

ELŐTERJESZTÉS

a Tiszasüly Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetés-tervezetéhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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.

Bevételek

A 2023. évi költségvetési bevételek önkormányzati szinten tervezett eredeti előirányzata 539.737.867.-Ft, melyből 193.765.788.-Ft a 2022. évi várható maradvány igénybevétele. Az intézmények és társulások működtetésében 2023. évben sem várható változás. Az intézmények vezetőivel megtörtént a költségvetés-tervezetek egyeztetése. A rendelet-tervezet 1. melléklet 1. táblája részletesen mutatja 2023. évben várható állami támogatások jogcímeit és összegeit. A támogatást csak ezen feladatokra lehet felhasználni. 2022. költségvetési évhez képest közel 20 millió Ft-tal több támogatást kap az önkormányzat, mely 6,7 millió Ft általános támogatás, 3,3 millió Ft köznevelési feladatok támogatás, 10,3 millió Ft a gyermekétkeztetés támogatás emelkedése miatt van. Szociális feladatokra 624 ezer Ft-tal kevesebb összeget kapunk.

A helyi adók bevétele tervezése során továbbra is az iparüzési adóbevétel kieső részét az állam finanszírozza, mely nagyságrendileg a tavalyi szinten tervezzük 6,5 millió Forinttal.

A védőnői feladatok (2023.06.30-ig), a háziorvosi, valamint a fogorvosi szolgálatok működtetésére az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 30.700.000 Ft támogatását tervezzük, azonban változás várható a finanszírozásban, mert megszűnik az átlagfinanszírozás és teljesítmény elszámolást vezetnek be. Az új finanszírozási módszer adatairól még nincs információnk, első alkalommal 2023. áprilisában kapjuk ezzel az elszámolással a támogatást.

A TRV Zrt által fizetendő éves bérleti díj 4432 ezer Ft.

A bevételeket kormányzati funkció és kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a rendelet-tervezet 1. melléklet 5. táblája mutatja.

Sajnos a tervezés során kénytelenek voltunk 12.254.510.-Ft összeggel önkormányzati vagyont értékesítését betervezni. Remélhetőleg erre nem lesz szükség, amennyiben az állam ígérete szerint (habár még nincs róla jogszabály...) támogatja a közüzemi díjak, valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti többletköltséget.

Kiadások

A 2023. évi költségvetési kiadásokon belül a működési kiadások összege 287.654.447.-Ft, a felhalmozási kiadások összege pedig 168.817.588.-Ft, a tartalékot sajnos nem tudunk tervezni.

A rendelet-tervezet 1. melléklet 6. táblája tartalmazza a 2023. év tervezett kiadásait kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatokként.

A helyi önkormányzat és intézménye létszámkerete a rendelet-tervezet szerint 21 fő. A 2023. évi központi bérintézkedések jelentősen megemelik a személyi juttatás tervezett összegét. A béremelések kiegészítésére (nem fedezetére) az önkormányzat 2022. évben 6.296.651.-Ft központi támogatást kapott, az idén ilyen címen egyenlőre nincs tervezet. A polgármester bér- és költségtérítésének kiegészítésére továbbra is kapjuk a tavalyihoz hasonló összeget, azaz 3.374.542.-Ft-ot. A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vettük az előző évi teljesítéseket, az áremelkedéseket, illetve az idei évben megvalósítandó feladatokat.

A felhalmozási kiadások a rendelet-tervezet 1. melléklet 7. és 8. táblái szerint alakulnak.

Az Önkormányzatnak a polgármesteri hivatal működtetéséhez a gesztor részére 2023. évben 7.076.663.-Ft önkormányzati hozzájárulást kell átadnia. Továbbra is 5,5 fő a köztisztviselői létszám a tiszasülyi kirendeltségen.

Az Idősek klubja a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása részeként működik, a fenntartásához 2023. évben 4.377.062.-Ft támogatást kell biztosítani az intézmény előző évi maradványán felül.

