

Tiszasüly Község Polgármesteréről
Tiszasüly, Kiséri út 21.

Előterjesztés

A képviselő-testület 2021. szeptember 27-ei soron következő testületi ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.22.) rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.22.) rendelet módosítása az önkormányzat 2021. I. félév előirányzat-változásai miatt szükséges:

I. Tiszasüly Községi Önkormányzat

Pótelőirányzatok, előirányzat-változások

Céljelleggel érkezett előirányzatok:

1) Májusi felmérés szerint önkormányzat működési támogatása	102.488.-Ft
2) Májusi felmérés szerint köznevelési feladatokra- óvoda -	2.361.100.-Ft
3) Májusi felmérés szerint szünidei étkeztetésre	-6.504.-Ft
4) Májusi felmérés szerint gyermekétkeztetés	
- miniszteri döntés alapján -	233.000.-Ft
5) Májusi felmérés szerint kulturális feladatok támogatása	54.612.-Ft
6) Közfoglalkoztatás bérköltség támogatása	15.467.260.-Ft
7) Rendkívüli önkormányzati támogatás I.	564.131.-Ft
8) Kisfaludy program keretében kapott támogatás	8.000.000.-Ft
Összesen:	26.776.087.-Ft

Az 1)-8). pontokban szereplő tételek az adott feladathoz kerülnek kiadási előirányzatként könyvelésre a mellékelt táblázat szerint.

Az önkormányzat bevételeit növelő előirányzatok:

9) Külterületi kivett út értékesítése a Vízügynek	150.000.-Ft
10) KOLPING támogatás az iskolai közművek költségeire	2.664.074.-Ft
Összesen:	2.814.074.-Ft

Sor-szám	Megnevezés	Rovat	Bevétel (Ft)	Kiadás (Ft)
1.	Májusi felmérés szerinti állami támogatások			
	-önkormányzatok működési támogatása	B111	+102.488.-	
	- óvodaműködtetési támogatás	B112	+992.800.-	
	irányító szervi támogatás folyósítása	K915		+992.800.-
	- óvoda bértámogatás	B112	+972.300.-	
	irányító szervi támogatás folyósítása	K915		+972.300.-
	- Minősített pedagógus bértámogatás	B112	+396.000.-	
	irányító szervi támogatás folyósítása	K915		+396.000.-
	-szünidei étkeztetés	B113	-6.504.-	
	irányító szervi támogatás folyósítása	K915		-6.504.-
	-gyermekétkeztetés	B113	+233.000.-	

	irányító szervi támogatás folyósítása	K915		+233.000.-
	- Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	+54.612.-	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		+54.612.-
2.	Közfoglalkoztatás támogatása	B16	+15.467.260.-	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek – közfoglalkoztatottak -	K1101,K2		+15.467.260.-
3.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	B115	+564.131.-	
	Közüzemi díjak	K331		+564.131.-
4.	Kisfaludy program keretében kapott támogatás	B25	+8.000.000.-	
	Gyógyszálló és gyógyfürdő létesítése Tiszasüly-Kolopfürdőn – előzetes megvalósíthatósági tanulmány, koncepcióterv -	K62		+8.000.000.-
	Tartalék	K512		-588.000.-
	Önrész 106/2021. (III.08.) határozat szerint a fenti projekthez	K62		+588.000.-
5.	KOLPING támogatás az iskolai közművek költségeire	B65	+2.664.074.-	
	Iskolai közművek költségeire	K331,K351		+2.664.074.-
6.	Külterületi kivett út értékesítése a Vízügynek	B52	+150.000.-	
	Tartalék	K512		+150.000.-
7.	2019. évi állami támogatások felülvizsgálata - visszafizetendő támogatás -	K502		+452.934.-
	2020. évi állami elszámolás – visszafizetendő támogatás -	K502		+873.345.-
	Közüzemi díjak előirányzat átcsoportosítás	K331		-564.131.-
	SZKTT támogatás visszaútálás átcsoportosítás	K506		-870.690.-
8.	Kiadási előirányzat nő – egyéb dologi kiadások -	K355		+211.030.-
	Összesen:		29.590.161.-	29.590.161.-

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszege 28.792.161.-Ft-tal növekszik.

