

Tiszasüly Község Jegyzőjétől
Tiszasüly, Kiséri út 21.

E l ő t e r j e s z t é s

A képviselő-testület 2019. május 22-i soron következő testületi ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) rendelet módosítása a 2018. 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.

Tiszasüly, 2019. május 16.


Lovász Imre
jegyző

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2019. (...) rendelet-tervezete

a helyi önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (...) 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 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 529.407.234.-Ft-ban, ezen belül:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| - a felhalmozási célú bevételt | 1.504.514 Ft-ban, |
| - felhalmozási célú kiadást | 128.267.328 Ft-ban, |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 82.756.898 Ft-ban, |
| - a felújítások összegét | 45.510.430 Ft-ban, |
| - egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 Ft-ban, |
| - a működési bevételt | 467.462.270 Ft-ban, |
| - finanszírozási bevételek | 60.440.450 Ft-ban, |
| - a működési kiadásokat | 341.068.828 Ft-ban, |
| ebből: | |
| - a személyi juttatásokat | 110.463.391 Ft-ban, |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 16.473.184 Ft-ban, |
| - a dologi kiadásokat | 187.165.739 Ft-ban, |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 13.530.000 Ft-ban, |
| - egyéb működési kiadásokat | 13.436.514 Ft-ban, |
| - Finanszírozási kiadásokat | 60.071.078 Ft-ban, |
| - Általános tartalékot | 0 ezer Ft-ban, |
| - Céltartalékot | 0 ezer Ft-ban |

állapítja meg.

(2) A költségvetési létszámkeretet

20 főben,

ebből:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| - | <i>Helyi Önkormányzatnál</i> |
| 9 főben | |
| Ebből: | |
| Polgármester | 1 főben, |
| Város és községgazdálkodáson | 2 főben, |
| Gépjárműüzemnél | 2 főben, |
| Közművelődés | 1 főben, |
| Temetőnél (részmunkaidős) | 1 főben, |
| Védőnői szolgálatnál | 1 főben, |
| Háziorvosi szolgálat | 1 főben, |
| - | <i>Tiszasülyi Vackor Óvodánál</i> |
| 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:

3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 2., és 3/a. és 3/b. melléklet tartalmazza.

3. § A rendelet 4. fejezet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatait – és ezen belül kiemelt – a 3/a. és 3/b. mellékletek szerint állapítja meg.

(2) Amennyiben évközből EU-s támogatásból megvalósuló programról dönt a Képviselő-testület, úgy annak kiadásait és bevételeit elkülönítetten mutatja ki a költségvetésben, a 10. számú melléklet szerint.

4. § A rendelet 4. fejezet 5. §, 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként a 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.

5. § A rendelet 5. fejezet 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § A Képviselő-testület általános és céltartalékot nem képez 2018. évben, a 2. számú melléklet szerint.

6. § A rendelet 6. fejezet 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kiadásait e rendelet 8. számú melléklete szerint fogadja el.

7. § A rendelet 7. fejezet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A rendelet 8. fejezet 12. § és 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:

12. § Az év várható bevételi és kiadásai előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási tervet a 7. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

13. § A Tiszasüly Községi Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.

Záró rendelkezések

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

Tiszasüly, 2019. május 22.

Pollák Tibor
polgármester

Lovász Imre
jegyző

Kihirdetési záradék:

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

Lovász Imre
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			4 311 477
7.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			198 900
8.	A települési önkormányzat működésének támogatása összesen (1+6+7):			16 964 327
9.	I.5 A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			63 074
10.	I.6 Polgármesteri illetmény támogatása			324 200
11.	II.1.(1) Óvodapedagógusok bértámogatása 8 havi	fő	4,7	13 846 200
12.	II.1.(2) Segítők bértámogatása 8 havi	fő	2	2 940 000
13.	II.1.(1) Óvodapedagógusok bértámogatása 4 havi	fő	5,2	7 512 300
15.	II.1.(2) Segítők bértámogatása 4 havi	fő	2	1 470 000
16.	II.2. (1) Óvodaműködtetési támogatás 8 havi (8 órát eléri a gyermek nevelése)	fő	50	2 723 333
17.	II.2. (2) Óvodaműködtetési támogatás 4 havi (8 órát eléri a gyermek nevelése)	fő	56	1 470 600
18.	II.4. Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	fő	2	802 000
19.	Köznevelési feladatok támogatása összesen (11+...+18):			30 764 433
20.	III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			13 515 000
21.	III.5.a) Gyermekétkeztetés támogatása bértámogatás	fő	4,95	9 519 000
22.	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			17 048 364
23.	III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	adag	5628	3 238 900
24.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen (21+...+23):			29 806 264
25.	IV.1.d Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	fő	1606	1 876 710
26.	Támogatások mindösszesen (8+9+10+19+20+24+25):			93 314 008
Tiszasüly Községi Önkormányzat sajátos bevételei				
	Megnevezés			Összeg Ft-ban
27.	Működési bevételek			41 454 641
28.	Építményadó			850 000
29.	Magánszemélyek kommunális adója			4 300 000
30.	Iparűzési adó			39 104 934
31.	Pótlékok, bírság			250 000
33.	Gépjárműadó			1 800 000
34.	Talajterhelési díj			670 000
35.	Közhatalmi bevételek (28+...+34)			46 974 934
35.	Műk. célú pénzeszköz OEP finanszírozás			26 320 500
36.	Működési célú átvett pénzeszközök (MVH, Erzsébet utalvány -gyermekvédelmis-)			4 722 301
37.	Közfoglalkoztatás támogatása			42 296 845
38.	Praxis közösség projek támogatási előleg			58 720 000
39.	Rezsicsökkentés támogatása			3 286 450
40.	Rendkívüli önkormányzati támogatás			5 700 000
41.	Előző évi állami többletbevétel			925 704
42.	Szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatása			1 343 025
43.	2018.évi bérkompenzáció			604 678
44.	Egyéb működési célú támogatások összesen (35+...+43):			143 919 503
45.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz - falunapi támogatás -			160 000
46.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (társulás megszűnése miatt)			1 504 514
47.	Irányító szervi támogatás óvoda			56 922 796
48.	Előző évi maradvány igénybevétele			141 639 184
49.	Állami megelőlegezés			3 517 654
50.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+27+35+44+45+46+47+48+49):			529 407 234

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2018. évi pénzforgalmi mérlege
2.számú módosítás

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	237 233 511
II.	Közhatalmi bevételek	46 974 934
III.	Működési bevételek	41 454 641
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	160 000
V.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 504 514
	Költségvetési bevételek összesen:	327 327 600
VI.	Maradvány igénybevétele	141 639 184
VII.	Finanszírozási bevételek	60 440 450
	Bevételek mindösszesen:	529 407 234
KIADÁSOK		
I.	Működési kiadások	341 068 828
II.	Felhalmozási kiadások	128 267 328
III.	Tartalékok	
	Általános tartalék	
	Céltartalék	
	Költségvetési kiadások összesen:	469 336 156
IV.	Finanszírozási kiadások	60 071 078
	Kiadások mindösszesen:	529 407 234

Tiszasüly Községi Önkormányzat
2018. évi működési célú bevételei és kiadásai
2.számú módosítás

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	237 233 511
	Önkormányzatok működési támogatásai	105 173 865
	Egyéb működési célú támogatás	132 059 646
2.	Közhatalmi bevételek	46 974 934
	Építményadó	850 000
	Magánszemélyek kommunális adója	4 300 000
	Iparüzési adó	39 104 934
	Gépjárműadó	1 800 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	920 000
3.	Működési bevételek	41 454 641
4.	Maradvány igénybevétele	141 639 184
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	160 000
	Működési bevételek összesen:	467 462 270
6.	Finanszírozási bevételek	60 440 450
	Bevételek mindösszesen:	527 902 720
KIADÁSOK		
1.	Személyi juttatások	110 463 391
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	16 473 184
3.	Dologi kiadások	187 165 739
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 530 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	13 436 514
	Működési kiadások összesen:	341 068 828
6.	Általános tartalék	0
7.	Céltartalék	0
8.	Finanszírozási kiadások	60 071 078
	Kiadások mindösszesen:	401 139 906

Tiszasüly Községi Önkormányzat
2018. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
2. számú módosítás

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 504 514
2.	Felhalmozási bevételek	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
4.	Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen:		1504514
KIADÁSOK		
1.	Beruházások	82 756 898
2.	Felújítások	45 510 430
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4.	Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:		128 267 328

