

**Polgármesteri beszámoló a két soron következő testületi ülés között eltelt idő
tevékenységeiről**

A Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő- testülete soros testületi ülést 2023 május 24-én tartott. Az azóta eltelt időszakban végzett munkámról az alábbiak szerint tájékoztatom Tisztelt Képviselő- testületet:

- Az április 17-én tartott képviselő- testületi döntés a szociális tüzelő pályázatunkra 200 em³ lágylombos tűzifára kaptunk támogatást 3.302.000.-Ft. értékben. A Nefag Zrt.- től még nem kaptuk meg az adásvételi szerződést, leszállítva jelenleg két rakomány van az önkormányzat udvarán, a tűzifa által foglalt helyet bérelték, amíg az adás- vételi szerződés aláírásra kerül, addig a fa az erdészet tulajdona.

- A TOP Plusz "TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00034" energetikai projektben a közbeszerzés lezárása után, illetve a képviselő- testületi döntés szerint a kivitelezési szerződések aláírásra kerültek, a munkaterület szerződés által előírt határidőn belül átadásra került, jelenleg mindkét épület felújítása 25%-os készültségi foknál tart. A műszaki ellenőrökkel és a kivitelezők képviselőivel legutóbb 2023.09.06-án tartottunk személyes bejárást, illetve kooperációt.

- A TOP PLUSZ 1.1.3-21-JN1-2022-0004 azonosító számú Helyi és térségi turizmusfejlesztés című felhívásra benyújtott pályázatunkhoz az előleg már megérkezett. Jelenleg tervezőkkel tárgyalunk, illetve indikatív árajánlatokat kértünk be a tervezési feladatok elvégzéséhez. Több tervezővel egyeztetünk már a helyszínen is.

- A védőnői feladatellátást átvette a megyei kórház, a helyettesítést ellátó védőnőnk azóta várandós szabadságra ment, a kórház gondoskodott a körzet helyettesítéséről, a feladatot tudomásom szerint a védőnők rendben át is adták egymásnak. A Hetényi Géza Kórházzal az ingatlan és ingó vagyon használatba adásáról szóló szerződést még nem írtuk alá. A kórház válasza alapján a képviselő- testületnek szükséges újratárgyalnia a legutóbbi képviselő- testületi határozatot.

- Augusztus 5-én megrendezésre került a falunap, és augusztus 6-án szintén megrendezésre került a fogathajtó verseny is.

- Augusztus 20-án a szokásos horgászverseny került megrendezésre

Az elmúlt időszakban végzett munkáról ezeket szerettem volna kiemelni, de ezeken kívül a napi feladatokat is végeztük a hivatalban, kapcsolatot tartottunk a lakossággal és az esetlegesen felmerülő problémákat, kérdéseket is kezeltük.

Kérem Tisztelt Képviselő- testületet a beszámolóim elfogadására!

Tiszasüly, 2022.09.08.

**Nagy Richárd sk.
polgármester**

T á j é k o z t a t ó
Tiszasüly Községi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszasüly Községi Önkormányzat és intézménye (óvoda és konyha) pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót a 2023. 7. havi adatszolgáltatás adatai alapján állítottam össze.

Tiszasüly Községi Önkormányzat és intézménye **2023. évi eredeti költségvetési előirányzata 539.737.867.-Ft, ami a módosított előirányzata pedig 805.262.812.-Ft.**

2023. 01-07. hónapok bevételi teljesítése: **654.460.140.-Ft**, a kiadási teljesítés pedig **248.283.125.-Ft**.

Bevételek alakulása

Állami támogatások:

2023. 01-07. hónapok többletbevételei:

1) Lakossági víz-, csatorna működési támogatás	8.059.300.-Ft
2) 2023. évi bérintézkedés	6.549.543.-Ft
3) Rendkívüli önkormányzati támogatás I.	1.565.438.-Ft
4) Májusi felmérés – köznevelési feladatok támogatás	217.290.-Ft
5) Előző évi állami elszámolása	537.583.-Ft
6) Közfoglalkoztatás támogatása	9.618.620.-Ft
7) <u>Horgászturizmus támogatási előleg</u>	249.871.322.-Ft
Összesen:	276.419.096.-Ft

Az önkormányzat bevételeit csökkentő előirányzatok:

8) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1.318.809.-Ft
9) <u>Szünidei étkeztetés támogatása</u>	112.035.-Ft
Összesen:	1.430.844.-Ft

A fenti állami támogatásokat jogcímei szerint kötelező feladatokra kell felhasználni.