Az önkormányzat intézményeként működő óvoda és konyha fenntartásához az állami támogatáson, illetve saját bevételein felül több, mint 3 millió Ft-ot át kell adni a költségek fedezetére.

A költségvetés számszaki adatainak alátámasztásaként az alábbi szöveges indoklással egészíteném ki a rendelet-tervezet 1. melléklet 6. tábláját:

Helyi önkormányzat

1) Önkormányzat igazgatási tevékenysége:

Béreköltség: polgármester, alpolgármester bére, költségterítése, cafetéria juttatás, valamint a képviselők tiszteletdíja, illetve a munkáltató járulék terhei. A szociális hozzájárulási adó 13 %.

Dologi kiadások: a hivatal épületfenntartási kiadásai, az önkormányzat működéséhez szükséges eszközök, nyomtatványok költsége, fénymásológép bérleti és másolás díj, telefondíj, bank- és postaköltség, honlapszerkesztés díja, főépítész díja, valamint különféle tagdíjak, belső ellenőrzés díja.

2) Intézmény finanszírozása: Az óvoda és konyha működési támogatása.

3) Köztemető fenntartása: 1 fő 4 órás nyugdíjas foglalkoztatásából eredő megbízási díj, továbbá dologi kiadások között a villamos energia, tisztítószer, illetve hulladékszállítás költségek. Épületkarbantartásra 200 eFt-ot, parkoló kialakításra 3000 eFt-ot terveztünk.

4) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción a szolgálati lakások minimális költségeként biztosítás, kéményseprés, állagmegőrzés. Itt került tervezésre az iskola víz, villany, gáz költsége, melyet bevételi oldalon is tervezünk, ugyanis remélhetőleg előbb utóbb le tudjuk számlázni a tavalyi, illetve az idei közüzemi költségeket a fenntartó részére.

5) Központi költségvetési befizetéseknél tervezzük az önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulást 828.478.-Ft összeggel.

6) Közfoglalkoztatás: 2022. évről áthúzódó bankszámla egyenleg erejéig terveztük a 2023. évi eredeti előirányzatként béreköltséget. Március 1-től új támogatási időszak kezdődik, mely várhatóan 5 hónapos időtartamra fog szólni.

7) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése: a bel- és külterületi utak, járdák karbantartását (kavics, beton, aszfalt) tervezzük költségként. Továbbá itt került tervezésre az önkormányzati tulajdonú ártéri árkok, csatornák kitakarítása 3000 ezer Ft összeggel (előző évek maradványából), valamint a külterületi utakra 1500 eFt összegű pénzeszközt tervezünk a Földtulajdonosok részére átadni.

8) Települési hulladék begyűjtése, elszállítása: a hulladék elszállításáért a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt felé kell fizetni ürítési díjat kukánként 4.656.-Ft negyedévente.

9) Településfejlesztési projektek: a 2021. évben megkezdett Kommunális eszközök beszerzése projekt 2023. évre áthúzódó költségét tervezzük 266.700.-Ft-tal. Valamint a TOP PLUSZ könyvtár és hivatal energetikai projektre 152.020.888.-Ft-ot (mely az elkülönített kincstári számla egyenlege).

