

Tiszaszentimre Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

2022. év február hó 15. napján megtartott közmeghallgatás üléséről készült

TÁRGYMUTATÓ

RENDELETEK MUTATÓJA

RENDELET	
száma	pontos címe
-	-

HATÁROZATOK MUTATÓJA

HATÁROZAT	
száma	pontos címe
18/2022. (II.15.)	Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadásáról
19/2022. (II.15.)	Napirendek elfogadásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 15-én megtartott közmeghallgatásáról.

Jelen vannak: Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester, Dobrán Tibor Zoltán, Pappné Jung Irén, Postás Imre, Szivák Gyula képviselők
Juhászné Papp Irén jegyző,
Ladányi Valéria gazdasági vezető

Távolmaradt képviselő: Ladányi Zsófia, Kalmárné Nagy Erzsébet képviselő - bejelentéssel

A közmeghallgatás helye: Községháza Nagyterme

Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester:

Köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket, az ülést megnyitja.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 7 főből 5 fő jelen van.

Sajnálja, hogy nincsenek érdeklődők a lakosság részéről a közmeghallgatáson. A meghívó időben közzétételre került a helyben szokásos módon. A közmeghallgatásokon általában az idősebb korosztály képviseltette magát eddig is. Úgy gondolja, hogy a covid is közrejátszik abban, hogy nincs érdeklődés, illetve az is, hogy az elmúlt évben novemberben volt a közmeghallgatás, azóta olyan túl sok dolog nem történt, illetve a Szentimre újságban is, melyet minden háztartáshoz eljuttatunk, mindenki elolvashatja, hogy mi történt, illetve történik a településen.

Indítványozza, hogy a közmeghallgatási jegyzőkönyv hitelesítői Dobrán Tibor Zoltán és Pappné Jung Irén képviselők legyenek.

Kérdezi, van-e más javaslat?

Mivel nincs, indítványozza a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslat elfogadását.

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.

18/2022. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozat:

Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatát.

A 2022. február 15-i közmeghallgatásról készült jegyzőkönyv hitelesítői: Dobrán Tibor Zoltán és Pappné Jung Irén képviselők.

A határozatról értesülnek:

1. Polgármester
2. Jegyző
3. Képviselő-testület tagjai

Ismerteti a mai közmeghallgatás napirendjeit, mely a meghívóval azonos. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a Képviselő-testület.

A napirendek a következők:

- 1.) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési és pénzügyi tervéről szóló rendelet tervezet ismertetése

Előadó: Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester

- 2.) Az önkormányzat pénzügyi helyzetének ismertetése (pályázatok, fejlesztések, helyi adó bevételek) ismertetése

Előadó: Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester

Kérdezi, van-e más javaslat?

Mivel nincs, indítványozza a napirendek elfogadását.

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta a napirendeket az alábbiak szerint:

19/2022. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozat:

Napirendek elfogadásáról

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester napirendi javaslatait.

2022. február 15-i közmeghallgatás napirendjei az alábbiak:

Napirendek	Előadó
1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetési és pénzügyi tervéről szóló rendelet tervezet ismertetése	Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester
2. Az önkormányzat pénzügyi helyzetének ismertetése (pályázatok, fejlesztések, helyi adó bevételek) ismertetése	Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester

Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester:

1. napirend: Az önkormányzat 2022. évi költségvetési és pénzügyi tervéről szóló rendelet tervezet ismertetése

A napirendhez az írásos anyag elkészült, amelyet a képviselő-testület tagjai megkaptak. A teljes írásos anyag a jegyzőkönyvhöz kerül csatolásra. Elmondja, hogy a gazdasági vezető covidos lett, karanténban volt, de még betegen is dolgozott, hogy határidőre elkészüljön az előterjesztés és a rendelet-tervezet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, melyet röviden ismertet. Indítványozni fogja a képviselő-testület ülésén, hogy a testület 2 fordulóban tárgyalja meg a költségvetést, mivel nem volt rá elegendő idő felkészülni és időközben vannak olyan kisebb változások, amelyek miatt a most kiadott előterjesztéshez képest változtatni szükséges. Ezek kisebb változtatások lesznek, amelyek a költségvetés lényegi részét nem érintik.

Ebben az évben az az állami támogatás összege a tavalyi évhez képest összességében 2 millió Ft-tal nőtt. 4 millió Ft-tal csökkent a helyi önkormányzatok működésének általános támoga-

tása, 6 millió Ft-tal pedig nőtt a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása. A család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásainak önereje, illetve a közfoglalkoztatás kiadásainak önereje az előző évhez hasonlóan már nem számolható el a szociális és gyermekjóléti normatíva terhére.

Az előző évhez hasonlóan a kötelező feladatainknál az állami normatíva nem fedezi a tényleges kiadásokat, az önkormányzatnak kell kiegészíteni a Közös Önkormányzati Hivatal esetében 3.300 ezer Ft-tal, az orvosi ügyeletnél 4.700 ezer Ft-tal

Az önkormányzati hivatal működésének támogatását a költségvetési törvényben meghatározott létszámhoz rendelt normatíva képezi. A gesztor önkormányzatnak, ami Tiszaszentimre kell igényelnie az egész közös hivatalra a normatívát, így az teljes egészében Tiszaszentimre költségvetésének a részét képezi. A költségvetési törvény alapján 9,16 fő hivatali köztisztviselő után kapjuk meg az 5.495.000 Ft/fő/év támogatást. A csökkentő lakosság szám miatt ez a létszám is csökken, de ez nem jelenti azt, hogy a feladatok is csökkennének a településeken. Jelenleg mindkét településen 6-6 fő dolgozik.

