

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

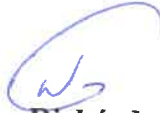
A Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő- testülete soros testületi ülést 2023 szeptember 13-án tartott. Az azóta eltelt időszakban végzett munkámról az alábbiak szerint tájékoztatom Tisztelt Képviselő- testületet:

- 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. leszállította a szerződéses mennyiséget, illetve árajánlatot kértünk még további mennyiség vásárlására, melyet a szociális keretből vásárolnánk meg, amennyiben a képviselő- testület megszavazza.
- Tárgyaltam az iskola igazgatójával az iskolás gyerekek térítés díj hátralékáról, a probléma megoldására keresünk megoldási lehetőségeket.
- 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 a hivatal épületénél 50% készultság van elszámolva, a könyvtárnál 75%. A műszaki ellenőrökkel és a kivitelezők képviselőivel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot.
- A TOP PLUSZ 1.1.3-21-JN1-2022-0004 azonosító számú Helyi és térségi turizmusfejlesztés című pályázatunknál a tervezésre a beszerzési eljárás kiírásra került, jelenleg az árajánlatok beérkezésére várunk. A KÖTIVIZIG munkatársával egyeztettem, a projekt által érintett mentetlen területről, a művelési ág alól történő kivonása elindult, jelenleg már csak a földhivatali bejegyzésre várnak (földhivatalhoz benyújtásra kerültek a szükséges dokumentumok) utána megállapodás köthető a területre.
- A védőnői feladatellátással kapcsolatban a testület szeptemberi döntésének megfelelően a szerződések aláírásra kerültek, a Hetényi Géza Kórház részére már számla is került kiállításra.
- Októberben Közmeghallgatást tartottunk, az előző éves munkáról, illetve a lakosság részéről kaptunk kérdéseket, észrevételeket, melyeket azóta folyamatosan kezelünk.
- Dr. Bóné Mónika Jegyző Asszony közös megegyezéssel távozott a közös hivatalból, november 16-án szűnt meg a jogviszonya. Kötelek polgármesterével közösen gondoskodtunk az állaspályázat kiírásáról, mely sikerrel zárult, az új jegyző december 1-én áll munkába. Az addig tartó rövid időszakban Dr. Kelles Mária Besenyszög jegyzője látja el a helyettesítésben a jegyzői feladatokat.

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 beszámoló elfogadására!

Tiszasüly, 2023.11.23.


Nagy Richárd
polgármester

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

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tiszasüly Községi Önkormányzat és intézménye (óvoda és konyha) pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót a 2023. 10. 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 **814.460.634.-Ft**.

2023. 01-10. hónapok bevételi teljesítése: **773.537.158.-Ft**, a kiadási teljesítés pedig **415.758.117.-Ft**.

Bevételek alakulása

Állami támogatások:

2023. 08-10. hónapok többletbevételei (a 2023.01-07.hónapok bevételeit az előző tájékoztatóm tartalmazza):

1) Rendkívüli önkormányzati támogatás II.	3.741.497.-Ft
2) Közfoglalkoztatás támogatása	5.835.161.-Ft
3) Szociális célú tüzelőanyag támogatás	3.302.000.-Ft
Összesen:	12.878.658.-Ft

Az önkormányzat bevételeit csökkentő előirányzatok:

4) Szünidei étkeztetés támogatása – októberi felmérés	523.315.-Ft
Összesen:	523.315.-Ft

A fenti állami támogatásokat jogcímei szerint kötelező feladatokra kell felhasználni.

A többletbevételek közül a 1) pontban szereplő tétel csökkenti az eredeti költségvetésben szereplő „hiány” összegét (12.254.510.-Ft). A hiánnyal kapcsolatosan az alábbi táblázatot csatolom.

