

Tiszaszentimre Község Önkormányzata**Pénzügyi Bizottsága****2022. év február hó 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült****TÁRGYMUTATÓ****HATÁROZATOK MUTATÓJA**

HATÁROZAT	
száma	pontos címe
1/2022. (II.14.)	Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadásáról
2/2022. (II.14.)	Napirend elfogadásáról
3/2022. (II.14.)	Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének véleményezéséről
4/2022. (II.14.)	A képviselők vagyonnyilatkozat-tételének vizsgálatáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2022. február 14-i nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Községháza Nagyterme

Jelen vannak: Postás Imre elnök, Pappné Jung Irén, Jelencsikné Szabó Mária bizottsági tagok
Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester, Juhászné Papp Irén jegyző, Ladányi Valéria gazdasági vezető

Távol maradt bizottsági tag: -

Postás Imre bizottsági elnök:

Köszönti az ülésen megjelent bizottsági tagokat, polgármester asszonyt, jegyző asszonyt és a gazdasági vezetőt.

Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel a megválasztott tagok közül mindenki jelen van. A megjelenés 100 %-os.

Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Pappné Jung Irén bizottsági tag legyen.

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő. Megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot.

1/2022. (II.14.) számú Pénzügyi bizottsági határozat:

Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadásáról

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta
Postás Imre elnök jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatát

A 2022. február 14-i ülés jegyzőkönyv hitelesítője: Pappné Jung Irén bizottsági tag.

A határozatról értesülnek:

1. Postás Imre elnök
2. Pénzügyi bizottság tagjai

Postás Imre bizottsági elnök:

Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg a bizottság.

1. napirend: Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megtárgyalásáról

Előadó: Postás Imre bizottság elnöke

2. napirend: Előterjesztés vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

Előadó: Postás Imre bizottság elnöke

Kérdezi van-e más javaslat?

Mivel más javaslat nincs, indítványozza a napirendek elfogadását.

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő. Megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadta a napirendeket az alábbiak szerint.

2/2022. (II.14.) számú Pénzügyi bizottsági határozat:

Napirend elfogadásáról

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadta Postás Imre bizottsági elnök napirendi javaslatait.

2022. február 14-i ülés napirendjei az alábbiak:

Napirend	Előadó
1. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megtárgyalásáról	Postás Imre biz. elnök
2. Előterjesztés vagyonnyilat-tételi kötelezettség teljesítéséről	Postás Imre biz. elnök

A határozatról értesülnek:

1. Postás Imre elnök
2. Pénzügyi bizottság tagjai

Postás Imre bizottsági elnök:

1. napirend: Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megtárgyalásáról

A napirend kapcsán elmondja, hogy a gazdasági vezető koronavírusos megbetegedés miatt karanténban volt, azonban a költségvetéshez az előterjesztést, a rendelet-tervezet és a szükséges mellékleteket elkészítette. A polgármester asszonnyal és a gazdasági vezetővel történt előzetes egyeztetést követően úgy ítélik meg, hogy nem állt elegendő idő arra, hogy a bizottság, illetve a képviselő-testület tagjai kellően megismerjék a kiadott előterjesztés, ezért az a javaslat, hogy az önkormányzat két fordulóban tárgyalja meg az idei költségvetést, így a pénzügyi bizottság is. Erre az államháztartási törvény lehetőséget ad. Több alkalommal is előfordult már, hogy önkormányzatunk és így a pénzügyi bizottság is két fordulóban tárgyalta meg a költségvetést. Mindenki megkapta az anyagot, amely jól áttekinthető.

Kérdezi, hogy a költségvetési rendelet-tervezet kapcsán van-e valami kiegészítés akár a gazdasági vezető, akár a jegyző, akár a polgármester asszony részéről.

Ladánvi Valéria gazdasági vezető:

Az előterjesztésben leírtakat a bizottság tagjai részére rendelkezésre álló rövid idő miatt, kiemelve a legfontosabbakat, szóban is ismerteti. Az írásos anyag a jegyzőkönyv melléklete.

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

támogatása, 6 millió Ft-tal pedig nőtt a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása. A család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásainak önereje továbbra sem számolható el a szociális és gyermekjóléti normatíva terhére, mivel a szociális és gyermekjóléti feladatokat egyházi fenntartó látja el, továbbá a közfoglalkoztatás kiadásainak önereje az előző évhez hasonlóan már nem számolható el ennek a normatívának a 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. Nagy kockázatot jelent, hogy a Közös Hivatal teljes költségvetése a Tiszaszentimrei Önkormányzat, mint gesztor önkormányzat költségvetésének része, amelyet Tiszaörs Község Önkormányzatának több mint 10 millió Ft-tal kell kiegészítenie, ami egy kisebb önkormányzatnak nagyon megterhelő.

Az önkormányzati hivatal működésének támogatását a költségvetési törvényben meghatározott létszámhoz rendelt normatíva képezi. A költségvetési törvény alapján 9,16 fő hivatali köztisztviselő után kapjuk meg az 5.495.000 Ft/fő/év támogatást. Ez az összeg az elmúlt évhez képest is csökkent, mivel csökken a lakosságszám. Sajnos ez nem jelenti azt, hogy a feladatok is csökkennének a településeken. Jelenleg mindkét településen 6-6 fő dolgozik.

Az óvoda 2 csoporttal működik, 2 fő dajkára és 4 fő óvónőre kapunk támogatást. Az óvodánál jelentős, 4 millió Ft-os megtakarítás van.

