



Tiszaszentimre Község Polgármesterétől

5322 Tiszaszentimre, Hősök tere 7.

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

e-mail: polgarmester@tiszaszentimre.hu

MEGHÍVÓ

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2024. február 15-én (csütörtökön) du. 13³⁰ órakor

közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás helye: Községháza Nagyterme

Napirend:	Előadó:
1. Az önkormányzat 2024. 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

A közmeghallgatáson az állampolgárok, helyi szervezetek képviselői közérdekű kezdeményezéseket, javaslatokat, véleményeket terjeszthetnek elő.

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

Tiszaszentimre, 2024. február 6.

Koczúrné Tóth Ibolya
Koczúrné Tóth Ibolya Rozália
polgármester



Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Érdeklődő Lakosság!

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

A közmeghallgatásra szóló meghívó szerint a mai napon **két napirend** kerül megtárgyalásra,

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetési és pénzügyi tervéről szóló rendelet tervezet ismertetése, melyhez külön előterjesztés készült, **pénzügyi helyzet**.
2. Pályázatok, fejlesztések, helyi adó bevételek ismertetése.

1. napirend

Rendhagyó módon, először az önkormányzat 2024. február 14-i költségvetési és pénzügyi tervéről szóló rendelet tervezetét hasonlítom össze a 2006. évi, ugyanezen időben készült költségvetéssel, a jegyzőkönyvek alapján, láttatva, hogy 18 évvel ezelőtt honnan indultunk.

2006-ban a képviselő-testület az önkormányzat 2006. évi költségvetését

435.409 e Ft bevétellel

516.649 e Ft kiadással

81.240 e Ft hiánnyal állapította meg.

Továbbá: A Tizsaszentimre Községi Önkormányzatnak Képviselő-testülete **2006. szeptember 7-én** megtartott soros üléséről készült **jegyzőkönyv alapján.**

Az önkormányzat 2006. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló **tájékoztató 1.sz melléklete szerint** (okt. 1-i választások előtt)

Hitelek, kölcsönök összege: 68.552 e Ft volt.

Innen indultunk!

A 2024. február 14-i költségvetési rendelet-tervezet szerint az önkormányzatnak hitele nincs!

Jelen költségvetési tervezetünk:

Bevétel: 794.699.746 Ft

Kiadás: 794.699.746 Ft

2023. december 31. évi pénzmaradvány: 64.005.313 Ft volt.

Jelenleg (02.15) főszámlánkon: 25.941.477 Ft van.

Iparűzési adó : 133.602 Ft

Földalapú támogatás : 14.262.575 Ft

Mindösszesen: : 40.337.654 Ft

2. napirend

Pályázatok, fejlesztések, helyi adók

A fejlesztéseink fő célja: Településünk és intézményeink hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása.

2024-ben egy pályázat van folyamatban, ez az alternatív energiák hasznosítását szolgáló, energia hatékonyságot eredményező fejlesztés.

Folyamatban lévő beruházások Tiszaszentimrén 2024-ben				
Projekt megnevezése	Program befejezése	A projekt összes költsége	Támogatott program esetén a program neve	Támogatott program esetén pályázati azonosítószám
TOP Plusz fejlesztés				
Művelődési ház és Általános iskolai tornaterem energetikai korszerűsítése	2024 folyamatban	166.275.539 Ft	Energetikai korszerűsítés Tiszaszentimre településen	TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00026
Összesen		166.275.539 Ft		

Elnyert, de tartaléklistára került pályázat

TOP Plusz fejlesztés				
Pályázati kiírás kódszáma	Pályázati kiírás címe	Pályázat címe	Támogatás igény összege (Ft)	Összköltség (Ft)
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1	Belterületi utak fejlesztése	Belterületi utak fejlesztése Tiszaszentimrén Hajtó út	69.897.202 Ft	69.897.202 Ft

Megítélt pályázat

Előkészítés alatt áll (Pénzügyminisztérium): Az Ady Endre Művelődési Ház tetőfelújítási munkái 49.855.066.-Ft.

Elbírálás alatt lévő pályázat

Magyar Falu Program keretében a Kossuth úti szolgálati lakás felújítása, orvosi lakás céljára, kb. 4 millió Ft támogatás várható.

Fejlesztési terveim 2024-re a költségvetésből:

- Tűzoltótörténeti bemutatóterem tetőcseréje 5.007.254 Ft.
- A Tészaüzem és Körzeti megbízotti iroda tetőszerkezetének felújítása, az épület külső felújítása, 11.005.174Ft (volt GAMESZ)
- A gyógyszerár épületének külső felújítása 4.821.155 Ft.
- A Kossuth úti burkolat javítása az elágazásig (Kossuth út 30.) 50 millió Ft. A tervezése 2.381.250.-Ft. volt (A vasútállomásig 60 millió Ft lenne).

