevételek (1.1.+1.2.)	48 635	0	0	48 635
	1.1.	Működési bevételek (1.1.1.+..1.1.4.)	48 635	0	0	48 635
	1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1.2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	1.1.3.	Működési bevételek	46796	0	0	46 796
	1.1.4.	Előző évi maradvány	1839	0	0	1 839
	1.2.	Felhalmozási bevételek (1.2.1.+..+1.2.3.)		0	0	0
	1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.2.2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	2.	Költségvetési kiadások (2.1.+2.2.)	71 561	0	0	71 561
	2.1.	Működési kiadások (2.1.1.+..2.1.5.)	71 561	0	0	71 561
	2.1.1.	Személyi juttatások	27197	0	0	27 197
	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4327	0	0	4 327
	2.1.3.	Dologi kiadások	40037	0	0	40 037
	2.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	2.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	2.2.	Felhalmozási kiadások (2.2.1.+..+2.2.3.)	0	0	0	0
	2.2.1.	Beruházások	0	0	0	0
	2.2.2.	Felújítások	0	0	0	0
	2.2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
		Tiszaroff Község Önkormányzata (önkormányzati szinten) összesen				
	1.	Költségvetési bevételek (1.1.+1.2.)	734 082	0	0	734 082
	1.1.	Működési bevételek (1.1.1.+..1.1.4.)	302 819	0	0	302 819
	1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	188 422	0	0	188 422
	1.1.2.	Közhatalmi bevételek	19 470	0	0	19 470
		Működési bevételek	53 384			53 384
	1.1.3.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 101	0	0	5 101
	1.1.4.	Működési célú előző évi maradvány	36 442	0	0	36 442
	1.2.	Felhalmozási bevételek (1.2.1.+..+1.2.3.)	431 263	0	0	431 263
	1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.2.2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0

Tiszaroff Község Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása

Cím	S.sz.	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
	1.2.3.	Felhalmozási célú maradvány	431 263	0	0	431 263
	2.	Költségvetési kiadások (2.1.+2.2.)	734 082	0	0	734 082
	2.1.	Működési kiadások (2.1.1.+..2.1.5.)	296 795	0	0	296 795
	2.1.1.	Személyi juttatások	127 764	0	0	127 764
	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 778	0	0	19 778
	2.1.3.	Dologi kiadások	105 942	0	0	105 942
	2.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 100	0	0	9 100
	2.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 211	0	0	34 211
	2.2.	Felhalmozási kiadások (2.2.1.+..+2.2.3.)	437 287	0	0	437 287
	2.2.1.	Beruházások	414 068	0	0	414 068
	2.2.2.	Felújítások	23 219	0	0	23 219
	2.2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek											Össze- sen
		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tiszaroff Községi Önk.-a saját bevételei
a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhat.-a alapján kiadott
jogszabályban meghatározottak szerint

4. melléklet
ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Eredeti ei.
1	2	3
1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	19 450
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	20
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		19 470

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Tiszaroff Község Önkormányzata
2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

5. melléklet
ezer Ft-ban

Sor- szám	Fejlesztési cél	Adósságot keletkeztető ügylet várható összege
1	2	3
ÖSSZESEN		0

Tiszaroff Község Önkormányzata
központi költségvetési forrásból származó bevételei jogcímenként
2020. év

