

ELŐTERJESZTÉS
a Tiszasüly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetés-tervezetéhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt. A törvény alapján tervezzük a Tiszasüly Község Önkormányzata és intézménye feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmazzuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekre meghatározott előírásokat.

B e v é t e l e k

A 2020. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 413204 ezer Ft, melyből 135 millió Ft a 2019. évi tervezett maradvány igénybevétele. Az intézmények és társulások működtetésében 2020. évben nem várható változás. A rendelet-tervezet 1. számú melléklete részletesen mutatja 2020. évben várható állami támogatások jogcímeit és összegeit. A támogatást csak ezen feladatokra lehet felhasználni. 2019. évhez képest több, mint 5000 ezer Ft-tal több támogatást kap az önkormányzat, mely részben köszönhető az óvodás gyermekek, illetve a gyermekétkeztetésben részt vevő gyermekek létszámnövekedésének. Az önként vállalt feladatokat az önkormányzatnak saját bevételeiből kell fedezni.

A helyi adók bevétele - a gépjárműadó 40 %-át is beszámítva - 47700 ezer Ft.

A védőnői, a háziorvosi, valamint a fogorvosi szolgálatok működtetésére az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 27300 ezer Ft támogatást ad, melyet közel 2 millió Ft-tal ki kell egészíteni az önkormányzat saját forrásából a feladatok ellátásához. A háziorvosi, illetve fogorvosi alapellátás továbbra is helyettesítéssel történik. A védőnő teljes munkaidőben teljesíti feladatát.

A Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése című „VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú projekt keretében beszerzett traktor támogatás nem teljes összegben teljesült 2019-ben, a különbözet (1.176.474.-Ft) 2020-ban várható.

A TRV Zrt által fizetendő éves bérleti díj 4429 ezer Ft.

A bevételeket kormányfunkció és kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a rendelet-tervezet 4/a. számú melléklete mutatja.

Kiadások

A 2020. évi költségvetési kiadásokon belül a működési kiadások összege 244639 ezer Ft, a felhalmozási kiadások összege pedig 96178 ezer Ft.

A rendelet-tervezet 4/b. számú melléklete tartalmazza a 2020. év tervezett kiadásait kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatokként.

A helyi önkormányzat létszámkerete a rendelet-tervezet szerint 9 fő. A gépjárműüzemen 2 fő szerepel, mert március 1-től 1 fő karbantartó felvételét tervezzük. A dologi kiadásokat az előző évi teljesítések, illetve az idei tevékenységek figyelembevételével terveztük.

A rendelet-tervezet 5. és 6. számú mellékletei szerinti felhalmozási kiadásokat tervezzünk.

Az Önkormányzat a polgármesteri hivatal működtetéséhez a gesztor részére 4253 ezer Ft-ot utal át. Továbbra is 5,5 fő a köztisztviselői létszám a tiszasülyi kirendeltségen.

Az Idősek klubja a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása részeként működik, a fenntartásához évi 1327 ezer Ft összegű támogatást kell biztosítani.

Az önkormányzat intézményeként működő óvoda és konyha fenntartásához az állami támogatás kerül átadásra, mely a saját bevételekkel kiegészítve fedezetet nyújt a költségekre.

A költségvetés számszaki adatainak alátámasztásaként az alábbi szöveges indoklással egészíteném ki a rendelet-tervezet 4/b. számú mellékletét:

Helyi önkormányzat

1) Önkormányzat igazgatási tevékenysége:

Bérköltség: polgármester, alpolgármester bére, költségterítése, cafetéria, valamint a képviselők tiszteletdíja, illetve a munkáltató járulék terhei. Nem képviselői tiszteletdíj emelését javaslom 20.000.-Ft/fő/hó összegben. A szociális hozzájárulási adó 17,50 %. A hivatal takarítását megbízási szerződéses nyugdíjas munkavállalóval oldjuk meg havi bruttó 80.500.-Ft díjjal.

Dologi kiadások: a hivatal épület fenntartási kiadásai, az önkormányzat működéséhez szükséges eszközök, nyomtatványok költsége, telefondíj, postaköltség, valamint különféle tagdíjak, belső ellenőrzés díja.

