

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2025. február 13-án** megtartott **közmeghallgatásáról**.

Jelen vannak: Fodor Gusztáv polgármester, Ladányi Zsófia alpolgármester, Tóthné Vizi Krisztina alpolgármester, Ilyésné Fekécs Anikó, Orosz Sándor, Pappné Jung Irén, Szivák Gyula képviselők
Juhászné Papp Irén jegyző,
Kovácsné Varga Evelin pénzügyi ügyintéző

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

Távolmaradt képviselő: Postás Imre

A közmeghallgatás helye: Községháza Nagyterme

Fodor Gusztáv polgármester:

Köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket, az ülést megnyitja. Örül, hogy ilyen sokan részt vesznek a közmeghallgatáson.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 főből 6 fő jelen van. Postás Imre képviselők bejelentéssel van távol.

Indítványozza, hogy a közmeghallgatási jegyzőkönyv hitelesítői Pappné Jung Irén és Szivák Gyula 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.

11/2025. (II.13.) számú Képviselő-testületi határozat:

Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Fodor Gusztáv polgármester jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatát.

A 2025. február 13-i közmeghallgatásról készült jegyzőkönyv hitelesítői: Pappné Jung Irén és Szivák Gyula 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 az alábbi kiegészítéssel, 3. napirendként: Egyebek, előadó: Fodor Gusztáv polgármester, tárgyalja meg a Képviselő-testület.

A napirendek a következők:

- 1.) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési és pénzügyi tervéről szóló rendelet tervezet ismertetése

Előadó: Fodor Gusztáv polgármester

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

Előadó: Fodor Gusztáv polgármester

- 3.) Egyebek

Előadó: Fodor Gusztáv 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:

12/2025. (II.13.) számú Képviselő-testületi határozat:

Napirendek elfogadásáról

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Fodor Gusztáv polgármester napirendi javaslatait.

2025. február 13-i közmeghallgatás napirendjei az alábbiak:

Napirendek	Előadó
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetési és pénzügyi tervéről szóló rendelet tervezet ismertetése	Fodor Gusztáv polgármester
2. Az önkormányzat pénzügyi helyzetének ismertetése (pályázatok, fejlesztések, helyi adó bevételek) ismertetése	Fodor Gusztáv polgármester
3. Egyebek	Fodor Gusztáv polgármester

Fodor Gusztáv polgármester:

1. napirend: Az önkormányzat 2024. évi költségvetési és pénzügyi tervéről szóló rendelet tervezet ismertetése

A napirendhez az írásos anyag elkészült, amelyet a képviselő-testület tagjai megkaptak. Miután szép számban vannak jelenlévők a közmeghallgatáson, ezért a napirendeket részletesen ismerteti.

Az önkormányzati törvény alapján kötelező önkormányzati feladat, hogy egy évben egyszer az önkormányzat költségvetésének tárgyalásakor, elfogadásakor közmeghallgatást kell tartani. Első alkalom, hogy közmeghallgatást tart.

Elmondja, hogy az önkormányzatnak hitele nincs. Elmondja azt is, hogy a környéken szinte nincs olyan település, amelynek ne lenne hitele, lejárt határidejű tartozása, amelynek összege 40-70 millió Ft körül mozog. Köszönet ezért az elődöknek, a polgármester asszonynak, a képviselőknek, jegyző asszonynak.

Amikor a kiadott anyagban meglátta, hogy a 2024. december 31-i pénzmaradványunk 70 millió Ft, nagyon megörült, de az öröme hamar szertefoszlott, mikor megtudta, hogy ez a maradvány feladattal terhelt, azaz nem költhető el, csak azokra a pályázatokra, amelyeket az előző évben elnyert az önkormányzat. A költségvetést úgy lehet megtervezni, hogy a bevételek és a kiadások egyensúlyban legyenek. A tervezett bevételünk és kiadásunk 709.035.280.-Ft. Ez még változni fog a későbbiekben, amikor pl. megtudjuk, hogy Tiszaigaz csatlakozása miatt mennyi kiegészítő normatívát kapunk, mennyi támogatást kapunk a Start közfoglalkoztatáshoz, illetve a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatáshoz. Ekkor majd rendeletet kell módosítani. Jelenleg a főszámlánkon 21.752.404.-Ft van.

A 2025. évre megfogalmazott költségvetési alapelveink megegyeznek az előző években elfogadottakkal: takarékos, átlátható és biztonságos működtetés, a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása, a szociálisan rászorultak támogatása, tudatos községgazdálkodás és fejlesztés, pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

Elmondja, hogy ebben az évben sokkal rosszabb helyzet elé nézünk, mint a korábbi években, a fejünk épp, hogy csak kint van a vízből. A Start közfoglalkoztatási programra ebben az évben az előző évi közel 39 millió Ft helyett egész évre alig több mint 13 millió Ft-ot kapunk. Az Óvodánál két pedagógus is nyugdíjba vonul, a 40 éves jubileumi jutalmuk és a helyettesítési díjak a felmentési időre közel 15 millió Ft.

Ennyiben kívánta ismertetni az önkormányzat 2025. évi költségvetési és pénzügyi tervét. A teljes előterjesztés elolvasható az önkormányzat honlapján, de úgy gondolja, hogy a legfontosabbakat ismertette. Illetve az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz is csatolásra kerül.

Kérdezi, hogy az első napirend kapcsán van-e valakinek kérdése, véleménye. Mivel nincs, ezért a 2. napirend következik.

Fodor Gusztáv polgármester:

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

A napirend írásban kiadásra került. A teljes írásos anyag a jegyzőkönyvhöz kerül csatolásra és elolvasható az önkormányzat honlapján.