6. melléklet

Sors zám	Megnevezés	Eredeti ktvet.sz.norm.	
		létszám/ mutató	támogatás (eFt)
1.	I.1.a. Önkormányzati hivatal műk. tám.	8,31	38 060
2.	I.1.ba. Zöldterület-gaz.kapcs.feladatok ell.		6 409
3.	I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának tám.		7 232
4.	I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása		5 395
5.	I.1.c. Egyéb önkormányzati fel.tám.(besz.után)		7 000
6.	I.1.d.Lakott külterülettel kapcs.fel.támogatása		46
7.	Polgármesteri illetmény támogatása		71
8.	I.1.e. Üdülő helyi fel.támogatása		1 834
9.	I.1.bc.Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100
10.	V.I.1. I.1.jogcimekhez kapcsolódó kiegészítés		19 402
	Helyi önkormányzatok műk.állt.tám.:		85 549
9.	II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok bértámogatása (2016.8 hó):		
10.	II.1.(2) 1 Ped.szakv.nem rend.nev.munk.közv.segít.bért. (2016.8 hó)		
11.	II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok bértámogatása (2016.4 hó):		
12.	II.1.(2) 2 Ped.szakv.nem rend.nev munk közv segít.bért. (2016.4 hó)		
13.	II.1.(4) 2 Óvodapedagógusok bértámogatása (2016.4 hó)		
14.	II.2. (1)1 Óvodaműk. tám. (napi 8 órát nem ;2016. 8 hó):		
15.	II.2. (8) 1 Óvodaműk.tám.tás (nev.napi 8 órát el.;2016. 8 hó):		
16.	II.2. (1)2 Óvodaműk. tám. (napi 8 órát nem ;2016. 4 hó):		
17.	II.2. (8) 2 Óvodaműk.tám. (nev.napi 8 órát el.;2016. 4 hó):		
18.	II.4. Köznev.int.működt.kapcs.támogatás		
19.	II.5.a(1) Pedagógus II.kat.sorolt óv.ped.kieg.tám.(min.2014.dec.31-ig szer.)		
20.	II.5.b (1) Pedagógus II.kat.sorolt óv.ped.kieg.tám.(min.2015.dec.31-ig szer.)		
	Települ.önkorm.egykes köznev.felad.támog.		0
21.	III.2. Települési önkorm.szociális felad.egy.tám.		20 096
22.	III.3.Család és gyermekjóléti szolgálat		0
23.	III.3.b. Család-és gyermekjóléti központ		0
24.	III.3.c.(2) Szociális étkeztetés-társulás		0
25.	III.3.d.(2) Házi segítségnyújtás- társulás		0
26.	III.3.f.(2) Időskorúak nap.int.ellát. - társulás		0
27.	III.3.g.(6) Demens szem.nap.int.ellát. - társulás		0
28.	III.3.ja (1) Bölcsődei ell.elimert szakmai dolgozók	3	8 979
29.	III.3.ja (2) Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás		5 115
30.	III.7. Kiegészítő támogatás bölcsődében felsőfokú végzettségű kisgye	0,30	1 326
31.	III.5.a.Gyermekétkezt.támogatása-bértámogatás	0,36	792
32.	III.5.b. Gyermekétkezt.üzemeltetési támogatása		1 075
33.	III.5.c.Rászoruló gyer.intézm.kivüli szünidei étkezt.tám.	7 512	4 282
	III. A tel.önk.szoc.,gyermekjól.és gyermekétkeztetési fel.támogatása mindösszesen:		41 665
34.	IV.1.d. Könyvtári feladatok támogatása		2 073
	Működési támogatás összesen:		129 287

**Felhalmozási kiadások feladatonként
2020. év**

**7. melléklet
ezer Ft-ban**

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.
1		Tiszaroff Község Önkormányzat	414 068
	1	Fogorvosi rendelőbe eszközök beszerzése (Grenkeleasing)	2 293
		Sonaliska traktor	4 936
		Biztonsági kamera rendszer	50 000
		Sószóró traktorhoz	299
		Turisztikai beruházás	356 540
	4		
2		Polgármesteri Hivatal	0
	1	Számítástechnikai eszközök és programok (Polgármesteri Hivatal)	0
	2	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0
4		Bölcsőde és konyha	0
	1	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés konyha	0
	2	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés bölcsőde	0
		Fejlesztési kiadások mindösszesen	414 068

