

Előterjesztés

**Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Tiszaroff Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.20.) számú önkormányzati rendeletének
módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. évi költségvetést az alábbi jogcímek bevételi és kiadási pénzeszközeivel szükséges módosítani.

Bevételek növekedése:

6.202 e Ft	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
14.610 e Ft	Felhalmozási célú támogatások
6.801 e Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH.- n belülről
3.022 e Ft	Működési bevételek
387 e Ft	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
123 e Ft	Működési célú átvett pénzeszközök

Bevételek növekedése összesen: **31.145 e Ft.**

Bevételek csökkenése:

-1.267 e Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH.- n belülről
-------------	---

Bevételek csökkenése összesen: **-1.267 e Ft**

Kiadások növekedése:

6.465 e Ft	Személyi juttatások
1.524 e Ft	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozz. adó
12.345 e Ft	Dologi kiadások
157 e Ft	Egyéb működési célú kiadások
2.903 e Ft	Egyéb elvonások, befizetések
150 e Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.084 e Ft	Beruházások
12.443 e Ft	Felújítások

Kiadások növekedése összesen: **38.071 e Ft.**

Kiadások csökkenése:

- 6.926 e Ft	Tartalék
- 1.267 e Ft	Családi támogatások

Kiadások csökkenése összesen: - **8.193 e Ft**

A költségvetés főösszege **469.483 e Ft** összegre módosul.

Tiszaroff, 2020. 06. 03.


Vankóné Jekli Anikó
polgármester



**Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (.....) önkormányzati rendelete a Tiszaroff Községi Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló 1/2019.(II.20.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról**

Tiszaroff Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23.- § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az Áht. 23.-24.§-ában és a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24.-28.§-ában, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2 §-ában foglaltakra, Tiszaroff Községi Önkormányzata a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

- 1. §** Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát 29.878 e Ft-al növeli.

Bevételek növekedése:

6.202 e Ft	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
14.610 e Ft	Felhalmozási célú támogatások
6.801 e Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH.- n belülről
3.022 e Ft	Működési bevételek
387 e Ft	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
123 e Ft	Működési célú átvett pénzeszközök

Bevételek növekedése összesen: **31.145 e Ft.**

Bevételek csökkenése:

-1.267 e Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH.- n belülről
-------------	---

Bevételek csökkenése összesen: **-1.267 e Ft**

Kiadások növekedése:

6.465 e Ft	Személyi juttatások
1.524 e Ft	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozz. adó
12.345 e Ft	Dologi kiadások
157 e Ft	Egyéb működési célú kiadások
2.903 e Ft	Egyéb elvonások, befizetések
150 e Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.084 e Ft	Beruházások
12.443 e Ft	Felújítások

Kiadások növekedése összesen: **38.071 e Ft.**

Kiadások csökkenése:

-6.926 e Ft	Tartalék
-1.267 e Ft	Családi támogatások

Kiadások csökkenése összesen: **8.193 e Ft**

A 2019. évi költségvetési bevételek és kiadások előirányzata **424.839 e Ft** összegre módosult.

2. § Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő 3. napon hatályát veszti.

Tiszaroff, 2020. június 3.

Vankóné Jekli Anikó
Polgármester

Dr. Gaszparjan Karen
jegyző

Záradék: A rendeletet 2020-án(-én) kihirdetésre került.
Tiszaroff, 2020.

Dr. Gaszparjan Karen
Jegyző

**Előterjesztés****Tiszaroff Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről****Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV.5.) Korm. rendelet 17.§ (3) értelmében az Áht. 63. alcímtől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a vészhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

Tiszaroff Községi Önkormányzat a 2019. évi költségvetését a Tiszaroff Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.20.) számú rendeletében fogadta el.

Tiszaroff Községi Önkormányzat összevont 2019 évi teljesített bevétele összesen 750 917 e Ft, teljesített kiadása összesen 333 839 e Ft.

Az önkormányzatnak hitelfelvétele 2019-ban nem volt, kötvény állománnyal nem rendelkezett. Tiszaroff Községi Önkormányzata az ELMIB (közvilágítási), valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 10.000.-Ft-os (TRV Zrt. társasági részesedése) részvényével rendelkezik, hitelállománya nincs.

Intézményei feladatellátása a következők szerint alakult 2019-ban:

- általános iskola és az óvoda a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személlyel megkötött intézményfenntartói megállapodás,
- szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról és ellátásokról önkormányzati társulás,
- bölcsőde és a főzőkonyha működtetése, a gyermekétkeztetés ellátása az önkormányzat fenntartásába tartozó költségvetési szerve útján,
- közművelődési, könyvtári szolgáltatás, háziorvosi és védőnői ellátást saját feladatellátás útján.
- Közös Önkormányzati Hivatalt tart fenn Tiszagyenda Községi Önkormányzatával,
- Az Önkormányzat feladatkörében maradtak a helyi megállapítás alapján folyósított segélyek, a közmunkaprogram, az egészségügyi alapellátás, a beruházások bonyolítása, az intézményi támogatások, településüzemeltetés, zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, közutak fenntartása, komp üzemelés, köztemető fenntartás.