A fejlesztéseink fő célja településünk és intézményeink hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása.

Három elnyert pályázatunk van. A Művelődési ház és Általános iskolai tornaterem energetikai korszerűsítése befejeződött. A projekt összes költsége 166.275.539 Ft. Ennek a beruházásnak az összegéből még 14 millió Ft pénzmaradványunk van, melyet a gyermekétkező épületének napelemmel történő ellátására szeretnénk felhasználni, mivel itt működik egy hűtőkamra is, melynek nagy az energia felhasználása és emiatt jelenleg nem működtetjük.

Első sikere polgármesterként az óvoda felújítására kapott 49.763.463.-Ft támogatás. Áthúzódo nyertes pályázat a Széchenyi úti gyalogjárda felújítása.

Tarsolyban lévő pályázatunk a Tiszaszentimre, Hajtó út fejlesztése. A támogatási igény 69.897.202 Ft, illetve tervezünk egy külterületi útfejlesztést 150 millió Ft értékben.

2024-ben befejezett pályázataink:

Az Ady Endre Művelődési Ház tetőfelújítási munkái 49.855.066.-Ft értékben, és a Kossuth úti szolgálati lakás felújítása, orvosi lakás céljára.

2019 - 2024 utáni Gazdasági Program véget ért, a következő 5 évre (2024 – 2029) terveztem megvalósítani a következőket:

Bevételnövelő és fenntarthatóságot növelő tervek:

1. Zöldségfeldolgozó kihasználása, kiadása, jelenleg paragon hever
2. Paprikaüzem brutálisan veszteséges volt, nyereségesre való fordítása
3. Önkormányzati bolt bevételeinek a növelése, helyi termékek boltja - fejlesztés, bővítés
4. Ifjúsági szálló modernizálása, bevételeinek a növelése
 - névadás, új nevet kell neki adni
 - ifjúsági szálló modernizálása, szálláshelyek bővítése, családbarát, turistabarát és bringabarát fejlesztések
 - kinti rendezvénytér bővítése kültéri asztalokkal és székekkel, 10 darab napozófotel
 - attrakciók: kinti asztalitenisz pálya, röplabdapálya felújítása
5. **Szentimre turisztikai vonzerőinek növelése (miért jöjjenek be Szentimrére a turisták?)**
 - Faluház felújítása, Szentimre térrel való összenyitása: mosdó, kovácsműhely hozzáadása, kiülők létesítése
 - Tűzoltómúzeumhoz interaktív rész hozzáadása
 - Olimpiai Múzeum kialakítása (zászlók, érmek és kupák) a tűzoltómúzeum garázsában
 - Gasztró élmény csomag összeállítása helyi sajátosságokból
 - Öko turizmus helyi sajátosságokra fókuszálva (lőszgyep, gyurgyalag, gyalogtúra)
 - Kunhalom túra csomag
 - Korona szentjei túra-csomag: Szentjakab, SzentKozmadamján és Ószentgyörgyhöz, ehhez pl. elegendő kereszttek elhelyezése az érintett települések helyére
6. **Bicikli(s) barát település**
 - bicikli és roller tárolók a közintézményekhez (iskola, óvoda, önkormányzat, egészségközpont, üzletek, játszóterek, főleg a főtereken és a főutcán)
 - bicikli és roller tárolók az összes buszmegállóhoz
 - Bicikli kölcsönzők: Biciklik kölcsönzésének lehetősége a turisták számára
 - Bicyklis pihenőparkokká kell átalakítani az árnyékos parkjainkat!
 - a Hősök tere és az Egészségház, ezekhez már van árajánlat, 800 m2 területre, parkjainak átgondolása, átnevezése és modernizálása kültéri asztalok, székek elhelyezése, kerékpáros szervizpont kialakítása, napelemes kandeláber elhelyezés, virágok ültetése és fásítás, részvétel a „Virágos Magyarország” programban.

A meglévő adottságok kihasználása

- Termál víz: Az Idősek Otthona és az Ifjúsági szálló fűtésének kiváltása termálvízzel. Tiszában van azzal, hogy fürdő építése nem lehetséges, a jelenleg a környéken lévő fürdőket is csak nagy veszteséggel lehet fenntartani, illetve úgy, hogy mellé több szolgáltatás is épül.
- Iskola és az Egészségközpont előtti tér rendezése, térkövezése
- Ravatalozó felújítása, napelemes világítás a temető főútjai mellett

- Temetőhöz vezető út + parkoló + biciklitároló kialakítása, 1700 m², kerítés, biciklitároló, temető bekerítése
- Padok elhelyezése, rendezvényter kialakítása, nincs elég hely, ahová a temetésen állni vagy ülni tudnának az emberek
- A Sportpálya kialakítása, kihasználása: Az öltöző előtt egy rendezvény-tér kialakítása parkolókkal, fix színpaddal, árnyékolókkal pl. napvitorlával, Rekortán futópálya a nagyméretű focipálya körül
- Baba-mama barát fejlesztések, árnyékolók, padok, asztalok, szélesebb járdák, játszóterek felújítása
- Közbiztonság erősítése, kamerarendszer kiépítése
- Közfényszórók felújítása, korszerűsítése

A Start közmunkaprogram 2024-ben is folytatódott, illetve ebben az évben is folytatódik, de sokkal rosszabb pénzügyi kondíciókkal, mint a korábbi években. Ebben az évben 25 millió Ft-tal kevesebb állami támogatást kapunk, ugyanazokra a feladatokra. Két fő területe van a programnak, a növénytermesztés és az állattenyésztés, illetve jelentős nagyságrendet képvisel a fa- és cserje kitermelés.

