

Tibolddaróc Község Önkormányzata Képviselő - Testületének

2/2020. (III.13) számú rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Tibolddaróc Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Tibolddaróci Község Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

258.166.525.-Ft	Költségvetési bevétellel
385.300.991.-Ft	Költségvetési kiadással
-127.134.466.-Ft	Költségvetési egyenleggel
Ft - ebből működési (hiány,többlet)	
Ft - felhalmozási (hiány,többlet)	
189.506.303.-Ft	Finanszírozási bevétellel
62.371.837.-Ft	Finanszírozási kiadással
+127.134.466-Ft	Finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások főösszegét 447.672.828.-Ft-ban állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételeivel történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1.;9.2;9.3;9.4; mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 1.000.000.-Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 5 %-áig, vállalható kötelezettség.
- (5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
- (6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 800.000.-Ft összeghatárig - mely esetenként a 200.000.-Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeire szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (9) Az Önkormányzat a közös hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapját a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően 46.380.-Ft-ban állapítja meg.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb költségek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal, a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.
- (4) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szakember megbízásával gondoskodik. A belső ellenőrzés megfelelő működtetése és függetlenségének biztosítása a jegyző feladata és felelőssége.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal hogy rendelkezéseit 2020. január 01-től kell alkalmazni.

Kelt.: Tibolddaróc, 2020. március 12.


Dr. Molnár Sándor
jegyző




Nagy Sándor
polgármester

TIBOLDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevétel jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (4.1.+...+4.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	157 538 116
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 809 447
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	26 770 930
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 998 296
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 800 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	4 159 443
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	75 303 409
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	13 500 000
4.2.	Idénforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Tulajterhelési díj	11 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	2 500 000
4.7.	Kommunális adó	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 825 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 835 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	540 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 172 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségilegt bevételek	278 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételek értékesítése	
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	258 166 525

10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	133 269 613
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	133 269 613
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Intézmény finanszírozás bevétele	56 236 690
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	56 236 690
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	189 506 303
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	447 672 828

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
A		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	B
1.1.	Személyi juttatások	277 712 499
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 385 690
1.3.	Dologi kiadások	17 325 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 648 900
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 137 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	75 215 409
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Ártárgyszállítások, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	107 588 492
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	107 588 492
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	385 300 991
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

Forintban!

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	62 371 837
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi irányítószervi támogatás	6 135 147
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	56 236 690
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	62 371 837
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	447 672 828

3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	Forráiban!
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	-127 134 466
		127 134 466

TIBOLDDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1.	A	B
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	146 932 716
1.2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 204 047
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 770 930
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	38 998 296
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 159 443
2.	Biztosítási díjak	75 303 409
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
3.	2.5-ből EU-s támogatás	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	75 303 409
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
4.	3.5-ből EU-s támogatás	
4.1.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.2.	Építványadó	
4.3.	Idegénforgalmi adó	12 306 000
4.4.	Iparrézségi adó	
4.5.	Talajterhelési díj	
4.6.	Gépjárműadó	9 806 000
4.7.	Telekadó	
5.	Kommunális adó	2 500 000
5.1.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.2.	Készletértékesítés ellenértéke	11 825 000
5.3.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 835 000
5.5.	Tulajdonosi bevételek	540 000
5.6.	Ellátási díjak	
5.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000 000
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 172 000
5.9.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	278 000
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	
6.	Egyéb működési bevételek	
6.1.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.2.	Immateriális javak értékesítése	
6.3.	Ingatlanok értékesítése	
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.5.	Részvételek értékesítése	
7.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.1.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
8.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	
8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.5.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	246 367 125

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevétele (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	132 269 613
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	132 269 613
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	56 236 690
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Intézmény finanszírozási bevétel	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	56 236 690
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változások	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	188 506 303
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+17)	434 873 428

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1.	A	B
1.1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.1. + ... + 1.5. + 1.18.)	268 895 099
1.2.	Személyi juttatások	94 103 290
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 902 500
1.4.	Dologi kiadások	71 730 900
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 137 000
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	74 021 409
1.7.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.8.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.9.	- Elvonások és befizetések	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.15.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.16.	- Átkészítések, ártámogatások	
1.17.	- Kamattámogatások	
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.19.	- az 1.18-ból: - Államias tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Rehabilitációs költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	103 606 492
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	103 606 492
2.3.	Pelújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb rehabilitációs célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb rehabilitációs célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb rehabilitációs célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	372 501 591
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek bevétele	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
5.5.	Belföldi kötvények bevétele	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	

Forrásban!