A kimutatások mellékletét képezik a szöveges értékelésnek.

A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 176,75 %-ra teljesültek

Az önkormányzat sajátos működési- (adók) és felhalmozási bevételei szakaszosan folytak be a folyószámlákra. Folyamatos az adózók egyenlegközlővel, felszólítással történő megkeresése.

Az Önkormányzat 2019. évi iparüzési adóerőképesége 14.477.935.-Ft volt; szemben a költségvetésünkben tervezett 15.500.-eFt iparüzési adóbevétel eredeti előirányzatával, teljesülése 83,92%. 2018-ben már a 17.700.-eFt bevétel sem teljesült, 2020-ra pedig 15.231.-eFt az önkormányzatra előirányzott adóerőképesége.

A gépjármű adó teljesülése 113 %, és a kommunális adó teljesülése 102,7 a módosított előirányzathoz képest.

A helyi idegenforgalmi adóbevétel teljesülése 18,7 %-os lett, mivel a Kastélyszálló tevékenységét befejezte és szinte csak onnan érkezett befizetés, magánszálláshelytől származó idegenforgalmi adóbevétel csekély összegűnek mondható.

Az önkormányzat saját bevételi forrásai és azok teljesítése

Helyi adókból:

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Magánszemélyek kommunális adója	3 500	3 500	3 596
Idegenforgalmi adó	1 800	1 800	337
Iparüzési adó	15 500	15 500	13 007
Gépjármű adó	2 300	2 300	2 599
Egyéb adójellegű bevételek (pl.: késedelmi pótlék)	370	370	399
Összesen	23 470	23 470	19 938

A kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 81,20 %-ra teljesültek

A zavartalan működéshez a pénzeszköz rendelkezésre állt, az önkormányzatnál nem volt likviditási probléma, melyhez az előző évi pénzmaradvány igénybevétele (54 106 e Ft) is hozzájárult.

A dologi kiadások felhasználásánál változatlanul törekedtünk a rendkívül visszafogott takarékos gazdálkodásra.

A közfoglalkoztatás keretében több programot bonyolított le az önkormányzat:

- illegális hulladéklerakó (77 Hrsz) felszámolása,
- belvíz elvezető árok takarítása,
- mezőgazdasági programelem,
- kiskert program, állattenyésztés
- belterületi közutak karbantartása,
- mezőgazdasági földutak karbantartása.

Az év végén nem volt kiegyenlítetlen szállítói követelés, minden számla határidőben kiegyenlítésre került.

Beruházások, felújítások, vagyon alakulása

Befejezett felújítások: - I. Világháborús emlékmű felújítása,

Tiszaroff, Szabadság út 22.

Tel./Fax: 06 56/438-000

- 2018. évi komp pályázat megvalósítása,
- Orvosi szolgálati lakás hőszigetelési és festési munkák
- Tűzoltókocsi és fecskendő restaurálása.

Befejezett beruházások:- Konyhai eszközök,

- MTZ traktor,
- Fém bútorok (fogorvosi rendelőbe) beszerzése,
- Tenyészállatok (3 db),
- Komplet fogorvosi kezelőegység,
- Kerti kiülők (Közösségi ház),
- Elektromos kerékpár (Orvosi rendelő) beszerzése.

A mellékelt táblázatok részletesen bemutatják a kiadások bevételek alakulását, mely alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az Önkormányzat zárszámadásának előzetes tárgyalását kezdje meg.

Előzetes hatásvizsgálat

a 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes következményeit.

A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi-gazdasági hatása:

A jelen költségvetési rendelet-tervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták.

A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2019. évi költségvetésben kitűzött célok, feladatok teljesültek. A kiadásoknál a takarékoság és ésszerű felhasználás volt a jellemző. Az önkormányzat 2019. évben is hitel felvétele nélkül gazdálkodhatott.

Környezeti, egészségi körülmények:

A rendeletben foglalt végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabályok által az önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatokat nem veszélyeztette.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A zárszámadási rendelet-tervezet annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2019. évi feladatellátásokat, a feladatellátások során felmerülő adminisztratív terheket. Az adminisztráció erősítése abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve, hogy a törvényességi előírásoknak eleget tegyen az önkormányzat.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1)-(2) bekezdései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.), az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24) Kormányrendelet 6.§-a alapján, a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.20.) számú rendelet.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

Ennek elmaradása esetén, az önkormányzat nem tenne eleget törvényi kötelezettségeknek. Ez maga után vonná többek között a normatív állami hozzájárulások esetleges felfüggesztését, zárolását, valamint az előző évi kötelezettség-vállalások teljesítésére nincs jogalap.

Tiszaroff, Szabadság út 22.

Tel./Fax: 06 56/438-000

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet-tervezet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatalánál rendelkezésre álltak.

Általános Indoklás

1. §. Tiszaroff Községi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeiösszepszerű kimutatásban
2. § Tiszaroff Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének részletező mellékletei
3. § Hatályba léptető rendelkezés.

Tiszaroff, 2020.06.03.