Egyéb működési kiadásként: az iskolai táborok támogatása szerepel.

- 2) **Intézmény finanszírozása:** Az óvoda és konyha működési támogatása.
- 3) **Köztemető fenntartása:** 1 fő nyugdíjas foglalkoztatásából eredő megbízási díj, továbbá dologi kiadások között a villamos energia, tisztítószer, illetve hulladékszállítás költségek.
- 4) **Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok** kormányzati funkción a szolgálati lakások minimális költségeként biztosítás, kéményseprés, állagmegőrzés. Jelenleg egy szolgálati lakás van bérbe adva.
Itt került tervezésre az iskola éves karbantartási munkáira 500 ezer Ft, valamint a víz, villany, gáz költsége. Még tart az egyeztetés az iskola fenntartójával a közüzemi költségek tekintetében.
A volt vendéglő épületének, vagy egyéb ingatlanok megvásárlására 3000 ezer Ft-ot különítünk el.
- 5) **Közfoglalkoztatás:** 2019. évben kapott közfoglalkoztatási támogatás előlegét nem vonta vissza a Kormányhivatal, így 2020-ban ennyivel kevesebb támogatást kapunk a bérek kifizetésére.
Március 1-től új támogatási időszak kezdődik, mely keretében előre láthatóan kevesebb fő kerül foglalkoztatásra.
- 6) **Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése:** a bel- és külterületi utak, járdák karbantartását tervezzük költségként.
Továbbá itt került tervezésre az önkormányzati tulajdonú ártéri árkok, csatornák kitakarítása.
Külterületi utak karbantartására továbbra is 1000 ezer Ft szerepel a költségvetésben.
- 7) **Települési hulladék begyűjtése, elszállítása:** a hulladék elszállításaért a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt felé kell fizetni ürítési díjat kukánként 4.656.-Ft negyedévente.
Továbbá 400 ezer Ft erejéig tervezzük a közigazgatási területéről hulladék elszállítását.
- 8) **Településfejlesztési projektek:** óvoda udvar fejlesztése közel 5 millió Ft támogatásból, mely keretében udvari játékok elhelyezése, illetve kresz-pálya kialakítása valósul meg.
Itt tervezünk a későbbi projektek önerejére 7000 ezer Ft-ot, valamint ügyvédi, szakértői díjakra 1000 ezer Ft-ot.
- 9) **Vízellátással kapcsolatos feladatok:** a tervezett bérleti díj a vízi közművek fejlesztésére fordítható.
- 10) **Zöldterület gazdálkodás:** ilyen jogcímen kapott állami támogatásból a közterületek, parkok, játszótér karbantartása.
- 11) **Város- és községgazdálkodás:** 1 fő 6 órás műszaki vezető bérköltsége, munkavédelmi felügyelet díja (10 Ft/hó), szúnyogirtás szerepel, továbbá tervezünk egy települési főépítésszel keretszerződés megkötését, eseti díjazással a településrendezési tervet érintő szakértői feladatainak ellátására.
- 12) **Gépjárműüzem:** 2 fő közalkalmazott bérköltsége, üzemanyag 800 ezer Ft, kéziszerszámok, anyagköltség.
- 13) **Háziorvosi alapellátás:** 2 fő közalkalmazott bérköltsége, a háziorvos helyettesítéséből adódó szolgáltatási díj, telefon, internet költség, tisztítószer, munkaruha stb.

Az orvosi rendelő építése/felújítása befejezéséhez várhatóan több forrásra lesz szükség, mint amennyi rendelkezésre áll, ezért keressük a lehetőségeket a hiányzó pénz előteremtésére.

Itt tervezzük az egészségügyi alapellátás fejlesztését célzó Tisza Praxis projekt márciusi befejezéséig még hátralévő költségeit.

14) Háziorvosi ügyeleti ellátás: 700.000.-Ft-ot kell fizetnünk az ellátásért.

15) Fogorvosi alapellátás: a helyettesítő fogorvos szolgáltatási díja.

