

**Tizsasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**12/2016. (IX.22.) rendelete**  
**a helyi önkormányzat 2016 évi költségvetéséről szóló**  
**4/2016. (II.16.) rendeletének módosítására**

**Tizsasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.16.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja.**

1. § A rendelet 2. fejezet 2. § (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat, valamint intézményei együttes 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási összegét 265.785.0000.-Ft-ban, ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	9664 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú kiadást	51902 ezer Ft-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	51902 ezer Ft-ban,
- a felújítások összegét	0 ezer Ft-ban,
- egyéb felhalmozási célú kiadás	0 ezer Ft-ban,
- a működési bevételt	227659 ezer Ft-ban,
- finanszírozási bevételek	28462 ezer Ft-ban,
- a működési kiadásokat	213883 ezer Ft-ban,
ebből:	
- a személyi juttatásokat	61269 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	16067 ezer Ft-ban,
- a dologi kiadásokat	70157 ezer Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	18143 ezer Ft-ban,
- egyéb működési kiadásokat	18285 ezer Ft-ban,
- Finanszírozási kiadásokat	29962 ezer Ft-ban,
- Általános tartalékot	0 ezer Ft-ban,
- Céltartalékot	0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

**(2) A költségvetési létszámkeretet**

**19,5 főben,**

ebből:

- <i>Helyi Önkormányzatnál</i>	<i>11,5 főben</i>
Ebből:	
Polgármester	1 főben,
Város és községgazdálkodáson	3 főben,
Konyhaüzemnél	4 főben,
Gépjárműüzemnél	2 főben,
Temetőnél (részmunkaidős)	0,5 főben
Védőnői szolgálatnál	1 főben
<i>Háziorvosi szolgálat</i>	<i>1 főben,</i>
- <i>Tizsasülyi Vackor Óvodánál</i>	<i>7 főben</i>
Ebből:	
Óvodapedagógus	4 főben,
Segítők	3 főben

állapítja meg.

(3) A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

**2. §** A rendelet 3. fejezet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 2., és 3/a., 3/b. és a 4/a. sz. melléklet tartalmazza.

**3. §** A rendelet 4. fejezet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi költségvetés kiadásait – és ezen belül kiemelt – a 4/b. sz. melléklet szerint állapítja meg.

**4. §** A rendelet 5. fejezet 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület céltartalékot a 4/b. számú melléklet szerint állapítja meg.

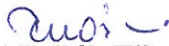
**5. §** A rendelet 8. fejezet 12. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az év várható bevételi és kiadásai előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási tervet a 8. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.


#### **Záró rendelkezések**

**6. §** E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

**Tizsasüly, 2016. szeptember 21.**


  
/:Pollák Tibor:/  
polgármester



  
/:Dr. Varga Zoltán:/  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

**Ez a rendelet kihirdetve Tizsasüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján 2016. szeptember 22. napján.**

  
**Dr. Varga Zoltán**  
jegyző



Sorszám	Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (Forintban)
<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint)</b>				
1.	I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás összesen (2+...+5):		12 453 950
2.	I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 782 080
3.	I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 664 000
4.	I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000
5.	I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása		2 907 870
6.	I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		4 568 825
7.	I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		206 550
8.		<b>A települési önkormányzat működésének támogatása összesen (1+6+7):</b>		<b>17 229 325</b>
9.	I.6	A 2015. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása		107 569
10.	II.1.(1)	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 havi		9 190 400
11.	II.1.(2)	fő	3,2	2 400 000
12.	II.1.(1)	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 havi		5 026 000
13.	II.1.(3)	Óvodapedagógusok bértámogatása pótlólagos		122 500
14.	II.1.(2)	Segítők bértámogatása 4 havi		1 200 000
15.	II.2. (1)	Óvodaműködtetési támogatás 8 havi (8 órát nem éri el a gyermek nevelése)		0
16.	II.2. (2)	Óvodaműködtetési támogatás 8 havi (8 órát eléri a gyermek nevelése)		1 706 667
17.	II.2. (1)	Óvodaműködtetési támogatás 4 havi (8 órát nem éri el a gyermek nevelése)		0
18.	II.2. (2)	Óvodaműködtetési támogatás 4 havi (8 órát eléri a gyermek nevelése)		933 333
19.	II.5. (1)	Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása		384 000
20.		Köznevelési feladatok támogatása összesen (10+...+19):		20 962 900
21.	III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		18 143 063
22.	III.5.a)	Gyermekétkeztetés támogatása bértámogatás		6 658 560
23.	III.5.b)	fő	4,08	7 736 481
24.	III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		3 144 120
25.		Gyermekétkeztetés támogatása összesen (22+...+25):		17 539 161
26.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		1 830 840
27.		fő	1606	75 812 858
28.		Támogatások mindösszesen (8+9+20+21+25+26):		75 812 858
		Támogatások mindösszesen ezer Ft-ra kerekítve:		75 813
<b>Tiszasüly Községi Önkormányzat sajátos bevételei</b>				
		<b>Megnevezés</b>		<b>Összeg ezer Ft-ban</b>
29.		<b>Működési bevételek</b>		<b>30 733</b>
30.		Építményadó		700
31.		Magánszemélyek kommunális adója		5 000
32.		Iparüzési adó		20 000
33.		Pótlékok, bírság		340
34.		Szabálysértés		70
35.		Gépjárműadó		1 800
36.		Talajterhelési díj		190
37.		<b>Közhatalmi bevételek (30+...+36)</b>		<b>28 100</b>
38.		Műk. célú pénzeszköz OEP finanszírozás		7 433
39.		Működési célú átvett pénzeszközök - mezőgazdasági tevékenység -		2 600
40.		Közfoglalkoztatás támogatása		14039
41.		Elszámolásból származó bevételek		567
42.		<b>Egyéb működési célú támogatások összesen (38+41):</b>		<b>24 639</b>
43.		Felhalmozási bevétel		9 664
44.		Irányító szervi támogatás óvoda		28 462
45.		Előző évi maradvány igénybevétele		47 989
46.		Egyéb kiegészítő támogatás		20 385
47.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (28+29+37+42+43+44+45+46):</b>		<b>265 785</b>