Tisztelettel:



Vankóné Jekli Aniko
Polgármester



**TISZAROFF KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI TELJESÍTÉSÉNEK
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

1. melléklet a
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Száma	Bevételek		eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	%	Kiadások		eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	%
	Megnevezés						Megnevezés					
	Működési											
1.	Működési bevételek		55 375	59 101	57 737	97,7	Személyi juttatások		123 244	140 882	137 128	97,3
2.	Közhatalmi bevételek		23 470	23 470	19 938	84,9	Munkaadókat terhelő járulékok		20 744	22 418	21 309	95,1
3.	Költségvetési támogatás		117 615	133 250	133 250	100,0	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások		113 356	126 940	113 882	89,7
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételek		76 212	85 303	85 358	100,1	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 000	6 000	3 019	50,3
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		0	406	426	104,9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		5 113	5 435	3 444	63,4
6.							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 850	3 080	2 070	67,2
7.	Költségvetési bevételek összesen:		272 672	301 530	296 709	98,4	Költségvetési kiadások összesen:		270 307	304 755	280 852	92,2
8.	Működési hitelek, kölcsön felvétele						Egyéb elvonások befizetések		3 519	14 241	14 176	99,5
9.	Belföldi értékpapírok bevételei						Működési célú kölcsönök nyújtása					
10.	Irányító szervi támogatás						Irányító szervi támogatás					
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	0	5 171		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		4 705	4 705	4 705	100,0
12.	Maradvány igénybevétele (belső finansz.)		54 105	54 182	3 370	6,2	Tartalék		28 171	12 853	0	
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen		54 105	54 182	8 541	61,8	Finanszírozási működési kiadások összesen		36 395	31 799	18 881	85,3
14.	Működési bevétel (7+13)		326 777	355 712	305 250	87,6	Működési kiadás (7+13)		306 702	336 554	299 733	90,4
15.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						Intézményi beruházások		7 904	63 278	17 995	28,4
16.	Fejlesztési célú támogatások						Felújítások		11 171	23 707	15 811	66,7
17.	Felhalmozási célú támogatásértéktü bevétel		0	67 610	444 150	656,9	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 000	1 300	300	23,1
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	1 517	1 517	100,0	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz					
19.	Felhalmozási bevételek (15+...+18)		0	69 127	445 667	644,7	Felhalmozási kiadások (15+...+18)		20 075	88 285	34 106	38,6
20.	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése						Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása					
21.	Felhalmozási célú hitel felvétele						Felhalmozási célú hitel visszafizetése					
22.	Felhalmozási célú Áfa visszatérülés						Felhalmozási célú kamatok					
23.	Felhalmozási maradvány igénybevétele						Felhalmozási tartalék					
24.	Finanszírozási felhalmozási bevételek (20+...+23)						Finanszírozási felhalmozási kiadások (19+...+24)					
25.	Felhalmozási bevételek (19+24)		0	69 127	445 667	644,7	Felhalmozási kiadások (19+24)		20 075	88 285	34 106	38,6
26.	Mindösszesen (14+25)		326 777	424 839	750 917	165,2	Mindösszesen (14+25)		326 777	424 839	333 839	81,2

**TISZAROFF KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI TELJESÍTÉSÉNEK
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

1.1 melléklet a
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Száma	Bevételek			eredeti ei.	módosított	Teljesítés	%	Kiadások			eredeti ei.	módosított	Teljesítés	%
	Megnevezés							Megnevezés						
10	Működési													
1.	Intézményi működési bevételek	8 893	11 630	12 737	109,52%			Személyi juttatások	63 549	74 102	72 539	97,89%		
2.	Sajátos működési, közhalalmi bevételek	23 470	23 470	19 938	84,95%			Munkaadókat terhel3 járulékok	8 879	9 686	9 528	98,37%		
3.	Költségvetési támogatás	117 615	133 250	133 250	100,00%			Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	66 816	75 987	66 551	87,58%		
4.	Működési célú támogatásértéktű bevételek	76 212	76 501	76 556	100,07%			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 000	3 019	50,32%		
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		186	186	100,00%			Működési célú támogatásértéktű kiadás						
6.								Működési célú átadott pénzeszköz						
7.	Költségvetési bevételek összesen:	226 190	245 037	242 667	99,03%			Költségvetési kiadások összesen:	145 244	165 775	151 637	91,47%		
8.	Működési hitelek, kölcsön felvétele							Egyéb működési célú támogatások	6 963	8 215	5 364	65,30%		
9.	Belföldi értékpapírok bevételei							Egyéb elvonások, befizetések	3 519	14 241	14 176	99,54%		
10	Irányító szervi támogatás							Irányító szervi támogatás	68 594	71 495	69 185	96,77%		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 171				Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 705	4 705	4 705	100,00%		
12	Maradvány igénybevétele (belső finansz.)	50 781	50 781		0,00%			Tartalék	28 171	12 853		0,00%		
13	Finanszírozási működési bevételek	50 781	50 781	5 171	10,18%			Finanszírozási működési kiadások összesen	111 952	111 509	93 430	83,79%		
14	Működési bevétel (7+13)	276 971	295 818	247 838	83,78%			Működési kiadás (7+13)	257 196	277 284	245 067	88,38%		
15	Felhalmozási													
16	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				98,80%			Intézményi beruházások	7 604	62 654	17 373	27,73%		
17	Fejlesztési célú támogatások		67 627	444 167				Felújítások	11 171	23 707	15 811	66,69%		
18	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel				0,00%			Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	1 300	300	23,08%		
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 500	1 500				Felhalmozási célú átadott pénzeszköz						
20	Felhalmozási bevételek (15+...+18)		69 127	445 667	644,71%			Felhalmozási kiadások (15+...+18)	19 775	87 661	33 484	38,20%		
21	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése							Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása						
22	Felhalmozási célú hitel felvétele							Felhalmozási célú h.tel visszafizetése						
23	Felhalmozási célú Áfa visszatérülés							Felhalmozási célú kamatok						
24	Finanszírozási maradvány igénybevétele							Felhalmozási tartalék						
25	Finanszírozási felhalmozási bevételek							Finanszírozási felhalmozási kiadások (20+...+24)						
26	Felhalmozási bevételek (19+24)		69 127	445 667	644,71%			Felhalmozási kiadások (19+24)	19 775	87 661	33 484	38,20%		
27	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek													
28	Mindösszesen (14+25)	276 971	364 945	693 505	190,03%			Mindösszesen (14+25)	276 971	364 945	278 551	76,33%		