Helyi sajátosságú programon belül szerepel a térszakértés és a fűszerpaprika csomagolása.

Bevétele: térszak 959.000Ft, örölt paprikából 1.066.000 Ft. A térszaküzemet megszüntettük, mert nagyon gazdaságtalan volt a működtetése, főként az épület magas rezsiköltsége miatt. Jelenleg a térszakok kizárólag a Konyha részére készítenek szárastérszakot. A paprika nagyon elismert, keresett, de nem gazdaságos, nyereségessé kell tenni.

A 2024-es programban a növénytermesztést 76,7233 ha-on folytattuk: 20,2087 ha búza, 4,4094 ha árpa, 22,1016 ha kukorica, napraforgó 21,2784 ha, 0,6306 ha paprika (termett 2100 kg, 1,8981 ha császárfű, 0,8391 ha gyümölcsös, 0,37 ha gyep, lucerna 0,3929. Termett: búza 138,01 tonna (ebből eladásra került 79,055 tonna), árpa 25,23 tonna. Kukorica 172,02 tonna (értékesítve 72,02 tonna). Napraforgó termett: 52 tonna, ebből értékesítve 50,14 tonna. A fennmaradó takarmány saját felhasználásra került.

A mezőgazdasági programon belül a növénytermesztés bevétele 18.559.200 Ft (kukorica 5.041.400 Ft, búza 4.743.300 Ft, napraforgó 8.774.500Ft).

Állattenyésztés:

2024. őszén a kitojt tyúkokat lecseréltük 1500 db tojótyúkra. A kitojt tyúkokat folyamatosan értékesítjük. A tojáshozam 450 000 db, a tojás nagy része a konyhára, a többi a térszaküzembe, valamint eladásra kerül a lakosságszáma, bevétele 18.178.132 Ft 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 15.884.229 Ft, állattenyésztés összes bevétele 34.062.361 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 adó bevételeink alakulása:

Összes helyi adó bevétel:

	2022	2023	2024
Helyi iparüzési adó	46.706.094	61.915.499,-Ft	59.931.600 Ft
Pótlék	597.729,-Ft	818.832,-Ft	1.021.583 Ft
Talajterhelési díj	441.088,-Ft	420.919,-Ft	474.024 Ft
Mindösszesen:	43.321.165,-Ft	63.155.250,-Ft	61.427.207,-Ft

Kérdezi, hogy a második napirend kapcsán van-e valakinek kérdése, véleménye. Mivel nincs, ezért a 3. napirend következik.

Fodor Gusztáv polgármester:

3. napirend: Egyebek

A napirend szóbeli. A napirend kapcsán röviden szeretné tájékoztatni a jelenlévőket, azokról a legfontosabb dolgokról, amiket a megválasztása óta tett. Ezek a teljesség igénye nélkül a következők:

- Tiszaszentimrének és Újszentgyörgynek is logót terveztet, ahol a szent koronára utaló szimbólumok is megjelennek,
- Részvétel a Petőfi kulturális programsorozatban
- 4,9 millió Ft-ot kap a Sportegyesület pályavilágításra és Tiszafüredről ehhez megkapják a használt világítási rendszert
- a Leader egyesületnél fejlesztési megbeszélésekre került sor, a következő 5 éves ciklusra vonatkozóan
- Március 8-án Németországból érkező ajándékot tud adni minden nőnek a településen
- Óriási igény van orvosi eszközökre, kórházi ágyakra, járókeretekre, egyéb segítő eszközökre és ezt az igényt sikerült kielégíteni, segíteni a rászorulóknak
- A fogászati rendelőbe sikerült adományból új sterilizátort vásárolni, illetve sikerült adományozó segítségével használt fogorvosi szék beszerzése és a beázást követően a javítását is meg tudtuk oldani
- A közvilágítást érintő bejelentések kivizsgálása, javíttatása folyamatos munka
- A „Minden mancs számít” önkéntes csoport már 11 kutyát adott örökbe, nagyon sikeresen működnek
- 20 holland fiatal jön a településre önkéntes munkát végezni, illetve tartani fognak nyelvi tábor is, nekünk csak a szállást kell biztosítani
- Madárbarát település címre pályázunk, február 14-én 50 madáretetőt fogunk felszerelni, amelyeket előtte az Ifjúsági szállón készítenek el önkéntesek, a Művelődési Ház irányítása mellett
- Továbbra is nagyon népszerű a gondosóra program, már 250 fő vesz részt a programban.
- Gondolkodik kertbarát csoport létrehozásán is.

Jóval több dolog történt az elmúlt 4 hónapban, de ezekről a facebookon folyamatosan tájékoztatja a lakosságot.

Kéri a napirendek kapcsán a hozzászólásokat, kérdéseket, véleményeket. Ha valakinek közérdekű javaslata, kérdése van most felteheti.

Domokosné Bari Ildikó művelődési ház vezető

Köszöni a beszámolót. Kitartást és sok erőt kíván ezzel a tempóval a kitűzött célok megvalósításához.

Molnár Gábor lakosság részéről

Elmondja, hogy a közutak mentén rengeteg a szemét, ez rontja a kerékpáros turizmus vonzerejét is. Vadkamerákat kellene felszerelni, hogy az elkövetőket fel lehessen deríteni.

Csipes Réka lakosság részéről:

Ma látta, hogy a Közútkezelő szedte a szemetet, púposan volt megrakva a teherautó.

Doma Julianna lakosság részéről:

Köszöni a tájékoztatást, nagyon örül, hogy a facebookon minden hírről értesülnek, kitartást kíván ennek a sok tervnek a megvalósításához. Elmondja, hogy a külső buszmegálló melletti család ingatlana nagyon rendezetlen.

