

Tizsasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (IV.25.) rendelete
a helyi önkormányzat 2016 évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II.16.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.16.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

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

(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:

-

11,5 főben

Helyi Önkormányzatnál

Ebből:

Polgármester

1 főben,

Város és községgazdálkodáson

3 főben,

Konyhaiüzemnél

4 főben,

Gépjárműüzemnél

2 főben,

Temetőnél (részmunkaidős)

0,5 főben,

Védőnői szolgálatnál

1 főben,

Háziorvosi szolgálat

1 főben,

-

7 főben

Tizsasülyi Vackor Óvodánál

Ebből:

Óvodapedagógus

4 főben,

Segítők

3 főben

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 helyébe a következő rendelkezés lép:

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.

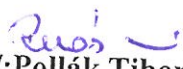
4. § A rendelet 8. fejezet 12. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az év várható bevételi és kiadásai előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási tervet a 8. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

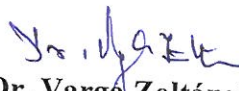
Záró rendelkezések

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

Tizsasüly, 2017. április 24.


/:Pollák Tibor:/
polgármester

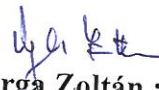



/:Dr. Varga Zoltán:/
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetve Tizsasüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján 2017. április 25. 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):		12 453 950
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 pénzügyi 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
Tiszasüly Községi Önkormányzat sajátos bevételei				
		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
BEVÉTELEK		
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
	Költségvetési bevételek összesen:	284647
VIII.	Maradvány igénybevétele	49086
IX.	Finanszírozási bevételek	29124
	<i>Bevételek mindösszesen:</i>	<i>362857</i>
KIADÁSOK		
I.	Működési kiadások	243610
II.	Felhalmozási kiadások	90519
III.	Tartalékok	0
	Általános tartalék	0
	Céltartalék	0
	Költségvetési kiadások összesen:	334129
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.

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

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
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>		<i>38229</i>
KIADÁSOK		
1.	Beruházások	54274
2.	Felújítások	36245
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4.	Finanszírozási kiadások	0
<i>Kiadások összesen:</i>		<i>90519</i>

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

4/a. számú melléklet
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			30	645						675
2.	018010	Önkormányzatok elszámolási tevékenysége									2992	142833
3.	018030	Támogatási célú elszámolási tevékenységek	101612	38229								47989
4.	013320	Köztetési- fenntartás és -működtetés				1500				47989		1500
5.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				1200						1200
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	37303									37303
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (örmlesztett) begyűjtése, szállítása				1734						1734
8.	063080	Vizellátással kapcsolatos feladatok				14855						14855
9.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	211			5598						5809
10.	066020	Placér üzemeltetése				720						720
11.	072111	Háziorvosi alapellátás				134						4084
12.	072311	Fogorvosi alapellátás	3950			10						10
13.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				10						10
14.	082092	Közművelődés	3254			640						3264
15.	107051	Szociális étkeztetés				18306						640
16.	900020	Adóbevételek			50273							18306
17.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - óvodai int.étk.				25						50273
18.	900020	Munkahelyi vendéglátás				720						25
19.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - iskolai int.étk.				1633						720
20.	082092	Falunap				125		50				1633
21.	900020	Külső étkeztetés				1880						175
22.	018030	Helyi önkormányzat bevételei összesen (1+...+21):	146330	38229	50303	49735	0	50	0	47989	2992	1880
		Támogatási célú finanszírozási műveletek								1097	26132	335628
		Tiszasülyi Vackor Óvoda bevételei összesen:								1097	26132	27229
		Bevételek mindösszesen:	146330	38229	50303	49735	0	50	0	49086	29124	362857

Tiszasúly 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
105-													
32.	900020	Külső étkeztetés	2169	367		1802							
33.	102031	Idősek nappali ellátása	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												
37.		Helyi önkormányzat összesen (1+...+36):	378			258			120				
38.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	335628	60353	13415	85847	20527	36239	54274	36245	0	28728	12,5
39.		Tiszasúlyi Vackor Óvoda összesen (38):	27229	21132	5733	364							
40.		Kiadások mindösszesen (37+39):	27229	21132	5733	364	0	0	0	0	0	0	7
			362857	81485	19148	86211	20527	36239	54274	36245	28728	0	19,5

Tizadasüly 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
	Mindösszesen:	36245	

Tiszasüly Községi Önkormányzat

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

Sorszám	Feladat megnevezése	adatok ezer Ft-ban	
		Módosított előirányzat	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
	Mindösszesen:	54274	

Tiszasüly 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 bevételből nyújtott kedvezmény			
Összesen:				9920

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:
1.	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások ÁHT-on belül	7 416	7 416	7 416	7 416	7 416	7 416	7 416	7 416	9 340	9 340	9 340	8 534	95 882
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül											38 229		38 229
3.	Közhatalmi bevételek	1 661	1 661	1 661	8 000	1 661	1 661	1 661	1 661	18 200	991	661	10 824	50 303
4.	Működési bevételek	2 561	2 561	2 561	2 561	2 561	2 561	2 561	2 561	2 561	8 834	8 900	8 952	49 735
5.	Felhalmozási bevételek													
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	4 208	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													
9.	Finanszírozási bevételek	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	3 423	2 941	28 462
	Bevételek összesen:	18 872	18 122	18 622	24 461	21 049	33 122	33 122	28 149	36 585	68 760	26 532	35 461	362 857
	Kiadások													
10.	Működési kiadások	13 500	14 000	14 000	13 000	12 000	10 000	10 000	8 000	22 734	60 963	32 800	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													
	Költségvetési kiadások összesen:	14 000	14 600	14 890	13 000	12 000	25 000	25 000	18 027	32 379	99 580	33 040	32 613	334 129
13.	Finanszírozási kiadások	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	3 158	3 158	1 928	28 728
	Kiadások összesen:	16 276	16 876	17 166	15 276	14 276	27 276	27 276	20 303	34 655	102 738	36 198	34 541	362 857