

Tinnye Község Önkormányzat
Polgármestere
2086 Tinnye, Bajcsy Zsilinszky u. 9.
Tel.: 06-26-335-076, Fax: 06-26-335-007; E-mail: polgarmester@tinnye.hu

MEGHÍVÓ

**Tisztelettel meghívom a 2020. március 18. napján
7.30 órai kezdettel tartandó
rendkívüli képviselő-testületi ülésre**

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácssterme
2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.

Napirendi pontok:

Előterjesztő:

1. A 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása

polgármester

Az ülés rendkívüliséget a kialakult járványügyi helyzet, valamint a Magyar Államkincstár felé való jelentési határidő sürgőssége indokolja.

Tinnye, 2020. március 17.

Megjelenésére számítva, tisztelettel:

*Krix Lajos sk.
polgármester*

Jelenléti ív

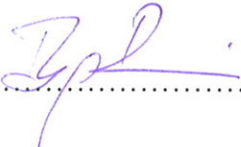
készült 2020. március 18. napján 7:30 perckor
megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen

Jelen vannak:

Krix Lajos polgármester


.....

Balogh Rita alpolgármester


.....

Balázsne Maródi Ildikó képviselő


.....


Darázs Lászlóné képviselő


.....


Ladányi Péter képviselő

.....

Naszvadi János Győző képviselő



.....

Szopkó Csaba képviselő


.....

Hivatal részéről:

Hudecz Izabella mb. jegyző


.....

Bayer Ágnes jegyzőkönyv-vezető


.....

Vendég:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

FŐTÁBLA

Tinnye Község Önkormányzat

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat (e Ft)
1	Forint	3.
I.	Működési bevételek:	94 912 459
1.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei (3. melléklet)	79 200 000
2.	Intézményi működési bevételek (3.,13. melléklet, Önkormányzat, Óvoda, Konyha)	15 712 459
II.	Támogatások	140 707 734
1.	Önkormányzatok működési támogatása	140 707 734
	1.1 Állami támogatások (8. melléklet)	140 707 734
	1.2 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
	1.3 Egyéb támogatás, kiegészítés	
2.	Támogatásértékű bevételek (7. melléklet)	
	2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	2.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
	2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások	
III.	Működési célú átvett pénzeszközök	38 040 729
	1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről (3. melléklet HÍD, védőnő)	17 288 278
	2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (12. melléklet, KÖH önk. támogatás)	20 752 451
IV.	Felhalmozási bevételek	15 748 031
	1. Ingatlanok értékesítése	15 748 031
	2. Részesedések értékesítése	
	3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	
	4. Pénzügyi befektetés bevételei	
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
	Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III+IV.+V.	289 408 953
VII.	Hitelek, kölcsönök bevétele államháztartáson belülről	
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
VIII.	Maradvány igénybevétele	56 101 982
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	56 101 982
	2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
IX.	Finanszírozási bevételek	
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	
	2. Külföldi finanszírozás bevételei	
	Finanszírozási bevételek összesen: VII.+VIII.+IX.	56 101 982
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	345 510 935

FŐTÁBLA

Tinnye Község Önkormányzat

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
I.	Működési kiadások	243 920 865
	1. Személyi juttatások	141 817 187
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 519 081
	3. Dologi kiadások	78 584 597
II.	Ellátottaknak folyósítandó ellátások (10. melléklet)	6 736 324
III.	Egyéb működési célú kiadások	34 478 052
	1. Elvonások, befizetések	4 093 609
	2. Egyéb működési célú támogatások, átadott pénzeszközök (6. melléklet)	14 952 192
	3. TARTALÉK	15 432 251
	4. Kamatkiadások	
IV.	Felhalmozási kiadások (8. melléklet)	56 848 906
	1. Beruházások	53 927 906
	2. Felújítások	2 921 000
V.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV.	341 984 146
VI.	Hitelek kölcsönök törlesztése	
VII.	Belföldi értékpapírok kiadása	
VIII.	Finanszírozási kiadások	3 526 789
	1. Belföldi finanszírozási kiadások	3 526 789
	2. Külföldi finanszírozási kiadások	
	Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.+VIII.	3 526 789
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	345 510 935

ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat (e Ft)
1	2	3	4
1.	Forint	I. Önkormányzatok közhatalmi bevételei 3. melléklet	79 200 000
	1.1.	Vagyoni típusú adók	70 000 000
	1.2.	Gépjárműadók	7 000 000
	1.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000 000
	1.4.	Jövedelemadók	
	1.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó adók	200 000
2.		II. Intézményi működési bevételek	14 974 589
	2.1.	Áru- és készletértékesítés	
	2.2.	Szolgáltatások árbevétele	1 306 000
	2.3.	Közvetített szolgáltatások árbevétele	
	2.4.	Bérleti díj (műház,...)	1 700 000
	2.5.	Tulajdonosi bevételek	
	2.6.	Ellátási díjak	1 500 000
	2.7.	Általános forgalmi adó bevétel	5 468 589
	2.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	2.9.	Egyéb működési célú bevétel	5 000 000
3.		III. Önkormányzatok működési támogatása	140 707 734
	3.1.	Normatív hozzájárulások (8. melléklet)	140 707 734
	3.2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
	3.3.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
4.		IV. Támogatásértéktű bevételek	17 288 278
	4.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 288 278
	4.1.1.	Működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	
	4.1.2.	Működési célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.	
	4.1.3.	Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése	
	4.1.4.	Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele	
	4.1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (3. sz. melléklet védőnő, KÖH túlfinanszírozás)	15 841 238
	4.1.6.	Közfoglalkoztatott támogatása	1 447 040
	4.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	4.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (útpályázat)	
	4.2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.	
	4.2.3.	Felhalmozási célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése	
	4.2.4.	Felhalmozási célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele	
	4.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
5.		V. Működési célú átvett pénzeszköz	15 748 031
	5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	15 748 031
	5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. sz. melléklet	
	6.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	
	6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	267 918 632
7.		Maradvány igénybevétele	56 101 982
	7.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, pénzkészlet	56 101 982
	7.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
8.		VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei	
	8.1.	Belföldi finanszírozás bevétele	
		Belföldi finanszírozás bevétele Hiteligénylés	
	8.2.	Külföldi finanszírozás bevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	324 020 614

ÖNKORMÁNYZAT

Kiadások			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat (e Ft)
1	2	3	4
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	108 839 928
	1.1.	Személyi juttatások	38 845 953
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 612 167
	1.3.	Dologi kiadások	63 381 808
2		Egyéb működési célú kiadások (BÖT, Dombtető, stb)	41 214 376
	2.1.	Ellátottaknak folyósítandó ellátások (7. melléklet)	6 736 324
	2.2.	Elvonások, befizetések	4 093 609
	2.3.	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről (KÖH, BÖT,) 6.melléklet	14 652 192
	2.4.	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről 6. melléklet	300 000
	2.5.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	2.6.	Kamatkiadások	
	2.7.	Egyéb működési célú támogatások 9.melléklet	
	2.8.	TARTALÉK	15 432 251
3.		Beruházások, felújítások	56 848 906
		Beruházások	53 927 906
	3.1.	Intézményi beruházási kiadások	42 462 918
	3.2.	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	11 464 988
		Felújítások	2 921 000
	3.3.	Intézményi felújítási kiadások	2 300 000
	3.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	621 000
4.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	4.1.	Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson belülről	
	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	4.3.	Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson kívülről (telek vásárlás)	
	4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	206 903 209
5.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	117 117 405
	7.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai intézményeknek adott támogatás	113 590 616
	7.2.	2020 évi megelőlegezés visszafizetés	3 526 789
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	324 020 614

TINNYE Község Önkormányzat
2020. évi költségvetési bevételek

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat
Önkormányzat közhatalmi bevételei	Forint
Építményadó	10 000 000
Telekadó	40 000 000
Iparüzési adó	20 000 000
Vagyoni típusú adók	70 000 000
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)	7 000 000
Gépjárműadók	7 000 000
Idegenforgalmi adó	200 000
Egyéb áruforgalmi adók	200 000
Pótlékok, bírságok	0
Helyszini és szabálysértési bírság	1 000 000
Talajterhelési díj	1 000 000
Egyéb sajátos bevételek	0
Bírságok, díjak, pótlékok	2 000 000
ÖSSZESEN	79 200 000
Támogatásértű bevételek	
Védőnői szolgálat támogatása	4 354 500
Közfoglalkoztatott támogatása	1 447 040
Előző évek KÖH túlfinanszírozásának bevétele	11 486 738
Egyéb működési célú támogatás államházt.belülről	17 288 278
ÖSSZESEN	17 288 278
Felhalmozás célú bevételek	
Működési célú hozamok, kamatbevételek	
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Felhalmozási bevételek	0
Telek értékesítése	15 748 031
ÖSSZESEN	15 748 031
Működési célú bevételek	
Behajtási engedély, közterület használati díj	330 000
Bérleti díjak (Művelődési Ház, Egyéb bérleti díjak)	1 700 000
Térítési díjak	2 476 000
Egyéb működési bevételek (kártérítés)	5 000 000
ÁFA	5 468 589
Működési célú bevételek összesen:	14 974 589
Önkormányzatot megillető bevételek mindösszesen:	127 210 898

