

ELŐTERJESZTÉS

a Tiszasüly Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés-tervezetéhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt. A törvény alapján tervezzük a Tiszasüly Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmazzuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekre meghatározott előírásokat.

Bevételek

A 2019. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 459503 ezer Ft, melyből 151 millió Ft a 2018. évi tervezett maradvány igénybevétele. Az intézmények és társulások működtetésében 2019. évben nem várható változás. A rendelet-tervezet 1. számú melléklete részletesen mutatja 2019. évben várható állami támogatások jogcímeit és összegeit. A támogatást csak ezen feladatokra lehet felhasználni. 2018. évhez képest kb. 11000 ezer Ft-tal több támogatást kap az önkormányzat, mely részben köszönhető az óvoda 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 - 37220 ezer Ft.

A védőnői, a háziorvosi, valamint a fogorvosi szolgálatok működtetésére az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 25558 ezer Ft támogatást ad, mely elegendő fedezetet nyújt a feladatok ellátására. A háziorvosi, illetve fogorvosi alapellátás továbbra is helyettesítéssel történik. A védőnő már teljes munkaidőben teljesíti feladatát.

A 2019. évi bevételek között szerepel a Tisza Praxis projekt támogatása, mely 202. márciusáig tart.

A TRV Zrt által fizetendő bérleti díjat 8856 ezer Ft, mert 2018. évben sajnos nem fizettek bérleti díjat.

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

Kiadások

A 2019. évi költségvetési kiadásokon belül a működési kiadások összege 323567 ezer Ft, a felhalmozási kiadások összege pedig 67904 ezer Ft.

A rendelet-tervezet 4/b. számú melléklete tartalmazza a 2019. év tervezett kiadásait kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatokként.

A helyi önkormányzat létszámkerete a rendelet-tervezet szerint 8,5 fő. Javaslatomra a város-és községgazdálkodási feladatról 1 fő létszám elkerül a háziorvosi alapellátásra, mely lehetőséget nyújt 1 fő takarító közalkalmazotti jogviszonyú alkalmazására. A dologi kiadásokat az előző évi teljesítések, illetve az idei tevékenységek figyelembevételével terveztük.

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

Az Önkormányzatnak a polgármesteri hivatal működtetéséhez a társulás számára 6504 ezer Ft-tal szükséges hozzájárulni. Az előző évi támogatáshoz képest a növekedés abból adódik, hogy ebben az évben 1 fő részére 30 éves jubileumi jutalom kifizetése esedékes (járulékkal 1377 ezer Ft), 1 fő főiskolai képzésének támogatása 165 ezer Ft, 1 fő anyakönyvvezető részére 90 ezer Ft ruházati költségtérítés, valamint 2 fő részére a garantált bérminimum növekedése miatt az éves bérköltség 402 ezer Ft-tal nő. Továbbra is 5,5 fő a köztisztviselői létszám a tiszasülyi kirendeltségen.

Az Idősek klubja a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása részeként működik, a fenntartásához évi 3369 ezer Ft összegű támogatást kell biztosítani.

Mindkét hozzájárulás esetében pályázatot nyújtunk be az önkormányzatok rendkívüli támogatására, tavaly is pozitív elbírálásban volt részünk.

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, költségtérítése, cafetéria valamint a képviselők tiszteletdíja, illetve a munkáltató járulék terhei. A szociális hozzájárulási adó továbbra is 19,50 %.

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 4 órás foglalkoztatásából eredő bérköltség, valamint a helyettesítése után kifizetett megbízási díj, továbbá dologi kiadások között a villamos energia és tisztítószer költségek.

4) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción a szolgálati lakások minimális költségeként biztosítás, kéményseprés, állagmegőrzés. Várhatóan június 30-ig két lakás még lakott lesz, kettőt pedig értékestünk. Tervezzük az Idősek klubja épületének előtető megépítését, illetve a kerítés festését.

