

**Tizzasüly Község Jegyzőjétől
Tizzasüly, Kiséri út 21.**

E l ő t e r j e s z t é s

A képviselő-testület 2018. május 24-i soron következő testületi ülésére

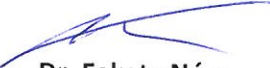
Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.02.) rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.02.) rendelet módosítása a 2017. évi zárszámadást megelőzően szükséges az előirányzatok átcsoportosítása a teljesítéseknek megfelelően, valamint az állami támogatások előirányzat növekedése miatt megváltozott a költségvetés főösszege.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatok december 31-i állapotát a mellékelt rendelet-tervezet tartalmazza.

Tizzasüly, 2018. május 18.


Dr. Fekete Nóra
jegyző

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2018. (...) rendelet-tervezete

**a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.02.) rendeletének
módosítására**

Tiszasüly 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.02.) 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 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 464.945.000.-Ft-ban, ezen belül:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| - a felhalmozási célú bevételt | 117453 ezer Ft-ban, |
| - felhalmozási célú kiadást | 176269 ezer Ft-ban, |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 39366 ezer Ft-ban, |
| - a felújítások összegét | 136903 ezer Ft-ban, |
| - egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 ezer Ft-ban, |
| - a működési bevételt | 290235 ezer Ft-ban, |
| - finanszírozási bevételek | 57257 ezer Ft-ban, |
| - a működési kiadásokat | 231575 ezer Ft-ban, |
| ebből: | |
| - a személyi juttatásokat | 92513 ezer Ft-ban, |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 19259 ezer Ft-ban, |
| - a dologi kiadásokat | 91258 ezer Ft-ban, |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 16621 ezer Ft-ban, |
| - egyéb működési kiadásokat | 11924 ezer Ft-ban, |
| - Finanszírozási kiadásokat | 57101 ezer Ft-ban, |
| - Általános tartalékot | 0 ezer Ft-ban, |
| - Céltartalékot | 0 ezer Ft-ban |

állapítja meg.

(2) A költségvetési létszámkeretet

20 főben,

ebből:

- *Helyi Önkormányzatnál*

9 főben

Ebből:

Polgármester

1 főben,

Város és községgazdálkodáson

3 főben,

Gépjárműüzemnél

2 főben,

Temetőnél (részmunkaidős)

1 főben,

Védőnői szolgálatnál

1 főben,

Háziorvosi szolgálat

1 főben,

-

Tiszasülyi Vackor Óvodánál

11 főben

Ebből:

Óvodapedagógus

4 főben,

Segítők

3 főben,

Konyhaüzemnél

4 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 2017. 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, 2018. május 24.

Pollák Tibor
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetve Tizsasüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján 2018. 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			4 231 512
7.	I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			188 700
8.		A települési önkormányzat működésének támogatása összesen (1+6+7):			18 726 793
9.	I.5	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			78 232
10.	I.6	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása			1 000 000
11.	II.1.(1)	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 havi	fő	4	11 919 733
12.	II.1.(2)	Segítők bértámogatása 8 havi	fő	2	2 400 000
13.	II.1.(1)	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 havi	fő	4,1	6 108 863
14.	II.1.(3)	Óvodapedagógusok bértámogatása pótlólagos	fő	4,1	890 620
15.	II.1.(2)	Segítők bértámogatása 4 havi	fő	2	1 200 000
16.	II.2. (1)	Óvodaműködtetési támogatás 8 havi (8 órát eléri a gyermek nevelése)	fő	42	2 287 600
17.	II.2. (2)	Óvodaműködtetési támogatás 4 havi (8 órát eléri a gyermek nevelése)	fő	43	1 171 033
18.	II.4.	Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	fő	2	802 892
19.		Közünevelési feladatok támogatása összesen (11+...+18):			26 780 741
20.	III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			13 537 000
21.	III.5.a)	Gyermekekétkeztetés támogatása bértámogatás	fő	4,82	7 866 240
22.	III.5.b)	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatás			15 454 329
23.	III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			3 107 640
24.		Gyermekekétkeztetés támogatása összesen (21+...+23):			26 428 209
25.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közüművelődési feladatainak támogatása	fő	1606	1 809 180
26.		Támogatások mindösszesen (8+9+10+19+20+24+25):			88 360 155
27.		Támogatások mindösszesen ezer Ft-ra kerekítve:			88 360
Tiszasüly Községi Önkormányzat sajátos bevételei					
		Megnevezés		Összeg ezer Ft-ban	
28.		Működési bevételek			30 937
29.		Építményadó			851
30.		Magánszemélyek közümunális adója			3 985
31.		Iparüzési adó			33 832
32.		Pótlékok, bírság			210
33.		Gépjárműadó			1 647
34.		Egyéb közühatalmi bevételek			940
35.		Közühatalmi bevételek (29+...+34)			41 465
36.		Műk. célú pénzeszköz OEP finanszírozás			19 404
37.		Működési célú átvett pénzeszközök (MVH, Erzsébet utalvány -gyermekvédelmis-)			4 630
38.		Közüfoglalkoztatás támogatása			38364
39.		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (falunapi támogatás)			50
40.		Egyéb működési célú támogatás (Bursa Ösztöndíj visszaut., Szoc.Földprogram)			1005
41.		Egyéb működési célú támogatások összesen (36+...+40):			63 453
42.		Felhalmozási bevételek			116 255
43.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (I.vh.emlékmű felújításának támogatása)			1 200
44.		Irányító szervi támogatás óvoda			54 109
45.		Előző évi maradvány igénybevétele			57 702
46.		Állami megelőlegezés			3 148
47.		Egyéb kiegészítő támogatás			8 316
48.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (27+28+35+41+42+43+44+45+46+47):			464 945

