

**Vezeny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2021.(V.27.) határozata**

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Vezeny Község Polgármestere a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Vezeny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést, a szöveges értékelés és az 1-5. mellékletben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi .

2. A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési maradványáról készült kimutatás szerint a 2.647.480.- Ft maradvány igénybe vételét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetési maradvány elvonására illetve visszatérítésére nem kerül sor, az a 2021. évi hozzájárulás mérséklésére került figyelembe vételre.

Felelős: Szabó Ferenc polgármester

Határidő: folyamatos

Erről értesülnek:

- 1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön
- 2./ Szabó Ferenc polgármester helyben
- 3./ Virág József polgármester Tiszajenő
- 4./ Hegedűs István polgármester Tiszavárkony
- 5./ Gyapjasné Sepsí Erzsébet jegyző

Vezeny, 2021. május 27.




Szabó Ferenc
polgármester

1. számú melléklet Veszény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. (V.27.) Kt. számú határozatához
Tiszajenői Községi Önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezen mellé: célirányos feladat													
		Előirányzat		Költséghelyi feladat		Önkénti - állami feladat		Állami igazgatási feladat		Előirányzat		Önkénti - állami feladat		Állami igazgatási feladat	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Bevételek													
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	405 329	370 471										405 331	370 471
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke														
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	84 315	84 315										84 315	84 315
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke														
1.4.	Tulajdonosi bevételek														
1.5.	Ellátási díjak														
1.6.	Kiszármazott államháztartáson belülről adó														
1.7.	Államháztartáson belülről adó visszatérítése														
1.8.	Kamatbevételek		2											2	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	321 014	286 156										321 014	286 156
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	32 345 085	10 763 281	10 763 282										32 345 085	10 763 282
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei														
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről														
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 345 085	10 763 281	10 763 282										32 345 085	10 763 282
2.4.	ebből: EU támogatás														
2.5.	Veszény Községi Önkormányzatnak hozzájárulása Tiszavárkony Községi Önkormányzatának hozzájárulása														
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.	- ebből EU-s támogatás														
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)														
5.1.	Immateriális javak értékesítése														
5.2.	Immateriális javak értékesítése														
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
6.	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	32 345 085	11 168 610	11 133 753										32 345 085	11 133 753
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	60 539 315	85 832 705	78 430 475										60 539 315	78 430 475
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 785 055	2 785 055										2 785 055	2 785 055
9.2.	Változó kamatozású hitelek igénybevétele														
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás) ebből: Önkormányzati hivatal működésének állami támogatása	60 539 315	83 047 650	75 645 420										60 539 315	83 047 650
		27 013 715	12 510 077	5 455 902										27 013 715	12 510 077
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 884 400	97 001 315	89 564 228										92 884 400	89 564 228
		Kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 884 400	97 001 315	86 596 436										92 884 400	86 596 436
1.1.	Személyi juttatások	69 217 400	72 489 794	67 122 249										69 217 400	67 122 249
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 575 000	12 847 946	10 990 153										12 575 000	10 990 153
1.3.	Dologi kiadások	11 092 000	11 663 575	8 484 034										11 092 000	8 484 034
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 felújítási célú kiadások														
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai														
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	92 884 400	97 001 315	86 596 436										92 884 400	86 596 436

Forrásban!

3. melléklet Vezensy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (V.27.) Kt. számú határozatához

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal pénzeszközének 2020. évi változása

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Összesen
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén	2 785 055
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 713 560
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	71 495
4.	Pénzeszközök változása:	2 967 792
	+ Bevétel	89 564 228
	- Kiadás	86 596 436
5.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én	2 967 792
6.	• Bankszámlák egyenlege	2 967 792
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal

Melléklet Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021.(V.27.) Kt.sz. határozatához

2020. évi költségvetési maradványának jóváhagyása
Forintban!