A konyha létszámkerete 6 fő, jelenleg 5 fő kinevezett dolgozó van. A konyha bevételei lehetővé teszik, hogy március 1-től az eddigi 1 üres álláshely betöltésre kerüljön, amire szükség van a konyha működtetése kapcsán.

A minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelkedése 2022. január 1-től a dolgozók jelentős részét érinti. A bérintézkedésekkel kapcsolatos kiadásokra 8.022.049.-Ft-ot kaptunk. A közfoglalkoztatottak minimálbére 100.000.-Ft-ra emelkedett.

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.

Ahogy az az előterjesztésben is szerepel, a 2021. év végi jelentős 208.614 eFt záró pénzkészletünk feladattal terhelt. Ismerteti, hogy melyek ezek a feladatok.

A közfoglalkoztatási kiadásoknak csak az előző évről áthúzódó, hatósági szerződéssel alátámasztott része szerepel a költségvetésben. Az idei évre hatósági szerződéssel még nem rendelkezünk, az majd módosításként kerül be a költségvetésünkbe.

Ebben az évben is élünk a pályázati lehetőségekkel. Röviden ismerteti a pályázatokat.

Postás Imre bizottsági elnök:

Köszöni a gazdaságvezető asszony részletes tájékoztatását. Úgy gondolja, hogy az óvodánál jelentkező megtakarítás abból is adódik, hogy a fűtést az önkormányzat végzi.

Koczúrné Tóth Ibolva polgármester:

Ezeket a költségeket, ha erre lehetőség van, a jövőben ki kell számlázni az óvoda részére, a valós költségmegosztás miatt. Úgy látja, hogy nyugodt gazdasági évnek nézünk elébe.

Ennek ellenére továbbra is takarékosan kell gazdálkodni és tervezni. A Pénzügyi Bizottság elnöke is említette, hogy előzetesen egyeztettek, és a közös javaslatuk, hogy a költségvetés két fordulóban kerüljön megtárgyalásra, hiszen nagyon rövid idő állt rendelkezésre a kiadott anyag áttanulmányozására. Továbbra is pályáznunk kell. Saját erőből beruházást nem indítunk, de olyan pályázatunk is van, mint pl. a Kör út felújítása, amelyhez önerő szükséges, de ezt most a jelenlegi költségvetésünk elbírja. Fontos lenne, az Ifjúsági szálláshely korszerűsítése, hiszen egyre nagyobb rá az igény, és ebből jelentősebb bevétele származik az önkormányzatnak. Folyamatosan gondolkodunk a kell a kiadások csökkentésén is. A jegyző asszony vetette fel, hogy a civil szervezetek 2 millió Ft-os támogatását csökkenteni kellene.

Juhászné Papp Irén jegyző:

Több hasonló nagyságú települést is megkerestek, hogy hogyan és mekkora összeggel támogatják a civil szervezeteket. Van olyan település, ahol semmit sem kapnak a civil szervezetek, van olyan, ahol néhány tízezer forinttal támogatják őket. A Művelődési ház vezetőjét is megkereste, hogy milyen pályázati lehetőségei vannak a civil szervezeteknek, aki elmondta, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz már négy éve van lehetőségük a civil szervezeteknek pályázat benyújtására, erre az évre is éltek vele, és a tavalyi 300.000.-Ft-os támogatási összeg az idén 350.000.Ft-ra emelkedett. Minden egyesületnek és alapítványnak segített a pályázat benyújtásában. Támogatásban részesült erre az évre a Nyugdíjas Egyesület, a Népművészetért Alapítvány, a Polgárőr Egyesület, valamint a Tiszaszentimréért Egyesület. Az óvoda és az iskola az alapítványai kapcsán nem pályázott, mivel ez a két szervezet nem kívánt pályázatot benyújtani, az Újszentgyörgy Lakosságáért Alapítványnak pedig nincs a tevékenységi körében olyan cél, amely kapcsán erre az alapra pályázatot lehetne benyújtani.

Postás Imre bizottsági elnök:

Támogatja a jegyző asszony javaslatát. A civil szervezetek támogatási összegének csökkentésével egyetért. A 2 millió Ft-ot le lehetne csökkenteni 1,3 millió Ft-ra, és a fennmaradó összeget pedig az Ifjúsági szálló felújítására fordítani.

Kéri a kérdéseket, véleményeket, hozzászólásokat.

Koczúrné Tóth Ibolva polgármester:

A civilek támogatása nem kötelező önkormányzati feladat, ezért is ad az állam pályázat keretében jelentős összeget az egyesületeknek, alapítványoknak. Az önkormányzat mindig is civilbarát volt és az is marad, hiszen évek óta jelentős összeggel támogatja ezen szervezetek működését. A Sportegyesületet továbbra is egy nagyobb összeggel kell támogatni, mivel csak úgy tud működni és pályázni, ha az önkormányzat a TAO önerejét biztosítja, de erre a csökkentett összegű keretösszeg is elegendő. Javasolni fogja, hogy az Újszentgyörgy Lakosságáért Alapítvány céljai közé vegye fel a kulturális tevékenységet, hiszen ezt végzi is, és ezt követően pályázatot is be tud nyújtani. Úgy gondolja, hogy a szabad pénzeszközöket az Ifjúsági szálláshelyre kell fordítania az önkormányzatnak.

Jelencsikné Szabó Mária bizottsági tag:

Egyetért a civil szervezetek támogatásának csökkentésével, főként azért, mert más forrásból is jelentős pályázati pénzhez tudnak jutni. Támogatja, hogy két fordulóban tárgyalja meg az önkormányzat a költségvetést.

