

ELŐTERJESZTÉS

Tiszaroff Községi Önkormányzat 2019. 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 2019. 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 2019. évi költségvetésének összeállítása során a megfontolt és takarékos gazdálkodás továbbvitele volt a fő cél, annak érdekében, hogy a jogszabályi előírások betartásával megteremtsük 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 2018. július 20-i ülésén fogadta el a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt (továbbiakban: 2019. évi költségvetési törvény), mely tartalmazza a központi költségvetési támogatásokat, a finanszírozás és a gazdálkodás alapvető szabályait.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2019. 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 2019. 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 2019. 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 2019. évben is a Kunhegyesi Mikro térségi Szociális Társuláson (továbbiakban: Szociális Társulás) keresztül látja el.

Bevételek alakulása

A költségvetés tervezete a 2018. évi 362.434 ezer Ft bevételi fő összeggel szemben 2019. évben 326.777 ezer Ft-tal számol, mely az előző évihez képest körülbelül 9,83 %-os csökkenést jelent. Az előirányzat csökkenést döntően a kevesebb finanszírozás, a saját bevételek csökkenése, illetve a maradvány csökkenése okozza.

Önkormányzatunk bevételeinek legjelentősebb részét 2019. évben is a központi költségvetési források adják. Hasonlóan a 2018. évhez, 2019. évben is a helyi önkormányzatok általános működését és ágazati feladatainak ellátását támogatja a központi költségvetés. Az önkormányzatunkat 2019. évben megillető támogatásokat jogcímeiként az eadat rendszeren 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 2019. évben 17.572 ezer Ft támogatást kapunk a tavalyi 17.538 ezer Ft-tal szemben. E támogatás szolgál pl. a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény által önkormányzatunk javára ellátott családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatás, házi gondozás és étkeztetés önkormányzati kiegészítésére, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzübeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok kakáshoz 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 10.368 ezer Ft-ról 11.165 ezer Ft-ra nőtt.

Továbbra is kötelező önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés biztosítása. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésre biztosított támogatás összege 4.848 ezer Ft.

A kulturális feladatok támogatásain belül az eredeti költségvetés alapján egy jogcímen jutunk forráshoz, „Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása” jogcímen 2018. évi 2.012 ezer Ft-al szemben 1.999 ezer Ft támogatást kap az Önkormányzat 2019. évre.

Az állami támogatások intézmények részére járó összegét a következők szerint szükséges kiegészítenie az önkormányzatnak saját forrásból 2019. évben:

- Bölcsőde és Főzőkonyha: (2018-ban: 6.453 ezer Ft) 3.590 ezer Ft
- Hivatal:
Tiszagyenda önkormányzati hozzájárulás összege:
(2018-ban: 3.726 ezer Ft) 6.806 ezer Ft
- Tiszaroff önkormányzati hozzájárulás összege: 7.405 ezer Ft

„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 2017. évi tényadatok és a 2018. évi kivetés 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 (2018: 3.700 ezer Ft) 3.500 ezer Ft magánszemélyek kommunális adójával, (2018: 17.700 ezer Ft) 15.500 ezer Ft iparüzési adóval, (2018: 1.400 ezer Ft) 1.800 ezer Ft idegenforgalmi adóval számoltunk. 2018. évben változatlanul a belföldi gépjárművek után beszedett gépjármű adó 40 % maradhat az önkormányzatoknál. Gépjármű adó bevételeként így (2018: 2.500 ezer Ft) 2.300 ezer Ft-ot terveztünk.

A társadalombiztosítási ellátások finanszírozására 25.400 ezer Ft támogatást kap önkormányzatunk, 21.500 ezer Ft háziorvosi, 3.900 ezer Ft védőnő ellátásra, 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, továbbszámlázott 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 2019. évre.