5) Iskola fenntartási kiadásai: megállapodás alapján az önkormányzat vállalta, hogy 500 ezer Ft összeg értékben az épület állagmegóvási feladatait ellátja. Valamint tervezzük a tüzeset következtében megrongálódott kazánok cseréjét, javítását a biztosítási összeg erejéig, mely közel 10 millió Ft. Az önkormányzat az előleget megkapta, melyet egy éven belül fel kell használni.

6) Közfoglalkoztatás: 2018. évben kapott közfoglalkoztatási támogatás előlegét nem vonta vissza a Kormányhivatal, így 2019-ben inkasszóval emelik le az idei támogatás terhére (kb.6800 ezer Ft), a fennmaradó tervezett összeg a foglalkoztatottak munkabér és járuléka önereje.

7) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése: a bel- és külterületi utak, járdák karbantartását, továbbá a 2018-ban elfogadott aszfaltozást tervezzük költségként. Továbbá itt került tervezésre a traktor pályázat önereje is (2871 ezer Ft), mely beszerzése várhatóan márciusban lebonyolódik. Szeretnénk a Patika úti fedett csatorna javítását is elvégezni, az erre tervezett összeg 6000 ezer Ft. Külterületi utak karbantartására továbbra is 600 ezer Ft szerepel a költségvetésben.

8) Települési hulladék begyűjtése, elszállítása: a hulladék elszállításáért a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt felé kell fizetni negyedévente kb. 1000 ezer Ft-ot, sajnos még csak a 2017. III. negyedév került kiszámlázásra/kifizetésre, így várhatóan 5 negyedévet kell fizetnünk 2019-ben.

- 9) **Vízellátással kapcsolatos feladatok:** a bérleti díjból a víziközművek felújítását tervezzük.
- 10) **Zöldterület gazdálkodás:** ilyen jogcímen kapott állami támogatásból a közterületek, parkok, játszótér karbantartása.
- 11) **Város- és községgazdálkodás:** 1 fő műszaki vezető bérköltsége, munkavédelmi felügyelet díja (10 Ft/hó), szűnyogírtás szerepel.
- 12) **Gépjárműüzem:** 1 fő közalkalmazott bérköltsége (1 álláshely üres), üzemanyag 700 eFt, gumiköpeny, kéziszerszámok, anyagköltség.
- 13) **Háziorvosi alapellátás:** 2 fő közalkalmazott bérköltsége, a háziorvos helyettesítéséből adódó szolgáltatási díj, valamint az orvosi rendelő épületének fenntartási kiadásai. Továbbá az orvosi rendelő beruházás (44283 ezer Ft) szerepel. Itt tervezzük az egészségügyi alapellátás fejlesztését célzó Tisza Praxis költségeit is, melyre fedezetet nyújt a pályázati támogatás (47748 ezer Ft, valamint 2018.évről maradt támogatási összeg:36423 ezer Ft)
- 14) **Háziorvosi ügyeleti ellátás:** 679.200.-Ft-ot kell fizetnünk az ellátásért.
- 15) **Fogorvosi alapellátás:** az épület rendelőre eső fenntartási kiadásai, valamint a helyettesítő fogorvos szolgáltatási díja.
- 16) **Védőnői szolgálat:** a védőnő tavaly július 1. óta főállásban látja el feladatát. Terveztük továbbá a működéshez szükséges eszközök, nyomtatványok költségét, közüzemi díjakat.
- 17) **Könyvtári szolgáltatások:** internet előfizetés, vízdíj, tisztítószer, valamint gázfűtés megvalósítása.
- 18) **Közművelődés:** 1 fő művelődésszervező bérköltsége, közüzemi díjak, illetve egyéb fenntartási költség (tisztítószer stb.), illetve rendezvények költsége. Színpad festése, tornaterem ajtó melletti rész festése, vagy lambériázása. Falunap szervezése.
- 19) **Civil szervezetek működési támogatása:** Jászkiséri tűzoltóság 2019.évre vonatkozó támogatási igénye 1862 ezer Ft, illetve 600 ezer Ft kerül felosztásra a pályázatot benyújtó szervezetek között.
- 20) **Egyéb szabadidős szolgáltatás:** az önkormányzati tulajdonú horgászto működtetési költségei (halvásárlás, horgászverseny költségei, horgászto környékének rendbe tétele).
- 21) **Óvoda fenntartási kiadásai:** vagyonbiztosítás díja, mosdók festése, csaptelepek cseréje, udvar rendbetétele.
- 22) **Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások:** köztemetés 300 eFt, Idősek Napja 450 eFt, Bursa Hungarica ösztöndíj 140 eFt, rendkívüli települési támogatás 2250 eFt, mikulás csomag 250 eFt, tavalyi gyakorlatnak megfelelően kacsá vásárlás a rászoruló részére 1080 ezer Ft, tüzelőtámogatás önereje 1270 eFt, rendszeres települési támogatás 10000 eFt, téli rezsicsökkentésre kapott közel 3 millió forint felhasználása áthúzódott 2019.évre.

