

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2023. február 15-én** megtartott **közmeghallgatásáról**.

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

Egyéb jelenlévők: 3 fő lakosság részéről, jelenléti ív szerint
(Jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete)

Távolmaradt képviselő: Ladányi Zsófia képviselő – bejelentéssel

A közmeghallgatás helye: Községháza Nagyterme

Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester:

Köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket, az ülést megnyitja.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 7 főből 6 fő jelen van.

Nagyon örül, hogy vannak jelenlévők a lakosság részéről, csak azt sajnálja, hogy nincsenek többen a közmeghallgatáson, hiszen akkor nem facebookon vagy más helyeken próbálnának meg legtöbbször félinformációhoz hozzájutni, vagy a véleményüket elmondani. A meghívó időben közzétételre került a helyben szokásos módon. Elmondja a jelenlévőknek, hogy először a napirendek ismertetésére kerül sor, ezt követően pedig akinek kérdése vagy közérdekű javaslata van, utána megteheti.

Indítványozza, hogy a közmeghallgatási jegyzőkönyv hitelesítői Jelencsikné Szabó Mária és Postás Imre képviselők legyenek.

Kérdezi, van-e más javaslat?

Mivel nincs, indítványozza a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslat elfogadását.

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.

13/2023. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozat:

Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról

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

A 2023. február 15-i közmeghallgatásról készült jegyzőkönyv hitelesítői: Jelencsikné Szabó Mária és Postás Imre képviselők.

A határozatról értesülnek:

1. Polgármester
2. Jegyző

3. Képviselő-testület tagjai

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

A napirendek a következők:

- 1.) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési és pénzügyi tervéről szóló rendelet tervezet ismertetése

Előadó: Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester

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

Előadó: Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester

Kérdezi, van-e más javaslat?

Mivel nincs, indítványozza a napirendek elfogadását.

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) elfogadta a napirendeket az alábbiak szerint:

14/2023. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozat:

Napirendek elfogadásáról

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

2023. február 15-i közmeghallgatás napirendjei az alábbiak:

Napirendek	Előadó
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetési és pénzügyi tervéről szóló rendelet tervezet ismertetése	Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester
2. Az önkormányzat pénzügyi helyzetének ismertetése (pályázatok, fejlesztések, helyi adó bevételek) ismertetése	Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester

Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester:

1. napirend: Az önkormányzat 2023. évi költségvetési és pénzügyi tervéről szóló rendelet tervezet ismertetése

A napirendhez az írásos anyag elkészült, amelyet a képviselő-testület tagjai megkaptak. A teljes írásos anyag a jegyzőkönyvhöz kerül csatolásra, melyet röviden ismertet.

A költségvetés elkészítése során figyelembe vett legfontosabb jogszabályok a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény, melyet még az elmúlt évben elfogadott az Országgyűlés, a másik a helyi önkormányzatokról szóló törvény. Figyelembe kell venni az önkormányzat gazdasági programját, a fejlesztési terveket, elképzeléseket, melyeket össze kell vetni a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokkal, támogatásokkal, a pályázati lehetőségekkel. A kiadásoknak és a bevételeknek egyensúlyban kell lenni. Elmondja, hogy 2006-ban,

amikor először választották meg polgármesternek, rendkívül rossz pénzügyi kondíciókkal vette át a település vezetését, majdnem 90 millió Ft volt a hiány. Az első néhány évben egyáltalán nem tudtunk pályázatokat benyújtani. Nagy változást a 2013-as pénzügyi konszolidáció jelentette, amikor az állam kifizette az önkormányzatok tartozásait. A 2013-as év több szempontból is jelentős volt, létrejöttek a Járási Hivatalok, illetve Tiszaörs községgel Közös Önkormányzati Hivatalt hoztunk létre. A konszolidáció óta stabil az önkormányzatunk pénzügyi helyzete, nincs adósságunk, fizetőképesek vagyunk, pályázatokat tudunk benyújtani. Az idén évben 26 millió Ft megtakarítással kezdtük az évet. Ez az év azonban már láthatóan jóval nehezebb lesz, mint a korábbi évek voltak.