Az államháztartásról szóló 2011. és CXCV. törvény 23. § (4) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (4) bekezdése alapján külső finanszírozása működési célú költségvetési 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 201. évi 109.308 ezer Ft-tal szemben 2019. évben 123.244 ezer Ft a személyi juttatások kiemelt előirányzata. A személyi juttatások jelentős növekedését egyrészt a minimálbér és a garantált bérminimum emelések okozzák. (A minimálbér 138.000 Ft-ról 149.000 Ft-ra, a középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottak garantált bérminimuma pedig 180.500 Ft-ról 195.000 Ft-ra nőtt havibér alkalmazása esetén.)

Másrészt Tiszaroff Községi Önkormányzat képviselő-testülete részt vesz a belügyminiszter által „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” kiírt pályázaton és 6/2019.(I.21.) számú önkormányzati határozatával döntött arról, hogy a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 01-től – a 2019. évi költségvetési törvényben rögzített 38.650.-forint összeghez képest legalább 20 %-kal emelt összegben – 46.380.-forintban állapítja meg 2019. évre. A tervezés során már az emelt összeggel kell számolni, viszont a benyújtott pályázat elbírálása 2019. február 18-a körül várható, így erre irányuló támogatási bevétellel a költségvetés nem számol az a támogatás jóváhagyásával párhuzamosan, módosított előirányzatként épül be az önkormányzat költségvetésébe.

A 2011-2013. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére a munkavállalók jogszabályban meghatározott köre kompenzációra jogosult. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról szóló 462/2017.(XII.28.) Korm.rendelet szerinti juttatásokat a költségvetési rendelet-tervezet nem tartalmazza. E kiadások előirányzata a központi 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, 2019. évben sem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot.

A caterétia-juttatás 193.980 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 szociális hozzájárulás adó 19,5 %, melyet azonban nyugdíjellátásban részesülő foglalkoztatott után 2019-ben nem kell fizetnie a munkáltatónak.

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. 2019. évben a helyi önkormányzat szociális rendeletében szabályozott ellátások forrása került biztosításra 6.000 ezer Ft

az alábbiak szerint:

- települési támogatásra: 4.900 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 belülré nyújtott támogatásként kerül elszámolásra pl. a Kunhegyesi Mikro-társégi Szociális Társulás részére szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására az önkormányzati kiegészítés összege Kunhegyesi Mikro-társégi Szociális Intézmény tiszaroffi szakmai egységének kiadásaihoz (2018: 4.971 ezer Ft) 5.053 ezer Ft.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre jogcímen kerül tervezésre pl. a civil szervezetek (1.200 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. 2019. évben a legnagyobb fejlesztési tételek a következők:

- | | |
|--|---------------|
| - Versegly úti önkormányzati épület felújítása | 5.673 ezer Ft |
| - Kompok, révek felújítása: | 7.172 ezer Ft |
| - tűzoltószer felújítása: | 1.500 ezer Ft |
| - Első világháborús emlékmű felújítása: | 2.499 ezer Ft |
| - Konyha eszközök beszerzése: | 1.431 ezer Ft |
| - Kisértékű tárgyi eszközök konyhához: | 500 ezer Ft |
| - Kisértékű tárgyi eszközök bölcsődéhez: | 300 ezer Ft |

Tartalék

Az általános tartalék 18.376 ezer Ft összegben került meghatározásra az év közben váratlanul felmerülő kiadások fedezetére. Céltartalék összege 10.594 ezer Ft, mely az alábbi elkülönített pénzüsszegekből tevődik össze:

- TRV Zrt. által fizetett bérleti díj: 1.524 ezer Ft
- Abádszalók-Tiszaroff ivóvízminőség-javító program mérnöki díj: 871 ezer Ft
- Magyar Államkincstár által Önkormányzatunk ellen indított Kúriai eljárás miatt: 8.199 ezer Ft

Összegzés

Megállapítható, hogy a költségvetés finanszírozási műveletekkel számított bevételi és kiadási főösszege 326.777 ezer Ft, mely költségvetési hiányt nem tartalmaz. A felhalmozási hiány belső finanszírozási forrásból, felhalmozási célú költségvetési maradványból kerül megszüntetésre, ily módon a költségvetésünk egyensúlyban van.