Pappné Jung Irén bizottsági tag:

Ő is egyetért a civil szervezetek támogatásának csökkentésével, hiszen pályázati lehetőségeik is vannak. Azzal is egyetért, hogy a szabad pénzeszközök olyan célra legyenek fordítva, amelyek bevételt jelentenek az önkormányzatnak. Ő is támogatja, hogy két fordulóban tárgyalja meg az önkormányzat a költségvetést.

Postás Imre bizottsági elnök:

Úgy gondolja, hogy elegendő információval rendelkeznek ahhoz, hogy a bizottság első fordulós tárgyalásra alkalmasnak tartsa az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Abban is egyetértés van, hogy a civil szervezetek támogatásának összege csökkenjen.

Mivel több kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő. Megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadta a következő határozatot:

3/2022. (II.14.) számú Pénzügyi bizottsági határozat:

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének véleményezéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága, figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet 44.§-ában foglalt véleményezési jogkörében eljárva, megtárgyalta Tiszaszentimre Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésére vonatkozó előterjesztést és a rendelet-tervezetet és azt első fordulós tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a civil szervezetek támogatásának összege 2 millió Ft-ról 1,3 millió Ft-ra csökkenjen és az így fennmaradó összeg az Ifjúsági szálláshely korszerűsítésére kerüljön felhasználásra.

A Pénzügyi Bizottság felkéri Postás Imre elnököt, hogy a Bizottság határozatáról tájékoztassa a Képviselő-testületet.

A határozatról értesülnek:

1. Képviselő-testület a bizottság elnöke útján
2. Pénzügyi Bizottság tagjai
3. Jegyző
4. Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezető

Postás Imre bizottsági elnök:

2. napirend: Előterjesztés vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

A napirend szóbeli. Továbbra is a jegyző vezeti a nyilvántartást a vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről. A nyilvántartás a Bizottság rendelkezésére áll. Az elmúlt évben nem kívánt senki sem betekinteni a képviselők vagyonynyilatkozataiba, vagyonosodási vizsgálat lefolytatására sem került sor.

A nyilvántartás és a rendelkezésre álló iratok alapján megállapítható, hogy egy képviselő, Kalmárné Nagy Erzsébet képviselő kivételével, minden önkormányzati képviselő és a nem képviselő bizottsági tagok is eleget tettek a jogszabályi kötelezettségüknek, határidőben és megfelelő módon mindenki leadta 2022. január 31-ig a vagyonynyilatkozatát saját magára

és hozzátartozóira is vonatkozóan. A leadással egyidejűleg az előző vagyonyilatkozatok a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően visszaadásra kerültek.

Ilyen helyzet még nem volt, hogy valamely képviselő nem tudta leadni a vagyonyilatkozatát határidőre. Tájékoztatja a bizottsági tagokat arról, hogy a képviselő asszony önhibáján kívül álló okból nem tudta leadni a vagyonyilatkozatát. Kérdezi a jegyző asszonyt, hogy mi ilyenkor a követendő eljárás.

Juhászné Papp Irén jegyző:

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39.§ (2) bekezdése alapján: A vagyonyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben a képviselő asszony pótolja az elmaradt vagyonyilatkozatát, részt vehet a képviselő-testület, a bizottságok ülésein, azaz gyakorolhatja a jogait, illetve jogosult a tiszteletdíjra is. A képviselői megbízatása emiatt nem szűnik meg.

A képviselői megbízatás az Mötv. 29.§ (1) bekezdés e) pontja alapján akkor szűnik meg, ha az önkormányzati képviselő, annak az ülésnek az időpontjától, amelyről első ízben távol maradt, egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén.

Képviselő asszony legutóbb a képviselő-testület 2021. december 14-én tartott ülésén vett részt, így ettől az időponttól számított egy éven belül pótolhatja az elmaradt vagyonyilatkozatát, és utána részt vehet a testület munkájában és nem szűnik meg a képviselői megbízatása.

Jelen esetben a pénzügyi bizottságnak más teendője nincs, mint az eddigieknek megfelelően a vagyonyilatkozat-tételek vizsgálatáról tájékoztatni a képviselő-testületet.

Postás Imre bizottsági elnök:

Reméli, hogy képviselő asszony mielőbb részt tud venni a képviselői munkában. Köszöni a tájékoztatást.

Kéri a kérdéseket, véleményeket!

Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő. Megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadta a következő határozatot:

4/2022. (II.14.) számú Pénzügyi bizottsági határozat:

A képviselők vagyonyilatkozat-tételének vizsgálatáról

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága, figyelemmel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet 39.§ (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, megvizsgálta a képviselők, valamint a nem képviselő bizottsági tagok vagyonyilatkozatait.

A Pénzügyi Bizottság megállapította, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39.§ (1) bekezdésében foglalt vagyonyilatkozat-tételi

kötelezettségének - Kalmárné Nagy Erzsébet képviselő kivételével, aki önhibáján kívül álló okok miatt ezen kötelezettségének nem tudott eleget tenni - minden érintett eleget tett, a vagyonyilatkozatokat a törvényben előírt módon, határidőre elkészítette.

A Pénzügyi Bizottság felkéri Postás Imre elnököt, hogy a Bizottság határozatáról tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: 2022. február 15.

Felelős: pénzügyi bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:

1. Képviselő-testület a bizottság elnöke útján
2. Pénzügyi Bizottság tagjai
3. Juhászné Papp Irén jegyző


Postás Imre bizottsági elnök:

Mivel több napirend nincs, megköszöni az ülésen való részvételt, majd azt bezárja.


