

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (II.19.) számú rendelete
a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

A helyi önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. 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 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 459.503.203.-Ft-ban, ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 Ft-ban,
- felhalmozási célú kiadást	67.904.381 Ft-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	67.904.381 Ft-ban,
- a felújítások összegét	0 Ft-ban,
- egyéb felhalmozási célú kiadás	0 Ft-ban,
- a működési bevételt	394.989.477 Ft-ban,
- finanszírozási bevételek	64.513.726 Ft-ban,
- a működési kiadásokat	323.567.442 Ft-ban,
ebből:	
- a személyi juttatásokat	101.188.400 Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	18.755.348 Ft-ban,
- a dologi kiadásokat	177.030.698 Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	13.000.000 Ft-ban,
- egyéb működési kiadásokat	13.592.996 Ft-ban,
- Finanszírozási kiadásokat	68.031.380 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>8,5 főben</i>
Ebből:	
Polgármester	1 főben,
Város és községgazdálkodáson	1 főben,
Gépjárműüzemnél	2 főben,
Temetőnél (részmunkaidős)	0,5 főben,
Védőnői szolgálatnál	1 főben,
Háziorvosi szolgálat	2 főben,
Közművelődés	1 főben;
- <i>Tiszasülyi Vackor Óvodánál</i>	<i>11 főben</i>
Ebből:	
Óvodapedagógus	4 főben,
Segítők	3 főben,
Konyhaüzemnél	4 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 2019. 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 2019. 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 2019. évi költségvetési végrehajtásának szabályai

- 10. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal 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 Tiszasüly 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 2019. év január 01. napjától kell alkalmazni.

(2) A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról 2020. május 31-ig kell beszámolni a Képviselő-testületnek.

Tiszasüly, 2019. február 12.


Pollák Tibor
polgármester




Dr. Fekete Nóra
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetve Tiszasüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján 2019. február 19. napján.


Dr. Fekete Nóra
jegyző



Sorszám	Jegyzet	Jegyzet	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)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			5 664 000
4.	I.1.bc)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 952 631
5.	I.1.bd)	Közüutak 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	5,1	14 863 100
11.	II.1.(2)	Segítő bértámogatása 8 havi	fő	2	2 940 000
12.	II.1.(1)	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 havi	fő	5,1	7 431 550
14.	II.1.(2)	Segítő bértámogatása 4 havi	fő	2	1 470 000
15.	II.2. (1)	Óvodaműködési támogatás 8 havi (8 órát eléri a gyermek nevelése)	fő	54	3 506 400
16.	II.2. (2)	Óvodaműködési támogatás 4 havi (8 órát eléri a gyermek nevelése)	fő	54	1 753 200
17.	II.4.a(1)	Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	fő	2	793 400
18.		Közünevelési feladatok támogatása összesen (10+...+17):			32 757 650
19.	III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			16 857 000
20.	III.5.a)	Gyermekeképzetés támogatása bértámogatás	fő	5,01	9 519 000
21.	III.5.b)	Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatás			19 663 358
22.	III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			3 538 718
23.		Gyermekeképzetés támogatása összesen (20+...+22):			32 721 076
24.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közüművelődési feladatainak támogatása	fő	1552	1 877 920
25.		Támogatások mindösszesen (9+18+19+23+24):			99 389 505
Tiszaszűly Községi Önkormányzat sajátos bevételei					
Megnevezés			Összeg Forintban		
26.		Működési bevételek			31 174 372
27.		Építményadó			700 000
28.		Magánszemélyek kommunális adója			4 000 000
29.		Iparüzési adó			30 000 000
30.		Pótlékok, bírság			380 000
31.		Gépjárműadó			2 000 000
32.		Talajterhelési díj			140 000
33.		Közühatalmi bevételek (27+...+32)			37 220 000
34.		Műk. célú pénzeszköz NEA finanszírozás			25 558 000
35.		Tisza Praxis pályázati támogatás			47 747 600
36.		Működési célú átvett pénzeszközök - mezőgazdasági tevékenység -			2 800 000
37.		Egyéb működési célú támogatások összesen (34+...+36):			76 105 600
38.		Irányító szervi támogatás óvoda és konyha			64 513 726
39.		Előző évi maradvány igénybevétele			151 100 000
40.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+26+33+37+...+39):			459 503 203

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2019. évi pénzforgalmi mérlege

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	175 495 105
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	
III.	Közhatalmi bevételek	37 220 000
IV.	Működési bevételek	31 174 372
V.	Felhalmozási bevételek	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Költségvetési bevételek összesen:	243 889 477
VIII.	Maradvány igénybevétele	151 100 000
IX.	Finanszírozási bevételek	64 513 726
	Bevételek mindösszesen:	459 503 203
KIADÁSOK		
I.	Működési kiadások	323 567 442
II.	Felhalmozási kiadások	67 904 381
III.	Tartalékok	0
	Általános tartalék	0
	Céltartalék	0
	Költségvetési kiadások összesen:	391 471 823
IV.	Finanszírozási kiadások	68 031 380
	Kiadások mindösszesen:	459 503 203