HÍNSYE Község Önkormányzata										
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKENT										
Megnevezés	Sorszám	096015	011130	013350	018010	018030	031030	041233	045160	062020
		Gyermekétkeztetés körnevelési intézményben	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	Az önkormányzati vagyoni álló eszközökkel kapcsolatos feladatok	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Kösterület rendjének fenntartása	Hozzájárulások közfelújításra	Közutak, hidak, utakak üzemeltetése, fenntartása	Településfejlesztési projektek és támogatások
K-ebből Művelődési Ház tevékenység, fenntartás, padonat anyag, ÁFA				270 000						
K-ebből Művelődési Ház fenntartás, padonat anyag, ÁFA				351 000						
K-Felújítások (=199+...+202)(K7)	203	-	-	2 921 000	-	-	-	-	-	-
K-Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265)(K1-K8)	266	15 866 485	31 235 748	8 901 969	4 093 609	14 652 192	2 032 000	2 299 146	1 670 685	52 149 906
K-Államháztartáson belüli megadónkéntek visszafizetése (K914)	287	-	-	-	3 526 789	-	-	-	-	-
K-Központi, másféle szervezati támogatások folyósítása (K915)	288	-	-	-	-	113 590 616	-	-	-	-
K-Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294)(K91)	295	-	-	-	3 526 789	113 590 616	-	-	-	-
K-Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305)(K9)	306	-	-	-	3 526 789	113 590 616	-	-	-	-
K-Kiadások összesen (=266+306)(K1-K9)	307	15 866 485	46 667 999	8 901 969	7 620 398	128 242 808	2 032 000	2 299 146	1 670 685	52 149 906

TINNYE Község Önkormányzata										4. melléklet az (2024.) évközléshez									
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓKENT																			
Megnevezés	Sorszám	066020	072111	074031	082091	081030	064010	066010	107060	900020	999929								
		Varos, községgyárda/községi egyéb szolgáltatások	Háziorvosi alapellátás	Család és névelési gondozás	Közművelődés - községi és társadalmi részvétel fejlesztése	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Környezetvédelem	Zöldterület-kezelés	Egyéb speciális természetbirtok-kezelés, támogatások	Önkormányzatok funkciói a nem szociális bevételek átvételéről	Összesen								
Forrás	1	11 022 000	-	5 518 241	3 080 000	-	-	-	-	-	25 818 961								
Költségvetés	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750 000								
Költségvetés	7	680 000	-	170 000	170 000	-	-	-	-	-	1 160 000								
Költségvetés	9	-	-	84 845	-	-	-	-	-	-	84 845								
Költségvetés	15	11 702 000	-	5 773 086	3 250 000	-	-	-	-	-	28 013 806								
Költségvetés	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 582 147								
Költségvetés	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000								
Költségvetés	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 832 147								
Költségvetés	20	11 702 000	-	5 773 086	3 250 000	-	-	-	-	-	38 845 953								
Költségvetés	21	1 928 850	-	990 540	539 000	-	-	-	-	-	6 612 167								
Költségvetés	22	1 928 850	-	990 540	539 000	-	-	-	-	-	6 612 167								
Költségvetés	24	-	-	50 000	100 000	-	-	-	-	-	250 000								
Költségvetés	29	1 568 862	-	100 000	300 000	-	50 000	-	-	-	3 118 862								
Költségvetés	31	1 568 862	-	150 000	400 000	-	50 000	-	-	-	3 368 862								
Költségvetés	32	65 701	-	70 000	50 000	-	-	-	-	-	885 701								
Költségvetés	33	689 558	-	20 000	50 000	-	-	-	-	-	1 359 598								
Költségvetés	34	753 299	-	90 000	100 000	-	-	-	-	-	2 143 299								
Költségvetés	35	1 100 000	-	1 000 000	850 000	100 000	4 800 000	-	-	-	8 850 000								
Költségvetés	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500 000								
Költségvetés	37	184 220	-	-	300 000	-	-	-	-	-	6 54 220								
Költségvetés	39	2 017 906	-	-	70 000	-	-	-	-	-	4 378 906								
Költségvetés	40	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000								
Költségvetés	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000								
Költségvetés	43	1 625 259	-	-	3 100 000	-	-	-	-	-	6 500 000								
Költségvetés	44	154 496	-	-	-	-	-	-	-	-	10 769 259								
Költségvetés	45	5 822 385	-	1 000 000	4 320 000	100 000	4 800 000	1 000 000	-	-	38 632 385								
Költségvetés	46	157 830	-	-	115 000	-	-	-	-	-	622 830								
Költségvetés	48	157 830	-	-	115 000	-	-	-	-	-	622 830								
Költségvetés	49	2 241 642	-	334 800	1 322 450	27 000	1 296 000	283 500	-	-	12 087 192								
Költségvetés	50	540 000	-	-	-	-	-	-	-	-	540 000								
Költségvetés	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 468 589								
Költségvetés	58	1 058 651	-	-	-	-	-	-	-	-	1 058 651								
Költségvetés	59	3 300 293	-	331 800	1 332 450	27 000	1 296 000	283 500	-	-	18 614 431								
Költségvetés	60	11 602 669	-	1 574 800	6 267 450	127 000	6 096 000	1 333 500	-	-	63 381 908								
Költségvetés	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 736 324								
Költségvetés	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 736 324								
Költségvetés	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 736 324								
Költségvetés	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 093 609								
Költségvetés	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 093 609								
Költségvetés	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 652 192								
Költségvetés	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 652 192								
Költségvetés	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000								
Költségvetés	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000								
Költségvetés	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000								
Költségvetés	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000								
Költségvetés	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 067 918								
Költségvetés	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000								
Költségvetés	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000								
Költségvetés	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000								
Költségvetés	197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000								
Költségvetés	197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 464 988								
Költségvetés	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108 000								
Költségvetés	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270 000								
Költségvetés	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 927 906								
Költségvetés	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 300 000								
Költségvetés	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000								
Költségvetés	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000								
Költségvetés	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	621 000								