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	62 371 837
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi irányítószervi támogatás	6 135 147
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	56 236 690
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	62 371 837
		434 873 428

3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	Forráiban!
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-126 134 466
		126 134 466

TIBOLDDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Forrásban!
	A	2020. évi előirányzat
	B	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elزامolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 194 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Telajterhelési díj	1 194 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Kommunális adó	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételek értékesítése	
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 194 000

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételai (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Intézmény finanszírozási bevétel	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	1 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 194 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
A		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	B
1.1.	Személyi juttatások	2 194 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 194 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 194 000
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 194 000
1.18.	Tartalékok	1 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből	
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 194 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

Forintban!

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 194 000

3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	Forinban!
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-1 000 000 1 000 000

TIBOLDDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevétel jogcím	Forrásból
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	10 605 400
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 605 400
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elizsmolásokból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építványadó	
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iskolázási adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Kommunális adó	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 605 400

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételai (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételai (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Intézmény finanszírozási bevétel	
14.	Külföldi finanszírozás bevételai (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 605 400

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!	Kiadási jogcímek		2020. évi előirányzat
Sur-szám	A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások		10 605 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 282 400
1.3.	Dologi kiadások		1 423 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző év elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre		
1.15.	- Átköltöztetések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		10 605 400
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüszetteknél	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 605 400

3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	Forintban!
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	157 538 116	Személyi juttatások	102 385 690
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 303 409	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 325 500
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	68 648 900
4.	Közhatalmi bevételek	13 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 137 000
5.	Működési bevételek	11 825 000	Egyéb működési célú kiadások	75 215 409
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	1 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	258 166 525	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	277 712 499
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	19 545 974	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 545 974	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Megelőlegzés visszafizetése	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Központi irányítószervi támogatás	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	19 545 974	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	277 712 499	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	277 712 499
26.	Költségvetési hiány:	19 545 974	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.1. melléklet a 2 / 2020 (III.13.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	107 588 492	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.			Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	107 588 492	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>169 960 329</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	113 723 639	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	56 236 690	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>		Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Központi irányítószeri támogatás	56 236 690	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Megelőlegzés visszafizetése	6 135 147	
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	169 960 329	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	62 371 837	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	169 960 329	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	169 960 329	
27.	Költségvetési hiány:	107 588 492	Költségvetési többlet:		
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:		

2.2. melléklet a 2 / 2020 (III.13.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2 / 2020 (III.13.) önkormányzati rendelethez

Tibolddaróc Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Forrásban!

4. melléklet a 2 / 2020 (III.13.) önkormányzati rendelethez

Tibolddaróc Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		<i>Forintban!</i>	
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat	
	A	B	
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel		
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	13 500 000	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		13 500 000	

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Tibolddaróc Község Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor- szám	Forintban!	
	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
"Magyar Falu" Orvosi műszer beszerzés	1 994 337	2020		1 994 337	
"Magyar Falu" Óvodai kerítésépítés	1 998 215	2020		1 998 215	
Patakmenti-Fűtés kiépítése	14 406 219	2020		14 406 219	
Belterületi vízelvezetés	49 864 035		13 676 582	36 187 453	
Kerékpárút építése	45 210 268			45 210 268	
Tárgyi eszköz beszerzések - községgazdálkodás	3 810 000			3 810 000	
Tárgyi eszköz beszerzések - védőnői szolgálat	172 000			172 000	
ÖSSZESEN:	117 455 074		13 676 582	103 778 492	

7. melléklet a 2 / 2020 (III.13.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Fortitudo!

[illegible]

8. melléklet a 2 / 2020 (III.13.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve		
Összesen:		
Előirányzat		

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója: *
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Források	A	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		E
			2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	
Saját erő	B=(C+D+E)	C	D		
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Administratív költségek					
Kiadások összesen:					

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Ezenkénti ütemezés		
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Administratív költségek				
Kiadások összesen:				

Forintban!

9.1. melléklet a 2 / 2020 (III.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Tibolddáróc Község Önkormányzata	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forrásban!
	A	Előirányzat
	B	
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	157 538 116
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 809 447
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 770 930
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	38 998 296
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiigazító támogatások	4 139 443
1.6.	Elismarólásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 800 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 800 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	13 500 000
4.2.	Időgarantia adó	
4.3.	Ingatlanadó	
4.4.	Tulajdonosi díj	11 000 000
4.5.	Geplámlandó	
4.6.	Telekadó	2 500 000
4.7.	Kommunális adó	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 347 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 135 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	40 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	172 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségillető bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	177 185 116
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	133 266 022

Megnevezés	Tiboldaróc Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	133 266 022
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Likviditási források megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	133 266 022
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	310 451 138

Forrásban!