II. Tiszasülyi Vackor Óvoda és Konyha

Pótelőirányzatok, előirányzat-változások:

Sor-szám	Megnevezés	Rovat	Bevétel (Ft)	Kiadás (Ft)
1.	Irányító szervi támogatás	B816	+2.587.596.-	
	- óvoda bérköltség, dologi kiadások	K1101,K2,K3		+2.361.100.-
	-gyermekétkeztetés dologi kiadás	K3		+233.000.-
	-szünidei étkeztetés dologi kiadás	K3		-6.504.-
	Összesen:		2.587.596.-	2.587.596.-

A fenti táblázat alapján a Tiszasülyi Vackor Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetési főösszege 2.587.596.-Ft-tal nő.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti módosítások megtárgyalása után, az előterjesztés mellékletében szereplő költségvetési rendelet módosítását kérem, fogadják el.

A költségvetési rendelet módosítása következtében a főösszeg 389.910.655.- Ft-ra módosul.

Tiszasüly, 2021. szeptember 15.



**/:Nagy Richárd:/
polgármester**

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			4 273 920
2.	1.1.1.3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			5 728 000
3.	1.1.1.4	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			1 952 631
4.	1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak támogatása			3 010 585
5.	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			8 000 000
6.	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			155 550
7.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+...+6):			23 120 686
8.	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	fő	54	5 259 600
9.	1.2.2.1.	Óvoda pedagógusok bértámogatása	fő	5,1	24 793 650
	1.2.3.1.				
10.	1.1.1	Minősített pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3	1 260 000
11.	1.2.5.1.1.	Segítők bértámogatása	fő	2	6 636 000
12.		Köznevelési feladatok támogatása összesen (8+...+11):			37 949 250
13.	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			21 041 000
14.	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás	fő	4,66	11 323 800
15.	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás			16 818 671
16.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	adag	4684	2 538 728
17.		Gyermekétkeztetés összesen (14+...+16):			30 681 199
18.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			3 346 502
19.		Támogatások mindösszesen (7+12+13+17+18):			116 138 637
Tiszasüly Községi Önkormányzat sajátos bevételei					
		Megnevezés			Összeg Forintban
20.		Működési bevételek			30 796 738
21.		Építményadó			900 000
22.		Magánszemélyek kommunális adója			4 000 000
23.		Iparüzési adó			20 000 000
24.		Egyéb közhatalmi bevételek			700 000
25.		Közhatalmi bevételek (21+...+24)			25 600 000
26.		Műk. célú pénzeszköz NEA finanszírozás			33 700 000
27.		Műk. célú pénzeszköz - közfoglalkoztatás támogatása -			15 467 260
28.		Működési célú átvett pénzeszközök - mezőgazdasági tevékenység -			2 800 000
29.		Egyéb működési célú támogatások összesen (26+...+28):			51 967 260
30.		Rendkívüli önkormányzati támogatás (ROT)			564 131
31.		Önkormányzat kiegészítő támogatás - HIPA kiesés miatt -			10 000 000
32.		KOLPING műk. Célú támogatás			2 664 074
33.		Kisfaludy program támogatása			8 000 000
34.		Ingatlan értékesítés			150 000
35.		Irányító szervi támogatás óvoda és konyha			67 787 596
36.		Előző évi maradvány igénybevétele			76 242 219
37.		BEVÉTELEK MINDOSSZESEN (19+20+25+29+...+36):			389 910 655

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2021. évi pénzforgalmi mérlege
1. számú módosítás 2021.06.30.

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	159 893 941	178 670 028
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	
III.	Közhatalmi bevételek	25 600 000	25 600 000
IV.	Működési bevételek	30 796 738	30 796 738
V.	Felhalmozási bevételek	0	8 150 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 664 074
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
	Költségvetési bevételek összesen:	216 290 679	245 880 840
VIII.	Maradvány igénybevétele	76 242 219	76 242 219
IX.	Finanszírozási bevételek	65 200 000	67 787 596
	Bevételek mindösszesen:	357 732 898	389 910 655
KIADÁSOK			
I.	Működési kiadások	227 228 567	247 342 449
II.	Felhalmozási kiadások	42 768 573	51 356 573
III.	Tartalékok	18 000 000	17 562 000
	Általános tartalék	18 000 000	17 562 000
	Céltartalék	0	
	Költségvetési kiadások összesen:	287 997 140	316 261 022
IV.	Finanszírozási kiadások	69 735 758	73 649 633
	Kiadások mindösszesen:	357 732 898	389 910 655

Tiszasüly Községi Önkormányzat
2021. évi működési célú bevételei és kiadásai
1. számú módosítás 2021.06.30.