TISZAROFFI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. ÉVI TELJESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
1.2. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ezer forintban												
Száma	Bevételek		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés % -ban	Kiadások		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés % -ban
	Megnevezés						Megnevezés					
	Működési											
1.	Intézményi működési bevételek						Személyi juttatások		37 594	40 723	38 532	94,6
2.	Sajátos működési, közhatalmi bevételek						Szociális hozzájárulási adó és járulékok		7 569	7 719	7 547	97,8
3.	Költségvetési támogatás						Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások		7 108	8 603	6 162	71,6
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	0	4 738		4 738	100,0	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	Működési célú átvett pénzeszköz						Működési célú támogatásértékű kiadás					
6.	Működési célú bevétel	0	35		35	100,0	Működési célú átvett pénzeszköz					
7.	Költségvetési bevételek összesen:		4 773		4 773	100,0	Költségvetési kiadások összesen:		52 271	57 045	52 241	91,6
8.	Működési hitelek, kölcsön felvétele						Működési hitel, kölcsön törlesztése					
9.	Belföldi értékpapírok bevételei						Belföldi értékpapírok kiadásai					
10.	Irányító szervi támogatás	52 240	52 241		52 241	91,0	Irányító szervi támogatás					
11.	Külföldi finanszírozás bevételei						Külföldi finanszírozás kiadásai					
12.	Maradvány igénybevétele (belső finansz.)	31	31		31		Tartalék					
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen	52 271	52 272		52 272	91,0	Finanszírozás: működési kiadások összesen					
14.	Működési bevétel (7+13)	52 271	57 045		57 045	91,7	Működési kiadás (7+13)		52 271	57 045	52 241	91,6
	Felhalmozási											
15.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						Intézményi beruházások					
16.	Fejlesztési célú támogatások						Felújítások					
17.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel						Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás					
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
19.	Felhalmozási bevételek (15+...+18)						Felhalmozási kiadások (15+...+18)					
20.	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése						Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása					
21.	Felhalmozási célú hitel felvétele						Felhalmozási célú hitel visszalízetése					
22.	Felhalmozási célú Áfa visszatérülés						Felhalmozási célú kamatok					
23.	Felhalmozási maradvány igénybevétele						Felhalmozási tartalék					
24.	Finanszírozási felhalmozási bevételek (20+...+23)						Finanszírozási felhalmozási kiadások (20+...+24)					
25.	Felhalmozási bevételek (19+24)						Felhalmozási kiadások (19+24)					
26.	Mindösszesen (14+25)	52 271	57 045		57 045	91,7	Mindösszesen (14+25)		52 271	57 045	52 241	91,6