Postás Imre
elnök

K.m.f.

Tiszaszentimre Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
Pénzügyi Bizottsága


Pappné Jung Irén
jegyzőkönyv hitelesítő

J E L E N L É T I Í V

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Pénzügyi Bizottsága 2022. február 14-i üléséről

1.) Postás Imre

.....
Postás Imre

2.) Pappné Jung Irén

.....
Pappné Jung Irén

3.) Jelencsikné Szabó Mária

.....
Jelencsikné Szabó Mária

Juhászné Papp Irén jegyző

.....
Juhászné Papp Irén

Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester

.....
Koczúrné Tóth Ibolya Rozália

Ladányi Valéria gazdasági vezető

.....
Ladányi Valéria



Tiszaszentimre Község Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottságának Elnökétől
5322 Tiszaszentimre, Hősök tere 7.
Telefon: 59/516-047; Fax: 59/516-031;
e-mail: titkarsag@tiszaszentimre.hu

MEGHÍVÓ

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának ülését


2022. február 14-én (hétfőn) du. 13.00 órára

összehívom.

Az ülés helye: Községháza Nagyterme

Napirend:	Előadó:
1. Előterjesztés: Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megtárgyalásáról	Postás Imre Pü. biz. elnök
2. Előterjesztés: vagyonnyilat-tételi kötelezettség teljesítéséről	Postás Imre Pü. biz. elnök

Tiszaszentimre, 2022. február 7.


(: Postás Imre :)
elnök
Tiszaszentimre Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
Pénzügyi Bizottsága



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 önrészének 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 óras 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 tisaörsi 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 irányadóak, 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
Közvilágítás fenntartásának támogatása:	7.488.000	7.839.000
Köztetető fenntartással kapcs-os feladatok tám-a	100.000	100.000
Közutak 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 segítő 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	23.190.311 Ft
- Tiszaörsi önkormányzattól átvett közös hivatal finanszírozásra	3.610.011 Ft
- Közfoglalkoztatás támogatása	10.152.000 Ft
- TB finanszírozás	1.388.300 Ft
- Területalapú támogatás	3.540.000 Ft
	4.500.000 Ft

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

- Földút fejlesztése pályázat támogatása	299.557.349 Ft
--	----------------

III. Közhatalmi bevételek:

- Helyi iparüzési adó	36.000.000 Ft
- Talajterhelési díj	670.000 Ft
- Pótlékok, bírságok	650.280.000 Ft

IV. Működési bevételek: 116.407.032 Ft

-Készletértékesítés ellenértéke	34.488.620 Ft
-Szolgáltatások ellenértéke	54.790.940 Ft
- Közvetített szolgáltatások	7.600.000 Ft
- Ellátási díjak	1.300.000 Ft
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	18.197.472 Ft
- Egyéb működési bevételek	30.000 Ft

V. Felhalmozási bevételek

8.900.000 Ft

-Ingatlanok értékesítése

8.900.000 Ft

VI. Működési célú átvett pénzeszközök

- Temetési kölcsön törlesztés	148.000 Ft
- 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 önerijét, 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 Tiszaörs 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 I. Rozália

(: Koczúrné Tóth I. Rozália :)
polgármester



Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../... . (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya a Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), annak bizottságaira, a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatalra és a Tiszaszentimre Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) irányítása alá tartozó Tiszaszentimrei Napsugár Óvodára és a Tiszaszentimrei Központi Konyhára (a továbbiakban: intézmények) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

665.808.386 Ft Költségvetési bevétellel

878.231.697 Ft Költségvetési kiadással

- 212.423.311 Ft Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évköltségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

3. A költségvetés részletezése

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- c) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1; 9.2; 9.3 *melléletek* szerint határozza meg.
- h) Az Önkormányzat a kiadások között 1000 eFt általános tartalékon felül céltartalékot nem állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4.§** (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 felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható összeg nem került tervezésre.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szervek vezetői e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szervek az általuk lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig a

Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.

- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szervek a költségvetésük kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szervek alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

- 6.§** (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásokban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
 - (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó

szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

- (4) A Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal, a Tiszaszentimrei Napsugár Óvoda, valamint a Tiszaszentimrei Központi Konyha az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 7.§** (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró és vegyes rendelkezések

- 8.§** (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelete.

Tiszaszentimre, 2022. február

Koczúrné Tóth Ibolya Rozália
polgármester

Juhászné Papp Irén
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet év hó nap kihirdetésre került.

Kelt: Tiszaszentimre, év hó nap

Juhászné Papp Irén
jegyző

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	203 754 005
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 942 385
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 923 890
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 909 240
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 534 793
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 253 386
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elyvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2...9)	180 562 694
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 190 311
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	299 557 349
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	299 557 349
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	36 950 000
24	Építménvadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparűzési adó	36 000 000
27	Telajterhelési díj	670 000
28	Gépjárműadó	
29	Postákérek	280 000
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+42)	116 407 032
32	Készletértékesítés ellenértéke	34 488 620
33	Szolgáltatások ellenértéke	54 790 940
34	Környezeti szolgáltatások értéke	7 600 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	1 300 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 197 472
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	30 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	8 900 000
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	8 900 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	148 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	48 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	92 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	92 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	665 808 386

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	212 423 311
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	212 423 311
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megvonulása	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Változóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	212 423 311
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	878 231 697