Az óvodában 3 csoport helyett szeptembertől már csak 2 csoporttal működik az óvoda. Így 2 fő dajkára és 4 fő óvónőre kapunk támogatást. Az óvodánál megtakarítás is jelentkezik. A Pénzügyi Bizottság ülésén hangzott el, hogy a megtakarítás abból is adódik, hogy a fűtést az önkormányzat végzi, melyet a jövőben ki kell számlázni az óvoda részére, a valós költségmegosztás miatt.

A konyha létszámkerete 6 fő. Március 1-től az eddigi 1 üres álláshely betöltésre kerül.

Fontos változás, hogy a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelkedett 2022. január 1-től. Ez az emelés a dolgozók jelentős részét érinti. A bérintézkedésekkel kapcsolatos kiadásokra 8.022.049.-Ft-ot kaptunk. A közfoglalkoztatottak minimálbére 100.000.-Ft-ra emelkedett. A közfoglalkoztatottak száma az elmúlt években már jelentősen csökkent, amely nagy nehézséget okoz a feladatok ellátásában.

Az iparüzési adóból származó bevétel teljes egészében megilleti az önkormányzatot, illetve a covid miatti iparüzési adóbevétel csökkenése miatti kiesést, mint 25 ezer fő alatti település megkapjuk.

Úgy tűnik, hogy 2021. év végén jelentős 208.614 eFt zárópénzkészlete van az önkormányzatnak, azonban ez a pénzmaradvány feladattal terhelt, ahogyan az az előterjesztésben is szerepel.

Úgy látja, hogy stabil gazdasági évnak nézünk elébe. Az önkormányzatnak adóssága, hitele nincs. A kintlévőségeinket igyekszünk minél eredményesebben behajtani.

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket az 1. napirend kapcsán.

Mivel kérdés, vélemény nincs ezért a 2. napirend következik.

Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester:

2. napirend: Az önkormányzat pénzügyi helyzetének ismertetése (pályázatok, fejlesztések, helyi adó bevételek) ismertetése

Miután a napirend írásban kiadásra került, minden képviselő megkapta, ezért csak néhány kiegészítő információt mond, illetve a legfontosabbakat emeli ki a napirend kapcsán. A teljes írásos anyag a jegyzőkönyvhöz kerül csatolásra.

Beruházások Tiszaszentimrén 2022-ben

1. TOP fejlesztések:

- Tematikus játszótér kialakítása a Tisza-tavi templomok útján projekt keretében, a projekt Tiszaszentimrére jutó költsége 13.554.771.-Ft – folyamatban van

2. Magyar Falu Program fejlesztések:

- Széchenyi út 7/a. KMB szolgálati lakás felújítása, a projekt költsége 10.992.645 Ft – folyamatban van

- Kossuth út 2. szolgálati lakás felújítása, a projekt költsége 9.998.500 Ft – folyamatban van

3. Vidéki Program fejlesztések

- Önkormányzati földút aszfalt burkolattal történő ellátása, a pályázat összköltsége 315.000.000.-Ft

Elbírálás alatt lévő fejlesztések:

- Kör utca felújítása, a támogatás összege 19.870.520.-Ft. a projekt összköltsége 23.377.061.-Ft.
- Önkormányzati utak felújítása (kátyúzás) Petőfi, Ív, Kör utcák, támogatás összege ill. a projekt összköltsége 11.000.000.-Ft
- Kossuth utca járdafelújítás 4.000.000.-Ft, támogatás összege ill. a projekt összköltsége 4.000.000.-Ft
- Művelődési ház és az Iskolai tornaterem energetikai korszerűsítése, támogatás összege ill. a projekt összköltsége 120.000.000.-Ft

TOP Plusz pályázati forrásból tudunk majd még pályázni a Hajtó út aszfaltozására, valamint turisztikai fejlesztésre is.

Nem önkormányzati beruházásban valósult meg, de továbbra is, aminek a legjobban örültünk, az a Tiszaszentimre-Tiszaderzs elágazás közötti útszakasz, illetve a Kunmadaras felé vezető út felújítása volt.