Tiszasülyi 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 bérköltsége, 1 fő fejlesztő pedagógus megbízási díja, munkaruha 40000 Ft/fő, 2 fő óvónő munkába járás költsége (15 Ft/km, illetve bérlet), az óvoda működéséhez szükséges irodaszerek, nyomtatványok, tanügyi nyomtatványok, eszközök, játékok beszerzése, tisztítószer, telefondíj költsége, közüzemi díjak, rácsálóírtás, postaköltség, bankköltség. Az udvari játékok karbantartása, javítása, felülvizsgálat díja.
- 2) **Konyhaüzemen** 4 fő közalkalmazott foglalkoztatása történik. A bérköltség és a dologi kiadások kerültek tervezésre. Ezek a költségek év végével felosztásra kerülnek adagszámárányosan a megfelelő feladathelyre.

- 3) **Gyermekekétkeztetés (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. 1900 adag alapján tervezve a nyersanyag költsége.
- 5) **Idősek étkeztetése:** kb. 17000 adag nyersanyagköltsége, mely szolgáltatásként kerül számlázásra rezsivel növelt költséggel.
- 6) **Külső étkeztetés:** 1100 adag nyersanyag költsége.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetés-tervezetét vitassák meg és javaslataikat tegyék meg!

Tiszasüly, 2019. február 12.

Tisztelettel:


/:Pollák Tibor:/
polgármester

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019. (II.....) számú rendelet-tervezet
a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

A helyi önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. 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 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási összességét 459.503.203.-Ft-ban, ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 Ft-ban,
- felhalmozási célú kiadást	67.904.381 Ft-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	67.904.381 Ft-ban,
- a felújítások összegét	0 Ft-ban,
- egyéb felhalmozási célú kiadás	0 Ft-ban,
- a működési bevételt	394.989.477 Ft-ban,
- finanszírozási bevételek	64.513.726 Ft-ban,
- a működési kiadásokat	323.567.442 Ft-ban,
ebből:	
- a személyi juttatásokat	101.188.400 Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	18.755.348 Ft-ban,
- a dologi kiadásokat	177.430.698 Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	13.000.000 Ft-ban,
- egyéb működési kiadásokat	13.192.996 Ft-ban,
- Finanszírozási kiadásokat	68.031.380 Ft-ban,
- Általános tartalékot	0 ezer Ft-ban,
- Céltartalékot	0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2)A költségvetési létszámkeretet
ebből:

19,5 főben,

- <i>Helyi Önkormányzatnál</i>	<i>8,5 főben</i>
Ebből:	
Polgármester	1 főben,
Város és községgazdálkodáson	1 főben,
Gépjárműüzemnél	2 főben,
Temetőnél (részmunkaidős)	0,5 főben,
Védőnői szolgálatnál	1 főben,
Háziorvosi szolgálat	2 főben,
Közművelődés	1 főben;
- <i>Tiszasülyi Vackor Óvodánál</i>	<i>11 főben</i>
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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 2019. 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 2019. 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 2019. 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 ruhazza 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 középiskolai végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke legfeljebb 20%.

15. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyónbiztonságot 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 2019. év január 01. napjától kell alkalmazni.

(2) A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról 2020. május 31-ig kell beszámolni a Képviselő-testületnek.

Tiszasüly, 2019. február 12.


Pollák Tibor
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző

Kihirdetési záradék:

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

Dr. Fekete Nóra
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):			14 306 581
2.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			3 782 080
3.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			5 664 000
4.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 952 631
5.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			2 907 870
6.	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			428 878
7.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			178 500
8.	I.6 Polgármesteri illetmény támogatása			261 900
9.	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása össz.:(1+6+...+8)			15 175 859
10.	II.1.(1) Óvodapedagógusok bértámogatása 8 havi	fő	5,1	14 863 100
11.	II.1.(2) Segítő bértámogatása 8 havi	fő	2	2 940 000
12.	II.1.(1) Óvodapedagógusok bértámogatása 4 havi	fő	5,1	7 431 550
14.	II.1.(2) Segítő bértámogatása 4 havi	fő	2	1 470 000
15.	II.2. (1) Óvodaműködtetési támogatás 8 havi (8 órát eléri a gyermek nevelése)	fő	54	3 506 400
16.	II.2. (2) Óvodaműködtetési támogatás 4 havi (8 órát eléri a gyermek nevelése)	fő	54	1 753 200
17.	II.4.a(1) Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	fő	2	793 400
18.	Köznevelési feladatok támogatása összesen (10+...+17):			32 757 650
19.	III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			16 857 000
20.	III.5.a) Gyermekétkeztetés támogatása bértámogatás	fő	5,01	9 519 000
21.	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			19 663 358
22.	III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			3 538 718
23.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen (20+...+22):			32 721 076
24.	IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	fő	1552	1 877 920
25.	Támogatások mindösszesen (9+18+19+23+24):			99 389 505
Tiszasüly Községi Önkormányzat sajátos bevételei				
	Megnevezés			Összeg Forintban
26.	Működési bevételek			31 174 372
27.	Építményadó			700 000
28.	Magánszemélyek kommunális adója			4 000 000
29.	Iparüzési adó			30 000 000
30.	Pótlékok, bírság			380 000
31.	Gépjárműadó			2 000 000
32.	Talajterhelési díj			140 000
33.	Közhatalmi bevételek (27+...+32)			37 220 000
34.	Műk. célú pénzeszköz NEA finanszírozás			25 558 000
35.	Tisza Praxis pályázati támogatás			47 747 600
36.	Működési célú átvett pénzeszközök - mezőgazdasági tevékenység -			2 800 000
37.	Egyéb működési célú támogatások összesen (34+...+36):			76 105 600
38.	Irányító szervi támogatás óvoda és konyha			64 513 726
39.	Előző évi maradvány igénybevétele			151 100 000
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+26+33+37+...+39):			459 503 203

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2019. évi pénzforgalmi mérlege

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	175 495 105
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	
III.	Közhatalmi bevételek	37 220 000
IV.	Működési bevételek	31 174 372
V.	Felhalmozási bevételek	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Költségvetési bevételek összesen:	243 889 477
VIII.	Maradvány igénybevétele	151 100 000
IX.	Finanszírozási bevételek	64 513 726
	Bevételek mindösszesen:	459 503 203
KIADÁSOK		
I.	Működési kiadások	323 567 442
II.	Felhalmozási kiadások	67 904 381
III.	Tartalékok	0
	Általános tartalék	0
	Céltartalék	0
	Költségvetési kiadások összesen:	391 471 823
IV.	Finanszírozási kiadások	68 031 380
	Kiadások mindösszesen:	459 503 203