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	159 893 941	178 670 028
	Önkormányzatok működési támogatásai	113 393 941	132 170 028
	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	10 000 000	10 000 000
	Egyéb műk.célú támogatás -MVH területalapú tám.-	2 800 000	2 800 000
	NEA finanszírozás	33 700 000	33 700 000
2.	Közhatalmi bevételek	25 600 000	25 600 000
	Építményadó	900 000	900 000
	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 000 000
	Iparüzési adó	20 000 000	20 000 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000
3.	Működési bevételek	30 796 738	30 796 738
4.	Maradvány igénybevétele	49 264 683	49 264 683
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 664 074
	Működési bevételek összesen:	265 555 362	286 995 523
6.	Finanszírozási bevételek	65 200 000	67 787 596
	Bevételek mindösszesen:	330 755 362	354 783 119
KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	85 553 000	98 953 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	12 817 782	14 885 042
3.	Dologi kiadások	91 793 766	97 311 078
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 621 000	18 621 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	18 443 019	17 572 329
	Működési kiadások összesen:	227 228 567	247 342 449
6.	Általános tartalék	18 000 000	0
7.	Céltartalék	0	0
8.	Finanszírozási kiadások	69 735 758	73 649 633
	Kiadások mindösszesen:	314 964 325	320 992 082

Tiszasüly Községi Önkormányzat
2021. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
1. számú módosítás 2021.06.30.

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		
2.	Felhalmozási bevételek		8 150 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
4.	Maradvány igénybevétele	26977536	26 977 536
5.	Finanszírozási bevételek		0
Bevételek összesen:		26 977 536	35 127 536
KIADÁSOK			
1.	Beruházások	17 126 393	25 714 393
2.	Felújítások	25 642 180	25 642 180
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
4.	Finanszírozási kiadások - tartalék -	0	17 562 000
Kiadások összesen:		42 768 573	68 918 573

Tiszasüly Községi Önkormányzat, valamint intézményei 2021. évi bevételi előirányzatai
1. számú módosítás 2021.06.30.

4/a. számú melléklet
 adatok Ft-ban

Sorszám	Kormányzati funkció szám	Kormányzati funkció megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülről	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				3 313 738						3 313 738
2.	013320	Köztisztasági fenntartás és -működtetés				1 270 000						1 270 000
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				2 500 000	150 000	2 664 074				5 314 074
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a közpénzügyvel	144 970 028									144 970 028
5.	018030	Maradvány igénybevétele								74 904 592		74 904 592
6.	062020	Településfejlesztési projektek (óvoda udvar, stb.)				4 428 000	8 000 000					8 000 000
7.	063080	Vízellátással kapcsolatos feladatok				2 630 000						4 428 000
8.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				520 000						2 630 000
9.	047120	Piaci üzemeltetés										520 000
10.	072111	Háziorvosi alapellátás	22 000 000									22 000 000
11.	072311	Fogorvosi alapellátás	6 000 000									6 000 000
12.	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás	5 700 000			10 000						5 710 000
13.	082092	Közművelődés				650 000						650 000
14.	086090	Egyéb szabadidő- és horgászó- tevékenységek				855 000						855 000
15.	900020	Helyi adóbevételek			25 600 000							25 600 000
		Helyi önkormányzat bevételei összesen (1+...+15):	178 670 028	0	25 600 000	16 176 738	8 150 000	2 664 074	0	74 904 592	0	306 165 432
16.	091110	Óvodai ellátás				5 000						5 000
17.	096015	Iskolai gyermekétkeztetés				2 115 000						2 115 000
18.	096025	Munkahelyi vendéglátás				1 100 000						1 100 000
19.	013360	Külső étkeztetés				11 400 000						11 400 000
20.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek - óvodai -								1 337 627	67 787 596	69 125 223
		Tiszasülyi Vackor Óvoda és Konyha bevételei össz. (16+...+20):	0	0	0	14 620 000	0	0	0	1 337 627	67 787 596	83 745 223
		Bevételek mindösszesen:	178 670 028	0	25 600 000	30 796 738	8 150 000	2 664 074	0	76 242 219	67 787 596	389 910 655

Tiszasulipó Községi Önkormányzat, valamint intézményei 2021. évi kiadási előirányzatai
1. számú módosítás 2021.06.30.