16) Védőnői szolgálat: 1 fő védőnő bérkölsége, munkaruha, munkába járás költsége. Telefon, internet, gyógyszer, nyomtatvány költségek, valamint látásvizsgáló készülék beszerzése.

17) Könyvtári szolgáltatások: internet előfizetés, vízdíj, gázdíj, tisztítószer.

18) Közművelődés: 1 fő művelődésszervező bérkölsége, közüzemi díjak, egyéb fenntartási költség (tisztítószer stb.), illetve rendezvények költsége. Falunap szervezése.

19) Civil szervezetek működési támogatása: Jászkiséri tűzoltóság 2020.évre vonatkozó támogatási igénye 2589 ezer Ft illetve 911 ezer Ft kerül felosztásra a pályázatot benyújtó szervezetek között.

20) Egyéb szabadidős szolgáltatás: az önkormányzati tulajdonú horgászto működtetési költségei.

22) Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások: köztemetés, Idősek Napi támogatás, rendkívüli települési támogatás, mikulás csomag, Arany János program támogatása, szociális tüzelőtámogatás önereje, rendszeres települési támogatás.

Tisasülyi Vackor Óvoda és Konyha

B e v é t e l e k

Az önkormányzattól kapott működési támogatás, valamint a szociális étkeztetés, a dolgozói, a külső étkeztetés szolgáltatási díjbevétele, továbbá az iskolai térítési díjbevétele.

K i a d á s o k

1) Óvodai alapellátáson 4 fő óvodapedagógus és 3 fő segítő bérkölsége, 1 fő fejlesztő, 1 fő gyógypedagógus megbízási díja, munkaruha 44000 Ft/fő, 1 fő óvónő munkába járás költsége (15 Ft/km), az óvoda működéséhez szükséges irodaszerek, nyomtatványok, tanügyi nyomtatványok, eszközök, játékok beszerzése, tisztítószer, telefondíj költsége, közüzemi díjak, rágszálóírtás, postaköltség, bankkölség. Az udvari játékok karbantartása, javítása, felülvizsgálat díja.

2) Konyhaüzemen 4 fő közalkalmazott foglalkoztatása történik. A bérkölség és a dologi kiadások kerültek tervezésre. Ezek a költségek év végével felosztásra kerülnek adagszámárányosan a megfelelő feladathelyre.

- 3) **Gyermekétkeztetés (óvodai, iskolai, intézményen kívüli szünidei étkeztetés):** a tervezett létszámhoz kalkulált nyersanyag költsége. Továbbá tervezzünk a konyha működtetéséhez szükséges eszközök pótlását, cseréjét.
- 4) **Munkahelyi vendéglátás:** kb. 2400 adag alapján tervezve a nyersanyag költsége.
- 5) **Idősek étkeztetése:** kb. 13000 adag nyersanyagköltsége, mely szolgáltatásként kerül számlázásra rezsivel növelt költséggel.
- 6) **Külső étkeztetés:** kb. 2300 adag nyersanyag költsége.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetés-tervezetét vitassák meg és javaslataikat tegyék meg!

Tiszasüly, 2020. február 10.

Tisztelettel:

**Nagy Richárd sk.
polgármester**

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (II.....) számú rendelet-tervezet
a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

A helyi önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. 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 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 413.204.170.-Ft-ban, ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	1.176.474 Ft-ban,
- felhalmozási célú kiadást	96.177.561 Ft-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	96.177.561 Ft-ban,
- a felújítások összegét	0 Ft-ban,
- egyéb felhalmozási célú kiadás	0 Ft-ban,
- a működési bevételt	343.830.274 Ft-ban,
- finanszírozási bevételek	68.197.422 Ft-ban,
- a működési kiadásokat	244.639.205 Ft-ban,
ebből:	
- a személyi juttatásokat	93.175.561 Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	17.786.613 Ft-ban,
- a dologi kiadásokat	107.131.624 Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	14.780.000 Ft-ban,
- egyéb működési kiadásokat	11.765.407 Ft-ban,
- Finanszírozási kiadásokat	72.387.404 Ft-ban,
- Általános tartalékot	0 ezer Ft-ban,
- Céltartalékot	0 ezer Ft-ban,