Ebben az évben az az állami támogatás összege a tavalyi évhez képest összességében 10 millió Ft-tal nőtt. Ez abból adódik, hogy 4 millió Ft-tal nőtt a köznevelési feladatok támogatása, 6 millió Ft-tal nőtt a szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása. A többi támogatás összege közel azonos az elmúlt évi támogatással. A család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásainak önereje, illetve a közfoglalkoztatás kiadásainak önereje az előző évekhez hasonlóan már nem számolható el a szociális és gyermekjóléti normatíva terhére.

A kötelező feladatainknál az állami normatíva továbbra sem fedezi a tényleges kiadásokat, azt az önkormányzatnak kell kiegészíteni. A Közös Önkormányzati Hivatal esetében több mint 26 millió Ft a hiány, ebből a Tiszaszentimrét érintő rész 11,9 millió Ft. Ez egyrészt adódik a csökkenő lakosságszámból, másrészt pedig abból, hogy a dolgozók besorolási bére nem éri el a garantált bérminimumot.

Az óvoda ebben a nevelési évben 3 csoporttal működik. Az óvodánál az előző évben nem jelentkezett hiány, a támogatás elég volt a bérekre és a működésre is, de jelenleg 4,18 millió Ft hiány jelentkezik, itt is a bérek emelkedése miatt. A könyvtári, közművelődési feladatoknál, pedig csak 1 fős feladatról van szó 4,4 millió Ft a hiány. Az orvosi ügyeletre nem kapunk normatívát, így az teljes egészében az önkormányzat költségvetését terheli. A tanyagondnoki szolgálatra kapott normatívát is ki kell egészíteni több mint 2,9 millió Ft-tal, a munkabér emelkedése és a magas üzemanyagár miatt jelentkezik a hiány. Jelentős összeggel 4,4 millió Ft-tal kell kiegészíteni a védőnői feladatokra kapott normatívát is.

A jelentkező hiányt az előző évi pénzmaradványból, a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásából, illetve saját bevételből, a helyi adóból és ingatlan értékesítésből tudjuk pótolni.

A konyhánál a jelenlegi adatok alapján nem jelentkezik hiány. Reméljük, hogy az alapanyagok beszerzési ára nem emelkedik. Nagyon sok szülő nem fizeti gyermeke után a térítési díjat, így ezekben az esetekben fizetési meghagyásos eljárást indítunk.

Rezsi támogatásra 6 millió Ft-ot kaptunk, amit gyermekétkeztetésre fordítunk. Ezt az összeget az iparüzési adó alapján számított adóerőképesség alapján kapták a települések.

A költségvetés főösszege 952 millió Ft, azonban, ha ebből levesszük a pályázati pénzeket, és a közfoglalkoztatottakra kapott előleget, akkor 670 millió Ft lenne ez az összeg.

A közfoglalkoztatottak száma az elmúlt években már jelentősen csökkent, amely egyre nagyobb nehézséget okoz a feladatok ellátásában, már ez előző évi program kapcsán is 7 fő mínuszban vagyunk.

Úgy látja, hogy nehezebb, de továbbra is stabil gazdasági évnél nézünk elébe. Az önkormányzatnak adóssága, hitele nincs.

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

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

Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester:

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

A napirend írásban kiadásra került, melyből a legfontosabbakat emeli ki a napirend kapcsán. A teljes írásos anyag a jegyzőkönyvhöz kerül csatolásra.

Az elmúlt évben 24 pályázatunk volt, jelenleg 4 pályázatunk van, ezek a következők:

A Művelődési ház és a tornaterem energetikai fejlesztése. A nyílt közbeszerzési eljárás folyamatban van. A projekt összes költsége több mint 166 millió Ft.

Jelenleg folyik a Gyógyszertár feletti szolgálati lakás felújítása, melynek költsége 9,8 millió Ft.

Folyamatban van egy önkormányzati földút aszfaltburkolattal történő ellátása. A beruházás összköltsége közel 319 millió Ft, melynek önerejét a vállalkozó fizette, mivel az ő kérésére valósul meg a beruházás. Ennél a beruházásnál már csak az aszfaltburkolat hiányzik.

