

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2018. (X.09.) rendelete
a helyi önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) rendelet módosításáról

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A helyi önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében

„A Képviselő-testület a helyi önkormányzat, valamint intézményei együttes 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 374.065.000 Ft-ban, ezen belül:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| - a felhalmozási célú bevételt | 4428 ezer Ft-ban, |
| - felhalmozási célú kiadást | 120695 ezer Ft-ban, |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 75185 ezer Ft-ban, |
| - a felújítások összegét | 45510 ezer Ft-ban, |
| - egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 ezer Ft-ban, |
| - a működési bevételt | 313302 ezer Ft-ban, |
| - finanszírozási bevételek | 56335 ezer Ft-ban, |
| - a működési kiadásokat | 193887 ezer Ft-ban, |
| ebből: | |
| - a személyi juttatásokat | 63157 ezer Ft-ban, |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 13021 ezer Ft-ban, |
| - a dologi kiadásokat | 97305 ezer Ft-ban, |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 11500 ezer Ft-ban, |
| - egyéb működési kiadásokat | 8904 ezer Ft-ban, |
| - Finanszírozási kiadásokat | 59483 ezer Ft-ban, |
| - Általános tartalékot | 0 ezer Ft-ban, |
| - Céltartalékot | 0 ezer Ft-ban |

állapítja meg.”

szövegrész helyébe

„A Képviselő-testület a helyi önkormányzat, valamint intézményei együttes 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 482.645.000 Ft-ban, ezen belül:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| - a felhalmozási célú bevételt | 5932 ezer Ft-ban, |
| - felhalmozási célú kiadást | 140195 ezer Ft-ban, |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 94685 ezer Ft-ban, |
| - a felújítások összegét | 45510 ezer Ft-ban, |
| - egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 ezer Ft-ban, |
| - a működési bevételt | 476713 ezer Ft-ban, |
| - finanszírozási bevételek | 58212 ezer Ft-ban, |
| - a működési kiadásokat | 281090 ezer Ft-ban, |
| ebből: | |
| - a személyi juttatásokat | 90240 ezer Ft-ban, |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 18229 ezer Ft-ban, |
| - a dologi kiadásokat | 149937 ezer Ft-ban, |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 13530 ezer Ft-ban, |
| - egyéb működési kiadásokat | 9154 ezer Ft-ban, |
| - Finanszírozási kiadásokat | 61360 ezer Ft-ban, |
| - Általános tartalékot | 0 ezer Ft-ban, |
| - Céltartalékot | 0 ezer Ft-ban |

állapítja meg.” szövegrész lép.

2. § A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
3. § A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
4. § A R. 3/a. számú melléklete helyébe e rendelet 3/a. számú melléklete lép.
5. § A R. 3/b. számú melléklete helyébe e rendelet 3/b. számú melléklete lép.
6. § A R. 4/a. számú melléklete helyébe e rendelet 4/a. számú melléklete lép.
7. § A R. 4/b. számú melléklete helyébe e rendelet 4/b. számú melléklete lép.
8. § A R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
9. § A R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Tiszasüly, 2018. szeptember 27.


Pollák Tibor
polgármester




Dr. Fekete Nóra
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetve Tiszasüly Községi Önkormányzat hirdetőtábláján 2018.10.09. napján.


