

1.

Tiszaszentimre Község Önkormányzata

Pénzügyi Bizottsága

2022. év március hó 11. napján megtartott nyilvános üléséről készült

TÁRGYMUTATÓ

HATÁROZATOK MUTATÓJA

HATÁROZAT	
száma	pontos címe
5/2022. (III.11.)	Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadásáról
6/2022. (III.11.)	Napirend elfogadásáról
7/2022. (III.11.)	Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megtárgyalásáról
8/2022. (III.11.)	Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalásáról

J E L E N L É T I Í V

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Pénzügyi Bizottsága 2022. március 11-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. március 11-én (pénteken) de. 8.30 órára

összehívom.

Az ülés helye: Községháza Nagyterme

Napirend:	Előadó:
1. Előterjesztés: Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megtárgyalásáról	Postás Imre Pü. biz. elnök
2. Előterjesztés: az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalásáról	Postás Imre Pü. biz. elnök

Tiszaszentimre, 2022. március 7.

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

(: Postás Imre :)

elnök

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2022. március 11-i nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Községháza Nagyterme

Jelen vannak: Postás Imre elnök, Pappné Jung Irén, Jelencsikné Szabó Mária bizottsági tagok

Koczúrné Tóth Ibolya 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 Jelencsikné Szabó Mária 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.

5/2022. (III.11.) számú Pénzügyi bizottsági határozat:

Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadásáról

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Postás Imre elnök jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatát
A 2022. március 11-i ülés jegyzőkönyv hitelesítője: Jelencsikné Szabó Mária 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 az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalásáról

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.

6/2022. (III.11.) számú Pénzügyi bizottsági határozat:

Napirend elfogadásáról

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

2022. március 11-i ülés napirendjei az alábbiak:

Napirend	Előadó
1. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megtárgyalásáról	Postás Imre biz. elnök
2. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalásáról	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 napirendet a Pénzügyi Bizottság jelenleg második fordulóban tárgyalja. Az első megtárgyaláson felmerült és javasolt változásokat, a szükséges módosításokat, pontosításokat az előterjesztésben a gazdaságvezető asszony piros színnel külön kiemelte. Mindenki megkapta az anyagot, amely szokás szerint jól áttekinthető, a módosítások egyértelműen követhetők.
Megkéri a gazdaságvezető asszonyt, hogy a jelentősebb változásokat röviden ismertesse.

Ladányi Valéria gazdasági vezető:

Először a megtakarításokat említi. Az egyik változás 9 havi minimálbér és annak járulékai megtakarítását jelenti, mivel a Start közfoglalkoztatás bevétele már nem fedezi az előző évi létszámhoz képest + 1 fő teljes béren történő foglalkoztatását, így 1 főnek február végével meg kellett szüntetni a munkaviszonyát a Start program keretében. A következő megtakarítás abból adódik, hogy a polgármester asszony nyugdíjas, ezért a munkabére után nem kell járulékokat fizetni, ami az első fordulóban tévedésből betervezésre került. A civil szervezetek támogatása a javaslatnak megfelelően csökkentésre került 2 millió Ft-ról 1,3 millió Ft-ra. Többszörként jelentkezik 1 fő köztisztviselő március 1-től történő kinevezése kapcsán az időarányos cafetéria kifizetése. Azért csak a cafetéria, mivel az ő bére korábban már betervezésre került.
Összességében megtakarítás keletkezett, amely az Ifjúság szálló felújítására került betervezésre.

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:

Sajnos 1 főt nem tudtunk tovább foglalkoztatni a sertéstelepen, mivel nem keletkezik annyi megtakarítás, amely a bérére fedezetet tudna nyújtani. Úgy gondolja, hogy biztonságos évnél nézünk elébe pénzügyi szempontból. Takarékoskodunk, ahol csak tudunk.

Postás Imre bizottsági elnök:

Köszöni a gazdaságvezető asszony részletes tájékoztatását és a polgármester asszony kiegészítését. Úgy gondolja, hogy a második forduló előterjesztés és rendelet-tervezet alkalmas az elfogadásra.

