

Tizsasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2020. (VII.16.) rendelete

a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.19.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.19.) 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 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 591.897.640.-Ft-ban, ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	3.880.000 Ft-ban,
- felhalmozási célú kiadást	136.118.492 Ft-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	110.214.202 Ft-ban,
- a felújítások összegét	24.519.358 Ft-ban,
- egyéb felhalmozási célú kiadás	1.384.932 Ft-ban,
- a működési bevételt	519.560.044 Ft-ban,
- finanszírozási bevételek	68.457.596 Ft-ban,
- a működési kiadásokat	387.993.880 Ft-ban,
ebből:	
- a személyi juttatásokat	146.421.137 Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	25.045.420 Ft-ban,
- a dologi kiadásokat	179.196.415 Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	13.000.000 Ft-ban,
- egyéb működési kiadásokat	24.330.908 Ft-ban,
- Finanszírozási kiadásokat	67.785.268 Ft-ban,
- Általános tartalékot	0 ezer Ft-ban,
- Céltartalékot	0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési létszámkeretet

20 főben,

ebből:

-

Helyi Önkormányzatnál

9 főben

Ebből:

Polgármester

1 főben,

Város és községgazdálkodáson

2 főben,

Gépjárműüzemnél

2 főben,

Közművelődés

1 főben,

Temetőnél (részmunkaidős)

1 főben,

Védőnői szolgálatnál

1 főben,

Háziorvosi szolgálat

1 főben,

11 főben

Ebből:

Óvodapedagógus

4 főben,

Segítők

3 főben,

Konyhaüzemnél

4 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:

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

3. § A rendelet 4. fejezet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi költségvetés kiadási előirányzatait – és ezen belül kiemelt – a 3/a. és 3/b. mellékletek szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat EU-s támogatásból megvalósuló programok bevételeit és kiadásait elkülönítetten mutatja ki a költségvetésben, a 10. számú melléklet szerint.

4. § A rendelet 4. fejezet 5. §, 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként a 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.

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

7. § A Képviselő-testület általános és céltartalékot nem képez 2019. évben, a 2. számú melléklet szerint.

6. § A rendelet 6. fejezet 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

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

7. § A rendelet 7. fejezet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A rendelet 8. fejezet 12. § és 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:

12. § Az év várható bevételi és kiadásai előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási tervet a 7. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

13. § A Tizzasüly Községi Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.

Záró rendelkezések

9. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Tizzasüly, 2020. július 15.


Nagy Richárd
polgármester




Székely Király Agnes
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetve Tizzasüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján 2020. július 16. napján.