TISZAROFFI BÖLCŐSŐDE ÉS FŐZŐKONYHA 2019. ÉVI TELJESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

1.3. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sorszám	Bevételek		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés %-ban	Kiadások		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Megnevezés					Megnevezés					
	Működési										
1.	Intézményi működési bevételek		46 482	47 436	44 965	Személyi juttatások		22 101	26 057	26 057	100,0%
2.	Sajátos működési, közhatalmi bevételek					Szociális hozzájárulási adó és járulékok		4 296	5 013	4 234	84,5%
3.	Költségvetési támogatás					Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások		39 433	42 350	41 169	97,2%
4.	Működési célú támogatásértéktű bevételek			4 064	4 064	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	Működési célú átvett pénzeszköz			220	240	Működési célú támogatásértéktű kiadás					
6.	Egyéb működési bevételek					Működési célú átadott pénzeszköz					
7.	Költségvetési bevételek összesen:		46 482	51 720	49 269	Költségvetési kiadások összesen:		65 830	73 420	71 460	97,3
8.	Működési hitelek, kölcsön felvétele					Működési hitel, kölcsön törlesztése					
9.	Belföldi értékpapírok bevételei					Belföldi értékpapírok kiadásai					
10.	Irányító szervi támogatás		16 355	19 254	21 626	Irányító szervi támogatás					
11.	Külföldi finanszírozás bevételei			3 370	3 370	Működési célú kölcsönök nyújtása			300	150	50,0%
12.	Maradvány igénybevétele (belső finansz.)		3 293			Tartalék					
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen		19 648	22 624	24 996	Finanszírozási működési kiadások összesen			300	150	50,0%
14.	Működési bevétel (7+13)		66 130	74 344	74 265	Működési kiadás (7+13)		65 830	73 720	71 610	97,1%
	Felhalmozási										
15.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					Intézményi beruházások		300	624	622	99,5%
16.	Fejlesztési célú támogatások					Felújítások					
17.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel					Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás					
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					Felhalmozási célú átadott pénzeszköz					
19.	Felhalmozási bevételek (15+...+18)					Felhalmozási kiadások (15+...+18)		300	624	622	99,5%
20.	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése					Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása					
21.	Felhalmozási célú hitel felvétele					Felhalmozási célú hitel visszafizetése					
22.	Felhalmozási célú Áfa visszatérülés					Felhalmozási célú kamatok					
23.	Felhalmozási maradvány igénybevétele					Felhalmozási tartalék					
24.	Finanszírozási felhalmozási bevételek (20+...+23)					Finanszírozási felhalmozási kiadások (20+...+24)					
25.	Felhalmozási bevételek (19+24)					Felhalmozási kiadások (19+24)		300	624	622	99,5%
26.	Mindösszesen (14+25)		66 130	74 344	74 265	Mindösszesen (14+25)		66 130	74 344	72 232	97,2%

2. melléklet a önkormányzati rendelethez
TISZAROFF KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI TELJESÍTÉSE KIEMELT
ELŐIRÁNYZATONKÉNT

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	1. Szolgáltatások ellenértéke	3000	4782	5296	110,7
	2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1400	2439	3202	131,3
	3. Tulajdonosi és egyéb bevételek	935	974	769	78,9
	4. Ellátási díjak	35600	35600	33452	94
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10882	11736	11413	97,2
	6. Általános forgalmiadó visszatérítés	3308	3308	3308	100
	7. Készletértékesítés ellenértéke	250	262	262	100
	Működési bevételek összesen	55375	59101	57737	97,7
2.	1. Vagyoni típusú adók	3500	3500	3596	102,7
	2. Értékesítési és forgalmi adók	15500	15500	13007	83,9
	3. Gépjárműadók	2300	2300	2599	113
	4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1800	1800	337	18,7
	5. Egyéb közhatalmi bevételek	370	370	399	107,8
	Közhatalmi bevételek összesen	23470	23470	19938	84,9
3.	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80431	83252	83252	100
	2. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35185	38323	38323	100
	3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1999	2242	2242	100
	4. Működési célú egyéb támogatások, bevételek	0	9433	9433	100
	5. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
	Költségvetési támogatás összesen	117615	133250	133250	100
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76212	85303	85358	100,1
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76212	85303	85358	100,1
6.	Felhalmozási jellegű bevételek				
	1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	67610	444150	656,9
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1517	1517	100
	4. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	5. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
	Felhalmozási jellegű bevételek összesen	0	69127	445667	644,7
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	272672	370251	741950	200,4
8.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	406	426	104,9
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	5171	
10.	Maradvány igénybevétele	54105	54182	3370	6,2
11.	Irányító szervi támogatás	68595	71495	69185	96,8
12.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0

2. melléklet a önkormányzati rendelethez
TISZAROFF KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI TELJESÍTÉSE KIEMELT
ELŐIRÁNYZATONKÉNT

13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	122700	125677	77726	61,8
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	395372	496334	820102	165,2

2.1. melléklet a önkormányzati rendelethez
TISZAROFF KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI TELJESÍTÉSE KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	1. Szolgáltatások ellenértéke	3000	3900	4414	113,2
	2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400	1371	2134	155,6
	3. Tulajdonosi és egyéb bevételek	935	935	765	81,8
	4. Általános forgalmi adó visszatérítés	3308	3308	3308	100
	5. Készletértékesítés ellenértéke	250	262	262	100
	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1000	1854	1854	100
	Működési bevételek összesen	8893	11630	12737	109,5
2.	1. Vagyoni típusú adók	3500	3500	3596	102,7
	2. Értékesítési és forgalmi adók	15500	15500	13007	83,9
	3. Gépjárműadók	2300	2300	2599	113
	4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1800	1800	337	18,7
	5. Egyéb közhatalmi bevételek	370	370	399	107,8
	Közhatalmi bevételek összesen	23470	23470	19938	84,9
3.	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80431	83252	83252	100
	2. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35185	38323	38323	100
	3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1999	2242	2242	100
	4. Működési célú egyéb támogatások, bevételek	0	9433	9433	100
	5. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
	Költségvetési támogatás összesen	117615	133250	133250	100
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76212	76501	76556	100,1
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193827	209751	209806	100
6.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	57895	57895	100
	2. Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	9715	386255	3975,9
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	17	17	100
	4. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	5. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
	Felhalmozási jellegű bevételek összesen	0	67627	444167	656,8
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	186	186	100
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1500	1500	100
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	226190	314164	688334	219,1
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	5171	
11.	Maradvány igénybevétele	50781	50781	0	
12.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0
13.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0