Végh Lajosné lakosság részéről

Köszöni a beszámolót. Azt szeretné bejelenteni, hogy a Vadász út – Kör út sarkán lévő ingatlan nagyon elhanyagolt.

Fodor Gusztáv polgármester:

A Rendőrségnek kellett egy felmérést végeznünk, a lakatlan ingatlanokról, kb. 80 ilyen ingatlan van a településen, de igyekszünk mindegyiknek felkutatni a tulajdonosát és felszólítani.

A településről kivezető utak mentén mindenütt nagyon sok a szemét. A közutak melletti szemét összegyűjtése nem önkormányzati feladat, a Közútkezelő felé jelezni fogjuk, de látjuk, hogy ők is próbálják megoldani a problémát.

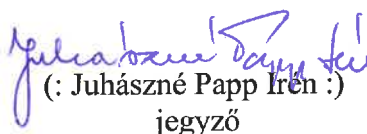
Köszöni a hozzászólásokat, örül, hogy ilyen sokat vettek részt a közmeghallgatáson.

Mivel több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs a közmeghallgatáson, megköszöni a hozzászólásokat, a részvételt és az ülést bezárja.



(: Fodor Gusztáv :)
polgármester

K.m.f.



(: Juhászné Papp Irén :)
jegyző



(: Pappné Jung Irén :)



(: Szivák Gyula:)

jegyzőkönyv hitelesítők



J E L E N L É T I Í V

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2025. február 13-i közmeghallgatás üléséről

1. Fodor Gusztáv polgármester

2. Ladányi Zsófia alpolgármester

3. Tóthné Vizi Krisztina alpolgármester

4. Ilyésné Fekécs Anikó képviselő

5. Orosz Sándor képviselő

6. Pappné Jung Irén képviselő

7. Postás Imre képviselő

8. Szivák Gyula képviselő

Juhászné Papp Irén jegyző

Kovácsné Varga Evelin pü-i ügyintéző

Napirendi ponthoz meghívottak:

Érdeklődők, lakosság részéről:

Ladányi Zsófia

Péter György

Pál Zoltán

Négyessé Tóth Klára

Kovácsné Varga Evelin

Fodor Gusztáv

Ladányi Zsófia

Tóthné Vizi Krisztina

Ilyésné Fekécs Anikó

Orosz Sándor

Pappné Jung Irén

Postás Imre

Szivák Gyula

Juhászné Papp Irén

Kovácsné Varga Evelin

Juhászné Papp Irén

Kovácsné Varga Evelin

Kovácsné Varga Evelin

Kovácsné Varga Evelin

Kovácsné Varga Evelin

Kovácsné Varga Evelin

Kovácsné Varga Evelin

Kovácsné Varga Evelin

Kovácsné Varga Evelin

Kovácsné Varga Evelin

Kovácsné Varga Evelin

Kovácsné Varga Evelin

Kovácsné Varga Evelin

Kovácsné Varga Evelin

Kovácsné Varga Evelin

Feb 28
Sweet Sm

Line 16
blader punto

Offh
Bari S'kolone!

Ketor - L'ei Pirath



Garej bunam a'ie



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

2025. február 13-án (csütörtökön) du. 14⁰⁰ órakor

közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás helye: Községháza Nagyterme

Napirend:	Előadó:
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetési és pénzügyi tervéről szóló rendelet tervezet ismertetése	Fodor Gusztáv polgármester
2. Az önkormányzat pénzügyi helyzetének (pályázatok, fejlesztések, helyi adó bevételek) ismertetése	Fodor Gusztáv 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, 2025. február 5.


Fodor Gusztáv
polgármester



Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Érdeklődő Lakosság!

Az önkormányzati törvény alapján **kötelező önkormányzati feladat**, hogy egy évben egyszer **közmeghallgatást** kell tartani. A képviselő-testület SZMSZ-e szerint erre önkormányzat költségvetésének tárgyalásakor, elfogadásakor kerül sor. Ennek a feladatnak teszek eleget.

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

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetési és pénzügyi tervéről szóló rendelet tervezet ismertetése, melyhez külön előterjesztés készült, **pénzügyi helyzet**.
2. Pályázatok, fejlesztések, helyi adó bevételek ismertetése.

1. napirend

A 2025. évi költségvetési rendelet-tervezet szerint az önkormányzatnak hitele nincs!

Jelen költségvetési tervezetünk:

Bevétel: 709.035.280 Ft

Kiadás: 709.035.280 Ft

2024. december 31. évi pénzmaradványunk közel 70.000.000 Ft, amely feladattal terhelt.

Jelenleg főszámlánkon:	14.279.725 Ft
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem:	156.978 Ft
Földalapú támogatás:	7.315.701 Ft
Mindösszesen:	21.752.404 Ft

(A költségvetési rendelet-tervezethez készített előterjesztés külön csatolva, amely a közmeghallgatáson ismertetésre kerül.)

2. napirend

Pályázatok, fejlesztések, helyi adók

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

2025-ben több pályázat van folyamatban, az első és legfontosabb az óvodánk korszerűsítése érdekében fog megvalósulni. Az energetikai korszerűsítési pályázatunk maradványt produkált. A maradvány összegét pályázat bővítéssel kívánjuk felhasználni, de a bírálati döntés még nem valósult meg. Illetve a Magyar Falu Program keretein belül elnyert pályázatunk van, amely a Széchenyi úti járda 400 méteres szakaszának felújítási munkálataira nyertünk el.