Székely Király Agnes
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):			14 306 581
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			1 952 631
5.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			2 907 870
6.	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			428 878
7.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			178 500
8.	I.6) Polgármesteri illetmény támogatása			261 900
9.	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása össz.:(1+6+...+8)			15 175 859
10.	II.1.(1) Óvodapedagógusok bértámogatása 8 havi	fő	5,2	15 154 533
11.	II.1.(2) Segítők bértámogatása 8 havi	fő	2	2 940 000
12.	II.1.(1) Óvodapedagógusok bértámogatása 4 havi	fő	5,2	7 140 117
14.	II.1.(2) Segítők bértámogatása 4 havi	fő	2	1 470 000
15.	II.2.(1) Óvodaműködési támogatás 8 havi (8 órát eléri a gyermek nevelése)	fő	56	3 636 267
16.	II.2.(2) Óvodaműködési támogatás 4 havi (8 órát eléri a gyermek nevelése)	fő	55	1 688 267
17.	II.4.a(1) Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	fő	2	793 400
18.	Köznevelési feladatok támogatása összesen (10+...+17):			32 822 584
19.	III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			16 857 000
20.	III.5.a) Gyermekétkeztetés támogatása bértámogatás	fő	4,9	9 310 000
21.	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			17 597 751
22.	III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			2 973 954
23.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen (20+...+22):			29 881 705
24.	IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			1 877 920
25.	Támogatások mindösszesen (9+18+19+23+24):			96 615 068
Tiszasüly Községi Önkormányzat sajátos bevételei				
Megnevezés				Osszeg Forintban
26.	Működési bevételek			30 842 056
27.	Építményadó			700 000
28.	Magánszemélyek kommunális adója			4 000 000
29.	Iparűzési adó			49 116 481
30.	Pótlékok, bírság			648 325
31.	Gépjárműadó			2 000 000
32.	Talajterhelési díj			140 000
33.	Közhatalmi bevételek (27+...+32)			56 604 806
34.	Tisza Praxis pályázati támogatás			91 280 000
35.	Minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja			2 456 000
36.	NEAK működési finanszírozás			27 070 900
37.	Óvoda udvar Magyar Falu Program			4 993 471
38.	MVH traktor pályázat			8 823 525
39.	2019.évi bérkompensáció			488 472
40.	Szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatása			4 015 740
41.	Rendkívüli önkormányzati támogatás			2 914 165
42.	Közfoglalkoztatás, diákmunka támogatása			34 890 136
43.	MVH területalapú támogatás			3 294 930
44.	Előző évi állami többlettámogatás			72 377
45.	Egyéb működési célú támogatások összesen (34+...+44):			180 299 716
46.	ÁHT-n belüli megelőlegezés			4 189 982
47.	Ingyatlan értékesítése			1 900 000
48.	Működési célú átvett pénzeszközök			130 000
49.	Egyéb bevételek összesen (46+...+48)			6 219 982
50.	Szivattyú beszerzése pályázat			1 980 000
51.	Irányító szervi támogatás óvoda és konyha			64 267 614
52.	Előző évi maradvány igénybevétele			155 068 398
53.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+26+33+45+49+...+52):			591 897 640

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2019. évi pénzforgalmi mérlege
2. számú módosítás 2019.12.31.

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	276 914 784
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 980 000
III.	Közhatalmi bevételek	56 604 806
IV.	Működési bevételek	30 842 056
V.	Felhalmozási bevételek	1 900 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	130 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Költségvetési bevételek összesen:	368 371 646
VIII.	Maradvány igénybevétele	155 068 398
IX.	Finanszírozási bevételek	68 457 596
	Bevételek mindösszesen:	591 897 640
KIADÁSOK		
I.	Működési kiadások	387 993 880
II.	Felhalmozási kiadások	136 118 492
III.	Tartalékok	
	Általános tartalék	
	Céltartalék	
	Költségvetési kiadások összesen:	524 112 372
IV.	Finanszírozási kiadások	67 785 268
	Kiadások mindösszesen	591 897 640

Tiszasüly Községi Önkormányzat
2019. évi működési célú bevételei és kiadásai
2.számú módosítás 2019.12.31.

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	276 914 784
	Önkormányzatok működési támogatásai	106 561 822
	Egyéb működési célú támogatás	170 352 962
2.	Közhatalmi bevételek	56 604 806
	Építményadó	700 000
	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000
	Iparüzési adó	49 116 481
	Gépjárműadó	2 000 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	788 325
3.	Működési bevételek	30 842 056
4.	Maradvány igénybevétele	155 068 398
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	130 000
	Működési bevételek összesen:	519 560 044
6.	Finanszírozási bevételek	68 457 596
	Bevételek mindösszesen:	588 017 640
KIADÁSOK		
1.	Személyi juttatások	146 421 137
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	25 045 420
3.	Dologi kiadások	179 196 415
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	24 330 908
	Működési kiadások összesen:	387 993 880
6.	Általános tartalék	0
7.	Céltartalék	0
8.	Finanszírozási kiadások	67 785 268
	Kiadások mindösszesen:	455 779 148

Tizadasüly Községi Önkormányzat
2019. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
2.számú módosítás 2019.12.31.