Tiszasüly Községi Önkormányzat
2019. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	175 495 105
	Önkormányzatok működési támogatásai	99 389 505
	Egyéb kiegészítő támogatás	
	Egyéb műk.célú támogatás -MVH területalapú tám.-	2 800 000
	NEA finanszírozás	25 558 000
	Tisza Praxis pályázati támogatás	47 747 600
2.	Közhatalmi bevételek	37 220 000
	Építményadó	700 000
	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000
	Iparűzési adó	30 000 000
	Gépjárműadó	2 000 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	520 000
3.	Működési bevételek	31 174 372
4.	Maradvány igénybevétele	151 100 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Működési bevételek összesen:	394 989 477
6.	Finanszírozási bevételek	64 513 726
	Bevételek mindösszesen:	459 503 203
KIADÁSOK		
1.	Személyi juttatások	101 188 400
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	18 755 348
3.	Dologi kiadások	177 430 698
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	13 192 996
	Működési kiadások összesen:	323 567 442
6.	Általános tartalék	0
7.	Céltartalék	0
8.	Finanszírozási kiadások	68 031 380
	Kiadások mindösszesen:	391 598 822

Tiszasüly Községi Önkormányzat
2019. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
4.	Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen:		0
KIADÁSOK		
1.	Beruházások	67 904 381
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4.	Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:		67 904 381

Tiszasüly Községi Önkormányzat, valamint intézményei 2019. évi bevételei

adatok Ft-ban

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				220 000						220 000
2.	013320	Köztartozás-fenntartás és -munkáltatás				1 585 000						1 585 000
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				1 422 000						1 422 000
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	102 189 505									102 189 505
5.	018030	Maradvány igénybevétele								150 000 000		150 000 000
6.	063080	Vízellátással kapcsolatos feladatok				8 856 372						8 856 372
7.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				1 268 000						1 268 000
8.	047120	Piaci üzemeltetés				600 000						600 000
9.	072111	Háziorvosi alapellátás	64 447 600									64 447 600
10.	072311	Fogorvosi alapellátás	4 700 000									4 700 000
11.	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás	4 158 000			10 000						4 168 000
12.	082092	Közművelődés				1 010 000						1 010 000
13.	086090	Egyéb szabadidő-tervezési feladatok				700 000						700 000
14.	091140	Óvoda üzemeltetés				10 000						10 000
15.	900020	Helyi adóbevételek			37 220 000							37 220 000
Helyi önkormányzat bevételei összesen (1+...+15):			175 495 105	0	37 220 000	15 681 372	0	0	0	150 000 000	0	378 396 477
16.	091110	Óvodai ellátás				3 000						3 000
17.	107051	Szociális ellátás				12 000 000						12 000 000
18.	096015	Iskolai gyermekéltetés				1 650 000						1 650 000
19.	096025	Munkahelyi vendéglátás				1 080 000						1 080 000
20.	013360	Külső éltetés				760 000						760 000
21.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek - óvoda -								1 100 000	64 513 726	65 613 726
Tiszasülyi Vackor Óvoda és Konyha bevételei összesen (16+...+21):			0	0	0	15 493 000	0	0	0	1 100 000	64 513 726	81 106 726
Bevételek mindösszesen:			175 495 105	0	37 220 000	31 174 372	0	0	0	151 100 000	64 513 726	459 503 203