Folyamatban lévő beruházások Tiszaszentimréen 2025-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	2024 folyamatban	166.275.539 Ft	Energetikai korszerűsítés	TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00026

energetikai korszerűsítése			Tiszaszentimre településen	
Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium				
Óvoda felújítás	2025	49.763.463 Ft	Tiszaszentimre Kincsei – a Tiszaszentimrei Napsugár Óvoda felújítása és modernizálása	JÁSZ-ÁPI/64-7/2025
Magyar Falu Program Széchenyi úti járda				
	2025	4.998.705 Ft	„Széchenyi úti gyalogjárda felújítása Tiszaszentimre településen”	MFP-UHJ/2024
Részösszesen:		221.037.707 Ft		
Az energetikai projekt összegéből már csak 14.090.047 Ft pénzmaradvány van.				
Összesen:		68.852.215 Ft		

Tarsolyban lévő pályázatok

TOP Plusz fejlesztés				
Pályázati kiírás kódszáma	Pályázati kiírás címe	Pályázat címe	Támogatás igény összege (Ft)	Összköltség (Ft)
Közös Agrárpolitika KAP-RD43-1-25	Külterületi utak fejlesztés		150 000 000	157 000 000 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

Befejezett pályázat 2024. évben

- A Pénzügyminisztérium által finanszírozott Ady Endre Művelődési Ház tetőfelújítási munkálatai 49.855.066.-Ft összegben,
- valamint a Magyar Falu Program keretében a Kossuth úti szolgálati lakás felújítása, orvosi lakás céljára, 5.090.651 Ft összegben.
- A Kossuth úti lakás teljes költségéből 4.080.899 Ft támogatás, 1.009.651 Ft összeg pedig saját forrás volt.

2019 - 2024 utáni Gazdasági Program véget ért, a következő 5 évre (2024 – 2029) terveztem megvalósítani

Bevételnövelő és fenntarthatóságot növelő tervek

1. Zöldségfeldolgozó kihasználása, kiadása, jelenleg parlagon hever
2. Paprikaüzem brutálisan veszteséges volt, nyereségesre való fordítása
3. Önkormányzati bolt bevételeinek a növelése, helyi termékek boltja - fejlesztés, bővítés

4. Ifjúsági szálló modernizálása, bevételeinek a növelése

- névadás, új név!
- ifjúsági szálló modernizálása, szálláshelyek bővítése, családbarát, turistabarát és bringabarát fejlesztések
- kinti rendezvényter bővítése kültéri asztalokkal és székekkel, 10 darab napozófotel
- attrakciók: kinti asztalitenisz pálya, röplabdapálya felújítása

5. Szentimre turisztikai vonzerőinek növelése (miért jöjjenek be Szentimrére?)

- Faluház felújítása, Szentimre térrel való összenyitása: mosdó, kovácsműhely hozzáadása, kiülők
- Tűzoltómúzeumhoz interaktív rész hozzáadása
- Olimpiai Múzeum kialakítása (zászlók, érmek és kupák) a tűzoltómúzeum garázsában
- Gasztro élmény csomag helyi sajátosságokból
- Öko turizmus helyi sajátosságokra fókuszálva (lőszgyep, gyurgyalag, gyalogtúra)
- Kunhalom túra csomag
- Korona szentjei túra-csomag: Szentjakab, SzentKozmadamján és Ószentgyörgyhöz keresztek

6. Bicikli(s) barát település

- bicikli és roller tárolók a közintézményekhez (iskola, óvoda, önkormányzat, egészségközpont, üzletek, játszóterek, főleg a főtereken és a főutcán)
- bicikli és roller tárolók az összes buszmegállóhoz
- Bicikli kölcsönzők: Biciklik kölcsönzésének lehetősége a turisták számára
- **Biciklis pihenőparkokká az árnyékos parkjainkat!**
- a **Hősök tere** és az **Egészségház** (van árajánlat, 800 m²) parkjainak átgondolása, átnevezése és modernizálása (kültéri asztalok, székek, kerékpáros szervizpont, napelemes kandelléberek, virágok és fásítás)

Termál víz	Az Idősek Otthona és az Ifjúsági szálló fűtésének kiváltása termálvízzel	
Parkolók, terek rendezése	Iskola előtti tér rendezése, térkövezése (315 m ² térkő, pad és asztal, biciklitároló, rollertároló)	Leader / TOP_Plus / Magyar Falu
	Egészségközpont előtti tér térkövezése	
Temető	Ravatalozó felújítása, napelemes világítás a temető főútjai mellett	Leader / Magyar Falu
	Temetőhöz vezető út + parkoló + biciklitároló kialakítása, 1700 m ² , kerítés, biciklitároló, temető bekerítése a fő út részéről	Magyar Falu
	Padokat a temetőbe az utak mentén és a ravatalozó köré is, átgondolni a rendezvényteret ...	Magyar Falu
Rendezvényter (falunapra és gyermeknapra)	Az öltöző előtt egy rendezvény-tér kialakítása parkolókkal, fix színpaddal, árnyékolókkal (vitorla)	TOP_Plus