A többletbevételek közül a 2), 3), 4), 5) pontokban szereplő tételek csökkentik az eredeti költségvetésben szereplő „hiány” összegét (12.254.510.-Ft), azaz csökken 8.869.854.-Ft-tal. A 8) és 9) pontok viszont növelik a hiány összegét 1.430.844.-Ft-tal. Így a jelenlegi hiány megközelíti az 5 millió Ft-ot.

Az önkormányzat és intézménye költségvetési bevételeinek összege 416.337.557.-Ft melynek részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Ft
Működési célú támogatások áht-n belülről	116.753.957.-
Közhatalmi bevételek	23.641.519.-
Működési bevétel	25.730.759.-
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	249.871.322.-
Felhalmozási bevételek	340.000.-

Közhatalmi bevételeink részletezése:

- kommunális adó	1.713.052.-Ft
- építményadó	684.250.-Ft
- iparűzési adó	20.617.549.-Ft
- talajterhelési díj	292.642.-Ft
- bírság	93.308.-Ft
- pótlék	236.718.-Ft
- igazgatási szolgáltatási díj	4.000.-Ft

Az időarányos 58 %-hoz képest 38 %-os a teljesülés az adóbevételek tekintetében.

Állami támogatásból időarányosan 85.812.620.-Ft-ot kaptunk.

Egyéb működési célú támogatás (NEAK finanszírozás, illetve közfoglalkoztatás támogatása): 30.766.337.-Ft. A védőnői szolgálat finanszírozása 2023. július 1. időponttal megszűnt.

Felhalmozási célú támogatás: 249.871.322.-Ft, mely a TOP-PLUSZ Horgászturizmus projekthez adott előleg összege.

Kiadások alakulása

Működési kiadásunk összesen 184.194.174.-Ft, mely az összkiadásunk 92 %-a.

Személyi juttatások és járulékok 78.600.046.-Ft

Dologi kiadások 79.426.372.-Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.540.895.-Ft

**Egyéb működési célú kiadások: 23.626.861.-Ft
ebből:**

- Szociális tüzelőanyag támogatás 2022.évi fel nem használt összeg visszafizetése	44.969.-Ft
- Szolidaritási hozzájárulás	497.085.-Ft
- Bursa Hungarica ösztöndíj	75.000.-Ft
- Közös Hivatal működéséhez hj.	5.172.222.-Ft
- SZKTT működéséhez hj.	2.553.285.-Ft
- Szolnoki Tanker. tám. (tanulmányi kirándulás)	350.000.-Ft
- Vackor Óvoda támogatása	175.000.-Ft
- Lakossági Víz, csatornatám.TRV Zrt részére	8.059.300.-Ft
- Földtulajdonosok támogatása	4.500.000.-Ft
- Civil szervezetek támogatása	2.200.000.-Ft

**Felhalmozási kiadások 14.788.407.-Ft
ebből:**

- TOP Plusz energetikai projekt	14.156.396.-Ft
- Csecsemőmérleg védőnői szolg.	19.890.-Ft
- Ikergyűjtőzsák –komm.esz.projekt-	381.000.-Ft
- Fűnyíró temetőbe	109.900.-Ft
- Magasnyomású mosó	39.990.-Ft

- Használt számítógép konyha 81.231.-Ft

Finanszírozási kiadás 49.300.544.-Ft
ebből:

- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 4.768.749.-Ft
- Intézményfinanszírozás 44.531.795.-Ft

Folyamatban lévő projektek:

- TOP PLUS Könyvtár és Polgármesteri Hivatal épületének energetikai fejlesztése – kivitelezés folyamatban
- TOP PLUSZ Horgászturizmus fejlesztése Tiszasülyön – aláírt támogatási szerződés, az előleg megérkezett

Bankszámlák és pénztár egyenlegek a tájékoztató készítésének időpontjában:

Pénztárak: 795.610.-Ft
Bankszámlák (fizetési és adók): 23.597.116.-Ft
Víziközmű számla: 7.551.439.-Ft
Top-plus energetika: 107.886.413.-Ft
Top-plus horgászturizmus: 249.871.322.-Ft

Egyéb tájékoztató adatok:

- 1) Rendkívüli önkormányzati támogatás II. üteme benyújtásra került 5.424.315.-Ft támogatási igénnyel.
- 2) Az eredeti költségvetésben tervezett 6.500.000.-Ft összegű HIPA kiesés miatti támogatás 2023. évben nem teljesül, mert eltörlésre kerültek a pandémia alatt bevezetett szabályok, ismételten visszatért az iparüzési adó mértéke a 2 %-os kulcs. Így a kieső összeg nem támogatásként, hanem adóbevételeként fog jelentkezni. A 2022. évi HIPA kiesés elszámolásából adódó különbözet novemberben várható, a 2021. évi adata 3.574.013.-Ft volt.