Tiszasüly Községi Önkormányzat
2018. évi felújítási kiadásai célonként
2. számú módosítása

adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Aktiválás éve
1.	Szociális energetikai fejlesztés	36 445 600	2018
2.	Vízi-közmű felújítás	9 064 830	
	Mindösszesen:	45 510 430	

Tiszasüly Községi Önkormányzat**2018. évi beruházási kiadásai feladatonként
2. számú módosítás**

Sorszám	Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	adatok Ft-ban
			Aktviálás éve
1.	Önkormányzat	79 319 928	
2.	Óvoda és konyha	3 436 970	
	Mindösszesen:	82 756 898	

Tiszasüly Községi Önkormányzat

2018. évi közvetett támogatásai

2. számú módosítás

adatok Ft-ban

Sorszám	Támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény		
		Jogcíme	Mértéke	Összege Ft
1	Dolgozói kedvezményes étkeztetés	Térítési díj kedvezmény		250250
2	Általános iskoláskorú tanulók	Térítési díj kedvezmény	50	142923
3	Óvodáskorú gyermekek	Térítési díj kedvezmény	50	
4	Óvodáskorú gyermekek	Térítési díj kedvezmény	100	5098763
5	Általános iskoláskorú tanulók	Térítési díj kedvezmény	100	6958505
6	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			
7	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség			
	gépjárműadó	adókedvezmény	100	23100
	kommunális adó	adókedvezmény	50	402000
8	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény			
Összesen:				12875541

Tiszasüly Községi Önkormányzat
2018. évi előirányzat felhasználási terv
2.számú módosítás

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
adatok Ft-ban														
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások ÁHT-on belül	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	70 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	25 000 000	25 000 000	17 233 511	237 233 511
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	11 000 000	2 000 000	3 000 000	6 974 934	46 974 934
4.	Működési bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	10 000 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 954 641	41 454 641
5.	Működési célú átvett pénzeszköz								160 000					160 000
6.	Maradvány igénybevétele					1 639 000	16 744 000	45 510 000	2 561 000	75 185 184				141 639 184
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								1 504 514					1 504 514
8.	Finanszírozási bevételek	4 695 000	4 695 000	4 695 000	4 695 000	4 695 000	4 695 000	4 695 000	4 695 000	4 695 000	6 572 000	4 695 000	6 918 450	60 440 450
	Bevételek összesen:	19 195 000	19 195 000	19 195 000	27 195 000	80 834 000	48 439 000	71 205 000	28 920 514	107 880 184	36 572 000	35 695 000	35 081 536	529 407 234
	Kiadások													
9.	Működési kiadások	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	35 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 068 828	341 068 828
10.	Felhalmozási kiadások							45 510 000		65 057 328	14 500 000		3 200 000	128 267 328
11.	Tartalékok													
	Költségvetési kiadások összesen:	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	63 510 000	35 000 000	110 057 328	59 500 000	45 000 000	48 268 828	469 336 156
12.	Finanszírozási kiadások	8 600 000	4 891 000	4 891 000	4 891 000	4 891 000	4 891 000	4 891 000	4 891 000	4 891 000	4 891 000	2 860 078	4 592 000	60 071 078
	Kiadások összesen:	26 600 000	22 891 000	22 891 000	22 891 000	22 891 000	22 891 000	68 401 000	39 891 000	114 948 328	64 391 000	47 860 078	52 860 828	529 407 234

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

Sor- szám	Megnevezés	Felvétel éve	Hiteltartozás 2018.01.01-én ezer Ft	Törlesztőrészek			Lejárt éve
				2018	2019	2020	
	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	100000000	100000000
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	7 555 898	4530000	4530000
	Egyéb műk.célú támogatás -MVH területalapú tám.-	2 800 000	2800000	2800000
	Tisza Praxis pályázati támogatás	43 532 400		
	NEA finanszírozás	26000000	26000000	26000000
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	520000	520000	520000
IV.	Működési bevételek	31000000	31000000	31000000
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	248108298	201550000	201550000
VIII.	Finanszírozási bevételek	68000000	68000000	68000000
	Bevételek mindösszesen	316 108 298	269 550 000	269 550 000
	KIADÁSOK			
I.	Működési kiadások	245108298	198550000	198550000
	Személyi juttatások	80459600	73550000	73550000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.ad	14350000	13000000	13000000
	Dologi kiadások	126298698	88000000	88000000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13000000	13000000	13000000
	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
2018. év

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevételek	Kiadások
Összesen	0	0