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 980 000
2.	Felhalmozási bevételek	1 900 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>Bevételek összesen:</i>		<i>3 880 000</i>
KIADÁSOK		
1.	Beruházások	110 214 202
2.	Felújítások	24 519 358
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 384 932
<i>Kiadások összesen:</i>		<i>136 118 492</i>

Tizadasüly Községi Önkormányzat
2019. évi felújítási kiadásai célonként
2. számú módosítás 2019.12.31.

adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Teljesítés	Aktiválás éve
1.	Orvosi rendelő felújítás	12 897 474	2020.
2.	Önkormányzat épületének felújítása tervdok.	1 625 000	2019.
3.	Iskolai kazán felújítás	2 425 700	2019.
4.	Óvoda udvar fejlesztés	76 200	2020.
Osszesen:		17 024 374	

Tizsasüly Községi Önkormányzat

2019. évi beruházási kiadásai feladatonként
2. számú módosítás 2019.12.31.

Sorszám	Feladat megnevezése	Teljesítés	adatok Ft-ban
			Aktviálás éve
Önkormányzat			
1.	Fűtés korszerűsítés könyvtár	2 247 900	2019.
2.	Aszfaltozás	16 367 860	2019.
3.	Iskola kazán csere, felújítás	8 868 410	2019.
4.	Office program vás.Önk.	28 900	2019.
5.	Laptop beszerzés önk.	265 749	2019.
6.	Projector, vetítő vászon, besz.	241 427	2019.
7.	Szőnyeg besz.praxisközösség	38 801	2019.
8.	Tym traktor beszerzés	11 658 600	2019.
9.	Túrabot beszerzés Efop praxisközösség	99 800	2019.
10.	Praxisközösséghez labdák, vérnyomásmérő, eg	85 510	2019.
11.	Bozótívágó ált.iskola	50 900	2019.
12.	Mérleg beszerzés	9 900	2019.
13.	Pendrive besz.praxis	60 960	2019.
14.	Tolólap traktorhoz beszerzés	1 187 450	2019.
15.	Henger vásárlás	150 000	2019.
16.	Pavilon beszerzés műv.ház	47 647	2019.
17.	Permetező beszerzés gépj.üzem	5 990	2019.
18.	Pavilon beszerzés falunap	47 090	2019.
19.	Iratmegsemmisítő	12 447	2019.
20.	Projector, vetítő vászon, besz.praxis	18 796	2019.
21.	Szivattyú vásárlás	2 514 600	2020.
Önkormányzat összesen:		44 008 737	
Vackor Óvoda és Konyha			
22.	Számítógép beszerzése konyha	235 544	2019.
23.	Vezetékes telefon vásárlás óvoda	13 900	2019.
24.	Mikrohullámú sütő, konyhai mérleg besz. konyh	27 266	2019.
25.	Takarítógép beszerzés óvoda	165 495	2019.
Vackor Óvoda és Konyha összesen:		442 205	
Mindösszesen:		44 450 942	

Tiszasüly Községi Önkormányzat

2019. évi közvetett támogatásai

2. számú módosítás 2019.12.31.

adatok Ft-ban

Sorszám	Támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény		
		Jogcíme	Mértéke	Összege Ft
1	Dolgozói kedvezményes étkeztetés	Térítési díj kedvezmény		181090
2	Általános iskoláskorú tanulók	Térítési díj kedvezmény	50	186308
3	Óvodáskorú gyermekek	Térítési díj kedvezmény	50	
4	Óvodáskorú gyermekek	Térítési díj kedvezmény	100	4812360
5	Általános iskoláskorú tanulók	Térítési díj kedvezmény	100	6648420
6	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			
7	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség			
	gépjárműadó	adókedvezmény	100	23100
	kommunális adó	adókedvezmény	50	402000
8	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény			
Összesen:				12253278