(2) A költségvetési létszámkeretet
ebből:

20 főben,

- *Helyi Önkormányzatnál*

9 főben

Ebből:

Polgármester

1 főben,

Város és községgazdálkodáson

1 főben,

Gépjárműüzemnél

2 főben,

Temetőnél (részmunkaidős 4 órás)

1 főben,

Védőnői szolgálatnál

1 főben,

Háziorvosi szolgálat

2 főben,

Közművelődés

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.
- (4) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Az önkormányzat kiegészítő támogatást igényel működőképességét veszélyeztető helyzet esetén a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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 2020. évi költségvetés kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait 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 általános és céltartalékot nem képez 2020. évben, a 4/b. számú melléklet szerint.

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 2020. 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.

(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 Tiszasüly 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 középfokú végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke legfeljebb 20%.

15. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot 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 2020. év január 01. napjától kell alkalmazni.

(2) A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról 2021. május 31-ig kell beszámolni a Képviselő-testületnek.

Tiszasüly, 2020. február

Nagy Richárd
polgármester

Székely Király Ágnes
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetve Tiszasüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján 2020. napján.

Székely Király Ágnes
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):			14 862 421
2.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			4 273 920
3.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			5 728 000
4.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 952 631
5.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			2 907 870
6.	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			2 655 372
7.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			170 850
8.	I.5) Polgármesteri illetmény támogatása			142 200
9.	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása össz.: (1+6+...+8)			17 830 843
10.	II.1.(1) Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	5,3	23 168 950
11.	II.1.(2) Segítők bértámogatása	fő	2	4 800 000
12.	II.2. (1) Óvodaműködtetési támogatás	fő	56,7	5 522 580
13.	II.4.a(1) Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	fő	2	793 400
14.	Köznevelési feladatok támogatása összesen (10+...+13):			34 284 930
15.	III.1 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			16 816 000
16.	III.5.aa) Gyermekétkeztetés támogatása bértámogatás	fő	4,99	10 978 000
17.	III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			20 324 220
18.	III.5.b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			2 610 272
19.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen (16+...+18):			33 912 492
20.	IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			1 905 273
21.	Támogatások mindösszesen (9+14+15+19+20):			104 749 538
Tiszasüly Községi Önkormányzat sajátos bevételei				
	Megnevezés			Osszeg Forintban
22.	Működési bevételek			26 172 000
23.	Építményadó			700 000
24.	Magánszemélyek kommunális adója			4 200 000
25.	Iparűzési adó			40 000 000
26.	Gépjárműadó			2 000 000
27.	egyéb közhatalmi bevételek			800 000
28.	Közhatalmi bevételek (23+...+27)			47 700 000
29.	Műk. célú pénzeszköz NEA finanszírozás			27 300 000
30.	Fejlesztési támogatás - traktor projekt 2019 -			1 176 474
31.	Működési célú átvett pénzeszközök - mezőgazdasági tevékenység -			2 800 000
32.	Egyéb működési célú támogatások összesen (29+...+31):			31 276 474
33.	Irányító szervi támogatás óvoda és konyha			68 197 422
34.	Előző évi maradvány igénybevétele			135 108 736
35.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (21+22+28+32+...+34):			413 204 170

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2020. évi pénzforgalmi mérlege

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	134 849 538
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 176 474
III.	Közhatalmi bevételek	47 700 000
IV.	Működési bevételek	26 172 000
V.	Felhalmozási bevételek	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Költségvetési bevételek összesen:	209 898 012
VIII.	Maradvány igénybevétele	135 108 736
IX.	Finanszírozási bevételek	68 197 422
	Bevételek mindösszesen:	413 204 170
KIADÁSOK		
I.	Működési kiadások	244 639 205
II.	Felhalmozási kiadások	96 177 561
III.	Tartalékok	0
	Általános tartalék	0
	Céltartalék	0
	Költségvetési kiadások összesen:	340 816 766
IV.	Finanszírozási kiadások	72 387 404
	Kiadások mindösszesen:	413 204 170

