

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015. (II.10.) számú rendelet-tervezet
a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

A helyi önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a helyi Önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat, valamint intézményei együttes 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 175.906.000 Ft-ban, ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú kiadást	9588 ezer Ft-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	8988 ezer Ft-ban,
- a felújítások összegét	600 ezer Ft-ban,
- egyéb felhalmozási célú kiadás	0 ezer Ft-ban,
- a működési bevételt	149306 ezer Ft-ban,
- finanszírozási bevételek	26600 ezer Ft-ban,
- a működési kiadásokat	139718 ezer Ft-ban,
ebből:	
- a személyi juttatásokat	50510 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	13764 ezer Ft-ban,
- a dologi kiadásokat	59670 ezer Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	10657 ezer Ft-ban,
- egyéb működési kiadásokat	5117 ezer Ft-ban,
- Finanszírozási kiadásokat	26600 ezer Ft-ban,
- Általános tartalékot	0 ezer Ft-ban,
- Céltartalékot	0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2)A költségvetési létszámkeretet	18,5 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>Tiszasülyi 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.
- (4) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Az önkormányzat kiegészítő támogatást igényel működőképességét veszélyeztető helyzet esetén a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján, figyelembe véve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 118. § (2) bekezdését.

3. Az önkormányzat bevételei

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

4. Az önkormányzat kiadásai

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

(2) Amennyiben évközben EU-s támogatásból megvalósuló programról dönt a Képviselő-testület, úgy annak kiadásait és bevételeit elkülönítetten mutatja ki a költségvetésben, a 11. számú melléklet szerint.

5. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.

5. Tartalékok

7. § A Képviselő-testület általános és céltartalékot nem képez 2015. évben, a 4/b. számú melléklet szerint.

6. Több éves kihatással járó feladatok

8. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kiadásait e rendelet 9. számú melléklete szerint fogadja el.

7. Közvetett támogatások

9. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. A 2015. évi költségvetési végrehajtásának szabályai

10. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A Képviselő-testület az államháztartási törvény 34. § alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a költségvetési rendelet módosításáig, összesen bruttó 500.000.-Ft értékig a polgármesterre ruházza át.

Az átruházott hatáskörben hozott döntések többletkiadással nem járhatnak, az átcsoportosításról az érdekeltek a polgármester koordinálásával negyedévente kötelesek a Képviselő-testület előtt beszámolni, a költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

(4) Hitelműveltekkel kapcsolatos hatásköröket kizárólag a Képviselő-testület gyakorolja, kivételt képez a munkabérhitel, mely felvétele esetén a polgármester a jog gyakorlója.

11. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

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

13. § A Tizzasüly Községi Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.

14. § A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234 §. 3) b). pontja szerint a tárgyévre vonatkozóan egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a, illetve a (4) pontja alapján a helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat meg egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke legfeljebb 20%.

15. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

16. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át, vagy a 25 millió Ft-ot és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

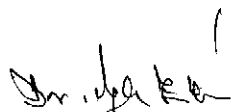
9. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. év január 01. napjától kell alkalmazni.

(2) A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról 2016. április 30-ig kell beszámolni a Képviselő-testületnek.


Pollák Tibor
polgármester

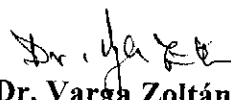



Dr. Varga Zoltán
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetve Tizzasüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján 2015. február 10 napján.