Megnevezés	Összeg
Többletbevételek 2023.	Ft
Rendkívüli önkormányzati támogatás I.	1 565 438
Rendkívüli önkormányzati támogatás II.	3 741 497
2023. évi bérintézkedés támogatása	6 549 543
Előző évi állami elszámolása	537 583
Térítési díjhátralék behajtása	598 405
Vízdíj hátralék behajtása	225 315
Lakbér	45 000
Közüzemi díj túlfizetés visszautalása	4 495 106
Összesen:	17 757 887

Várható többletbevételek 2023.	
Rendkívüli önkormányzati támogatás III.	1 500 000
2022. évi HIPA kiesés támogatás elszámolása	5 500 000
Összesen:	7 000 000
Közüzem díjak előirányzat maradvány	5 000 000
Mindösszesen:	29 757 887
2023. évi költségvetés induló "hiánya"	12 254 510
Hiánnyal csökkentett többletbevétel	17 503 377

Az önkormányzat és intézménye költségvetési bevételeinek összege 514.662.203.-Ft melynek részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Ft
Működési célú támogatások áht-n belülről	168.823.441.-
Közhatalmi bevételek	57.976.222.-
Működési bevétel	37.421.218.-
Működési célú átvett pénzeszközök	60.000.-
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	249.871.322.-
Felhalmozási bevételek	510.000.-

Közhatalmi bevételeink részletezése:

- kommunális adó	1.746.897.-Ft
- építményadó	1.371.496.-Ft
- iparűzési adó	53.563.956.-Ft
- talajterhelési díj	416.998.-Ft
- bírság	219.690.-Ft
- pótlék	653.185.-Ft
- igazgatási szolgáltatási díj	4.000.-Ft

Összességében az adóbevételek 92 %-os teljesítést mutatnak 2023.10.31-én, a hátralévő két hónapban még közel 5 millió Ft-nak kell teljesülnie.

Állami támogatásból időarányosan 122.623.596.-Ft-ot kaptunk.

Egyéb működési célú támogatás (NEAK finanszírozás, illetve közfoglalkoztatás támogatása): 46.024.845.-Ft. A védőnői szolgálta finanszírozása 2023. július 1. időponttal megszűnt. Az aláírt Együttműködési és használati szerződés szerinti ingatlanrész bérbeadásáról már állítottunk ki számlát a Hetényi Géza Kórház részére 313.233.-Ft értékben az eddig kiegyenlített közüzemi számlák alapján.

Kiadások alakulása

Működési kiadásunk összesen 261.207.000.-Ft, mely az összkiadásunk 76 %-a.

Személyi juttatások és járulékok	110.422.776.-Ft
Dologi kiadások	116.223.537.-Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	7.998.060.-Ft

Egyéb működési célú kiadások: 26.562.627.-Ft

ebből:

- Szociális tüzelőanyag támogatás 2022.évi fel nem használt összeg visszafizetése	44.969.-Ft
- Szolidaritási hozzájárulás	695.919.-Ft
- Bursa Hungarica ösztöndíj	75.000.-Ft
- Közös Hivatal működéséhez hj.	6.314.889.-Ft
- SZKTT működéséhez hj.	3.647.550.-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	2.700.000.-Ft

Felhalmozási kiadások 84.673.201.-Ft

ebből:

- TOP Plusz energetikai projekt	80.780.323.-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
- Köztéri szeméthyűjtők	370.000.-Ft
- Szivattyú felújítása szennyvízüzemeltetés	2.862.802.-Ft
- Fali polc óvoda	28.065.-Ft

Finanszírozási kiadás 69.877.916.-Ft

ebből:

- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4.768.749.-Ft
- Intézményfinanszírozás	65.109.167.-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:	579.895.-Ft
Bankszámlák (fizetési és adók):	36.133.558.-Ft
Víziközmű számla:	7.551.439.-Ft
Top-plus energetika:	67.916.066.-Ft
Top-plus horgászturizmus:	249.871.322.-Ft

Egyéb tájékoztató adatok:

- 1) Rendkívüli önkormányzati támogatás III. üteme is benyújtásra került 1.938.889.-Ft támogatási igénnyel.

- 2) A 2022. évi HIPA kiesés elszámolásából adódó különbözet novemberben várható előreláthatóan közel 6 millió Ft, a 2021. évi elszámolásból származó bevétel 3.574.013.-Ft volt 2022. évi költségvetésben.
- 3) Azon adózók, akik részletfizetési kérelmet nyújtottak be az adóhatósághoz, azon a megállapodás szerint fizetnek. Jelenleg 10 adózó, összesen havi 643.332.-Ft fizet.