Az általam elkészített fejlesztések tervei, melyeket már nem tudok megvalósíttatni, megoldásra várnak.

- A Tiszaszentimre – Tiszaörs közötti földút szilárd burkolattal történő ellátása, a tervezés költsége 4.500.000.- Ft volt.
- A Széchenyi úti járda a Fő útig, terve: 1.206.500.-Ft volt.

2019-2024 utáni Gazdasági Program véget ér, a következő 5 évre terveztem megvalósítani

- Fásítás folytatása az Ifjúsági Szálláshelytől a temetőig, a Petőfi úton a Művelődési házig
- A Tiszaszentimrei ravatalozó felújítása, vizesblokk kialakítása
- Temető és sportpálya körbekerítése
- A Vásárszél úti játszótér felújítása, az új bővítése
- Kamerák elhelyezésének folytatása a települése(ke)n. (Tiszaszentimre, Újszentgyörgy)
- Edzőpark kialakítása
- Községháza belső felújítása

SIKERTÖRTÉNET a járási startmunka mintaprogram, amiért 5 alkalommal kitüntettek bennünket.

A 2023-as programban a **növénytermesztést** 76,7812 ha-on folytattuk: 26,4231 ha búza, 6,4762 ha árpa, 21,2 ha kukorica, napraforgó 18 ha, 0,779 ha paprika (termett 1228 kg és vásároltunk 4920 kg), 2 ha császárfű, 0,8391 ha gyümölcsös, 1,063 ha gyep. Termett: búza 203 174 kg (ebből eladásra került 157 393 kg), árpa 31 276 kg. Kukorica 172 203 kg (értékesítve 102 200 kg). Napraforgó termett: 42 517 kg, ebből értékesítve 38 520 kg. A fennmaradó takarmány saját felhasználásra került.

A mezőgazdasági programon belül a növénytermesztés bevétele 18.856.350 Ft (kukorica 5.110.000 Ft, búza 9.278.030 Ft, napraforgó 4.468.320Ft).

Állattenyésztés: 2023 őszén a kitojt tyúkokat lecseréltük 1500 db tojótyúkra. A kitojt tyúkokat folyamatosan értékesítjük, ebből 1.098.600Ft bevétel keletkezett. A tojáshozam 450 000 db, a tojás nagy része a konyhára, a többi a tésztaüzembe, valamint eladásra kerül a lakosságszámára, bevétele 24.715.450Ft. Telepünkön jelenleg 34 db hízó, 6 db koca, 40 db süldő, 8db kismalac van. 55 db sertés levágásra került, a sertéshús a konyhán kerül felhasználásra, melyből az egész éves hússzükségletet fedezni tudjuk. Sertésből származó bevétel 6.587.308 Ft, állattenyésztés összes bevétele 32.401.358 Ft

Szociális jellegű programban a belterületi közutak karbantartása a fő feladat, járdaépítés, útlap pótlás, padkaépítés, út menti növények karbantartása folyamatos feladatot jelent, szükség szerint, valamint árkok építése, karbantartása, átereszek cseréje, javítása, cserjézése szerepel. A kitermelt fa biztosítja az intézmények fűtését, melynek értéke:10.000.000 Ft. Helyi sajátosságú programon belül szerepel a tésztakészítés és a paprika csomagolása. Bevétele: tészta 2.394.000Ft, őrölt paprikából 2.834.280 Ft)

A Start program összes bevétele: 66.485.988 Ft

Földterületek megoszlása 2023-ba:

- NFA 38,8564 ha (bérelt)
- Önkormányzati föld 36.5637 ha

Starton kívüli földterületek:

- 1,72 ha kukorica 13,76t 688e Ft
- 3,49 ha őszi árpa 13,2 t 594e Ft
- 0,5 ha őszi búza 2 t 100 e Ft
- 1,54 ha (41db) bérbe adva

A Start-on kívüli földterületek termése részben a takarmány alapot képezi 1.382 e Ft értékben.

A Start minta program 2024-ben is folytatódik, 71.6932 ha-t fogunk művelni.

Helyi adóbevételeink:

Helyi iparűzési adó

	2021	2022	2023
Költségvetési számlára utalás	42.370.949,-	46.706.094,-Ft	61.915.499,-Ft
Hátralék folyó évi	512.300,-,-Ft	3.876.395,-Ft	5.348.323,-Ft

A helyi iparűzési adószámlán 2023. december 31-én 6.400.375,-Ft túlfizetést tartunk nyilván.

Gépjárműadó: 2020. 01. 01.-től már nem az Önkormányzatok bevétele.