2019. évben likvid hitel felvételével nem számolunk.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2019. évi költségvetés megtárgyalására és a csatolt rendelet-tervezet mellékleteivel együtt történő elfogadására.

Tiszaroff, 2019. február 14.

Tisztelettel:


Kamarás Zsolt
polgármester



**Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2019.(.....) önkormányzati rendelete
Tiszaroff Községi Önkormányzat 2019. 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 326.777 ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételi főösszezből 321.043 ezer Ft költségvetési bevétel és 5.734 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 2019. 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 2019. 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 beszédésére.

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 2019. 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 7.904 ezer Ft, melynek feladatonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza címenkénti megbontásban.

(2) A 8. melléklet tartalmazza a felújítási kiadások címenkénti, célonkénti részletezését és összegét, mely 11.171 ezer Ft.

(3) Az egyéb szervek támogatásának összegét 1.850 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 18.376 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 10.594 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 – többlétszámú támogatás 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 2019. 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 járulékaire 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 2019. 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) Tiszaroff Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2019. évre a Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaroffi székhelytelepülésén dolgozó köztisztviselők tekintetében az alábbiakat határozza meg:

a) illetményalap összege 46.380.-Ft,

b) az illetménykiegészítés mértéke a tiszaroffi székhelytelepülésen és a székhelytelepülésen, valamint a tiszagyendai kirendeltségen osztott munkakörben dolgozó felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők és a középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében egységesen a köztisztviselő alapilletményének 10%-a,

c) cafetéria juttatás kerete 193.980.-Ft/év/fő járulékaival együtt.

(6) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adott bankszámla-hozzájárulás mértéke 2019. évben 1.000.-Ft./hó.

(7) Az Önkormányzat:

a) az önkormányzati képviselők tiszteletdíját bruttó 15.000.-Ft/hó,

b) a bizottság elnökeinek tiszteletdíját bruttó 20.000.-Ft/hó összegben állapítja meg,

c) A bizottság tagjainak tiszteletdíját bruttó 7.500.-Ft/hó összegben állapítja meg.

(8) A Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal jutalmat nem tervez.

13. §.

Záró rendelkezések

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2019. évi költségvetés végrehajtása során 2019. január 01. napjától alkalmazni kell.

Tiszaroff, 2019. február 13.

Kamarás Zsolt
polgármester

Vankóné Jekli Anikó
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2019.

Vankóné Jekli Anikó
jegyző

Tiszaroff Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei és kiadási mérlegszerűen

**1. melléklet
ezer Ft-ban**

2019.

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	187 021	2.1.1.	Személyi juttatások	123 244
1.1.2.	Közhatalmi bevételek	23 470	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 744
1.1.3.	Működési bevételek	55 375	2.1.3.	Dologi kiadások	112 557
1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 806	2.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000
			2.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 963
				Tartalék	28 970
1.1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.1.+..+1.1.4.)	272 672	2.1.	Működési költségvetési kiadások (2.1.1.+..+2.1.5.)	299 478
1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.2.1.	Beruházások	7 904
1.2.2.	Felhalmozási bevételek	0	2.2.2.	Felújítások	11 171
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.)	19 075
1.	Költségvetési bevételek összesen (1.1.+1.2.)	272 672	2.	Költségvetési kiadások összesen (2.1.+2.2.)	318 553
	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 (mük. célú)	0	4.1.1.1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése (mük. célú)	0
3.1.1.2.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány (mük. célú)	48 371		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése működési	8 224
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek (3.1.1.1.+3.1.1.2.)	48 371	4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadásai (4.1.1.1.)	8 224
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)	5 734			
3.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek (3.1.2.1.+3.1.2.2)	5 734	4.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadásai (4.1.2.1.)	0
3.1.	Belső finanszírozás bevételei (3.1.1.+3.1.2.)	54 105	4.1.	Belső finanszírozás kiadásai (4.1.1.+4.1.2.)	8 224

**Tiszaroff Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei és kiadási mérlegszerűen
2019.**

**1. melléklet
ezer Ft-ban**

Bevételek		Kiadások		Eredeti ei.	Eredeti ei.
Sor- szám	Megnevezés	Sor- szám	Megnevezés		
1	2	3	8	9	
3.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0 4.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	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	
		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)	0	
		0 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.)	54 105 4.	Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	8 224	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	326 777	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	326 777	

Működési bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
2019.