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	429 734 551
2	Személyi juttatások	168 197 871
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 507 554
4	Dologi kiadások	204 225 950
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 638 000
6	Egyéb működési célú kiadások	11 165 176
7	- a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések	173 236
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	711 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 280 940
19	- Tartalékok	1 000 000
20	- a 19-ből - Általános tartalék	1 000 000
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	441 546 616
23	Beruházások	348 507 991
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	92 538 625
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	375 000
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	125 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	871 281 167
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	6 950 530
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 950 530
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	6 950 530
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	878 231 697

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-205 472 781
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	205 472 781

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	203 754 005
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 942 385
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 923 890
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 909 240
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	22 534 793
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 253 386
7	Működési célú külső támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Felszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	180 562 694
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 190 311
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	299 557 349
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	299 557 349
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	36 950 000
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Ipari/ésiparó	36 000 000
27	Talajterhelési díj	670 000
28	Gépjárműadó	
29	Portékek	280 000
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+42)	39 937 032
32	Készletértékesítés ellenértéke	20 988 620
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 790 940
34	Körvetített szolgáltatások értéke	7 600 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	1 300 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 237 472
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	20 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	8 900 000
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	8 900 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	148 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek AH-n kívül	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívül	100 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	48 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	92 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek AH-n kívül	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívül	92 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	589 338 386

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	211 659 603
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 659 603
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	211 659 603
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	800 997 989

KIADÁSOK

Forinthan!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	354 177 901
2	Személyi juttatások	157 373 911
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 034 609
4	Dologi kiadások	140 966 205
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 638 000
6	Egyéb működési célú kiadások	11 165 176
7	- a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések	173 236
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	711 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 280 940
19	- Tartalékok	1 000 000
20	- a 19-ből - Általános tartalék	1 000 000
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	439 869 558
23	Beruházások	346 830 933
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	92 538 625
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	375 000
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	125 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	794 047 459
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	6 950 530
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 950 530
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	6 950 530
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	800 997 989

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Foriniban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-204 709 073
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	204 709 073

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú ki támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igény bevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igény bevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	Epitményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparuizési adó	
27	Tulajterhelesi díj	
28	Gépjárműadó	
29	Postakok	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	76 470 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	13 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	48 000 000
34	Közzetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 960 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	10 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Reszcsedések értékesítése	
48	Reszcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülől	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülől	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülől	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülől	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	76 470 000

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	763 708
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	763 708
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	763 708
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	77 233 708

KIADÁSOK

Forinthan!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	75 556 650
2	Személyi juttatások	10 823 960
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 472 945
4	Dologi kiadások	63 259 745
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalek	
20	- a 19-ből - Általános tartalek	
21	- Céltartalek	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 677 058
23	Beruházások	1 677 058
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	77 233 708
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	77 233 708

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-763 708
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	763 708

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámoláshoz származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	EU-ból EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	EU-ból EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparűzési adó	
27	Tulajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Posták	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közzétett szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Revizorok értékesítése	
48	Revizorok megismeréséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	EU-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	EU-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	

KIADÁSOK

Forinthon!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalékok	
21	- Céltartalékok	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	
23	Beruházások	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+22)	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	203 754 005	Személyi juttatások	168 197 871
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 507 554
3	Közhatalmi bevételek	36 950 000	Dologi kiadások	204 225 950
4	Működési bevételek	116 407 032	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 638 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	148 000	Egyéb működési célú kiadások	11 165 176
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5.-ből -Tartalékok	1 000 000
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	357 259 037	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	429 734 551
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	212 423 311	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	212 423 311	1. likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Belföldi visszavonásából származó bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	6 950 530
22	Váltokevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Válto kiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	212 423 311	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	6 950 530
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	569 682 348	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	436 685 081
26	Költségvetési hiány:	72 475 514	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	132 997 267

2. melléklet a .../2022 (...) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	290 557 349	Beruházások	348 507 991
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek	8 900 000	Felújítások	42 538 625
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	92 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	500 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	308 549 349	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	441 546 616
13	Hányv. belső finanszírozás bevételei (14 ... 18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	Hányv. külső finanszírozású bevételei (20 ... 24)		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	308 549 349	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	441 546 616
27	Költségvetési hiány:	132 997 267	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	132 997 267	Bruttó többlet:	-

3. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

**Tiszaszentimre Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

NEMLEGES

4. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	36 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	8 900 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	280 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		45 180 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

NEMLEGES

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forinban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Játszótér kialakítása (Tisza-tavi templomok útján II.)	13 554 741			13 554 741	
Földút leaszfaltozása (MVII)	305 094 700			305 094 700	
TRV eszközbeszerzés	25 394 996			25 394 996	
Eszközbeszerzés (Tiszasszentimrei Napsugár Óvoda)	2 786 496			2 786 496	
Eszközbeszerzés (Tiszasszentimrei Központi Konyha)	1 677 058			1 677 058	
ÖSSZESEN:	348 507 991			348 507 991	

7. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	A	B	C	D	E	F
						F=(B-D-E)
Körzeti megbírói szolgálati lakás felújítása - Magyar Falu Program	10 637 045	2021-2022	4 025 063	6 611 982		
Civégyszortár felületi szolgálati lakás felújítása - Magyar Falu Program	9 680 500	2022		9 680 500		
Szociális otthon tetőfelújítása	60 000 000	2022		60 000 000		
Kör utca felújítás önrő (BM)	3 506 559	2022		3 506 559		
Ifjúsági szálló felújítása	3 000 100	2022		3 000 100		
Fingedélyes terek	2 739 484	2022		2 739 484		
Tűzoltó múzeum felújítása	7 000 000	2022		7 000 000		
ÖSSZESEN:	96 563 688		4 025 063	92 538 625		