- 10) **Vízellátással kapcsolatos feladatok:** a víziközmű számlán lévő bérleti díj a vízi közművek fejlesztésére fordítható.
- 11) **Közüilágítás költségeit** az állami támogatás a kiegészítéssel majdnem teljesen fedezi.
- 12) **Zöldterület gazdálkodás:** ilyen jogcímen kapott állami támogatásból a közterületek, parkok, játszótér karbantartása, fa ültetése, a település virágosítása történik, összességében 2.540.000.-Ft erejéig.
- 13) **Város- és községgazdálkodás:** tervezzük 1 fő műszaki vezető, 1 fő 4 órás takarító (polgármesteri hivatal), 1 fő közalkalmazott karbantartó, 1 fő munkaszerződéses gépjárművezető bérköltségét, a dolgozók 15 eFt/fő/hó cafetéria juttatását, munkaruháját, munkavédelmi felügyelet díját (10 Ft/hó), szúnyogirtás költségét, gépjárművek fenntartási költségét, üzemanyag, szerviz stb., műfüves pálya karbantartását, továbbá gyepmesteri feladatok ellátására újból szerződünk. A közkifolyók éves díja 626.820.-Ft.
- 14) **Háziorvosi alapellátás:** 2 fő közalkalmazott bérköltsége, a háziorvos helyettesítéséből adódó szolgáltatási díj, telefon, internet költség, tisztítószer, munkaruha, gyógyszer, kötszer beszerzése. A működéshez közel 5 millió Forintot hozzá kell tenni a finanszírozáson felül.
- 15) **Háziorvosi ügyeleti ellátás:** az ügyelet díját emelt összeggel terveztük, melynek éves díja 1.660.000.-Ft-ot.
- 16) **Fogorvosi alapellátás:** a helyettesítő fogorvos szolgáltatási díja a finanszírozott összeg erejéig.
- 17) **Védőnői szolgálat:** 1 fő védőnő bérköltsége, munkaruha, munkába járás költsége. Telefon, internet, gyógyszer, nyomtatvány költségek. A költségeket 2023. június 30. időpontig tervezzük.
- 18) **Könyvtári szolgáltatások:** a szolgáltatóktól kértük a szüneteltetést, ezért csak minimális költség merül fel a villamos hálózat fejlesztésén kívül, melyre 1 millió Ft került tervezésre.
- 19) **Közművelődés:** 1 fő művelődésszervező bérköltsége, közüzemi díjak, egyéb fenntartási költség (tisztítószer stb.), illetve tavalyi szinten a rendezvényekre tervezünk: Falunapra 4 millió Ft-ot, egyéb programokra (Libanap, csicsergő, gyermeknap, idősök napja, fogathajtó, Víz Világnapja összesen 2 millió Ft-ot. Valamint művelődési ház épület karbantartási, felújítási munkálatok 900 eFt összeggel.
- 20) **Civil szervezetek működési támogatása:** Jászkiséri tűzoltóság 2023.évre vonatkozó támogatási igénye 1800 ezer Ft, illetve 1200 ezer Ft kerülne felosztásra a pályázatot benyújtó szervezetek között, valamint iskolai táborokra, kirándulásokra 327 ezer Ft-ot különítünk el.
- 21) **Egyéb szabadidős szolgáltatás:** az önkormányzati tulajdonú horgászto működtetési költségei.
- 22) **Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások:** sajnos az idei szociális keret ismét kevesebb 624 ezer Ft-tal, mint az előző évi. A szociális rendeletünkben szereplő támogatásokat, ellátásokat a keret erejéig, illetve a szociális tüzelőanyag önerejét és szállítási költségét is tervezzük.

Tiszasülyi Vackor Óvoda és Konyha

Bevételek

Az önkormányzattól kapott működési támogatás, a 2022. évi maradvány, valamint a szociális étkeztetés, a dolgozói, a külső étkeztetés szolgáltatási díjbevétele, továbbá az iskolai térítési díjbevétele.

Kiadások

- 1) **Óvodai alapellátáson** 4 fő óvodapedagógus és 3 fő segítő bérköltsége, 1 fő fejlesztő megbízási díja, munkaruha 50.000 Ft/fő, illetve felmentési idő kifizetése, 15 eFt/fő/hó cafetéria juttatás, munkába járás költsége (30 Ft/km), az óvoda működéséhez szükséges irodaszerek, nyomtatványok, tanügyi nyomtatványok, eszközök, játékok beszerzése, tisztítószer, telefondíj költsége, közüzemi díjak, rágcslóirtás, postaköltség, bankköltség. Továbbképzést (vezető-képző) 300 eFt összeggel támogatjuk. Villámvédelemre 1000 eFt-ot terveztünk.
- 2) **Konyhaiüzemen** 4 fő közalkalmazott foglalkoztatása történik. A bérköltség és a dologi kiadások kerültek tervezésre. Ezek a költségek év végével felosztásra kerülnek adagszamarányosan a megfelelő feladathelyre.
- 3) **Gyermekekétkeztetés (óvodai, iskolai, intézményen kívüli szünidei étkeztetés):** a tervezett létszámhoz kalkulált nyersanyag költsége.
- 4) **Munkahelyi vendéglátás:** kb. 1500 adag alapján tervezve a nyersanyag költsége.
- 5) **Idősek étkeztetése:** kb. 13500 adag nyersanyagköltsége, mely szolgáltatásként kerül számlázásra rezsivel növelt költséggel.
- 6) **Külső étkeztetés:** kb. 1800 adag nyersanyag költsége.