**Tizsasüly Községi Önkormányzat 2016. évi pénzforgalmi mérlege**  
**1. sz. módosítás 2016.09.21.**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	120837
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
III.	Közhatalmi bevételek	28100
IV.	Működési bevételek	30733
V.	Felhalmozási bevételek	9664
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>189334</b>
VIII.	Maradvány igénybevétele	47989
IX.	Finanszírozási bevételek	28462
	<i>Bevételek mindösszesen:</i>	<i>265785</i>
<b>KIADÁSOK</b>		
I.	Működési kiadások	183921
II.	Felhalmozási kiadások	51902
III.	Tartalékok	0
	Általános tartalék	0
	Céltartalék	0
	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>235823</b>
IV.	Finanszírozási kiadások	29962
	<i>Kiadások mindösszesen:</i>	<i>265785</i>

**Tiszasüly Községi Önkormányzat**  
**2016. évi működési célú bevételei és kiadásai**  
**1. számú módosítás 2016.09.21.**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	
	Önkormányzatok működési támogatásai	120837
	Egyéb kiegészítő támogatás	90419
	Egyéb műk.célú támogatás -MVH területalapú tám.-	20385
	OEP finanszírozás - védőnői szolgálat -	2600
		7433
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
	Építményadó	28100
	Magánszemélyek kommunális adója	700
	Iparüzési adó	5000
	Gépjárműadó	20000
	Egyéb közhatalmi bevételek	1800
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	600
<b>4.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	30733
		47989
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
	Működési bevételek összesen:	0
<b>6.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	227659
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>28462</b>
		<b>256121</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</b>	61269
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	16067
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	70157
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	18143
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>18285</b>
<b>6.</b>	<b>Általános tartalék</b>	183921
<b>7.</b>	<b>Céltartalék</b>	0
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>29962</b>
		<b>213883</b>

**Tizsasüly Községi Önkormányzat**  
**2016. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	9664
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
4.	Finanszírozási bevételek	0
<i>Bevételek összesen:</i>		<i>9664</i>
<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Beruházások	51902
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4.	Finanszírozási kiadások	0
<i>Kiadások összesen:</i>		<i>51902</i>



Tiszasüly Községi Önkormányzat, valamint intézményei 2016. évi bevételei  
1. sz.módosítás 2016.09.21.

4/a. számú melléklet  
adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevételek	Összesen
26.	107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok - szociális földprogram								273		273
27.	101-096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben - óvodai int.étk.	4820							750		5570
28.	900020	Munkahelyi vendéglátás				720						720
29.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben - iskolai int.étk.	9575			995				650		11220
30.	082092	Faluház működtetése	107									107
31.	082092	Falunap	561			39						600
32.	900020	Külső étkeztetés				1620						1620
<b>Helyi önkormányzat bevételei összesen (1+...+32):</b>			<b>120837</b>	<b>0</b>	<b>28100</b>	<b>30733</b>	<b>9664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47989</b>	<b>0</b>	<b>237323</b>
33.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek - óvoda finanszírozás									28462	28462
<b>Tiszasülyi Vackor Óvoda bevételei összesen:</b>											28462	28462
<b>Bevételek mindösszesen:</b>			<b>120837</b>	<b>0</b>	<b>28100</b>	<b>30733</b>	<b>9664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47989</b>	<b>28462</b>	<b>265785</b>



Tiszasüly Községi Önkormányzat, valamint intézményei 2016. évi kiadásai  
1.sz.módosítás 2016.09.21.