Megnevezés	I. Tiszajenő Székhely*	II. Vezseny Kirendeltség*	III. Tiszavárk. Kirendeltség*	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei *	370 471	4 912 140	5 851 142	11 133 753
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai *	41 030 216	24 354 186	21 212 034	86 596 436
03 I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 40 659 745	- 19 442 046	- 15 360 892	- 75 462 683
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	38 424 535	20 734 458	18 951 170	78 110 163
05 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai				-
06 II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	38 424 535	20 734 458	18 951 170	78 110 163
07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	- 2 235 210	1 292 412	3 590 278	2 647 480
08 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				-
09 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				-
10 III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)				-
11 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				-
12 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				-
13 IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)				-
14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)				-
15 C) Összes maradvány (=A+B)				2 647 480
16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-	-		-
17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	- 2 235 210	1 292 412	3 590 278	2 647 480
18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség		-		-
19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa		-		-
20 Maradvány tervezett igénybevétele				
2021. évi önkormányzati hozzájárulás előirányzatának csökkentése	- 2 235 210	1 292 412	3 590 278	2 647 480
Pénzforgalmilag rendezendő (Önkormányzatnak visszatérítés)	-	-		-

* A Közös Hivatal feladatellátásáról szóló 2019-ben érvényes megállapodás szerint elvégzett költség és bevétel megosztás alapján

5. melléklet Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (V.27.) Kt. számú határozatához
Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi könyvviteli mérlege

		Forintban	
Sorszám	Megnevezés	2019. év	2020. év
I. Immateriális javak összesen:		-	-
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-
3.	Tenyészállatok	-	-
4.	Beruházások, felújítások	-	-
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
II. Tárgyi eszközök összesen:		-	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:		-	-
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:		-	-
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		-	-
I. Készletek összesen:		-	-
II. Értékpapírok összesen:		-	-
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN		-	-
I. Hosszú lejáratú betétek		-	-
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		71 495	-
III.. Forintszámlák		2 713 560	2 967 792
IV. Devizaszámlák		-	-
V. Idegen pénzeszközök		-	-
C) Pénzeszközök összesen:		2 785 055	2 967 792
I. Költségvetési évben esedékes követelések		-	-
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		-	-
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		-	-
D) KÖVETELÉSEK		-	-
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		-	-
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		253 718	48 534
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		3 038 773	3 016 326
Sorszám	Megnevezés	2019. év	2020. év
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		-	-
II. Nemzeti vagyon változásai		-	-
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		531 298	531 298
IV. Felhalmozott eredmény		- 2 986 491	- 1 380 453
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		-	-
VI. Mérleg szerinti eredmény		1 606 038	- 1 755 966
G) SAJÁT TŐKE		- 849 155	- 2 605 121
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		70 000	-
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		-	-
H) KÖTELEZETTSÉGEK		70 000	-
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		-	-
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		-	-
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		3 817 928	5 621 447
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		3 038 773	3 016 326

Vezensy Község Polgármesterétől
Vezensy, Templom u. 1.

E l ő t e r j e s z t é s

Tárgy: Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének teljesítése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Hivatal), mint költségvetési szerv teljes költségvetése a székhely település, Tiszajenő Község Önkormányzatának költségvetésében szerepel. Vezensy Község Önkormányzatának és Tiszavárkony Község Önkormányzatának költségvetésében a Közös Hivatal működésének költségeihez nyújtott támogatáson keresztül kapcsolódik, mely államháztartáson belüli támogatási kiadásként jelentkezik.

A fentiek alapján a Közös Hivatal 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról az 1-5. mellékletek alapján az alábbiakban adunk számot.

Bevételek alakulása

A Közös Hivatal 2020. évi feladatainak végrehajtására az eredeti költségvetésben 92.884.400 Ft bevételt irányoztunk elő, mely 64 %-kal több a 2019. évi előirányzattól. Az emelkedést részben a garantált bérminimum növekedése, másrészt a köztisztviselői bérrendezéshez nyújtott támogatás és Tiszavárkony Község Önkormányzatának a Hivatalhoz történő csatlakozása okozta.