Sport pálya	Rekortán futópálya a nagyméretű focipálya körül	NSK
	Műfüves pálya telepítése	NSK / MLSZ / TAO
	Sport pálya és focipálya körbekerítése külső és belső kerítés	NSK / MLSZ / TAO
	Lelátó felújítása és telepítése	NSK / MLSZ / TAO
	Szurkolói padokat lecserélni körül + tölgyfa kivágása	NSK / MLSZ / TAO
	Kondipark	
Baba-mama barát fejlesztések	Vásár úti játszótér felújítása, pihenőhely kialakítása, kerítés, 5 játék, 5 kültéri pad és asztal, kondipark telepítése (nincs benne)	Magyar Falu
	Kossuth úti játszótér bővítése és körbekerítése , asztal és szék és árnyékolóvitorla	Magyar Falu
	Újszentgyörgyi játszótér felújítása	Magyar Falu
	Babakocsival könnyen megközelíthető járdák, új szélesebb járdák a településen	
	Úttestről lefolyó víz árokba való vezetése rézsűsen, település szintű probléma	
Idősek Otthona (Önkormányzati tulajdon, Egyházi fenntartó)	Samu kastély körül parkolók, utak és park	TOP_Plusz
	Samu kastély belső tereinek a fejlesztése, vizesblokkok, folyosók felújítása	
	Szociális Központ (Petőfi út 26) épületének felújítása és tereprendezése, irattár kialakítása	
Közbiztonság	kamerarendszer kiépítése a településen	
	Elektromos táblák kihelyezése (50 fölött: Lassíts)	
Szolgálati lakások felújítása	Szászi ház, Kossuth út 2,	
Közüntézmények	1. VIP Községháza: fűtéskorszerűsítés, festés-mázolás, melegburkolatok cseréje, villamos hálózat modernizálása, világító testek cseréje	TOP_Plusz
	2. VIP Művelődési Ház: a kultúrtér és a színpad multimédiás modernizációja, villamos hálózat modernizálása, fűtéskorszerűsítés, szennyvízelvezető hálózat felújítása	TOP_Plusz
	3. Konyha: festés-mázolás, nyílászárók cseréje részben, vizesblokkok felújítása, klímaberendezés cseréje, páraelszívó berendezés kialakítása	TOP_Plusz

	4. Újszentgyörgy, tanyagondnoki szolgálat épületének felújítása. Tetőszerkezet felújítása, burkolatok cseréje, nyílászárók cseréje, fűtőkorszerűsítés, festés-mázolás, épület szigetelése	BM
	5. Műhely: fatüzeléses kazán! tetőszerkezet teljes felújítása, fűtőkorszerűsítés, nyílászárók cseréje, vizesblokkok felújítása, festés-mázolás, burkolás, villamos hálózat modernizálása	TOP_Plusz
	6. Gyógyszertár: nyílászárók cseréje, fűtőkorszerűsítés, festés-mázolás, burkolás, villamos hálózat modernizálása, világító testek cseréje, vízszelvény	
	7. Óvoda: Fűtőkorszerűsítés, burkolatok cseréje, festés-mázolás, lapostető szigetelése, melegvízellátó rendszer korszerűsítése, vizesblokkok felújítása	TOP_Plusz / BM

Növénytermesztés:

A 2024-as programban a **növénytermesztést 76,7233 ha-on folytattuk:** 20,2087 ha **búza**, 4,4094 ha **árpa**, 22,1016 ha **kukorica**, **napraforgó** 21,2784 ha, 0,6306 ha **paprika** (termett 2100 kg), 1,8981 ha **császárfű**, 0,8391 ha **gyümölcsös**, 0,37 ha **gyep**, **lucerna** 0,3929. Termett: búza 138,01 tonna (ebből eladásra került 79,055 tonna), árpa 25,23 tonna. Kukorica 172,02 tonna (értékesítve 72,02 tonna). Napraforgó termett: 52 tonna, ebből értékesítve 50,14 tonna. A fennmaradó takarmány saját felhasználásra került.

A mezőgazdasági programon belül a növénytermesztés bevétele 18.559.200 Ft (kukorica 5.041.400 Ft, búza 4.743.300 Ft, napraforgó 8.774.500Ft).

Állattenyésztés:

2024 őszén a kitojt tyúkokat lecseréltük 1500 db tojótyúkra. A kitojt tyúkokat folyamatosan értékesítjük. A tojáshozam 450 000 db, a tojás nagy része a konyhára, a többi a téztaüzembe, valamint eladásra kerül a lakosság számára, bevétele 18.178.132 Ft 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 15.884.229 Ft, állattenyésztés összes bevétele 34.062.361 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 tézta készítés és a paprika csomagolása.

Bevétele: **tezta 959.000Ft, örölt paprikából 1.066.000 Ft)**

Helyi adó bevételeink:

Összes helyi adó bevétel:

	2022	2023	2024
Helyi iparüzési adó	46.706.094	61.915.499,-Ft	59.931.600 Ft
Pótlék	597.729,-Ft	818.832,-Ft	1.021.583 Ft
Talajterhelési díj	441.088,-Ft	420.919,-Ft	474.024 Ft
Mindösszesen:	43.321.165,-Ft	63.155.250,-Ft	61.427.207,-Ft

Tisztelt Jelenlévők!

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

Tiszaszentimre, 2025. február 7.


Fodor Gusztáv
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 2025. február 13-i ülésére
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük Tiszaszentimre Községi Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

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

Az államigazgatási feladat- és hatáskörök nagyobb része a JNSZ Vármegyei Kormányhivatal Járási Hivatalához 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 2025. 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 2025-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 66.000 Ft-os illetményalapja, a közalkalmazottak bértáblája, a pedagógusok bértáblája, a minimálbér és a garantált bérminimum képezik. A minimálbér 2025. január 1-től 266.800 Ft-ról 290.800 Ft-ra, a garantált bérminimum 326.000 Ft-ról 348.800 Ft-ra emelkedett. Ez az emelés a dolgozók jelentős részét érintette. Jelentősen emelkedik a pedagógusok bére. A szociális hozzájárulási adó mértéke 13%, a tavalyi évhez képest nem változott. A közfoglalkoztatottak minimálbére 133.400 Ft-ról 145.400 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 feladatátszervezéssel, a rezsit a gázfűtés fatüzeléssel történő kiváltásával próbáljuk a legalacsonyabb szintre szorítani.