Összefoglalás:

Tiszasüly Községi Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének – figyelmen kívül hagyva az intézmény finanszírozás soron tervezett összeget – 63 %-a működési kiadás, 37 %-a pedig felhalmozási kiadás.

A 2023. évi költségvetés-tervezet készítése során több olyan tevékenységet/munkát nem sikerült betervezni, amelyeket az egyeztetés során megbeszéltünk. Ilyenek pl.: az energetikaira projektekre 10 millió Ft kiegészítő munkák elvégzésére, piacon kamera elhelyezése 200 eFt, hulladéklerakónál kamera elhelyezése 300 eFt, 1 fő karbantartó/gépjárművezető felvétele 04.01-től, konyha-óvoda épület tetőszigetelése 1 millió Ft, egy óvodai csoportszobában klíma elhelyezése 300 eFt, konyhai eszközök vásárlása 380 eFt.

Nem tudjuk, mit tartogat a jövő, elegendő lesz-e a közüemi díjakra tervezett összeg, azonban továbbra is törekszünk a takarékos gazdálkodásra, hogy az önkormányzat és intézményei zökkenőmentesen működhessenek és településünk tovább fejlődhessen

Tiszasüly, 2023. február 8.

Tisztelettel:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'N' followed by a smaller 'R' and a horizontal stroke.

/:Nagy Richárd:/
polgármester

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és jelen rendelet 14. § -a vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (4) és (6) bekezdései felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed:

- a) Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületére;
- b) Képviselő-testület bizottságaira;
- c) Tiszasüly Községi Önkormányzat költségvetési szerveire és munkavállalóira;
- d) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése

2. §

- (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat, valamint intézményei együttes 2023. évi költségvetését 539.737.867.-Ft összeggel e rendelet 1. melléklet 1.-13. táblái szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre engedélyezett létszámkeretét e rendelet 1. melléklet 6.táblája szerint fogadja el, mely nem tartalmazza a közfoglalkoztatottak létszámát.
- (3) A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet 2. tábla tartalmazza.
- (4) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Az önkormányzat kiegészítő támogatást igényel működőképességét veszélyeztető helyzet esetén a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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 összeget forrásonkénti megbontásban e rendelet 1. melléklet 1-5. táblái tartalmazzák.

4. Az önkormányzat kiadásai

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi költségvetés kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait e rendelet 1. melléklet 6. tábla 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, e rendelet 1. melléklet 13. tábla szerint.

5. §

A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként az e rendelet 1. melléklet 7. táblája szerint hagyja jóvá.

6. §

A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként az 1. melléklet 8. tábla szerint állapítja meg.

5. Tartalékok

7. §

A Képviselő-testület általános és céltartalékot 2023. évben az 1. melléklet 6. tábla szerint nem képez.

6. Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kiadásait e rendelet 1. melléklet 11. táblája szerint fogadja el.

7. Közvetett támogatások

9. §

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel az 1. melléklet 9. tábla szerint hagyja jóvá.

8. A 2023. évi költségvetési végrehajtásának szabályai

10. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a 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 az 1. melléklet 10. tábla szerint fogadja el a Képviselő-testület.

13. §

A Tiszasüly Községi Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait az 1. melléklet 12. tábla szerint állapítja meg.

14. §

(1) A képviselő-testület 2023. évre az illetményalapot 51.400 Ft-ban állapítja meg a Közös Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak, valamint a polgármester éves cafetéria juttatását bruttó 400.000 Ft/fő/év összegben határozza meg.