Tiszasüly Községi Önkormányzat
2019. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	175 495 105
	Önkormányzatok működési támogatásai	99 389 505
	Egyéb kiegészítő támogatás	
	Egyéb műk.célú támogatás -MVH területalapú tám.-	2 800 000
	NEA finanszírozás	25 558 000
	Tisza Praxis pályázati támogatás	47 747 600
2.	Közhatalmi bevételek	37 220 000
	Építményadó	700 000
	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000
	Iparüzési adó	30 000 000
	Gépjárműadó	2 000 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	520 000
3.	Működési bevételek	31 174 372
4.	Maradvány igénybevétele	151 100 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Működési bevételek összesen:	394 989 477
6.	Finanszírozási bevételek	64 513 726
	Bevételek mindösszesen:	459 503 203
KIADÁSOK		
1.	Személyi juttatások	101 188 400
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	18 755 348
3.	Dologi kiadások	177 030 698
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	13 592 996
	Működési kiadások összesen:	323 567 442
6.	Általános tartalék	0
7.	Céltartalék	0
8.	Finanszírozási kiadások	68 031 380
	Kiadások mindösszesen:	391 598 822

Tiszasüly Községi Önkormányzat
2019. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

adatok 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
Bevételek összesen:		0
KIADÁSOK		
1.	Beruházások	67 904 381
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4.	Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:		67 904 381

Tiszasüly Községi Önkormányzat, valamint intézményei 2019. évi bevételei

adatok Ft-ban

Sorszám	Kormányzati funkció szám	Kormányzati funkció megnevezése	Működési célú támogatások áht-n belülről	Feinhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Feinhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Feinhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevételek	Összesen
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				220 000						220 000
2.	013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés				1 585 000						1 585 000
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fela.				1 422 000						1 422 000
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	102 189 505									102 189 505
5.	018030	Maradvány igénybevétele								150 000 000		150 000 000
6.	063080	Vízellátással kapcsolatos feladatok				8 856 372						8 856 372
7.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				1 268 000						1 268 000
8.	047120	Piacter üzemeltetése				600 000						600 000
9.	072111	Háziorvosi alapellátás	64 447 600									64 447 600
10.	072311	Fogorvosi alapellátás	4 700 000									4 700 000
11.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 158 000			10 000						4 168 000
12.	082092	Közművelődés				1 010 000						1 010 000
13.	086090	Egyéb szabadid.tev. -horgászto-				700 000						700 000
14.	091140	Óvoda működtetés				10 000						10 000
15.	900020	Helyi adóbevételek			37 220 000							37 220 000
Helyi önkormányzat bevételei összesen (1+...+15):			175 495 105	0	37 220 000	15 681 372	0	0	0	150 000 000	0	378 396 477
16.	091110	Óvodai ellátás				3 000						3 000
17.	107051	Szociális étkeztetés				12 000 000						12 000 000
18.	096015	Iskolai gyermekétkeztetés				1 650 000						1 650 000
19.	096025	Munkahelyi vendéglátás				1 080 000						1 080 000
20.	013360	Külső étkeztetés				760 000						760 000
21.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek - óvoda -								1 100 000	64 513 726	65 613 726
Tiszasülyi Vackor Óvoda és Könyha bevételei összesen (16+...+21):			0	0	0	15 493 000	0	0	0	1 100 000	64 513 726	81 106 726
Bevételek mindösszesen:			175 495 105	0	37 220 000	31 174 372	0	0	0	151 100 000	64 513 726	459 503 203

Tiszasüly Községi Önkormányzat, valamint intézményei 2019. 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
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	27 287 000	11 900 000	2 052 000	13 225 000		110 000					1
1.	011130	Állami megőrzés	3 517 654									3 517 654	
2.	018010	Támogatási célú finanszírozási műveletek	74 386 722					9 872 996				64 513 726	
3.	018030	Köztisztasági feladatok	1 439 000	984 000	200 000	255 000							
4.	013320	Köztisztasági feladatok és -működtetés	795 000			795 000							0,5
5.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 818 348	7 100 000	718 348								
6.	041233	Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	26 226 393					1 000 000	17 371 393				
7.	045160	Közfürdő, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5 000 000										
8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	14 535 772										
9.	063080	Vízellátással kapcsolatos feladatok	4 400 000										
10.	064010	Köztisztaság	4 400 000										
11.	066010	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	597 000										
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 370 000	2 740 000	500 000								1
13.	047120	Piac üzemeltetése	240 000										
14.	62	Gépjármű üzemeltetése	8 210 000	5 080 000	1 000 000								2
15.	072111	Háziorvosi alapellátás	143 354 388	31 804 400	6 185 000				44 282 988				2
16.	072112	Háziorvosi ügyelet	679 200										
17.	072311	Fogorvosi alapellátás	4 971 000										
18.	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás	4 895 000	3 695 000	700 000								1
19.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 355 000						2 200 000				
20.	082092	Közművelődés	7 346 000	2 565 000	500 000								1
21.	084031	Civil szervezetek támogatása	2 470 000					2 470 000					
22.	086090	Egyéb szabadidő tev. -horasztó-	1 231 000										
23.	091220	Iskola fenntartási kiadások	12 252 000										
24.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	975 000										
25.	096015	Gyermekek nevelés - villamos energia -	305 000										
26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	18 740 000										
27.		Helyi önkormányzatok összesen (1+...+26):	378 996 477	65 878 400	11 855 348			142 183 972	63 854 381	0	0	68 031 380	8,5
28.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	31 156 000	25 810 000	5 000 000								7
29.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1 918 000										
30.	104037	Intézményen kívüli szünidei étkeztetés	3 538 718										
31.	096015	Gyermekek nevelés, köznevelési intézményben - óvodai int.étk.	5 000 000										
32.	096025	Munkahelyi vendéglátás	1 080 000						290 000				
33.	096015	Gyermekek nevelés, köznevelési intézményben - iskolai int.étk.	12 300 000						3 300 000				
34.	013360	Külső étkeztetés	760 000						260 000				
35.	107051	Szociális étkeztetés	8 758 008										
36.	621	Könyvtárüzem	16 596 000	9 500 000	1 900 000				200 000				4
37.		Tiszasülyi Vackor Óvoda és Konyha összesen (28+...+36):	81 106 726	35 310 000	6 900 000		0	0	4 050 000	0	0	0	11
38.		Kiadások mindösszesen (27+37):	459 503 203	101 188 400	18 755 348		13 000 000	13 592 996	67 904 381	0	0	68 031 380	19,5