Néhány szó a közmunkaprogramról. Folytatjuk a 2021. évi járási startmunka mintaprogram keretein belül a Mezőgazdasági programot, ezen belül a növénytermesztést 61,59 ha-on, 13,47 ha búza, 1,24 ha árpa, 39 ha kukorica, 3,5 ha takarmányborsó, 2,7 ha paprika (az elmúlt évben termett 2060 kg és vásároltunk 10400 kg-ot) 1,4 ha lucerna, 2,2 ha császárfű ültetvényünk van. Termett: lucerna 12 200 kg, búza 54 798 kg (ebből eladásra került 7540 kg), kukorica 106 022 kg, takarmányborsó 4620 kg, árpa 10 400 kg. Szociális jellegű programban a belterületi közutak karbantartása a fő feladat, járdaépítés, útalap pótlás, padkaépítés, út menti növények karbantartása folyamatos feladatot jelent, szükség szerint, valamint árkok építése, karbantartása, átereszek cseréje, javítása, cserjézése szerepel. Helyi sajátosságú programon belül szerepel a térszakaszítás és paprika csomagolása. Állattenyésztés: 2021 őszén a tyúkokat lecseréltük 1500 db tojótyúkra. A kitojt tyúkokat értékesítjük. A tojáshozam 600.000 db, a tojás nagy része a konyhára, térszakaszításra kerül felhasználásra, a fennmaradó mennyiséget értékesítjük. Sertéstelepünkön jelenleg 30 db hízó, 8 db koca, 25 db süldő van. A sertéshús a konyhán kerül felhasználásra, amellyel az egész éves hússzükségletet fedezni tudjuk. A sertésekből eladásra is került 12 db hízó, 34 db kismalac.

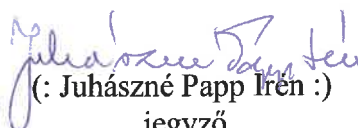
Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester:


Kéri a napirend kapcsán a hozzászólásokat, kérdéseket, véleményeket. Ha valakinek közérdekű javaslata, kérdése van most felteheti. Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e valamilyen kiegészítésük az elhangzottakhoz.

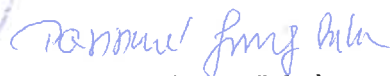
Mivel kérdés, vélemény, illetve kiegészítés nincs a közmeghallgatáson, megköszöni a részvételt, azt bezárja.

K.m.f.


(: Koczúrné Tóth Ibolya Rozália :)
polgármester


(: Juhászné Papp Irén :)
jegyző


(: Dobrán Tibor Zoltán :)


(: Pappné Jung Irén:)

jegyzőkönyv hitelesítők

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Érdeklődő Lakosság!

Az önkormányzati törvény alapján kötelező önkormányzati feladat, hogy egy évben egyszer az önkormányzat költségvetésének tárgyalásakor, elfogadásakor közmeghallgatást kell tartani. Ennek a feladatnak teszek eleget.

A közmeghallgatásra szóló meghívó szerint a mai napon két napirend kerül megtárgyalásra, melyből az egyik az önkormányzat 2022. évi költségvetési és pénzügyi tervéről szóló rendelet tervezet ismertetése az első napirend, melyhez külön előterjesztés készült. A második napirend az önkormányzat pénzügyi helyzetének, pályázatok, fejlesztések, helyi adó bevételek ismertetése.

Most a 2. napirend ismertetésére kerül sor.

Pályázatok, fejlesztések, helyi adók

A fejlesztéseink fő célja:

Intézményeink hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása.

Ezt szolgálják az alternatív energiák hasznosítását szolgáló, energia hatékonyságot eredményező fejlesztések.

Beruházások Tiszaszentimréen 2022 között

Projekt megnevezése	Program befejezése	A projekt összes költsége	Támogatott program esetén a program neve	Támogatott program esetén pályázati azonosítószám
TOP fejlesztések				
Tematikus játszótér kialakítása	2021 folyamatban	13.554.771 Ft (Össz. támogatás: 329.999.970 Ft)	Tisza-tavi templomok útján II.-kulturális turisztikai desztináció	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00013 (10 konzorciumi partner, 7 település, 11 helyszín)
Összesen		13.554.771 Ft		

MFP fejlesztések				
Széchenyi út 7/a. KMB szolgálati lakás felújítása	2021 folyamatban	10.992.645 Ft	Szolgálati lakás	Magyar Falu Program MFP-SZL/2020
Kossuth út 2. szolgálati lakás felújítása	2021 folyamatban	9.998.500 Ft	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	Magyar Falu Program MFP-ÖTIK/2021
Összesen		20.991.145 Ft		

Nyertes pályázat				
VP fejlesztések				
Önkormányzati földút aszfaltburkolattal történő ellátása	2022	össz.: 315.000.000 Ft tám. 299 250.000 Ft	Külterületi helyi közutak fejlesztése	VP-7.2.1.1-21
Összesen		7.776.014 Ft		

Elbírálás alatt lévő pályázatok:

Pályázati kiírás kódszáma	Pályázati kiírás címe	Pályázat címe	Támogatás összege (Ft)	Összköltség (Ft)
Kktv.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	Kör utca felújítás	19.870.520	23.377.061
MFP-UHK/2022	Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítás	Önkormányzati utak felújítása	11.000.000	11.000.000
MFP-BJA/2022	Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása	Kossuth utca járdafelújítás	4.000.000	4.000.000
TOP Plusz 2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Művelődési ház és iskolai tornaterem energetikai korszerűsítése	120.000.000	120.000.000

TOP Plusz pályázati forrásból tudunk majd pályázni még a Hajtóút aszfaltozására valamint turisztikai fejlesztésre is.

A művelődési ház tető cseréjére is szeretnénk forrást találni.