Dr. Varga Zoltán
jegyző

Sorszám	Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (Forintban)
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint)				
1.	I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás összesen (2+...+5):		12 454 996
2.	I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 783 126
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		1 372 783
7.	I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		219 300
8.		A települési önkormányzat működésének támogatása összesen (1+6+7):		14 047 079
9.	I.6	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		168 783
10.	II.1.(1)	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 havi	fő 4,1	11 348 800
11.	II.1.(2)	Segítők bértámogatása 8 havi	fő 2	2 400 000
12.	II.1.(1)	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 havi	fő 3,6	4 982 400
13.	II.1.(3)	Óvodapedagógusok bértámogatása pótlólagos	fő 3,6	126 000
14.	II.1.(2)	Segítők bértámogatása 4 havi	fő 2	1 200 000
15.	II.2.(1)	Óvodaműködtetési támogatás 8 havi (8 órát nem éri el a gyermek nevelése)	fő 3	140 000
16.	II.2.(2)	Óvodaműködtetési támogatás 8 havi (8 órát eléri a gyermek nevelése)	fő 39	1 820 000
17.	II.2.(1)	Óvodaműködtetési támogatás 4 havi (8 órát nem éri el a gyermek nevelése)	fő 3	70 000
18.	II.2.(2)	Óvodaműködtetési támogatás 4 havi (8 órát eléri a gyermek nevelése)	fő 35	816 667
19.	II.5.(1)	Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	fő 1	352 000
20.		Köznevelési feladatok támogatása összesen (10+...+19):		23 255 867
21.	III.2	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz		8 043 960
22.	III.5.a)	Gyermekétkeztetés támogatása bértámogatás	fő 4,33	7 066 560
23.	III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás		7 644 449
24.		Gyermekétkeztetés támogatása összesen (22+23):		14 711 009
25.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	fő 1617	1 843 380
26.		Támogatások mindösszesen (8+9+20+21+24+25):		62 070 078
27.		Támogatások mindösszesen ezer Ft-ra kerekítve:		62 070
Tiszasüly Községi Önkormányzat sajátos bevételei				
		Megnevezés		Osszeg ezer Ft-ban
28.		Működési bevételek		22 564
29.		Építményadó		1 000
30.		Magánszemélyek kommunális adója		4 000
31.		Iparüzési adó		25 000
32.		Pótlékok, bírság		250
33.		Szabálysértés		50
34.		Gépjárműadó		1 500
35.		Talajterhelési díj		140
37.		Közhatalmi bevételek (29+...+35)		31 940
38.		Műk. célú pénzeszköz OEP finanszírozás		2 800
39.		Működési célú átvett pénzeszközök - mezőgazdasági tevékenység -		2 600
40.		Kölcsön visszatérülés Polgárőrségtől		5 811
41.		Egyéb működési célú támogatások összesen (38+...+40):		11 211
42.		Irányító szervi támogatás óvoda		26 600
43.		Egyéb kiegészítő támogatás		21 521
44.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (27+28+37+41+42+43):		175 906

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2015. évi pénzforgalmi mérlege

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	88991
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
III.	Közhatalmi bevételek	31940
IV.	Működési bevételek	22564
V.	Felhalmozási bevételek	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	5811
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Költségvetési bevételek összesen:	149306
VIII.	Finanszírozási bevételek	26600
	Bevételek mindösszesen:	175906
KIADÁSOK		
I.	Működési kiadások	139718
II.	Felhalmozási kiadások	9588
III.	Tartalékok	0
	Általános tartalék	0
	Céltartalék	0
	Költségvetési kiadások összesen:	149306
IV.	Finanszírozási kiadások	26600
	Kiadások mindösszesen:	175906

Tiszasüly Községi Önkormányzat
2015. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	88991
	Önkormányzatok működési támogatásai	62070
	Egyéb kiegészítő támogatás	21521
	Egyéb műk.célú támogatás -MVH területalapú tám.-	2600
	OEP finanszírozás - védőnői szolgálat -	2800
2.	Közhatalmi bevételek	31940
	Építményadó	1000
	Magánszemélyek kommunális adója	4000
	Iparüzési adó	25000
	Gépjárműadó	1500
	Egyéb közhatalmi bevételek	440
3.	Működési bevételek	22564
4.	Működési célú átvett pénzeszközök - kölcsön -	5811
	Működési bevételek összesen:	149306
5.	Finanszírozási bevételek	26600
	Bevételek mindösszesen:	175906
KIADÁSOK		
1.	Személyi juttatások	50510
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	13764
3.	Dologi kiadások	59670
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10657
5.	Egyéb működési célú kiadások	5117
	Működési kiadások összesen:	139718
6.	Általános tartalék	0
7.	Céltartalék	0
8.	Finanszírozási kiadások	26600
	Kiadások mindösszesen:	166318

Tizadasüly Községi Önkormányzat
2015. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
4.	Finanszírozási bevételek	0
<i>Bevételek összesen:</i>		<i>0</i>
KIADÁSOK		
1.	Beruházások	8988
2.	Felújítások	600
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4.	Finanszírozási kiadások	0
<i>Kiadások összesen:</i>		<i>9588</i>