Rövidesen kezdődik az Idősek otthona felújítása, melyre 60 millió Ft támogatást kaptunk. Ebből az Idősek otthona tetőfelújítása valósul meg. Ez volt az a pályázat, ahol tervező hiányában módosítani kellett a határidőt.

Egy pályázatunk van elbírálás alatt, egy belterületi útfejlesztési pályázat, közel 70 millió Ft értékben.

Terveink között szerepel a Kossuth út 4. sz. alatti volt szociális iroda felújítása, a Tűzoltó történeti kiállítóhely tetőzetének felújítása, a térsztaüzem tetőfelújítása, a Vásárszél úti játszótér felújítása, a Tizsaszentimrei ravatalozó felújítása, edzőpark létrehozása, fásítás, kamerarendszer kiépítése, a temető és a sportpálya körbekerítése.

Folytatjuk a közmunkaprogramot. Sikerágazat a szántóföldi növénytermesztés, közel 80 ha-on gazdálkodunk, az állattenyésztés a sertés és tojótyúk tartás, az elmúlt évben 490.000 db tojást termeltünk, ezek felhasználásra kerültek a konyhán, a térsztaüzemben, illetve eladásra kerültek. Az önkormányzati bolt és a paprikaórló üzem is sikeresen működik. Sajnos komoly létszámhiánnyal küzdünk, alig találunk már embert a feladatokra.

Ismerteti a helyi adóból és a talajterhelési díjból származó bevételeket is.

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

Schmidt Józsefné lakosság részéről:

Elmondja, hogy nagyon örül, hogy első kézből kapott hiteles információkat az önkormányzat működéséről. Jó lenne, ha sokkal többen jönnének el a közmeghallgatásra és akkor nagyon sok kérdésben tisztábban látnának. Így jobban átlátnák a valós helyzetet. Mint szálláshelyet üzemeltető vállalkozó, ő is nagyon sok nehézséggel küszködik, tudja milyen szigorúak az előírások, milyen sok munka van egy-egy pályázat benyújtásával, elszámolásával, de nagyon jó, hogy vannak pályázatok, látszik, hogy fejlődik a falu. A szálláshely minősítők is először azt írták le az észrevételek között, hogy nagyon jó úton lehet bejutni a településre. Leírták azt is, hogy nagyon rendezett a település. Korábban volt olyan vendége, aki azt mondta, hogy legközelebb akkor jön, ha jók lesznek az utak. Ez már nem akadály.

Kérdése a temetőhöz kapcsolódik. Nem egyértelmű számára, hogy működik a temető, kinek kell rendben tartani, a szemetet elszállítani.

Juhászné Papp Irén jegyző:

Elmondja, hogy a temető az önkormányzat tulajdonában van, de annak működtetésére az önkormányzat egy arra jogosult vállalkozóval kegyeleti közszolgáltatási szerződést kötött. Ebben a szerződésben vannak leírva, hogy kinek milyen kötelezettségei vannak. Sajnos a korábbi temetőgondnok megbetegedett, a vállalkozó pedig azóta nem alkalmazott új temetőgondnokot. A temetőgondnokot a temető használatából származó bevételekből kellene fizetni, illetve ebből kellene finanszírozni többek között a temétszállítás költségeit is. Ennek kapcsán új temetőrendelet készül, amelyben dönteni kell majd a díjak emeléséről is, mert a jelenlegi díjak nem elegendőek a költségek fedezésére.

Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester:

Köszöni a hozzászólást. Örül, hogy a külső szemlélőknek ilyen jó benyomásuk van a településről. Csak azt sajnálja, hogy a kátyúkat, illetve a kátyúk mellett lefotózták magukat az emberek, a jó utat pedig csak természetesnek veszik, pedig nagyon sok munka van mögötte.

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

K.m.f.

(: Koczúrné Tóth Ibolya Rozália :)
polgármester



(: Juhászné Papp Irén :)
jegyző

(: Jelencsikné Szabó Mária :)

(: Postás Imre:)

jegyzőkönyv hitelesítők

J E L E N L É T I Í V

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. február 15-i közmeghallgatás üléséről

1. Koczúrné Tóth Ibolya Rozália

polgármester

Koczúrné Tóth Ibolya

2. Pappné Jung Irén

Pappné Jung Irén

3. Jelencsikné Szabó Mária

Jelencsikné Szabó Mária

4. Postás Imre

Postás Imre

5. Ladányi Zsófia

Ladányi Zsófia

6. Szivák Gyula

Szivák Gyula

7. Dobrán Tibor Zoltán

Dobrán Tibor Zoltán

k é p v i s e l ő k

Juhászné Papp Irén jegyző

Juhászné Papp Irén

Ladányi Valéria gazdasági vezető

Ladányi Valéria

Érdeklődők, lakosság részéről:

Schmitt János

Schmitt János

Schmitt János

Schmitt János

Schmitt János

Schmitt János

Schmitt János

Schmitt János



Tiszaszentimre Község Polgármesterétől

5322 Tiszaszentimre, Hősök tere 7.

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

e-mail: polgarmester@tizsaszentimre.hu

MEGHÍVÓ

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. február 15-én (szerdán) du. 13⁰⁰ órakor


közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás helye: Községháza Nagyterme

Napirend:	Előadó:
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetési és pénzügyi tervéről szóló rendelet tervezet ismertetése	Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester
2. Az önkormányzat pénzügyi helyzetének (pályázatok, fejlesztések, helyi adó bevételek) ismertetése	Koczúrné Tóth Ibolya Rozália polgármester

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

Tiszaszentimre, 2023. február 6.


Koczúrné Tóth Ibolya Rozália
polgármester





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 2023. február 15-i ülésére
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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 Mőtv. 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 2023. 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 2023-ban 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 54.110 Ft-os illetményalapja, a közalkalmazottak bértáblája, a minimálbér és a garantált bérminimum képezik. A minimálbér január 1-től 200.000 Ft-ról 232.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 260.000 Ft-ról 296.400 Ft-ra emelkedett. Ez az emelés a dolgozók jelentős részét érintette. A szociális hozzájárulási adó mértéke 13%, a tavalyi évhez képest nem változott. A közfoglalkoztatottak minimálbére 100.000 Ft-ról 116.000 Ft-ra emelkedett. Nem rendszeres juttatások a köztisztviselői cafetéria juttatás kötelező minimum tervét, 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. Közüemi szerződéseink, a gázenergia szolgáltatás tekintetében 2023.10.31-ig, villamos energia szolgáltatás tekintetében a legtöbb esetben 2023.12.31-ig az energiaválság kialakulása előtti áron biztosítják az ellátást.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

2023 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 2022 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 2 fő sertéstelepi dolgozó, 2 fő paprikaörlő üzemi dolgozó és 1 fő adminisztrátor munkatörvénykönyv szerinti alkalmazását tudja vállalni az önkormányzat.

Az önkormányzat létszámkerete közfoglalkoztatottak nélkül 12 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 2022 szeptemberétől újra 3 csoporttal működik, így 4,5 fő óvónőre, 3 fő dajkára és 1 fő pedagógusra kapunk normatívát. A 2022. évi októberi statisztika szerint az óvoda gyermeklétszáma 43 fő, melyből 3 fő (SNI) 2 gyermeknek számít.

Az óvoda létszámkerete 9 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.

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 az alábbiak:

BEVÉTELEK

I. Állami támogatás összesen:	2023. 200.343.924 Ft	2022. 190.192.372 Ft
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

	<i>(Ft)</i>	<i>(Ft)</i>
Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján	50.220.590	50.718.920
Településüzemeltetéshez kapcs-dó feladatellátás	24.662.465	24.628.965
Zöldterület gazd-sal kapcs. fel-ok ellátása	9.365.200	9.365.200
Közvilágítás fenntartásának támogatása:	7.872.500	7.839.000
Köztemető fenntartással kapcs-os feladatok tám-a	100.000	100.000
Közutak fenntartásának támogatása:	7.324.765	7.324.765
I.1.b-e jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám-a	8.500.000	8.500.000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám-a:	81.600	94.500
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3.610.011	3.610.011
Összesen	87.074.666	87.552.396

2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

	(Ft)	(Ft)
Óvodapedagógusok és nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	39.195.050	32.643.490
<i>Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján</i>	23.683.050	22.550.190
<i>Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i>	15.512.000	10.093.300
Óvodaműködtetés támogatása	5.850.000	5.651.290
Kiegészítő támogatás (év közben)		
Összesen	45.045.050	38.294.780

3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

	(Ft)	(Ft)
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	22.823.000	24.638.000
Család- és gyermekjóléti szolgálat	5.128.940	5.128.940
- Kiegészítő támogatás (év közben)		
Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	5.142.300	5.142.300
- Kiegészítő támogatás (év közben)		
Gyermekétkeztetés támogatása	30.907.564	25.182.570
<i>Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás</i>	12.421.380	12.821.259
<i>Intézményi gyermekétkeztetés- üzemeltetési támogatás</i>	18.015.728	11.960.031
<i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</i>	470.456	401.280
- Kiegészítő támogatás (év közben)		
Összesen	64.001.804	60.091.810

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

	(Ft)	(Ft)
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	4.222.404	4.253.386
- Kiegészítő támogatás (év közben)		
Összesen	4.222.404	4.253.386

II. Támogatások államháztartáson belülről

1. Működési tám. államháztartáson belülről

20.351.795 Ft

- Tiszaörsi önkormányzattól átvett közös hivatal finanszírozásra
- TB finanszírozás
- Közfoglalkoztatás támogatása

16.112.495 Ft
3.438.000 Ft
801.300 Ft

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	150.383.344 Ft
- Földút fejlesztése pályázat támogatása	150.383.344 Ft
III. Közhatalmi bevételek:	45.620.000 Ft
- Helyi iparüzési adó	45.000.000 Ft
- Talajterhelési díj	600.000 Ft
- Pótlékok, bírságok	20.000 Ft
IV. Működési bevételek:	198.655.985 Ft
-Készletértékesítés ellenértéke	81.860.000 Ft
-Szolgáltatások ellenértéke	81.585.528 Ft
- Közvetített szolgáltatások	9.020.000 Ft
- Ellátási díjak	1.300.000 Ft
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	24.880.457 Ft
- Egyéb működési bevételek	10.000 Ft
V. Felhalmozási bevételek	7.560.000 Ft
-Ingatlanok értékesítése	7.560.000 Ft
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	148.000 Ft
-Temetési kölcsön törlesztés	100.000 Ft
- Zsidó hitközségtől átvett:	48.000 Ft
Költségvetési bevételek összesen	623.063.048 Ft
Maradvány igénybevétele	329.147.067 Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:	329.147.067 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	952.210.115 Ft

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

A működési pénzmaradvány a 2022-es közfoglalkoztatásra kapott támogatási előleget, valamint a TOP-os, TOP_Plusz-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_Plusz-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	196.348.321 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	22.673.249 Ft
3. Dologi kiadások	333.025.763 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22.000.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	18.483.809 Ft
6. Felhalmozási kiadások	351.665.215 Ft
- Beruházások	125.222.404 Ft
- Felújítások	225.942.811 Ft
- Egyéb felhalmozási célú támogatások	500.000 Ft
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	8.013.758 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	952.210.115 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 2022. december hó – 2023. 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 2022. december hó – 2023. 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 szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, 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:	12.500 eFt
2. Önkormányzati segély:	8.800 eFt
3. Közköltségen temetés:	700 eFt

Szociális ellátások összesen: 22.000 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:	8.132.763 Ft
- Család- és gyermekjóléti szolgálat normatíva átadás a Református Szociális Szolgáltató Központnak	5.128.940 Ft
- Családsegítés és gyermekjóléti normatíva kiegészítés átadás	2.480.000 Ft
- Családsegítés és gyermekjóléti normatíva átadás 2022. évi elszámolás alapján	523.823 Ft

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:

2022. decemberében kapott támogatási előleg összege: 8.013.758 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. év végén záró pénzkészletünk 334.942 eFt volt. Ebből 163.418 eFt Művelődési ház és iskolai tornaterem energetikai fejlesztése c. projektre, 5.489 eFt a Tisza-tavi templomok útján II, c. projektre, 6.324 eFt Magyar Falu Program keretein belül megvalósuló Kossuth út 2. szolgálati lakás felújítására, 60.000 eFt szociális otthon tetőfelújítására, 2.401 eFt a NŐ-KÖZ-PONT működésének még el nem számolt támogatási előlege, 23.117 eFt a közfoglalkoztatás támogatási előlege. 25.395 eFt víziközmű bérleti díjból, 687 eFt talajterhelési díjból származó bevétel. A fenti pénzmaradvány feladattal terhelt.

Az állami támogatás összege a tavalyi évhez képest összességében közel 10 millió Ft-al nő, ami abból adódik, hogy a „Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása”

jogcímre 4 millió Ft-tal többet, „Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladataira 6 millió Ft-tal többet kapunk.

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

- Közös hivatali feladatok:	26.620 eFt
ebből Tiszaszentimre:	11.943 eFt
- Könyvtár és közművelődés:	4.412 eFt
- Köznevelési feladatok:	4.180 eFt
- Orvosi ügyelet:	4.536 eFt
- Tanyagondnoki szolgálat:	2.921 eFt
- Védőnői feladatok:	4.400 eFt

„Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” címen 20.823.000 Ft-ot kapunk, ebből kell fedezni a tanyagondnoki szolgálat kiadásainak nem támogatott részét, a szociális tüzelőanyag juttatás önjelét, a köztemetések kiadásait, a települési támogatást összegét, és az önkormányzati segély összegét. Sem a család-és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásainak önjelét, sem a közfoglalkoztatás kiadásainak önjelét 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 9,07 fő hivatali köztisztviselő után kapjuk meg a 5.537.000 Ft/fő/év támogatást. A tiszaszentimrei Hivatalra kapott normatíva nem fedezi a kiadásokat, 11,9 millió Ft-tal az Önkormányzatnak kell kiegészíteni. A tiszsaörsi 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 (2022 évről áthúzódó) szerepel az eredeti költségvetésben.

Jelenleg folyamatban lévő projektjeink állása:

TOP PLUSZ programban pályázaton 164 millió Ft támogatást nyertünk Művelődési ház és iskolai tornaterem energetikai fejlesztésére. A tervek elkészültek, a projekt kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása előtt áll.

Magyar Falu Program keretében a Kossuth út 2. (Gyógyszertár feletti szolgálati lakás) felújítására támogatást nyertünk 9,8 millió Ft összegben. A tetőfelújítás jelenleg is folyamatban van.

Belügyminisztérium által kiadott támogatói okirat alapján 2021. decemberben 60 millió Ft támogatásban részesültünk. 2022-ben kértük a támogatás felhasználás határidejének

meghosszabbítását 2023. december 31-ig. A tervek elkészültek, a projekt kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása előtt áll.

MVH pályázaton Külterületi földút fejlesztésére 299,5 millió Ft-ot nyertünk. A kivitelezés 2022-ben elindult, 2023-ra már csak az aszfaltozási munkák maradtak.

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

Pályázni szeretnénk a Magyar Falu Program keretein belül a Széchenyi úti járda 600 m hosszú szakaszának felújítására, valamint a 2022-ben az Önkormányzat tulajdonába került Kossuth út 750 m hosszú szakaszának felújítására. A terveket előzetesen el fogjuk készíttetni.

Fejlesztési terveink között szerepel még a Kossuth úti (volt Szociális iroda) felújítása a Magyar Falu Programban, Tűzoltó történeti kiállítás épületének tetőfelújítása, Tészaüzem tetőfelújítása, a Vásárszél úti játszótér felújítása, a Tiszaszentimrei ravatalozó felújítása, Edzőpark létrehozása a régi gyakorlókert területén, Fásítás az ifjúsági szállótól a virágboltig, Kamerarendszer kiépítése a településen, a Temető és a Sportpálya körbekerítése.