Aminek a legjobban örültünk, hogy megújult a Tizsaszentimre-Tiszaderzs elágazás közötti útszakasz, illetve elkezdődött a Kunmadaras felé vezető út felújítása is.

1. 3217. jelű Kunhegyes-Tiszaderzs összekötő út a 15+200 -19+590 km szelvény közötti útszakasz 4,4km hosszon A Magyar Falu Program keretében 645 millió Ft-ból újult meg. A 2.4 km szakaszt a Magyar Közút Nonprofit Kft újította fel. Összesen 6.8 km hosszon újult meg a T.imre-T.szőlős közötti útszakasz a T.derzs elágazásig.

2. T.imre -Kunmadaras 3219 jelű rosszabb szakasz 3,3 km hosszon a Magyar Falu Program keretében készül el. A fennmaradó 2km-es szakasz 2022-ben TOP-os forrásból fog elkészülni. A Kunmadaras Tizsaszentimre csomópontig a Magyar Közút újította fel. 2022-re fog elkészülni a Kunmadaras-Tizsaszentimre közötti 11km hosszú összekötő út.

Folytatjuk a 2021. évi járási startmunka mintaprogram keretein belül a Mezőgazdasági programot, ezen belül a növénytermesztést 61,59 ha-on, 13,47 ha búza, 1,24 ha árpa, 39 ha kukorica, 3,5 ha takarmányborsó, 2,7 ha paprika (termett 2060 kg és vásároltunk 10 400 kg), 1,4 ha lucerna, 2,2

császárfű, 1,6 ha gyep. Termett: lucerna 12 200 kg, búza 54 798 kg (ebből eladásra került 7540 kg), kukorica 106 022 kg, takarmányborsó 4620 kg, árpa 10 400 kg.

Szociális jellegű programban a belterületi közutak karbantartása a fő feladat, járdaépítés, útlap pótlás, padkaépítés, út menti növények karbantartása folyamatos feladatot jelent, szükség szerint, valamint árkok építése, karbantartása, átereszek cseréje, javítása, cserjézése szerepel. Helyi sajátosságú programon belül szerepel a térszakaszítás és a paprika csomagolása.

Állattenyésztés: 2021 őszén a tyúkokat lecseréltük 1500 db tojótyúkra. A kitojt tyúkokat értékesítjük. A tojáshozam 600 000, a tojás nagy része a konyhára, térszüzembe kerül felhasználásra, a fennmaradó mennyiséget értékesítjük. A sertéstelepünkön jelenleg 30 hízó, 8 db koca, 25 db süldő, 75 db sertés vágása után, a sertéshús a konyhán kerül felhasználásra, az egész éves hússzükségletet fedezni tudjuk. Ezen felül eladásra került 12 db hízó, 34 kismalac.

Helyi adóbevételeink:

Helyi iparüzési adó:

	2019	2020	2021
Költségvetési számlára utalás	44.478.380,-Ft	43.768.768,-Ft	42.370.949,-Ft
Hátralék folyó évi	3.251.770,-Ft	4.031.051,-Ft	512.300,-Ft

Gépjárműadó: 2020. 01. 01.-től nem a mi bevételünk

	2019	2020
költségvetési számlára utal összeg:	9.628.886,-Ft (3.878.805,-Ft)	10.673.933.-Ft
Hátralék:	2.062.336,-Ft	2.412.547,-Ft
ebből: múlt évi (5 évre)	1.264.718,-Ft	0,-Ft
folyó évi	797.618,-Ft	0,-Ft

Már nincs gépjárműadó.

Fennálló tartozás:
1.283.451,-Ft

Behajtásra került:
2.819.327,-Ft

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó befizetés nem volt

Összes helyi adó bevétel:

	2019	2020	2021
Gépjárműadó	3.878.805,-Ft	0,-Ft	0,-Ft
Helyi iparüzési adó	44.478.380,-Ft	43.768.768,-Ft	42.370.949,-Ft
Pótlék	61.944,-Ft	133.968,-Ft	273.440,-Ft
Egyéb	-	-	-

Bírság	-	-	-
Idegen bevétel	-	-	-
Helyi jövedéki adó	-	-	-
Talajterhelési díj	458.787,-Ft	675.390,-Ft	676.776,-Ft
Mindösszesen:	48.877.916,-Ft	44.578.126,-Ft	43.321.165,-Ft

Tisztelt Jelenlévők!

Az elhangzottakhoz ha van kérdésük, véleményük, szíveskedjenek megtenni.


Koczúrné Tóth Ibolya Rozália
polgármester



J E L E N L É T I Í V

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. február 15-i közmeghallgatás üléséről

1. Koczúrné Tóth Ibolya Rozália
polgármester
2. Pappné Jung Irén
3. Kalmárné Nagy Erzsébet
4. Postás Imre
5. Ladányi Zsófia
6. Szivák Gyula
7. Dobrán Tibor Zoltán

Kogelshof
 my family
 Peter
 Peter
 Peter

képviseleők

- Juhászné Papp Irén jegyző
- Ladányi Valéria gazdasági vezető

Yelabinsk Tsimysk
Kadavij Vale'nia

Érdeklődők, lakosság részéről:

[illegible]



Tiszaszentimre Község Polgármesterétől

5322 Tiszaszentimre, Hősök tere 7.

Telefon: 59/516-047; Fax: 59/516-031;

e-mail: polgarmester@tiszaszentimre.hu

MEGHÍVÓ

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. február 15-én (kedden) du. 13³⁰ órakor

közmeghallgatást tart.