Tiszasüly Községi Önkormányzat
2020. évi működési célú bevételei és kiadásai

Sorszám	adatok Ft-ban	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	134 849 538
	Önkormányzatok működési támogatásai	104 749 538
	Egyéb műk.célú támogatás -MVH területalapú tám.-	2 800 000
	NEA finanszírozás	27 300 000
2.	Közhatalmi bevételek	47 700 000
	Építményadó	700 000
	Magánszemélyek kommunális adója	4 200 000
	Iparüzési adó	40 000 000
	Gépjárműadó	2 000 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000
3.	Működési bevételek	26 172 000
4.	Maradvány igénybevétele	135 108 736
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Működési bevételek összesen:	343 830 274
6.	Finanszírozási bevételek	68 197 422
	Bevételek mindösszesen:	412 027 696
KIADÁSOK		
1.	Személyi juttatások	93 175 561
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	17 786 613
3.	Dologi kiadások	107 131 624
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 780 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	11 765 407
	Működési kiadások összesen:	244 639 205
6.	Általános tartalék	0
7.	Céltartalék	0
8.	Finanszírozási kiadások	72 387 404
	Kiadások mindösszesen:	317 026 609

Tiszasüly Községi Önkormányzat
2020. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Sorszám	adatok Ft-ban	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 176 474
2.	Felhalmozási bevételek	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
4.	Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen:		1 176 474
KIADÁSOK		
1.	Beruházások	96 177 561
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4.	Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:		96 177 561

Tiszasüly Községi Önkormányzat, valamint intézményei 2020. évi bevételei

4/a. számú melléklet
adatok Ft-ban

Sorszám	Kormányzati funkció szám	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				166 000						166 000
2.	013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés				1 270 000						1 270 000
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fela.				1 900 000						1 900 000
4.	018010	Önkormányzatok elszámolási a kp költségvetéssel	107 549 538									1 900 000
5.	018030	Maradvány igénybevétele										107 549 538
6.	062020	Településfejlesztési projektek (óvoda udvar, stb.)								133 967 630		133 967 630
7.	063080	Vízellátással kapcsolatos feladatok	1 176 474									1 176 474
8.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				4 428 000						4 428 000
9.	047120	Piacter üzemeltetése				1 904 000						1 904 000
10.	072111	Háziorvosi alapellátás	17 300 000			550 000						550 000
11.	072311	Fogorvosi alapellátás	5 000 000									17 300 000
12.	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás	5 000 000			10 000						5 000 000
13.	082092	Közművelődés				1 040 000						5 010 000
14.	086090	Egyéb szabadid.tev.-horgászto-				1 000 000						1 040 000
15.	900020	Helyi adóbevételek			47 700 000							1 000 000
		Helyi önkormányzat bevételei összesen (1+...+15):	134 849 538	1 176 474	47 700 000	12 268 000	0	0	0	133 967 630	0	47 700 000
16.	091110	Óvodai ellátás				4 000						329 961 642
17.	096015	Iskolai gyermekétkeztetés				2 030 000						4 000
18.	096025	Munkahelyi vendéglátás				1 270 000						2 030 000
19.	013360	Külső étkeztetés				10 600 000						1 270 000
20.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek - óvoda -										10 600 000
		Tiszasülyi Vackor Óvoda és Konyha bevételei össz.(16+...+20):	0	0	0	13 904 000	0	0	0	1 141 106	68 197 422	69 338 528
		Bevételek mindösszesen:	134 849 538	1 176 474	47 700 000	26 172 000	0	0	0	135 108 736	68 197 422	413 204 170