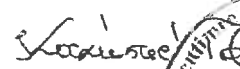
Keressük a pályázati lehetőségeket.


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

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a 2023. évi költségvetésre vonatkozó előterjesztést megvitatni, javaslataikkal, észrevételeikkel kiegészíteni a rendelet-tervezettel együtt.

Tiszaszentimre, 2023. február 7.


(: Koczúrné Tóth Ibolya Rozália :)
polgármester



Önkormányzat kiadásai kormányzati funkcióként 2023. évben

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatása	Fejl. kiadás	Finansz. kiadások	Tartalékok	Összesen
Önk-ok általános jogalkotó és igazgatási tevék	79 929 572	8 464 920	18 391 494	210 000		500000		1000000	108 495 986
Köztemető fenntartás és működtetés			64 000						64 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			24 328 000						24 328 000
Önkormányzati rendezvények			10 866 070						10 866 070
Önkormányzatok elszámolásai a kp-i ktszvetéssel							8 013 758		8 013 758
Közfoglalkoztatás	28 190 000	2 896 842	45 110 000						76 196 842
Közutak üzemeltetése, fenntartása			11 240 000						11 240 000
Közvilágítás			4 553 000						4 553 000
Zöldterület-kezelés			1 588 000	21000					1 609 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás			4 536 000						4 536 000
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás			76 000						76 000
Közéggazdálkodás	9812800	1256944	9 758 637	510000					21 338 381
Család és névvelémi eü-i gondozás	6 211 712	741 158	899 000						7 851 870
Ifjúság-egészségügyi gondozás			311 000						311 000
Közművelődés	4 574 160	594640	1 667 000						6 835 800
Könyvtári feladatok			1 581 000						1 581 000
Civil szervezetek működési tám-a				1 300 000					1 300 000
Óvodai nevelés szakmai feladatai	37 550 557	4 859 992	52 500						42 463 049
Óvodai nevelés működtetési feladatai			4 191 490			444 500			4 635 990
Sajátos nevelési igényű			2 700 000						2 700 000
Gyermekétkeztetés	11 321 410	1454067	19 237 764			74870			32 088 111
Család és gyermekjóléti szolgáltatások				8 133 000					8 133 000
Tanyagondnoki szolgálat	3 532 400	459212	4 543 000	30000					8 564 612
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			889 000	180000	22 000 000				23 069 000
Önkormányzati konyha	12585410	1536227	75 221 623			299 484			89 642 744
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			470 456						470 456
Önkormányzati bolt	2640300	409 247	15 989 000						19 038 547
Járányügy			445 000						445 000

Statistikai feladatok					249 363					249 363
NŐ-KÖZ-PONT					2 637 809					2 637 809
Tisza-tavi templomok				1 727 000	3 762 000					5 489 000
Küsterületi földút fejlesztése			29 735 000			123 814 400				153 549 400
Idősek otthona felújítása			635 000			59 364 880				59 999 880
MFP-Szolgálati lakás			317 500			6 006 283				6 323 783
Műv. ház és tornaterem energetikai korszer.			40 115 866			123 302 173				163 418 039
Széchenyi úti járda terve						1 206 500				1 206 500
Kossuth út felújítás terve						2 381 250				2 381 250
Fő út 16. bolt kazáncsere						589 150				589 150
Viziközmű bérlet			2 237 000			33 681 725				35 918 725
Összesen	196 348 321	22 673 249	333 476 400	17 033 172	22 000 000	351 665 215	8 013 758	1 000 000	952 210 115	

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

az önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetését:

- a) 623.063.048 Ft költségvetési bevétellel
- b) 944.196.357 Ft költségvetési kiadással
- c) -321.133.309 Ft költségvetési egyenleggel
- d) 329.147.067 Ft finanszírozási bevétellel
- e) 8.013.758 Ft finanszírozási kiadással
- f) 321.133.309 Ft finanszírozási egyenleggel
- g) a bevételek és kiadások összességét 952.210.115 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 mérlegyszerű 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 meghaladó 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 2023. 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 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.
- (10) A 2023. 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 2023. 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 fegyelmi 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 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 közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