Tiszasüly Községi Önkormányzat, valamint intézményei 2019. 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	Fejlesztések	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Létszám
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	26 398 000	11 900 000	2 052 000	12 336 000		110 000					1
2.	018010	Állami megelőlegezés visszafizetése	3 517 654									3 517 654	
3.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	74 386 722					9 872 996				64 513 726	
4.	013320	Köztetmető-fenntartás és -működtetés	1 439 000	984 000	200 000	255 000							0,5
5.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	795 000			795 000							
6.	041233	Hosszabb időtartamú közteglakoztatás	7 818 348	7 100 000	718 348								
7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	26 226 393			8 255 000		600 000	17 371 393				
8.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	5 000 000			5 000 000							
9.	053080	Vízellátással kapcsolatos feladatok	14 535 772			14 535 772							
10.	064010	Közüllágítás	4 400 000			4 400 000							
11.	066010	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	597 000			597 000							
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 370 000	2 740 000	500 000	1 130 000							1
13.	047120	Piac üzemeltetése	240 000			240 000							
14.	62	Gépjármű üzemeltetése											
15.	072111	Háziorvosi alapellátás	8 210 000	5 090 000	1 000 000	2 120 000							2
16.	072112	Háziorvosi ügyelet	143 354 388	31 804 400	6 185 000	61 082 000			44 282 988				2
17.	072311	Fogorvosi alapellátás	679 200			679 200							
18.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 971 000			4 971 000							
19.	082044	Könyvtári szolgáltatások	4 895 000	3 695 000	700 000	500 000							1
20.	082092	Közművelődés	2 355 000			155 000			2 200 000				
21.	084031	Civil szervezetek támogatása	7 346 000	2 565 000	500 000	4 281 000							1
22.	086090	Egyéb szabadidő-tervez.-horgászto-	2 470 000					2 470 000					
23.	091220	Iskola fenntartási kiadások	2 120 000			2 120 000							
24.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	12 252 000			12 252 000							
25.	096015	Gyermekétkeztetés - villamos energia -	975 000			975 000							
26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	305 000			305 000							
27.		Helyi önkormányzat összesen (1+...+26):	18 740 000										
28.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	378 996 477	65 878 400	11 855 348	5 600 000	13 000 000	140 000	63 854 381	0	0	68 031 380	8,5
29.	091140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	31 156 000	25 810 000	5 000 000	346 000							7
30.	104037	Intézményen kívüli szünidei étkeztetés	1 918 000			1 918 000							
31.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - óvodai int.étk.	3 538 718			3 538 718							
32.	096025	Munkahelyi vendéglátás	5 000 000			5 000 000							
33.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - iskolai int.étk.	1 080 000			790 000			290 000				
34.	013360	Külső étkeztetés	12 300 000			9 000 000			3 300 000				
35.	107051	Szociális étkeztetés	760 000			500 000			260 000				
36.	621	Konyhaüzem	8 758 008			8 758 008							4
37.		Tiszasülyi Vackor Óvoda és Konyha összesen (28+...+36):	16 596 000	9 500 000	1 900 000	4 996 000			200 000				11
38.		Kiadások mindösszesen (27+37):	81 106 726	35 310 000	6 900 000	34 846 726	0	0	4 050 000	0	0	68 031 380	19,5

Tiszasüly Községi Önkormányzat
2019. évi felújítási kiadásai célonként

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

Tiszasüly Községi Önkormányzat
2019. évi beruházási kiadásai feladatonként

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban
			Aktviálás éve
1.	Utak aszfaltozása	14 500 000	2019
2.	Traktor beszerzés önerő	2 871 393	2019
3.	Eü.alapellátás fejlesztése orvosi rendelő	44 282 988	2019
4.	Könyvtár gázkazán beszerelése	2 200 000	2019
5.	Konyha fejlesztés, eszközök beszerzése	4 050 000	2019
	Mindösszesen:	67 904 381	

Tiszasüly Községi Önkormányzat

2019. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény		
		Jogcíme	Mértéke	Összege Ft
1	Dolgozói kedvezményes étkeztetés	Térítési díj kedvezmény		250 000
2	Általános iskoláskorú tanulók	Térítési díj kedvezmény	50	145 000
3	Óvodáskorú gyermekek	Térítési díj kedvezmény	50	
4	Óvodáskorú gyermekek	Térítési díj kedvezmény	100	5 100 000
5	Általános iskoláskorú tanulók	Térítési díj kedvezmény	100	6 953 945
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:				12 878 945