Sorszám	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő 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	29 663 093	14 640 161	2 100 000	11 238 000		1 684 932					1
2.	018010	Állami menedzselés vizsgálatai tevékenysége	4 189 982									4 189 982	
3.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	73 777 897					5 580 475				68 197 422	
4.	013320	Közműfenntartás és -működtetés	1 422 000	900 000	142 000	380 000							
5.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 053 000			3 053 000			3 000 000				
6.	041233	Hosszabb időtartamú közforralkoztatás	3 914 613	3 300 000	614 613								0.5
7.	045160	Közülat, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	4 970 000					1 000 000					
8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	700 000										
9.	062020	Településfejlesztési projektek (óvoda udvar, stb.)	13 037 096										
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos feladatok	17 322 126										
11.	064010	Közülat	4 900 000						4 995 000				
12.	066010	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 000 000						17 322 126				
13.	066020	Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 100 000	3 310 000	560 000								
14.	047120	Piac üzemeltetése	150 000										1
15.	62	Géplátó üzemeltetése	10 259 000	4 289 000	750 000								
16.	072111	Háziorvosi alapellátás	18 800 000	5 660 000	1 000 000				3 100 000				2
17.	072111	Orvosi rendelő befizetés	52 328 000										2
18.	072111	Praxis projekt	40 241 835	16 002 400					52 328 000				
19.	072112	Háziorvosi ügyelet	700 000						10 165 435				
20.	072311	Fogorvosi alapellátás	5 000 000										
21.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 785 000	4 630 000	780 000				60 000				
22.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 170 000										1
23.	082092	Közművelődés	8 272 000	2 850 000	490 000								
24.	084031	Civil szervezetek támogatása	3 500 000										
25.	086090	Egyéb szabadidő-ter. -horászító-	190 000					3 500 000					1
26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	15 516 000										
27.		Hejly önkormányzat összesen (1+...+26):	329 961 642	55 581 561	9 186 613	75 290 096	14 780 000	11 765 407	90 970 561	0	0	72 387 404	
28.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	33 980 000	26 850 000	6 800 000								9
29.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	3 698 528										7
30.	104037	Intézményen kívüli szüneti ellátás	2 610 000						127 000				
31.	096015	Gyermeknevelés köznevelési intézményben – óvodai iskolai-	14 130 000										
32.	096025	Munkahelyi vendéglátás	1 070 000										
33.	013360	Külső étkeztetés	7 200 000										
34.	621	Konyhaüzem	20 554 000	10 744 000	1 800 000				5 080 000				4
35.		Tízásztűl Vackor Óvoda és Konyha összesen (28+...+34):	83 242 528	37 594 000	8 600 000		0	0	5 207 000	0	0	0	11
36.		Kiadások mindösszesen (27+35):	413 204 170	93 175 561	17 786 613	107 131 624	14 780 000	11 765 407	96 177 561	0	0	72 387 404	20

**Tiszasüly Községi Önkormányzat
2020. évi felújítási kiadásai célonként**

Sorszám	adatok Ft-ban		
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Aktiválás éve
	Mindösszesen:	0	

Tiszasüly Községi Önkormányzat
2020. évi beruházási kiadásai feladatonként

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban
			Aktviálás éve
1.	Ingatlan vásárlása	3 000 000	2020
2.	Óvoda udvar projekt	4 995 000	2020
3.	Vízi közmű fejlesztés	17 322 126	2020
4.	Orvosi rendelő beruházás	52 328 000	2020
5.	Gép-, eszközvásárlás gépjárműüzem	3 100 000	2020
6.	Látásvizsgáló készülék védőnői szolg.	60 000	2020
7.	Praxis projekt	10 165 435	2020
8.	Laptop vásárlás óvoda	127 000	2020
9.	Konyha felhalmozási kiadás	5 080 000	2020
	Mindösszesen:	96 177 561	

Tiszasüly Községi Önkormányzat

2020. évi közvetett támogatásai

Sorszám	Támogatás kedvezményezettje	adatok Ft-ban		
		Kedvezmény		
		Jogcíme	Mértéke	Összege Ft
1	Dolgozói kedvezményes étkeztetés	Térítési díj kedvezmény		240 000
2	Általános iskoláskorú tanulók	Térítési díj kedvezmény	50	145 000
3	Óvodáskorú gyermekek	Térítési díj kedvezmény	50	
4	Óvodáskorú gyermekek	Térítési díj kedvezmény	100	4 200 000
5	Általános iskoláskorú tanulók	Térítési díj kedvezmény	100	5 300 000
6	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			
7	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség			
	gépjárműadó	adókedvezmény	100	55 000
	kommunális adó	adókedvezmény	50	375 000
8	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény			
Összesen:				10 315 000