4)

adatok Ft-ban		
Közüzemek	Terv	Teljesítés 2023.10. hóig
Önkormányzat		
Villamos energia	13.485.000.-	14.894.681.-
Gázenergia	14.000.000.-	5.762.081.-
Víz	2.000.000.-	846.166.-
Óvoda és Konyha		
Villamos energia	2.500.000.-	443.272.-
Gázenergia	3.510.000.-	1.211.414.-
Víz	450.000.-	237.021.-

Számításaim szerint önkormányzati szinten (intézménnyel együtt), a tervhez (35.945.000.-Ft) képest, a teljesítés év végéig várhatóan nem haladja meg a 31.000.000.-Ft-ot a közüzemi díjak tekintetében.

- 5) A 453/2023. (X. 5.) Korm. rendelettel módosult a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet. A rendelet szerinti kiegészítő fajlagos összegek a Púétv. alapján emelkedtek. Az időarányosan az önkormányzatokat megillető emelkedő összegeket november 15-éig fogja a BM utalványozni. A települési önkormányzat által fenntartott óvodákban foglalkoztatottak részére a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 157. § (13)–(15) bekezdése szerint 2023. július 1-jétől visszamenőleg járó **esélyteremtési illetményrész** települési önkormányzatra összesített összegét a Kincstár a központosított illetményszámfejtési rendszerében megvalósuló novemberi illetményszámfejtésből 2023. december 1-jén adja át a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére, aki ez alapján 2023. december 1-jén utalványozza a települési önkormányzatokat az esélyteremtési illetményrész támogatása címen megillető támogatás összegét. A Kincstár 2023. december 4-én 12 óráig gondoskodik az esélyteremtési illetményrész támogatása címen biztosítandó támogatás folyósításáról.

Önkormányzatunk óvodájában dolgozó pedagógusok és segítők a fentieknek megfelelően részesülnek az esélyteremtési illetményben, mely a korábbi bérükhöz képest a pedagógusok esetében átlagosan több, mint 23 %, a segítők esetében pedig 20 % emelést jelent, akik várhatóan 2023. december 1-től – a garantált bérminimum emelkedése miatt – további 10 %-os emelésben részesülnek, így ez év végéig 30 %-os emelés történik.

A 2023. január-október időszaki tájékoztató két (önkormányzat és intézménye) melléklete tartalmazza a bevételek és kiadások alakulását intézményenként.

II. 2024. évi tervszámok a megalapozó felmérés alapján összehasonlítva a 2023. évi októberi felméréssel:

adatok Forintban

Jogcím megnevezése	2024. évi támogatás	2023. évi támogatás	Eltérés
Településüzemeltetés – zöldterület-gazdálkodás	4.409.600.-	4.409.600.-	
Településüzemeltetés – közvilágítás alaptámogatása	5.996.500.-	5.996.500.-	
Településüzemeltetés – köztemető támogatása	2.405.415.-	100.000.-	+2.305.415.-
Településüzemeltetés – közutak támogatása	3.138.695.-	3.138.695.-	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8.500.000.-	8.500.000.-	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	140.250.-	137.700.-	+2.550.-
Polgármester illetményéhez és költségterítéséhez nyújtott támogatás	3.374.542.-	3.374.542.-	
Közüvilágítás kiegészítő támogatása	nincs még adat!	2.340.000.-	
Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	27.965.002.-	27.997.037.-	
Óvodaműködtetési támogatás 49 fő gyermek után	44.262.792.-	39.528.227.-	+4.734.565.-
Szociális feladatok támogatása	11.139.000.-	12.813.000.-	-1.674.000.-
Gyermekétkeztetés bértámogatás adagszám: kb.25000 várható	14.538.510.-	13.312.479.-	+1.226.031.-
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	nincs még adat!	19.090.325.-	
Szünidei étkeztetés támogatása mutató: 3612 adag	1.647.072.-	1.567.035.-	+80.037.-
Kulturális feladatok támogatása mutató: 1456 fő lakosság szám	3.222.128.-	3.304.009.-	-81.881.-
Fizetendő szolidaritási hozzájárulás	2.472.933.-	828.478.-	+1.644.455.-

A fenti táblázat még részben hiányos, bizonyos adatok még nem állnak rendelkezésre. 2024. január 5-éig az önkormányzatok számára elérhetővé teszi az e melléklet szerinti jogcímen az önkormányzatokat megillető összegeket.