adatok Ft-ban

Közüemek	Terv	Teljesítés 2023.07. hóig
Önkormányzat		
Villamos energia	13.485.000.-	11.833.553.-
Gázenergia	14.000.000.-	5.726.450.-
Víz	2.000.000.-	610.297.-
Óvoda és Konyha		
Villamos energia	2.500.000.-	443.272.-
Gázenergia	3.510.000.-	1.210.388.-
Víz	450.000.-	30.037.-

Az adóhátralékok befizetése az alábbiak szerint alakult:

- Építményadó 98.200.-Ft
- Iparüzési adó 1.931.202.-Ft

A többi adónem tekintetében a hátralékok összege nőtt.

Az adatok 2023. szeptember 1-i zárásból kerültek kimutatásra.

Részletfizetési kérelmet kilenc adózó nyújtott be (2-21. hónapos részletre).

A tájékoztató két (önkormányzat és intézménye) melléklete tartalmazza a bevételek és kiadások alakulását intézményenként.

Tiszasüly, 2023. szeptember 7.

Tisztelettel:


Baginé Czékus Ilona
pénzügyi csoportvezető

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2023. 01-07. hó gazdálkodása

adatok Forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
KIADÁSOK					
1	Személyi juttatások	51 965 399	58 963 487	39 822 491	68%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 439 363	7 192 850	4 079 595	57%
3	Dologi kiadások	95 304 000	96 601 779	57 553 080	60%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 750 000	10 750 000	2 540 895	24%
5	Egyéb működési célú kiadások	20 948 766	29 053 035	23 626 861	81%
6	Beruházások	156 287 588	404 658 910	14 707 176	4%
7	Felújítások	12 530 000	12 530 000	0	0%
8	Költségvetési kiadások (1+...+7)	354 225 116	619 750 061	142 330 098	23%
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 768 749	4 768 749	4 768 749	100%
10	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	78 497 083	78 497 083	44 531 795	57%
11	Finanszírozási kiadások (9+10)	83 265 832	83 265 832	49 300 544	59%
12	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (8+11)	437 490 948	703 015 893	191 630 642	27%
BEVÉTELEK					
13	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	125 718 736	141 496 516	85 812 620	61%
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	34 031 350	33 399 996	30 766 337	92%
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+14)	159 750 086	174 896 512	116 578 957	67%
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	249 871 322	249 871 322	100%
17	Vagyoni típusú adók (B34)	5 950 000	5 950 000	2 397 302	40%
18	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	53 894 510	53 894 510	20 617 549	38%
19	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 085 000	3 085 000	626 668	20%
20	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	93 308	
21	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	292 642	
22	Közhatalmi bevételek (17+...+19)	62 929 510	62 929 510	23 641 519	38%
23	Működési bevételek (B4)	20 968 400	21 475 597	13 411 301	62%
24	Felhalmozási bevételek (B5)	840 000	840 000	340 000	40%
25	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	280 000	280 000	0	0%
26	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
27	Költségvetési bevételek (15+16+22+...+26)	244 767 996	510 292 941	403 843 099	79%
28	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	192 722 952	192 722 952	192 722 952	100%
29	Finanszírozási bevételek (28)	192 722 952	192 722 952	192 722 952	100%
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (27+29):	437 490 948	703 015 893	596 566 051	85%

Tiszasülyi Vackor Óvoda és Konyha 2023. 01-07. hó gazdálkodása

adatok Forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K I A D Á S O K					
1	Személyi juttatások (K1)	50 285 919	52 174 274	30 275 035	58%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 650 000	6 650 000	4 422 925	67%
3	Dologi kiadások (K3)	45 311 000	43 341 414	21 873 292	50%
4	Beruházások (K6)	0	81 231	81 231	100%
5	Költségvetési kiadások (1+...+4)	102 246 919	102 246 919	56 652 483	55%
B E V É T E L E K					
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B1)	0	0	175 000	
7	Működési bevételek (B4)	22 707 000	22 707 000	12 319 458	54%
8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 042 836	1 042 836	1 042 836	100%
9	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	78 497 083	78 497 083	44 531 795	57%
10	Finanszírozási bevételek (8+9)	79 539 919	79 539 919	45 574 631	57%
11	Bevételek mindösszesen (6+7+10)	102 246 919	102 246 919	57 894 089	57%