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	187 021	2.1.	Személyi juttatások	123 244
1.2	Közhatalmi bevételek	23 470	2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 744
1.3.	Működési bevételek	55 375	2.3.	Dologi kiadások	112 557
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 806	2.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000
			2.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 963
1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.+..+1.4.)	272 672	2.	Működési költségvetési kiadások (2.1.+..+2.5.)	270 508
	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)	48 371		Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadásai (4.1.1.)	28 970
3.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek (3.1.1.+3.1.2.)	48 371	4.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadásai (4.1.1.)	28 970
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)	8 224
			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.)	8 224
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.)	48 371	4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)	37 194
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	321 043		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	307 702

Felhalmozásai bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

1.2. melléklet
ezer Ft-ban

2019.

Bevételek			Kiadások		
Sor- szám		Eredeti ei.	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.
1	2	3	4	5	6
1.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.1.	Beruházások	7 904
1.2.	Felhalmozási bevételek	0	2.2.	Felújítások	11 171
1.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
1.	Felhalmozási költségvetési bevételek (1.1.+..+1.3.)	0	2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+..+2.3.)	19 075
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	19 075		Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.-2.>0)	
3.1.1.	Lekötött bankbetétek megszüntetése (felh. célú)	0	4.1.1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése (felh. célú)	0
3.1.2.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány (felh. célú)	5 734			
3.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek (3.1.1.+3.1.2)	5 734	4.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadásai (4.1.1.)	0
3.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	4.2.1.	Felhalmozási célú hitel, kölcsöntörlesztés pénzügyi vállalkozástól	0
3.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh. célú)	0	4.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú)	0
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (felh. célú)	0	4.2.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (felh. célú)	0
			4.2.4.	Pénzügyi lízing kiadásai (felh. célú)	0
3.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek (3.2.1.-3.2.3.)	0	4.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+..+4.2.4.)	0
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.)	5 734	4.	Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	5 734		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	19 075

**Tiszaroff Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
(Önkormányzati szinten)
2019.**

**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.)	226 190
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+..+1.1.6.)	187 021
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+..+1.1.1.6.)	117 615
	1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 431
	1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
	1.1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 185
	1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 999
	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	69 406
		TB finanszírozás	25 400
	1.2.	Közhatalmi bevételek	23 470
	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.)	19 600
	1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+1.2.3.1.2.)	15 500
	1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	15 500
	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.)	1 800
	1.2.3.4.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 800
	1.2.3.4.2.	Talajterhelési díj	
	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)
2019.

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.)	8 893
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	250
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 705
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	0
	1.3.5.	Ellátási díjak	
	1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000
	1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	3 308
	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	230
	1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+..+1.4.3.)	6 806
	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	6 806
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.)	226 190
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	50 781
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+..+4.1.3.)	45 047
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	45 047
	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.)	5 734
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	5 734
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)	0
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)	0
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.)	276 971