9.1. melléklet a 2 / 2020 (III.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Tiboldaróc Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forrás
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	144 300 809
1.1.	Személyi juttatások	23 007 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 575 500
1.3.	Dologi kiadások	28 365 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 137 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 215 409
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 194 000
1.18.	Tartalékok	1 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 778 492
2.1.	Beruházások	103 778 492
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	248 079 301
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	62 371 837
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	6 135 147
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	56 236 690
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	62 371 837
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	310 451 138

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	34

9.2. melléklet a 2 / 2020 (III.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tiboldardóci Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forrásban!
		A	B
		Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		56 236 690
9.1.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás ütemezett finanszírozás)		56 236 690
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		56 236 690

		Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		56 236 690
1.1.	Személyi juttatások		41 478 690
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 150 000
1.3.	Dologi kiadások		7 608 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		56 236 690

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

9.3. melléklet a 2 / 2020 (III.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tibolddaróc és Kács Községek Önkormányzatának Óvodai Társulása	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	70 503 409
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	70 503 409
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	70 503 409
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Iránítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 503 409

Száma	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	70 503 409

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9.4. melléklet a 2 / 2020 (III.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tiboldardaróci Meseerdő Óvoda és Központi Konyha	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Forrásban!	
		A	B		
		Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		10 478 000		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 700 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		500 000		
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 000 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 000 000		
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		10 478 000		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		70 507 000		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 591		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)		70 503 409		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		80 985 000		

		Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		77 175 000
1.1.	Személyi juttatások		37 900 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 600 000
1.3.	Dologi kiadások		32 675 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 810 000
2.1.	Beruházások		3 810 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		80 985 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11
Közforralkoztatottak létszáma (fő)	0

10. melléklet a 2 / 2020 (III.13.) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

.....

Költségvetési szerv számlaszáma:

.....

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2020. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

1. tájékoztató tábla a 2 / 2020 (III.13.) önkormányzati rendelethez

TIBOLDDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	163 857 262	166 633 015	170 000 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 418 043	87 137 203	98 000 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 831 200	25 946 716	26 000 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 566 405	35 986 364	36 000 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 541 614	15 738 170	10 000 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		24 560	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	60 852 612	81 787 548	70 000 000
2.1.	Ervényesítési és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	60 852 612	81 787 548	70 000 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	111 602 729	18 398 771	10 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 528 444		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	95 074 285	18 398 771	10 000 000
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás	95 074 285		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 514 287	12 624 525	12 500 000
4.1.	Ípinyerőadó			
4.2.	Idénforgalmi adó			
4.3.	Iparrézségi adó	10 350 295	10 116 681	10 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Célgépjárműadó	2 144 212	2 467 945	2 500 000
4.6.	Teljesítő			
4.7.	Kommunális adó			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevétel	19 780	39 899	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 007 780	2 168 569	1 910 040
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 800	295 333	300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 787 501	1 279 990	1 300 000
5.3.	Külső vállalkozások értéke	82 582	43 013	44 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	313 793	787	1 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 556 072	199 068	200 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	97	35	40
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítói díjak			
5.11.	Egyéb működési bevételek (6.1.+...+6.5.)	259 935	286 253	65 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		64 090	
6.1.	Immateriális javak értékesítése		2 000	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (üzvelet)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (üzvelet)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	357 399 670	281 658 878	264 440 040
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Egyéb belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.4.	Egyéb belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	17 412 389	106 117 557	10 000 000
12.2.	Elszámolt évi költségvetési maradvány igénybevétele	17 412 389	106 117 557	10 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 368 558	6 135 147	6 300 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 368 558	6 135 147	6 300 000
13.3.	Lakóterítési bevételek			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	22 780 947	112 251 704	16 300 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	380 180 617	393 911 582	280 740 040

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	Forrásban! 2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	160 841 069	181 964 646	184 000 000
1.1.	Személyi juttatások	52 482 157	58 572 219	60 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 361 353	6 449 213	6 500 000
1.3.	Dologi kiadások	28 732 377	37 836 922	38 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 528 436	13 404 542	13 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 756 746	65 701 750	66 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elmarolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	47 523 844	58 634 976	59 000 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkégszítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 212 170	6 826 360	7 000 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	62 782 123	19 657 970	100 000 000
2.1.	Beruházások	3 139 962	19 637 970	100 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	59 642 161		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	223 623 192	201 622 616	284 000 000
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even tüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even tüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	50 439 868	57 678 080	6 135 147
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 632 901	5 368 558	6 135 147
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
6.4.	Központi pénzügyi szervtől támogatás			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	44 806 967	52 309 522	
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatlanok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	50 439 868	57 678 080	6 135 147
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	274 063 060	259 300 696	290 135 147

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				2020.	2021.	2022.	
		C	D	E	F	G	H
							I=(D+E+F+G+H)
A	B						
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként						
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként						
10.							
11.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)						
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)							

Forrásban!