A beszámolási időszakban a bevételek alakulásáról kiemelt előirányzat és jogcím szerinti megbontásban az **1. mellékletben** foglaltak alapján, míg szervezeti egység bontásban a **2. melléklet** szerint adunk számot.

A Közös Hivatal költségvetésnek módosítására évközben két alkalommal került sor, az alábbiak szerint:

- A Közös Hivatal dolgozói 2020. évben is kompenzációra voltak jogosultak, melyet az állami költségvetés finanszírozott. A kompenzáció kifizetésére 2020. év hónapjaira járó illetmények kifizetésével egyidejűleg (egyéb feltételekhez kötötten) került sor. A kompenzáció kiadásaihoz 168.885 Ft évközi pótelőirányzatban részesültünk. A bérkompenzáció fedezetét a központi költségvetésből nyújtott – a kiadás összegével megegyező - állami támogatás biztosította.
- Az 1354/2019. (VI.14.) Korm. határozat alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekhez 321.970 Ft támogatást biztosítottak Tiszajenő Önkormányzatának 2020. évre, mely a Közös Hivatal dolgozóinak béremeléséhez nyújtott fedezetet.
- A 2019. évi költségvetési maradvány zárszámadás keretében jóváhagyott összege 2.785.055 Ft volt. A jóváhagyott maradvány Tiszajenő Községi Önkormányzatát 1.001.767.-Ft.-ban, illetve Vezensy Község Önkormányzatát 1.783.288.-Ft.-ban illette meg, mert a feladat ellátáshoz fel nem használt 2019-ben folyósított támogatásuk maradványa.
- Év közben villamos energia szolgáltatás díja címén több évre visszamenőleg Tiszajenő Székhely 286.154.- Ft. visszatérítést kapott a szolgáltatótól, tévesen megállapított szolgáltatási díj miatt. A többletbevétel az egyéb működési bevételek kiadási előirányzatát növelte meg 324.014.-Ft.-ban.

Az évközben fentiek hatására 97.001.315 Ft-ra módosult bevételi előirányzat 92 %-ra teljesült.

Vezseny Község Önkormányzata a Közös Hivatal működéséhez – a tervezett előiránnyal megegyezően - összesen 4.912.140.-Ft, továbbá Tiszavárkony Község Önkormányzata 5.851.142.- Ft támogatást utaltak át a Hivatal folyószámlájára.

A Közös Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás 11.3. pontja szerint a Hivatal működéséhez igényelhető normatív állami hozzájárulást az önkormányzatok a Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi eredeti költségvetési kiadási előirányzatának a településekre jutó kiadásainak arányában osztják meg.

Az egyéb célhoz kötött források számbavétele a kiadás felmerülési helye szerint került megtervezésre.

Fentiek figyelembe vételével a Közös Hivatal tényleges 89.564.228.- Ft összegű bevétele a következők szerint oszlik meg:

- Tiszajenő 38.795.006.- Ft, ebből: állami támogatás 32.287.178.- Ft, Vezseny 25.646.598.-Ft. ebből állami támogatás 18.951.170.-Ft, Tiszavárkony 24.802.312.-Ft. ebből állami támogatás 18.951.170.-Ft.

Kiadások alakulása

A Közös Hivatal működési kiadásainak alakulásáról kiemelt előirányzatonként és jogcímenként az **1. mellékletben** foglaltak szerint, valamint a **2. mellékletben** szervezeti egység bontásban adunk számot.

Az intézmény működtetéséhez rendelkezésre álló 97.001.315.- Ft módosított előirányzat 89 %-át használtuk fel a feladatok ellátása érdekében.

A **személyi juttatások** előirányzata 93 %-ra, míg a **munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzata 86 %-ra teljesült. Megtakarítás betegség miatti távollét, valamint átmenetileg üres álláshely miatt képződött.

