

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2016. (IV.28.) rendelete
a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.10.) rendeletének módosítására

Tiszasüly 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 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.10.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

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

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat, valamint intézményei együttes 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 310.302.000 Ft-ban, ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	52690 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú kiadást	65375 ezer Ft-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	62426 ezer Ft-ban,
- a felújítások összegét	949 ezer Ft-ban,
- egyéb felhalmozási célú kiadás	2000 ezer Ft-ban,
- a működési bevételt	197310 ezer Ft-ban,
- finanszírozási bevételek	31270 ezer Ft-ban,
- maradvány igénybevétele	29032 ezer Ft-ban,
- a működési kiadásokat	214649 ezer Ft-ban,
ebből:	
- a személyi juttatásokat	82505 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	17784 ezer Ft-ban,
- a dologi kiadásokat	72350 ezer Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	15151 ezer Ft-ban,
- egyéb működési kiadásokat	26859 ezer Ft-ban,
- Finanszírozási kiadásokat	30278 ezer Ft-ban,
- Általános tartalékot	0 ezer Ft-ban,
- Céltartalékot	0 ezer Ft-ban

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, az 5. § és a 6. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:

5. § (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.

6. § A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként a 6. 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.

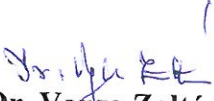
Záró rendelkezések

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

Tiszasüly, 2016. április 20.



/:Pollák Tibor:/
polgármester




/:Dr. Varga Zoltán:/
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetve Tiszasüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján 2016. április 28. napján.


/:Dr. Varga Zoltán:/
jegyző



Sorszám	Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	
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	2014. évről áthúzódó bérkompenzáció		168 783	
10.	II.	Köznevelési feladatok támogatása összesen		21 721 067	
11.	III.2	Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz		8 043 960	
12.	III.5.a)	Gyermekétkeztetés támogatása bértámogatás	fő	4,33	7 066 560
13.	III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás		5 951 104	
14.		Gyermekétkeztetés támogatása összesen (12+13):		13 017 664	
15.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	fő	1617	1 843 380
16.		Támogatások mindösszesen (8+...+11+14+15):		58 841 933	
17.		Támogatások mindösszesen ezer Ft-ra kerekítve:		58 842	
Tiszasüly Községi Önkormányzat sajátos bevételei					
		Megnevezés		Összeg ezer Ft-bar	
18.		Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		16 053	
19.		Nyári szociális gyermekétkeztetés		1 645	
20.		Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása		720	
21.		Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (18+...+20):		18 418	
22.		Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása		37 500	
23.		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		1 679	
24.		Felhalmozási célú támogatások összesen (22+23)		39 179	
25.		Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása		7 728	
26.		Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése		5 174	
27.		2015. évi bérkompenzáció		1 281	
28.		Szociális célú tüzelővásárláshoz kapcsolódó támogatás		1 273	
29.		Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről		46 763	
30.		Felhalm.célú támogatások áht-n belülről		13 511	
31.		Adóbevételek		23 831	
32.		Egyéb közhatalmi bevétel		1 090	
33.		Közhatalmi bevételek összesen (31+32):		24 921	
34.		Működési bevételek		18 413	
35.		Működési célú átvett pénzeszközök		6 035	
36.		Előző évi maradvány igénybevétele		29 032	
37.		Áht-n belüli megelőlegezések (2016. évi állami tám. előlege)		2 595	
38.		Intézmény működési támogatása		28 675	
39.		Finanszírozási bevételek (36+...+38):		60 302	
40.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (17+21+24+...+30+33+...+35+39+40):		301 840	

**Tiszasüly Községi Önkormányzat 2015. évi pénzforgalmi mérlege
2015.december 31.**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	88991	139479
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	52690
III.	Közhatalmi bevételek	31940	33116
IV.	Működési bevételek	22564	18680
V.	Felhalmozási bevételek	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	5811	6035
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	149306	250000
VIII.	Finanszírozási bevételek	26600	60302
	<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>175906</i>	<i>310302</i>
KIADÁSOK			
I.	Működési kiadások		
		137718	214649
II.	Felhalmozási kiadások	11588	65375
III.	Tartalékok	0	
	Általános tartalék	0	
	Céltartalék	0	
	Költségvetési kiadások összesen:	149306	280024
IV.	Finanszírozási kiadások	26600	30278
	<i>Kiadások mindösszesen</i>	<i>175906</i>	<i>310302</i>

Tiszasüly Községi Önkormányzat
2015. évi működési célú bevételei és kiadásai
2015. december 31.

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	88991	139479
	Önkormányzatok működési támogatásai	61901	64015
	Egyéb kiegészítő támogatás	21690	28701
	Egyéb műk.célú támogatás -MVH területalapú tám.-	2600	2600
	OEP finanszírozás - védőnői szolgálat -	2800	2861
	Munkaügyi központ támogatása		40050
	Egyéb műk.c. támogatás áht-n belül		1252
2.	Közhatalmi bevételek	31940	33116
	Építményadó	1000	1000
	Magánszemélyek kommunális adója	4000	4519
	Iparüzési adó	25000	24479
	Gépjárműadó	1500	1831
	Egyéb közhatalmi bevételek	440	1287
3.	Működési bevételek	22564	18680
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5811	6035
	Működési bevételek összesen:	149306	197310
5.	Finanszírozási bevételek	26600	60302
	<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>175906</i>	<i>257612</i>
KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	50510	82505
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	13764	17784
3.	Dologi kiadások	59670	72350
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8657	15151
5.	Egyéb működési célú kiadások	5117	26859
	Működési kiadások összesen:	137718	214649
6.	Általános tartalék	0	
7.	Céltartalék	0	
8.	Finanszírozási kiadások	26600	30278
	Kiadások mindösszesen:	164318	244927

Tiszasüly Községi Önkormányzat
2015. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
2015. december 31.