**Felújítási kiadások célonként
2020. év**

**8. melléklet
ezer Ft-ban**

Cím	Sorszám	Megnevezés	Eredeti előir.
01		Tiszaroff Község Önkormányzat	23 219
	1	Kompok, révek felújítása	9 869
	2	Szolgálati lakás felújítás	12 387
	3	TRV Zrt -vel kötött bérleti -üzemeltetési szerződés keretében megvalósuló felújítás	963
	4		0
		Felújítási kiadások mindösszesen	23 219

**Az egyéb szervek támogatása
2020. év**

**9. melléklet
ezer Ft-ban**

Cím	Sor- szám	Támogatott szerv megnevezése	Eredeti ei.
01		Tiszaroff Község Önkormányzata	2 300
	3	Tűzoltóság Kunhegyes	650
	4	Egyéb civil szervezetek támogatása	1 600
	5	Vadász Zsolt támogatása	50
		Egyéb szervek támogatása :	2 300

**Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt
2020. év**

Cím	S.sz.	Megnevezés	Eredeti ei.
	1.1.	Működési célú hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
	1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú)	0
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (műk. célú)	0
	1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (műk. célú)	0
	1.5.	Pénzügyi lízing kiadásai (műk. célú)	0
	1.	Működési célú finanszírozási kiadások (1.1.+..+1.5.)	0
	2.1.	Felhalmozási célú hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
	2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú)	0
	2.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (felh. célú)	0
	2.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (felh. célú)	0
	2.5.	Pénzügyi lízing kiadásai (felh. célú)	0
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.1.+..+2.4.)	0
	3.	Finanszírozási kiadások összesen (1.+2.)	0
	4.1.	Működési hitelek kamata	0
	4.	Működési célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (4.1)	0
	5.1.	Felhalmozási hitelek kamatai	0
	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (5.1.)	0
	6.	Finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkiadások összesen (4.+5.)	0
01		Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt (3.+6.)	0

Finanszírozási célú műveletek bevételei
2020. év

11. melléklet
ezer Ft-ban

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.
	1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
	1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk. célú)	0
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (műk. célú)	0
	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése (műk. célú)	0
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek (1.1.+..1.4.)	0
	2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
	2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh. célú)	0
	2.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (felh. célú)	0
	2.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése (felh. célú)	0
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.1.+..+2.4.)	0
01		Finanszírozási bevételek összesen	0

Maradványának igénybevétele
működési és felhalmozási cél szerint költségvetési szervenként
2020. év

12. melléklet
ezer Ft-ban

Cím	Sor-szám	Jogcím	Eredeti ei.
	1	2020. évi dologi kiadások finanszírozása	0
01		Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal	43
02		Tiszaroffi Bölcsőde és Főzőkonyha	1 839
03		Tiszaroff Községi Önkormányzat	34 560
04			0
		Működési célú maradvány igénybe vétele összesen	36 442
			0
01		Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal	0
02		Tiszaroffi Bölcsőde és Főzőkonyha	0
03		Tiszaroff Községi Önkormányzat	431 263
04			0
		Felhalmozási célú maradvány igénybe vétele összesen	431 263
		Összesen	467 705

Általános tartalék
2020. év

Megnevezés	Eredeti ei. (ezer Ft)
Általános tartalék	4 538
Általános tartalék összesen:	4 538

**Céltartalék
2020. év**

Megnevezés	Eredeti ei. (ezer Ft)
Céltartalék összesen:	9 485

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**15. melléklet
ezer Ft-ban**

Tiszaroff Község Önkormányzata által Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Eredeti ei.
Saját erő	
- saját erő kiegészítés támogatás(EU Önerő Alap)	
EU-s forrás	0
Társfinanszírozás	0
Hitel	0
Egyéb forrás	0
Források összesen:	

Kiadások	Eredeti ei.
Személyi juttatás	0
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadás	
Beruházások	0
Összesen:	

Tiszaroff Község Önkormányzata hozzájárulásai Európai uniós támogatással megvalósuló projektekhez

Támogatott neve	Eredeti ei.
Összesen:	