2.1. melléklet a önkormányzati rendelethez

TISZAROFF KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI TELJESÍTÉSE KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50781	50781	5171	10,2
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	276971	364945	693505	190

2.2. melléklet a önkormányzati rendelethez

TISZAROFFI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS		Közös Hivatal						
		Tiszaroff			Tiszagyenda			Összesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	Intézményi működési bevételek							
	1. Egyéb működési bevételek	0	35	35	0	0	0	35
	2. Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérítések							
	3. Működési célú támogatások. áh.-n belül.	0	3865	3865	0	873	873	4738
	Intézményi működési bevételek összesen	0	3900	3900	0	873	873	4773
2.	Közhatalmi bevételek							
	1. Igazgatási szolgáltatási díj							
	2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja							
	3. Átengedett közhatalmi bevételek							
	4. Helyi adók és adójellegű bevételek							
	5. Adópótlék és adóbírság							
	6. Bírságbevételek							
	7. Egyéb közhatalmi bevételek							
	Közhatalmi bevételek összesen							
3.	Költségvetési támogatás							
	1. Működési költségvetési támogatás önkormányzattól							
	2. Felhalmozási költségvetési támogatás							
	Költségvetési támogatás összesen							
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek							
5.	Működési célú átvett pénzeszközök							
6.	Felhalmozási jellegű bevételek							
	I. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
	II. Pénzügyi befektetések bevételei							
	III. Egyéb felhalmozási bevételek							

2.2. melléklet a önkormányzati rendelethez

TISZAROFFI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Adatok ezer forintban									
	IV. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek								
	V. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	Felhalmozási jellegű bevételek összesen								
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	3900	0	873	873	4773		
	ÖSSZESEN								
8.	Hitel- kölcsön felvétel államháztartáson kívülről								
9.	Belföldi értékpapírok bevételei								
10.	Maradvány igénybevétele	31	31	0	0	0	0	0	0
11.	Irányító szervi támogatás	30888	31502	28660	21352	20739	18899	47559	
12.	Külföldi finanszírozás bevételei								
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	30919	31533	28660	21352	20739	18899	47559	
	ÖSSZESEN								
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30919	35433	32560	21352	21612	19772	52332	

2.3. melléklet a önkormányzati rendelethez
TISZAROFFI BÖLCSEDE ÉS FŐZŐKONYHA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI TELJESÍTÉSE KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	1. Szolgáltatások ellenértéke		882	882	100
	2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1000	1068	1068	100
	3. Tulajdonosi és egyéb bevételek		4	4	100
	4. Ellátási díjak	35600	35600	33452	94
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	9882	9882	9559	96,7
	Működési bevételek összesen	46482	47436	44965	94,8
2.	1. Vagyoni típusú adók				
	2. Értékesítési és forgalmi adók				
	3. Gépjárműadók				
	4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
	5. Egyéb közhatalmi bevételek				
	Közhatalmi bevételek összesen				
3.	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	2. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
	3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	4. Működési célú egyéb támogatások, bevételek				
	Költségvetési támogatás összesen				
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4064	4064	100
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4064	4064	100
6.	Felhalmozási jellegű bevételek				
	1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
	2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	4. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	Felhalmozási jellegű bevételek összesen				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46482	51500	49029	95,2
8.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	220	240	109,1
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
10.	Maradvány igénybevétele	3293	3370	3370	100
11.	Irányító szervi támogatás	16355	19254	21626	112,3
12.	Külföldi finanszírozás bevételei				
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19648	22844	25236	110,5
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66130	74344	74265	99,9

3. melléklet a önkormányzati rendelethez
TISZAROFF KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS TELJESÍTÉSE KIEMELT
ELŐIRÁNYZATONKÉNT

ezerFt-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
1. Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	123244	140882	137128	97,3
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	20744	22418	21309	95,1
3. Dologi kiadások	113356	126940	113882	89,7
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6000	6000	3019	50,3
Működési kiadások összesen	263344	296240	275338	92,9
2. Egyéb működési célú kiadások				
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5113	5435	3444	63,4
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1850	3080	2070	67,2
3. Elvonások és befizetések	3519	14241	14176	99,5
Egyéb működési célú kiadások összesen	10482	22756	19690	86,5
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1. Felújítások, beruházások	19075	86985	33806	38,9
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1000	1300	300	23,1
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	20075	88285	34106	38,6
4. Tartalék előirányzatok				
1. Tartalék	28171	12853	0	
2. Működési célú céltartalék				
3. Felhalmozási célú céltartalék				
Tartalék előirányzatok összesen	28171	12853	0	
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	322072	420134	329134	78,3
6. Hitel- kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre				
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések	4705	4705	4705	100
8. Irányító szervi támogatás	68595	71495	69185	96,8
9. Külföldi finanszírozás kiadásai				