Dr. Fekete Nóra
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):			12 453 950
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			4 311 477
7.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			198 900
8.	I.5 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció			63 074
9.	I.6 Polgármesteri illetmény támogatása			324 200
10.	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása össz.:(1+6+...+9)			17 351 601
11.	II.1.(1) Óvodapedagógusok bértámogatása 8 havi	fő	4,7	13 846 200
12.	II.1.(2) Segítők bértámogatása 8 havi	fő	2	2 940 000
13.	II.1.(1) Óvodapedagógusok bértámogatása 4 havi	fő	4,3	6 333 900
14.	II.1.(2) Segítők bértámogatása 4 havi	fő	2	1 470 000
15.	II.2. (1) Óvodaműködtetési támogatás 8 havi (8 órát eléri a gyermek nevelése)	fő	50	2 723 333
16.	II.2. (2) Óvodaműködtetési támogatás 4 havi (8 órát eléri a gyermek nevelése)	fő	45	1 225 500
17.	II.4.a(1) Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	fő	2	802 000
18.	Köznevelési feladatok támogatása összesen (11+...+17):			29 340 933
19.	III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			13 515 000
20.	III.5.a) Gyermekétkeztetés támogatása bértámogatás	fő	4,82	9 158 000
21.	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			16 399 364
22.	III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			3 117 900
23.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen (20+...+22):			28 675 264
24.	IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	fő	1551	1 876 710
25.	Támogatások mindösszesen (10+18+19+23+24):			90 759 508
26.	Támogatások mindösszesen ezer Ft-ra kerekítve:			90 760
Tiszasüly Községi Önkormányzat sajátos bevételei				
	Megnevezés			Összeg ezer Ft-ban
27.	Működési bevételek			24 821
28.	Építményadó			850
29.	Magánszemélyek kommunális adója			4 300
30.	Iparűzési adó			35 000
31.	Pótlékok, bírság			250
33.	Gépjárműadó			1 800
34.	Talajterhelési díj			670
35.	Közhatalmi bevételek (28+...+34)			42 870
36.	Műk. célú pénzeszköz OEP finanszírozás			23 490
37.	Műk.c.támogatás -közfoglalkoztatás, diákmunka -			29 401
38.	Természetbeni gyermekvéd. - Erzsébet utalvány -			2 030
39.	EFOP Eü.praxis pályázati támogatási előleg			58 720
40.	Előző évi állami többlettámogatás			926
41.	Egyéb műk.c.tám. -téli rezsicsökk.előleg, bérkompenzáció-			1 044
42.	Működési célú átvett pénzeszközök - mezőgazdasági tevékenység -			2 800
43.	Egyéb működési célú támogatások összesen (36+42):			118 411
44.	Felhalmozási célú bevétel (vízmű bérleti díj)			4 428
45.	Felhalm.c.átvett pénzeszköz -szennyvíz társ.megszűnése miatt-			1 504
46.	Irányító szervi támogatás óvoda és konyha			58 212
47.	Előző évi maradvány igénybevétele			141 639
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+27+35+43+...+47):			482 645

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2018. évi pénzforgalmi mérlege
1.számú módosítás

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	209171
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	
III.	Közhatalmi bevételek	42870
IV.	Működési bevételek	24821
V.	Felhalmozási bevételek	4428
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1504
	Költségvetési bevételek összesen:	282794
VIII.	Maradvány igénybevétele	141639
IX.	Finanszírozási bevételek	58212
	Bevételek mindösszesen:	482645
KIADÁSOK		
I.	Működési kiadások	281090
II.	Felhalmozási kiadások	140195
III.	Tartalékok	0
	Általános tartalék	0
	Céltartalék	0
	Költségvetési kiadások összesen:	421285
IV.	Finanszírozási kiadások	61360
	Kiadások mindösszesen:	482645

Tiszasüly Községi Önkormányzat
2018. évi működési célú bevételei és kiadásai
1.számú módosítás

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	209171
	Önkormányzatok működési támogatásai	90760
	Egyéb kiegészítő támogatás	1044
	Egyéb mű.c.tám.	91077
	Egyéb műk.célú támogatás -MVH területalapú tám.-	2800
	OEP finanszírozás - védőnői szolgálat -	23490
2.	Közhatalmi bevételek	42870
	Építményadó	850
	Magánszemélyek kommunális adója	4300
	Iparüzési adó	35000
	Gépjárműadó	1800
	Egyéb közhatalmi bevételek	920
3.	Működési bevételek	24821
4.	Maradvány igénybevétele	141639
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Működési bevételek összesen:	418501
6.	Finanszírozási bevételek	58212
	Bevételek mindösszesen:	476713
KIADÁSOK		
1.	Személyi juttatások	90240
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	18229
3.	Dologi kiadások	149937
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13530
5.	Egyéb működési célú kiadások	9154
	Működési kiadások összesen:	281090
6.	Általános tartalék	0
7.	Céltartalék	0
8.	Finanszírozási kiadások	61360
	Kiadások mindösszesen:	342450