4/b. számú melléklet  
adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Fejlesztések	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Létszám
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	42666	10620	2900	11873		17273					1
2.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	29962									29962	
3.	013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	1370	697	189	484							
4.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	149			149							
5.	091220	Iskola fenntartási kiadások	2495			2495							0,5
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14829	11844	2985								
7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2500			2500							
8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	4930			4930							
9.	063080	Vizellátással kapcsolatos feladatok	10267			254			10013				
10.	064010	Közvilágítás	4200			4200							
11.	066010	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	843			843							
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8092	3267	916	2893			1016				3
13.	066020	Piacdér üzemeltetése	266			266							
14.	066020/111	Gépjármű üzemeltetése	6711	3352	913	2446							
15.	066020/112	Konyha üzemeltetése	6036	3399	952	1507							
16.	072111	Háziorvosi alapelállítás	5063	567	155	4341			178				2
17.	072311	Fogorvosi alapelállítás	413	70		343							4
18.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3043	1794	459	751							1
19.	082044	Könyvtári szolgáltatások	140			140							
20.	082092	Közművelődés	3213			3086			127				1
21.	013350	Idősek klubja kiadása	19			19							
22.	082092	Faluház üzemeltetése	107			107							
23.	082092	Falunap	600			600							
24.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	41246			1568							
25.	104037	Intézményen kívüli szűnidei étkeztetés	3144	530	143	2471			39678				
101-													
26.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - óvodai int.étk.	5570	970	260	4340							
104-													
27.	900020	Munkahelyi vendéglátás	540			540							
102-													
28.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - iskolai int.étk.	11220	1970	530	8070			650				

Tiszasüly Községi Önkormányzat, valamint intézményei 2016. évi kiadásai  
1.sz.módosítás 2016.09.21.

4/b. számú melléklet  
adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Feújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Létszám
105-													
29.	900020	Külső étkeztetés	1000			1000							
30.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	700				700						
31.	102031	Idősek nappali ellátása - működési támogatás	973					973					
32.	106020	Rendszeres települési támogatás	10000				10000						
33.	107051	Szociális étkeztetés	7300			7300							
34.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok - szociális földprogram	7443				7443						
35.	107090		273			153			120				
36.		Helyi önkormányzat összesen (1+...+35):	237323	39080	10402	69669	18143	18285	51782	0	0	29962	12,5
37.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	28462	22189	5665	488			120				7
38.		Tiszasülyi Vackor Óvoda összesen (37):	28462	22189	5665	488	0	0	120	0		0	7
39.		Kiadások mindösszesen (36+38):	265785	61269	16067	70157	18143	18285	51902	0		29962	19,5

Tiszasüly Községi Önkormányzat  
2016. évi előirányzat felhasználási terv  
I.sz.módosítás 2016.09.21

Sor- szám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételek</b>													
1.	Működési célú támogatások ÁHT-on belül	7 416	7 416	7 416	7 416	7 416	7 416	7 416	7 416	15 579	15 579	14 772	120 837	
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT- on belül													
3.	Közhatalmi bevételek	1 661	1 661	1 661	8 000	1 661	1 661	1 661	1 661	6 160	991	661	28 100	
4.	Működési bevételek	2 561	2 561	2 561	2 561	2 561	2 561	2 561	2 561	2 561	2 500	2 684	30 733	
5.	Felhalmozási bevételek													
6.	Maradvány igénybevétele	750		500		2 927	15 000	15 000	10 027		3 785	9 664	9 664	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												47 989	
8.	Finanszírozási bevételek	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	3 423	2 279	28 462	
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>14 664</b>	<b>13 914</b>	<b>14 414</b>	<b>20 253</b>	<b>16 841</b>	<b>28 914</b>	<b>23 941</b>	<b>26 576</b>	<b>25 131</b>	<b>22 163</b>	<b>30 060</b>	<b>265 785</b>	
	<b>Kiadások</b>													
9.	Működési kiadások	13 500	14 000	14 000	13 000	12 000	10 000	10 000	8 000	22 734	22 734	21 219	183 921	
10.	Felhalmozási kiadások	500	600	890			15 000	15 000	10 027	9 645	240		51 902	
11.	Tartalékok													
	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>14 000</b>	<b>14 600</b>	<b>14 890</b>	<b>13 000</b>	<b>12 000</b>	<b>25 000</b>	<b>18 027</b>	<b>32 379</b>	<b>22 734</b>	<b>22 974</b>	<b>21 219</b>	<b>235 823</b>	
12.	Finanszírozási kiadások	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	3 158	3 158	3 162	29 962	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>16 276</b>	<b>16 876</b>	<b>17 166</b>	<b>15 276</b>	<b>14 276</b>	<b>27 276</b>	<b>20 303</b>	<b>34 655</b>	<b>25 892</b>	<b>26 132</b>	<b>24 381</b>	<b>265 785</b>	