Tiszasüly Községi Önkormányzat, valamint intézményei 2015. évi bevételei

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	Finanszírozási bevételek	Összesen
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				347		5811			6158
2.	013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés				1270					1270
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				1200					1200
4.	000007-	Idősek klubja üzemeltetés				240					240
5.	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	86191		31940						118131
6.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása				1000					1000
7.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				4455					4455
8.	066020	Piacter üzemeltetése				600					600
9.	072111	Háziorvosi alapellátás				134					134
10.	072311	Fogorvosi alapellátás				38					38
11.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2800								2800
12.	082092	Közművelődés				500					500
13.	082092	Tiszavirág Falunap 2015.				50					50
14.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - óvodai int.étk.				310					310
15.	900020	Munkahelyi vendéglátás				1140					1140
16.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - iskolai int.étk.				990					990
17.	900020	Idősek szociális étkeztetése				9400					9400
18.	900020	Külső étkeztetés				890					890
			88991	0	31940	22564	0	5811	0	0	149306
			Helyi önkormányzat bevételei összesen (1+...+18):								

Tiszaszűly Községi Önkormányzat, valamint intézményei 2015. évi bevételei

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	Finanszírozási bevételek	Összesen
19.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek - óvoda finanszírozás								26600	26600
		Tiszaszűlyi Vackor Óvoda bevételei összesen:								26600	26600
		Bevételek mindösszesen:	88991	0	31940	22564	0	5811	0	26600	175906

Tiszasüly Községi Önkormányzat, valamint intézményei 2015. évi kiadásai

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	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Létszám
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	29996	10000	2700	10962	627	5117		600			1
2.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek - óvoda finanszírozás	26600	698	191	230						26600	0,5
3.	013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	1119	188		188							
4.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	188										
5.	013350	Iskola fenntartási kiadások	2465			2465							
6.	013350	Idősek klubja üzemeltetés	21			21							
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2000	1600	400								
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3500			3500							
9.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladékok begyűjtése, szállítás	4340			4340							
10.	064010	Közvilágítás	4200			4200							
11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	18263	5920	1660	1815			8868				3
12.	066020	Piacdár üzemeltetése	320			320							
13.	066020/622	Gépjármű üzemeltetése	6920	3490	930	2500							2
14.	066020/624	Konyha üzemeltetése	13880	6660	1905	5315							4
15.	072111	Háziorvosi alapellátás	850			850							
16.	072311	Fogorvosi alapellátás	380	100		280							
17.	074031	Család és névdelmi egészségügyi gondozás	2932	1860	500	572							1
18.	082044	Könyvtári szolgáltatások	255			255							
19.	082092	Kézművelődés	1435			1435							
20.	082092	Faluház üzemeltetése	127			127							
21.	082092	Tiszavirág Falunap 2015.	600			600							
22.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1655			1655							
23.	090015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - óvodai intézk.	3100			3100							
24.	090020	Munkahelyi vendéglátás	1140			1140							
25.	090015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - iskolai intézk.	5500			5500							
26.	090020	Idősek szociális étkeztetése	6600			6600							

Tiszaszűly Községi Önkormányzat, valamint intézményei 2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Előtettak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Létszám
00004+													
27.	900020	Külső ékeztetés	890			890							
28.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	1370				1370						
29.	103010	Ehynyű személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	220				220						
30.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	500				500						
31.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	310				310						
32.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	630				630						
33.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2000				2000						
34.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5000				5000						
35.		Helyi önkormányzat összesen (1*...+34):	149306	30328	8286	58850	10657	5117	8868	600		26600	11,5
36.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	26600	20182	5478	820			120				7
37.		Tiszaszűlyi Vackor Óvoda összesen (36):	26600	20182	5478	820	0	0	120	0		0	7
38.		Kiadások mindösszesen (35+37):	175906	50510	13764	59670	10657	5117	8988	600		26600	18,5

Tizadasüly Községi Önkormányzat
2015. évi felújítási kiadásai célonként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Aktiválás éve
1.	Polgármesteri Hivatal fűtőkorszerűsítése	600	2015
	Mindösszesen:	600	

Tiszasüly Községi Önkormányzat
2015. évi beruházási kiadásai feladatonként

Sorszám	Feladat megnevezése	adatok ezer Ft-ban	
		Eredeti előirányzat	Aktviálás éve
1.	Településrendezési terv készíttetése	6414	2015
2.	6 db térfigyelő kamera felszerelése	2454	2015
3.	Óvoda kísértékű eszközök beszerzése	120	2015
	Mindösszesen:	8988	