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 2023. év január 01. napjától kell alkalmazni.

(2) A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról 2024. május 31-ig kell beszámolni a Képviselő-testületnek.

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

Sorszám		Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (Forintban)
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint)					
1.	1.1.1.2	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			4 409 600
2.	1.1.1.3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			5 996 500
3.	1.1.1.4	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			100 000
4.	1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak támogatása			3 138 695
5.	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			8 500 000
6.	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			137 700
7.	1.1.4	Polgármester illetményének és költségterítésének kiegészítése			3 374 542
8.	1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása			2 340 000
9.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+...+8):			27 997 037
10.	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	fő	47	6 670 000
11.	1.2.2.1.	Óvoda pedagógusok bértámogatása	fő	4,6	24 209 340
	1.2.3.1.				
12.	1.1.1	Minősített pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	0,3	140 307
13.	1.2.5.1.1.	Segítők bértámogatása	fő	2	7 756 000
14.		Köznevelési feladatok támogatása összesen (10+...+13):			38 775 647
15.	1.3	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			12 813 000
16.	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás	fő	5,08	13 717 524
17.	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás			20 409 134
18.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	adag	4541	2 202 385
19.		Gyermekétkeztetés összesen (16+...+18):			36 329 043
20.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			3 304 009
21.		Támogatások mindösszesen (9+14+15+19+20):			119 218 736
Tiszasüly Községi Önkormányzat sajátos bevételei					
		Megnevezés			Összeg Forintban
22.		Működési bevételek			43 675 400
23.		Építményadó			750 000
24.		Magánszemélyek kommunális adója			4 000 000
25.		Iparűzési adó			45 000 000
26.		Egyéb közhatalmi bevételek			925 000
27.		Közhatalmi bevételek (23+...+26)			50 675 000
28.		Műk. célú pénzeszköz NEAK finanszírozás			30 700 000
29.		Működési célú átvett pénzeszközök - mezőgazdasági tevékenység -			2 700 000
30.		Egyéb működési célú támogatások összesen (28+29):			33 400 000
31.		Önkormányzat kiegészítő támogatás - HIPA kiesés miatt -			6 500 000
32.		Közművelődés bértámogatás			631 350
33.		Ingatlan értékesítés			13 094 510
34.		Rendezvények támogatása			280 000
35.		Irányító szervi támogatás óvoda és konyha			78 497 083
36.		Előző évi maradvány igénybevétele			193 765 788
37.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (21+22+27+30+...+36):			539 737 867

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2023. évi pénzforgalmi mérlege

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	159 750 086
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
III.	Közhatalmi bevételek	50 675 000
IV.	Működési bevételek	43 675 400
V.	Felhalmozási bevételek	13 094 510
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	280 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Költségvetési bevételek összesen:	267 474 996
VIII.	Maradvány igénybevétele	193 765 788
IX.	Finanszírozási bevételek	78 497 083
	Bevételek mindösszesen:	539 737 867
KIADÁSOK		
I.	Működési kiadások	287 654 447
II.	Felhalmozási kiadások	168 817 588
III.	Tartalékok	0
	Általános tartalék	0
	Céltartalék	0
	Költségvetési kiadások összesen:	456 472 035
IV.	Finanszírozási kiadások	83 265 832
	Kiadások mindösszesen:	539 737 867

Tiszasüly Községi Önkormányzat
2023. évi működési célú bevételei és kiadásai

Sorszám	adatok Ft-ban	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	159 750 086
	Önkormányzatok működési támogatásai	119 218 736
	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	7 131 350
	Egyéb műk.célú támogatás -MVH területalapú tám.-	2 700 000
	NEAK finanszírozás	30 700 000
2.	Közhatalmi bevételek	50 675 000
	Építményadó	750 000
	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000
	Iparűzési adó	45 000 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	925 000
3.	Működési bevételek	43 675 400
4.	Maradvány igénybevétele	38 042 710
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	280 000
	Működési bevételek összesen:	292 423 196
6.	Finanszírozási bevételek	78 497 083
	Bevételek mindösszesen:	370 920 279
KIADÁSOK		
1.	Személyi juttatások	102 251 318
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	13 089 363
3.	Dologi kiadások	140 615 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 750 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	20 948 766
	Működési kiadások összesen:	287 654 447
6.	Általános tartalék	0
7.	Céltartalék	0
8.	Finanszírozási kiadások	83 265 832
	Kiadások mindösszesen:	370 920 279