**Tiszaszűly Községi Önkormányzat
2020. évi előirányzat felhasználási terv**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	adatok Ft-ban
Összesen:														
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások ÁHT-on belül	11 237 461	11 237 461	11 237 461	11 237 461	11 237 461	11 237 461	11 237 461	11 237 461	11 237 461	11 237 461	11 237 461	11 237 461	134 849 538
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül			1 176 474										
3.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	7 000 000	8 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000	2 000 000	2 000 000	8 700 000	1 176 474
4.	Működési bevételek	2 200 000	2 300 000	2 300 000	2 400 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 200 000	2 172 000	2 100 000	2 100 000	47 700 000
5.	Felhalmozási bevételek													26 172 000
6.	Maradvány igénybevétele													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					135 108 736								135 108 736
8.	Finanszírozási bevételek	4 695 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 823 726	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	6 378 696	68 197 422
Bevételek összesen:		20 132 461	21 237 461	27 413 935	27 337 461	156 269 923	21 037 461	21 037 461	21 037 461	27 137 461	21 109 461	21 037 461	28 416 163	413 204 170
Kiadások														
9.	Működési kiadások	20 387 000	20 387 000	20 387 000	20 387 000	20 387 000	20 387 000	20 387 000	20 387 000	20 387 000	20 387 000	20 387 000	20 382 205	244 639 205
10.	Felhalmozási kiadások					12 000 000	50 000 000	18 225 371	15 952 190					96 177 561
11.	Tartalékok													
Költségvetési kiadások összesen:		20 387 000	20 387 000	20 387 000	20 387 000	32 387 000	70 387 000	38 612 371	36 339 190	20 387 000	20 387 000	20 387 000	20 382 205	340 816 766
12.	Finanszírozási kiadások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 387 404	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	72 387 404
Kiadások összesen:		26 387 000	26 387 000	26 387 000	26 387 000	38 774 404	76 387 000	44 612 371	42 339 190	26 387 000	26 387 000	26 387 000	26 382 205	413 204 170

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

9. számú melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Felvétel éve	Hiteltartozás 2020.01.01-én ezer Ft	Törlesztőrészletek			Lejárat éve
				2020	2021	2022	
	Felkészítési hitelek összesen:		0				

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

10. számú melléklet
adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	140 800 000	140 800 000	140 800 000
	Önkormányzatok működési támogatásai	110 000 000	110 000 000	110 000 000
	Rendkívüli önkormányzati támogatás			
	Egyéb műk.célú támogatás -MVH területalapú	2 800 000	2 800 000	2 800 000
	NEA finanszírozás	28 000 000	28 000 000	28 000 000
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	37 500 000	37 500 000	37 500 000
	Építményadó	700 000	700 000	700 000
	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Iparüzési adó	30 000 000	30 000 000	30 000 000
	Gépjárműadó	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	800 000
IV.	Működési bevételek	31 000 000	31 000 000	31 000 000
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	209 300 000	209 300 000	209 300 000
VIII.	Finanszírozási bevételek	68 000 000	68 000 000	68 000 000
	Bevételek mindösszesen	277 300 000	277 300 000	277 300 000
KIADÁSOK				
I.	Működési kiadások	206 300 000	206 300 000	206 300 000
	Személyi juttatások	82 000 000	82 000 000	82 000 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális ho	14 350 000	13 000 000	13 000 000
	Dologi kiadások	84 950 000	86 300 000	86 300 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000	14 000 000	14 000 000
	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:	206 300 000	206 300 000	206 300 000
IV.	Finanszírozási kiadások	71 000 000	71 000 000	71 000 000
	Kiadások mindösszesen:	277 300 000	277 300 000	277 300 000
	Költségvetési létszámkeret	20	20	20

Tiszasüly Községi Önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjai
2020. év

Megnevezés	Bevételek	Kiadások
Összesen	0	0