Tiszasüly Községi Önkormányzat

2015. évi közvetett támogatásai

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény		
		Jogcíme	Mértéke	Összege eFt
1	Dolgozói kedvezményes étkeztetés	Térítési díj kedvezmény		1232
2	Általános iskoláskorú tanulók	Térítési díj kedvezmény	50	93
3	Óvodáskorú gyermekek	Térítési díj kedvezmény	50	55
4	Óvodáskorú gyermekek	Térítési díj kedvezmény	100	2315
5	Általános iskoláskorú tanulók	Térítési díj kedvezmény	100	2219
6	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			
7	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség			
	gépjárműadó	adókedvezmény	100	9
	kommunális adó	adókedvezmény	50	249
8	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény			
Összesen:				6172

**Tiszasüly Községi Önkormányzat
2015. évi előirányzat felhasználási terv**

Sor- szám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások ÁHT-on belül	7 416	7 416	7 416	7 416	7 416	7 416	7 416	7 416	7 416	7 416	7 416	7 415	88 991
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	8 000	991	1 661	1 661	31 940
4.	Működési bevételek	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 881	1 881	1 881	1 881	22 564
5.	Felhalmozási bevételek													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 811											5 811
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek	2 217	2 217	2 217	2 217	2 217	2 217	2 217	2 217	2 216	2 216	2 216	2 216	26 600
	Bevételek összesen:	13 174	18 985	13 174	19 513	13 174	13 174	13 174	13 174	19 513	12 504	13 174	13 173	175 906
	Kiadások													
9.	Működési kiadások	12 718	13 000	13 000	12 000	12 000	10 000	9 000	8 000	13 000	13 000	13 000	11 000	139 718
10.	Felhalmozási kiadások	1 600	7 388				600							9 588
11.	Tartalékok													
	Kötségvetési kiadások összesen:	14 318	20 388	13 000	12 000	12 000	10 600	9 000	8 000	13 000	13 000	13 000	11 000	149 306
12.	Finanszírozási kiadások	2 217	2 217	2 217	2 217	2 217	2 217	2 217	2 217	2 216	2 216	2 216	2 216	26 600
	Kiadások összesen:	16 535	22 605	15 217	14 217	14 217	12 817	11 217	10 217	15 216	15 216	15 216	13 216	175 906

Tiszasüly Községi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai és a felvett hitelek törlesztése éves bontásban

Sor- szám	Megnevezés	Felvétel éve	Hiteltartozás 2015.01.01-én ezer Ft	Törlesztőrészek					Lejárat éve
				2015	2016	2017	2018	2019	
	Fejlesztési hitelek összesen:		0						

Tizsasüly Községi Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	84350	85350	85350
	Önkormányzatok működési támogatásai	62000	63000	63000
	Egyéb kiegészítő támogatás	16850	16750	16750
	Egyéb műk.célú támogatás -MVH területalapú tám.-	2600	2600	2600
	OEP finanszírozás - védőnői szolgálat -	2900	3000	3000
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	29650	28650	28650
	Építményadó	1000	1000	1000
	Magánszemélyek kommunális adója	4000	4000	4000
	Iparüzési adó	23000	22000	22000
	Gépjárműadó	1200	1200	1200
	Egyéb közhatalmi bevételek	450	450	450
IV.	Működési bevételek	23000	23000	23000
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	137000	137000	137000
VIII.	Finanszírozási bevételek	22000	22000	22000
	Bevételek mindösszesen	159000	159000	159000
KIADÁSOK				
I.	Működési kiadások	134000	134000	134000
	Személyi juttatások	48500	48500	48500
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	13000	13000	13000
	Dologi kiadások	59000	59000	59000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8500	8500	8500
	Egyéb működési célú kiadások	5000	5000	5000
II.	Felhalmozási kiadások	3000	3000	3000
	Beruházások	2000	2000	2000
	Felújítások	1000	1000	1000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	0	0	0
III.	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen:	137000	137000	137000
IV.	Finanszírozási kiadások	22000	22000	22000
	Kiadások mindösszesen:	159000	159000	159000
	Költségvetési létszámkeret	18,5	18,5	18,5

**Tizsasüly Községi Önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjai
2015. év**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevételek	Kiadások
Összesen	0	0