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	39179
2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	13511
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
4.	Finanszírozási bevételek	0	
<i>Bevételek összesen:</i>		0	52690
KIADÁSOK			
1.	Beruházások	8988	62426
2.	Felújítások	600	949
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2000	2000
4.	Finanszírozási kiadások	0	
<i>Kiadások összesen:</i>		11588	65375

Tiszasüly Községi Önkormányzat, valamint intézményei 2015. évi kiadások
2015. december 31.

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 felhasználási célú kiadások	Finanszírozási kiadások
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	30160	12150	2997	11630		3297	86			
2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	4886					3283				1603
3.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek - óvoda finanszírozás	28675									28675
4.	013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	1438	955	230	253						
5.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	673	217	57	399						
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	33648	29474	4076	98						
7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1339	325	86	328		600				
8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	5073	144	38	4891						
9.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	300								300	
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	10161			50			10111			
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos feladatok	17105	144	38	151		16772				
12.	064010	Közvilágítás	4003			4003						
13.	066010	Zöldterület kezelés	2159	1157	302	700						
14.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	17891	6065	1466	3945			6415			
15.	072111	Háziorvosi alapellátás	2387	940	246	1162		39				
16.	072311	Fogorvosi alapellátás	397	66		331						
17.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3066	2059	516	450		41				
18.	082044	Könyvtári szolgáltatások	3027			137			2890			
19.	082092	Közművelődés	4857			2984			1873			
20.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	52			52						
21.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2075			1567			508			
22.	091220	Iskola fenntartási kiadások	2577	73	19	2485						
23.	096015	Gyermekétkeztetési feladatok	16980	3508	962	12466			44			
24.	900020	Munkahelyi vendéglátás	1905	413	113	1374			5			
25.	900020	Külső étkeztetés	1631									
26.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	1655	344	94	1189		1655	4			
27.	102030	Idősek nappali ellátása	2826					2826				
28.	103010	Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátásai	0									
29.	104051	Gyermekvédelmi, pénzbeli és természetbeni ellátások	320				320					
30.	105020	Foglalkoztatást segítő támogatások	1185				1185					

Tiszaszűly Községi Önkormányzat, valamint intézményei 2015. évi kiadások
2015. december 31.

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	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások
31.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	5754				5754					
32.	107051	Szociális étkeztetés	11800	2614	717	8436						
33.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	4551				4551		33			
34.	107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek	621			621						
35.		Helyi önkormányzat összesen (1+...+34):	225177	60648	11957	59702	13465	26858	21969	0	300	30278
36.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	27578	21238	5713	493			134			
37.		Tiszaszűlyi Vackor Óvoda összesen (36):	27578	21238	5713	493	0	0	134	0	0	0
38.		Kiadások mindösszesen (35+37):	252755	81886	17670	60795	13465	26858	22703	0	300	30278

Tiszasüly Községi Önkormányzat
2015. évi felújítási kiadásai célonként

2015. december 31.

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Aktiválás éve
1.	Polgármesteri Hivatal fűtése korszerűsítés	600	0	
2.	Vízmű felújításra elkülönítés	0	349	
	Mindösszesen:	600	349	

Tizzasüly Községi Önkormányzat

2015. évi beruházási kiadásai feladatonként

2015. december 31.

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Aktviálás éve
1.	Településrendezési terv készíttetése	6414	6414	2015
2.	6 db térfigyelő kamera felszerelése	2454	2454	2015
3.	Óvoda kapacitásbővítés saját erő		39678	2015
4.	Óvoda kisértékű eszközök beszerzése	120	120	2015
5.	Könyvtár eszközfejlesztése		2891	2015
6.	Közművelődés fejlesztés		187	2015
7.	Tanyagondnoki autó beszerzése		10390	2015
8.	Konyhai eszközök beszerzése		187	2015
9.	Parlagfű-mentesítés fűkasza beszerzés		105	2015
	Mindösszesen:	8988	62426	

**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	9 000	9 000	53 151	139 479	
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül								42 458			10 232	52 690	
3.	Közhatalmi bevételek	1 661	1 661	1 661	8 000	1 661	1 661	1 661	8 000	991	1 661	2 837	33 116	
4.	Működési bevételek	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 230	881	881	648	18 680	
5.	Felhalmozási bevételek													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 811									224	6 035	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Maradvány igénybevétele								29 032				29 032	
9.	Finanszírozási bevételek	2 217	2 217	2 217	2 217	2 217	2 217	2 217	1 389	2 216	2 216	7 713	31 270	
	Bevételek összesen:	13 174	18 985	13 174	19 513	13 174	13 174	13 174	91 109	13 088	13 758	74 805	310 302	
	Kiadások													
10.	Működési kiadások	12 718	13 000	13 000	12 000	13 745	10 000	9 000	8 000	13 000	20 800	42 863	214 649	
11.	Felhalmozási kiadások	1 600	7 388						2 400	285	3 198	50 504	65 375	
12.	Tartalékok													
	Költségvetési kiadások összesen:	14 318	20 388	13 000	12 000	13 745	10 000	9 000	8 000	15 400	21 085	93 367	280 024	
13.	Finanszírozási kiadások	2 217	2 217	2 217	2 217	2 217	2 217	2 217	1 389	2 216	2 216	6 721	30 278	
	Kiadások összesen:	16 535	22 605	15 217	14 217	15 962	12 217	11 217	10 217	16 789	23 301	100 088	310 302	