**Tiszaroff Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
(Önkormányzati szinten)
2019.**

**2. melléklet
ezer Ft-ban**

S.sz.	S.sz. alá- bontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.		Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	189 602
	1.1.	Személyi juttatások	63 549
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 879
	1.3.	Dologi kiadások	66 816
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	6 000
	1.4.1.	Egyéb nem intézményi ellátások (1.4.1.1.-1.4.1.6.)	6 000
	1.4.1.1.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0
	1.4.7.2.	Települési támogatás	4 900
	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.		
	1.4.1.7.	Szünidei étkeztetés	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.9.)	44 358
	1.5.1.	Elvonások és befizetések	3 519
	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	4 705
	1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	5 113
	1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
	1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000
	1.5.8.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 850
	1.5.9.	Tartalékok	28 171
		Ebből kötelezettséggel terhelt maradvány	10 594
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	18 775
	2.1.	Beruházások	7 604
	2.2.	Felújítások	11 171
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.1.8.)	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.)	208 377
4.		Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)	68 594
	4.1	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.)	68 594
	4.1.1.	Intézményfinanszírozás	68 594
		Önkormányzati hivatal működési támogatása	38 060
		Tisza Gyenda Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétel	6 806

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

2019.

**2. melléklet
ezer Ft-ban**

S.sz.	S.sz. alá- bontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.
1	2	3	4
		Tiszaroff intézményfinanszírozása	7 374
		Bölcsöde és Főzőkonyha intézményfinanszírozása	16 354
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.)	0
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	276 971

Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei és kiadásai
2019. 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.	Közvetített 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.)	52 271
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	52 271
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	52 271
		Ebből: Központi, irányító szervi támogatás	38 060
		Tiszaroff Önkormányzat finanszírozás	7 405

Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei és kiadásai
2019. 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	6 806
	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.)	52 271

Kiadások			
1.		Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	52 271
	1.1.	Személyi juttatások	37 594
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 569
	1.3.	Dologi kiadások	7 108
	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.)	52 271
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 (mük.)	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.)	52 271

6.			
-----------	--	--	--

Tiszaroffi Bölcsöde és Főzőkonyha Intézménye
bevételei és kiadásai
2019. 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.)	46 482
	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.)	46 482
	1.2.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.2.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000
	1.2.4.	Ellátási díjak	35 600
	1.2.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 882
	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.)	0
	1.3.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	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.)	46 482
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	19 648
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	19 648
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	19 648
		Ebből: Központi, irányító szervek támogatás	16 354
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0

Tiszaroffi Bölcsöde és Főzőkonyha Intézménye
bevételei és kiadásai
2019. 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.)	66 130

Kiadások			
1.		Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	65 830
	1.1.	Személyi juttatások	22 101
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 296
	1.3.	Dologi kiadások	39 433
	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)	300
	2.1.	Beruházások	300
	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.)	66 130
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.)	66 130

6.			
----	--	--	--

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.)	276 971	0	0	276 971
	1.1.	Működési bevételek (1.1.1.+..1.1.4.)	271 237	0	0	271 237
	1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187021	0	0	187 021
	1.1.2.	Közhatalmi bevételek	23470	0	0	23 470
	1.1.3.	Működési bevételek	8893	0	0	8 893
		Működési célú átvett pénzeszközök	6806			0
	1.1.4.	Előző évi maradvány	45047	0	0	45 047
	1.2.	Felhalmozási bevételek (1.2.1.+..+1.2.3.)	5 734	0	0	5 734
	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	5734	0	0	5 734
	2.	Költségvetési kiadások (2.1.+2.2.)	209 176	0	0	209 176
	2.1.	Működési kiadások (2.1.1.+..2.1.5.)	190 401	0	0	190 401
	2.1.1.	Személyi juttatások	63549	0	0	63 549
	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8879	0	0	8 879
	2.1.3.	Dologi kiadások	66816	0	0	66 816
	2.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6000	0	0	6 000
	2.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45157	0	0	45 157
	2.2.	Felhalmozási kiadások (2.2.1.+..+2.2.3.)	18 775	0	0	18 775
	2.2.1.	Beruházások	7604	0	0	7 604
	2.2.2.	Felújítások	11171	0	0	11 171
	2.2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
02		Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal				
	1.	Költségvetési bevételek (1.1.+1.2.)	31	0	0	31
	1.1.	Működési bevételek (1.1.1.+..1.1.4.)	31	0	0	31
	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	31	0	0	31
	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.)	52 271	0	0	52 271
	2.1.	Működési kiadások (2.1.1.+..2.1.5.)	52 271	0	0	52 271
	2.1.1.	Személyi juttatások	37594	0	0	37 594
	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7569	0	0	7 569