**Tiszasüly Községi Önkormányzat
2019. évi előirányzat felhasználási terv**

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások ÁHT-on belüli	14 624 592	14 624 592	14 624 592	14 624 592	14 624 592	14 624 592	14 624 592	14 624 592	14 624 592	14 624 592	14 624 592	14 624 593	175 495 105
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belüli													
3.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	10 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000	1 000 000	1 000 000	3 220 000	37 220 000
4.	Működési bevételek	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	3 300 000	3 100 000	2 700 000	2 700 000	2 500 000	674 372	31 174 372
5.	Felhalmozási bevételek													
6.	Maradvány igénybevétele				16 744 000	45 510 000	16 744 000	47 000 000	3 000 000	22 102 000				151 100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek	4 695 000	4 695 000	4 700 000	4 700 000	5 823 726	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	64 513 726
Bevételek összesen:		24 019 592	24 019 592	24 024 592	48 768 592	70 658 318	41 768 592	72 624 592	28 424 552	53 126 592	24 024 592	23 824 592	24 218 965	459 503 203
Kiadások														
9.	Működési kiadások	27 800 000	26 800 000	26 800 000	26 800 000	26 800 000	26 800 000	26 800 000	26 800 000	26 800 000	26 800 000	26 800 000	27 767 442	323 567 442
10.	Felhalmozási kiadások				12 000 000	12 000 000	12 000 000	15 952 191	15 952 190					67 904 381
11.	Tartalékok													
Költségvetési kiadások összesen:		27 800 000	26 800 000	26 800 000	38 800 000	38 800 000	38 800 000	42 752 191	42 752 190	26 800 000	26 800 000	26 800 000	27 767 442	391 471 823
12.	Finanszírozási kiadások	8 212 654	4 695 000	4 700 000	4 700 000	5 823 726	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	68 031 380
Kiadások összesen:		36 012 654	31 495 000	31 500 000	43 500 000	44 623 726	44 500 000	48 452 191	48 452 190	32 500 000	32 500 000	32 500 000	33 467 442	459 503 203

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

Sor- szám	Megnevezés	Felvétel éve	Hiteltartozás 2019.01.01-én ezer Ft	Törlesztőrészek			Lejárat éve
				2019	2020	2021	
	Fejlesztési hitelek összesen:		0				

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások áht-n	179 888 298	133 330 000	133 330 000
	Önkormányzatok működési támogatásai	100 000 000	100 000 000	100 000 000
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	7 555 898	4 530 000	4 530 000
	Egyéb műk.célú támogatás -MVH területalapú	2 800 000	2 800 000	2 800 000
	Tisza Praxis pályázati támogatás	43 532 400		
	NEA finanszírozás	26 000 000	26 000 000	26 000 000
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	37 220 000	37 220 000	37 220 000
	Építményadó	700 000	700 000	700 000
	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Iparüzési adó	30 000 000	30 000 000	30 000 000
	Gépjárműadó	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	520 000	520 000	520 000
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:	248 108 298	201 550 000	201 550 000
VIII.	Finanszírozási bevételek	68 000 000	68 000 000	68 000 000
	Bevételek mindösszesen	316 108 298	269 550 000	269 550 000
KIADÁSOK				
I.	Működési kiadások	245 108 298	198 550 000	198 550 000
	Személyi juttatások	80 459 600	73 550 000	73 550 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális ho	14 350 000	13 000 000	13 000 000
	Dologi kiadások	126 298 698	88 000 000	88 000 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 000 000	13 000 000
	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:	245 108 298	198 550 000	198 550 000
IV.	Finanszírozási kiadások	71 000 000	71 000 000	71 000 000
	Kiadások mindösszesen:	316 108 298	269 550 000	269 550 000
	Költségvetési létszámkeret	19,5	19,5	19,5