3. melléklet a önkormányzati rendelethez
TISZAROFF KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS TELJESÍTÉSE KIEMELT
ELŐIRÁNYZATONKÉNT

ezerFt-ban

10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	73300	76200	73890	97
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	395372	496334	403024	81,2

TISZAROFF KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS TELJESÍTÉSE KIEMELT
ELŐIRÁNYZATONKÉNT

ezerFt-ban

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
1.	Működési kiadások				
	1. Személyi juttatások	63549	74102	72539	97,9
	2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	8879	9686	9528	98,4
	3. Dologi kiadások	66816	75987	66551	87,6
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6000	6000	3019	50,3
	Működési kiadások összesen	145244	165775	151637	91,5
2.	Egyéb működési célú kiadások				
	1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5113	5135	3294	64,1
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1850	3080	2070	67,2
	3. Elvonások és befizetések	3519	14241	14176	99,5
	Egyéb működési célú kiadások összesen	10482	22456	19540	87
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	1. Felújítások, beruházások	18775	86361	33184	39,2
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1000	1300	300	23,1
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	19775	87661	33484	38,2
4.	Tartalék előirányzatok				
	1. Tartalék	28171	12853	0	
	2. Működési célú céltartalék				
	3. Felhalmozási célú céltartalék				
	Tartalék előirányzatok összesen	28171	12853	0	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	203672	288745	204661	70,9
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4705	4705	4705	100
7.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
8.	Irányító szervi támogatás	68594	71495	69185	96,8

TISZAROFF KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS TELJESÍTÉSE KIEMELT
ELŐIRÁNYZATONKÉNT

ezerFt-ban

9.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	73299	76200	73890	97
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	276971	364945	278551	76,3

3.2. melléklet a önkormányzati rendelethez

TISZAROFFI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS		Közös Hivatal									
		Tiszaroff					Tiszagyenda				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	összesen
1.	Működési kiadások										
	1. Személyi juttatások	22183	25085	23721	94,6		15411	15638	14811	94,7	38532
	2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	4469	4886	4779	97,8		3100	2833	2768	97,7	7547
	3. Dologi kiadások	4267	5540	3969	71,6		2841	3063	2193	71,6	6162
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Intézményi működési kiadások összesen	30919	35511	32469	91,4		21352	21534	19772	91,8	52241
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások										
3.	Működési célú áttartott pénzeszközök										
4.	Felhalmozási jellegű kiadások										
	1. Felújítások, beruházások										
	2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások										
	3. Felhalmozási célú áttartott pénzeszközök										
	Felhalmozási jellegű kiadások										
5.	Tartalék előirányzatok										
	1. Általános tartalék										
	2. Működési célú céltartalék										
	3. Felhalmozási célú céltartalék										
	Tartalék előirányzatok összesen										
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30919	35511	32469	91,4		21352	21534	19772	91,8	52241
7.	Hitel, kölcsön törlesztés államh.-on kívülre										
8.	Belföldi értékpapírok kiadásai										
9.	Irányító szervi támogatás										
10.	Külföldi finanszírozás kiadásai										
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN										
12.	Függő áttutó, kiegyenlítő kiadások										
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30919	35511	32469	91,4		21352	21534	19772	91,8	52241

TISZAROFFI BÖLCSSÖDE ÉS FŐZŐKONYHA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS TELJESÍTÉSE KIEMELT
ELŐIRÁNYZATONKÉNT

ezerFt-ban

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
1.	Működési kiadások				
	1. Személyi juttatások	22101	26057	26057	100
	2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	4296	5013	4234	84,5
	3. Dologi kiadások	39433	42350	41169	97,2
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Működési kiadások összesen	65830	73420	71460	97,3
2.	Egyéb működési célú kiadások				
	1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	300	150	50
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	3. Elvonások és befizetések				
	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	300	150	50
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	1. Felújítások, beruházások	300	624	622	99,5
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	300	624	622	99,5
4.	Tartalék előirányzatok				
	1. Tartalék				
	2. Működési célú céltartalék				
	3. Felhalmozási célú céltartalék				
	Tartalék előirányzatok összesen				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	66130	74344	72232	97,2
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
8.	Irányító szervi támogatás				

TISZAROFFI BÖLCSSÖDE ÉS FŐZŐKONYHA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS TELJESÍTÉSE KIEMELT
ELŐIRÁNYZATONKÉNT

ezerFt-ban

9.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	66130	74344	72232	97,2

**Tiszaroff Községi Önkormányzat 2019. évi
Vagyon kimutatása**

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe átadott eszközök	Ezer forintban	
							Összesen	
Tárgyévi nyitó állomány	9903	2555964	183295	0	21275	15990	2786427	
Immateriális jav. besz.nem aktívált beruházások	0	0	0	0	13786	0	13786	
Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	12830	0	12830	
Beruházásokb ól, felújításokból aktívált érték	0	20223	25838	338	0	0	46399	
Térítésmentes átvétel	0	200	0	0	0	0	200	
Egyéb növekedés	252	1097	27581	0	2006	0	30936	
Összes növekedés	252	21520	53419	338	28622	0	104151	
Értékesítés	0	0	1909	38	0	0	1947	
Egyéb csökkenés	252	1107	28500	0	48405	0	78264	

