

Falugyűlés anyaga 2021.

Az elmúlt évben a kötelező feladatok végrehajtására koncentráltunk, a Képviselő-testület által jóváhagyott Gazdasági Programban foglaltak kerültek megvalósításra.

2019-ben az alakuló ülésen ismertetett polgármesteri programot (lásd alakuló ülés jegyzőkönyve az Önkormányzat honlapján elérhető), amit ígértem a választások során igyekszem betartani. A Képviselő-testület 2020 márciusában hagyta jóvá, mint gazdasági program (lásd 2020. márciusi jegyzőkönyv az Önkormányzat honlapján elérhető), mely öt évre szól, tehát a község lakóinak többségi véleményét tartalmazza.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdése szerint *...az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.*

A koronavírus járvány 2020. márciusától átírta a korábbi gyakorlatot, új helyzet elé állítva mindenkit. A költségvetési elvonások miatt kieső bevételeket önkormányzati tulajdon értékesítésével, hasznosításával próbáltuk pótolni.

Az önkormányzati intézmények működése folyamatos, kötelező feladatainkat maradéktalanul ellátjuk, pénzügyi helyzetünk stabil, hitel nélkül gazdálkodunk.

Sokan megkerestek már közérdekű kérdéseikkel, volt aki személyesen, volt aki írásban. A 2020. évi költségvetés teljes terjedelmében a honlapon megtekinthető.

Szöveges kiegészítés 2020. évi költségvetési előirányzatok teljesítéséhez

Önkormányzati felújítások (57.819.792.- Ft)

- útfelújítás	29.084.828.-Ft
- temetőfelújítás	455.349.-Ft
- védőnői szolgálat tetőfelújítás	3.698.695.-Ft
- Szennyvízhálózaton végzett felújítások	9.398.486.-Ft
- művelődési ház nyílászárócsere	12.682.434.-Ft
- VWagen crafter motorfelújítás	2.500.000.-Ft

Önkormányzati beruházások (12.826.787.- Ft)

- polgármesteri hivatal felújítási terve	3.175.000.-Ft
- háziorvosi szolgálat részére ekg szekrény, monitorok	1.288.098.-Ft
- védőnő részére laptop beszerzés	199.986.-Ft
- orvosi eszközbeszerzés	1.731.010.-Ft
- ózongenerátor, lázmérők	230.618.-Ft
- közfoglalkoztatás eszközbeszerzése	557.200.-Ft
- fertőtlenítőszeradagoló	175.401.-Ft
- kerékpár-védőnő részére	39.900.-Ft
- klímaszerelés-könyvtár	255.003.-Ft
- játszótéri játékok (Vásártér)	4.733.925.-Ft

Óvoda beruházása:

-számítógépfelújítás 120.990.-Ft

Közös Önkormányzati Hivatal beruházása:

-számítógép beszerzés 2db, ssd meghajtó, hálózati eszköz 594.672.-Ft

Szociális intézmény beruházása:

-számítógépbeszerzés 1db 226.096.-Ft

-hűtőgép, kávéfőző, mosógép, telefonkészülék, lázmérő 256.830.-Ft.

Szöveges kiegészítés 2021.évi költségvetési tervelőirányzatokhoz

2021. évre a Gazdasági Programban megfogalmazott célok további végrehajtása a cél. Így megvalósul a Fő úton a csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása. Folytatjuk a Tömegszervezetek Házának (Fő út 2.) további belső felújítását. A Felvégesi temető ravatalozó épületének felújítását terveink szerint befejezzük. Részben pályázati forrásból a Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetét lecseréljük. Folytatni kívánjuk az önkormányzati utak felújítását, megújul a Haladás út útfelülete, valamint megépítésre kerül a Bartók Béla út, Vasút út, Malom út. Ez utóbbiakhoz a terveket elkészítettjük. Az útépítéssel egyidejűleg rendezzük ezen utcák csapadékvíz elvezetését is. A kátyúzások a makadám utakon folytatódnak. A településen tapasztalható nyári nagy gépjárműforgalom miatt forgalomtechnikai szabályozáshoz terveket készítettünk, melyek várhatóan április-május hónapra készülnek el, ezzel párhuzamosan új parkolási rend kialakításán is dolgozunk. 2021. évben megkezdjük munkáját a közterület-felügyelet. Természetesen folyamatosan végezzük továbbra is a település karbantartási munkálatait, sajnos mostanra már csak 1 fő fűkaszás dolgozónk van. Kóbor ebek befogása és az illegálisan elhelyezett hulladék ártalmatlanítása továbbra is sok pénzébe kerül a településnek.

Bevételek

Jelen állapot szerint az állami támogatások tervszámai ismertek az adóbevételek jelentősen csökkenniük a gépjárműadó központosítása, valamint az iparüzési adó csökkentése miatt. A vendégéjszakák után fizetendő idegenforgalmi adó bevétel felfüggesztésre került, valamint az ahhoz kapcsolódó üdülőhelyi támogatás utólagosan igényelhető a központi költségvetésből. A működési bevételeket az előző évi szinten tervezzük. Jelentős az előző évi maradványunk.

Az intézmények finanszírozásához az előző évihez hasonlóan szükséges az állami támogatáson és saját bevételeiken felül önkormányzati finanszírozást is biztosítani. Az óvoda esetében 2.624.219.-Ft, a szociális intézmény esetében 6.009.894.- Ft, ami év közben pótelőirányzatként meg fog térülni az önkormányzatnál.

Kiadások

A béreket és járulékokat egyelőre a 2020. évi szinten tervezzük, mivel megszületett ugyan a megállapodás a bérminimumról, viszont hivatalos formában még nem jelent meg. A költségvetés egyensúlyát egyébként sem befolyásolja, mivel a bérminimumra kiegészítés pótelőirányzat formájában jelentkezni fog év közben a bevételi oldalon. A dologi kiadásokat szintén az előző évi szinten tervezzük.

Beruházási kiadásként szerepel a még építési engedéllyel nem rendelkező belterületi utak tervezésének díja 2.000.000.- Ft értékben.

Felújítási kiadásként tervezzük

utak felújítása 40.000.000.- Ft

temető felújítás 6.000.000.-Ft

polgármesteri hivatal tetőfelújítása 31.600.000.-Ft.

Bornemisza János
polgármester

BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN

2021. eredeti előirányzat

Ft-ban

Intézmények	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Intézményfinanszírozás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Összesen
Polgármesteri Hivatal	366 419 945	-		24 600 000	124 790 579	-	-	-	88 088 291	603 898 815
Napsugár Óvoda	2 624 219	-	103 618 328	-	19 844 926	-	-	-	811 752	126 899 225
Tisza-mente Szociális társulás	78 333 276								5 065 207	83 398 483
Köznevelési társulás	103 618 328								10 833	103 629 161
<i>Közös Önkorm.hivatal -Poroszló</i>			49 348 140						351 496	49 699 636
<i>Közös Önkorm.hivatal -Újlőrincfalva</i>	160 100		3 697 606							3 857 706
<i>Közös Önkorm.hivatal -Sarud</i>			25 284 645							25 284 645
Közös Hivatal összesen:	160 100	-	78 330 391	-	-	-	-	-	351 496	78 841 987
<i>Szoc.intézm. Poroszló</i>	6 009 894		53 792 728		35 972 634				2 032 528	97 807 784
<i>Szoc.intézm. Újlőrincfalva</i>			4 543 431		713 024					5 256 455
<i>Szoc.intézm. Sarud</i>			19 997 117		6 832 224					26 829 341
Szocintézm.összesen:	6 009 894	-	78 333 276	-	43 517 882	-	-	-	2 032 528	129 893 580
Bevételek Összesen.	557 165 762	-	260 281 995	24 600 000	188 153 387	-	-	-	96 360 107	1 126 561 251
Finanszírozási főösszeg										260 281 995
Korrigált bevételi főösszeg										866 279 256

KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN

Intézmények	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli	Egyéb működési	Beruházások	Felújítások	Céltartalék	Összesen
Polgármesteri Hivatal	76 016 148	11 683 357	164 267 315	10 000 000	262 331 995	2 000 000	77 600 000	-	603 898 815
Napsugár Óvoda	69 867 683	11 933 412	45 098 130					-	126 899 225
Tisza-mente Szociális társulás			5 065 207		78 333 276			-	83 398 483
Köznevelési társulás			10 833		103 618 328			-	103 629 161
<i>Közös Önkorm.hivatal -Poroszló</i>	38 287 149	6 385 251	5 027 236						49 699 636
<i>Közös Önkorm.hivatal -Újlőrincfalva</i>	3 312 942	544 764	-	-	-	-	-	-	3 857 706
<i>Közös Önkorm.hivatal -Sarud</i>	18 776 799	3 145 940	3 361 906						25 284 645
Közös Hivatal összesen:	60 376 890	10 075 955	8 389 142	-	-	-	-	-	78 841 987
<i>Szoc.intézm. Poroszló</i>	61 708 308	10 441 512	25 657 964						97 807 784
<i>Szoc.intézm. Újlőrincfalva</i>	2 656 200	464 835	2 135 420						5 256 455
<i>Szoc.intézm. Sarud</i>	16 094 376	2 816 516	7 918 449						26 829 341
Szocintézm.összesen:	80 458 884	13 722 863	35 711 833	-	-	-	-	-	129 893 580
Kiadások Összesen.	286 719 605	47 415 587	258 542 460	10 000 000	444 283 599	2 000 000	77 600 000	-	1 126 561 251
Finanszírozási főösszeg									260 281 995
Korrigált kiadási főösszeg									866 279 256

BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN

2020. évi teljesítés-előzetes adatok

Ft-ban

Intézmények	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Intézményfinanszírozás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Összesen
Polgármesteri Hivatal	453 221 821	30 000 000	-	56 497 517	113 445 981	7 830 549	-	-	62 250 066	723 245 934
Napsugár Óvoda	6 345 971	-	94 074 287	-	24 677 815	-	-	-	265 406	125 363 479
Tisza-mente Szociális társulás	101 623 710								10 226	101 633 936
Köznevelési társulás	92 174 287								20 172	92 194 459
<i>Közös Önkorm.hivatal -Poroszló</i>										-
<i>Közös Önkorm.hivatal -Újlőrincfalva</i>										-
<i>Közös Önkorm.hivatal -Sarud</i>										-
Közös Hivatal összesen:	-	-	74 893 064	-	31 202	-	-	-	1 183 077	76 107 343
<i>Szoc.intézm. Poroszló</i>										-
<i>Szoc.intézm. Újlőrincfalva</i>										-
<i>Szoc.intézm. Sarud</i>										-
Szocintézm.összesen:	7 163 987	-	101 167 172	-	42 275 255	-	-	-	556 413	151 162 827
Bevételek Összesen.	660 529 776	30 000 000	270 134 523	56 497 517	180 430 253	7 830 549	-	-	64 285 360	1 269 707 978
Finanszírozási főösszeg										270 134 523
Korrigált bevételi főösszeg										999 573 455

KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN

Intézmények	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Céltartalék	Összesen
Polgármesteri Hivatal	98 881 288	14 717 638	145 598 220	188 039	284 436 331	12 826 787	57 819 792	-	614 468 095
Napsugár Óvoda	68 513 387	11 434 342	42 413 428			120 990		-	122 482 147
Tisza-mente Szociális társulás	2 516 600	419 345	2 336 273	-	91 287 172			-	96 559 390
Köznevelési társulás					92 174 287			-	92 174 287
<i>Közös Önkorm.hivatal -Poroszló</i>									-
<i>Közös Önkorm.hivatal -Újlőrincfalva</i>									-
<i>Közös Önkorm.hivatal -Sarud</i>									-
Közös Hivatal összesen:	55 884 775	9 454 109	8 583 759	-	-	594 672	-	-	74 517 315
<i>Szoc.intézm. Poroszló</i>									-
<i>Szoc.intézm. Újlőrincfalva</i>									-
<i>Szoc.intézm. Sarud</i>									-
Szocintézm.összesen:	83 563 253	13 927 653	41 052 306	-	-	482 926	-	-	139 026 138
Kiadások Összesen.	306 842 703	49 533 742	237 647 713	188 039	467 897 790	14 025 375	57 819 792	-	1 139 227 372
Finanszírozási főösszeg									270 134 523
Korrigált kiadási főösszeg									869 092 849