Az **alkalmazott létszám** a Kirendeltségeken és Tiszajenő Székhelyen is a tervezett előirányzat szerint alakult. A 16 fő éves átlagléttszámból 7 fő Tiszajenőn, 5 fő Vezsenyen, Tiszavárkonyon 4 fő került foglalkoztatásra.

A **dologi kiadásokra** elkülönített módosított előirányzat fedezte a felmerült kiadásokat, az előirányzat 73 %-át használtuk fel. Az elért megtakarítás a takarékos gazdálkodás eredménye.

A Közös Hivatal 2020. évi gazdálkodásának alakulását összegezve megállapítható, hogy a feladatellátásban fennakadás nem volt, bevételeink a felmerült kiadásokhoz megfelelő fedezetet nyújtottak. Az évet 2.967.792.- Ft pénzkészlettel zártuk. A pénzeszközök változásáról a **3. melléklet** szerint adunk számot.

A 2020. évi költségvetési maradvány elszámolását a **4. melléklet** tartalmazza, intézmények szerinti bontásban. A maradvány megállapításához elvégeztük a tényleges költségvetési kiadások megosztását a Közös Hivatal feladatellátásáról szóló megállapodás szerint.

Tiszajenő Székhelynél – 2.235.210,. Ft, Vezseny Kirendeltségnél 1.292.412.- Ft , Tiszavárkony kirendeltségnél 3.590.278.-Ft.maradvány képződött.

A maradvány 2021. évi igénybevitelével Vezseny, Tiszavárkony, Tiszajenő tárgyévi önkormányzati hozzájárulás előirányzatát tervezzük csökkenteni, ezért pénzmozgás nem merül fel.

Az intézmény 2020. december 31-i fordulónapra vonatkozó mérlegének alakulásáról az **5. mellékletben** adunk számot. A mérleg főösszeg csökkent, az év végén kimutatott mérlegszerinti eredmény miatt.

Tisztelt Képviselő-testület !

Ennyiben kívántam számot adni a Közös Hivatal 2020. évi költségvetésének teljesítéséről a költségvetési maradvány jóváhagyásáról.

Tisztelettel kérem az előterjesztés és a csatolt határozati javaslat megvitatását és elfogadását.

**Vezeny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2021.(.....) határozata**

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Vezeny Község Polgármestere a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Vezeny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést, a szöveges értékelés és az 1-5. mellékletben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi .
2. A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési maradványáról készült kimutatás szerint a 2.647.480.- Ft maradvány igénybevételét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetési maradvány elvonására illetve visszatérítésére nem kerül sor, az a 2021. évi hozzájárulás mérséklésére került figyelembe vételre.

Felelős: Szabó Ferenc polgármester

Határidő: folyamatos

Erről értesülnek:

- 1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön
- 2./ Szabó Ferenc polgármester helyben
- 3./ Virág József polgármester Tiszajenő
- 4./ Hegedűs István polgármester Tiszavárkony
- 5./ Gyapjasné Sepsí Erzsébet jegyző

Vezeny, 2021. május 25.



Szabó Ferenc
polgármester

1. számú melléklet Veszény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. (...) Ki. számú határozatához
Tiszajenői Községi Önkormányzat Hivatal 2020. évi bevételei és kiadásai