Összes csökkenés	252	1107	30409	38	48405	0	80211
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe átadott eszközök	Összesen
Bruttó érték összesen	9903	2576377	206305	300	1492	15990	2810367
Terv szerinti értékesítéskén és nyitó állománya	9336	617408	166476	0	0	3927	797147
Terv szerinti ért. csökk. növ.	294	68641	9858	11	0	320	79124
Terv szerinti ért. csökk. csökk.	0	0	3625	0	0	0	3625
Terv szerinti ért. csökk. záró áll.	9630	686049	172709	11	0	4247	872646
Eszközők nettó értéke	273	1890328	33596	289	1492	11743	1937721
Teljesen (0ig) leírt eszközök bruttó értéke	9103	1097	144571	0	0	0	154771

**Kimutatás a
2019. évi maradvány alakulásáról**

adatok ezer Ft-ban

Sor szá m	Megnevezés	Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal	Tiszaroffi Bölcsoede és Főzőkonyha	Tiszaroff Önkormányzat
1	Alaptevékenység kötségvetési bevételei	4773	49029	688334
2	Alaptevékenység kötségvetési kiadásai	52241	72232	204661
3	Alaptevékenység kötségvetési egyenlege	-47468	-23203	483672
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	47559	25236	5171
5	Alaptevékenység. finanszírozási kiadásai	0	0	73890
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	47559	25236	-68719
7	Alaptevékenység maradványa	91	2033	414953

Pénzmaradvány felosztása

Tiszaroff Községi Önkormányzat:

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	
Kúria	5296
TRV	4189
Rezsicsökkentés	3144
Megelőlegezés	5171
Komp	9869
Turisztika	356045
Településfejlesztés	67323
Működési célú szabad pénzmaradvány	14786
Összesen:	465823

Pénzmaradvány felosztása

Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal:

1	Kötelezettséggel terhelt pénzmar.	
	Tiszaroff	91
	Tiszagyenda	0
2	Működési célú szabad pénzmaradvány	0
	Összesen:	91

Pénzmaradvány felosztása

Tiszaroffi Bölcsoede és Főzőkonyha:

1	Kötelezettséggel	
---	-------------------------	--

	terhelt pénzmar.	
2	Működési célú szabad pénzmaradvány	2033
	Összesen:	

TISZAROFFI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL PÉNZESZKÖZ ELSZÁMOLÁSÁNAK KIMUTATÁSA

6. melléklet a önkormányzati rendelethez
 adatok eFt-ban

Jogcím:	Tiszaroff	Tiszagyenda	Összesen:
2019. évi tényleges mutatók alapján meghatározott támogatás	27 621	17 087	44 708
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0
Egyéb bevételek	3 900	873	4 773
Hivatalokat megillető tényleges bevétel	31 521	17 960	49 481
Hivatalok tényleges kiadásai	32 469	19 772	52 241
Önkormányzatok szükséges saját erő hozzájárulása (-) vagy többletfinanszírozása (+)	-948	-1 812	-2 760

**Tiszaroff Községi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2019. évi engedélyezett létszámkeretének alakulása**

Megnevezése	Álláshely összesen fő	Álláshelyből						
		Teljes munkaidős			Részmunkaidős			Egyéb
		Köztisz tv. fő	Közalk. fő	Mt.hat fő.	Közalk	Mt.hat.	Közfogl.	Képvisel ő
Községi Önkormányzat és a hozzátartozó feladatok								
Községgazdálkodás	0							
Háziorvosi szolgálat	3		2	1				
Család és nővédelem	1				1			
Közfutak üzemeltetése	1			1				
Közfoglalkoztatás	36						36	
Közművelődési feladatok	1		1					
Zöldterület kezelés	1		1					
Önkormányzati jogalkotás	8					1		7
Önkormányzat összesen	51		4	2	1	1	36	7
Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal és hozzátartozó feladatok								
Igazgatási feladatok	10	10						
Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	10	10						
Egyéb vendéglátás /konyha/ Bölcsődei ellátás	4			4				
Bölcsődei ellátás	6		3	1	1	1		
Közfoglalkoztatás	4						4	
Tiszaroffi Bölcsőde és főzőkonyha	14		3	5	1	1	4	
Mindösszesen:	75	10	7	7	2	2	40	7

**Tiszaroff Község Önkormányzata által adott
közvetett támogatások
(kedvezmények)**

8.melléklet

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kárterítésének 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.	Idégenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Talajterhelési díj	
12.	Késedelmi pótlék	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	132
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
Összesen:		132

**Többléves kihatással járó döntések számszerűsítése
évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

9. melléklet

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
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**

9. melléklet

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