TISZNYE Községi Önkormányzata											4. melléklet az 2020 (I) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKENT											
Megnevezés	Sorszám	066020	072111	074031	082091	081030	064010	066010	107060	900020	999999
		Város, községszabályozási egyéb szolgáltatások	Határozati alapellátás	Család és névelési igazgatási gondozás	Közművelődési - kulturális és társadalmi részvétel fejlesztése	Sportlétesítmények, előítételek működtetése és fejlesztése	Környelgátás	Zöldterület-keresés	Egyéb országos pénzübeli és természetbéli ellátások, támogatások	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	Összesen
Kébből Művelődési Ház tató felhítás, fejlesztés, padozat anyag AFA											270 000
Kébből Művelődési Ház fejlesztés, padozat anyag AFA											351 000
Kébből (1999-2020) (K7)	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351 000
Kébből (2020-21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	266	25 233 519	-	8 328 426	10 564 450	127 000	6 096 000	1 333 500	6 886 324	-	2 921 000
Kébből (2020-21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191 470 957
Kébből (2020-21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 526 789
Kébből (2020-21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113 590 616
Kébből (2020-21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117 117 405
Kébből (2020-21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	307	25 233 519	-	8 328 426	10 564 450	127 000	6 096 000	1 333 500	6 886 324	-	324 020 614

5. melléklet az .../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez

**Beruházási kiadások előirányzata
feladatonként**

Feladat megnevezése	Forint
	2020. évi előirányzat
1	2
MFP-OUF/2019 Óvoda udvar felhalmozási rész	4 649 914
MFP-BJA/2019 Kistelepülések járda építése, felújítása	7 499 992
Orvosi rendelő	40 000 000
Térfigyelő kamerák telepítése	1 270 000
Művelődési Ház eszközbeszerzés 40 db szék	508 000
Mindösszesen:	53 927 906

**Felújítás kiadások előirányzata
feladatonként**

Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat
	Művelődési Ház tetőfelújítás
Művelődési Ház festés-mázolás padozat anyag	1 651 000
Mindösszesen:	2 921 000
Beruházási és felújítási kiadások mindösszesen:	56 848 906

TINNYE Község Önkormányzat

2020. évi költségvetés

Átadott pénzeszközök

Megnevezés	Forint
TINNYE Általános Iskola	
TINNYE Közös Önkormányzati Hivatal	9 742 114
Támogatás államháztartáson belülre	9 742 114

Megnevezés	2020. évi előirányzat
Tinnye-Piliscsabai Református Egyházközség	150 000
Tinnye-Piliscsabai Katolikus Egyházközség	150 000
Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján	
TINNYEi civil szervezetek, egyházak és költségvetési szervek támogatása összesen	300 000

Megnevezés	2020. évi előirányzat
BÖT tagdíj	540 900
BÖT orvosi ügyelet (Zsámbék)	1 849 878
BÖT közterületfelügyelet	791 500
HÍD	1 727 800
Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás	
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖÖSZ)	
Társulások támogatása összesen	4 910 078
Egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	14 952 192

7. melléklet az .../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez

TINNYE Község Önkormányzat
2020. évben
folyósítandó ellátásai

Forint

Szakfeladat megnevezése	2020. évi előirányzat
Egyéb szociális kiadások, települési támogatások, szociális csomag	6 736 324
Összesen:	6 736 324

Tinnye Község Önkormányzat
2020. évi állami támogatásai jogcímenként

Sorszám	Forint	2020	
		Állami támogatás (Forintban)	Állami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban)
1.	Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	43 372 600	52 538 000
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Ktgvtv 2.mell. I. 1. ba)	6 987 960	6 987 960
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ktgvtv 2.mell. I. 1. bb)	7 232 000	7 232 000
2.c	Köztisztviselői fenntartása (Ktgvtv 2.mell. I. 1. bc)	0	0
2.d	Közüti fenntartása (Ktgvtv 2.mell. I. 1. bd)	2 231 410	2 231 410
2.e	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Ktgvtv 2.mell. I. 1. c)	7 000 000	7 000 000
2.f	Üdülőkészítési feladatok támogatása (Ktgvtv 2.mell. I. 1. e)	194 040	194 040
2.g	Polgármesteri illetmény támogatása	71 100	71 100
2.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen B111	23 716 510	23 716 510
3.	Beszámítási összeg (2018. évi iparüzési adóalap 0,55%-a) 15 001 Ft felett	0	0
4.	Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása B113	6 736 324	6 736 324
5.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása B114	2 255 553	2 255 553
I.	Összesen	76 080 987	85 246 387
	ÓVODA (1.), KONYHA (2.)		
1.a	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	33 643 250	
1.b	Óvodaműködtetési támogatás	5 746 600	
1.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	39 389 850	
2.a	A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása	10 164 000	
2.b	Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	5 907 497	
	Gyermekétkeztetési üzemeltetési és bértámogatás B113	16 071 497	
2.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		
II.	Összesen	55 461 347	0
	I.+II. MINDÖSSZESEN	131 542 334	140 707 734