A közmeghallgatás helye: Községháza Nagyterme

Napirend:	Előadó:
1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetési és pénzügyi tervéről szóló rendelet tervezet ismertetése	Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester
2. Az önkormányzat pénzügyi helyzetének (pályázatok, fejlesztések, helyi adó bevételek) ismertetése	Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester

Minden helyi lakost és a helyben érdekelt szervezetek képviselőit szeretettel várjuk!

A vírushelyzetre tekintettel a szájmaszk használata kötelező!

Tiszaszentimre, 2022. február 4.


Koczúrné Tóth Ibolya Rozália
polgármester





Tiszaszentimre Község Polgármesterétől

5322. Tiszaszentimre, Hősök tere 7.

Telefon: 59/516-029; Fax: 59/516-031;

e-mail: polgarmester@tiszaszentimre.hu

Előterjesztés

Tiszaszentimre Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2022. február 15-i ülésére
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük Tiszaszentimre Községi Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az Mötv. differenciált feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól, a települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, a megyei önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői lettek.

Az államigazgatási feladat- és hatáskörök nagyobb része a járási kormányhivatalokhoz került.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2022. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Tudatos községgazdálkodás és fejlesztés.
5. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

A 2022-ben is feladatfinanszírozás alapján kapjuk az állami támogatást.

Az állami támogatás folyósítása továbbra is nettó finanszírozás keretén belül történik.

Saját intézményi működési bevételeink az előző évi tényhez viszonyítva kerültek megtervezésre. Az átvett pénzeszközök bevételi terve az előző év adatait figyelembe véve készült.

Kiadási tervünk elkészítéséhez az előző évi tényadatok szolgálnak alapul.

Személyi juttatások számítási alapját a köztisztviselők 46.380 Ft-os illetményalapja, a közalkalmazottak bértáblája, a minimálbér és a garantált bérminimum képezik. A minimálbér január 1-től 167.400 Ft-ról 200.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 219.000 Ft-ról 260.000 Ft-ra emelkedett. Ez az emelés a dolgozók jelentős részét érintette. A szociális hozzájárulási adó mértéke 15,5 %-ról 13,5%-ra csökkent. A közfoglalkoztatottak minimálbére 100.000 Ft-ra emelkedett. Nem rendszeres juttatások a köztisztviselői cafetéria juttatás kötelező minimum tervét, jubileumi jutalmakat, közlekedési költségtérítést, a konyhai dolgozók munkaszüneti napra járó bérét tartalmazzák. A személyi juttatások terve a lehetőségekhez mért létszámszükséglet alapján került meghatározásra.

Dologi kiadások tervénél általában a tavalyi tényadatokkal számoltunk, a költségeket feladatátszervezéssel, a rezsit a gázfűtés fatüzeléssel történő kiváltásával próbáljuk a legalacsonyabb szintre szorítani.

Fejlesztési lehetőségeinknél saját forrásként lakásértékesítésből és lakástörlesztésekből származó bevétel szolgál fedezetül.

Tisztelt Képviselő-testület!

A tavalyi évhez hasonlóan 2022 évben is külön – külön elemi költségvetést kell készíteni a helyi önkormányzat, valamint az önkormányzati hivatal és az intézmények részére.

A helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzata tartalmazza a helyi önkormányzat bevételeit, így elsősorban a helyi adó bevételeket, normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, központi költségvetésből származó egyéb támogatásokat, intézményi működési bevételeket, felhalmozási és a kölcsön bevételeket, míg költségvetési kiadási előirányzata tartalmaz minden kiadást a közös hivatal, az óvoda és a konyha működési kiadásait kivéve. Tartalmazza a helyi önkormányzat feladataihoz kapcsolódó kiadásokat, a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési kiadásokat, a közös önkormányzat hivatal, valamint az óvoda és a konyha fenntartásának támogatási kiadását, az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, a szociális rászorultsági ellátásokat, és 2021 évről áthúzódó közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásokat.

2017 szeptemberben nyitottuk meg az Önkormányzati Boltot, melyben 1 fő eladó dolgozik 6 órás foglalkoztatásban.

Az elmúlt évben a közfoglalkoztatottak száma jelentősen csökkent, mely nagy nehézséget okoz a feladatok ellátásában. 2022. évben 3 fő sertéstelepi dolgozó, 2 fő paprikaörlő üzemi dolgozó és 1 fő adminisztrátor munkatörvénykönyv szerinti alkalmazását tudta vállalni az önkormányzat.

Az önkormányzat létszámkerete közfoglalkoztatottak nélkül 11 fő.

A közös önkormányzati hivatal kiadási előirányzata tartalmazza az önkormányzat hivatala, (beleértve a tiszai köztisztviselőket) személyi juttatását, munkaadói járulékát, a hivatal

működéséhez kapcsolódó dologi kiadásokat. A hivatal költségvetésének pénzügyi egyensúlyát az önkormányzati költségvetésből kell biztosítani.
A közös hivatal létszámkerete 13 fő.

