

Tiszaöldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017.(II.10) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Önkormányzati Rendeletek Tára



Dokumentumazonosító információk

Rendelet száma:	2/2017.(II.10.)
Rendelet típusa:	Alap
Rendelet címe:	az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Módosított rendelet azonosítója:	1/2015.(II.13.) (hatályon kívüli)
Rendelet tárgykódja:	B1
Tárgykód megnevezése:	Költségvetés
Kihirdetés dátuma:	2017. február 10.
Hatályba lépés dátuma:	2017. február 11.
Dokumentum készült:	2017. február 10.

**Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017.(II.10) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményezési jogkörében, a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdésében biztosított valamennyi bizottság véleményezési jogkörében, továbbá a Közalkalmazotti Szakszervezet, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében biztosított véleményének kikérésével – a következőket rendeli el :

I.

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Tiszaföldvár Város Önkormányzatára, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

II.

A költségvetés címrendje

2. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az irányítása alá tartozó költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:

- a) Városi Bölcsőde
- b) Belterületi Óvoda
- c) Homoki Óvoda
- d) Vadárvácska Óvoda
- e) Tiszazugi Földrajzi Múzeum
- f) Városi Művelődési Ház
- g) Városi Könyvtár
- h) Egyesített Szociális Intézmény
- i) Polgármesteri Hivatal

(2) Az önkormányzat által ellátott feladatok önálló címet alkotnak.

III.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 1.293.876 e Ft-ban

a) működési költségvetési bevétel	1.281.576 e Ft
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről	860.725 e Ft
ab) közhatalmi bevétel	228.195 e Ft
ac) működési bevételek	192.556 e Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök	100 e Ft
b) felhalmozási bevétel	12.300 e Ft
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 e Ft
bb) felhalmozási bevételek	9.800 e Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.500 e Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 1.411.064 e Ft, melyből :

a) működési költségvetési kiadás :	1.283.430 e Ft
aa) személyi juttatások	519.180 e Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121.940 e Ft
ac) dologi kiadások	431.121 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	46.654 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	149.535 e Ft
af) általános és céltartalék	15.000 e Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadásai	127.634 e Ft
ba) beruházások	98.226 e Ft
bb) felújítások	27.208 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	2.200 e Ft
bd) felhalmozási tartalék	0 e Ft

(3) A költségvetés hiánya összesen - 117.188 e Ft
a) működési költségvetés hiánya - 1.854 e Ft
b) felhalmozási költségvetés hiánya - 115.334 e Ft

(4) A költségvetési forráshiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét 38.025 e Ft-ban határozza meg.

a) működést szolgáló finanszírozási célú bevétel	0 e Ft
b) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú bevétel	38.025 e Ft

(5) A finanszírozási műveletek kiadásait 0 e Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 7.837 e Ft-ban állapítja meg.

(6) A költségvetési forráshiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételét 87.000 e Ft-ban határozza meg:

- | | |
|--|-------------|
| a) működés finanszírozását szolgáló bevétel: | 14.879 e Ft |
| b) felhalmozás finanszírozását szolgáló bevétel: | 72.121 e Ft |

4. § (1) A képviselő-testület kormányzati jóváhagyással 38.025 e Ft fejlesztési hitelt vesz igénybe – a Túri úti szennyvízcsatorna kivitelezéséhez.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A költségvetés általános tartaléka 15.000 e Ft, amely az évközben felmerülő többlet kiadások és elmaradt bevételek pótlására, valamint pályázatok önrészenek biztosításához nyújt fedezetet.

5. § E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat is.

6. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként az 1. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 2. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek rovatrend szerinti részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított költségvetési támogatást a 4. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

7. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok bevételeit kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban az 5. melléklet részletezi.

8. § Az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének kiemelt előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.

9. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 7. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat által foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 7/a. melléklet szerint határozza meg.

10. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális jellegű ellátások jogcímenkénti előirányzatait a 8. melléklet tartalmazza.

11. § A felhalmozási előirányzatokat beruházásonként és a felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint fogadja el.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 11. melléklet szerint fogadja el.

13. § A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

14. § Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban, szöveges indokolással a 13. melléklet szerint fogadja el.

15. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározását a 14. melléklet tartalmazza.

16. § A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az előirányzat felhasználási tervet a 15. melléklet szerint fogadja el.

17. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) d. pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 16. melléklet tartalmazza.

IV.

A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

18. § (1) A települési sport feladatokra 5.000 e Ft kerül elkülönítésre, amelynek felosztása során a sport támogatásról szóló helyi rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

(2) A Tiszaföldvári Városi Sportegyesület TAO pályázatának önrészéhez 2.200 e Ft előirányzatot biztosít.

(3) A civil szervezetek támogatására 2.000 e Ft kerül elkülönítésre.

(4) A Tiszaföldvári Rendőrőrs működésének támogatására 300 e Ft kerül elkülönítésre.

(5) A polgármester részére 600 e Ft szabadon felhasználható keretet biztosít a Képviselő-testület. A keret felhasználásáról a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló keretében el kell számolni.

19. § (1) Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2.c) *Belterületi utak, járdák hidak felújítása* pontja alapján pályázatot kell benyújtani.

(2) Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 6) *Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása* pontja alapján pályázatot kell benyújtani a Homoki Óvoda melegítőkonyha kialakítására.

20. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek pályázatot a Képviselő-testület előzetes állásfoglalása mellett nyújthatnak be akkor is, ha az önrészt és a működéssel kapcsolatos többletkiadások saját költségvetésük terhére több éven keresztül biztosítani tudják.

(2) A Városi Művelődési Ház költségvetésének dologi előirányzatai között elkülönítésre került a Közművelődési érdekeltség-növelő támogatáshoz benyújtandó pályázathoz szükséges 750 e Ft önerő.

21. § (1) A közszolgálati tisztviselők cafetéria juttatását – belső szabályzat alapján – jogszabályban meghatározott 200.000 Ft/fő/év bruttó összegben határozza meg.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek munkavállalóinak – belső szabályzat alapján – 60.000 Ft/fő/év béren kívüli juttatást határoz meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

22. § (1) A helyi feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetés kiemelt előirányzatainak módosítására, a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításra.

(2) A 22.§-ban meghatározott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

23. § (1) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(2) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról tájékoztatja a Polgármestert.

24. § A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási költséggel.

25. § (1) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(2) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.

26. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál 2017. szeptember 1-től 1 fő főfoglalkozású szakmai létszámcsökkentést határoz meg.

**VI.
Záró rendelkezések**

27. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 01-től kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet.

Tiszaföldvár, 2017. február 9.

Hegedűs István
polgármester

Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék

E rendelet kihirdetésére 2017. február 10-én került sor a Tiszaföldvári Városi Könyvtárban.

Tiszaföldvár, 2017. február 10.

Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin
címzetes főjegyző

1. melléklet 1. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2017. évi összevont bevételei

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	241 800	0	8 464	250 264
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	250 417	0	0	250 417
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	250 473	48 036	0	298 509
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 696	12 016	0	24 712
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	755 386	60 052	8 464	823 902
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	36 823	0	0	36 823
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	36 823	0	0	36 823
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+12)	B2	0	0	0	0
14.	Vagyon típusú adók	B34	39 500	0	0	39 500
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	127 238	36 607	0	163 845
16.	Fogyasztási adók	B352				0
17.	Gépjárműadók	B354	23 500	0		23 500
18.	Termékek és szolgáltatások adói (=15+...+17)	B35	150 738	36 607		187 345
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 350	0		1 350
20.	Közhatalmi bevételek (=14+18+19)	B3	191 588	36 607	0	228 195
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 442	4 413	0	39 855
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 575	1 840	0	3 415
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	19 000	0	0	19 000
24.	Ellátási díjak	B405	27 242	50 459	0	77 701
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 187	2 010	0	22 197
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	30 388	0	0	30 388
27.	Működési bevételek (=21+...+26)	B4	133 834	58 722	0	192 556
28.	Ingatlanok értékesítése	B52	9800	0	0	9 800
29.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
30.	Felhalmozási bevételek (=28+29)	B5	9800	0	0	9 800
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100	0	0	100
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2500	0	0	2 500
33.	Költségvetési bevételek (=7+10+20+27+30+31+32)	B1-B7	1 130 031	155 381	8 464	1 293 876
34.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	38 025	0	0	38 025
35.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	47 000	40 000	0	87 000
36.	Finanszírozási bevételek (=34+35)	B8	85 025	40 000	0	125 025
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=33+36)	B1-B8	1 215 056	195 381	8 464	1 418 901

1. melléklet 2. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2017. évi összevont kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft
						2017. évi tervek
	A	B	C	D	E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	426 167	60 566	5 424	492 157
2.	Külső személyi juttatások	K12	22 296	4 727	0	27 023
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	448 463	65 293	5 424	519 180
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	101 248	17 652	3 040	121 940
5.	Dologi kiadások	K3	365 971	65 150	0	431 121
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	46 500	154	0	46 654
7.	Egyéb működési célú támogatások	K511	125 081	24 454	0	149 535
8.	Tartalékok	K512	15 000	0	0	15 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	140 081	24 454	0	164 535
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	86 993	11 233	0	98 226
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	25 800	1 408	0	27 208
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0	2 200	0	2 200
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 215 056	187 544	8 464	1 411 064
14.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	0	7 837	0	7837
15.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 215 056	195 381	8 464	1 418 901

2. melléklet 1. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2017. évi bevételei

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	241 800		8 464	250 264
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	250 417			250 417
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	250 473	48 036		298 509
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 696	12 016		24 712
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	755 386	60 052	8 464	823 902
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	36 823			36 823
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	36 823	0	0	36 823
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről =(11+12)	B2	0	0	0	0
14.	Vagyoni típusú adók	B34	39 500			39 500
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	127 238	36 607		163 845
16.	Fogyasztási adók	B352				0
17.	Gépjárműadók	B354	23 500			23 500
18.	Termékek és szolgáltatások adói (=15+...+17)	B35	150 738	36 607	0	187 345
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 350			1 350
20.	Közhatalmi bevételek (=14+18+19)	B3	191 588	36 607	0	228 195
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	32 763			32 763
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 575			1 575
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	19 000			19 000
24.	Ellátási díjak	B405	21 351			21 351
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 166			20 166
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	30 388			30 388
27.	Működési bevételek (=21+...+26)	B4	125 243	0	0	125 243
28.	Ingatlanok értékesítése	B52	9 800			9 800
29.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
30.	Felhalmozási bevételek (=28+29)	B5	9 800	0	0	9 800
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100			100
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 500			2 500
33.	Kötségvetési bevételek (=7+10+13+20+27+30+31+32)	B1-B7	1 121 440	96 659	8 464	1 226 563
34.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	38 025			38 025
35.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	42 000	40 000		82 000
36.	Finanszírozási bevételek =(34+35)	B8	80 025	40 000	0	120 025
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN =(33+36)	B1-B8	1 201 465	136 659	8 464	1 346 588

2. melléklet 2. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2017. évi kiadásai

						Ezer Ft
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 756	2 184		32 940
2.	Külső személyi juttatások	K12	11 986	3 527		15 513
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	42 742	5 711	0	48 453
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 980	956		10 936
5.	Dologi kiadások	K3	290 023	5 588		295 611
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	46 500	154		46 654
7.	Egyéb működési célú támogatások	K511	125 081	24 454		149 535
8.	Tartalékok	K512	15 000			15 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	140 081	24 454	0	164 535
10.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	79 964	11 033		90 997
11.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	25 800	1 408		27 208
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8		2 200		2 200
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	635 090	51 504	0	686 594
14.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911		7 837		7 837
15.	Finanszírozási kiadások	K9				
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		635 090	59 341	0	694 431

2. melléklet 3. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
2017. évi bevételei

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	79			79
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				
6.	Ellátási díjak	B405				
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21			21
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
9.	Kamatbevételek	B408				
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
11.	Egyéb működési bevételek	B410				
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	100	0	0	100
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
15.	Irányítószervi támogatás	B98	160 720		8 464	169 184
16.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B8	160 820	0	8 464	169 284

Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
2017. évi kiadásai

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	103 053		5 424	108 477
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 695			1 695
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	104 748	0	5 424	110 172
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 072		3 040	27 112
5.	Dologi kiadások	K3	28 000			28 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
7.	Működési célú támogatások	K511				0
8.	Tartalékok	K512				0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	4 000			4 000
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	160 820	0	8 464	169 284

2. melléklet 4. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Városi Bölcsőde
2017. évi bevételei

Ezer Ft						
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				
6.	Ellátási díjak	B405				
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
9.	Kamatbevételek	B408				
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
11.	Egyéb működési bevételek	B410				
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	0	0	0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
15.	Irányítószervi támogatás	B98	25973			25 973
16.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	25 973	0	0	25 973

Városi Bölcsőde
2017. évi kiadásai

Ezer Ft						
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 813			17 813
2.	Külső személyi juttatások	K12	520			520
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	18 333			18 333
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 064			4 064
5.	Dologi kiadások	K3	3 476			3 476
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
7.	Működési célú támogatások	K511				
8.	Tartalékok	K512				
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
10.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	100			100
11.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7				
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8				
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	25 973	0	0	25 973