A Közös Hivatal gesztornál jelentkező állami támogatás összege a 2023. évihez (58.829.996.-Ft) képest 2024. évben várhatóan 8,5 %-kal nő, így 63.853.753.-Ft támogatás érkezik a nettó finanszírozás keretében.

2023. december 1-jétől a minimálbér összege 232 000 Ft-ról 15 %-al várhatóan 266 800 Ft-ra, a garantált bérminimum összege pedig 296 400 Ft-ról 10 %-al várhatóan 326 000 Ft-ra emelkedik.

A 2024. évi költségvetés tervezési folyamata már elkezdődött az állami támogatások megalapozó felméréssel, azonban még a rendelet elfogadásáig hosszú az út.

Tiszasüly, 2023. november 22.

Tisztelettel:


Baginé Czékus Ilona
 pénzügyi csoportvezető

Tiszaszűly Községi Önkormányzat 2023. 01-10. hó gazdálkodása

adatok Forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
KIADÁSOK					
1	Személyi juttatások	51 965 399	63 395 383	57 045 256	90%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 439 363	7 192 850	5 674 178	79%
3	Dologi kiadások	95 304 000	101 867 705	84 194 603	83%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 750 000	10 750 000	7 998 060	74%
5	Egyéb működési célú kiadások	20 948 766	29 053 035	26 562 627	91%
6	Beruházások	156 287 588	403 561 010	81 701 103	20%
7	Felújítások	12 530 000	13 127 900	2 862 802	22%
8	Költségvetési kiadások (1+...+7)	354 225 116	628 947 883	266 038 629	42%
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	65 109 167	83%
11	Finanszírozási kiadások (9+10)	83 265 832	83 265 832	69 877 916	84%
12	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (8+11)	437 490 948	712 213 715	335 916 545	47%
BEVÉTELEK					
13	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	125 718 736	145 227 089	122 623 596	84%
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	34 031 350	38 867 245	46 024 845	118%
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+14)	159 750 086	184 094 334	168 648 441	92%
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	3 118 393	52%
18	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	53 894 510	53 894 510	53 563 956	99%
19	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 085 000	3 085 000	1 293 873	42%
20	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	219 690	
21	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	416 998	
22	Közhatalmi bevételek (17+...+19)	62 929 510	62 929 510	57 976 222	92%
23	Működési bevételek (B4)	20 968 400	21 475 597	20 880 669	97%
24	Felhalmozási bevételek (B5)	840 000	840 000	510 000	61%
25	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	280 000	280 000	60 000	21%
26	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
27	Költségvetési bevételek (15+16+22+...+26)	244 767 996	519 490 763	497 946 654	96%
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	712 213 715	690 669 606	97%

Tiszasülyi Vackor Óvoda és Konyha 2023. 01-10. hó gazdálkodása

2.melléklet

adatok Forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
KIADÁSOK					
1	Személyi juttatások (K1)	50 285 919	52 881 824	41 794 577	79%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 650 000	6 650 000	5 908 765	89%
3	Dologi kiadások (K3)	45 311 000	42 605 799	32 028 934	75%
4	Beruházások (K6)	0	109 296	109 296	100%
5	Költségvetési kiadások (1+...+4)	102 246 919	102 246 919	79 841 572	78%
BEVÉTELEK					
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B1)	0	0	175 000	
7	Működési bevételek (B4)	22 707 000	22 707 000	16 540 549	73%
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	65 109 167	83%
10	Finanszírozási bevételek (8+9)	79 539 919	79 539 919	66 152 003	83%
11	Bevételek mindösszesen (6+7+10)	102 246 919	102 246 919	82 867 552	81%