**Tiszaroff Község Önkormányzata engedélyezett létszáma
2020. év**

16. melléklet

Cím	Intézmény megnevezése	2020. évi engedélyezett létszám:					
		köztiszt- viselő	közalkalmazott			Egyéb bér.hat.al a tart.	Összesen:
			pedagó- gus	nem pedagó- gus	közalk. össz.		
01	Tiszaroff Községi Önkormányzat	0	0	5	5	58	63
02	Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal	10	0	0	0	0	10
03	Tiszaroffi Bölcsőde és Főzőkonyha	0	0	4	4	9	13
04		0	0		0	0	0
	Engedélyezett létszám mindösszesen:	10	0	9	9	67	86

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tiszaroff Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla
ezer Ft-ban

S.sz.	S.sz. alá- bontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.		Működési költségvetési bevételek 1.1.+..1.4.)	266 377
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+..+1.1.6.)	188 422
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+..+1.1.1.6.)	129 287
	1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 549
	1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
	1.1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 665
	1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 073
	1.1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
	1.1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
	1.1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	1.1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
	1.1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
	1.1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
	1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 135
	1.2.	Közhatalmi bevételek	19 470
	1.2.1.	Jövedelemadók	0
	1.2.1.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0
	1.2.1.1.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0
	1.2.2.	Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+1.2.2.2.)	3 500
	1.2.2.1.	Építményadó	0
	1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500
	1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+..+1.2.3.3.)	15 600
	1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+1.2.3.1.2.)	13 000
	1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	13 000
	1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0
	1.2.3.2.	Fogyasztási adók	0
	1.2.3.2.1.	Jövedéki adó	0
	1.2.3.3.	Gépjárműadók	2 300
	1.2.3.3.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	2 300
	1.2.3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.4.1.+1.2.3.4.2.)	300
	1.2.3.4.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	300
	1.2.3.4.2.	Talajterhelési díj	0
	1.2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+..+1.2.4.7.)	370
	1.2.4.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0
	1.2.4.2.	Környezetvédelmi bírság	0
	1.2.4.3.	Természetvédelmi bírság	0
	1.2.4.4.	Építésügyi bírság	0

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tiszaroff Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla
ezer Ft-ban

S.sz.	S.sz. alá-bontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.
1	2	3	4
	1.2.4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0
	1.2.4.6.	Egyéb bírságok	20
	1.2.4.7.	Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	350
	1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.11.)	53 384
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	650
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 867
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 400
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	0
	1.3.5.	Ellátási díjak	35 800
	1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 457
	1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	0
	1.3.8.	Kamatbevételek	60
	1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
	1.3.11.	Egyéb működési bevételek	150
	1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+..+1.4.3.)	5 101
	1.4.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
	1.4.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	1.4.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 101
2.		Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+..2.3.)	0
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+..+2.1.5.)	0
	2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
	2.1.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
	2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
	2.1.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
	2.1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+..+2.2.5.)	0
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése	0
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0
	2.2.4.	Részesedések értékesítése	0
	2.2.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
	2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+..+2.3.3.)	0
	2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
3.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	266 377
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	467 705
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+4.1.3.)	36 442
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	36 442
	4.1.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (műk.)	0

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tiszaroff Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla
ezer Ft-ban

S.sz.	S.sz. alá-bontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.
1	2	3	4
	4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (mük.)	0
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+4.2.3.)	431 263
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	431 263
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)	
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)	0
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.)	734 082

Kiadások			
1.		Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	296 795
	1.1.	Személyi juttatások	127 764
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 778
	1.3.	Dologi kiadások	105 942
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	9 100
	1.4.1.	Egyéb nem intézményi ellátások (1.4.1.1.-1.4.1.6.)	9 100
	1.4.1.1.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0
	1.4.7.2.	Települési támogatás	8 000
	1.4.1.3.	Köztemetés	300
	1.4.7.4.	Temetési segély	200
	1.4.1.5.	Első lakáshoz jutók támogatása	600
	1.4.1.6.		
	1.4.1.6.		
	1.5	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.9.)	34 211
	1.5.1.	Elvonások és befizetések	3 226
	1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0
	1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0
	1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0
	1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	11 791
	1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
	1.5.7.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	5 171
	1.5.8.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	1.5.9.	Tartalékok	14 023
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	437 287
	2.1.	Beruházások	414 068
	2.2.	Felújítások	23 219
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.)	0
	2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0
	2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0
	2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0
	2.3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
	2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tiszaroff Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla
ezer Ft-ban