	2021	2022	2023
költségvetési számlára utalt összeg:	-	-	-
Hátralék:	1.283.451,-Ft	761.615,-Ft	558.596,-Ft

Összes helyi adó bevétel:

	2021	2022	2023
Helyi iparűzési adó	42.370.949,-Ft	46.706.094,-Ft	61.915.499,-Ft
Pótlék	273.440,-Ft	597.729,-Ft	818.832,-Ft
Talajterhelési díj	676.776,-Ft	441.088,-Ft	420.919,-Ft
Mindösszesen:	43.321.165,-Ft	43.321.165,-Ft	63.155.250,-Ft

Tisztelt Jelenlévők!

Az elhangzottakhoz, ha van kérdésük, véleményük, szíveskedjenek megtenni.


Koczúrné Tóth Ibolya Rozália
polgármester





Tiszaszentimre Község Polgármesterétől **5322. Tiszaszentimre, Hősök tere 7.**

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

Előterjesztés

**Tiszaszentimre Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2024. február 15-i ülésére
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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 hivatalokhoz 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 2024. 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 2024-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 60.000 Ft-os illetményalapja, a közalkalmazottak bértáblája, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók bér- és egyéb juttatásai, a minimálbér és a garantált bérminimum képezik. A minimálbér 2023. december 1-től 232.000 Ft-ról 266.800 Ft-ra, a garantált bérminimum 296.400 Ft-ról 326.000 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 116.000 Ft-ról 133.400 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 feladatátsszervezéssel, a rezsit a gázfűtés fatüzeléssel történő kiváltásával próbáljuk a legalacsonyabb szintre szorítani.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

2024 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 2023 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. 2023. 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 óvodával köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók 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 pedagógiai asszisztensre kapunk normatívát. A 2023. évi októberi statisztika szerint az óvoda gyermeklétszáma 44 fő, melyből 2 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

	2024.	2023.
	259.551.020 Ft	224.514.124 Ft
I. Állami támogatás összesen:		

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

	(Ft)	(Ft)
Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján	66.401.300	53.268.110
Településüzemeltetéshez kapcs-dó feladatellátás	24.662.465	24.662.465
Zöldterület gazd-sal kapcs. fel-ok ellátása	9.365.200	9.365.200
Közvilágítás fenntartásának támogatása:	7.872.500	7.872.500
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:	76.500	81.600
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3.610.011	3.610.011
Összesen	103.250.276	90.122.186

2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

	(Ft)	(Ft)
Óvodapedagógusok és nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	61.137.400	50.964.755
<i>Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján</i>	40.065.400	35.452.755
<i>Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása</i>	21.072.000	15.512.000

Óvodaműködtetés támogatása	8.273.952	6.071.000
Kiegészítő támogatás (év közben)		
Összesen	69.411.352	57.035.755

3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

	(Ft)	(Ft)
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	33.553.000	22.823.000
Család- és gyermekjóléti szolgálat	6.643.100	5.128.940
- Kiegészítő támogatás (év közben)		
Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	6.047.200	5.142.300
- Kiegészítő támogatás (év közben)		
Gyermekétkeztetés támogatása	46.243.300	33.094.240
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	16.796.800	12.421.380
Intézményi gyermekétkeztetés- üzemeltetési támogatás	19.044.213	18.015.728
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	549.480	470.456
- Kiegészítő támogatás (év közben)		
Összesen	82.633.793	64.001.804

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

	(Ft)	(Ft)
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	4.255.599	5.354.809
- Kiegészítő támogatás (év közben)		
Összesen	4.255.599	5.354.809

II. Támogatások államháztartáson belülről

1. Működési tám. államháztartáson belülről

36.296.753 Ft

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

16.597.859 Ft
98.400 Ft
19.600.494Ft

III. Közhatalmi bevételek:

45.366.000 Ft

- Helyi iparüzési adó
- Talajterhelési díj

45.000.000 Ft
216.000 Ft

- Pótlékok, bírságok	150.000Ft
IV. Működési bevételek:	203.200.000 Ft
-Készletértékesítés ellenértéke	70.000.000 Ft
-Szolgáltatások ellenértéke	87.500.000 Ft
- Közvetített szolgáltatások	11.500.000 Ft
- Ellátási díjak	4.000.000 Ft
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	30.190.000 Ft
- Egyéb működési bevételek	10.000 Ft
V. Felhalmozási bevételek	6.300.000 Ft
-Ingatlanok értékesítése	6.300.000 Ft
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	48.000 Ft

- Zsidó hitközségtől átvett: 48.000 Ft

Költségvetési bevételek összesen 550.761.773 Ft

Maradvány igénybevétele 243.937.973 Ft

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 243.937.973 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 794.699.746 Ft