Az óvoda kiadási előirányzata tartalmazza az óvoda közalkalmazottjainak személyi juttatását, munkaadói járulékát, a működéséhez kapcsolódó dologi kiadásokat. Az óvoda költségvetésének pénzügyi egyensúlyát az önkormányzati költségvetésből kell biztosítani. Az óvoda 2021 szeptemberétől az alacsony gyermeklétszám miatt 2 csoporttal működik, így a korábbi évektől eltérően már csak 4 fő óvónőre és 2 fő dajkára kapunk normatívát.
Az óvoda létszámkerete 6 fő.

A konyha kiadási előirányzata tartalmazza a konyhai dolgozók személyi juttatását és munkaadói járulékát, fejlesztési kiadásokat valamint a gyermekétkeztetéshez és egyéb étkeztetéshez kapcsolódó dologi kiadásokat, melyből jelentős összeg az élelmiszervásárlásból származó kiadás. A konyha bevételi előirányzata tartalmazza a gyermekétkeztetésből származó ellátási díjat valamint az egyéb étkeztetésből származó étkezési szolgáltatási díjakat. A konyha létszámkeret 6 fő. Március 1-jétől az eddigi 1 üres álláshely is betöltésre kerül.

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése nem része az Önkormányzat egésze költségvetésének.

Az államadósság keletkezését és növekedését korlátozó szabály szerint az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet továbbra is csak a kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

Kivéve: ha a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó fejlesztési céljáról a Kormányt előzetesen tájékoztatja.

Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat

a) jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához,

b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,

c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely

ca) - a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál,

cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozik,

cc) - fejlesztési célt szolgál és nem haladja meg az önkormányzat az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot,

cd) - a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, nem fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.

Tisztelt képviselő-testület!

Az állami hozzájárulásoknál, támogatásoknál lakosságszám és mutatószám alapján meghatározott összegek az irányadók, attól nem térhetünk el.

Saját bevételeink terve elkészítésénél a tényadatok nyújtottak segítséget.

Mindezek figyelembevételével készült el az önkormányzat költségvetési terve.
A bevételek és kiadások számszerűsítve főbb jogcímenként, bevételi részletezésben, majd kormányzati funkciók szerinti részletezésében az alábbiak:

BEVÉTELEK

	2021.	2022.
I. Állami támogatás összesen:	178.180.193 Ft	180.563.694 Ft

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

	(Ft)	(Ft)
Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján	55.623.557	50.718.920
Településüzemeltetéshez kapcs-dó feladatellátás	23.451.659	24.628.965
Zöldterület gazd-sal kapcs. fel-ok ellátása	9.077.040	9.365.200
Közüvilágítás fenntartásának támogatása:	7.488.000	7.839.000
Köztemető fenntartással kapcs-os feladatok tám-a	100.000	100.000
Közüutak fenntartásának támogatása:	6.786.619	7.324.765
I.1.b-e jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám-a	8.000.000	8.500.000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám-a:	99.450	94.500
Kiegészítő támogatás (év közben)	411.888	
Összesen	87.586.554	83.942.385

2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

	(Ft)	(Ft)
Óvodapedagógusok és nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	29.663.550	29.333.890
<i>Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján</i>	17.987.550	21.577.890
<i>Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül</i>	11.676.000	7.756.000

<i>segítők bértámogatása</i>		
Óvodaműködtetés támogatása	3.769.380	5.590.000
Kiegészítő támogatás (év közben)	1.612.290	
Összesen	35.045.220	34.923.890

3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

	<i>(Ft)</i>	<i>(Ft)</i>
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20.462.000	24.638.000
Család- és gyermekjóléti szolgálat	4.100.000	5.128.940
- Kiegészítő támogatás (év közben)		
Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	4.479.000	5.142.300
- Kiegészítő támogatás (év közben)	249.200	
Gyermekétkeztetés támogatása	19.395.733	22.534.793
<i>Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás</i>	<i>11.072.160</i>	<i>12.772.419</i>
<i>Intézményi gyermekétkeztetés- üzemeltetési támogatás</i>	<i>7.884.673</i>	<i>9.257.924</i>
<i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</i>	<i>438.900</i>	<i>504.450</i>
- Kiegészítő támogatás (év közben)	2.468.134	
Összesen	51.154.067	57.444.033

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

	<i>(Ft)</i>	<i>(Ft)</i>
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	4.322.640	4.253.386
- Kiegészítő támogatás (év közben)	71.712	
Összesen	4.394.352	4.253.386

5. Működési cél költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2021.	2022.
6.999.182 (Ft)	

6. Elszámolásból származó bevételek

2021.	2022.