S.sz.	S.sz. alá-bontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.
1	2	3	4
	2.3.7.	Lakástámogatás	0
	2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	734 082
4.		Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)	0
	4.1	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.)	0
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.)	
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.)	0
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	734 082

Előirányzat-felhasználási terv

2. számú tájékoztató tábla
ezer Ft-ban

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Nyitó pénzkészlet	467705	923 221	898 627	895 936	893 486	839 160	775 535	722 151	652 723	589 229	535 845	472 461	
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 702	15 702	15 702	15 702	15 702	15 702	15 702	15 702	15 702	15 702	15 702	15 700	188 422
2.	Közhatalmi bevételek	1 622	1 622	1 622	1 622	1 622	1 622	1 622	1 622	1 622	1 622	1 622	1 628	19 470
3.	Működési bevételek	4 449	4 449	4 449	4 449	4 449	4 449	4 449	4 449	4 449	4 449	4 449	4 445	53 384
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5 101	0	0	0	0	0	0	0	5 101
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Maradvány igénybevétele	467 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467 705
9.	Finanszírozási bevételek (külső)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bevételek összesen:	489 478	21 773	21 773	21 773	26 874	21 773	21 773	21 773	21 773	21 773	21 773	21 773	734 082
	Kiadások													
10.	Személyi juttatások	10 647	10 647	10 647	10 647	10 647	10 647	10 647	10 647	10 647	10 647	10 647	10 647	127 764
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 650	19 778
12.	Dologi kiadások	8 828	8 828	8 828	8 828	8 828	8 828	8 828	8 828	8 828	8 828	8 828	8 834	105 942
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	758	758	758	758	758	758	758	758	758	758	758	762	9 100
14.	Egyéb működési célú kiadások	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 153	25 814
15.	Beruházások	4 377	19 191	191	191	51 125	61 125	51 125	61 125	51 125	51 125	61 125	2 243	414 068
16.	Felújítások	300	0	241	0	6 043	241	0	6 044	10 110	0	0	240	23 219
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Finanszírozási kiadások	5 253	3 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 397
19.	Kiadások összesen:	33 962	46 367	24 464	24 223	81 200	85 398	75 157	91 201	85 267	75 157	85 157	26 529	734 082
	Záró pénzkészlet	923 221	898 627	895 936	893 486	839 160	775 535	722 151	652 723	589 229	535 845	472 461	467 705	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

3. számú tájékoztató tábla

évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
Összesen			0	0	0	0	0	0	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése
 évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

3. számú tájékoztató tábla
 ezer Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2027.	2028.	2029.	2030.	
1	2	3	11	12	13	14	16=(4+..+15)
1.							
2.							
Összesen			0	0	0	0	0

Tiszaroff Község Önkormányzata által adott 4. számú tájékoztató tábla
közzetett támogatások
(kedvezmények)
ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Iparüzési adó	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Talajterhelési díj	
12.	Késedelmi pótlék	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	151
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
	Összesen:	151

Tiszaroff Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegei

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételek/kötelezettségek jogcímei	Évek			
		2020.	2021.	2022.	2023.
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	19 450	19 450	19 450	19 450
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	0	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	20	20	20	20
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
	Saját bevételek (1.+..+6.)	19 470	19 470	19 470	19 470
A.	Saját bevételek 50 %-a ((1.+..+6.)/2)	9 735	9 735	9 735	9 735
B.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
C.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek (C.=A.-B.)	9 735	9 735	9 735	9 735