**Tiszasüly Községi Önkormányzat
2019. évi felújítási kiadásai célonként**

Sorszám	Feladat megnevezése	adatok Ft-ban	
		Eredeti előirányzat	Aktiválás éve
	Mindösszesen:	0	

Tiszasüly Községi Önkormányzat
2019. évi beruházási kiadásai feladatonként

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban
			Aktviálás éve
1.	Utak aszfaltozása	14 500 000	2019
2.	Traktor beszerzés önerő	2 871 393	2019
3.	Eü.alapellátás fejlesztése orvosi rendelő	44 282 988	2019
4.	Könyvtár gázkazán beszerelése	2 200 000	2019
5.	Konyha fejlesztés, eszközök beszerzése	4 050 000	2019
	Mindösszesen:	67 904 381	

Tiszasüly Községi Önkormányzat

2019. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény		
		Jogcíme	Mértéke	Összege Ft
1	Dolgozói kedvezményes étkeztetés	Térítési díj kedvezmény		250 000
2	Általános iskoláskorú tanulók	Térítési díj kedvezmény	50	145 000
3	Óvodáskorú gyermekek	Térítési díj kedvezmény	50	
4	Óvodáskorú gyermekek	Térítési díj kedvezmény	100	5 100 000
5	Általános iskoláskorú tanulók	Térítési díj kedvezmény	100	6 953 945
6	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			
7	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség			
	gépjárműadó	adókedvezmény	100	55 000
	kommunális adó	adókedvezmény	50	375 000
8	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény			
Összesen:				12 878 945

**Tiszaszűly Községi Önkormányzat
2019. évi előirányzat felhasználási terv**

Sor-szám	Megnevezés	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	14 624 592	14 624 592	14 624 592	14 624 592	14 624 592	14 624 592	14 624 592	14 624 592	14 624 592	14 624 593	175 495 105
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül													
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	1 000 000	1 000 000	3 220 000	37 220 000
4.	Működési bevételek	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	3 300 000	3 100 000	2 700 000	2 700 000	2 500 000	674 372	31 174 372
5.	Felhalmozási bevételek													
6.	Maradvány igénybevétele				16 744 000	45 510 000	16 744 000	47 000 000	3 000 000	22 102 000				151 100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek	4 695 000	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	5 700 000	5 700 000	64 513 726
	Bevételek összesen:	24 019 592	24 019 592	24 024 592	48 768 592	70 658 318	41 768 592	72 624 592	28 424 592	53 126 592	24 024 592	23 824 592	24 218 965	459 503 203
	Kiadások													
9.	Működési kiadások	27 800 000	26 800 000	26 800 000	26 800 000	26 800 000	26 800 000	26 800 000	26 800 000	26 800 000	26 800 000	26 800 000	27 767 442	323 567 442
10.	Felhalmozási kiadások				12 000 000	12 000 000	12 000 000	15 952 191	15 952 190					67 904 381
11.	Tartalékok													
12.	Költségvetési kiadások összesen:	27 800 000	26 800 000	26 800 000	38 800 000	38 800 000	38 800 000	42 752 191	42 752 190	26 800 000	26 800 000	26 800 000	27 767 442	391 471 823
	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	5 700 000	5 700 000	68 031 380
	Kiadások összesen:	36 012 654	31 495 000	31 500 000	43 500 000	44 623 726	44 500 000	48 452 191	48 452 190	32 500 000	32 500 000	32 500 000	33 467 442	459 503 203

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

Sor- szám	Megnevezés	Felvétel éve	Hiteltartozás 2019.01.01-én ezer Ft	Törlesztőrészek			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
	Iparűzési 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 ho	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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevételek	Kiadások
Összesen	0	0