Kéri a kérdéseket, véleményeket, hozzászólásokat.

Jelencsikné Szabó Mária bizottsági tag:

Ő is úgy gondolja, hogy a második forduló előterjesztés és rendelet-tervezet alkalmas arra, hogy azt a képviselő-testület elfogadja.

Pappné Jung Irén bizottsági tag:

Ő is egyetért azzal, hogy a második forduló előterjesztés és rendelet-tervezet alkalmas arra, hogy azt a képviselő-testület elfogadja.

Postás Imre bizottsági elnök:

Úgy látja, hogy teljes egyetértés van a napirend elfogadása kapcsán.

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:

7/2022. (III.11.) számú Pénzügyi bizottsági határozat:

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megtárgyalásáról

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 elfogadásra alkalmasnak tartja.

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 az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalásáról

A napirend keretében a 2021. évi költségvetés 2. módosításának megtárgyalására kerül sor. Az előterjesztés lényegretörő, jól áttekinthető. Azokat a változásokat kell átvezetni a költségvetésen mind bevételi, mind kiadási oldalon, amelyek az elmúlt időszakban ténylegesen megtörténtek. Úgy gondolja, hogy szóbeli kiegészítés nem szükséges, de itt van a gazdasági vezető asszony, aki az előterjesztést készítette és lehet tőle kérdezni a napirend kapcsán.

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:

8/2022. (III.11.) számú Pénzügyi bizottsági határozat:

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalásáról

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 az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a rendelet-tervezetet és azt elfogadásra alkalmasnak tartja.

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:

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

K.m.f.


Postás Imre
elnök


Jelencsikné Szabó Mária
jegyzőkönyv hitelesítő

Tiszaszentimre
Önkormányzata
Képviselőtestületének
Pénzügyi Bizottsága



Tiszaszentimre Község Polgármesterétől

5322. Tiszaszentimre, Hősök tere 7.

Telefon: 59/516-029; Fax: 59/516-031;
e-mail: polgarmester@tizsaszentimre.hu

Előterjesztés

Tiszaszentimre Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2022. március 11-i ülésére
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

A 2022. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

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

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

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

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

Kiadási tervünk elkészítéséhez az előző évi tényadatok szolgálnak alapul.

Személyi juttatások számítási alapját a köztisztviselők 46.380 Ft-os illetményalapja, a közalkalmazottak bértáblája, a minimálbér és a garantált bérminimum képezik. A minimálbér január 1-től 167.400 Ft-ról 200.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 219.000 Ft-ról 260.000 Ft-ra emelkedett. Ez az emelés a dolgozók jelentős részét érintette. A szociális hozzájárulási adó mértéke 15,5 %-ról 13,5%-ra csökkent. A közfoglalkoztatottak minimálbére 100.000 Ft-ra emelkedett. Nem rendszeres juttatások a köztisztviselői cafetéria juttatás kötelező minimum tervét, jubileumi jutalmakat, közlekedési 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 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 tiszai köztisztviselőket) személyi juttatását, munkaadói járulékát, a hivatal

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

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

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

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

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

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

Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat

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

b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,

c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely

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

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

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

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

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

Tisztelt képviselő-testület!

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

Saját bevételeink terve elkészítésénél a tényadatok nyújtottak segítséget.

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

BEVÉTELEK

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

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

	(Ft)	(Ft)
Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján	55.623.557	50.718.920
Településüzemeltetéshez kapcs-dó feladatellátás	23.451.659	24.628.965
Zöldterület gazd-sal kapcs. fel-ok ellátása	9.077.040	9.365.200
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 segítők bértámogatása	29.663.550	29.333.890
<i>Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján</i>	17.987.550	21.577.890
<i>Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül</i>	11.676.000	7.756.000

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

3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

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

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

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

5. Működési cél költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2021.	2022.
6.999.182 (Ft)	

6. Elszámolásból származó bevételek

2021.	2022.

II. Támogatások államháztartáson belülről

1. Működési tám. államháztartáson belülről

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

23.190.311 Ft

3.610.011 Ft

10.152.000 Ft

1.388.300 Ft

3.540.000 Ft

4.500.000 Ft

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

- Földút fejlesztése pályázat támogatása

299.557.349 Ft

299.557.349 Ft

III. Közhatalmi bevételek:

36.950.000 Ft

- Helyi iparüzési adó
- Talajterhelési díj
- Pótlékok, bírságok

36.000.000 Ft

670.000 Ft

650.000.000 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	167.139.869 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20.544.463 Ft
3. Dologi kiadások	204.699.659 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24.638.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	10.465.176 Ft
6. Felhalmozási kiadások	443.794.000 Ft
- Beruházások	348.507.991 Ft
- Felújítások	94.786.009 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: | 13.000 eFt |
| 2. Önkormányzati segély: | 10.938 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 1.3 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 207.364 eFt volt. Ebből 43.392 eFt a Tisza-tavi templomok útján II, 1.123 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, 2.401 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:	13.248 eFt
ebből Tiszaszentimre:	3.214 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 támogatás 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, 3,2 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. március 4.


(: Koczúrné Tóth Ibolya :)
polgármester



Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

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

- a) 665.808.386 Ft költségvetési bevétellel
- b) 870.468.181 Ft költségvetési kiadással
- c) -204.659.795 Ft költségvetési egyenleggel
- d) -70.164.244 Ft működési hiánnyal
- e) -134.495.551 Ft felhalmozási hiánnyal
- f) 211.610.325 Ft finanszírozási bevétellel
- g) 6.950.530 Ft finanszírozási kiadással
- h) 204.659.795 Ft finanszírozási egyenleggel
- i) a bevételek és kiadások összességét 877.418.711 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3.§ (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) 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. melléklet szerint határozza meg.
- (8) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
- (9) A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.
- (10) A 2022. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat a kiadások között 1.000.000 Ft általános tartalékot állapít meg.

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) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10%-áig vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) 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.

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) 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.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) 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.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelemi felelősséget von maga után.

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 megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

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.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tiszaszentimre, 2022. március

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 Község Polgármesterétől
5322. Tiszaszentimre, Hősök tere 7.
Telefon: 59/516-029; Fax: 59/516-031;

ELŐTERJESZTÉS

a 2021. évi költségvetés 2. módosítására

A második félévében felügyeleti és saját hatáskörben szükséges a költségvetés módosítása az alábbiak szerint:

BEVÉTELEK

- 1) + 411.888 Ft Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása
+ 1.612.290 Ft Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak tám-a
+ 249.200 Ft Települési önk-ok szoc. és gyermekjóléti fel.-nak tám-a
+ 2.468.134 Ft Települési önk-ok gyermekétkeztetési fe.-nak tám-a
+ 71.712 Ft Települési önkormányzatok kulturális fel.-nak tám-a
+ 2.187.575 Ft Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása
+ 2.405.803 Ft Iparüzési adó kompenzáció
+ 9.406.602 Ft
- 2) Működési célú támogatások államháztartáson belülről
+ 1.499.952 Ft MFP - Felelős állattartás elősegítésének támogatása
- 3) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
+ 60.000.000 Ft Idősek otthona felújítása
+ 9.999.366 Ft MFP - Hatház út felújítás támogatása
+ 1.974.278 Ft MFP - Temetők fejlesztése
+ 9.998.500 Ft MFP - Szolgálati lakás felújítása
+ 81.972.144 Ft
- 4) + 3.209.167 Ft Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
- 3.209.167 Ft Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
0 Ft

Felügyeleti hatáskörben előirányzat módosítás összesen: + 92.878.698 Ft

+ 12.390.000 Ft Iparüzési adó bevétel

+ 406.400 Ft Biztosító által fizetett kártérítés

Saját hatáskörben előirányzat módosítás összesen: + 12.796.400 Ft

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN: + 105.675.098 Ft
KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSA

1) Személyi juttatások

- + 1.092.338 Ft (Óvoda)
- + 135.993 Ft (Hivatal)
- + 365.143 Ft (Konyha)

Összesen: 1.593.474 Ft

2) Munkaadói járulékok

- + 169.312 Ft (Óvoda)
- + 36.719 Ft (Hivatal)
- + 56.597 Ft (Konyha)

Összesen: 262.628 Ft

3) Dologi kiadások

- + 350.640 Ft (Óvoda)
- + 239.176 Ft (Kátyúzás anyagok)
- + 2.046.394 Ft (Konyha)
- + 1.499.952 Ft Felelős állattartás elősegítése
- + 2.187.575 Ft Szociális tüzelőanyag vásárlás
- + 93.000 Ft (Tanyagondnok)
- + 363.220 Ft Hatház út felújítása
- + 114.300 Ft Újszentgyörgy temető urnafal kialakítása
- + 317.500 Ft Kossuth úti szolgálati lakás felújítása
- + 71.712 Ft kulturális feladatok
- 1.649 Ft

Összesen: 7.281.820 Ft

4) Ellátottak juttatásai

- + 2.405.803 Ft

Összesen: 2.405.803 Ft

5) Egyéb működési célú kiadások

- + 156.200Ft Családsegítő és gyermekjóléti szolg. normatíva továbbadás

Összesen: 156.200 Ft

6) Egyéb felhalmozási célú kiadások

+ 1.649 Ft MFP Támogatás visszafizetés

Összesen: + 1.649 Ft

7) Beruházások

+ 1.859.978 Ft Újszentgyörgy temető urnafal kialakítása

Összesen: 1.859.978 Ft

7) Felújítások

+ 60.000.000 Ft Idősek otthona felújítása

+ 9.636.146 Ft Hatház út felújítása

+ 9.681.000 Ft Kossuth úti szolgálati lakás felújítása

Összesen: 79.317.146 Ft

Felügyeleti hatáskörben előirányzat módosítás összesen: + 92.806.986 Ft

1) Személyi juttatások

+ 761.000 Ft jutalom (Önkormányzat)

+ 712.000 Ft jutalom (Hivatal)

+ 1.041.000 Ft jutalom (Óvoda)

+ 305.000 Ft jutalom (Konyha)

+ 575.000 Ft (Önkormányzat)

- 847.993 Ft (Hivatal)

- 3.503.159 Ft (Óvoda)

- 1.340.030 Ft (Konyha)

Összesen: - 2.297.182 Ft

2) Munkaadói járulékok

- 902.000 Ft (Önkormányzat)

+ 248.281 Ft (Hivatal)

- 155.000 Ft (Óvoda)

- 160.770 Ft (Konyha)

Összesen: - 969.489 Ft

3) Dologi kiadások

+ 23.771.000 Ft (Önkormányzat)

- 112.288 Ft (Hivatal)

- + 292.959 Ft (Óvoda)
- + 938.800 Ft (Konyha)

Összesen: 24.890.471 Ft

4) Beruházások

- 6.578.600 Ft (Önkormányzat)
- + 2.324.200 Ft (Óvoda)
- + 257.000 Ft (Konyha)

Összesen: - 3.997.400 Ft

5) Felújítások

-4.830.000 Ft

Összesen: - 4.830.000 Ft

Saját hatáskörben előirányzat módosítás összesen: 12.796.400 Ft

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN: + 105.675.098 Ft

Kérem a rendelet-módosítást a mellékelt tervezetnek megfelelően elfogadni.

Tiszaszentimre, 2022. február 28

Koczúrné Tóth Katalin

Koczúrné Tóth Katalin
polgármester



Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 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. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 536.190.082Ft Költségvetési bevétellel, 742.373.457 Ft Költségvetési kiadással, -205.894.549 Ft Költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)

„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; 9.1.1; 9.2; 9.2.1; 9.3; 9.3.1; 9.4; 9.4.1; 9.4.2; 9.4.3 mellékletek szerint határozza meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Tiszaszentimre, 2022. március

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