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	7108	0	0	7 108
	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 Bölcsőde és Főzőkonyha Intézménye				
	1.	Költségvetési bevételek (1.1.+1.2.)	49 775	0	0	49 775
	1.1.	Működési bevételek (1.1.1.+..1.1.4.)	49 775	0	0	49 775
	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	46482	0	0	46 482
	1.1.4.	Előző évi maradvány	3293	0	0	3 293
	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.)	66 130	0	0	66 130
	2.1.	Működési kiadások (2.1.1.+..2.1.5.)	65 830	0	0	65 830
	2.1.1.	Személyi juttatások	22101	0	0	22 101
	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4296	0	0	4 296
	2.1.3.	Dologi kiadások	39433	0	0	39 433
	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.)	300	0	0	300
	2.2.1.	Beruházások	300	0	0	300
	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.)	326 777	0	0	326 777
	1.1.	Működési bevételek (1.1.1.+..1.1.4.)	321 043	0	0	321 043
	1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 021	0	0	187 021
	1.1.2.	Közhatalmi bevételek	23 470	0	0	23 470
		Működési bevételek	55 375			55 375
	1.1.3.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 806	0	0	6 806
	1.1.4.	Működési célú előző évi maradvány	48 371	0	0	48 371
	1.2.	Felhalmozási bevételek (1.2.1.+..+1.2.3.)	5 734	0	0	5 734
	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	5 734	0	0	5 734
	2.	Költségvetési kiadások (2.1.+2.2.)	326 777	0	0	326 777
	2.1.	Működési kiadások (2.1.1.+..2.1.5.)	307 702	0	0	307 702
	2.1.1.	Személyi juttatások	123 244	0	0	123 244
	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 744	0	0	20 744
	2.1.3.	Dologi kiadások	112 557	0	0	112 557
	2.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	0	0	6 000
	2.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 157	0	0	45 157
	2.2.	Felhalmozási kiadások (2.2.1.+..+2.2.3.)	19 075	0	0	19 075
	2.2.1.	Beruházások	7 904	0	0	7 904
	2.2.2.	Felújítások	11 171	0	0	11 171
	2.2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0

Tiszaroff Község Önkormányzata adósságot keletkeztető
üzletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

3. melléklet
ezer Ft-ban

		ezer Ft-ban											
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek											Össze- sen
		2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	
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	23 450
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*		23 470

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

Tiszaroff Község Önkormányzata
2019. 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
2019. 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.		5 671
3.	I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának tám.		7 232
4.	I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása		5 396
5.	I.1.c. Egyéb önkormányzati fel.tám.(besz.után)		6 000
6.	I.1.d.Lakott külterülettel kapcs.fel.támogatása		51
7.	Polgármesteri illetmény támogatása		131
8.	I.1.e. Üdülő helyi fel.támogatása		1 328
9.	I.1.bc.Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100
10.	V.I.1. I.1.jogcimekhez kapcsolódó kiegészítés		16 463
	Helyi önkormányzatok műk.állt.tám.:		80 432
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.egyes köznev.felad.támog.		0
21.	III.2. Települési önkorm.szociális felad.egy.tám.		17 572
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		8 081
29.	III.3.ja (2) Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás		1 758
30.	III.7. Kiegészítő támogatás bölcsődében felsőfoku végzettségű kisgye		1 326
31.	III.5.a.Gyermekétkezt.támogatása-bértámogatás		684
32.	III.5.b. Gyermekétkezt.üzemeltetési támogatása		916
33.	III.5.c.Rászoruló gyerm.intézm.kívüli szünidei étkezt.tám.		4 848
	III. A tel.önk.szoc.,gyermekjól.és gyermekétkeztetési fel. támogatása mindösszesen:		35 185
34.	IV.1.d. Könyvtári feladatok támogatása		1 999
	Működési támogatás összesen:		117 616

