

Tizsasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelet
a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.10.) 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 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 253.257.000 Ft-ban, ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	42458 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú kiadást	54898 ezer Ft-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	54249 ezer Ft-ban,
- a felújítások összegét	349 ezer Ft-ban,
- egyéb felhalmozási célú kiadás	300 ezer Ft-ban,
- a működési bevételt	185026 ezer Ft-ban,
- finanszírozási bevételek	25773 ezer Ft-ban,
- maradvány igénybevétele	29032 ezer Ft-ban,
- a működési kiadásokat	172586 ezer Ft-ban,
ebből:	
- a személyi juttatásokat	67274 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	16555 ezer Ft-ban,
- a dologi kiadásokat	65486 ezer Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	14391 ezer Ft-ban,
- egyéb működési kiadásokat	8880 ezer Ft-ban,
- Finanszírozási kiadásokat	25773 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:

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.

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

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

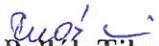
4. § A rendelet 5. fejezet 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:
A képviselő-testület céltartalékot a 4/b. számú melléklet szerint állapítja meg.

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.

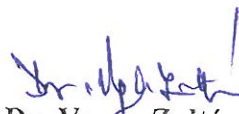
Záró rendelkezések

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

Tizzasüly, 2015. november 30.

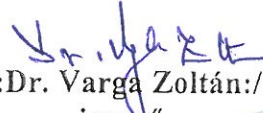

/:Pollák Tibor:/
polgármester




/:Dr. Varga Zoltán:/
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetve Tizzasüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján 2015. december 1. 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)	Közletemető 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)	fő	4,1	10 241 600
11.	II.1.(2)	fő	2	2 400 000
12.	II.1.(1)	fő	3,6	4 982 400
13.	II.1.(3)	fő	3,6	126 000
14.	II.1.(2)	fő	2	1 200 000
15.	II.2.(1)	fő	3	980 000
16.	II.2.(2)	fő	39	1 260 000
17.	II.2.(1)	fő	3	70 000
18.	II.2.(2)	fő	35	816 667
19.	II.5.(1)	fő	1	352 000
20.		Köznevelési feladatok támogatása összesen (10+...+19):		22 428 667
21.	III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		8 043 960
22.	III.5.a)	fő	4,06	6 658 560
23.	III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás		6 114 765
24.		Gyermekétkeztetés támogatása összesen (22+23):		12 773 325
25.	IV.1.d	fő	1617	1 843 380
26.		Támogatások mindösszesen (8+9+20+21+24+25):		59 305 194
27.		Támogatások mindösszesen ezer Ft-ra kerekítve:		59 305
Tiszasüly Községi Önkormányzat sajátos bevételei				
	Megnevezés			Összeg ezer Ft-ban
28.	Működési bevételek			22 913
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.	Egyéb műk.célú támogatás			17 423
41.	Kölcsön visszatérülés Polgárőrségtől			5 811
42.	Egyéb működési célú támogatások összesen (38+...+41):			28 634
43.	Felhalmozási célú önkorm.támogatás			42 458
44.	Irányító szervi támogatás óvoda			25 773
45.	Egyéb kiegészítő támogatás			13 202
46.	Maradvány igénybevétele			29 032
47.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (27+28+37+42+43+44+45+46):			253 257

Tizzasüly Községi Önkormányzat 2015. évi pénzforgalmi mérlege

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	88991	95330
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	42458
III.	Közhatalmi bevételek	31940	31940
IV.	Működési bevételek	22564	22913
V.	Felhalmozási bevételek	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	5811	5811
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
VIII.	Maradvány igénybevétele	0	29032
	Költségvetési bevételek összesen:	149306	227484
IX.	Finanszírozási bevételek	26600	25773
	<i>Bevételek mindösszesen:</i>	<i>175906</i>	<i>253257</i>
KIADÁSOK			
I.	Működési kiadások	139718	172586
II.	Felhalmozási kiadások	9588	54898
III.	Tartalékok	0	
	Általános tartalék	0	0
	Céltartalék	0	0
	Költségvetési kiadások összesen:	149306	227484
IV.	Finanszírozási kiadások	26600	25773
	<i>Kiadások mindösszesen:</i>	<i>175906</i>	<i>253257</i>