Tiszasüly Községi Önkormányzat
2023. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

		adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	
2.	Felhalmozási bevételek	13 094 510
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
4.	Maradvány igénybevétele	155 723 078
5.	Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen:		168 817 588
KIADÁSOK		
1.	Beruházások	156 287 588
2.	Felújítások	12 530 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4.	Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:		168 817 588

Tiszasüly Községi Önkormányzat, valamint intézményei 2023. évi bevételei

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				30 000	12 254 510					12 284 510
2.	013320	Köztisztviselői-fenntartás és -működtetés				1 620 000						1 620 000
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				10 000 000	840 000					10 840 000
4.	018010	Önkormányzatok elszámolása a közpénzügyekkel	128 418 736									128 418 736
5.	018030	Maradvány igénybevétele				4 432 000				192 722 952		192 722 952
6.	063080	Vízellátással kapcsolatos feladatok				2 300 000						4 432 000
7.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				445 000						2 300 000
8.	047120	Placér üzemeltetése										445 000
9.	072111	Háziorvosi alapellátás	21 500 000									21 500 000
10.	072311	Fogorvosi alapellátás	5 800 000									5 800 000
11.	074031	Család és nőtudományi egészségügyi gondozás	3 400 000			6 400						3 406 400
12.	082092	Közművelődés				165 000						445 000
13.	082094	Közművel.-kult.alapú gazd.fel.						280 000				631 350
14.	086090	Egyéb szabadidős tevékenység -horgászó, fogathajtó-	631 350			1 970 000						1 970 000
15.	900020	Helyi adóbevételek			50 675 000							50 675 000
		Helyi önkormányzat bevételei összesen (1+...+15):	159 750 086	0	50 675 000	20 968 400	13 094 510	280 000	0	192 722 952	0	437 490 948
16.	091110	Óvodai ellátás				7 000						7 000
17.	096015	Iskolai gyermekétkeztetés				5 100 000						5 100 000
18.	096025	Munkahelyi vendéglátás				1 500 000						1 500 000
19.	013360	Külső étkeztetés				16 100 000						16 100 000
20.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										16 100 000
		Tiszasülyi Vackor Óvoda és Konyha bevételei össz.(16+...+20):	0	0	0	22 707 000	0	0	0	1 042 836	78 497 083	79 539 919
		Bevételek mindösszesen:	159 750 086	0	50 675 000	43 675 400	13 094 510	280 000	0	193 765 788	78 497 083	539 737 867