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Előirányzat	
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója: Tisza-tavi templomok útján II. - kulturális turisztikai desztináció TOP-1.2.1-15-JNI-2016-00013

Források	A projektre jóváhagyott összes bevétele, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		2022. előttrre ütemezett bevétele, kiadás C	Evenkénti ütemezés 2022. évre ütemezett bevétele, kiadás D	2022. utánra ütemezett bevétele, kiadás E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	51 674 679	51 674 679		
Társfinanszírozás	22 146 291	22 146 291		
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	73 820 970	73 820 970		
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések	13 554 741		13 554 741	
Szolgáltatások igénybe vétele	59 866 229	30 029 100	29 837 129	
Adminisztratív költségek	400 000	400 000		
Kiadások összesen:	73 820 970	30 429 100	43 391 870	

* :Innyenben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektekenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója: A helyi identitás és kohézió erősítése a Tiszafüredi járásban - TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00007

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevételek, kiadás B=(C+D+E)	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2022. előtti forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	2 559 253	2 559 253		
Társfinanszírozás	1 096 824	1 096 824		
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	3 656 077	3 656 077		
Személyi juttatás				
Bérmunkások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	3 656 077	1 282 568	2 373 509	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	3 656 077	1 282 568	2 373 509	

9. melléklet a 2022. () önkormányzati rendelethez

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat		01
Összes bevétel, kiadás		01
Forintban!		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
A		B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	203 165 705
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 942 385
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 923 890
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 909 240
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	22 534 793
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 253 386
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2 ... 9)	180 563 694
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 602 011
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	299 557 349
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	299 557 349
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	36 950 000
24	Egymenendő	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparűzési adó	36 000 000
27	Talajterhelési díj	670 000
28	Gépjárműadó	
29	Pótlékok	280 000
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+42)	53 771 032
32	Készletértékesítés ellenértéke	34 488 620
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 790 940
34	Közvetített szolgáltatások értéke	7 600 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 886 472
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	5 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	8 900 000
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	8 900 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Resztesedések értékesítése	
48	Resztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	148 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	100 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	48 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	92 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	92 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	602 584 086
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	204 601 704
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	204 601 704
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	204 601 704
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	807 185 790

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	242 317 994
2	Személyi juttatások	69 287 454
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 598 013
4	Dologi kiadások	128 629 351
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 638 000
6	Egyéb működési célú kiadások	11 165 176
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	173 236
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	711 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 280 940
19	- Tartalek	1 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalek	1 000 000
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	437 083 062
23	Beruházások	344 044 437
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	92 538 625
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	375 000
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	125 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	679 401 056
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Egyenbeli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi korvények beváltása	
47	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	127 784 734
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 950 530
51	Központi, irányító szervi támogatás	120 834 204
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Változókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	127 784 734
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	807 185 790

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+(11+...+14))	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2 ... 9)</i>	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparügyi adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Pótlekek	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	15 500 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	13 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	15 500 000
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	
70	Felző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Felző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	

73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	15 500 000

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	15 500 000
2	Személyi juttatások	2 309 250
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	315 034
4	Dologi kiadások	12 875 716
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalek	
20	- a 19-ből - Általános tartalek	
21	- Céltartalek	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	
23	Beruházások	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	15 500 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek bevétele	
45	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
46	Belföldi kötvények bevétele	
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Központi, irányító szervi támogatás	
52	Pénzeszközök lekötött betétek elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok bevétele	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36,+61)	15 500 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	10 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	10 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU-támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	10 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	68 332 855
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 957 333
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 375 522
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	68 342 855

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	68 342 855
2	Személyi juttatások	53 734 253
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 914 722
4	Dologi kiadások	7 693 880
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	68 342 855

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	10 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	10 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU-támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	10 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	68 332 855
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 957 333
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Iránymű szerinti (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 375 522
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	68 342 855

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	68 342 855
2	Személyi juttatások	53 734 253
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 914 722
4	Dologi kiadások	7 693 880
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	68 342 855

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kárterítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU-s támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Elozo évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Elozo évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Iránvíto szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU-támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Flozó évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Tiszaszentimrei Napsugár Óvoda	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	5 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	5 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	36 352 852
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 428 963
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 923 889
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	36 357 852

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	33 571 356
2	Személyi juttatások	26 326 744
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 590 647
4	Dologi kiadások	3 653 965
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 786 496
8	Beruházások	2 786 496
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	36 357 852

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Tiszaszentimrei Napsugár Óvoda	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	5 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérulése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	5 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU-támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	36 352 852
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 428 963
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)	34 923 889
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	36 357 852

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	33 571 356
2	Személyi juttatások	26 326 744
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 590 647
4	Dologi kiadások	3 653 965
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 786 496
8	Beruházások	2 786 496
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	36 357 852

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Tiszaszentimrei Napsugár Óvoda	03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Tiszaszentimrei Napsugár Óvoda	03
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU-s támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézmény finanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Tiszaszentimrei Központi Konyha	04
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	62 621 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	48 000 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	1 300 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 311 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	10 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	588 300
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	588 300
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	63 209 300
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	23 970 104
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 435 311
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 534 793
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	87 179 404

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	85 502 346
2	Személyi juttatások	18 849 420
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 404 172
4	Dologi kiadások	64 248 754
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 677 058
8	Beruházások	1 677 058
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	87 179 404