Tiszasüly Községi Önkormányzat
2018. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
 1. számú módosítás

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	4428
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1504
4.	Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen:		5932
KIADÁSOK		
1.	Beruházások	94685
2.	Felújítások	45510
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4.	Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:		140195

Tiszasüly Községi Önkormányzat, valamint intézményei 2018. évi bevételei
1.számú módosítás

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
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				524						524
2.	013320	Köztetető-ferntartás és -müködtetés				1277						1277
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				1200						1200
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	185711									185711
5.	018030	Maradvány igénybevétele								140233		140233
6.	063080	Vízellátással kapcsolatos feladatok					4428		1504			5932
7.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				4760						4760
8.	047120	Piacér üzemeltetése				600						600
9.	072111	Háziorvosi alapellátás	15170			88						15258
10.	072311	Fogorvosi alapellátás	4840									4840
11.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3450			13						3463
12.	082092	Közművelődés				713						713
13.	082092	Falunap 2018				130						130
14.	086090	Egyéb szabadid. tev. -horgászto-				250						250
15.	091140	Óvoda müködtetés				13						13
16.	900020	Helyi adóbevételek				42870						42870
		Helyi önkormányzat bevételei összesen (1+...+16):	209171	0	42870	9568	4428	0	1504	140233	0	407774
17.	107051	Szociális étkeztetés				11860						11860
18.	96015	Iskolai gyermekétkeztetés				1333						1333
19.	96025	Munkahelyi vendéglátás				1000						1000
20.	13360	Külső étkeztetés				1060						1060
21.	18030	Maradvány igénybevétele								1406		1406
22.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek - óvoda finanszírozás									58212	58212
		Tiszasülyi Vackor Óvoda és Konyha bevételei összesen (17+...+22):	0	0	0	15253	0	0	0	1406	58212	74871
		Bevételek mindösszesen:	209171	0	42870	24821	4428	0	1504	141639	58212	482645

Tiszasüly Községi Önkormányzat, valamint intézményei 2018. évi kiadásai
1. számú módosítás