**Felhalmozási kiadások feladatonként
2019. év**

**7. melléklet
ezer Ft-ban**

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.
1		Tiszaroff Község Önkormányzat	7 104
	1	Konyhai eszközök beszerzése (Grenkeleasing)	1 431
		Civilház létesítése önerő	5 673
	4		
2		Polgármesteri Hivatal	0
	1	Számítástechnikai eszközök és programok (Polgármesteri Hivatal)	0
	2	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0
4		Bölcsoede és konyha	800
	1	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés konyha	500
	2	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés bölcsoede	300
		Fejlesztési kiadások mindösszesen	7 904

**Felújítási kiadások célonként
2019. év**

**8. melléklet
ezer Ft-ban**

Cím	Sorszám	Megnevezés	Eredeti előir.
01		Tiszaroff Község Önkormányzat	11 171
	1	Kompok, révek felújítása	7 172
	2	Tűzoltószer felújítás	1 500
	3	Emlékmű felújítás	2 499
	4		0
		Felújítási kiadások mindösszesen	11 171

**Az egyéb szervek támogatása
2019. év**

**9. melléklet
ezer Ft-ban**

Cím	Sor- szám	Támogatott szerv megnevezése	Eredeti ei.
01		Tiszaroff Község Önkormányzata	1 850
	1	Polgárőrség	400
	2	Gyorssegély Alapítvány	400
	3	Tűzoltóság Kunhegyes	650
	4	Egyéb civil szervezetek támogatása	400
		Egyéb szervek támogatása :	1 850

**Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt
2019. 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
2019. 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
2019. év**

**12. melléklet
ezer Ft-ban**

Cím	Sor-szám	Jogcím	Eredeti ei.
	1	2019. évi dologi kiadások finanszírozása	0
01		Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal	31
02		Tiszaroffi Bölcsöde és Főzőkonyha	3 293
03		Tiszaroff Községi Önkormányzat	43 609
04			0
		Működési célú maradvány igénybe vétele összesen	46 933
			0
01		Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal	0
02		Tiszaroffi Bölcsöde és Főzőkonyha	0
03		Komp felújítása	7 172
04			0
		Felhalmozási célú maradvány igénybe vétele összesen	7 172
		Összesen	7 172

Általános tartalék
2019. év

Megnevezés	Eredeti ei. (ezer Ft)
Általános tartalék	18 376
Általános tartalék összesen:	18 376

Céltartalék
2019. év

Megnevezés	Eredeti ei. (ezer Ft)
Céltartalék összesen:	10 594

**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
2019. év**

16. melléklet

Cím	Intézmény megnevezése	2019. évi engedélyezett létszám:								
		Köztisztviselő	Közalkalmazott			Közfoglalk.	MT hatálya alá tartozó telj. m.i.	MT hatálya alá tartozó részm.i.	Megbíz. díj részm. i.	Összesen:
			közalkalm. telj.m.i.	Közalk. részm.i.	Üres álláshely					
01	Tiszaroff Községi Önkormányzat	0	4	0	1	57	3	1	1	67
02	Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal	11	0	0	0	0	0	0	0	11
03	Tiszaroffi Bölcsőde és Főzőkonyha	0	3	1	0	4	5	1	0	14
	Engedélyezett létszám mindösszesen:	11	7	1	1	61	8	2	1	92

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tiszaroff Község Önkormányzata
2019. 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.)	272 672
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+..+1.1.6.)	187 021
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+..+1.1.1.6.)	117 615
	1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 431
	1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
	1.1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 185
	1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 999
	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	69 406
	1.2.	Közhatalmi bevételek	23 470
	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.)	19 600
	1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+1.2.3.1.2.)	15 500
	1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	15 500
	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.)	1 800
	1.2.3.4.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 800
	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
2019. 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.)	55 375
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	250
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 705
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 400
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	0
	1.3.5.	Ellátási díjak	35 600
	1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 882
	1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	3 308
	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	230
	1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+..+1.4.3.)	6 806
	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	6 806
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.)	272 672
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	54 105
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+..+4.1.3.)	48 371
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	48 371
	4.1.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (mük.)	0