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Tiszaszentimrei Központi Konya	04
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 651 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	1 300 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	588 300
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	588 300
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 239 300
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	23 206 396
32	Elozó évi költségvetési maradvány igénybevétele	671 603
33	Elozó évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intezményfinanszírozás)	22 534 793
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	25 445 696

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	25 445 696
2	Személyi juttatások	10 334 710
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 246 261
4	Dologi kiadások	13 864 725
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	25 445 696

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

Tiszaszentimrei Központi Konyha	04
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	60 970 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	48 000 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 960 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	10 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú onkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	60 970 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	763 708
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	763 708
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	61 733 708

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	60 056 650
2	Személyi juttatások	8 514 710
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 157 911
4	Dologi kiadások	50 384 029
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 677 058
8	Beruházások	1 677 058
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	61 733 708

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Tiszaszentimrei Központi Konyha	04
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Felző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési szerv számlaszáma: 70100066-11098065

Éves eredeti kiadási előirányzat: 68.342.855 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forinthan!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	371 428				371 428
7.	Összesen:	371 428				371 428

Kelt. Tiszaszentimre, 2022. február 14.

Juhászné Papp Irén

költségvetési szerv vezetője

Költségvetési szerv neve: Tiszaszentimrei Napsugár Óvoda

Költségvetési szerv számlaszáma: 70100066-11098948

Éves eredeti kiadási előirányzat: 36.357.852Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

0

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					

6.	Egyéb tartozásállomány	149 112				149 112
7.	Összesen:	149 112				149 112

Kelt,Tizsaszentimre, 2022. február 14.

Ladányi Aranka
költségvetési szerv vezetője

Költségvetési szerv neve: Tizsaszentimrei Központi Konyha

Költségvetési szerv számlaszáma: 70100066-11050573

Éves eredeti kiadási előirányzat: 87.179.404Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

0

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szembeni tartozások					
3.	Iskolákkal szembeni tartozások					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	2 594 582				2 594 582
7.	Összesen:	2 594 582				2 594 582

Kelt.Tizsaszentimre, 2022. február 14.

Vad Anikó
költségvetési szerv vezetője

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!			
2021. évi NC-törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	
A	B	C	
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	50 338 780	
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - 2022. évi befizetések alapján	380 140	
1.1.1.2	Településüzemeltetés - zöldterület - gazdálkodás támogatása	9 077 040	
1.1.1.2	Településüzemeltetés - zöldterület - gazdálkodás támogatása - 2022. évi befizetések alapján	288 160	
1.1.1.3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	7 488 000	
1.1.1.3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - 2022. évi befizetések alapján	351 000	
1.1.1.4	Településüzemeltetés - köztisztaság támogatása	100 000	
1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak támogatása	7 025 795	
1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak támogatása - 2022. évi befizetések alapján	298 070	
1.1.1.6	Településüzemeltetés - közutak támogatása	8 000 000	
1.1.1.6	Településüzemeltetés - közutak támogatása - 2022. évi befizetések alapján	500 000	
1.1.1.7	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása - 2022. évi befizetések alapján	89 250	
1.1.1.7	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása - 2022. évi befizetések alapján	5 250	
1.2.1.1	Óvodaműködés támogatása	4 730 000	
1.2.1.1	Óvodaműködés támogatása - 2022. évi befizetések alapján	860 000	
1.2.2.1	Pedagógusok alágberáplási támogatása	10 032 150	
1.2.2.1	Pedagógusok alágberáplási támogatása - 2022. évi befizetések alapján	1 645 740	
1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítő alágberáplási támogatása	6 678 000	
1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítő alágberáplási támogatása - 2022. évi befizetések alapján	1 078 000	
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	24 638 000	
1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	4 287 440	
1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása - 2022. évi befizetések alapján	841 500	
1.3.2.5	Támogatások szociális feladatok támogatására	4 500 000	
1.3.2.5	Támogatások szociális feladatok támogatására - 2022. évi befizetések alapján	551 700	
1.4.1.1	Intézményi gyermekjóléti szolgálat támogatása	11 550 600	
1.4.1.1	Intézményi gyermekjóléti szolgálat támogatása - 2022. évi befizetések alapján	1 221 750	
1.4.1.2	Intézményi gyermekjóléti szolgálat támogatása	9 257 924	
1.4.2	Szociális feladatok támogatása	504 450	
1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	4 253 380	
Összesen:		180 563 694	

* Magyarországra 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

11. melléklet a ... 2022. () önkormányzati rendelethez

83 942 385

34 923 890

57 444 033

22 534 793

12. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	PÁLYAZAT ALAPJÁN	működési támogatás	2 000 000
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			2 000 000

Nem kötelező!