Sorszám	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Létszám
1.	01130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok	29713	11900	2353	12626		2664	170			3148	1
2.	018010	Iskolák és általános igazgatási tevékenysége	4320			1172						58212	0,5
3.	018030	Állami megelőlegezés visszafizetése	64562					6350					
4.	013320	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1877	950	189	538							
5.	013350	Köztisztviselői feladatok és működés	326			326							
6.	041233	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	29248	24005	4714	529							
7.	045160	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	18370			1870			14500				
8.	051030	Közülatok, híradok, alkatrészek üzemeltetése, fenntartása	7335			7335							
9.	083080	Nem veszélyes (telepítési) hulladékok végyes benyújtása, szállítása	9084							9084			
10.	084010	Vízszolgáltatás kapcsolatos feladatok	4200			4200							
11.	086010	Közműellátás	767			767							
12.	086020	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	9837	5336	976	3522							2
13.	047120	Város-, községközföldterületi egyéb szolgáltatások	178			178							2
14.	611	Piac üzemeltetése	5020	2120	475	2425							2
15.	621	Gépjármű üzemeltetése	738			738							1
16.	072111	Könyvha. közművek	64476	2618	541	6461			51856				1
17.	072112	Háziorvosi alapelletés	576			576							
18.	072311	Fogorvosi ügyelet	5210			5210							
19.	074031	Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás	3857	2462	860	535							1
20.	082044	Könyvtár szolgáltatások	130			130							1
21.	082092	Könyvtár üzemeltetése	28006	1810	371	2769			23059				1
22.	086090	Egyéb szabadidő lev. - homasztó-	1270			1270							
23.	107-013350	Idősek klubja kiadása	36459			13				36446			
24.	108-082092	Faluház üzemeltetése	102			102							
25.	110-082092	Falunap	1260			1260							
26.	091220	Iskola fenntartási kiadások	1388			1388							
27.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1331			1331							
28.	108020	Szociális ügykezelés	500			500							
29.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	14948			1278	13530						
30.	72111	TOP-ös alapelletés fejlesztése	5000					140	5000				
31.	72111	EFOP - új praxis	58720	3807	688	54245							
32.	107090	Szociális földprogram	1206			1206							
33.		Helyi önkormányzat összesen (1+...+32):	407774	55008	11150	117477	13530	9154	94585	45510	0	61360	8,5
34.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	36080	26366	5163	4389			100				7
35.	104037	Intézményen kívüli szociális ellátások	2500			2500							
36.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - óvodai int. étk.	4090			4090							
37.	096025	Munkahelyi vendéglátás	640			640							
38.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - iskolai int. étk.	7900			7900							
39.	013360	Külös étkeztetés	800			800							
40.	107051	Szociális étkeztetés	8300			8300							
41.	621	Könyvtár	18761	8934	1888	6041							4
42.		Tiszasülyi Vackor Óvoda és Könyvtár összesen (34+...+41):	74871	35232	7079	32460	0	9154	100	0	0	0	11
43.		Kiadások mindösszesen (33+42):	482845	90240	16229	149937	13530	94585	94685	45510	0	61360	19,5

Tiszasüly Községi Önkormányzat**2018. évi beruházási kiadásai feladatonként****1. számú módosítás**

Sorszám	Feladat megnevezése	adatok ezer Ft-ban	
		Módosított előirányzat	Aktviálás éve
1.	Igazgatás monitor, szőnyeg	170	2018
2.	Eü.alapellátás fejlesztése	56856	2019
3.	Műfüves sportpálya	23059	2018
4.	Utak aszfaltozása	14500	2018
5.	Óvoda mosógép	100	2018
	Mindösszesen:	94685	

Tiszasüly Községi Önkormányzat
2018. évi előirányzat felhasználási terv
1.számú módosítás

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások ÁHT-on belül	9 605	9 605	9 605	9 605	68 325	14 694	14 694	14 694	14 694	14 694	14 694	14 262	209 171
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül													
3.	Közhatalmi bevételek	2 000	2 000	2 000	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	11 000	1 000	1 000	5 870	42 870
4.	Működési bevételek	1 700	1 700	1 700	1 800	1 800	5 200	2 660	2 557	1 700	1 700	1 500	804	24 821
5.	Felhalmozási bevételek			1 107			1 107			1 107			1 107	4 428
6.	Maradvány igénybevétele					1 639	16 744	45 510	2 561	75 185				141 639
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								1 504					1 504
8.	Finanszírozási bevételek	4 695	4 695	4 695	4 695	4 695	4 695	4 695	4 695	4 695	6 572	4 695	4 690	58 212
	Bevételek összesen:	18 000	18 000	19 107	26 100	78 459	44 440	69 559	28 011	108 381	23 966	21 889	26 733	482 645
Kiadások														
9.	Működési kiadások	16 157	16 157	16 157	16 157	16 157	16 157	16 157	33 599	33 598	33 598	33 598	33 598	281 090
10.	Felhalmozási kiadások							45 510		75 185	14 500		5 000	140 195
11.	Tartalékok													
	Költségvetési kiadások összesen:	16 157	16 157	16 157	16 157	16 157	16 157	61 667	33 599	108 783	48 098	33 598	38 598	421 285
12.	Finanszírozási kiadások	8 600	4 891	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	6 477	4 592	61 360
	Kiadások összesen:	24 757	21 048	20 757	20 757	20 757	20 757	66 267	38 199	113 383	52 698	40 075	43 190	482 645