9. melléklet az .../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez

TINNYE Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege

Forintban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2020. évi terv adatok	Megnevezés	2020. évi terv adatok
Int. működési bevételek	15 712 459	Személyi juttatások	141 817 187
Önkormányzatok közhatalmi bevételei	79 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok	23 519 081
Támogatások, kiegészítések	140 707 733	Dologi kiadások	78 584 597
Egyéb működési célú támogatás		Támogatásértékű műk.kiadás	4 093 609
Előző évi pénzmaradvány	56 101 982	Társadalom- és szociálpol. jutt.	6 736 324
Működési célú pénzeszköz átvétele	38 040 729	Működési célú p.eszk. átadás áht-on kívülre	14 952 192
		Kamatkiadások	
		Tartalékok	15 432 251
		Finanszírozási kiadások	3 526 789
ÖSSZESEN:	329 762 902	ÖSSZESEN:	288 662 029

II. Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2020. évi terv adatok	Megnevezés	2020. évi terv adatok
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen.		Beruházások	53 927 906
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Felújítások	2 921 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15 748 031	Intézmények finanszírozása	
Kölcsön visszatérülés		Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
Beruházási hitel		Felhalm. kölcsön, hitel törlesztés	
		Hitel törlesztés	
ÖSSZESEN:	15 748 031	ÖSSZESEN:	56 848 906

Mindösszesen:

345 510 935

345 510 935

10. melléklet az .../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez

TINNYE Község Önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzata

Forint

Megnevezés	Létszám (fő)
Önkormányzat	
Polgármester	1
Védőnő	1
Város és községgazdálkodás	6
Konyha	2
Szabadidő-sport, kultúra	
Önkormányzat dolgozói összesen:	10
Közös Hivatal	
TINNYE	5
PILISJÁSZFALU	5
Jegyző	1
Közös Hivatal dolgozói összesen:	11
Óvoda	
óvodai nevelés	8
Konyha	3
Óvodai dolgozók létszáma összesen:	11
MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma:	32

11. melléklet az 1/2020.(I) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

Furintban

Sor- szám	Megnevezés	Beküldési időpont	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Közhatalmi bevételek	79 289 000			39 640 000						39 640 000				79 289 000
2	Fenntartás	15 712 459	1 571 246	1 571 246	1 571 246	1 571 246	1 571 246	1 571 246	1 571 246	1 571 246	1 571 246	1 571 246	1 571 246	1 571 246	15 712 459
3	Támogatások, hozzájárulások bevételei	140 707 734	11 725 645	11 725 645	11 725 645	11 725 645	11 725 645	11 725 645	11 725 645	11 725 645	11 725 645	11 725 645	11 725 645	11 725 645	140 707 734
4	Támogatási önköltségek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozás célú bevételek	15 748 031	1 312 336	1 312 336	1 312 336	1 312 336	1 312 336	1 312 336	1 312 336	1 312 336	1 312 336	1 312 336	1 312 336	1 312 336	15 748 031
6	Ársvet pénzeszközök	38 049 729	3 170 061	3 170 061	3 170 061	3 170 061	3 170 061	3 170 061	3 170 061	3 170 061	3 170 061	3 170 061	3 170 061	3 170 061	38 049 729
7	Felhalmozás célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Előző évi pénzeszközök	56 101 982	9 350 330	9 350 330	9 350 330	9 350 330	9 350 330	9 350 330	9 350 330	9 350 330	9 350 330	9 350 330	9 350 330	9 350 330	56 101 982
9	Finanszírozás célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Beruházás célú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	345 510 935	27 129 617	27 129 617	66 729 617	27 129 617	27 129 617	27 129 617	27 129 617	16 208 041	16 208 041	57 379 287	17 779 287	17 779 287	345 510 935
10	Személyi juttatások	141 817 187	11 818 099	11 818 099	11 818 099	11 818 099	11 818 099	11 818 099	11 818 099	11 818 099	11 818 099	11 818 099	11 818 099	11 818 099	141 817 187
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 519 081	1 959 923	1 959 923	1 959 923	1 959 923	1 959 923	1 959 923	1 959 923	1 959 923	1 959 923	1 959 923	1 959 923	1 959 923	23 519 081
12	Dologi költségek	78 584 597	6 548 716	6 548 716	6 548 716	6 548 716	6 548 716	6 548 716	6 548 716	6 548 716	6 548 716	6 548 716	6 548 716	6 548 716	78 584 597
13	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 736 323	561 360	561 360	561 360	561 360	561 360	561 360	561 360	561 360	561 360	561 360	561 360	561 360	6 736 323
14	Támogatások elvonások	4 093 609	341 134	341 134	341 134	341 134	341 134	341 134	341 134	341 134	341 134	341 134	341 134	341 134	4 093 609
15	Támogatásértéki kiadások	14 952 192	1 246 016	1 246 016	1 246 016	1 246 016	1 246 016	1 246 016	1 246 016	1 246 016	1 246 016	1 246 016	1 246 016	1 246 016	14 952 192
16	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Tartalékok	15 432 251	1 286 021	1 286 021	1 286 021	1 286 021	1 286 021	1 286 021	1 286 021	1 286 021	1 286 021	1 286 021	1 286 021	1 286 021	15 432 251
18	Hitelek kamatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Előzetesítés költségvetési kiadás	56 838 906	0	0	40 000 000	4 627 914	7 499 992	4 699 000	0	0	0	0	0	0	56 838 906
20	Finanszírozás célú kiadások	3 526 789	3 526 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 526 789
	Kiadások összesen:	345 510 935	27 288 059	23 761 270	63 761 270	28 411 184	31 261 262	28 469 270	23 761 270	23 761 270	23 761 270	23 761 270	23 761 270	23 761 270	345 510 935

TINNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
1	2	3	4

Forint

1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	egyéb bevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	20 752 451
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	20 752 451
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Kölcsön	
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány (pénzészlet) igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	52 538 000
	7.1.	Normatív állami támogatás	52 538 000
	7.2.	Önkormányzati támogatás	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	73 290 451

KIADÁSOK			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
1	2	3	4
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 290 451
	1.1.	Személyi juttatások	60 372 479
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 215 183
	1.3.	Dologi kiadások	2 702 789
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	73 290 451

TINNYE HIVATAL

BEVÉTELEK			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
1	2	3	4
1.	Forint	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	9 742 114
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek (3.a, 3.b,3.c mellékletek)	9 742 114
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Kölcsön	
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	26 269 000
	7.1.	Normatív állami támogatás	26 269 000
	7.2.	Önkormányzati támogatás	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	36 011 114

KIADÁSOK			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	36 011 114
	1.1.	Személyi juttatások	29 631 676
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 028 043
	1.3.	Dologi kiadások	1 351 395
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	36 011 114

PILISJÁSZFALUI KIRENDELTSÉG

BEVÉTELEK			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
1	2	3	4
1.	Forint	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	11 010 338
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	11 010 338
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Kölcsön	
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	26 269 000
	7.1.	Normatív állami támogatás	26 269 000
	7.2.	Önkormányzati támogatás	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	37 279 338

KIADÁSOK			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 279 338
	1.1.	Személyi juttatások	30 740 803
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 187 140
	1.3.	Dologi kiadások	1 351 395
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	37 279 338

TINNYEI ÓVODA

BEVÉTELEK				előirányzatok szerkezeti egységenként	
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Óvoda	Konyha
1	2	3	4		
1.	Forint	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	737 870		737 870
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	581 000		581 000
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	156 870		156 870
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	61 052 616	47 135 938	13 916 678
	6.1.	Normatív állami támogatás	45 703 652	39 389 850	6 313 802
	6.2.	Önkormányzati támogatás	15 348 964	7 746 088	7 602 876
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	61 790 486	47 135 938	14 654 548

KIADÁSOK				óvoda	konyha
1.					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 790 486	47 135 938	14 654 548
	1.1.	Személyi juttatások	42 598 755	37 047 555	5 551 200
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 691 731	5 843 383	848 348
	1.3.	Dologi kiadások	12 500 000	4 245 000	8 255 000
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
		Beruházás, felújítás Áfa			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	61 790 486	47 135 938	14 654 548

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(III.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Tinnye Község Önkormányzat képviselő-testületének

5/2020. (III.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Tinnye Község Önkormányzat 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. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi halmozódásmentes költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 345.510.935,- forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása	140.707.734,- Ft
b) közhatalmi bevételek	79.200.000,- Ft
c) működési bevételek	15.712.459,- Ft

d) felhalmozási bevételek	15.748.031,-Ft
e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38.040.729,- Ft
f) előző évi maradvány	56.101.982,-Ft

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) személyi juttatások:	141.817.187,- Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	23.519.081,- Ft
c) dologi kiadások:	78.584.597,- Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.736.324,- Ft
e) egyéb kiadások:	22.572.589,- Ft
f) beruházások, felújítások:	56.848.906,-Ft
g) tartalék:	15.432.251.-Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 343.351.935,- Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.159.000.- Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 37 fő,

b) az év első napján foglalkoztatott nyitó létszám 34 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék 15.432.251,- Ft.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

7. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott, saját, 2020. évi költségvetési főösszegét 324.020.614,- forintban állapítja meg.