Tiszaszűly Községi Önkormányzat, valamint intézményei 2023. évi kiadásai

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	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Létszám
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok	40 245 000	16 600 000	2 000 000	21 645 000							1
2.	018010	önkormányzatok és állami köznevelési tevékenysége	4 768 749									4 768 749	
3.	018020	Önkormányzatok elszámolása a közneveléssel	828 478					828 478					
4.	018030	Központi költségvetés	90 717 371									78 497 083	
5.	013320	Közművelődési célú finanszírozási műveletek	5 061 000	1 376 000		685 000							
6.	013350	Közművelődési célú finanszírozási műveletek	10 370 000			10 370 000			3 000 000				0,5
7.	041233	Az önkormányzat vagyoni vagy pénzügyi feladatok	3 209 013	2 840 000	369 013								
8.	045160	Közművelődési célú finanszírozási műveletek	7 300 000			2 800 000							
9.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék kezelés, szállítás	380 000			380 000							
10.	062020	Településfejlesztési projektek	152 287 588						152 287 588				
11.	063080	Vízellátással kapcsolatos feladatok – víziközmű -	12 530 000										
12.	064010	Közművelődési feladatok	8 800 000			8 800 000							
13.	066010	A zöldterület, zöldterülettel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 540 000										
14.	066020	Város- községüzemeltetés	22 608 647	13 938 647	1 800 000	2 540 000							
15.	047120	Piac üzemeltetése	457 000			6 870 000							4
16.	072111	Háziorvosi ellátás	26 480 376	9 810 376	1 300 000	457 000							
17.	072112	Háziorvosi ügyelet	1 660 000			15 370 000							2
18.	072311	Fogyatékossági ellátás	5 800 000			1 660 000							
19.	074031	Család és névelési ellátás	4 190 183	3 495 188	450 000	5 800 000							
20.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 787 000			245 000							1
21.	082092	Közművelődési feladatok	15 789 188	3 346 188	448 000	787 000			1 000 000				
22.	082094	Közművelődési feladatok	631 350	559 000	72 350	11 995 000							1
23.	084031	Civil szervezetek támogatása	3 400 000										
24.	086090	Egyéb szabadidős tevékenységek támogatása	1 970 000			1 970 000							
25.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatok	0					3 400 000					
26.	096015	Gyermekek nevelés, ellátás működési feladatok	630 000										
27.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	13 050 000			630 000							
28.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatok	437 480 948	51 965 399	6 439 363	2 300 000	10 750 000						
29.	091140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatok	41 798 407	36 226 407	4 800 000	95 304 000	10 750 000	20 948 766	156 287 588	12 530 000	0	83 265 832	10
30.	104037	Intézményen kívüli szociális ellátások	4 170 000			772 000							7
31.	096015	Gyermekek nevelés, ellátás működési feladatok	2 203 000			4 170 000							
32.	096025	Gyermekek nevelés, ellátás működési feladatok	40 169 512	14 059 512	1 850 000	2 203 000							
33.	096025	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 500 000			24 260 000							4
34.	013360	Külső ellátások	12 406 000			1 500 000							
35.		Tiszaszűlyi Vackor Óvoda és Könyvtár összesen (29+...+34):	102 246 919	50 285 919	6 650 000	12 406 000	0	0	0	0	0	0	11
36.		Kiadások mindösszesen (29+35):	539 737 867	102 251 318	13 089 363	140 615 000	10 750 000	20 948 766	156 287 588	12 530 000	0	83 265 832	21

Tiszasüly Községi Önkormányzat
2023. évi felújítási kiadásai célonként

adatok Ft-ban			
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Aktiválás éve
1.	Víziközmű rendszer felújítására	12 530 000	
	Mindösszesen:	12 530 000	

Tiszasüly Községi Önkormányzat
2023. évi beruházási kiadásai feladatonként

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban
			Aktviálás éve
1.	Könyvtár villamos hálózat	1 000 000	2023
2.	TOP-Plusz energetikai fejlesztés	152 020 888	2023
3.	Temető parkoló létesítése	3 000 000	2023
4.	Kommunális eszközök beszerzése 2021.évről áthúzódó	266 700	2023
	Mindösszesen:	156 287 588	

Tiszasüly Községi Önkormányzat

2023. évi közvetett támogatásai

Sorszám	Támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény			adatok Ft-ban
		Jogcíme	Mértéke	Összege Ft	
1	Dolgozói kedvezményes étkeztetés	Térítési díj kedvezmény		225 000	
2	Általános iskoláskorú tanulók	Térítési díj kedvezmény	50	1 000 000	
3	Óvodáskorú gyermekek	Térítési díj kedvezmény	50		
4	Óvodáskorú gyermekek	Térítési díj kedvezmény	100	3 500 000	
5	Általános iskoláskorú tanulók	Térítési díj kedvezmény	100	5 400 000	
6	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése				
7	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség				
	kommunális adó	adókedvezmény	50	357 000	
	kommunális adó	adókedvezmény	100	714 000	
8	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény				
Összesen:				11 196 000	