2. tájékoztató tábla a 2 / 2020 (III.13.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla a 2 / 2020 (III.13.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel		Kedvezmények összege
		C	D	
A	B			
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése			
2.	Ellátottak kárértésének méltányosságából történő elengedése			
3.	Lakosság részére lakáséptítéshez nyújtott kölcsön elengedése			
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen			
6.	-ebből: Építményadó			
7.	Telekadó			
9.	Magánszemélyek kommunális adója			
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
11.	Idegenforgalmi adó épület után			
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség			
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
16.	Egyéb kedvezmény			
17.	Egyéb kölcsön elengedése			
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.	Összesen:			

Forintban!

4. tájékoztató tábla a 2 / 2020 (III.13.) önkormányzati rendelethez

Fortitban!

[illegible]

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

		<i>Forintban</i>
2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
I.1.a.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatással, beszámítással, kiegészítő	39 204 800
I.1.ba.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 026 960
I.1.bb.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	4 576 000
I.1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása	3 609 300
I.1.c.	Egyéb Önkormányzati feladatok	7 000 000
I.1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos kiadások	10 200
I.1.f.	Kiegészítés I.1.b. feladatokhoz	26 869 787
I.1.5.	Polgármester illetmény támogatása	512 400
II.1.(1.)	Pedagógusok elismert létszáma alapján	17 048 850
II.1.(2.)	Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma szerint	4 800 000
II.2.(1.)	Óvoda működési kiadására	3 769 380
II.3.	Társulás által fenntartott Óvodákba bejáró gyermekek utazásának	756 000
II.4.a.(1.)	Pedagógusok kiegészítő támogatása	396 700
III.1.	Települési Önkormányzatok szociális feladatok támogatása	13 137 000
III.2.c.(1)	Szociális étkeztetés	2 418 320
III.5.aa.	Gyermekétkeztetésre-dolgozók bérének támogatására	8 624 000
III.5.ab.	Gyermekétkeztetésre-üzemeltetési támogatása	13 889 876
III.5.b.	Rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása	929 100
IV.b.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
	Összesen:	153 378 673

5. tájékoztató tábla a 2 / 2020 (III.13.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény

K I M U T A T Á S
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Forintban!	
			Támogatás összege	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				
Nem kötelező!				

7. tájékoztató tábla a 2 / 2020 (III.13.) önkormányzati rendelethez

TIBOLDDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	160 000 000	162 000 000	165 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 900 000	4 900 000	5 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	25 000 000	25 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 600 000	13 850 000	14 200 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idénforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	11 000 000	11 200 000	11 500 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 600 000	2 650 000	2 700 000
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	200 500 000	207 750 000	211 200 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 000 000	10 000 000	10 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	210 500 000	217 750 000	221 200 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	115 500 000	114 750 000	116 200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	20 000 000	25 000 000	25 000 000
2.1.	Beruházások	20 000 000	25 000 000	25 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	135 500 000	139 750 000	141 200 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 000 000	78 000 000	80 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	210 500 000	217 750 000	221 200 000

2020.évi kiadások cofogonként

Forintban

törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	
A	B	C
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 632 400
013020	Közütemető-fenntarás és -müködtetés	375 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	600 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	130 258 099
045160	Közütak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 609 300
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	101 000
064010	Közüvilágítás	2 731 000
066010	Zöldterület-kezelés	1 270 000
066020	Város-, közüséggazdálkodási egyéb szolgáztatások	102 710 921
074031	Család és növédelmi egézüségügyi gondozás	7 725 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok müködtetése és fejlesztése	192 000
082044	Könyvtári szolgáztatások	427 000
082091	Közüművelődés - közüösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 817 500
084031	Civil szervezetek müködési támogatása	1 194 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás müködtetési feladatai	1 400 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	13 137 000
041237	Közüfoglalkoztatási mintaprogram	5 737 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	6 135 147
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	18 398 771
	Összesen:	310 451 138

8. tájékoztató tábla a 2 / 2020 (III.13.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény