

**Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2016. (II.16.) számú rendelete**

**a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

**(egységes szerkezetben a 12/2016.(IX.22.) rendelettel és a 3/2017.IV.25.) rendelettel)**

**A helyi önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. 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 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 362.857.000.-Ft-ban, ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	38229 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú kiadást	90519 ezer Ft-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	54274 ezer Ft-ban,
- a felújítások összegét	36245 ezer Ft-ban,
- egyéb felhalmozási célú kiadás	0 ezer Ft-ban,
- a működési bevételt	295504 ezer Ft-ban,
- finanszírozási bevételek	29124 ezer Ft-ban,
- a működési kiadásokat	243610 ezer Ft-ban,
ebből:	
- a személyi juttatásokat	81485 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	19149 ezer Ft-ban,
- a dologi kiadásokat	86210 ezer Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	20527 ezer Ft-ban,
- egyéb működési kiadásokat	36239 ezer Ft-ban,
- Finanszírozási kiadásokat	28728 ezer Ft-ban,
- Általános tartalékot	0 ezer Ft-ban,
- Céltartalékot	0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

**(2) A költségvetési létszámkeretet**

**19,5 főben,**

ebből:

-

*Helyi Önkormányzatnál*

11,5 főben

Ebből:

Polgármester

1 főben,

Város és községgazdálkodáson

3 főben,

Konyhaüzemnél

4 főben,

Gépjárműüzemnél

2 főben,

Temetőnél (részmunkaidős)

0,5 főben,

Védőnői szolgálatnál

1 főben,

Háziorvosi szolgálat

1 főben,

-

*Tiszasülyi Vackor Óvodánál*

7 főben

Ebből:

Óvodapedagógus

4 főben,

Segítők

3 főben


állapítja meg.

- (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 Tizzasüly 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 vagyónbiztonságot 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 2016. év január 01. napjától kell alkalmazni.
- (2) A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 2017. április 30-ig kell beszámolni a Képviselő-testületnek.

Tizzasüly, 2017. április 24.

  
/:Pollák Tibor:/  
polgármester



  
/:Dr. Varga Zoltán:/  
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetve Tizzasüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján 2017. április 25.. napján.



- (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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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 2016. évi költségvetés kiadási előirányzatait – és ezen belül kiemelt – 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 céltartalékot a 4/b. számú melléklet szerint állapítja meg.

### **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 2016. 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.

Sorszám	Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (Forintban)		
<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint)</b>						
1.	I.1.b)	Települési-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		4 568 825		
7.	I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		206 550		
8.		A települési önkormányzat működésének támogatása összesen (1+6+7):		17 229 325		
9.	I.6	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		107 569		
10.	II.1.(1)	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 havi		fő	3,3	9 477 600
11.	II.1.(2)	Segítők bértámogatása 8 havi		fő	2	2 400 000
12.	II.1.(1)	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 havi		fő	3,5	5 026 000
13.	II.1.(3)	Óvodapedagógusok bértámogatása pótlólagos		fő	3,5	122 500
14.	II.1.(2)	Segítők bértámogatása 4 havi		fő	2	1 200 000
15.	II.2. (1)	Óvodaműködtetési támogatás 8 havi (8 órát nem éri el a gyermek nevelése)		fő	0	0
16.	II.2. (2)	Óvodaműködtetési támogatás 8 havi (8 órát eléri a gyermek nevelése)		fő	33	1 760 000
17.	II.2. (1)	Óvodaműködtetési támogatás 4 havi (8 órát nem éri el a gyermek nevelése)		fő	0	0
18.	II.2. (2)	Óvodaműködtetési támogatás 4 havi (8 órát eléri a gyermek nevelése)		fő	35	933 333
19.	II.5. (1)	Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása		fő	1	384 000
20.		Köznevelési feladatok támogatása összesen (10+...+19):				21 303 433
21.	III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				18 143 063
22.	III.5.a)	Gyermekétkeztetés támogatása bértámogatás		fő	4,08	6 658 560
23.	III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				7 736 481
24.	III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása				2 763 930
25.		Gyermekétkeztetés támogatása összesen (22+...+25):				17 158 971
26.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		fő	1606	1 830 840
27.		Támogatások mindösszesen (8+9+20+21+25+26):				75 773 201
28.		Támogatások mindösszesen ezer Ft-ra kerekítve:				75 773
<b>Tiszaszűly Községi Önkormányzat sajátos bevételei</b>						
Megnevezés				Összeg ezer Ft-ban		
29.	Működési bevételek			49 735		
30.	Építményadó			831		
31.	Magánszemélyek kommunális adója			5 000		
32.	Iparüzési adó			41 625		
33.	Pótlékok, bírság			340		
34.	Szabálysértés			30		
35.	Gépjárműadó			1 800		
36.	Egyéb közhatalmi bevételek			677		
37.	Közhatalmi bevételek (30+...+36)			50 303		
38.	Műk. célú pénzeszköz OEP finanszírozás			7 204		
39.	Működési célú átvett pénzeszközök			4 170		
40.	Közfoglalkoztatás támogatása			37514		
41.	Egyéb működési célú támogatás			1610		
42.	Egyéb működési célú támogatások összesen (38+41):			50 498		
43.	Felhalmozási bevétel			38 229		
44.	Irányító szervi támogatás óvoda			26 132		
45.	Előző évi maradvány igénybevétele			49 086		
46.	Állami megelőlegezés			2 992		
47.	Egyéb kiegészítő támogatás			20 109		
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (28+29+37+42+43+44+45+46+47):			362 857		

**Tiszasüly Községi Önkormányzat 2016. évi pénzforgalmi mérlege**  
**2. sz. módosítás 2016.12.31.**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	146330
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	38229
III.	Közhatalmi bevételek	50303
IV.	Működési bevételek	49735
V.	Felhalmozási bevételek	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	50
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>284647</b>
VIII.	Maradvány igénybevétele	49086
IX.	Finanszírozási bevételek	29124
	<i>Bevételek mindösszesen:</i>	<i>362857</i>
<b>KIADÁSOK</b>		
I.	Működési kiadások	243610
II.	Felhalmozási kiadások	90519
III.	Tartalékok	0
	Általános tartalék	0
	Céltartalék	0
	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>334129</b>
IV.	Finanszírozási kiadások	28728
	<i>Kiadások mindösszesen:</i>	<i>362857</i>

**Tiszasüly Községi Önkormányzat**  
**2016. évi működési célú bevételei és kiadásai**  
**2. számú módosítás 2016.12.31.**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>146330</b>
	Önkormányzatok működési támogatásai	95882
	Egyéb kiegészítő támogatás	39124
	Egyéb műk.célú támogatás -MVH területalapú tám.-	4120
	OEP finanszírozás	7204
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>50303</b>
	Építményadó	831
	Magánszemélyek kommunális adója	5000
	Iparüzési adó	41625
	Gépjárműadó	1800
	Egyéb közhatalmi bevételek	1047
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>49735</b>
<b>4.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>49086</b>
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>50</b>
	Működési bevételek összesen:	295504
<b>6.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>29124</b>
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>324628</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>81485</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</b>	<b>19149</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>86210</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>20527</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>36239</b>
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>243610</b>
<b>6.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>28728</b>
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>272338</b>

**Tizsasüly Községi Önkormányzat**  
**2016. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai**  
 2.sz.módosítás 2016.12.31.

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	38229
2.	Felhalmozási bevételek	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
4.	Finanszírozási bevételek	0
<i>Bevételek összesen:</i>		<b>38229</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Beruházások	54274
2.	Felújítások	36245
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4.	Finanszírozási kiadások	0
<i>Kiadások összesen:</i>		<b>90519</b>





Tiszasúly Községi Önkormányzat, valamint intézményei 2016. évi kiadásai  
2.sz.módosítás 2016.12.31.

4/b számú melléklet  
Értékek ezer Ft-ban

Sorszám	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadási előirányzat	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	39304	10550	2900	11496		14300	58				1
2.	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	2878			43		239				2596	
3.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	32362					6230				26132	
4.	013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	1177	719	189	269							
5.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	202			202							0,5
6.	091220	Iskola fenntartási kiadások	2665			2665							
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	41128	33979	5270	1153			726	12280			
8.	045160	Közutak, hidak, alegutak üzemeltetése, fenntartása	13721			1441							
9.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	2469			2469							
10.	063020	Lakossági víz-csatornatámogatás felhasználása - TV Zrt-	15430					15430					
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos feladatok	15803			3358			12445				
12.	064010	Közvilágítás	4200			4200							
13.	066010	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1572	485	137	950							
14.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	22599	4362	930	16012			1295				3
15.	066020	Piacter üzemeltetése	266			266							
16.	066020/111	Gépjármű üzemeltetése	2601	252	73	2276							
17.	066020/112	Konyha üzemeltetése	3181	750	746	1507			178				2
18.	072111	Háziorvosi alapellátás	3958	950	262	2746							4
19.	072311	Fogorvosi alapellátás	413	70		343							1
20.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3607	1661	1155	751		40					1
21.	082044	Könyvtári szolgáltatások	140			140							1
22.	082092	Közművelődés	2664			2264			400				
23.	082092	Faluház üzemeltetése	107			107							
24.	082092	Falunap 2016.	1194			1194							
25.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	41926			2874			39052				
26.	096015	konyha felújítás	23965										
27.	104037	Intézményen kívüli szüneti étkeztetés	3616	530	143	2943							
28.	104051	Természetbeni Erzsébet utalvány	1543				1543						
29.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - óvodai int.étk.	4451	970	260	3221							
30.	900020	Munkahelyi vendéglátás	1000	158	74	768							
102-													
31.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - iskolai int.étk.	11220	1970	530	8720							

Tiszasüly Községi Önkormányzat, valamint intézményei 2016. évi kiadásai  
2.sz.módosítás 2016.12.31.

4/b számú melléklet  
adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadási előirányzat	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
32.	105-900020	Külső étkeztetés	2169	367		1802							
33.	102031	Idősek nappali ellátása	20			20							
34.	107051	Szociális étkeztetés	12715	2580	746	9389							
35.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok - szociális földprogram	18984				18984						
36.	107090		378			258							
37.		Helyi önkormányzat összesen (1+...+36):	335628	60363	13415	85847	20527	36239	54274	36245	0	28728	12,5
38.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	27229	21132	5733	364							
39.		Tiszasülyi Vackor Óvoda összesen (38):	27229	21132	5733	364	0	0	0	0		0	7
40.		Kiadások mindösszesen (37+39):	362857	81495	19148	86211	20527	36239	54274	36245		28728	19,5

**Tizsasüly Községi Önkormányzat**  
**2016. évi felújítási kiadásai célonként**  
2. sz. módosítás 2016.12.31.

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Aktiválás éve
1.	Konyha felújítás	23965	2017
2.	Út felújítás	12280	2017
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>36245</b>	

## Tizzasüly Községi Önkormányzat

2016. évi beruházási kiadásai feladatonként  
2. sz. módosítás 2016.12.31.

Sorszám	Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	adatok ezer Ft-ban
			Aktviálás éve
1.	Településrendezési terv készíttetése	1016	2016
2.	Vízellátás fejlesztésére (szivattyú vásárlás)	4053	2016
3.	Vízellátás fejlesztésére	8392	
4.	Város és községgazdálkodás - sörpad,napernyő	100	2016
5.	Kopjafa	179	2016
6.	Közművelődés eszközbeszerzés	400	2016
7.	Óvoda férőhelybővítés	39052	2017
8.	Konyha eszközbeszerzés	178	2016
9.	Szociális földprogram - 2 db keltetőgép	120	2016
10.	Közfoglalkoztatás eszközök	726	2016
11.	Polgármesteri hivatal (porszívó,irodai székek)	58	2016
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>54274</b>	

## Tizzasüly Községi Önkormányzat

## 2016. évi közvetett támogatásai

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény		
		Jogcíme	Mértéke	Összege eFt
1	Dolgozói kedvezményes étkeztetés	Térítési díj kedvezmény		133
2	Általános iskoláskorú tanulók	Térítési díj kedvezmény	50	177
3	Óvodáskorú gyermekek	Térítési díj kedvezmény	50	
4	Óvodáskorú gyermekek	Térítési díj kedvezmény	100	2885
5	Általános iskoláskorú tanulók	Térítési díj kedvezmény	100	6337
6	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			
7	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség			
	gépjárműadó	adókedvezmény	100	25
	kommunális adó	adókedvezmény	50	363
8	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény			
<b>Összesen:</b>				<b>9920</b>

Tiszasüly Községi Önkormányzat  
2016. évi előirányzat felhasználási terv  
2.sz.módosítás 2016.12.31.

Sor- szám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételek</b>													
1.	Működési célú támogatások ÁHT-on belül	7 416	7 416	7 416	7 416	7 416	7 416	7 416	7 416	9 340	9 340	8 534	95 882	
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül													
3.	Közhatalmi bevételek	1 661	1 661	1 661	8 000	1 661	1 661	1 661	1 661	38 229			38 229	
4.	Működési bevételek	2 561	2 561	2 561	2 561	2 561	2 561	2 561	18 200	991	661	10 824	50 303	
5.	Felhalmozási bevételek								2 561	8 834	8 900	8 952	49 735	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 210	50 498	
7.	Maradvány igénybevétele	750		500		2 927	15 000	15 000	10 027	4 882			49 086	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	3 423	2 941	28 462	
9.	Finanszírozási bevételek	18 872	18 122	18 622	24 461	21 049	33 122	33 122	28 149	36 585	26 532	35 461	362 857	
	<b>Bevételek összesen:</b>													
	<b>Kiadások</b>													
10.	Működési kiadások	13 500	14 000	14 000	13 000	12 000	10 000	10 000	8 000	22 734	60 963	32 613	243 610	
11.	Felhalmozási kiadások	500	600	890			15 000	15 000	10 027	9 645	38 617	240	90 519	
12.	Tartalékok													
	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>													
13.	Finanszírozási kiadások	14 000	14 600	14 890	13 000	12 000	25 000	25 000	18 027	32 379	99 580	33 040	334 129	
	<b>Kiadások összesen:</b>	16 276	16 876	17 166	15 276	14 276	27 276	27 276	20 303	34 655	102 738	36 198	362 857	

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

9. számú melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Felvétel éve	Hiteltartozás 2016.12.31-én ezer Ft	Törlesztőrészek			Lejártat éve
				2016	2017	2018	
	Fejlesztési hitelek összesen:		0				

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

10. számú melléklet  
adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>101900</b>	<b>102400</b>	<b>102400</b>
	Önkormányzatok működési támogatásai	76000	77000	78000
	Egyéb kiegészítő támogatás	20250	19750	18750
	Egyéb műk.célú támogatás -MVH területalapú tám.-	2600	2600	2600
	OEP finanszírozás - védőnői szolgálat -	3050	3050	3050
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>28100</b>	<b>28100</b>	<b>28100</b>
	Építményadó	700	700	700
	Magánszemélyek kommunális adója	5000	5000	5000
	Iparüzési adó	20000	20000	20000
	Gépjárműadó	1800	1800	1800
	Egyéb közhatalmi bevételek	600	600	600
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>23000</b>	<b>23000</b>	<b>23000</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>153000</b>	<b>153500</b>	<b>153500</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>27000</b>	<b>27000</b>	<b>27000</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>180000</b>	<b>180500</b>	<b>180500</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>150000</b>	<b>150500</b>	<b>150500</b>
	Személyi juttatások	48500	48500	48500
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.ad	13000	13000	13000
	Dologi kiadások	65000	65500	65500
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15000	15000	15000
	Egyéb működési célú kiadások	8500	8500	8500
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>
	Beruházások	2000	2000	2000
	Felújítások	1000	1000	1000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>153000</b>	<b>153500</b>	<b>153500</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>27000</b>	<b>27000</b>	<b>27000</b>
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>180000</b>	<b>180500</b>	<b>180500</b>
	<i>Költségvetési létszámkeret</i>	<i>18,5</i>	<i>18,5</i>	<i>18,5</i>



Tizadasüly Községi Önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjai  
2016. év

Megnevezés	Bevételek	Kiadások
Összesen	0	0

ezer Ft-ban