7. számú melléklet

**Tiszasüly Községi Önkormányzat
2019. évi előirányzat felhasználási terv
2.számú módosítás 2019.12.31.**

Sor- szám	Megnevezés	adatok Ft-ban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások ÁHT-on belül	14 624 592	14 624 592	17 180 000	17 180 000	17 180 000	17 180 000	17 180 000	20 180 000	19 180 000	40 779 000	40 780 000	40 846 600	276 914 784
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül												1 980 000	
3.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	10 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000	7 461 000	7 462 000	9 681 806	56 604 806
4.	Működési bevételek	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	3 300 000	5 753 908	2 700 000	1 700 000	700 000	488 148	30 842 056
5.	Felhalmozási bevételek								1 500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 900 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								130 000					130 000
7.	Maradvány igénybevétele				16 744 000	49 478 398	16 744 000	47 000 000	3 000 000	22 102 000				155 068 398
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	4 695 000	4 695 000	4 700 000	4 700 000	5 823 726	5 700 000	5 700 000	6 671 342	5 700 000	6 700 000	6 700 000	6 672 528	68 457 596
	Bevételek összesen:	24 019 592	24 019 592	26 580 000	51 324 000	77 182 124	44 324 000	75 180 000	39 235 250	57 782 000	56 740 000	55 742 000	59 769 082	591 897 640
	Kiadások													
10.	Működési kiadások	27 800 000	26 800 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	42 480 000	42 480 000	38 433 880	387 983 880
11.	Felhalmozási kiadások				12 000 000	12 000 000	12 000 000	27 000 000	15 952 190	18 000 000	18 000 000	18 000 000	3 166 302	136 118 492
12.	Tartalékok													
	Költségvetési kiadások összesen:	27 800 000	26 800 000	30 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	57 000 000	45 952 190	48 000 000	60 480 000	60 480 000	41 600 182	524 112 372
13.	Finanszírozási kiadások	8 212 654	4 695 000	4 700 000	4 700 000	5 823 726	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	6 671 342	4 482 546	67 785 268
	Kiadások összesen:	36 012 654	31 495 000	34 700 000	46 700 000	47 823 726	47 700 000	62 700 000	51 652 190	53 700 000	66 180 000	67 151 342	46 082 728	591 897 640

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

Sor- szám	Megnevezés	Felvétel éve	Híteltartozás 2019.01.01-én ezer Ft	Törlesztőrészletek			Lejárat éve
				2019	2020	2021	
	Fejlesztési hitelek összesen:		0				

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	179 888 298	133 330 000	133 330 000
	Önkormányzatok működési támogatásai	100 000 000	100 000 000	100 000 000
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	7 555 898	4 530 000	4 530 000
	Egyéb műk.célú támogatás -MVH területalapú	2 800 000	2 800 000	2 800 000
	Tisza Praxis pályázati támogatás	43 532 400		
	NEA finanszírozás	26 000 000	26 000 000	26 000 000
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	37 220 000	37 220 000	37 220 000
	Építményadó	700 000	700 000	700 000
	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Iparüzési adó	30 000 000	30 000 000	30 000 000
	Gépjárműadó	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	520 000	520 000	520 000
IV.	Működési bevételek	31 000 000	31 000 000	31 000 000
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	248 108 298	201 550 000	201 550 000
VIII.	Finanszírozási bevételek	68 000 000	68 000 000	68 000 000
	Bevételek mindösszesen	316 108 298	269 550 000	269 550 000
KIADÁSOK				
I.	Működési kiadások	245 108 298	198 550 000	198 550 000
	Személyi juttatások	80 459 600	73 550 000	73 550 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 350 000	13 000 000	13 000 000
	Dologi kiadások	126 298 698	88 000 000	88 000 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 000 000	13 000 000
	Egyéb működési célú kiadások	11 000 000	11 000 000	11 000 000
II.	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Beruházások			
	Felújítások			
	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:	245 108 298	198 550 000	198 550 000
IV.	Finanszírozási kiadások	71 000 000	71 000 000	71 000 000
	Kiadások mindösszesen:	316 108 298	269 550 000	269 550 000
	Költségvetési létszámkeret	19,5	19,5	19,5

Tiszasüly Községi Önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjai
2019. év
2. számú módosítás 2019.12.31.

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevételek	Kiadások
EFOP praxis projekt	91 280 000	87 460 965
TOP eü.alapell.fejl. Orv.rend.		13 339 873