Közhatalmi bevételeink közül a helyi iparüzési adóbevétel 100 %-a megilleti az önkormányzatot, gépjárműadó bevétellel már nem számolhatunk.
A működési pénzmaradvány a 2023-es közfoglalkoztatásra kapott támogatási előleget, valamint a TOP-os, TOP_Plusz-os Magyar Falu Programra kapott támogatási előlegeket 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	232.993.586 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27.332.754 Ft
3. Dologi kiadások	296.771.786 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33.000.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	16.000.000 Ft
6. Felhalmozási kiadások	179.302.652 Ft
- Beruházások	2.944.500 Ft
- Felújítások	176.358.152 Ft

8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

9.298.968 Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

794.699.746Ft

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 2023. december hó – 2024. február, illetve május hó közötti személyi juttatásokat, a Közös Önkormányzati Hivatal (beleértve a tiszsaörsi 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 2023. december hó – 2024. február, illetve május hó közötti személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadói járulékokat, a Közös Önkormányzati Hivatal (beleértve a tiszsaörsi 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: | 23.500 eFt |
| 2. Önkormányzati segély: | 8.800 eFt |
| 3. Közköltségen temetés: | 700 eFt |

Szociális ellátások összesen: 33.000 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:	8.638.100 Ft
- Család- és gyermekjóléti szolgálat normatíva átadás a Református Szociális Szolgáltató Központnak	6.643.100 Ft
- Családsegítés és gyermekjóléti normatíva kiegészítés átadás	1.995.000 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 2 millió Ft pályáztatást követően.

Tartalékok: 1.000.000 Ft

Felhalmozási kiadások:

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

Államháztartáson belüli támogatások visszafizetése:

2023. decemberében kapott támogatási előleg összege: 9.298.968 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. év végén záró pénzkészletünk 259.915 eFt volt. Ebből 157.239 eFt a Művelődési ház és iskolai tornaterem energetikai fejlesztése c. projektre, 978 eFt a Tisza-tavi templomok útján II, c. projektre, 19.453 eFt a közfoglalkoztatás támogatási előlege. 19.115 eFt víziközmű bérleti díjból, 335 eFt talajterhelési díjból származó bevétel. A fenti pénzmaradvány feladattal terhelt.

Az állami támogatás összege a tavalyi évhez képest összességében közel 35 millió Ft-tal nő.

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

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - Közös hivatali feladatok: | 18.795 eFt |
| ebből Tiszaszentimre: | 8.791 eFt |
| - Könyvtár és közművelődés: | 3.686 eFt |
| - Köznevelési feladatok: | 8.361 eFt |
| - Tanyagondnoki szolgálat: | 3.488 eFt |

Míg az előző feladatainknál hiány mutatkozik, a Központi Konyha 2023. évben közel 20 millió Ft-os nyereséggel zárt.

„Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” címen 33.000.000 Ft-ot kapunk, ebből kell fedezni a tanyagondnoki szolgálat kiadásainak nem támogatott részét, a szociális tüzelőanyag juttatás önerjét, 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 9,21 fő hivatali köztisztviselő után kapjuk meg a 6.000.000 Ft/fő/év támogatást. A tiszaszentimrei Hivatalra kapott normatíva nem fedezi a kiadásokat, közel 8,8 millió Ft-al 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 (2023 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. 2023. évben már a kivitelezési munkák megkezdődtek. A projekt tervezett befejezése 2024. június 30.

Önkormányzatunk ez évben is él a fejlesztési pályázati lehetőségekkel, ily módon kívánjunk 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 Kossuth út burkolati felújítása.

Keressük a pályázati lehetőségeket.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a 2024. évi költségvetésre vonatkozó előterjesztést megvitatni, javaslataikkal, észrevételeikkel kiegészíteni a rendelet-tervezettel együtt.

Tiszaszentimre, 2024. február 7.

J. Koczúrné
(: Koczúrné Tóth Ibolya Rozália :)
polgármester



Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

az önkormányzat 2024. 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 2024. évi költségvetését:

- a) 550.761.773 Ft költségvetési bevétellel
- b) 785.400.778 Ft költségvetési kiadással
- c) -234.639.005 Ft költségvetési egyenleggel
- d) 243.937.973 Ft finanszírozási bevétellel
- e) 9.298.968 Ft finanszírozási kiadással
- f) 234.639.005 Ft finanszírozási egyenleggel
- g) a bevételek és kiadások összességét 794.699.746 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 2024. 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 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.
- (10) A 2024. 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 tárgyhó 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 2024. 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 rendelkezik.

(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.

Tizsaszentimre, év hó ... nap

Koczúrné Tóth Ibolya Rozália
polgármester

Juhászné Papp Irén
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet év hó ... nap kihirdetésre került.

Kelt: Tizsaszentimre, év hó ... nap

Juhászné Papp Irén
jegyző