Fejlesztési lehetőségeinknél saját forrásként ingatlanértékesítésből, tárgyi eszköz értékesítéséből és lakástörlesztésekből származó bevétel szolgál fedezetül.

Tisztelt Képviselő-testület!

2025 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 2024. évről áthúzódó közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásokat.

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

Az elmúlt években a közfoglalkoztatottak száma jelentősen csökkent, mely nagy nehézséget okoz a feladatok ellátásában.

Az önkormányzatnál dolgozó személyek közül, egy munkavállalónak kell ebben az évben jubileumi jutalmat fizetni, valamint 1 fő munkatörvénykönyves munkavállaló készül nyugdíjba vonulni.

Az önkormányzat létszámkerete közfoglalkoztatottak nélkül 15 fő.

A közös önkormányzati hivatal kiadási előirányzata tartalmazza az önkormányzat hivatala, (beleértve a tiszai (6 fő), valamint 2025. januártól a tiszai köztisztviselők (1 fő)) személyi juttatását, munkaadói járulékát, a hivatal működéséhez kapcsolódó dologi kiadásokat. A hivatal költségvetésének pénzügyi egyensúlyát az önkormányzati költségvetésből kell biztosítani.

A köztisztviselők bérének egy részét sikerül állami normatívából fedezni, 2025. januártól a tisztaigari csatlakozást követően a normatíva összeg valószínűleg megemelkedik, azonban az állami normatíva egyetlen évben sem fedezte még a kiadásokat. A teljes normatíva összegről a későbbiekben egy felmérés keretein belül kapunk tájékoztatást.

A közös hivatal létszámkerete 15 fő, betöltött álláshelyek száma 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 pedagógiai asszisztensre kapunk normatívát. A 2024. évi októberi statisztika szerint az óvoda gyermeklétszáma 51 fő, melyből 2 fő (SNI) 2 gyermeknek számít.

Az óvoda vezetője, valamint egy óvodapedagógus 2025. évben nyugdíjba vonul. Nekik jubileumi jutalmat kell fizetni ebben az évben.

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. Sajnos a megemelkedett alapanyag árak és a munkabérek emelkedése miatt, az étkezési térítési díjakat is emelni szükséges.

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

	2025.	2024.
I. Állami támogatás összesen:	268.674.327 Ft	279.877.748 Ft

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

	(Ft)	(Ft)
Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján	66.401.300	66.401.300
Településüzemeltetéshez kapcs-dó feladatellátás	24.662.465	24.662.465
Zöldterület gazd-sal kapcs. fel-ok ellátása	9.365.200	9.365.200
Közüvilágítás fenntartásának támogatása:	7.872.500	7.872.500
Köztemető fenntartással kapcs-os feladatok tám-a	100.000	100.000
Közüutak 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:	79.050	76.500
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		3.610.011
Összesen	99.642.815	103.250.276

2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

	(Ft)	(Ft)
Óvodapedagógusok és nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	75.720.100	62.811.800
<i>Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján</i>	54.648.100	41.739.800
<i>Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i>	21.072.000	21.072.000
Óvodaműködtetés támogatása	9.532.282	9.090.412
Kiegészítő támogatás (év közben)		11.087.533
Összesen	85.252.382	82.989.745

3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

	(Ft)	(Ft)
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	27.154.000	33.553.000
Család- és gyermekjóléti szolgálat	6.643.100	6.643.100
- Kiegészítő támogatás (év közben)		
Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	6.343.500	6.047.200
- Kiegészítő támogatás (év közben)		
Gyermekétkeztetés támogatása	39.393.996	43.138.828
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	18.835.200	17.050.200
Intézményi gyermekétkeztetés- üzemeltetési támogatás	20.095.386	25 540 858
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	463.410	547.770
- Kiegészítő támogatás (év közben)		
Összesen	79.534.596	89.382.128

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

	(Ft)	(Ft)
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	4.244.534	4.255.599
- Kiegészítő támogatás (év közben)		
Összesen	4.244.534	4.255.599

II. Támogatások államháztartáson belülről

1. Működési tám. államháztartáson belülről

- Tervezett Közös hivatal finanszírozásra
- TB finanszírozás
- Közfoglalkoztatás támogatása

37.380.569 Ft

24.248.167 Ft

94.800 Ft

13.037.602 Ft

III. Közhatalmi bevételek:

59.426.000 Ft

- Helyi iparüzési adó
- Talajterhelési díj
- Pótlékok, bírságok

58.000.000 Ft

846.000 Ft

580.000 Ft

IV. Működési bevételek:

244.147.137 Ft

-Készletértékesítés ellenértéke	81.000.000 Ft
-Szolgáltatások ellenértéke	91.350.000 Ft
- Közvetített szolgáltatások	27.000.000 Ft
- Ellátási díjak	4.200.000 Ft
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	33.889.237 Ft
- Egyéb működési bevételek	10.000 Ft

1.500.000 Ft

V. Felhalmozási bevételek

-Tárgyi eszköz értékesítése

1.500.000 Ft

VI. Működési célú átvett pénzeszközök

31.681.746 Ft

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1.035.000 Ft

Költségvetési bevételek összesen

643.844.779 Ft

Maradvány igénybevétele

65.190.501 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

709.035.280 Ft

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

A működési pénzmaradvány a 2024-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	269.985.018 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	35.554.319 Ft
3. Dologi kiadások	294.196.210 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27.154.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	10.248.956 Ft
6. Felhalmozási kiadások	62.336.000 Ft
- Beruházások	5.336.000 Ft
- Felújítások	57.000.000 Ft