Száma	Előirányzat-csoport, itemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		Közhatalmi feladat		Önkormányzati feladat		Államigazgatási feladat		Forrásból
		eredeti	módosított	Teljesítés	eredeti	Előirányzat		Előirányzat		eredeti	módosított	
						eredeti	módosított	eredeti	módosított			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2											14
	Bevételek			370 371							485 331	370 471
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	405 329	370 371							485 331	370 471
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	84 315	84 315							84 315	84 315
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek		2								2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	321 014	286 154							321 014	286 154
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	32 345 085	10 763 281	10 763 282							32 345 085	10 763 282
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 345 085	10 763 281	10 763 282							32 345 085	10 763 282
2.4.	eből: EU támogatás											
2.5.	Veszény Községi Önkormányzatának hozzájárulása Tiszajenői Községi Önkormányzatának hozzájárulása											
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.	- ebből 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.)	32 345 085	11 668 610	11 133 753							32 345 085	11 133 753
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	60 539 315	85 832 705	78 430 275							60 539 315	78 430 275
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 785 055	2 785 055							2 785 055	2 785 055
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) ebből: Önkormányzati hivatal működésének állami támogatása	60 539 315	83 047 650	75 645 220							60 539 315	75 645 220
		27 013 715	12 510 077	5 455 902							27 013 715	5 455 902
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 884 400	97 001 315	89 564 228							92 884 400	89 564 228
	Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 884 400	97 001 315	86 596 436							92 884 400	86 596 436
1.1.	Személyi juttatások	69 217 400	72 439 794	67 122 249							69 217 400	67 122 249
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 575 000	12 847 946	10 990 153							12 575 000	10 990 153
1.3.	Dologi kiadások	11 092 000	11 663 575	8 484 034							11 092 000	8 484 034
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.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	92 884 400	97 001 315	86 596 436							92 884 400	86 596 436

Forrásból:

Tízajenői Községi Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételi és kiadási szervezeti egység bontásában

Forrásban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Tízajenői székhely		Ezen belül		Tiszavárkony Kirendeltség		Teljesítés	
		eredeti	módosított		Előirányzat eredeti	módosított	Előirányzat eredeti	módosított	Előirányzat eredeti	módosított		
												3
		2. Bevétel										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		405 329	370 471	405 329	370 471						
1.1.	Képzésmegvalósítás ellenértéke	0										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	84 315	84 315	84 315	84 315						
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0										
1.5.	Ellátási díjak	0										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0										
1.8.	Kamatbevételek	0										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0										
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	321 014	286 154	321 014	286 154						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 345 085	10 763 281	10 763 282				16 594 686	4 912 140	4 912 140	15 750 399	5 851 141
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0								
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0	0	0								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 345 085	10 763 281	10 763 282				16 594 686	4 912 140	4 912 140	15 750 399	5 851 141
2.4.	2.3-ból: EU támogatás	0										
2.5.	2.3-ból: Önkormányzat hozzájárulása	32 345 085	10 763 281	10 763 282				16 594 686	4 912 140	4 912 140	15 750 399	5 851 141
3.	Közvetített bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-n belülről											
4.3.	- ebből EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Immateriális javak értékesítése											
5.3.	Egyéb immateriális javak értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	32 345 085	11 168 610	11 133 753				405 329	370 471	370 471	16 594 686	4 912 140
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	60 539 315	85 832 705	78 110 163				45 959 128	38 424 535	20 828 433	9 051 912	20 734 458
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 785 055	2 464 743				1 001 767	681 435	1 783 288		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Átvett szerinti (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 539 315	83 047 650	75 645 420				44 957 361	37 743 080	18 045 145	9 051 912	19 045 145
9.3.1.	Önkormányzati hi. al. működésének állam. támogatása	39 525 600	70 537 573	70 189 518				32 447 264	32 287 178	18 951 170	9 051 912	19 045 145
9.3.2.	Átvett szerinti támogatás	27 013 715	12 510 077	5 455 902				12 510 077	5 455 902			
9.3.3.	Tízajenői Községi Önkormányzatának hozzájárulása	92 884 400	97 001 315	89 243 916				46 364 457	38 795 006	25 740 573	25 646 598	24 802 311
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)											
		Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 884 400	97 001 315	86 596 436	43 253 300	47 160 874	41 030 216	26 182 000	26 189 043	24 354 186	23 449 100	23 651 398
1.1.	Személyi kiadások	69 217 400	72 489 794	67 122 249	32 056 300	35 196 559	31 679 077	19 787 000	19 859 725	19 135 910	17 374 100	17 433 510
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 575 000	12 847 946	10 990 153	5 792 000	6 182 995	5 164 237	3 550 000	3 483 318	3 172 452	3 233 000	3 180 633
1.3.	Dologi kiadások	11 092 000	11 663 575	8 494 034	5 405 000	5 781 320	4 186 962	2 845 000	2 845 000	2 045 824	2 842 000	3 037 255
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.5.	Vezény Önkormányzat előző évi támogatás maradvány visszafizetése											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Beruházások											
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek											
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	92 884 400	97 001 315	86 596 436	43 253 300	47 160 874	41 030 216	26 182 000	26 189 043	24 354 186	23 449 100	23 651 398