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2017. évi pénzforgalmi mérlege
2. sz. módosítás 2017.12.31.

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	160081
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	113707
III.	Közhatalmi bevételek	41465
IV.	Működési bevételek	30937
V.	Felhalmozási bevételek	2546
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	50
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1200
	Költségvetési bevételek összesen:	349986
VIII.	Maradvány igénybevétele	57702
IX.	Finanszírozási bevételek	57257
	Bevételek mindösszesen:	464945
KIADÁSOK		
I.	Működési kiadások	231575
II.	Felhalmozási kiadások	176269
III.	Tartalékok	
	Általános tartalék	
	Céltartalék	
	Költségvetési kiadások összesen:	407844
IV.	Finanszírozási kiadások	57101
	Kiadások mindösszesen:	464945

Tiszasüly Községi Önkormányzat
2017. évi működési célú bevételei és kiadásai
2. számú módosítás 2017.12.31.

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	160081
	Önkormányzatok működési támogatásai	88361
	Egyéb kiegészítő támogatás	8316
	Egyéb műk.célú támogatás -MVH területalapú tám.-	44000
	OEP finanszírozás	19404
2.	Közhatalmi bevételek	41465
	Építményadó	851
	Magánszemélyek kommunális adója	3985
	Iparűzési adó	33832
	Gépjárműadó	1647
	Egyéb közhatalmi bevételek	1150
3.	Működési bevételek	30937
4.	Maradvány igénybevétele	57702
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	50
	Működési bevételek összesen:	290235
6.	Finanszírozási bevételek	57257
	Bevételek mindösszesen:	347492
KIADÁSOK		
1.	Személyi juttatások	92513
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	19259
3.	Dologi kiadások	91258
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16621
5.	Egyéb működési célú kiadások	11924
	Működési kiadások összesen:	231575
6.	Általános tartalék	0
7.	Céltartalék	0
8.	Finanszírozási kiadások	57101
	Kiadások mindösszesen:	288676

Tiszasüly Községi Önkormányzat
2017. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
2.sz.módosítás 2017.12.31.

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	113707
2.	Felhalmozási bevételek	2546
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1200
4.	Finanszírozási bevételek	
Bevételek összesen:		117453
KIADÁSOK		
1.	Beruházások	39366
2.	Felújítások	136903
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4.	Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:		176269

**Tiszasüly Községi Önkormányzat, valamint intézményei 2017. évi bevételei
2. sz.módosítás 2017.12.31.**

4/a. számú melléklet
adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			253	361	181				795
2.	013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés				1100					1100
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				1080	2365				3445
4.	013360	Külső értéktetés				351					351
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	101306	113707		1218				3148	219379
6.	018030	Finanszírozási műveletek (előző évi maradvány ig. be vétele)								57695	57695
7.	041233	Közfoglalkoztatás	37666			1802					39468
8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önmlesztett) begyűjtése, szállítása				1083					1083
9.	063080	Vízellátással kapcsolatos feladatok				3386					3386
10.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	700		22	6324			1200		8246
11.	072111	Háziorvosi alapellátás	15013								15013
12.	072311	Fogorvosi alapellátás	1770								1770
13.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2621			11					2632
14.	082092	Közművelődés				1023					1023
15.	086090	Egyéb szabadidős tevékenység - horgászto -				225					225
16.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				8					8
17.	102-096015	Gyermekek nevelés iskolai				42					42
18.	107051	Szociális étkeztetés				1001					1001
19.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	15								15
20.	107090	Szociális Földprogram	990								990
21.	900020	Önkormányzati adóbevételek			36137						36137
22.	109-066020	Piac üzemeltetés				576					576
23.	110-08202	Falunap 2017.				93		50			143
		Helyi önkormányzat bevételei összesen (1+...+23):	160081	113707	36412	19684	2546	50	1200	60843	394523

Tiszasüly Községi Önkormányzat, valamint intézményei 2017. évi bevételei
2. sz.módosítás 2017.12.31.