2. melléklet 5. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Belterületi Óvoda
2017. évi bevételei

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				
6.	Ellátási díjak	B405				
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
9.	Kamatbevételek	B408				
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
11.	Egyéb működési bevételek	B410				
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
15.	Irányítószervi támogatás	B98	75 980			75 980
16.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	75 980	0	0	75 980

Belterületi Óvoda
2017. évi kiadásai

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	57 006			57 006
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 512			
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	58 518			58 518
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 147			13 147
5.	Dologi kiadások	K3	4 135			4 135
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
7.	Működési célú támogatások	K511				
8.	Tartalékok	K512				
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
10.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	180			180
11.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7				
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8				
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	75 980	0	0	75 980

2. melléklet 6. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Homoki Óvoda
2017. évi bevételei

Ezer Ft						
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				
6.	Ellátási díjak	B405				
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
9.	Kamatbevételek	B408				
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
11.	Egyéb működési bevételek	B410				
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
15.	Irányítószervi támogatás	B98	106069			106 069
16.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	106 069	0	0	106 069

Homoki Óvoda
2017. évi kiadásai

Ezer Ft						
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	78 798			78 798
2.	Külső személyi juttatások	K12	3 528			3 528
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	82 326			82 326
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 543			18 543
5.	Dologi kiadások	K3	5 100			5 100
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
7.	Működési célú támogatások	K511				
8.	Tartalékok	K512				
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
10.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	100			100
11.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7				
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8				
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	106 069			106 069

2. melléklet 7. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Vadárvácska Óvoda
2017. évi bevételei

						Ezer Ft
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				
6.	Ellátási díjak	B405				
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
9.	Kamatbevételek	B408				
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
11.	Egyéb működési bevételek	B410				
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
15.	Irányítószervi támogatás	B98	121937			121 937
16.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	121 937	0	0	121 937

Vadárvácska Óvoda
2017. évi kiadásai

						Ezer Ft
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	91 004			91 004
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 613			1 613
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	92 617			92 617
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 622			21 622
5.	Dologi kiadások	K3	7 200			7 200
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
7.	Működési célú támogatások	K511				
8.	Tartalékok	K512				
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
10.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	498			498
11.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7				
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8				
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	121 937			121 937

2. melléklet 8. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Városi Művelődési Ház
2017. évi bevételei

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 500			2 500
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
6.	Ellátási díjak	B405				
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
9.	Kamatbevételek	B408				
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
11.	Egyéb működési bevételek	B410				
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	2 500			2 500
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
15.	Irányítószervi támogatás	B98	28 194			28 194
16.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	30 694	0	0	30 694

Városi Művelődési Ház
2017. évi kiadásai

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 312			11 312
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 442			1 442
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	12 754			12 754
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 740			2 740
5.	Dologi kiadások	K3	14 450			14 450
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
7.	Működési célú támogatások	K511				
8.	Tartalékok	K512				
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
10.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	750			750
11.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7				
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8				
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	30 694			30 694

2. melléklet 9. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Városi Könyvtár
2017. évi bevételei

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100			100
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
6.	Ellátási díjak	B405				0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
9.	Kamatbevételek	B408				0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
11.	Egyéb működési bevételek	B410				0
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	100	0	0	100
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
15.	Irányítószervi támogatás	B98	14 321			14 321
16.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	14 421	0	0	14 421

Városi Könyvtár
2017. évi kiadásai

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 880			7 880
2.	Külső személyi juttatások	K12				
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	7 880			7 880
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 724			1 724
5.	Dologi kiadások	K3	3 416			3 416
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
7.	Működési célú támogatások	K511				
8.	Tartalékok	K512				
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
10.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	1 401			1 401
11.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7				
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8				
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	14 421	0	0	14 421

2. melléklet 10. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Tiszazugi Földrajzi Múzeum
2017. évi bevételei

Ezer Ft						
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		794		794
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				
6.	Ellátási díjak	B405				
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
9.	Kamatbevételek	B408				
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
11.	Egyéb működési bevételek	B410				
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	794		794
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
15.	Irányítószervi támogatás	B98		15 854		15 854
16.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	0	16 648	0	16 648

Tiszazugi Földrajzi Múzeum
2017. évi kiadásai

Ezer Ft						
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		10 132		10 132
2.	Külső személyi juttatások	K12				
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	0	10 132		10 132
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		2 216		2 216
5.	Dologi kiadások	K3		4 200		4 200
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
7.	Működési célú támogatások	K511				
8.	Tartalékok	K512				
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
10.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6		100		100
11.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7				
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8				
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	0	16 648		16 648

2. melléklet 11. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Egyesített Szociális Intézmény
2017. évi bevételei

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		3 619		3 619
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		1 840		1 840
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				
6.	Ellátási díjak	B405	5 891	50 459		56 350
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		2 010		2 010
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
9.	Kamatbevételek	B408				
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
11.	Egyéb működési bevételek	B410				
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	5 891	57 928	0	63 819
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
14.	Előző évi maradvány	B7	5 000			5000
15.	Irányítószervi támogatás	B98	33 181	61 464		94645
16.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	44 072	119 392	0	163 464

Egyesített Szociális Intézmény
2017. évi kiadásai

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 545	48 250		76 795
2.	Külső személyi juttatások	K12		1 200		1 200
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	28 545	49 450	0	77 995
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 356	14 480		19 836
5.	Dologi kiadások	K3	10 171	55 362		65 533
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
7.	Működési célú támogatások	K511				0
8.	Tartalékok	K512				0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
10.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6		100		100
11.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7				0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	44 072	119 392	0	163 464

3. melléklet a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése

2017. év

Ezer Ft

A	B	C	D
	<i>Alap</i>	<i>ÁFA</i>	<i>Összesen</i>
<i>1.Szolgáltatások ellenértéke</i>	39 855	9 048	48 903
Családi rendezvények bevételei	79	21	100
Városi Könyvtár bevételei	100		100
Művelődési ház bevételei	2 500		2 500
Tiszazugi Földrajzi Múzeum bevétele	794		794
Önkormányzati lakások bérleti díja	3 411	921	4 332
Nem lakáscélú bérlemények bérleti díja	24 358	6 577	30 935
Eszköz bérletidíj	4 994	1 348	6 342
ESZI gyógyszer	3 619	181	3 800
<i>2.Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	3 415	885	4 300
Lakások, bérlemények közműdíja	1575	425	2 000
Egyesített Szoc. Intézmény közműdíjak	1 840	460	2 300
<i>3. Tulajdonosi bevételek</i>	19 000	5 130	24 130
- Bérleti díj (Víziközmű vagyron)	18 000	4 860	22 860
- Bérleti díj (Strandfürdő)	1 000	270	1 270
<i>4. Ellátási díjak</i>	77 701	7 134	84 835
-Városi Bölcsőde	385	104	489
			0
- Óvodák étkezési térítési díj	2 139	577	2 716
			0
- Általános Iskolák étkezési térítési díj	11 137	3 007	14 144
			0
- Gimnázium, szakközépiskola,szakiskola, kollégium étkezési térítési díj	7 691	2 076	9 767
			0
Egyesített Szociális Intézmény személyi térítési díj gondozási díj	56 349	1 370	57 719
<i>4. Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>		22 197	22 197
<i>5. Általános forgalmi adó visszatérítés</i>		30 388	30 388
- működési kiadás után		15 000	15 000
- fejlesztési kiadás után		15 388	15 388
<i>6. Közhatalmi bevételek</i>	228 195	0	228 195
<i>-Vagyoni típusú adók</i>	39 500		39 500
- építményadó	31 500		31 500
- telekadó	7 000		7 000
- idegenforgalmi adó	1 000		1 000
<i>-Értékesítési és forgalmi adók</i>			
- iparüzési adó	163 845		163 845
<i>-Gépjármű adó</i>	23 500		23 500
- Pótlék, bírság	1 350		1 350

4. melléklet a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése
2017. év**

A	B
Jogcím	2017. évi eredeti előirányzat
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	250 263 735
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	126 362 200
I.1.b.)Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	98 395 934
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 757 770
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	35 120 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	9 348 664
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	27 169 500
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	25 380 651
I.1.d.)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	124 950
I.6. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	250 417 523
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	204 391 323
2017. évben 8 hónapra	
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	108 469 573
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint	28 800 000
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2017. évben 4 hónapra	51 403 850
II.1.(3)2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	1 317 900
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	14 400 000
II.2. Óvoda működtetési támogatás	31 944 700
II.2(8)1 gyermekek nevelése napi 8 órát eléri vagy meghaladja	21 623 267
II.2(8)2 gyermekek nevelése napi 8 órát eléri vagy meghaladja	10 321 433
II.5.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	14 081 500
II.5.a.(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	7 959 100
II.5.a.(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	
II.5.b.(1) Alapfokozatú végz.pedagógus II.kategóriába sorolt kieg.tám. 2015.év	6 122 400
II.5.b.(2) Alapfokozatú végz. mesterped.kategóriába sorolás kiegészítő tám.2015. év	
III.A települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	298 508 859
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	70 130 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	28 071 940
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	6 900 000
III.3.c (1) szociális étkeztetés	2 435 840
III.3.da) házi segítségnyújtás szociális segítség	175 000
III.3.db házi segítségnyújtás személyi gondozás	7 140 000
III.3.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása	545 000
III.3.g.(5)demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása	10 376 100
III.3.ja Bölcsődei ellátás	
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás	10 376 100
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	48 035 520
III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	33 878 520
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	14 157 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	145 742 649
III.5. a.) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	44 439 360
III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	101 303 289
III.5.c.)a rászoruló gyermeke intézményen kívülszűnidei étkeztetésének támogatása	5 019 990
III.7.Kiegészítő tám. Bölcsődében fogl.felső fokú végzettségű kisgyermek nevelő bérehez	1 508 760
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KOZMŰVELŐDESI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	24 712 180
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	12 696 180
Muzeális feladatok támogatása	12 016 000
ÖSSZESEN:	823 902 297

5. melléklet 1. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

**I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervek feladatainak kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2017. év**

	Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Működési bevétel	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Ezer Ft	
												Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P		
		2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv							
1.	Városi Bölcsőde	104030		11 885						14 088	25 973	25 873		100			
2.	Belterületi Óvoda	0911		62604						13 376	75 980	75 800		180			
3.	Homoki Óvoda	0911		87646						18 423	106 069	105 969		100			
4.	Vadárvácska Óvoda	0911		100 167						21 770	121 937	121 439		498			
5.	Városi Művelődési Ház	08209	2 500	6 348						21 846	30 694	29 944		750			
6.	Városi Könyvtár	08204	100	6 348						7 973	14 421	13 020		1 401			
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	794	12 016						3 838	16 648	16 548		100			
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	63 819	65 731						33 914	163 464	44 072	119 292	100			
9.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	100	126 362						42 822	169 284	156 820		4 000	8 464		
10.	Összesen:		67 313	479 107	0	0	0	0	0	178 050	724 470	589 485	119 292	7 229	0	8 464	

5. melléklet 2. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
2017. év

Szakfeladat megnevezése	Kormányzati funkció	Működési bevételek	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Ezer Ft Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
											L	M	N	O	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv					
11. Szünidei gyermekétkeztetés	104037		5 020						1 541	6 561	6 561				
12. Bölcsődei intézményi étkeztetés	104030	489	2 915						491	3 895	3 895				
13. Óvodai intézményi étkeztetés	096015	2 716	46 638						15 015	64 369	64 369				
14. Iskolai, kollégiumi intézményi étkeztetés /+ közüzemi díj/	096015	23 911	96 190						13 531	133 632	133 332		300		
15. Közutak üzemeltetése	045160		27 169					2 500	16 540	46 209	27 169		19 040		
16. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	43 609	25 381				9 800		-42 462	26 528	26 528				
17. Köztemető fenntartás	013320		9 349						0	9 349	9 349				
18. Város és községgazdálkodás	066020		125						35 152	35 277	28 292		6 985		
19. Zoldterület kezelés	066010		26 758						0	26 758	26 758				
20. Településtudományi szolgáltatás, belvízelvezetés	52 020								500	500	500				
21. Települési vízellátás	63 020	22 860							436	23 296	436		22 860		
22. Szennyvíz elvezetés és kezelés	52 080								53 657	53 657			53 657		
23. Közvilágítás	64 010		35 120						-12 099	23 021	19 000		4 021		
24. Önkormányzati közfoglalkoztatás	041231								892	892	892				
25. Védőnői szolgálat	074031			23 292					23 292	23 292	23 292				
26. Iskola ét. ellátás	074032			1 111					1 111	1 111	1 111				
27. Központi ügyelet	072112								8 433	8 433	8 433				
28. Orvosi rendelők közüzemi díja,tüdőszűrés,ajtószigetelés	013350								2 729	2 729	2 729				
29. I.számú házi orvosi körzet	013350			11 420					12 328	12 328	12 328				
30. Intézmények világítás és fűtés korszerűsítése, bérleti díj (CAMINUS)	032020								25 000	25 000	25 000				
31. Általános tartalék	900070								15 000	15 000	15 000				
32. Hiteltörlesztés, ÁFA visszatérítés	900070	30921							-21 884	9 037		1 200		7 837	
33. Lakásép. vásárlás támogatása	061030								0	0					
34. Ö s z e s e n :		124 506	274 665	35 823	0	0	9 800	2 500	149 203	550 874	434 974	1 200	106 863	7 837	0

5. melléklet 3. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

III. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
2017. év

	Feladat megnevezése	Kormányzati funkció	Működési bevétel	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Ezer Ft	
												Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
												L	M	N	O		P
			2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv						
35.	Önkormányzati képviselőtestület működése	011130			1000					40 305	41 305		41 305				
36.	Önkormányzat szociális ellátások, juttatások	107		70 130						-23 630	46 500	46 500					
37.	Társulások működési támogatása, hozzájárulások	011130								1 138	1 138		1 138				
38.	Hulladéklerakó: társulás működési támogatása	051030								1 640	1 640	1 640					
39.	Ivóvízminőség védelem: működési költség hozzájárulás	063080								1 664	1 664					1 664	
40.	Külterületi csatornák fenntartása	052020								117	117	117					
41.	" Jász kun Kapitányok nyomában "turisztikai program fenntartási költség	047320								200	200		200				
42.	Testvérvárosi kapcsolatok	086030								1 400	1 400		1 400				
43.	Koresolapálya bérletdíj	082064								300	300		300				
44.	Kitüntetések, szakmai díjak	016080								1 675	1 675		1 675				
45.	Bursa Hungarica ösztöndíjak	094260								154	154		154				
46.	Mini labor	072420								3 279	3 279		3 279				
47.	Hűtő létesítés	066010								4 000	4 000					4 000	
48.	Lapkiadás	083130								1 500	1 500		1 500				
49.	Civil szervezetek támogatása	084032			100					2 200	2 300		2 300				
50.	Sport feladatok támogatása	081045								7 200	7 200		5 000			2 200	
51.	Tűzvédelmi feladatok	032020								5 803	5 803	5 803					
52.	Strandfürdő üzemeltetés	081061	1 270							19 862	21 132		15 454			5 678	
53.	Autóbusz pályaudvar üzemeltetése	045150								2 250	2 250		2 250				
54.	Ö s s z e s e n		1 270	70 130	1 100	0	0	0	0	71 057	143 557	54 060	75 955	0	13 542	0	
55.	I-II-III. összesen		193 089	823 902	36 923	0	0	9 800	2 500	398 310	1 418 901	1 078 519	196 447	114 092	21 379	8 464	

6. melléklet 1. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

**I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervek feladatainak kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2017.év**

Ezer Ft

	Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	<i>A</i>		<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>K</i>	<i>L</i>	<i>M</i>	<i>N</i>	<i>O</i>
			2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv					
1.	Városi Bölcsőde	104030	18 333	4 064	3 476			100		25 973	25 873		100		
2.	Belterületi Óvoda	0911	58 518	13 147	4 135			180		75 980	75 800		180		
3.	Homoki Óvoda	0911	82 326	18 543	5 100			100		106 069	105 969		100		
4.	Vadárvacskai Óvoda	0911	92 617	21 622	7 200			498		121 937	121 439		498		
5.	Városi Művelődési Ház	08209	12 754	2 740	14 450			750		30 694	29 944		750		
6.	Városi Könyvtár	08204	7 880	1 724	3 416			1 401		14 421	13 020		1 401		
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	10 132	2 216	4 200			100		16 648	16 548		100		
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	77 995	19 836	65 533			100		163 464	44 072	119 292	100		
9.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	110 172	27 112	28 000			4 000		169 284	156 820		4 000		8 464
10.	Összesen:		470 727	111 004	135 510	0	0	7 229	0	724 470	589 485	119 292	7 229	0	8 464

6. melléklet 2. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2017. év

Szakfeladat megnevezése	Kormányzati funkció	Személyi juttatás juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadás	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
										Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
										K	L	M	N	
<i>A</i>		<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>K</i>	<i>L</i>	<i>M</i>	<i>N</i>	<i>O</i>
		2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv					
11. Szűnidei gyermekétkeztetés	104037			6 561					6 561	6 561				
12. Bölcsődei intézményi étkeztetés	104030			3 895					3 895	3 895				
13. Óvodai intézményi étkeztetés	096015			64 369					64 369	64 369				
14. Iskolai, kollégiumi intézményi étkeztetés /+ közüzemi díj/	096015	400	88	132 844			300		133 632	133 332		300		
15. Közutak üzemeltetése	045160					27 169	19 040		46 209	27 169		19 040		
16. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350			1 147		25 381			26 528	26 528				
17. Köztemető fenntartás	013320					9 349			9 349	9 349				
18. Város és községgazdálkodás	066020					28 292	6 985		35 277	28 292		6 985		
19. Zöldterület kezelés	066010					26 758			26 758	26 758				
20. Településtechnikai szolgáltatás, belvízelvezetés	052020			500					500	500				
21. Települési vízellátás	063020			436			22 860		23 296	436		22 860		
22. Szennyvíz elvezetés és kezelés	052080						53 657		53 657			53 657		
23. Közvilágítás	064010			19 000			4 021		23 021	19 000		4 021		
24. Önkormányzati közfoglalkoztatás	041231					892			892	892				
25. Védőnői szolgálat	074031	16 918	3 796	2 578					23 292	23 292				
26. Iskola eü. ellátás	074032			1 111					1 111	1 111				
27. Központi ügyelet, fogászati ügyelet	072112			8 433					8 433	8 433				
28. Orvosi rendelők közüzemi díja, tüdőszűrés kftg. ajtószigetelés	013350			2 729					2 729	2 729				
29. I.számú házi orvosi körzet	013350	2 400	528	9 400					12 328	12 328				
30. Intézmények világítás és fűtés korszerűsítése, bérleti díj (CAMINUS)	013350			25 000					25 000	25 000				
31. Általános tartalék	900070							15 000	15 000	15 000				
32. Hiteltörlesztés	900070			1 200			7 837		9 037		1 200		7 837	
33. Lakásép. vásárlás támogatása	061030								0					
34. Összesen :		19 718	4 412	279 203	0	117 841	114 700	15 000	550 874	434 974	1 200	106 863	7 837	0

6. melléklet 3. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

III. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2017. év

Feladat megnevezése	Kormányzati funkció	Személyi juttatás juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások, hitel törlesztés	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
										Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P
		2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv					
35. Önkormányzat képviselőtestület működése, polg.mesteri keret	011130	25 424	5 781	9 900		200			41 305		41 305			
36. Önkormányzat szociális ellátások, juttatások	107				46 500				46 500	46 500				
37. Társulások működési támogatása, hozzájárulások	011130			1 138					1 138		1 138			
38. Hulladéklerakó üzemeltetés	051030					1 640			1 640	1 640				
39. Ókincsem-Döbrei J. út buszmegálló peron építése							1 664		1 664				1 664	
40. Kültérületi csatornák fenntartása	052020			117					117	117				
41. Szociális Szövetkezet működési kiadásai	047320					200			200		200			
42. Testvérvárosi kapcsolatok	086030			400		1 000			1 400		1 400			
43. Koresolyapálya bérletdíj	082064			300					300		300			
44. Képzések, szakmai díjak	016080	1 127	248			300			1 675		1 675			
45. Bursa Hungarica ösztöndíjak	094260					154			154		154			
46. Mini labor	072420	2 184	495	600					3 279		3 279			
47. Játszóter létesítés Homok	013350						4 000		4 000				4 000	
48. Lapkiadás	083130			1 500					1 500		1 500			
49. Civil szervezetek támogatása	084032					2 300			2 300		2 300			
50. Sport feladatok támogatása	081045					5 000		2 200	7 200		5 000		2 200	
51. Tűzvédelmi, katasztrófa védelemi feladatok	032020			203		5 600			5 803	5 803				
52. Strandfürdő üzemeltetés	081061					15 454	5 678		21 132		15 454		5 678	
53. Autóbusz pályaudvar üzemeltetés	045150			2 250					2 250		2 250			
54. Ö s s z e s e n		28 735	6 524	16 408	46 654	31 694	11 342	2 200	143 557	54 060	75 955	0	13 542	0
55. I-II-III. összesen		519 180	121 940	431 121	46 654	149 535	133 271	17 200	1 418 901	1 078 519	196 447	114 092	21 379	8 464

7. melléklet a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma

2017.év

Szervezeti egységek megnevezése	SZAKMAI LÉTSZÁM				TECHNIKAI LÉTSZÁM			
	Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma	
	2017. január 1.		2017. december 31.		2017. január 1.		2017. december 31.	
	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f
Városi Bölcsőde	5		5		1	1	1	1
Belterületi Óvoda	9		9		5	3	5	3
Homoki Óvoda	13		13		9	4	9	4
Vadárvacskai Óvoda	15		15		12	2	12	2
Városi Művelődési Ház	3		3		2		2	
Városi Könyvtár	3		3			1		1
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	3		4			1		1
Egyesített Szociális Intézmény	29		29		6		6	
Polgármesteri Hivatal	31		30		2	1	2	1
Összesen	111	0	111	0	37	13	37	13

2017. március 01.-től 1 fő szakmai főfoglalkozású létszám

2017. szeptember hótól 1 fő szakmai főfoglalkozású létszámcsökkentés

7/a. melléklet a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által önként vállalt feladathoz engedélyezett
létszáma
2017. év**

Szervezeti egységek megnevezése	SZAKMAI LÉTSZÁM				TECHNIKAI LÉTSZÁM			
	Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma	
	2017. január 1.		2017. december 31.		2017. január 1.		2017. december 31.	
	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f
Védőnői szolgálat	5	1	5	1	1	1	1	1
Minilabor	1		1					
Önkormányzat(polgármester)	1		1					
Összesen	7	1	7	1	1	1	1	1

8. melléklet a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
2017. év**

ezer Ft

	Megnevezés	2017. évi terv
	<i>A</i>	<i>B</i>
1.	Közfoglalkoztatás	892
2.	Települési lakhatási támogatás	27 000
3.	Helyi közlekedési támogatás	5 000
4.	Köztemetés	1 500
5.	Rendkívüli települési támogatás	13 000
6.	Összesen	47 392

9. melléklet a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése
2017. év

Ezer Ft

Sor szám	Megnevezés	2017. évi terv
	A	B
Beruházások		
1.	Strandfürdő bérletidjéből beruházás	1270
2.	Település rendezési tev készítése	5715
3.	Települési rendezési tervhez szükséges kötelező tanulmányok	1 270
4.	Belterületi utak építése	15 000
5.	Strandfürdő hidegvizes tartály	3 000
6.	Túri úti szennyvíz és ivóvízhálózat engedélyes és kiviteli tervdokumentáció	2857
7.	Túri úti szennyvízcsatorna építése	50 800
8.	ÓkincsemFő úti megálló buszperon kiépítése,Döbrei J.úti megálló kiépítése	1 664
9.	Tiszaföldvári külterületi utak karbantartásához szükséges gépek beszerzése önerő	1 100
10.	Nefelejcs út- Mártírok út közötti szakasz közvilágításának kiépítése	2 816
11.	Virág úti paroló közvilágításának kiépítése	1 205
12.	Homok játszótér kialakítása	4 000
13.	Egyesített Szociális Intézmény kísértékű tárgyeszköz beszerzés	100
14.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum kísértékű tárgyeszköz beszerzés	100
15.	Városi Művelődési Ház beruházás érdekeltségnövelő támogatásból	750
16.	Városi Könyvtár kísértékű tárgyeszköz beszerzés könyvek	1 401
17.	Városi Bölcsőde kísértékű tárgyeszköz beszerzés	100
18.	Vadárvácska Óvoda öltözőszekrények, fűtés szivattyú beszerzés	498
19.	Homoki Óvoda kísértékű tárgyeszköz beszerzés	100
20.	Belterületi Óvoda kísértékű tárgyeszköz beszerzés , hűtő, tálalókoesi	180
21.	Polgármesteri Hivatal ASP rendszerhez számítástechnikai eszközök	4 000
22.	Germekétkeztetés kísértékű tárgyeszköz beszerzés	300
23.	Beruházás összesen ÁFÁ - val	98 226
Felújítások		
1.	TRV. felújítás bérletidjéből	22 860
2.	Strandfürdő Dagonya vendéglő villamos felújítás	1 408
3.	Vezsenyi út engedélyes tervdokumentációjának és megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	2 940
4.		
5.	Felújítás összesen ÁFÁ - val	27 208

10. melléklet a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege
2017. év**

Ezer Ft

	Bevételek	2017. évi terv		Kiadások	2017. évi terv
	A	B		C	D
1.	Általános működési és ágazati támogatás	823 902	1.	Személyi juttatások	519 180
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 823	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 940
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3.	Dologi kiadások	431 121
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	228 195	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 654
5.	Működési bevételek	192 556	5.	Egyéb működési célú kiadások	149 535
6.			6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 200
7.	Felhalmozási bevételek	9 800	7.	Beruházások	98 226
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	100	8.	Felújítások	27 208
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	9.	Tartalékok	15 000
10.	Bevételek összesen	1 293 876	10.	Kiadások összesen	1 411 064
11.	Fejlesztési célú hitel felvétel	38 025	11.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	7 837
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	87 000	12.		
13.	Finanszírozási bevételek összesen	125 025	13.	Finanszírozási kiadások összesen	7 837
14.			14.		
15.			15.		
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 418 901	16.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 418 901

11. melléklet 1. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
2017.év

Ezer Ft

	<i>Bevételek</i>	2017. évi terv		<i>Kiadások</i>	2017. évi terv
	A	B		C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatása	823 902	1.	Személyi juttatások	519 180
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 823	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	121 940
3.			3.	Dologi kiadások	431 121
4.	Közhatalmi bevételek	228 195	4.	Működési célú visszatérítendő támogatás	
5.	Működési bevételek	192 556	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 654
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100	6.	Egyéb működési célú támogatások	149 535
7.	Működési célú bevételek összesen	1 281 576	7.	Tartalékok (általános és cél tartalék)	15 000
8.	Hitelfelvétel (működési célú likvid hitel)		8.	Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)	164 535
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	14 879	9.	Kiadások összesen	1 283 430
10.			10.	Hitel törlesztése, visszafizetése (működési célú)	
11.			11.		
12.	Finanszírozási bevételek összesen	14 879	12.	Finanszírozási kiadások összesen	0
13.			13.		
14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 296 455	14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 283 430

11. melléklet 2. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása
2017. év**

				Ezer Ft
	<i>Bevételek</i>	2016. évi terv		2016. évi terv
	A	B		D
			<i>Kiadások</i>	
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		15. Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	27 208
16.	Felhalmozási bevételek	9 800	16. Immateriális javak vásárlása	
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500	17. Ingatlanok vásárlása, létesítése	
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		18. Tárgyi eszközök beszerzése	
19.	Átvett pénzeszközök összesen	2 500	19. Beruházási kiadások ÁFA-val	98 226
20.	Felhalmozási célú áfa vissztérítés		20. Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre	
21.	Felhalmozási bevételek összesen:	12 300	21. Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre	2 200
22.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	72 121	22. Felhalmozási céltartalék	
23.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele	38 025	23. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	2 200
24.	Finanszírozási bevételek összesen	110 146	24. Felhalmozási kiadások összesen	127 634
25.			25. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	7 837
26.			26. Finanszírozási kiadások összesen	7 837
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	122 446	27. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 471
28.	Költségvetési bevételek összesen:	1 418 901	28. Költségvetési kiadások összesen:	1 418 901
29.	Költségvetési működési hiány mértéke :	1 854	29.	
30.	Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :	115 334	30.	
31.	Költségvetési hiány mértéke :	117 188	31.	

12. melléklet a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai

Ezer Ft

Sor sz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege		
			Adóelengedés	Adókedvezmény	Egyéb
1.	Ellátottak térítési díja	84 835	0	0	0
2.	Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz		0	0	0
3.	Helyiségek és eszközök hasznosítása	41 609	0	0	0
4.	Egyéb kedvezmény, kölcsön		0	0	0
5.	Helyi adók összesen	203 345	0	0	0
Ebből:	Építményadó	31 500	0	0	0
	Telekadó	7 000	0	0	0
	Egyéb adók		0	0	0
	Iparüzési adó	163 845	0	0	0
	Idegenforgalmi adó	1 000	0	0	0
6.	Gépjárműadó	23 500	537	1774	0
	ÖSSZESEN:	353 289	537	1 774	0

13. melléklet a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei
2017. év**

										Ezer Ft
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi terv	2018.év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
1.	Hűtő építés tőke törlesztés	7 837	7 837	7 837	7 837	3 918				35 266
2.	Kamat	1 200	1 122	763	404	68				3 557
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)	9 037	8 959	8 600	8 241	3 986	0	0	0	38 823
4.										0
5.	Beruházás célonként									0
6.										0
7.	Felújítás feladatonként									0
8.	Egyéb kötelezettség									0
9.	- Caminus Zrt. Fűtés és világítás korszerűsítés	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000				125 000
10.	Összesen:	34 037	33 959	33 600	33 241	28 986	0	0	0	163 823

14. melléklet a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek,
valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei
2017. év**

sor szám	SAJÁT BEVÉTELEK Megnevezés	2016. évben tervezett saját bevételek						2017. évben tervezett saját bevételek					Eltérések				
		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
1.	Helyi adóból származó bevétel	199 500	199 500	199 500	199 500	199 500	199 500	203 345	203 345	203 345	203 345	203 345	3 845	3 845	3 845	3 845	3 845
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	64 896	65 962	66 629	67 309	67 309	67 309	65 739	66 629	67 309	67 309	67 309	- 223	667	680	-	-
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	-	-	-	-	-
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel							9 800					9 800	-	-	-	-
5.	Részvények, részesedések												-	-	-	-	-
6.	Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés												-	-	-	-	-
7.	Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel												-	-	-	-	-
8.	Saját bevétel összesen	265 746	266 812	267 479	268 159	268 159	268 159	280 234	271 324	272 004	272 004	272 004	13 422	4 512	4 525	3 845	3 845

sor szám	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK Megnevezés	Adósságot keletkeztető ügylet 2016. év						Adósságot keletkeztető ügylet 2017. év					Eltérések				
		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
1.	Starndfűrdő hűtő létesítéséhez fejlesztési hitel	7 837						7 837	7 837	7 837	7 837	3 918	7 837	7 837	7 837	7 837	3 918
2.	Túri úti szennyvízcsatorna kivitelezése								4225	8450	8450	8450					

15. melléklet a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételei előirányzatok													
Önkormányzat működési támogatása	68 135	75 893	65 893	65 893	65 893	75 893	65 893	75 893	65 893	65 893	65 893	66 837	823 902
Működési célú támogatások	3 068	3 068	3 068	3 068	3 068	3 068	3 068	3 068	3 070	3 070	3 070	3 069	36 823
Felhalmozási célú támogatások													0
Közhatalmi bevételek	5 000	15 000	40 000	10 000	33 845	10 000	10 000	10 000	60 000	10 000	10 000	14 350	228 195
Működési bevételek	6 914	17 012	16 564	16 913	12 400	13 054	14 414	12 051	14 127	20 773	19 051	29 283	192 556
Felhalmozási bevételek	8 000		1 800										9 800
Működési célú átvett pénzeszközök					100								100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	200	200	200	200	300	200	200	200	200	200	2 500
Hitel felvétel											38 025		38 025
Előző évi maradvány igénybevétele	6 514	10 984	4 153	11 498	7 650	5 614	8 539	10 257	7 858	7 636	6 297		87 000
Bevételek összesen (2+3...+11)	97 831	122 157	131 678	107 572	123 156	107 829	102 214	111 469	151 148	107 572	142 536	113 739	1 418 901
Kiadási előirányzatok													
Személyi juttatások	41 569	42 679	42 679	42 679	42 679	42 679	45 210	45 879	46 649	42 679	41 946	41 853	519 180
Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	9 419	9 594	9 594	9 594	9 594	9 594	10 581	13 594	9 594	9 594	10 594	10 594	121 940
Dologi jellegű kiadások	35 574	36 566	36 366	34 566	34 566	26 566	27 515	34 566	44 566	39 566	38 206	42 498	431 121
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 699	3 790	3 278	3 279	3 279	3 279	3 279	3 279	3 655	3 279	3 213	6 345	46 654
Egyéb működési célú támogatások	2 611	21 253	13 590	12 454	12 454	12 454	12 454	12 454	12 454	12 454	12 454	12 449	149 535
Beruházások		7 807	20 000		8 109	3 000	1 490	1 447	20 000		36 123		97 976
Felújítások		468	4 212	5 000	7 500	1 073	1 685	250	7 270				27 458
Egyéb felhalmozási célú támogatások					2 200								2 200
Tartalékok					2 775	7 225			5 000				15 000
Hitel törlesztés	1 959		1 959			1 959			1 960				7 837
Kiadások összesen (14+15...+23)	97 831	122 157	131 678	107 572	123 156	107 829	102 214	111 469	151 148	107 572	142 536	113 739	1 418 901
Egyenleg (havi záró pénzállomány (8-19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

ezer FT

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK					
Önkormányzatok működési támogatásai	840 079	823 902	824 000	824 000	824 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 806	36 823	25 806	25 806	25 806
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0
Közhatalmi bevételek	224 350	228 195	228 195	228 195	228 195
-Vagyon típusú adók/építmény, telek/	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500
-Termékek és szolgáltatások adói/iparüzési adó	183 500	187 345	187 345	187 345	187 345
- Egyéb szolgáltatási adó /talajterhelési díj	0		0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Önkormányzat működési bevételei	191 719	192 556	193 636	195 572	197 528
- ebből tulajdonosi bevételek	64 896	65 739	65 962	66 629	67 309
Felhalmozási bevételek		9 800	0	0	0
- Ingatlanok értékesítése		9 800	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	100	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 500	0	0	0
Bevételek	1 281 954	1 293 876	1 271 637	1 273 573	1 275 529
Külső finanszírozási bevétel	35 266	38 025	0	0	0
Belső finanszírozási bevétel	133 108	87 000	70 000	60 000	60 000
Finanszírozási bevételek összesen	168 374	125 025	70 000	60 000	60 000
Mindösszesen:	1 450 328	1 418 901	1 341 637	1 333 573	1 335 529
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	475 149	519 180	519 094	522 000	522 000
Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA	132 386	121 940	125 263	125 263	125 263
Dologi és egyéb folyó kiadások	413 440	431 121	421 000	421 000	421 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 654	46 654	46 000	46 000	46 000
Egyéb működési célú kiadások	237 132	149 535	149 443	150 000	150 000
Beruházások	86 817	98 226	40 000	40 000	40 000
Felújítások	30 180	27 208	23 000	11 473	17 348
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 200	0	0	
Tartalékok	20 733	15 000	10 000	10 000	10 000
Kiadások	1 442 491	1 411 064	1 333 800	1 325 736	1 331 611
Finanszírozási kiadások (hitel visszafizetés)	7 837	7 837	7 837	7 837	3 918
Mindösszesen:	1 450 328	1 418 901	1 341 637	1 333 573	1 335 529

I n d o k o l á s **az önkormányzat 2017. évi költségvetéséhez**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az államháztartásról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27. §-a alapján a költségvetési rendelet-tervezetet a jegyző a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelet-tervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, amelyhez csatolja a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság írásos véleményét.

I. **A 2017. év általános célkitűzése**

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2017. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó támogatási rendszerben történik. A központi forrás-szabályozásban 2017-ben az előző évhez képest jelentős változás nem történt.

A köznevelési, szociális-gyermekjóléti és kulturális feladatok támogatásánál többségében a 2016. évvel megegyező központi támogatással számolunk.

Az óvoda működtetési támogatás fajlagos összege (80.000 Ft/fő/év) kiegészítésre került 1.700 Ft/fő/év összeggel, 81.700 Ft/fő/év összegre növekedett.

Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz támogatást kap az önkormányzat a *Pedagógus II.* és *Mesterpedagógus* fokozatot elért óvodapedagógusok béréhez.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 2016. évhez viszonyítva 7.123 e Ft-tal csökkent.

A gyermekétkeztetést igénybevevők létszámának növekedésével párhuzamosan emelkedett az állami támogatás összege.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 2017. évben is folytatódik.

A közművelődési feladatokra biztosított támogatás az állandó népesség számának csökkenése miatt alacsonyabb összegben biztosított.

Az önkormányzat a helyi adók mértékét nem emelte, új adót nem vezetett be.

Az egyéb működési bevételek (lakás-és helyiség bérleti díjak, ellátási díjak) jelentősen nem változnak.

A beterjesztett rendelet-tervezet 2017-ben biztosítja az önkormányzat működésében, fejlődésében követett irányvonal továbbvitelét:

- pénzügyi egyensúly megtartása,
- kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak biztosítása, takarékos, biztonságos működés,
- önkormányzati szolgáltatások színvonalas fenntartása,
- hátrányos helyzetűek, rászorulóknak támogatása,
- fejlesztések előkészítése, megvalósítása.

II.

A célok elérésének módja, a helyi önkormányzatok 2017. évi támogatásának területei

1. Általános működés, igazgatás

Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2017-ben is, hasonlóan az előző évhez egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – **általános jellegű támogatás** szolgálja.

Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

Beszámítás és kiegészítés

Az önkormányzatok iparüzési adóalapból számított bevétele 2017-ben is csökkenti az általános támogatások összegét. A számított bevétel mértéke a 2015. évi iparüzési adóalap 0,55%-a.

Az alacsony helyi adóbevételi potenciállal rendelkező településeket a csökkentés egyáltalán nem érinti, e felett pedig sávosan növekvő mértékben terheli beszámítás az önkormányzatokat, 36 000 forintos egy lakosra jutó adóerőképesség esetén elérve a 0,55 százalékpontos beszámítási mértéket.

2. Köznevelés

Az állam és az önkormányzatok között megosztott felelősségnek megfelelően a települések fő feladata a köznevelés területén 2017. évben is az óvodai ellátás biztosítása. E feladathoz a korábbiakhoz hasonló finanszírozást biztosít a központi költségvetés:

- átlagbér alapú **bértámogatás** jár a pedagógusok és a nevelő munkát segítők jogszabályi előírások alapján elismert létszáma alapján,
- **óvodaműködtetési támogatás** szolgálja a nem szakmai dolgozók bérének és az intézmény szakmai eszközei beszerzésének, dologi kiadásainak támogatását.

A **köznevelési intézményeknél** (azaz a Homoki Óvoda, a Vadárvácska Óvoda, és a Belterületi Óvoda) dolgozók a **nehéz körülmények között végzett munka utáni pótlékre** jogosultak a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet) 16.§ (8) bekezdése, valamint a 32. § (6) bekezdése értelmében:

„nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékre az az óvodai nevelésben, nappali rendszerű általános vagy középfokú iskolai oktatásban, kollégiumban, pedagógiai-szakszolgálatban pedagógus-munkakörben foglalkoztatott jogosult, aki olyan köznevelési intézményben vagy a köznevelési intézmény olyan feladatellátási helyén dolgozik, amely a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló kormányrendelettel kiadott jegyzékben a kedvezményezett települések között szereplő településen található.

a nehéz körülmények között végzett munka utáni pótlékre a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak is jogosultak.”

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklet II. „A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása” fejezet 1. „Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása” pontja tartalmazza az óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek támogatását.

A támogatás nem nyújt fedezetet a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak garantált bérminimumának 107 %/-ra történő kiegészítésére.

3. Szociális ágazat

Szociális alapszolgáltatások és szakellátások:

A 2017. évi törvényjavaslat támogatást biztosít a *szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási* feladatokra.

A szociális szakosított ellátások támogatás elve nem változik: két részből tevődik össze, a szakmai dolgozók bértámogatásából, valamint az intézmény-üzemeltetési támogatásból, melyek együttes összege adja a feladat biztosításához szükséges forrást.

Kötelező önkormányzati feladat **a gyermekétkeztetés**, amelynek központi támogatásánál a valós kiadásokhoz és az igényekhez igazodó finanszírozás érvényesül.

A szociális ágazatban 2017. január 1-vel összevonásra kerül a szociális ágazati és kiegészítő ágazati pótlék – szociális ágazati összevont pótlékként.

A 2017. január – december hónapokban kifizetendő pótlék és járulék kifizetéséhez támogatás illeti meg az önkormányzatot.

A támogatás havi összege a költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgy hónapban kifizetendő havi kiegészítő pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege. A támogatás folyósítása havonta történik a Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján.

4. Kulturális feladatok

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása változatlanul kerül biztosításra.

A költségvetés 2017. évben is biztosítja a felhalmozási célú támogatások között a **könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatást, a muzeális intézmények szakmai támogatását**, amely a könyvtárak állománygyarapításához és a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint a muzeális intézmények szakmai fejlesztéséhez járul hozzá.

A kulturális ágazatban a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére a 2017-ben kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 8/2017.(I.23.) Korm. rendelet, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 9/2017.(I.23.) Korm. rendelet bevezeti a kulturális illetménypótlékot és meghatározza a jogosultak körét. A költségvetési rendelet az előirányzatokat nem tartalmazza. A központi költségvetés negyedévente illetve havonta támogatást nyújt a ténylegesen kifizetett pótlékokra és azok járulékára. A költségvetést ennek megfelelően kell módosítani.

5. Önkormányzati fejlesztések

A 2014-2020. közötti uniós költségvetési ciklusban jelentős EU-s források állnak hazánk rendelkezésére.

Az elmúlt évben benyújtásra kerültek a táblázatban szereplő célok megvalósítására a pályázatok. A benyújtott pályázatokat még nem bírálták el, az elbírálásról információval nem rendelkezünk.

Pályázati konstrukció megnevezése	Pályázat címe	Projekt előkészítési költségek
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című TOP-3.1.1-15 kódszámú felhívás	Körforgalom és közlekedési létesítmények építése Tiszaföldvár központjában.	1.635.000,-Ft
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című TOP-2.1.3-15 kódszámú felhívás	Podmaniczky út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése	2.019.300,-Ft
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című TOP-1.2.1-15 kódszámú felhívás	Kulturális és Turisztikai Rendezvényközpont Tiszaföldvár	1.500.000,-Ft
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Zöld város kialakítása” című TOP-2.1.2-15 kódszámú felhívás	Zöld város, Városi Főtér kialakítása Tiszaföldváron	2.476.500,-Ft

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című TOP-1.1.1-15 kódszámú felhívás	Túri út szennyvízcsatorna - és ivóvíz hálózatának kiépítése, felújítása	1.714.500,-Ft
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című (TOP-1.4.1-15 kódszámú) felhívás	Homoki Óvoda meglévő épületének tetőfelújítása és bővítése melegítőkonyhával és étkezővel	-
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című (TOP-3.2.1-15 kódszámú) felhívás	Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	2.540.000,-Ft
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című TOP-7.1.1-16 kódszámú felhívás	A Tiszazug Északi kapuja-Tiszaföldvár Város Helyi Kulturális Fejlesztési Stratégiája	3.810.000,-Ft
Összesen		15.695.300,-Ft

A kisösszegű fejlesztésekhez, felújításokhoz kapcsolódó költségvetési források továbbra is rendelkezésre állnak, amelyekhez uniós források nem vehetők igénybe. Ez szolgálja – többek között – a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények kisösszegű fejlesztéseit, a belterületi utak, hidak, járdák felújítását, a sportlétesítményekkel kapcsolatos kisebb beruházásokat, a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatását.

6. Önkormányzatok rendkívüli támogatása

A rendkívüli támogatást kivételes esetben, pályázat útján, a működőképesség megőrzése vagy egyéb a feladatellátást veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében lehet igényelni.

III.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételei

Az önkormányzat bevétele elsősorban az általános és ágazati feladatok támogatásából származik.

Az önkormányzat saját bevételei a helyi adók, a gépjárműadó, az egyéb közhatalmi bevételek, valamint a tárgyi eszközök bérbeadásából, értékesítéséből, ellátási díjakból származó bevételek.

Finanszírozási bevételként az előző évi maradvány, valamint hitelfelvétel került tervezésre.

Az önkormányzat költségvetési bevétele 1.418.901 e Ft, melyből működési bevétel 1.281.576 e Ft, felhalmozási bevétel 12.300 e Ft, finanszírozási bevétel 125.025 e Ft.

Az önkormányzat 2017. évi összevont bevételi előirányzatait az 1. melléklet részletezi.
Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátott feladatok bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

Tervezetett bevételek:

1.	Önkormányzat működési támogatása	823.902 e Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36.823 e Ft
3.	Közhatalmi bevételek	228.195 e Ft
	- vagyon típusú adók	39.500 e Ft
	- termékek és szolgáltatások adói	187.345 e Ft
	- egyéb közhatalmi bevételek	1.350 e Ft
4.	Működési bevételek	192.556 e Ft
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 e Ft
6.	Felhalmozási bevételek	9.800 e Ft
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.500 e Ft
8.	Finanszírozási bevételek	125.025 e Ft

A bevételek forrásonkénti alakulása

Az önkormányzat működési támogatása tartalmazza az önkormányzat működésének általános támogatását 250.264 e Ft összegben, a köznevelési feladatok támogatását 250.417 e Ft összegben, a bölcsődei ellátáshoz biztosított támogatást 10.376 e Ft összegben, a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához nyújtott támogatást 65.731 e Ft összegben, valamint a gyermekétkeztetés támogatásából a finanszírozás szempontjából elismerhető támogatás 145.743 e Ft összegét, továbbá a szünidei gyermekétkeztetésre biztosított 5.020 e Ft támogatást.

A bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 1.509 e Ft kiegészítő támogatást vehetünk igénybe.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásához 70.130 e Ft-al járul hozzá a központi költségvetés.

A központi költségvetés által a „*A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás*” jogcímen biztosított hozzájárulás megszűnik.

Az önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására lakosságszám alapján 12.696 e Ft-ot biztosít a központi költségvetés.

A muzeális intézményi feladatok ellátásához a rendelet-tervezetben 12.016 e Ft támogatás került tervezésre.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásából 2017. évtől kivezetésre kerül az üdülőhelyi feladatok támogatása, amelyet a beszedett idegenforgalmi adó alapján illette meg az önkormányzatot. (Minden beszedett idegenforgalmi adó forint után 1.55 Ft)

A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 125 e Ft-ot kap az önkormányzat. Összességében az önkormányzat működési támogatása 823.902 e Ft.

A támogatások részletes jogcímeit és számítását a 4. melléklet tartalmazza.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről a védőnői szolgálat és az iskola egészségügyi ellátás feladatainak ellátásához az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól

érkeznek. A védőnői szolgálat részére 23.292 e Ft, az iskola egészségügyi ellátásra 1.111 e Ft, az I. számú háziiorvosi körzet feladatainak ellátására 11.420 e Ft került tervezésre. Az előirányzat tartalmazza a polgármester illetményemelése miatt várható támogatás 1.000 e Ft összegét. A pontos finanszírozás még nem ismert.

A közhatalmi bevételek körébe tartoznak a vagyoni típusú adók, az értékesítési és forgalmi adók, a gépjárműadó, valamint az egyéb közhatalmi bevételek.
A helyi adók változatlanok maradtak, új adó nem került bevezetésre.

A vagyoni típusú adók között került tervezésre:

- építményadó 31.500 e Ft
- telekadó 7.000 e Ft
- idegenforgalmi adó 1.000 e Ft.

A tervezés az előző évek adatai alapján történt.

Az értékesítési és forgalmi adók között a helyi iparüzési adó és a gépjármű adó szerepel.

A helyi iparüzési adóból várható bevétel 163.845 e Ft-ban lett meghatározva az előző évek teljesítési adatai alapján.

A gépjárműadóból várható bevétel 23.500 e Ft.

Az egyéb közhatalmi bevételeket jelentik a bírság és pótlék bevételek, amelyek várható összege 1.350 e Ft, az előző évek tapasztalata alapján.

A működési bevételek a szolgáltatások, a tulajdonosi bevételek, az ellátási díjak, az általános forgalmi adó és annak visszatérítéséből adódó bevételek alkotják.

A szolgáltatások között a lakás és nem lakás célú helyiségek bérbeadásából, a rendezvény és belépő jegyekből származó bevételek kerültek tervezésre.

A tervezett bevétel: 48.903 e Ft.

A jogcímenkénti bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.

Tulajdonosi bevételek a közművagyon és a strand bérleti díjából származnak.

A tervezett bevétel 24.130 e Ft, melyből 22.860 e Ft-ot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. fizet a víziközművek használata után, 1.270 e Ft-ot a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. fizet a strandfürdő létesítményeinek használata után.

Az ellátási díjak az étkezési térítési díjak és a szociális intézmény ellátási díjaiból keletkeznek. A tervezés az étkezést és az ellátást igénybevevők létszáma és az ellátási napok alapján történt. Az étkezési térítési díjból származó bevétel folyamatosan csökken a szociális helyzete miatt térítésmentes vagy kedvezményes ellátásban részesülő gyermekek számának növekedése miatt. A várható bevétel a gyermekétkeztetéssel összefüggésben 27.116 e Ft. Az Egyesített Szociális Intézmény összességében 57.719 e Ft bevételt tervezett.

Az általános forgalmi adó visszatérítéséből összességében 30.388 e Ft várható, ami a beruházásokhoz, valamint működési célú ÁFA visszatérítéshez kapcsolódik.

Tervezésre került továbbá 38.025 e Ft fejlesztési célú hitelfelvétel, ami a Túri úti szennyvízvezeték kivitelezéséhez szükséges fedezetet biztosítja. A hitel felvételhez a Kormány engedélye szükséges.

Az előző évi költségvetési maradvány előirányzata 87.000 e Ft, melyből 14.879 e Ft működési célú, 72.121 e Ft felhalmozási célú maradványként került tervezésre. A maradványból 5.000 e Ft az Egyesített Szociális Intézmény működési célú maradványa.

IV.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadásai

A költségvetés tervezett előirányzata 1.418.901 e Ft, melyből a működési költségvetés kiadásai 1.283.430 e Ft, a felhalmozási költségvetés kiadása 127.634 e Ft. Finanszírozási kiadás 7.837 e Ft.

Az önkormányzat 2017. évi összevont kiadási előirányzatát az 1. melléklet részletezi.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok kiadásait a 6. melléklet részletezi.

A kiadások főbb jogcímenkénti megoszlása az alábbiak szerint alakul:

- Személyi juttatások	519.180 e Ft
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121.940 e Ft
- Dologi kiadások	431.121 e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	46.654 e Ft
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	149.535 e Ft
- Tartalékok	15.000 e Ft
- Beruházások	98.226 e Ft
- Felújítások	27.208 e Ft
- Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.200 e Ft
- Finanszírozási kiadások	7.837 e Ft

Személyi juttatások előirányzata tartalmazza a pedagógus életpálya előmeneteli rendszer szükséges pénzügyi fedezetet, a közalkalmazottak, közszolgálati tisztviselők jogszabály alapján járó illetményeit, a minimálbérre történő kiegészítés fedezetét, a nyugdíjazás miatti felmentési időre járó távolléti díjat, jubileumi jutalmakat, végkielégítést, valamint a dolgozók béren kívüli juttatását 5000 Ft/hó/fő összegben. A közszolgálati tisztviselők cafeteria juttatását a jogszabályban meghatározott 200.000 Ft/fő/év (bruttó) összegben tartalmazza a személyi juttatások előirányzata. 2017. január 1-jétől jelentősen megváltozik béren kívüli juttatások köre. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII törvény alapján a SZÉP-kártyára adható béren kívüli juttatások maradnak meg. Ugyanakkor újdonságként megjelenik, hogy a munkaadó béren kívüli juttatásként maximum évi 100 ezer forint keretösszegben pénzt adhat a munkavállalójának. A 100 ezer forintos keretösszeg arra az esetre vonatkozik, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll.

Az önkormányzati költségvetést befolyásoló tényezők közül az egyik legjelentősebb változást a Magyar Közlönyben 2016. december 15. napján kihirdetésre kerülő, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) jelentette. A Korm. rendelet értelmében havibér alkalmazása esetén a minimálbér 2017. január 1. napjától 127.500 forintra emelkedett a 2016. évben érvényes 111.000 forinthez képest; a garantált bérminimum pedig 161.000 forintban lett megállapítva a 2016.évben érvényes 129.000 forinthez képest.

A minimálbér és garantált bérminimum változása következtében Tiszaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő intézmények, valamint a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. személyi jellegű kiadásai éves szinten (a munkáltatót terhelő járulékokkal együtt számítva) mindösszesen **49.457.655** forinttal emelkedtek meg az előző évhez képest. A többletkiadást intézményi bontásban az alábbi táblázat szemlélteti:

INTÉZMÉNYEK		Illetménykülönbség					Összesen
		Létszám (fő)	1 havi	Összesen (1 havi*11; KHT*12)	Járulék (%)	Összesen	
1.	Polgármesteri Hivatal	15	346.350	3.809.850	22	838.167	4.648.017
2.	Egyesített Szociális Intézmény	32	942.700	10.369.700	22	2.281.334	12.651.034
3.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	3	58.800	646.800	22	142.296	789.096
4.	Városi Művelődési Ház	3	65.000	715.000	22	157.300	872.300
5.	Városi Könyvtár	2	40.250	442.750	22	97.405	540.155
6.	Városi Bölcsőde	6	156.800	1.724.800	22	379.456	2.104.256
7.	Belterületi Óvoda	8	248.850	2.737.350	22	602.217	3.339.567
8.	Homoki Óvoda	13	513.450	4.617.943	22	1.015.947	5.633.890
9.	Vadárvacska Óvoda	13	513.450	5.647.950	22	1.242.549	6.890.499
10.	Védőnői Szolgálat és Labor	8	168.369	1.852.059	22	407.452	2.259.511
11.	Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft.	33	656.500	7.878.000	22	1.851.330	9.729.330
12.	Önkormányzat összesen			40.442.202		9.015.453	49.457.655

A **köznevelési intézményeknél** (azaz a Homoki Óvoda, a Vadárvacska Óvoda, és a Belterületi Óvoda) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet) 32/A.§-ában további juttatást is megállapít a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező **nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak** részére, amely szerint e személyeknek a kinevezésükben szereplő illetménye, munkaszerződésükben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény – ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérré vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak – **százhet százaléka**.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 65. § (2) bekezdése alapján **2017. szeptember 1-jétől a pedagógus fokozathoz tartozó garantált illetmény emelkedik**. Az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap középfokú végzettség esetén 120%, alapfokozat esetén 180%, mesterfokozat esetén 200%.

A munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó tervezése a személyi juttatások alapján történt. 2017. január 1-jétől az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI törvény 459.§ alapján a szociális hozzájárulási adó 27%-ról 22%-ra csökkent, ennek megfelelően került tervezésre az előirányzat egy hónapra 27% tizenegy hónapra 22%. Az előirányzat tartalmazza az érintett intézményeknél a rehabilitációs járulékot, amely a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 23.§ alapján a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alaphoz kötelező legkisebb összegének kilencszerese (1.143 000 Ft)/fő/év (a 25 főnél több személyt foglalkoztató munkaadók fizetik, a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám alapján). Az előirányzat tartalmazza továbbá a munkaadót terhelő kifizetői adót.

A dologi kiadások a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét figyelembe véve biztosítják az intézmények működéséhez szükséges és reális fedezetet. Alapvető feladat, hogy az önkormányzat intézményeinek zavartalan működését, a takarékoság maximális figyelembe vételével biztosítsa működőképességének megőrzése és a törvényben foglalt előírásainak betartása mellett.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett előirányzat az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni szociális ellátások fedezetét biztosítja.

Az egyéb működési célú támogatások előirányzatai között a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. működési kiadásokra tervezett feladatonkénti, a Rekultivált hulladéklerakó utógondozása, a Damjanich úti nem veszélyes hulladéklerakó, a civil szervezetek és sportegyesületek, a testvérvárosi kapcsolatok és a Tűzoltóság, a Szociális Szövetkezet működési támogatása szerepel.

A tartalék között került tervezésre 15.000 e Ft. általános tartalék. A tartalék szolgál a nem tervezett kiadásokra, pályázatok előkészítésére.

Felhalmozási kiadások előirányzatai az alábbi kiadásokra biztosítanak fedezetet:

- Településrendezési terv készítését.
- A Településrendezési tervhez szükséges kötelező tanulmányok költségét.
- Útalap építés.
- A Túri úti szennyvíz és ivóvízhálózat engedélyes és kiviteli tervdokumentáció költségét.
- A Túri úti szennyvízcsatorna kiépítését.
- Ókincsem Fő úti buszperon kiépítését, valamint a Döbrey János úti megálló kiépítését.
- Nefelejcs út Mártírok út és Kossuth Lajos út közötti szakaszán közvilágítás kiépítését.
- Virág úti parkoló megvilágításának kiépítését.
- Tiszaföldvári külterületi utak karbantartásához szükséges traktor és szárazúzó megvásárlásához szükséges pályázati önrészt.
- Homoki városrészen játszótér megvalósítását.
- Strandfürdőben hideg-vizes tartály cseréjét.

A felújítási kiadások tartalmazzák a víziközművek és a Strand területén lévő Önkormányzati tulajdonú Dagonya vendéglő elektromos felújítási munkálatainak költségét, a Vezsenyi út engedélyes tervdokumentációjának és megvalósíthatósági tanulmányának elkészítését.

Az egyéb felhalmozási célú támogatás tartalmazza 2.200 e Ft összegben a Városi Sportegyesület által beadott TAO támogatási igény önrészét.

A felhalmozási és felújítási kiadások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

1./ Általános szolgáltatás, közúti közlekedés, környezetvédelem, közvilágítás, egyéb kommunális feladatok

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében a 2.,5.,9,11. pontjaiban meghatározott kötelező önkormányzati feladatokat - település üzemeltetés, köztemető kialakítása, fenntartása, helyi közutak és tartozékainak kialakítása, fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, kóbor ebek befogása, környezet-és egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása), lakás- és helyiséggazdálkodás (az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kezelése), helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás (önkormányzati tulajdonú, üresen álló telkek kezelése) - az önkormányzat 100 % tulajdonában lévő Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft-je látja el, megállapodás alapján.

- Zöldterület kezelés, köztisztaság	26.758 e Ft
- Közutak üzemeltetése	27.169 e Ft
- Vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	25.381 e Ft
- Város és községgazdálkodás	28.292 e Ft
- Köztemető fenntartás és működtetés	9.349 e Ft

Az önkormányzati közfoglalkoztatás keretében a Kft. biztosítja az ellátásból kikerülő foglalkoztatását.

A közfoglalkoztatáshoz önerőt kell biztosítani, amelyhez a szociális juttatások között tervezett 892 e Ft előirányzat biztosít fedezetet. A közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő mértékét a 2017.év márciusában benyújtásra kerülő pályázat elbírálását követő támogatási szerződés határozza meg

Az önkormányzat vagyonának használatáért a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által befizetett 22.860 e Ft összeget az üzemeltetési szerződésnek megfelelően kell felhasználni.

A strandfürdő üzemeltetéséhez, működéséhez a 2017. évi költségvetésben 15.454 e Ft-ot irányoztunk elő. Az üzemeltetés önként vállalt feladat, a saját bevételek terhére vállalható.

A strandfürdő hideg vizes tartályának cseréje szükséges, melyre 3.000 e Ft-ot terveztünk. A strandfürdő területén lévő – önkormányzati tulajdonú – Dagonya vendéglő elektromos felújítási munkálatainak költségeire 1.408 e Ft az előirányzat.

A strandfürdő vagyonhasználatáért bérleti díjat fizet a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft., melyet vissza kell forgatni a strandfürdőre. Ezért az 1.270 e Ft bérleti díjból zuhanyzók burkolása, szigetelése, medence túlfolyórácsok cseréje, szabadtéri bútorok vásárlása, bekötő út építése valósulhat meg.

Az előirányzatok között tervezésre került a hitel tárgyévi törlesztésére 7.837 e Ft tőke és 1.200 e Ft kamatfizetési kötelezettség.

A csapadékvíz átemelők üzemeltetésére 117 e Ft kiadás került tervezésre.

A nem veszélyes hulladéklerakó üzemeltetési költségeire 1.030 e Ft-ot terveztünk, ami tartalmazza a környezetvédelmi megbízott munkadíját, valamint a kezelés, bevizsgálás költségeit.

A rekultivált hulladéklerakó utógondozásának kiadásaira 610 e Ft az előirányzat.

A település közvilágításának költségeire 19.000 e Ft-ot terveztünk az előző évi teljesítés alapján.

A közvilágítás bővítése szükséges a Nefelejcs út - Mártírok út közötti szakaszon, melynek költsége 2.817 e Ft.

További bővítést igényel a Virág úti parkoló, melyhez 1.205 e Ft előirányzat szükséges.

Az autóbusz pályaudvar üzemeltetésére 2.250 e Ft a várható kiadás.

A településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia elkészítéséhez szükséges a települési térkép frissítése, melyhez 893 e Ft szükséges.

A településrendezési tervre 5.715 e Ft-ot, a szükséges tanulmányok elvégzésére 1.270 e Ft-ot terveztünk.

Az Ókincsem Fő úton létesítendő autóbuszmegálló peronjának kivitelezéséhez 1.664 e Ft előirányzat szükséges.

A belterületi úthálózat további építéséről a képviselő-testület a 226/2015.(VI.25.) határozatában koncepciót határozott meg a 2016-2017-2018-2019. évekre. A 2017. évi ütem megvalósításához 15.000 e Ft került tervezésre, útalap építéshez.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2.c) *Belterületi utak, járdák hidak felújítása* elnevezésű kiegészítő támogatás lehetőséget biztosít max. 30.000 e Ft támogatás igénylésére. A támogatásról a tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. A támogatásra pályázatot kell benyújtani.

A Vezsenyi út engedélyes tervdokumentációjának és megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése 2.940 e Ft. A megvalósításra pályázatot nyújtunk be, amelyhez Martfű és Vezseny települések is hozzájárulnak.

Az önkormányzati vagyon üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 2.500 e Ft összege tartalmazza az önkormányzat tulajdonában levő lakások, nem lakás célú bérleményekkel kapcsolatos közüzemi kiadásokat (alapdíj, átalánydíj, óracsere, továbbszámlázásra kerülő közüzemi díjak, közkifolyók, díszkút víz-és csatornadíja, biztosítási díjak). Tartalmazza továbbá a tüdőszűrővel kapcsolatos kiadásokat is.

A légvédelmi sziréna karbantartása 203 e Ft kiadást igényel.

Az új ivóvízes kút után vízkészlet használati járulékot kell fizetni, melynek éves költsége 436 e Ft.

Belvíz elleni védekezésre – figyelemmel a várható időjárási körülményekre 500 e Ft-ot terveztünk.

Vízvezetési szolgálmi jog bejegyzése a 086/hrs-ú szennyvízáttemelő miatt 254 e Ft-ot igényel.

A Túri út szennyvíz-és ivóvízhálózat kiépítésének és felújításának terve 2.857 e Ft költséget jelent. A kivitelezés tervezett költsége 50.800 e Ft, melyre TOP.1.1.1-15. számú pályázatot kívánunk benyújtani. A pályázat kiírására várhatóan ez év tavaszán kerül sor.

Amennyiben a pályázat kiírására nem kerül sor ebben az évben, vagy az elbírálás nem történik meg, az önkormányzat fejlesztési célú hitel felvételével biztosítja a szükséges fedezetet.

A tiszaföldvári külterületi utak karbantartásához szükséges gépek beszerzéséhez támogatás igényelhető. Szükséges lenne egy traktor és egy szárzúzó berendezés beszerzése, melyhez 1.100 e Ft-ot biztosítunk pályázati önerőként.

A homoki terület fejlesztése során igényként merült fel egy játszótér létesítése. A megvalósításhoz 4.000 e Ft-ot irányoztunk elő.

2./ Egészségügyi ellátás :

Az egészségügyi alapellátást vállalkozási szerződéssel látják el a házi orvosok, gyermekorvosok és a fogorvosok. A védőnői szolgálat és az iskola-egészségügyi ellátás működéséhez az OEP finanszírozást biztosít. A védőnői szolgálat működéséhez 23.292 e Ft, az iskola-egészségügyi ellátásra 1.111 e Ft kiadási előirányzat került tervezésre.

Az egészségbiztosítási pénztár jogszabály alapján biztosítja a területi pótlék, valamint a fejkvóta alapján meghatározott kereset kiegészítés összegét. Az előirányzat fedezetet biztosít a béren kívüli juttatásra 5.000 Ft/hó/fő összegben, valamint a ruházati költségtérítésre.

A dologi kiadások a szolgálat működési üzemeltetési költségeit biztosítják.

Az I. számú házi orvosi körzetben helyettes orvos biztosítja az alapellátást. A szolgálat finanszírozását jelenleg az OEP biztosítja 11.420 e Ft összegben. A körzet működéséhez 12.328 e Ft szükséges, ami tartalmazza a szakdolgozó megbízási díját, járulékait, valamint a helyettesítő orvos szolgáltatási díját, és a működési kiadásokat.

A központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása többcélú kistérségi társulás keretében történik. A központi ügyelet működésével kapcsolatban az önkormányzatnak 8.069 e Ft kiadási előirányzattal kell számolnia, amelyet a kistérség részére kell havonkénti bontásban átutalni. Az összeg az ügyelet ellátásának összes költsége és az OEP által biztosított finanszírozás különbségének lakosságszám arányos megosztásából került számításra.

Ez év márciustól csatlakozunk a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társuláshoz, és ezáltal biztosítjuk a fogászati ügyeleti ellátást, ami 364 e Ft kiadást jelent.

Az önkormányzat fenntartásában működő minilabor működési előirányzatai a költségvetésben tervezésre kerültek. A lakosság helyben történő ellátása indokolja a fenntartást, melynek működéséhez szükséges 3.280 e Ft-ot teljes egészében az önkormányzat biztosítja.

3. / Szociális és gyermekjóléti ellátás

Az Egyesített Szociális Intézmény költségvetési előirányzata tartalmazza a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, időskorúak nappali ellátása

valamint a bentlakásos ápolást, gondozást igénylő ellátás költségeit. Az intézmény tervezett összes kiadása 163.464 e Ft. A feladathoz kapott költségvetési támogatás összege 65.731 e Ft, melyhez 63.819 e Ft működési bevétel került tervezésre. Az önkormányzat 33.914 e Ft-tal járul hozzá a működési kiadásokhoz.

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően család-és gyermekjóléti szolgálatot biztosító települési önkormányzatok részére a személyi és dologi kiadások átlagos költségei figyelembevételével.

Az Egyesített Szociális Intézmény által ellátott területen az Idősek Klubjában átlag 5 fő részesül idősek nappali ellátásban, 1 fő demens személyek nappali ellátásában, ezentúl 44 fő részesül a rászorulóknak részére biztosított szociális étkeztetésben.

A házi segítségnyújtást 41 fő veszi igénybe, melyből személyi gondozásban 34 fő, szociális segítségben 7 fő részesül. Az idősek gondozóházában 47 fő ellátásáról gondoskodunk. Családsegítés, gyermekjóléti feladatok a korábbi szinten biztosíthatók.

A Városi Bölcsődében ellátásban részesülő gyermekek száma átlagban 21 fő, 2017. évre tervezett kiadási előirányzat 25.973 e Ft. Az önkormányzat 14.080 e Ft-tal egészíti ki a feladatra kapott 10.376 e Ft működési támogatást.

A személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet alapján a bölcsődében technikai takarítói munkakörben alkalmazott dolgozókat 2016. december 31-én át kell sorolni dajka munkakörbe. Az előírt képesítést 2018. december 31-ig kell megszerezniük. A jelenlegi költségvetés nem tartalmazza a magasabb bért, mivel jelenleg szakképzetlennek minősülnek.

A szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozókat szociális összevont ágazati pótlék illeti meg a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet és a 380/2015.(XII.8.) Korm. rendelet alapján. A költségvetési rendelet az előirányzatokat nem tartalmazza. A központi költségvetés negyedévente illetve havonta támogatást nyújt a ténylegesen kifizetett pótlékokra és azok járulékára. A költségvetést ennek megfelelően kell módosítani.

A bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bére is rendezésre került. A 416/2015. (XII.23.) Korm. rendelet alapján a növekedés kifizetéséhez támogatás igényelhető, melynek összege 1.509 e Ft.

Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokra tervezett összeg: támogatások kiadási előirányzata: 49.900 e Ft.

- Köztemetés	1.500 e Ft
- Helyi tömegközlekedés támogatása	5.000 e Ft
- Települési lakhatási támogatás	27.000 e Ft
- Rendkívüli települési támogatás	13.000 e Ft
- Közfoglalkoztatás	892 e Ft

A bölcsőde, az óvodák, az általános iskolák, a középiskola, a homoki diákotthon intézményi étkeztetésének biztosítása az önkormányzat kötelező feladata továbbra is.

Ennek keretében 1.052 fő ellátásáról kell gondoskodni, amit az ELAMEN Zrt. és a KLIK biztosít szerződés alapján.

A gyermekétkeztetéshez tervezett kiadás 201.896. e Ft, melyhez 44.439 e Ft finanszírozás szempontjából elismerhető bértámogatást és 101.304. e Ft üzemeltetési támogatást biztosít a központi költségvetés. Az intézményi térítési díj bevétel várható összege 27.116 e Ft. Az önkormányzat az étkeztetés vonatkozásában ÁFA visszaigénylésre jogosult, melynek várható összege 15.000 e Ft.

Az önkormányzatnak így 14.038 e Ft-tal kell kiegészítenie a gyermekétkeztetési feladat ellátásához szükséges kiadást.

Az önkormányzatnak kötelező biztosítania a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetését. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint a jogszabályban előírt étkeztetési napok száma alapján a várható kiadás 6.561 e Ft, a biztosított támogatás 5.020 e Ft.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 6. pontja alapján az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására támogatást lehet igényelni az önkormányzat tulajdonában álló konyhák és kiszolgáló létesítmények létrehozására, eszközbeszerzésre. A Homoki Óvodában egy csoportszoba átalakításával megoldható az óvodás gyermekek megfelelő körülmények közötti étkeztetése. A kialakítás költségeire pályázatot nyújtunk be.

4./ Köznevelési feladatok

A három óvodában éves átlagban 412 gyermek elhelyezéséről gondoskodunk.

A gyermekek ellátása 17 csoportban történik, melyből:

- Belterületi Óvoda 108 fő, 4 csoportban, átlagléttség 27 fő.
- Homoki Óvoda 134 fő, 6 csoportban, átlagléttség 22 fő.
- Vadárvácska Óvoda 170 fő, 7 csoportban, átlagléttség 24 fő.

A feladatalapú támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodákban foglalkoztatott, a Nkt. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus, valamint segítői létszám után illeti meg.

Az önkormányzat a jogszabályban előírt kötelező létszámon felül mind a három óvodában karbantartói létszámot biztosít a saját bevételei terhére. A Homoki Óvodában és Belterületi Óvodában napi 4 órás, a Vadárvácska Óvodában napi 8 órás foglalkoztatással.

A csökkenő gyermeklétszám miatt a 2017/2018. nevelési évre történő óvodai beiratkozást követően a célszerű és indokolt megvizsgálni az indítható óvodai csoportok számát és az ehhez szükséges szakmai létszámot.

A központi költségvetés az előírt illetmény és járulék kifizetéséhez átlagbér alapú támogatást biztosít.

A személyi juttatások előirányzata tartalmazza továbbá a minimálbér és a garantált bérminimum emelés miatti béremeléseket, a kötelező soros béremeléseket, a 2017.

szepember 1-jétől hatályos béremeléseket a nehéz körülmények között dolgozók bérpótlékát, a jubileumi jutalmakat, a béren kívüli juttatásokat 5.000 Ft/fő/hó összegben.

Biztosított a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátáshoz szükséges kiadások fedezete.

A dologi kiadások előirányzatának meghatározása a reális és szükséges kiadásoknak megfelelően történt.

A karbantartási feladatokhoz szükséges anyagbeszerzés kiadásait a dologi előirányzatok tartalmazzák.

A beruházások öltöző szekrény, hűtőgép, tálaló kocsis és egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzését tartalmazzák, valamint a fűtésszivattyú cseréjét a Vadárvácska Óvodában.

A köznevelési intézmények fenntartói struktúrájában jelentős változások történtek 2017. január 1-től. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései szerint a köznevelési intézmények működtetéséhez szükséges feltételek megteremtése a fenntartó feladata. Ennek értelmében a 2015-ben az iskolák működéséhez megállapított működtetési hozzájárulás fizetése 2017. január 1-től jogszabályi változások miatt okafogyottá vált.

5./ Közművelődési feladatok :

A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatásához a lakosságszám alapján biztosított támogatás töredéke a csökkentett létszámmal és működési kiadással működő intézmények kiadásainak.

A három intézményre biztosított állami támogatás összege 24.712 e Ft, saját bevételük 3.300 e Ft, számított kiadásuk 62.062 e Ft, a különbözet -37.350 e Ft, amelyet az önkormányzatnak a saját bevételéből kell kiegészítenie.

A kulturális ágazatban a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére a 2017-ben kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 8/2017.(I.23.) Korm. rendelet, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 9/2017.(I.23.) Korm. rendelet bevezeti a kulturális illetménypótlékot és meghatározza a jogosultak körét. A költségvetési rendelet az előirányzatokat nem tartalmazza. A központi költségvetés negyedévente illetve havonta támogatást nyújt a ténylegesen kifizetett pótlékokra és azok járulékára. A költségvetést ennek megfelelően kell módosítani.

A Városi Művelődési Ház pályázatot nyújt be a Közművelődési érdekeltség növelő támogatásra. A pályázathoz 750 e Ft önrészt biztosít a költségvetés.

A dologi előirányzat tartalmaz a Földváriak Találkozásának kiadásaira 3.500 e Ft-ot:

- tűzi játék: 500 e Ft,
- étkeztetés: 700 e Ft,
- szállás: 400 e Ft,
- hang-és színpadtechnika: 450 e Ft,
- fellépők: 1.000 e Ft,
- hirdetések, reklámanyagok, pólók, ajándéktárgyak, plakátok: 450 e Ft.

Az adventi rendezvények lebonyolítására 1.200 e Ft előirányzatot, továbbá az intézményvezető által szükséges karbantartási feladatokra 800 e Ft anyagköltséget tartalmaz.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum által a Kubinyi Ágoston program keretében létrehozott természettudományi tanulmányi kertben szükséges szakalkalmazott és szakvezető főállásban történő alkalmazása. Az alkalmazásra 2017. március 1-től kerülhet sor, ami 1 fő létszámot, illetve 1.449 e Ft személyi juttatás, 319 e Ft szociális hozzájárulási adó előirányzatot igényel.

6./ Egyéb feladatok :

- „Szemünk fénye” iskolavilágítás és fűtőkorszerűsítés 2008. január 1-től 2021. évig tartó 13 éves kötelezettséget jelent az önkormányzat számára. A CAMINUS Zrt-vel kötött szerződés alapján évente 25.000 e Ft bérleti díjat fizetünk. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 3. alcím 6/A. §-a alapján 2013. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan felmerült bérleti díjkövetelés teljesítésére az Intézményfenntartó Központ és annak jogutódai kötelesek. 2017. január 1-jétől kezdődő időszakra vonatkozó kötelezettségeket az ingatlan tulajdonosa teljesíti.
- A Tiszaföldvári Hírlap kiadásához 1.500 e Ft előirányzat került tervezésre.
- Az önkormányzat által alapított szakmai kitüntetésekre, díjakra – rendeletben szabályozott keretek között – 1.676 e Ft lett tervezve.
- A Bursa Hungarica ösztöndíjakra 2017. évben 154 e Ft kifizetése válik szükségessé.
- A testvérvárosi kapcsolatok fenntartására 1.400 e Ft a tervezett kiadás.
- Az önkormányzat társulási, egyesületi tagdíjaira 1.137 e Ft előirányzat szerepel a költségvetésben.
- A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság működéséhez 5.600 Ft támogatást biztosít az önkormányzat. A támogatás növelését indokolja, hogy Kengyel és Rákócziújfalu települések nem fizetik a részükre megállapított hozzájárulást, ennek hiányában a Köztisztviselői Tűzoltóság működése nem biztosított.
- A város civilszervezeteinek működéséhez, programjaihoz történő hozzájárulásra 2.300 e Ft lett tervezve, melyből 300 e Ft a Tiszaföldvári Rendőrőrs támogatása. A szervezetek pályázat útján – rendeletben szabályozott módon – igényelhetnek támogatást.
- A sport egyesületek működéséhez 5.000 e Ft előirányzat áll rendelkezésre. További 2.200 e Ft a Városi Sportegyesület által benyújtott TAO pályázat önrészét biztosítja.
- A polgármesteri keret 600 e Ft összegben került tervezésre.
- A Szociális Szövetkezet működési költségeire 200 e Ft működési kiadás lett tervezve.
- Az önkormányzati tulajdonú központi orvosi rendelő ajtó szigetelésére 229 e Ft előirányzatot igényel.

7./ Igazgatási kiadások:

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzata 110.173 e Ft, ami tartalmazza a 38.650 Ft köztisztviselői illetményalappal számított illetményeket, jubileumi jutalmat, valamint a jogszabályban meghatározott bruttó 200.000 Ft/fő/év cafetéria juttatás összegét.

Az előirányzat 5.000 e Ft keretösszeget tartalmaz a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményeknek 2017. évi bérfejlesztésére a Képviselő-testület 98/2017. (I.26.) határozata alapján.

A külső személyi juttatások között szerepel a belső ellenőr megbízási díja 1.695 e Ft-tal.

A személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó tervezett összege 27.112 e Ft.

A dologi kiadások előirányzata 28.000 e Ft, összegben került tervezésre.

Az információ biztonsági előírások teljesítéséhez az ASP rendszer bevezetésének előkészítéséhez 4.000 e Ft beruházási, fejlesztési előirányzat került tervezésre számítástechnikai eszközökre.

A Polgármesteri Hivatal létszáma 2017. szeptember 1. napjával 1 fővel csökken. A feladatot ellátó köztisztviselő nyugdíjba vonul. A feladatok további ellátása belső átszervezéssel biztosított.

8./ Képviselő-testület és az önkormányzat feladatainak ellátásával kapcsolatos kiadások:

A képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadásokra összességében 40.705 e Ft lett előirányozva.

A személyi juttatások 25.423 e Ft összege tartalmazza a polgármester illetményét, költségtérítését, cafetéria juttatását, valamint az alpolgármester költségtérítését, tiszteletdíját, a képviselők, a külsős bizottsági tagok tiszteletdíját.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Möt) 71. §-ának (2) –(4) bekezdése 2017. január 1. napjával módosult.

A rendelkezés értelmében a polgármester illetménye megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetmény pótlékából álló illetményének összegével. Tiszaföldvár vonatkozásában az illetmény 70 %-a illeti meg a polgármestert. A költségtérítését illetményének 15 %-ában határozza meg a törvény.

A Möt. 146/C §-a alapján a korábbi illetménye és az új illetménye különbözetét az állam a központi költségvetésből – a települési önkormányzat lakosra jutó adóerő képességének figyelembe vételével – a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben a helyi önkormányzat számára évente megtéríti.

A személyi juttatásokat terhelő munkaadói járulék összege 5.781 e Ft.

A képviselő-testület működésével összefüggő dologi kiadásokra 9.500 e Ft-ot terveztünk.

A dologi kiadások között került tervezésre a pénzügyi szolgáltatásokkal (bankszámlavezetés, pénzforgalmi jutalék) összefüggésben felmerülő kiadások előirányzata, melyet az előző év teljesítése alapján 6.500 e Ft-ban állapítottunk meg. A fennmaradó összeg az információszabadság portál működtetése, posta költségek, irodaszer nyomtatvány, távközlési díj, városi ünnepségekkel (koszorúzás), székperorúak köszöntésével kapcsolatos kiadások, szakmai és városi kitüntetések átadásával, egyéb kiadásokkal kapcsolatos.

9./ Finanszírozási műveletek

Finanszírozási bevételek:

A finanszírozási bevételek között 38.025 e Ft fejlesztési hitel felvétele szerepel a Túri úti szennyvíz-és ivóvízvezeték kiépítésére. A hitel felvételére csak abban az esetben kerül sor, ha a fenti célra pályázat nem kerül kiírásra, illetve ha a benyújtott pályázatot az idei évben nem bírálják el, vagy nem sikeres.

Az előző évi maradványból 87.000 e Ft került tervezésre, melyből 14.879 e Ft működési célú, 122.921 e Ft felhalmozási célú maradvány.

A működési célú maradványból 5.000 e Ft az Egyesített Szociális Intézmény maradványa.

Finanszírozási kiadások:

A hűtő építéséhez felvett hitel ez évi tőke törlesztésére 7.837 e Ft-ot, terveztünk.

V.

Az önkormányzat közvetett támogatásai

Az önkormányzat csak jogszabályban meghatározott kedvezményeket és mentességet biztosít. A gépjárműadóból történő mozgáskorlátozottak részére történő adóelengedés és adókedvezmény összegét a 12. melléklet tartalmazza.

VI.

Többéves kihatású kötelezettségek

A hűtő építéséhez felvett fejlesztési hitel 2016. évtől kezdődően 2020-ig jelent kötelezettséget.

A CAMINUS Zrt. által elvégzett világítás-és fűtőkorszerűsítés bérleti díja 2021. évig jelent kötelezettséget.

A többéves kihatású kötelezettségek kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

VII.

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összege

Az önkormányzat saját bevételeit a helyi adóból, az önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából, a tárgyi eszközök értékesítéséből, bírság, pótlék bevételekből származó bevételek alkotják.

A helyi adóból tervezett bevétel 203.345 e Ft, melyből

- helyi iparüzési adó: 163.845 e Ft
- építményadó: 31.500 e Ft
- telekadó: 7.000 e Ft
- idegenforgalmi adó: 1.000 e Ft.

Az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel:

- önkormányzati lakások bérleti díja: 4.332 e Ft
- nem lakás célú bérlemények bérleti díja: 30.935 e Ft

– eszköz, gépkocsi bérleti díj:	6.342 e Ft
– víziközmű vagyron bérbeadása:	22.860 e Ft
– <u>Strandfürdő bérleti díj:</u>	<u>1.270 e Ft</u>
Összesen:	65.739 e Ft

Tárgyi eszköz értékesítéséből 9.800 e Ft bevételt terveztünk.

A Kossuth út 90/b szám alatti ingatlan értékesítéséből 1.800 e Ft, az Óvirághegy I. út 1. szám alatti ingatlan értékesítéséből 8.000 e Ft bevétel várható.

A bírságokból 350 e Ft, a késedelmi pótlékból 1.000 e Ft bevétel várható.

A helyi adóból származó bevételek körében az előző évi adatok alapján realizált bevétellel számoltunk.

Az önkormányzati vagyron hasznosításából származó bevételek tervezettől történő kedvező eltérését az önkormányzat lakás és nem lakáscélú helyiségei bérbeadási szerződéseinek változása okozza.

A közművagyron bérbeadásából származó bevételek körében nincs változás.

A bírság, pótlék díjbevételek a 2016. évben realizált bevételeknek megfelelően kerültek tervezésre.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet a Túri úti szennyvízcsatorna hálózat kivitelezésére 38025e Ft fejlesztési célú hitelfelvételét tartalmazza. A hitelfelvételre abban az esetben kerülhet sor, ha a megvalósításra benyújtott pályázatot elutasítják. Hitelfelvétel esetén 2018. évben 4.225 e Ft, a következő négy évben évi 8.450 e Ft a tőke törlesztés összege. A hitel kamata 4.164 e Ft.

Kötelezettségként a hitel visszafizetés évenkénti összege került kimutatásra. A költségvetés 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkező ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, valamint a saját bevételeinek ezen időszakra várható összegének meghatározását.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 16. melléklet tartalmazza.

VIII.

Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések, projektekhez történő hozzájárulások

Jelenleg elbíralt Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztéssel nem rendelkezünk. Európai Unió projekthez nem fizetünk hozzájárulást.

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Polgármestere
5431. Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.
Postafiók : 56. Tel.: 56/470-017, Fax.: 56/470-001.

Előterjesztés **az önkormányzat 2017. évi költségvetéséhez**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat fő feladata 2017. évben a nyújtott közszolgáltatások és közfeladatok színvonalának emelése a költségvetés lehetőségeihez mérten.

Továbbra is fontos feladat a települési támogatások rendszerének fenntartása, a költségvetési szervek hatékony működtetése, a sport-és civil szervezetek működésének támogatása.

Kiemelt szempont a beruházások sikeres pályázat segítségével történő megvalósítása, valamint új pályázatok benyújtása, ezek előkészítő munkáinak elvégzése.

A központi költségvetési támogatást 2017. évben is feladatalapú támogatási rendszer alapján biztosítják az önkormányzat számára.

Előző évhez képest több forrás jut a gyermekek ellátására, támogatást biztosítanak a szünidei gyermekétkeztetés biztosítására.

Az óvoda működtetési támogatás fajlagos összege emelkedik.

A pedagógus életpálya-modell folytatásával összefüggésben központi forrást biztosítanak a minősítésből adódó illetményemelésre, valamint a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez.

Ez évtől kezdődően megszűnik az üdülőhelyi feladatok támogatása.

A szociális támogatásokhoz az adóerősség mértékét figyelembe véve állapítják meg a támogatás összegét.

Az éves költségvetésben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket. A költségvetési rendelet előkészítéséhez, elfogadásához, megalkotásához a legfontosabb előirányzat a következő jogszabályok tartalmazzák.

- Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi CX. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: (Mötv.),
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.).

Az Áht. 24. § (3) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be (február 15-ig) a Képviselő-testületnek.

Az Ávr. 27. (2) bekezdése szerint a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, melyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.

A költségvetési rendelet-tervezet vonatkozásában az Áht. 23. § (2) bekezdése rögzíti, hogy elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek – ide értve az önkormányzati hivatalt is -, bevételi és kiadási előirányzatait.

A Mötv. 111. § (4) bekezdésében és az Áht. 23. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a költségvetési rendeletben külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.

A Mötv. 117-118. §-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréről. Az Országgyűlés a feladatfinanszírozási rendszer keretében, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

Az előzőekben felsorolt jogszabályoknak megfelelően, továbbá a Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait figyelembe véve készítettük el Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

A költségvetés tartalmával kapcsolatban előírás, hogy a költségvetés tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban. Mindezek vonatkoznak a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre is.

A Mötv-ben meghatározott kötelező feladatok, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások és az azokat biztosító bevételek előirányzatai vonatkozásában:

- az Önkormányzat önként vállalt feladatainak ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatainak ellátását.

Az Önkormányzat 2017. évben önként vállalt feladatai:

	ezer Ft
Idősek átmeneti bentlakásos ellátása	13.327
Strandfürdő üzemeltetés	15.454
Strandfürdő fejlesztés	5.677
Tűzoltóság támogatása	5.600
Múzeum fenntartás, üzemeltetés	4.632
Képviselői tiszteletdíjak	16.463
Mini labor üzemeltetés	3.279
Civilszervezetek támogatása	2.300
Sportegyesületek működési támogatása	5.000
Sportegyesület fejlesztési támogatás	2.200
Városi díjak, szakmai kitüntetések	1.675
Hírlap kiadás	1.500
Társulások tagdíja	1.138
Testvérvárosi kapcsolatok működtetése	1.400
Bursa Hungarica ösztöndíj	154
Autóbusz pályaudvar üzemeltetése	2.250
Buszmegálló peron létesítése	1.664
Szociális Szövetkezet működési támogatás	200
Játszótér kialakítása Homokon	4.000
Korcsolyapálya bérleti díj	300

A kötelező feladat ellátás elsődleges finanszírozásnak biztosítása után kerültek meghatározásra a finanszírozható, önként vállalt feladatok és a szükséges előirányzat.

A működési kiadások (1.283.430 e Ft) 4,7 %-át jelentik a működést szolgáló, önként vállalt feladatokra tervezett előirányzatok (59.855 e Ft.)

A felhalmozási kiadások (127.634 e Ft) között szereplő önként vállalt feladatok előirányzatai 10,6 %-ban terhelik a kiadásokat(13.541 e Ft).

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az 1.411.064 e Ft kiadási előirányzaton belül 5,2 %-ot fordítunk az önként vállalt feladatok ellátására.

Az önként vállalt feladatok ellátásához a költségvetés előirányzatai fedezetet biztosítanak, a feladatok ezen körének ellátása szükséges és indokolt.

A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre várható összegét, a költségvetés előterjesztésekor be kell mutatni. Ezt a bemutatást szolgálja a 14. számú melléklet.

Az Ávr. 24. § (4) bekezdése alapján be kell mutatni továbbá a helyi önkormányzat mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint a közvetett támogatásokat és a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

Mindezek bemutatása a 10, 12, 13, 15., 16. számú mellékletben szerepel.

A költségvetési szervek vezetőivel 2017. január 31-én történt meg a költségvetési rendelet-tervezet jogszabálynak megfelelő egyeztetése. Az intézményvezetők a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások előirányzatait elfogadták. Az intézményi saját bevételek előirányzataival egyetértettek.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXIII. törvény alapján az érdekképviseleti szervek is írásban véleményt nyilvánítottak.

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a költségvetési rendelet-tervezetet 2017. február 8-án tárgyalja meg.

Az önkormányzat bizottságai Együttes Bizottsági ülésen 2017. február 7-én tárgyalják a költségvetésről szóló rendelet-tervezetet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet-tervezetben megfogalmazottakat, valamint a város pénzügyi stabilitását figyelembe véve hozza meg döntését a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadásakor.

Tiszaföldvár, 2017. február 1.

Hegedűs István s.k.