Tiszasüly Községi Önkormányzat
2015. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	88991	95330
	Önkormányzatok működési támogatásai	62070	63507
	Egyéb kiegészítő támogatás	21521	9000
	Egyéb műk.célú támogatás	2600	20023
	OEP finanszírozás - védőnői szolgálat -	2800	2800
2.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	31940	31940
	Építményadó	1000	1000
	Magánszemélyek kommunális adója	4000	4000
	Iparüzési adó	25000	25000
	Gépjárműadó	1500	1500
	Egyéb közhatalmi bevételek	440	440
3.	<i>Működési bevételek</i>	22564	22913
4.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök - kölcsön -</i>	5811	5811
	Működési bevételek összesen:	149306	155994
5.	<i>Maradvány igénybevétele</i>		29032
6.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	26600	25773
	Bevételek mindösszesen:	175906	210799
KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	50510	67274
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	13764	16555
3.	Dologi kiadások	59670	65486
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10657	14391
5.	Egyéb működési célú kiadások	5117	8880
	Működési kiadások összesen:	139718	172586
6.	Általános tartalék	0	0
7.	Céltartalék	0	0
8.	Finanszírozási kiadások	26600	25773
	Kiadások mindösszesen:	166318	198359

Tisasüly Községi Önkormányzat
2015. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	42458
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
4.	Maradvány igénybevétele	0	
5.	Finanszírozási bevételek	0	0
<i>Bevételek összesen:</i>		0	42458
KIADÁSOK			
1.	Beruházások	8988	54249
2.	Felújítások	600	349
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	300
4.	Finanszírozási kiadások	0	0
5.	Céltartalék	0	0
<i>Kiadások összesen:</i>		9588	54898

Tiszaszűly Községi Önkormányzat, valamint intézményei 2015. évi bevételek előirányzatai

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	Maradvány igénybevétele	Összesen
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				347		5811			29032	35190
2.	013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés				1270						1270
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				1200						1200
4.	000007-					240						
4.	013350	Idősek klubja üzemeltetés										
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	92530	42458	31940							240
6.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őrmlesztett) begyűjtése, szállítás				1000						1000
7.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				4804						4804
8.	066020	Piacrér üzemeltetése				600						600
9.	072111	Háziorvosi alapellátás				134						134
10.	072311	Fogorvosi alapellátás				38						38
11.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás										
12.	082092	Közművelődés	2800									2800
	000010-					500						500
13.	082092	Tiszavirág Falunap 2015.				50						50
	00001-											
14.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben - óvodai int.étk.				310						310
	00006-											
15.	900020	Munkahelyi vendéglátás				1140						1140
	00002-											
16.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben - iskolai int.étk.				990						990
	00003-											
17.	900020	Idősek szociális ékeztetése				9400						9400
	00004-											
18.	900020	Külső ékeztetés				890						890
		Helyi önkormányzat bevételei összesen (1+...+18):	95330	42458	31940	22913	0	5811	0	0	29032	227484

Tiszasüly Községi Önkormányzat, valamint intézményei 2015. évi bevételek előirányzatai

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	Maradvány igénybevétele	Összesen
19.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek - óvoda finanszírozás								25773		25773
		<i>Tiszasülyi Vackor Óvoda bevételei összesen:</i>								25773		25773
		Bevételek mindösszesen:	95330	42458	31940	22913	0	5811	0	25773	29032	253257

Tiszasüly Községi Önkormányzat, valamint intézményei 2015. évi kiadások előirányzatai