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, 2023. 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
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	296 016 261	322 709 442	220 695 719
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 586 554	83 942 385	87 074 666
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 045 220	38 294 780	45 045 050
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 290 200	34 909 240	33 094 240
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	21 863 867	25 182 570	30 907 564
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 394 352	4 253 386	4 222 404
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 999 182	12 249 027	
8	Elszámolásból származó bevételek		4 431 974	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	185 179 373	203 263 362	200 343 924
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	110 836 886	119 446 080	20 351 795
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	84 549 304	332 434 124	150 383 344
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	60 000 000		
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	24 549 304	332 434 124	150 383 344
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	43 321 165	46 465 505	45 620 000
24	Építményadó			
25	Időpforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	42 370 949	45 426 785	45 000 000
27	Talajterhelési díj	676 776	456 080	600 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Pótlékok	273 440	582 632	20 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	125 677 362	173 414 884	198 655 985
32	Készletértékesítés ellenértéke	57 340 191	76 244 214	81 860 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	43 096 296	62 057 951	81 585 528
34	Közvetített szolgáltatások értéke	7 611 367	9 805 899	9 020 000
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	1 265 151	1 316 363	1 300 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 408 691	21 898 697	24 880 457
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	816 969	1 837 638	
42	Egyéb működési bevételek	138 697	254 122	10 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	9 814 533	2 435 866	7 560 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	7 845 242	2 115 000	7 560 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 969 291	320 866	
47	Részvételések értékesítése			
48	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	803 000	1 187 905	148 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	175 000	279 905	100 000
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	628 000	908 000	48 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	15 789 430	1 747 000	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 789 430	1 747 000	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	575 971 055	860 394 726	623 063 048
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	213 118 054	211 490 289	329 147 067
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	213 118 054	211 490 289	329 147 067
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	6 950 530	8 013 758	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 950 530	8 013 758	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megelőlegezése			
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 üveletek bevételei	220 068 584	219 504 047	329 147 067
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	220 068 584	219 504 047	329 147 067
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	796 039 639	1 079 898 773	952 210 115

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	458 349 963	584 663 874	592 531 142
2	Személyi juttatások	187 683 477	216 640 650	196 348 321
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 792 809	22 955 261	22 673 249
4	Dologi kiadások	219 083 227	314 255 324	333 476 400
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 885 811	21 577 462	22 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	7 904 639	9 235 177	18 033 172
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	82 760	716 389	
8	- Törvényi előírás alapján 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	162 835	335 500	7 360 172
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	7 659 044	8 183 288	9 673 000
19	- Tartalékok			1 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			1 000 000
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	119 264 708	179 137 302	351 665 215
23	Beruházások	61 359 731	146 564 869	125 222 404
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			123 814 400
25	Felújítások	57 903 328	32 143 739	225 942 811
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			123 302 173
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 649	428 694	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	1 649		
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)	577 614 671	763 801 176	944 196 357
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)	6 934 679	6 950 530	8 013 758
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 934 679	6 950 530	8 013 758
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 pénzügyi intézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	6 934 679	6 950 530	8 013 758
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	584 549 350	770 751 706	952 210 115

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. 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.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**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 kártérítésének 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 / 2023. () önkormányzati rendelethez

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	325 000 000	325 000 000	325 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	45 600 000	45 600 000	45 600 000
4.	Építványadó			
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparüzési adó	45 000 000	45 000 000	45 000 000
7.	Talajterhelési díj	300 000	300 000	300 000
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Pótlékok, bírságok	300 000	300 000	300 000
11.	Működési bevételek	200 000 000	200 000 000	200 000 000
12.	Felhalmozási bevételek	2 200 000	2 200 000	2 200 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11....+14)	572 800 000	572 800 000	572 800 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	572 800 000	572 800 000	572 800 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	572 800 000	572 800 000	572 800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3.	Beruházások			
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	572 800 000	572 800 000	572 800 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)	572 800 000	572 800 000	572 800 000