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	Finanszírozási bevételek	Összesen
24.	013360	Külső étkeztetés				365					365
25.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek - maradv.igénybevét.								7	7
26.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek - óvoda finanszírozás								54109	54109
27.	096025	Munkahelyi vendéglátás				315					315
28.	107051	Szociális étkeztetés				4230					4230
29.	202-096015	Gyermekétkeztetés iskolai				1005					1005
Tiszasülyi Vackor Óvoda bevételei összesen (24+29):			0	0	0	5915	0	0	0	54116	60031
Bevételek mindösszesen:			160081	113707	36412	25599	2546	50	1200	114959	454554

Tiszasüly Községi Önkormányzat, valamint intézményei 2017. évi kiadásai
2.sz.módosítás 2017.12.31.

4/b. számú melléklet
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	Finanszírozási kiadások
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	28690	12192	2370	12690		1207	82	149	
2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	4882			126		1764			2992
3.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek - óvoda finanszírozás	59810					5701			54109
4.	013320	Köztartás-fenntartás és -működtetés	1488	1035	235	148				50	
5.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	171			171					
6.	013360	Külső ékeztetés	209	35	15	159					
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	39638	33247	5783	608					
8.	045160	Közülak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	19537	674	154	1116				17593	
9.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	625	112	28	404				83	
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos feladatok	1415			243			250	922	
11.	064010	Köztisztaság	3990			3990					
12.	066010	Zöldterületi kezelés	2221	539	123	1083			70	386	
13.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8584	3003	649	2286			1017	1629	
14.	072111	Háziorvosi alapellátás	17536	2579	576	10905			2724	752	
15.	072311	Fogorvosi alapellátás	5825			2086			3739		
16.	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás	2898	1522	866	431	20		59		
17.	082044	Könyvtári szolgáltatások	128			128					
18.	082092	Közművelődés	2479			2479					
19.	086090	Egyéb szabadidős tevékenység - horgászó -	309			309					
20.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1694			1694					
21.	091220	Iskola fenntartási kiadások	2470	270	62	1940				198	
22.	096015	Gyermekékeztetési feladatok	26772						4405	21367	
23.	101-096015	Gyermekékeztetés óvodai	502	84	37	381					
24.	102-096015	Gyermekékeztetés iskolai	1387	229	100	1058					
26.	108-082092	Faluház üzemeltetése	90			90					
109.											
27.	066020	Piac üzemeltetés	160			160					
110.											
28.	082092	Falunap 2017	1217			1217					
29.	102031	Idősek nappali ellátása	1681			10				1651	
30.	104037	Intézményen kívüli szünidei ékeztetés	2450			2450					
32.	106020	Szociális tűzeld támogatás	2436			2436					
33.	107051	Szociális ékeztetés	1177	195	85	877			20		
34.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	12859			400	12364	95			
35.		Helyi önkormányzat összesen (1+...+34):	254289	55716	11081	52084	12384	8767	12366	44790	57101

**Tiszaszilv Községi Önkormányzat, valamint intézményei 2017. évi kiadásai
2.sz.módosítás 2017.12.31.**

4/b. számú melléklet
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	Finanszírozási kiadások
36.	013360	Külső étkeztetés	406	112	25	265			4		
37.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	30264	23926	5405	916			17		
38.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	267			233			34		
39.	096025	Munkahelyi vendéglátás	376	127	28	217			4		
40.	104037	Intézményen kívüli szünidei étkeztetés	1461	785	164	478			34		
41.	107051	Szociális étkeztetés	4532	1430	325	2728			49		
42.	201-096015	Gyermekeztetés óvodai	10556	4453	982	5063			58		
43.	202-096015	Gyermekeztetés iskolai	10764	592	131	9944			97		
44.		Tiszaszilv Vackor Óvoda összesen (36+...+43):	58626	31425	7060	19844	0	0	297	0	0
45.		Kiadások mindösszesen (35+44):	372915	87141	18141	71928	12384	8767	12663	44790	57101

Tiszasüly Községi Önkormányzat
2017. évi felújítási kiadásai célonként
2. sz. módosítás 2017.12.31.