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tiszaroff Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla
ezer Ft-ban

S.sz.	S.sz. alábontás	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.)	5 734
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	5 734
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)	0
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)	0
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.)	326 777

Kiadások			
1.		Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	307 702
	1.1.	Személyi juttatások	123 244
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 744
	1.3.	Dologi kiadások	112 557
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	6 000
	1.4.1.	Egyéb nem intézményi ellátások (1.4.1.1.-1.4.1.6.)	6 000
	1.4.1.1.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0
	1.4.7.2.	Települési támogatás	4 900
	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.		
	1.4.1.6.		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.9.)	45 157
	1.5.1.	Elvonások és befizetések	3 519
	1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
	1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
	1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
	1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 113
	1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	1 000
	1.5.7.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	4 705
	1.5.8.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 850
	1.5.9.	Tartalékok	28 970
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	19 075
	2.1.	Beruházások	7 904
	2.2.	Felújítások	11 171
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.6.)	0
	2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
	2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
	2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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
2019. 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.)	326 777
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.)	326 777

Előirányzat-felhasználási terv

2. számú tájékoztató tábla
ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Nyitó pénzkészlet	137909	181 887	179 984	177 281	168 206	171 609	165 683	163 780	160 160	150 058	147 254	145 350	
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 585	15 585	15 585	15 585	15 585	15 585	15 585	15 585	15 585	15 585	15 585	15 586	187 021
2.	Közhatalmi bevételek	1 956	1 956	1 956	1 956	1 956	1 956	1 956	1 956	1 956	1 956	1 956	1 954	23 470
3.	Működési bevételek	4 614	4 614	4 614	4 614	4 614	4 614	4 614	4 614	4 614	4 614	4 614	4 621	55 375
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	6 806	0	0	0	0	0	0	0	6 806
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	54 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 105
9.	Finanszírozási bevételek (külső)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bevételek összesen:	76 260	22 155	22 155	22 155	28 961	22 155	22 155	22 155	22 155	22 155	22 155	22 161	326 777
	Kiadások													
10.	Személyi juttatások	10 088	10 088	10 088	10 088	10 088	10 088	10 088	11 525	10 088	10 842	10 088	10 085	123 244
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 693	1 693	1 693	1 693	1 693	1 693	1 693	1 973	1 693	1 840	1 693	1 694	20 744
12.	Dologi kiadások	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380	9 380	9 377	112 557
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
		2 267	2 267	2 267	2 267	2 267	3 791	2 267	2 267	10 466	2 267	2 267	2 273	36 933
14.	Egyéb működési célú kiadások													
15.	Beruházások	130	130	930	130	130	130	130	130	130	130	131	5 673	7 904
16.	Felújítások	0	0	0	7 172	1 500	2 499	0	0	0	0	0	0	11 171
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Finanszírozási kiadások	8 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 224
19.	Kiadások összesen:	32 282	24 058	24 858	31 230	25 558	28 081	24 058	25 775	32 257	24 959	24 059	29 602	326 777
	Záró pénzkészlet	181 887	179 984	177 281	168 206	171 609	165 683	163 780	160 160	150 058	147 254	145 350	137 909	

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	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
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
			2026.	2027.	2028.	2029.	
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
közvetett 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	135
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Iparüzési adó	135
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Talajterhelési díj	
12.	Késedelmi pótlék	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	141
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
	Összesen:	276

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek/kötelezettségek jogcímei	Évek			
		2019.	2020.	2021.	2022.
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	23 450	23 450	23 450	23 450
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.)	23 470	23 470	23 470	23 470
A.	Saját bevételek 50 %-a ((1.+..+6.)/2)	11 735	11 735	11 735	11 735
B.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
C.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek (C.=A.-B.)	11 735	11 735	11 735	11 735