4/b. számú melléklet
adatok Ft-ban

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	28 770 762	13 350 000	2 000 000	13 420 762							1
2.	018010	Iskolák és általános igazgatási tevékenysége	5 862 037									5 862 037	
3.	018030	Önkormányzatok elszámolásai a kp költségvetéssel	67 787 596									67 787 596	
4.	013320	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 270 000	1 000 000									
5.	013350	Közműelő-fenntartás és -működtetés	8 284 074			270 000							
6.	041233	Az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	47 775 042	15 400 000	2 375 042	5 284 074			3 000 000				0.5
7.	045160	Hosszabb időtartamú közfordulatszámok	6 040 000										
8.	051030	Közműutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	400 000			2 540 000		3 500 000					
9.	062020	Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes begyűjtése, szállítása	31 149 998			400 000							
10.	063080	Településfejlesztési projektek (+tartalék)	15 217 162						13 587 998	15 217 162		17 562 000	
11.	064010	Vízellátással kapcsolatos feladatok	4 300 000										
12.	066010	Közműellátás	2 283 000										
13.	066020	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	21 591 000	11 801 000	1 600 000	7 440 000			950 000				
14.	047120	Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások	315 000			315 000			750 000				4
15.	072111	Piac üzemeltetése	23 855 000	8 260 000	1 300 000	13 405 000			890 000	10 425 018			2
16.	072111	Háziorvosi alapellátás	11 188 376			763 358		11 551 329					
17.	072111	Orvosi rendelő beruházás	700 000										
18.	072111	Praxis projekt	6 280 000										
19.	072112	Háziorvosi ügyelet	6 280 000										
20.	072311	Fogorvosi alapellátás	6 882 000	5 600 000	850 000	372 000			60 000				1
21.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 075 000										
22.	082044	Könyvtári szolgáltatások	8 951 056	3 250 000	460 000	5 241 056							
23.	082092	Közművelődés	2 521 000										1
24.	084031	Civil szervezetek támogatása	855 000					2 521 000					
25.	086090	Egyéb szabadidő-terv.-horizálto-	330 000										
26.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	20 171 000										
27.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben – óvodai iskolai-	306 165 432	58 661 000	8 585 042	66 634 250	18 621 000		19 237 998	25 642 180	0	91 211 633	10
28.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások; támogatások	36 292 100	28 882 000	4 500 000	2 910 100							
29.		Helyi önkormányzatok összesen (1+...+28):	20 171 000										
30.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	36 292 100										
31.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	2 910 000						380 000				7
32.	104037	Intézményen kívüli szociális étkeztetés	2 538 728										
33.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben – óvodai iskolai-	15 013 000						2 230 000				
34.	096025	Munkahelyi vendéglátás	880 000										
35.	013360	Külső étkeztetés	6 795 000										
36.	621	Könyvtárüzem	19 316 395	11 410 000	1 800 000	6 795 000			3 866 395				4
37.		Tiszasulipó Vackor Óvoda és Konyha összesen (30+...+36):	83 745 223	40 292 000	6 300 000	30 676 828	0	0	6 476 395	0	0	0	11
38.		Kiadások mindösszesen (29+37):	389 910 655	98 953 000	14 885 042	97 311 078	18 621 000	17 572 329	25 714 393	25 642 180	0	91 211 633	21

**Tiszasüly Községi Önkormányzat
2021. évi felújítási kiadásai célonként**

adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Aktiválás éve
1.	Víziközmű rendszer felújítására	15 217 162	
2.	Orvosi rendelő	10 425 018	2021.
	Mindösszesen:	25 642 180	

Tiszasüly Községi Önkormányzat

2021. évi beruházási kiadásai feladatonként

1. számú módosítás 2021.06.30.

Sorszám	Feladat megnevezése	adatok Ft-ban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Aktiválás éve
1.	Ingatlan vásárlása	3 000 000	3 000 000	2021
2.	Elhagyott ingatlan vásárlása projekt	4 999 998	4 999 998	2021
3.	Közterületre eszközök vásárlása	400 000	400 000	2021
4.	Orvosi rendelő parkoló árok lefedése	500 000	500 000	2021
5.	Orvosi rendelő rehabos eszközök	290 000	290 000	2021
6.	Orvosi rendelő eszközök monitor, stb	100 000	100 000	2021
7.	Műhely eszközök	400 000	400 000	2021
8.	Kenel + chipolvasó	350 000	350 000	2021
9.	Utcabútorok	550 000	550 000	2021
10.	Védőnői szolgálathoz eszköz	60 000	60 000	2021
11.	Kisfaludy program megvalósíthatósági terv,		8 588 000	2021
12.	Óvoda eszköz vásárlás	380 000	380 000	2021
13.	Konyha eszköz vásárlás	254 000	254 000	2021
14.	Konyha felhalmozási kiadás	5 842 395	5 842 395	2021
Mindösszesen:		17 126 393	25 714 393	