3. melléklet Vezeeny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének...../2021. (.....) Kt. számú határozatához

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal pénzeszközének 2020. évi változása

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Összesen
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén	2 785 055
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 713 560
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	71 495
4.	Pénzeszközök változása:	2 967 792
	+ Bevétel	89 564 228
	- Kiadás	86 596 436
5.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én	2 967 792
6.	• Bankszámlák egyenlege	2 967 792
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetési maradványának jóváhagyása

Forintban!

Megnevezés	<i>I. Tiszajenő Székhely*</i>	<i>II. Vezseny Kirendeltség*</i>	<i>III. Tiszavárk. Kirendeltség*</i>	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei *	370 471	4 912 140	5 851 142	11 133 753
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai *	41 030 216	24 354 186	21 212 034	86 596 436
03 I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 40 659 745	- 19 442 046	- 15 360 892	- 75 462 683
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	38 424 535	20 734 458	18 951 170	78 110 163
05 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai				-
06 II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	38 424 535	20 734 458	18 951 170	78 110 163
07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	- 2 235 210	1 292 412	3 590 278	2 647 480
08 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				-
09 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				-
10 III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)				-
11 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				-
12 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				-
13 IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)				-
14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)				-
15 C) Összes maradvány (=A+B)				2 647 480
16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-	-		-
17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	- 2 235 210	1 292 412	3 590 278	2 647 480
18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség		-		-
19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa		-		-
20 Maradvány tervezett igénybevétele				
2021. évi önkormányzati hozzájárulás előirányzatának csökkentése	- 2 235 210	1 292 412	3 590 278	2 647 480
Pénzforgalmilag rendezendő (Önkormányzatnak visszatérítés)	-	-		-

* A Közös Hivatal feladatellátásáról szóló 2019-ben érvényes megállapodás szerint elvégzett költség és bevétel megosztás alapján

5. melléklet Vezensy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (.....) Kt. számú határozatához
Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi könyvviteli mérlege

		Forintban	
Sorszám	Megnevezés	2019. év	2020. év
I. Immateriális javak összesen:		-	-
1.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-
3.	Tenyészállatok	-	-
4.	Beruházások, felújítások	-	-
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
II. Tárgyi eszközök összesen:		-	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:		-	-
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:		-	-
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		-	-
I. Készletek összesen:		-	-
II. Értékpapírok összesen:		-	-
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN		-	-
I. Hosszú lejáratú betétek		-	-
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		71 495	-
III. Forintszámlák		2 713 560	2 967 792
IV. Devizaszámlák		-	-
V. Idegen pénzeszközök		-	-
C) Pénzeszközök összesen:		2 785 055	2 967 792
I. Költségvetési évben esedékes követelések		-	-
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		-	-
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		-	-
D) KÖVETELÉSEK		-	-
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		-	-
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		253 718	48 534
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		3 038 773	3 016 326
Sorszám	Megnevezés	2019. év	2020. év
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		-	-
II. Nemzeti vagyon változásai		-	-
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		531 298	531 298
IV. Felhalmozott eredmény		- 2 986 491	- 1 380 453
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		-	-
VI. Mérleg szerinti eredmény		1 606 038	- 1 755 966
G) SAJÁT TŐKE		- 849 155	- 2 605 121
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		70 000	-
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		-	-
H) KÖTELEZETTSÉGEK		70 000	-
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		-	-
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		-	-
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		3 817 928	5 621 447
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		3 038 773	3 016 326