4. Az önkormányzat Tinnyei Napköziotthonos Óvoda költségvetési szervének költségvetése

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tinnyei Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 61.790.486,- forintban állapítja meg.

5. Az Önkormányzat Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervének költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 73.290.451,- forintban állapítja meg.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

11. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Hudecz Izabella

Hudecz Izabella

helyettes jegyző

Krix Lajos

Krix Lajos

polgármester

MÓDOSÍTÓ JAVASLAT

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. március 18-ára összehívott rendkívüli ülésére

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Jegyző Asszony, Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak!

A 2020. március 18. napján tartandó rendkívüli képviselő-testületi üléssel kapcsolatban az alábbi észrevételeimet és javaslataimat terjesztem elő.

Kérem tisztelt polgármester urat, hogy jelen beadványomat az ülésen a képviselő-testület előtt felolvasni szíveskedjék, és kérem, hogy az ülés jegyzőkönyvéhez csatolni szíveskedjék. Köszönöm.

1. A képviselő-testület rendkívüli ülésének jogsértő összehívása

1.1. Az előterjesztések jogszabálysértő kiküldése, kézbesítése

Bár polgármester úr a március 15-ei rendkívüli operatív megbeszélésen – tudva a március 15-i határidőről – még arról beszélt, hogy a képviselő-testületi ülést március 20-ára (péntekre) hívja össze. A képviselők számára 2020. március 17-én 09:40-kor kiküldött meghívóból egyértelműen kiderült, hogy helyette 2020. március 18. 07:30 órai kezdettel lesz rendkívüli képviselő-testületi ülés. A meghívó és az előterjesztések a képviselők számára kevesebb, mint 24 órával az ülés előtt kerültek kiküldésre.

Szeretném felhívni tisztelt polgármester úr figyelmét, hogy Tinnye község Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (I.30.) sz. önkormányzati rendeletének (a továbbiakban SZMSZ) 23. § (2) bekezdése szerint:

23. § (2) Az írásbeli meghívót és előterjesztéseket úgy kell kézbesíteni, hogy azt az érdekeltek az ülés időpontját megelőzően legalább 5 nappal, rendkívüli ülés esetén 2 nappal kézhez kapják. A meghívót és az előterjesztéseket a képviselők e-mail-en, vagy elektronikus tárhelyen keresztül kapják meg.

Ezek alapján a rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztéseit (a rendkívüli ülés tervezett időpontja esetén) 2020. március 16. 07:30 óra előtt kellett volna kiküldeni. Ezek alapján

az ülés összehívása jogszabálysértő volt.

A rendkívüli ülés napirendi pontjában szereplő előterjesztéssel kapcsolatos felelős képviselői döntéshozatal érdekében a kevesebb mint 24 óra nem is elegendő, annál több időre lenne szükség.

1.2. A rendkívüli ülés jogossága

Az összehívott rendkívüli képviselő-testületi ülés egyetlen napirendi pontja az önkormányzat 2020. évi költségvetése. A polgármester szerint a rendkívüli ülést az alábbiak indokolják:

„Az ülés rendkívüliséget a kialakult járványügyi helyzet, valamint a Magyar Államkincstár felé való jelentési határidő sürgőssége indokolja.”

Véleményem szerint a kialakult járványügyi helyzet nem befolyásolja, hogy szerdán vagy pénteken kerül sor a képviselő-testületi ülésre. Ugyanakkor a 2011. évi CXXVIII., a katasztrófavédelemről szóló törvény szerint a képviselő-testület bizonyos hatásköreit a polgármester gyakorolja.

46. § (4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Ugyanakkor a költségvetés mindenkor benyújtásának február 15-i határidejét és a Magyar Államkincstár felé való március 15-i határidejét jól ismert jogszabályok határozzák meg, tehát ez az információ nem új tényező. Azok már jóval a költségvetés tervezésének megkezdése előtt (ahogyan a két nappal ezelőtti tájékoztatás idejében is) ismertek voltak.

A fentiek alapján a rendkívül szoros határidő egyértelműen elősegíti, hogy az előterjesztést képviselőknek ne legyen lehetőségük alaposan áttanulmányozni, és így a felelős döntést meghozatala is több mint aggályos.

1.3. Nem megfelelő előterjesztés

Az önkormányzat SZMSZ-e az előterjesztésekkel kapcsolatban előírja:

- 28. § (5) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell*
- a) a tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatását,*
 - b) az előzményeket, különösen a témában hozott korábbi testületi döntéseket, azok végrehajtásának állását,*
 - c) a tárgykört érintő jogszabályokat*
 - d) mindazokat a tényeket, adatokat, körülményeket, összefüggéseket, amelyek a döntést indokolják*
 - e) több döntési változat esetén az egyes változatok mellett és ellen szóló érveket, a várható következményeket,*
 - f) a költségkihatásokat,*
 - g) az egyértelműen megfogalmazott határozati vagy rendeletalkotási javaslatot,*
 - h) a végrehajtásért felelősök megnevezését és a végrehajtás határidejét.*

A képviselő-testület rendkívüli ülésén egyetlen napirendi pont szerepel: „1. A 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása”. A napirendi ponthoz érkezett egy táblázat és a rendelet (ami annak elfogadásáig csak tervezet, ill. javaslat lehet, de ez nem így szerepel a dokumentumban: a rendeletnek még száma is van).