Tiszasüly Községi Önkormányzat

2021. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény		
		Jogcíme	Mértéke	Összege Ft
1	Dolgozói kedvezményes étkeztetés	Térítési díj kedvezmény		240 000
2	Általános iskoláskorú tanulók	Térítési díj kedvezmény	0	900 000
3	Általános iskoláskorú tanulók	Térítési díj kedvezmény	50	145 000
4	Óvodáskorú gyermekek	Térítési díj kedvezmény	50	
5	Óvodáskorú gyermekek	Térítési díj kedvezmény	100	4 200 000
6	Általános iskoláskorú tanulók	Térítési díj kedvezmény	100	5 300 000
7	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			
8	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség			
	kommunális adó	adókedvezmény	50	375 000
9	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény			
Összesen:				11 160 000

Tiszaszűly Községi Önkormányzat
2021. évi előirányzat felhasználási terv
1. számú módosítás 2021.06.30.

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások ÁHT-on belül	13 300 000	13 300 000	13 300 000	13 300 000	32 370 028	13 300 000	13 300 000	13 300 000	13 300 000	13 300 000	13 300 000	13 300 000	178 670 028
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül													
3.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	4 000 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000	5 600 000	25 600 000
4.	Működési bevételek	2 200 000	5 500 000	2 300 000	2 400 000	2 100 000	2 900 000	2 100 000	2 100 000	2 200 000	2 172 000	2 921 000	1 903 738	30 796 738
5.	Felhalmozási bevételek				8 150 000									8 150 000
6.	Maradvány igénybevétele					76 242 219								76 242 219
7.	Működési célú átvett pénzeszköz				2 664 074									2 664 074
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	4 695 000	5 700 000	5 700 000	8 287 596	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 200 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	4 605 000	67 787 596
Bevételek összesen:		21 195 000	25 500 000	25 300 000	38 801 670	117 212 247	22 700 000	21 900 000	21 600 000	25 200 000	22 172 000	22 921 000	25 408 738	389 910 655
Kiadások														
10.	Működési kiadások	19 500 000	19 500 000	19 000 000	29 000 000	28 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	19 000 000	20 387 000	20 955 449	247 342 449
11.	Felhalmozási kiadások	10 425 018	500 000		8 588 000	8 000 000	5 000 000	15 217 162	3 626 393					51 356 573
12.	Tartalékok					4 562 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000					17 562 000
Költségvetési kiadások összesen:		29 925 018	20 000 000	19 000 000	37 588 000	40 562 000	28 000 000	38 217 162	24 626 393	18 000 000	19 000 000	20 387 000	20 955 449	316 261 022
13.	Finanszírozási kiadások	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	10 301 279	6 000 000	6 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 348 354	73 649 633
Kiadások összesen:		34 925 018	25 000 000	25 000 000	43 588 000	50 863 279	34 000 000	44 217 162	29 626 393	24 000 000	25 000 000	26 387 000	27 303 803	389 910 655

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

9. számú melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Felvétel éve	Hiteltartozás 2021.01.01-én ezer Ft	Törlesztőrészletek			Lejárat éve
				2021	2022	2023	
	Fejlesztési hitelek összesen:		0				

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

10. számú melléklet
adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	150 800 000	150 800 000	151 800 000
	Önkormányzatok működési támogatásai	114 000 000	114 000 000	115 000 000
	Kiegészítő támogatás			
	Egyéb műk.célú támogatás -MVH területalapú	2 800 000	2 800 000	2 800 000
	NEA finanszírozás	34 000 000	34 000 000	34 000 000
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	40 700 000	40 700 000	40 700 000
	Építményadó	900 000	900 000	900 000
	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Iparüzési adó	35 000 000	35 000 000	35 000 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	800 000
IV.	Működési bevételek	31 000 000	31 000 000	31 000 000
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	222 500 000	222 500 000	223 500 000
VIII.	Finanszírozási bevételek	68 000 000	68 000 000	68 000 000
	Bevételek mindösszesen	290 500 000	290 500 000	291 500 000
KIADÁSOK				
I.	Működési kiadások	221 500 000	221 500 000	222 500 000
	Személyi juttatások	86 000 000	86 000 000	86 000 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális ho	13 000 000	13 000 000	13 000 000
	Dologi kiadások	89 500 000	89 500 000	90 500 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000 000	18 000 000	18 000 000
	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:	221 500 000	221 500 000	222 500 000
IV.	Finanszírozási kiadások	69 000 000	69 000 000	69 000 000
	Kiadások mindösszesen:	290 500 000	290 500 000	291 500 000
	Költségvetési létszámkeret	21	21	21

Tiszasüly Községi Önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjai
2021. év

Ft-ban

Megnevezés	Bevételek	Kiadások
Összesen	0	0