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	Létszám
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	31895	11374	3071	11706	627	5117					1
2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai	3043					3043					
3.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek - óvoda finanszírozás	25773										
4.	013320	Köztemelő-fenntartás és -működtetés	1187	752	205	230						25773	
5.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	215			215							0,5
6.	013350	Iskola fenntartási kiadások	2529			2529							
7.	041232	Idősek klubja üzemeltetés	21			21							
8.	041233	Start-munka program közfoglalkoztatás	669	569	80								
9.	045160	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	19424	16949	2475								
10.	051030	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3500			3500							
11.	062020	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	4960			4960							
12.	063080	Tanyabusz beszerzése	2400						2400				
13.	064010	Vízellátás	1069										
14.	066020	Közvilágítás	4650			4650		720		349			
15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	19219	6319	1768	2159			8973				3
16.	066020/622	Piacter üzemeltetése	329			329							
17.	066020/624	Gépjármű üzemeltetése	7221	3727	994	2500							
18.	072111	Könyha üzemeltetése	14977	6073	2160	6744							2
19.	074031	Háziorvosi alapellátás	892			892							4
20.	082044	Fogorvosi alapellátás	386	100		286							
21.	082092	Család és növedelmi egészségügyi gondozás	3021	1860	500	661							1
22.	00008-	Könyvtári szolgáltatások	3146			255			2891				
23.	082092	Közművelődés	1696			1509			187				
24.	000010-	Faluház üzemeltetése	127			127							
25.	082092	Tiszavirág Falunap 2015.	600			600							
26.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	41595			1917			39678				
27.	00001-	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben - óvodai int.étk.	3100			3100							
28.	00006-	Munkahelyi vendéglátás	1140			1140							
29.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben - iskolai int.étk.	7146			7146							
30.	00003-	Idősek szociális étkeztetése	6600			6600							

Tiszasüly Községi Önkormányzat, valamint intézményei 2015. évi kiadások előirányzatai

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	Létszám
	00004-												
29.	900020	Külső ékeztetés	890			890							
30.	101150	Beleggyelgővel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	1370				1370						
31.	103010	Eihunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátásai	220				220						
32.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	700				700						
33.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	1809				1809						
34.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	3681				3681						
35.	061030	Lakáshoz jutási segítő támogatások	300										
36.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	5984				5984				300		
37.		Helyi önkormányzat ellátások, támogatások	227484	47743	11253	64666	14391	8880	54129	349	300	25773	11,5
38.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	25773	19531	5302	820			120				7
39.		Tiszasülyi Vackor Óvoda összesen (38):	25773	19531	5302	820	0	0	120	0	0	0	7
40.		Kiadások mindösszesen (37+39):	253257	67274	16555	65486	14391	8880	54249	349	300	25773	18,5

Tisasüly Községi Önkormányzat
2015. évi felújítási kiadásai célonként

adatok ezer Ft-ban

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

Tiszasüly Községi Önkormányzat
2015. évi beruházási kiadásai feladatonként

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 kísértékű eszközök beszerzése	120	120	2015
5.	Könyvtár eszközfejlesztése		2891	2015
6.	Közművelődés fejlesztés		187	2015
7.	Tanyagondnoki autó beszerzése		2400	2015
8.	Parlagfű-mentesítés fűkasza beszerzés		105	2015
	Mindösszesen:	8988	54249	

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	9 000	9 000	9 000	9 000	9 002	95 330
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül								42 458					42 458
3.	Közhatalmi bevételek	1 661	1 661	1 661	8 000	1 661	1 661	1 661	8 000	991	1 661	1 661	1 661	31 940
4.	Működési bevételek	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	2 230	1 881	1 881	1 881	1 881	22 913
5.	Felhalmozási bevételek													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 811											5 811
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Maradvány igénybevétele													
9.	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	29 032
	Bevételek összesen:	13 174	18 985	13 174	19 513	13 174	13 174	13 174	92 109	14 088	14 758	14 760	14 760	253 257
	Kiadások													
10.	Működési kiadások	12 718	13 000	13 000	12 000	13 745	10 000	9 000	13 000	20 800	26 523	20 800	20 800	172 586
11.	Felhalmozási kiadások	1 600	7 388						2 400	285	3 198	40 027	40 027	54 898
12.	Tartalékok													
	Költségvetési kiadások összesen:	14 318	20 388	13 000	12 000	13 745	10 000	9 000	15 400	21 085	29 721	60 827	60 827	227 484
13.	Finanszírozási kiadások	2 217	2 217	2 217	2 217	2 217	2 217	2 217	1 389	2 216	2 216	2 216	2 216	25 773
	Kiadások összesen:	16 535	22 605	15 217	14 217	15 962	12 217	11 217	16 789	23 301	31 937	63 043	63 043	253 257