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Teljesítés	Aktiválás éve
1.	Konyha felújítása	21352	2017.
2.	Idősek klubja felújítása	1651	2018.
3.	Ady és Béke utak felújítása	17183	2017.
4.	Vákuum gépházba szivattyú	1171	2017.
5.	I.vh.emlékmű felújítása	1179	2017.
6.	Gehl Max felújítása	1651	2017.
7.	Orvosi rendelő felújítása	603	2018.
		44790	

Tiszasüly Községi Önkormányzat

2017. évi beruházási kiadásai feladatonként 2. sz. módosítás 2017.12.31.

Sorszám	Feladat megnevezése	adatok ezer Ft-ban	
		Teljesítés	Aktviálás éve
1.	Eü.alapellátás beruházás	4221	2018.
2.	Monitorok önkormányzat	72	2017.
3.	Óvoda nyomtató	28	2017.
4.	Fogászati kezelőegység	3739	2017.
5.	Konyhai eszközök	4402	2017.
6.	Pénzkazetta önkormányzat	9	2017.
7.	Bozótvágó	64	2017.
8.	Fagyasztó konyha	56	2017.
9.	Magasnyomású mosó gépjárműüzem	13	2017.
10.	Baby doppy készülék védőnői szolgálat	59	2017.
	Összesen:	12663	

Tiszasüly Községi Önkormányzat

2017. évi közvetett támogatásai

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény		
		Jogcíme	Mértéke	Összege eFt
1	Dolgozói kedvezményes étkeztetés	Térítési díj kedvezmény		68
2	Általános iskoláskorú tanulók	Térítési díj kedvezmény	50	58
3	Óvodáskorú gyermekek	Térítési díj kedvezmény	50	
4	Óvodáskorú gyermekek	Térítési díj kedvezmény	100	1161
5	Általános iskoláskorú tanulók	Térítési díj kedvezmény	100	2713
6	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			
7	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség			
	gépjárműadó	adókedvezmény	100	25
	kommunális adó	adókedvezmény	50	219
8	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény			
Összesen:				4244

**Tiszasüly Községi Önkormányzat
2017. évi előirányzat felhasználási terv
2.sz.módosítás 2017.12.31.**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások ÁHT-on belül	13 340	13 340	13 340	13 340	13 340	13 340	13 340	13 340	13 340	13 340	13 340	13 341	160 081
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül										113 707			113 707
3.	Közhatalmi bevételek	1 661	1 661	1 661	8 000	1 661	1 661	1 661	1 661	18 200	991	661	1 986	41 465
4.	Működési bevételek	2 561	2 561	2 561	2 561	2 561	2 561	2 561	2 561	2 561	2 561	2 561	2 766	30 937
5.	Felhalmozási bevételek												2 546	2 546
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								50					50
7.	Maradvány igénybevétele	750		500		2 927	15 000	15 000	10 027		4 882		8 616	57 702
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 200									1 200
9.	Finanszírozási bevételek	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	7 757	57 257
	Bevételek összesen:	22 812	22 062	22 562	29 601	24 989	37 062	37 062	32 139	38 601	139 981	21 062	37 012	464 945
Kiadások														
10.	Működési kiadások	13 500	14 000	14 000	13 000	12 000	10 000	10 000	8 000	22 734	48 928	32 800	32 613	231 575
11.	Felhalmozási kiadások	500	600	890			15 000	15 000	10 027	9 645	38 617	240	85 750	176 269
12.	Tartalékok													
	Költségvetési kiadások összesen:	14 000	14 600	14 890	13 000	12 000	25 000	25 000	18 027	32 379	87 545	33 040	118 363	407 844
13.	Finanszírozási kiadások	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	7 601	57 101
	Kiadások összesen:	18 500	19 100	19 390	17 500	16 500	29 500	29 500	22 527	36 879	92 045	37 540	125 964	464 945

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

9. számú melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Felvétel éve	Hiteltartozás 2017.12.31-én ezer Ft	Törlesztőrészletek			Lejárat éve
				2017	2018	2019	
	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	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	101900	102400	102400
	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
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	28100	28100	28100
	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
IV.	Működési bevételek	23000	23000	23000
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	153000	153500	153500
VIII.	Finanszírozási bevételek	27000	27000	27000
	Bevételek mindösszesen	180000	180500	180500
KIADÁSOK				
I.	Működési kiadások	150000	150500	150500
	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
II.	Felhalmozási kiadások	3000	3000	3000
	Beruházások	2000	2000	2000
	Felújítások	1000	1000	1000
	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:	153000	153500	153500
IV.	Finanszírozási kiadások	27000	27000	27000
	Kiadások mindösszesen:	180000	180500	180500
	Költségvetési létszámkeret	20	20,0	20,0

Tiszasüly Községi Önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjai
2017. év

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevételek	Kiadások
Összesen	0	0