II. Támogatások államháztartáson belülről

1. Működési tám. államháztartáson belülről

- 5000 fő alatti települési önkormányzatok béremelésének támogatása
- Tiszaörsi önkormányzattól átvett közös hivatal finanszírozásra
- Közfoglalkoztatás támogatása
- TB finanszírozás
- Területalapú támogatás

23.190.311 Ft

3.610.011 Ft

10.152.000 Ft

1.388.300 Ft

3.540.000 Ft

4.500.000 Ft

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

- Földút fejlesztése pályázat támogatása

299.557.349 Ft

299.557.349 Ft

III. Közhatalmi bevételek:

36.950.000 Ft

- Helyi iparüzési adó
- Talajterhelési díj
- Pótlékok, bírságok

36.000.000 Ft

670.000 Ft

650.000 Ft

IV. Működési bevételek: 116.407.032 Ft

- Készletértékesítés ellenértéke
- Szolgáltatások ellenértéke
- Közvetített szolgáltatások
- Ellátási díjak
- Kiszámlázott általános forgalmi adó
- Egyéb működési bevételek

34.488.620 Ft

54.790.940 Ft

7.600.000 Ft

1.300.000 Ft

18.197.472 Ft

30.000 Ft

V. Felhalmozási bevételek

8.900.000 Ft

- Ingatlanok értékesítése

8.900.000 Ft

VI. Működési célú átvett pénzeszközök

148.000 Ft

- Temetési kölcsön törlesztés
- Zsidó hitközségtől átvett:

100.000 Ft

48.000 Ft

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

- Első lakáshoz jutók kölcsön visszafizetése:

92.000 Ft

Költségvetési bevételek összesen

665.808.386 Ft

Maradvány igénybevétele

212.423.311 Ft

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:

212.423.311 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

878.231.697 Ft

Közhatalmi bevételeink közül a helyi iparüzési adóbevétel 100 %-a megilleti az önkormányzatot, gépjárműadó bevétellel már nem számolhatunk.

A működési pénzmaradvány a 2021-es közfoglalkoztatásra kapott támogatási előleget, valamint a TOP-os, Magyar Falu Programra kapott támogatási előlegeket, valamint a NŐ-KÖZ-PONT még el nem számolt támogatási előlegét tartalmazza, míg a fejlesztési pénzmaradvány a TOP-os, a Magyar Falu Program és önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések beruházási részére kapott támogatási előlegeket, valamint az üzemeltetésre átadott szennyvízberuházás bérleti díjából származó bevételt tartalmazza.

A bevételek előirányzata után a főbb kiadási jogcímeket az alábbiakban ismertetem.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	168.197.871 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21.507.554 Ft
3. Dologi kiadások	204.225.950 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24.638.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	11.165.176 Ft
6. Felhalmozási kiadások	441.546.616 Ft
- Beruházások	348.507.991 Ft
- Felújítások	92.538.625 Ft
- Egyéb felhalmozási célú támogatások	500.000 Ft
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	6.950.530 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	878.231.697 Ft

A kiadások előirányzatai az előző évi tényadatok és a jövőbeni elképzelések alapján kerültek meghatározásra.

Személyi juttatások:

A polgármester és a képviselő-testület tiszteletdíjait, az önkormányzatnál dolgozók személyi juttatásait, a közfoglalkoztatottak esetében 2021. december hó – 2022. február hó közötti személyi juttatásokat, a Közös Önkormányzati Hivatal (beleértve a tiszaiorszi dolgozók személyi juttatásait is, az intézményekben (Tiszaszentimrei Napsugár Óvoda és Tiszaszentimrei Központi Konyha) dolgozók személyi juttatásait tartalmazza.

Munkaadói járulékok:

A polgármester és a képviselő-testület tiszteletdíjaihoz kapcsolódó munkaadói járulékokat, az önkormányzatnál dolgozók személyi juttatásaihoz kapcsolódó munkaadói járulékokat, a közfoglalkoztatottak esetében 2021. december hó – 2022. február hó közötti személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadói járulékokat, a Közös Önkormányzati Hivatal (beleértve a tiszaiorszi dolgozók személyi juttatásaihoz kapcsolódó munkaadói járulékokat), az intézményekben (Tiszaszentimrei Napsugár Óvoda és Tiszaszentimrei Központi Konyha) dolgozók személyi juttatásaihoz kapcsolódó munkaadói járulékokat tartalmazza.

Dologi kiadások:

Az önkormányzatnál, hivatalnál és intézményeknél felmerülő informatikai szolgáltatások díjait, telefonszolgáltatások díjait, közüzemi díjakat, bérleti díjakat, karbantartás- kisjavítás díjait, közvetített szolgáltatások díjait, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díjait,

egyéb szolgáltatások díjait, kiküldetések kiadásait, működési általános forgalmi adót tartalmazzák.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Önkormányzat által folyósított szociális juttatások

Az önkormányzat által jelenleg nyújtott szociális pénzbeli ellátások előirányzata

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Települési támogatás lakhatásra: | 12.000 eFt |
| 2. Önkormányzati segély: | 11.938 eFt |
| 3. Közköltségen temetés: | 700 eFt |

Szociális ellátások összesen: 24.638 eFt

Egyéb működési célú kiadások:

A legjelentősebb tételek a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásra átadott pénzeszközök illetve a civil szervezetek támogatása

Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Összesen:	6.967.940 eFt
- Család- és gyermekjóléti szolgálat normatíva átadás a Református Szociális Szolgáltató Központnak	5.128.940 eFt
- Családsegítés és gyermekjóléti normatíva kiegészítés átadás	1.839.000 eFt

2016-tól a Tiszaörs község családsegítő- és gyermekjóléti feladatait is a Tiszaszentimrei Református Szolgáltató Központ látja el. A feladatokra a normatívát tiszaszentimrei önkormányzat igényli, és adja át a Szolgáltató Központnak. A normatíva kiegészítést mindkét önkormányzat a saját költségvetéséből teszi hozzá.