Az SZMSZ által felsorolt információk többsége hiányzik, ennek megfelelően az sem világos, hogy ki készítette az előterjesztést, kié a szakmai felelősség. Ezek miatt az előterjesztés jogszabálysértő.

2. A költségvetés hibás adatai

Rendkívül kevés idő állt rendelkezésre a költségvetés táblázatainak és adatainak áttanulmányozására, de már ez is elegendő volt ahhoz, hogy több kérdés is felmerüljön.

2.1. Hivatali pénzeszköz átadása

Tinnye Község Önkormányzat bevételei között szerepel egy tétel (Pilisjászfalu Közös hivatali pénzeszköz átadása), amely Tinnye Önkormányzatánál bevételeként mutatkozik, de a kiadás oldalon nem szerepel, mely szerint át kellene adni a közös hivatalnak (11 010 338 Ft).

2.2. Pénzmaradvány szabálytalan felhasználása

A múlt hétfői közös képviselő-testületi ülésen is felmerült, hogy volt korábban egy képviselő-testületi döntés, amely egy 6,8 M forintos tételt a 2020. évben kívánta felhasználni, egy későbbi döntés alapján. Ezzel szemben a közös hivatal pénzmaradványa mindössze 4 093 609 Ft. Jogszerűen ez nem fordulhatott volna elő, hiszen képviselő-testületi döntés volt arról, hogy a 6 800 000 Ft megmaradjon 2020-as felhasználásra.

A szabályos felhasználáshoz szükség lett volna egy újabb képviselő-testületi döntésre, amely felülírta, módosította volna az előzőt. Ilyen döntés azonban nem volt, emiatt a különbözet felhasználása (mindegy 2,7 M Ft) jogszabálysértően történt.

2.3. Közös Hivataltól kapott törlesztés hibás számítása

A táblázat „önkorm.bevét-kiadás_korm-f” nevű munkalapján az „ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)” (43.) sorában 11 486 738 Ft bevételt tervez Tinnye Önkormányzata, mint a közös hivataltól kapott törlesztés. Az egyezségi tárgyalás során azonban aláírásra került az egyezségi javaslat, amely szerint az idei évben 2 x 1 625 050 Ft-ot (összesen 3 250 100 Ft) fog kapni a közös hivataltól Tinnye Község Önkormányzata. A közös hivatal a 2019. évi adósságot majd csak 2022 évben kezdi el törleszteni a közös hivatal. Ez itt mindjárt -8 236 638 Ft különbséget jelent.

Véleményem szerint ekkora (nem létező) többletbevétel betervezése hibás és hazardírozás Tinnye gazdálkodásával.

2.4. Negatív költségvetés nem fogadható el

Amennyiben kizárólag csak a fenti hibákat vesszük figyelembe, már akkor is aggasztónak tűnik a helyzet. Tinnye költségvetése „mínuszos” vagy nincs jól (helyesen) tervezve. A negatív költségvetés amellett, hogy felelőtlen, nem is fogadható el.

-4 093 609 Ft	pénzmaradvány hibás felhasználása
-8 236 638 Ft	közös hivatali törlesztés hibája
+ <u>-11 010 338 Ft</u>	Pilisjászfalu közös hivatali hozzájárulása, amely a kiadás oldalon nem jelenik meg
-23 340 585 Ft	összesen

Ha a teljes fenti összeget a tartalékból szeretnénk korrigálni, a következőt kapjuk:

15 432 251 Ft	előirányzott 2020. évi tartalék
+ <u>-23 340 585 Ft</u>	hibák
-7 908 334 Ft	így alakulna a költségvetés egyenlege

Negatív költségvetés tervezése jogszabály ellenes, negatív költségvetés nem fogadható el! Emiatt a teljes költségvetés átdolgozása szükséges!

2.5. Óvoda

Számomra az adatokból úgy tűnik, hogy az óvoda gyermekétkeztetésből származó bevétele az önkormányzatnál is szerepel, de a kiadása nem. Szerintem az óvoda saját bevételét nem tervezheti az önkormányzat, vagy ha mégis, akkor annak a kiadási oldalon is meg kell jelennie.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a fentiekben részletezett okok miatt a napirendi pont tárgyalását és az előterjesztést elutasítani szíveskedjenek.

Amennyiben a képviselő-testület mégis tárgyalni fogja az önkormányzat 2020. évi költségvetését, annak során a 2. pontban részletezett hibákat mindenképpen javítani szükséges. Javaslom, hogy a képviselő-testület, ill. a polgármester kizárólag a javított adatokat tartalmazó költségvetésről hozzon döntést.

Tinnye, 2020. március 17.

Ladányi Péter
képviselő