1. tájékoztató tábla a 2022. évi önkormányzati rendelethez

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	316 334 430	296 007 130	203 754 005
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 000 000	87 580 554	83 942 385
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 270 250	35 045 220	34 923 800
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 408 000	29 290 200	34 900 240
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 201 222	21 803 800	22 534 703
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 680 095	4 394 350	4 253 380
7	Működési célú kvi támogatások és köznevelési támogatások	2 120 900	6 990 180	
8	Felzárkóztatásból származó bevételek	65 337		
9	Egyéb működési célú bevételek			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	188 816 129	185 179 875	180 563 694
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	127 518 301	110 827 255	23 190 311
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	89 153 540	84 549 304	299 557 349
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	51 903 784		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	37 249 756	24 549 304	299 557 349
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közfizetési bevételek (24+...+30)	38 639 772	43 321 165	36 950 000
24	Általános forgalmi adó			
25	Időközlekedési adó			
26	Értéktörlesztési adó	37 700 250	42 370 940	40 000 000
27	Értéktörlesztési díj	658 470	670 770	670 000
28	Önkormányzati adó	180 580		
29	Értéktörlesztési díj	40 480	273 440	280 000
30	Közműhasználati adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	116 352 364	125 677 362	116 407 032
32	Készletértékesítés ellenértéke	45 989 057	57 540 191	34 488 620
33	Szolgáltatások ellenértéke	46 113 145	43 090 290	54 790 940
34	Közvetített szolgáltatások értéke	6 421 052	7 611 367	7 690 000
35	Ingatlanok bevételei			
36	Ellátási díjak	1 152 454	1 205 151	1 300 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 514 782	15 408 000	18 190 472
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Hozzájárulások államháztartáson kívülről	574 000	810 900	
42	Egyéb működési bevételek	620 974	138 607	30 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	2 038 100	9 814 533	8 900 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	2 038 100	7 845 242	8 900 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 969 291	
47	Bevételek értékesítése			
48	Bevételek értékesítése			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	1 050 776	803 000	148 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	902 776	675 000	380 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	148 000	628 000	48 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	19 500	15 789 430	92 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	19 500		92 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		15 789 430	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	563 588 482	575 961 924	665 808 386
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forrástól célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése			
66	Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése			
68	Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	218 925 912	213 118 054	212 423 311
70	Hozzájárulások maradványból igénybevétele	218 925 912	213 118 054	212 423 311
71	Hozzájárulások maradványból igénybevétele	2 120 000		
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	6 934 670	6 950 530	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 934 670	6 950 530	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése			
75	Előtörlesztett bevételek megelőlegezése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forrástól célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+81+82)	225 860 591	220 068 584	212 423 311
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	789 449 073	796 030 508	878 231 697

KIADÁSOK

Forinban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	448 080 720	457 090 715	429 734 551
2	Személyi juttatások	199 531 298	187 674 346	168 197 871
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 856 320	23 792 809	21 507 554
4	Dologi kiadások	189 666 305	217 833 110	204 225 950
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 069 873	19 885 811	24 658 000
6	Egyéb működési célú kiadások	16 956 954	7 904 639	11 165 176
7	- a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések	704 799	82 760	173 236
8	- Forrási előirányzat alapú befizetések			
9	- Egyéb előirányzatok befizetései			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 585 531	162 835	711 000
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 666 624	7 659 044	9 280 940
19	- Juttatások			1 000 000
20	- a 19-ből - Általános juttatások			1 000 000
21	- Céljuttatások			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	121 098 976	119 264 708	441 546 616
23	Beruházások	62 099 101	61 359 751	348 567 991
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	58 220 662	57 905 328	92 838 625
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	779 213	1 649	500 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	779 213	1 649	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			375 000
33	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Juttatástámogatás			125 000
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	569 179 696	576 355 423	871 281 167
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Folyó lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kimutatások bevételei			
45	Fx-en belüli lejárati belföldi értékpapírok bevételei			
46	Belföldi kötvények bevételei			
47	Fx-en túl lejárati belföldi értékpapírok bevételei			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	7 151 323	6 934 679	6 950 530
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	7 151 323	6 934 679	6 950 530
51	Pénzeszközök lefektetett betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok bevételei			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi nemzervezeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	7 151 323	6 934 679	6 950 530
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	576 331 019	583 290 102	878 231 697

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	be						
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		15 830 500	13 554 741				29 385 241
8.	Tíza-tavi templomok újján II. eszközbeszerzés	2018	15 830 500	13 554 741				29 385 241
9.	Felújítási kiadások felújításonként		4 025 063	6 611 982				10 637 045
10.	MFP-KMB szolgálati lakás felújítás	2021	4 025 063	6 611 982				10 637 045
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)				20 160 723				40 022 286

Forintban!

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kárterítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

NEMLEGES

5. tájékoztató tábla a ... 2022. () önkormányzati rendelethez

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	205 000 000	205 000 000	205 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	50 000 000	50 000 000
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	36 400 000	36 380 000	36 350 000
4.	Építmenyado			
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparüzési adó	36 000 000	36 000 000	36 000 000
7.	Talajterhelesi díj	200 000	180 000	150 000
8.	Gépjárműadó			
9.	Pótlekek	200 000	200 000	200 000
10.	Kommunális adó			
11.	Működési bevételek	120 000 000	120 000 000	120 000 000
12.	Felhalmozási bevételek	1 600 000	1 600 000	1 600 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11....+14)	413 000 000	412 980 000	412 950 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67 000 000	72 020 000	77 050 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	480 000 000	485 000 000	490 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	430 000 000	435 000 000	440 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
3.	Beruházások	15 000 000	15 000 000	15 000 000
4.	Felújítások	35 000 000	35 000 000	35 000 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	480 000 000	485 000 000	490 000 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	480 000 000	485 000 000	490 000 000



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, lakosság szám, 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 költségterítést, 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 feladatáttervezéssel, 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 kaps-dó feladatellátás	23.451.659	24.628.965
Zöldterület gazd-sal kaps. fel-ok ellátása	9.077.040	9.365.200
Közvilágítás fenntartásának támogatása:	7.488.000	7.839.000
Köztetető fenntartással kaps-os feladatok tám-a	100.000	100.000
Közutak 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 segítő 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

23.190.311 Ft

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

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:

299.557.349 Ft

- Földút fejlesztése pályázat támogatása

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 önerójét, 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.


(: Koczurné Tóth Ibolya Rozália :)
polgármester