8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

9.560.777 Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

709.035.280 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 2025. február 28-ig, a Közös Önkormányzati Hivatal (beleértve a tiszai-tiszaigari 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 2025. február 28-ig, a Közös Önkormányzati Hivatal (beleértve a tiszai-tiszaigari 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: | 17.200 eFt |
| 2. Rendkívüli települési támogatás: | 9.654 eFt |
| 3. Közköltséges temetés: | 300 eFt |

Szociális ellátások összesen: 27.154 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:	9.008.956 Ft
- Család- és gyermekjóléti szolgálat normatíva átadás a Református Szociális Szolgáltató Központnak	6.643.100 Ft
- Családsegítés és gyermekjóléti normatíva kiegészítés átadás	2.365.956 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 1,2 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:

2024. decemberében kapott támogatási előleg összege: 9.560.777 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

Az állami támogatás összege a tavalyi évhez képest látszólag közel 10 millió forinttal csökken, de a Közös Hivatal összetételének módosulása, valamint a polgármesteri illetmény megnövekedése miatt az állami normatíva összege a közeljövőben még változni fog pozitív irányban.

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

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| - Könyvtár és közművelődés: | 5.109 eFt |
| - Köznevelési feladatok: | 3.932 eFt |
| - Tanyagondnoki szolgálat: | 3.670 eFt |

A Közös Önkormányzati Hivatalnál, mint kötelező feladatnál is nagy valószínűséggel hiány fog mutatkozni, még a kiegészítő normatívával is, de ezt jelenleg számszerűsíteni még nem tudjuk.

A Központi Konyha az előző években önfenntartó, pozitív évet zárt. 2025. évben a megnövekedett anyagköltség és fenntartási költségek miatt, a térítési díjakat is emelni szükséges, így tudjuk biztosítani, hogy a működéshez a Önkormányzatnak nem kell hozzájárulnia.

„Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” címen 27.154.000 Ft-ot kapunk, ebből kell fedezni a tanyagondnoki szolgálat kiadásainak nem támogatott részét, a köztemetések kiadásait, a települési támogatást összegét, és a rendkívüli települési támogatás összegét. Sem a család-és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásainak önereje, sem a közfoglalkoztatás kiadásainak önereje 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 2024. évben 9,21 fő hivatali köztisztviselő után kapjuk meg a normatívát. Sajnos a Kincstár sem tud a jelenlegi helyzetre konkrét összeget, valamint elismert hivatali létszámot közölni. Az előző évben 6.000.000 Ft/fő/év támogatást, 2025. évben valószínűleg 6.994.000 Ft/fő/év a támogatás összege és 11,38 fő a hivatali létszám. A tiszsaörsi Hivatalra kapott normatíva kiegészítést Tiszaörs Községi Önkormányzatnak kell hozzá tenni. A kalkulációk alapján a tiszaiigari hivatalra kapott normatíva fedezi az 1 fő munkavállaló juttatásait.

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 (2024 évről áthúzódó) szerepel az eredeti költségvetésben. 2025. évben a közfoglalkoztatásra kapott támogatás összege közel 25 millió forinttal csökken, így a takarékoságra itt is rendkívül nagy figyelmet kell fordítani.

Jelenleg folyamatban lévő projektjeink állása:

TOP PLUSZ programban pályázaton 166 millió Ft támogatást nyertünk Művelődési ház és iskolai tornaterem energetikai fejlesztésére. 2023. évben már a kivitelezési munkák megkezdődtek. A projekt tervezett befejezésének időpontja jelenleg nem eldöntött. A pályázati kivitelezésből maradvány keletkezett, melyet az Önkormányzat visszautalt a Kincstár részére. A maradvány felhasználására projektbővítési kérelmet adtunk be.

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

A Tiszaszentimrei Napsugár Óvoda fejlesztésére megnyert támogatási összege 47.763.463 Ft. A Magyar Falu Program keretein belül elnyert támogatás összege 4.998.705 Ft, melyet a Széchenyi úti gyalogjárda felújítására kaptunk.

Keressük a további pályázati lehetőségeket.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a 2025. évi költségvetésre vonatkozó előterjesztést megvitatni, javaslataikkal, észrevételeikkel kiegészíteni a rendelet-tervezettel együtt.

Tiszaszentimre, 2025. február 7.



Fodor Gusztáv
polgármester



Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

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

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Tiszaszentimre Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése megalkotásának célja az önkormányzati feladatok zavartalan ellátásának, a települési szolgáltatások működtetésének és a településfejlesztési célok megvalósításának biztosítása, a kiegyensúlyozott és biztonságos gazdálkodás elve szerint.

[2] 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, valamint Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével 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 2025. évi költségvetését:

- a) 643.844.779 Ft költségvetési bevétellel
- b) 699.474.503 Ft költségvetési kiadással
- c) -55.629.724 Ft költségvetési egyenleggel
- d) 65.190.501 Ft finanszírozási bevétellel
- e) 9.560.777 Ft finanszírozási kiadással
- f) 55.629.724 Ft finanszírozási egyenleggel
- g) a bevételek és kiadások összességét 709.035.280 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 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 2025. 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) 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.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
- (9) A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.
- (10) A 2025. 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 2025. 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 igénybevitelére 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.

Tiszaszentimre, év hó ... nap

Fodor Gusztáv
polgármester

Juhászné Papp Irén
jegyző

Záradék:

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

Kelt: Tiszaszentimre, év hó ... nap

Juhászné Papp Irén
jegyző