**Tiszasüly Községi Önkormányzat
2023. 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	12 800 000	12 800 000	12 800 000	15 875 043	12 800 000	12 800 000	12 800 000	12 800 000	12 800 000	15 875 043	12 800 000	12 800 000	159 750 086
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül													
3.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	15 000 000	4 000 000	8 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	8 275 000	1 800 000	1 000 000	5 600 000	50 675 000
4.	Működési bevételek	3 200 000	5 000 000	3 300 000	4 400 000	4 100 000	4 000 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 675 400	43 675 400
5.	Felhalmozási bevételek	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	12 324 510	13 094 510
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Maradvány igénybevétele					193 765 788								280 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													193 765 788
9.	Finanszírozási bevételek	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	5 800 000	5 800 000	6 100 000	6 500 000	7 500 000	7 500 000	7 297 083	78 497 083
	Bevételek összesen:	24 470 000	26 270 000	37 570 000	30 745 043	225 135 788	23 670 000	23 150 000	23 170 000	30 845 000	28 445 043	24 570 000	41 696 993	539 737 867
	Kiadások													
10.	Működési kiadások	23 000 000	23 577 224	23 577 223	24 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 500 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000	287 654 447
11.	Felhalmozási kiadások	226 000	8 000 000		5 000 000	20 000 000	30 000 000	50 000 000	50 000 000	5 591 588				168 817 588
12.	Tartalékok													
	Költségvetési kiadások összesen:	23 226 000	31 577 224	23 577 223	29 000 000	43 000 000	53 000 000	73 000 000	73 000 000	29 091 588	25 000 000	26 000 000	27 000 000	456 472 035
13.	Finanszírozási kiadások	6 400 000	6 400 000	12 000 000	6 100 000	6 100 000	5 800 000	5 800 000	6 100 000	6 475 116	7 100 000	7 100 000	7 890 716	83 265 832
	Kiadások összesen:	29 626 000	37 977 224	35 577 223	35 100 000	49 100 000	58 800 000	78 800 000	79 100 000	35 566 704	32 100 000	33 100 000	34 890 716	539 737 867

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

Sor- szám	Megnevezés	Felvétel éve	Hiteltartozás 2023.01.01-én ezer Ft	Törlesztőrészek			Lejárat éve
				2023	2024	2025	
	Fejlesztési hitelek összesen:		0				

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	151 700 000	153 700 000	156 700 000
	Önkormányzatok működési támogatásai	120 000 000	122 000 000	125 000 000
	Kiegészítő támogatás	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Egyéb műk.célú támogatás -MVH területalapú	2 700 000	2 700 000	2 700 000
	NEA finanszírozás	23 000 000	23 000 000	23 000 000
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	50 650 000	50 650 000	50 650 000
	Építményadó	750 000	750 000	750 000
	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Iparüzési adó	45 000 000	45 000 000	45 000 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000	900 000	900 000
IV.	Működési bevételek	33 000 000	33 000 000	33 000 000
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	235 350 000	237 350 000	240 350 000
VIII.	Finanszírozási bevételek	102 650 000	100 650 000	97 650 000
	Bevételek mindösszesen	338 000 000	338 000 000	338 000 000
KIADÁSOK				
I.	Működési kiadások	258 000 000	258 000 000	258 000 000
	Személyi juttatások	100 000 000	100 000 000	100 000 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 000 000	13 000 000	13 000 000
	Dologi kiadások	120 000 000	120 000 000	120 000 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	15 000 000	15 000 000
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:	258 000 000	258 000 000	258 000 000
IV.	Finanszírozási kiadások	80 000 000	80 000 000	80 000 000
	Kiadások mindösszesen:	338 000 000	338 000 000	338 000 000
	Költségvetési létszámkeret	21	21	21

Tiszasüly Községi Önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjai
2023. év

Megnevezés	Bevételek	Kiadások
TOP-Plusz energetikai projekt	152 020 888	152 020 888
Összesen	152 020 888	152 020 888