Civil szervezetek támogatása: összesen 2 millió Ft pályáztatást követően.

Tartalékok: 1.000.000 Ft

Felhalmozási kiadások:

Beruházásokat és felújításokat részletesen a rendelet 6. sz. és 7. sz. mellékletei tartalmazzák.

Államháztartáson belüli támogatások visszafizetése:

2021. decemberében kapott támogatási előleg összege: 6.950.530 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. év végén záró pénzkészletünk 208.614 eFt volt. Ebből 43.392 eFt a Tisza-tavi templomok útján II, 2.374 eFt a Helyi identitás és kohézió erősítése a Tiszafüredi Járásban c. projektre, 17.804 eFt Magyar Falu Program keretein belül megvalósuló projektekre, 60.000 eFt szociális otthon tetőfelújítására, 9.362 eFt a NŐ-KÖZ-PONT működésének még el nem számolt támogatási előlege, 17.603 Ft a közfoglalkoztatás támogatási előlege. 25.395 eFt víziközmű bérleti díjból, 929 eFt talajterhelési díjból származó bevétel. 8.755 Ft a földút fejlesztésre kapott önerő támogatás. A fenti pénzmaradvány feladattal terhelt.

Az állami támogatás összege a tavalyi évhez képest összességében közel 2 millió Ft-al nő, ami abból adódik, hogy a „Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása” jogcímre 4 millió Ft-tal kevesebbet, „Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladataira 6 millió Ft-tal többet kapunk.

Az alábbi kötelező feladatainknál még mindig hiány mutatkozik, nem kapunk annyi állami normatívát amennyi szükséges.

- Közös hivatali feladatok:	13.458 eFt
ebből Tiszaszentimre:	3.305 eFt
- Orvosi ügyelet:	4.700 eFt

„Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” címen 20.462.000 Ft-ot kapunk, ebből kell fedezni a tanyagondnoki szolgálat kiadásainak nem támogatott részét a szociális tüzelőanyag juttatás önerjét, a köztemetések kiadásait, a települési támogatást összegét, és az önkormányzati segély összegét. Sem a család-és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásainak önerje, sem a közfoglalkoztatás kiadásainak önerje nem számolható el már e normatíva terhére.

Az önkormányzati hivatal működésének támogatását a költségvetési törvényben meghatározott létszámhoz rendelt normatíva képezi. A tavalyi évhez hasonlóan idén is a gesztor önkormányzat (Tiszaszentimre) igényli az egész közös hivatalra a normatívát, így az teljes egészében Tiszaszentimre költségvetésnek a részét képezi.

A költségvetési törvény alapján 9,16 fő hivatali köztisztviselő után kapjuk meg a 5.495.500 Ft/fő/év támogatást. A tiszaszentimrei Hivatalra kapott normatíva nem fedezi a kiadásokat, 3,3 millió Ft-al az Önkormányzatnak kell kiegészíteni. A tiszaoärsi Hivatalra kapott normatíva kiegészítést Tiszaoärs Községi Önkormányzatnak kell hozzá tenni.

A tervezett kiadások minden területen indokoltak.

Jelentős összeget képviselnek a bérek és közterhek. Takarékosági szempontból ez évben is élünk a közcélú foglalkoztatás lehetőségével, ahol a START munkaprogramot részesítjük előnyben, ilyen módon segítünk a foglalkoztatási gondokon, nem utolsó sorban a szociális kiadásaink ezáltal csökkennek. A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadási előirányzatoknak csak egy része, mely hatósági szerződéssel alátámasztott (2021 évről áthúzódó) szerepel az eredeti költségvetésben.

Önkormányzatunk ez évben is él a fejlesztési pályázati lehetőségekkel, ily módon kívánjunk emelni az intézményeink működésének színvonalát, infrastruktúránkat fejleszteni.

TOP PLUSZ programban pályázatot nyújtottunk be a művelődési ház és az iskolai tornaterem energetikai fejlesztésére 120 millió ft összegben, Magyar Falu Program keretében a Kossuth

utcai járda felújítására és a Petőfi utca, Ív utca és a Bajcsy utca egyes szakaszainak felújítására 15 millió ft összegben, valamint Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatási jogcímen a Kör utca 623 m hosszú szakaszának felújítására 20 millió forint összegben.

Ahhoz, hogy a költségvetésünkben meghatározott tervszámokat tartani tudjuk, nagyfokú odafigyelésre, összehangolt munkára van szükség.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a 2022. évi költségvetésre vonatkozó előterjesztést megvitatni, javaslataikkal, észrevételeikkel kiegészíteni a rendelet-tervezettel együtt.

Tiszaszentimre, 2022. február 14.


(: Koczúrné Tóth Ibolya Rozália :)
polgármester

