

**Tiszaöldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2017.(II.10) önkormányzati rendelete<sup>1</sup>  
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.

<sup>1</sup> Egységes szerkezetbe foglalva a módosítást tartalmazó 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelettel 2017. július 4-i hatállyal.

**Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2017.(II.10) önkormányzati rendelethe<sup>2</sup>  
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.

---

<sup>2</sup> Módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 2017. július 4-i hatállyal.

### III.

#### A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §<sup>3</sup> (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 1.878.079 e Ft-ban állapítja meg.

a)	működési költségvetési bevétel	1.336.776	e Ft
aa)	működési célú támogatások államháztartáson belülről	910.660	e Ft
ab)	közhatalmi bevétel	228.195	e Ft
ac)	működési bevételek	196.823	e Ft
ad)	működési célú pénzeszköz átvétel	1.101	e Ft
b)	felhalmozási bevétel	541.300	e Ft
ba)	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	e Ft
bb)	felhalmozási bevételek	9.800	e Ft
bc)	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	531.500	e Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 2.000.051 e Ft, melyből :

a)	működési költségvetési kiadás	1.359.424	e Ft
aa)	személyi juttatások	550.399	e Ft
ab)	munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126.212	e Ft
ac)	dologi kiadások	466.287	e Ft
ad)	ellátottak pénzbeli juttatásai	46.654	e Ft
ae)	egyéb működési célú kiadások	156.381	e Ft
af)	általános és céltartalék	13.491	e Ft
b)	felhalmozási költségvetési kiadásait	640.627	e Ft
ba)	beruházások	604.519	e Ft
bb)	felújítások	32.908	e Ft
bc)	egyéb felhalmozási célú kiadások	3.200	e Ft
bd)	felhalmozási tartalék	0	e Ft

(3)	A költségvetés hiánya összesen	-121.972	e Ft
a)	működési költségvetés hiánya	-22.645	e Ft
b)	felhalmozási költségvetés hiánya	-99.327	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 7.837 e Ft-ban

a)	a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	0	e Ft
b)	a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	7.837	e Ft

állapítja meg.

---

<sup>3</sup> Módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2017. július 4-i hatállyal.

(6) A költségvetési forráshiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételét 120.538 e Ft-ban határozza meg:

a) működés finanszírozását szolgáló bevétel	42.717 e Ft
b) felhalmozás finanszírozását szolgáló bevétel	77.821 e Ft

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

**(2)<sup>4</sup>** A költségvetés általános tartaléka 12.491 e Ft, amely az évközben felmerülő többlet kiadások és elmaradt bevételek pótlására, valamint a pályázatok önrészenek biztosításához nyújt fedezetet.

**(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.

---

<sup>4</sup> Módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2017. július 4-i hatállyal.

**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 bevételek 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. §<sup>5</sup> (1)** 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.

**(2)** Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 17. melléklet tartalmazza.

#### **IV.**

#### **A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések**

**18. § (1)<sup>6</sup>** A települési sport feladatokra 4.500 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)<sup>7</sup>** A civil szervezetek támogatására 2.500 e Ft kerül elkülönítésre.

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

---

<sup>5</sup> Módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. július 4-i hatállyal.

<sup>6</sup> Módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2017. július 4-i hatállyal.

<sup>7</sup> Módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2017. július 4-i hatállyal.

(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 előirányzaton 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 statisztikai, 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. §<sup>8</sup> (1)**A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál 2017. szeptember 1-től 1 fő főfoglalkozású szakmai létszámcsökkentést határoz meg.

**(2)** A képviselő-testület a Homoki Óvodánál 2017. szeptember 1-től 2 fő szakmai, 2 fő technikai létszámcsökkentést határoz meg.

**(3)** A képviselő-testület a Belterületi Óvodánál 2017. szeptember 1-től 1 fő óvodatitkári létszám foglalkoztatását biztosítja.

## **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 s.k.  
polgármester**

**Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin s.k.  
címzetes főjegyző**

Egységes szerkezetbe foglalva a módosítást tartalmazó 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelettel 2017. július 4-i hatállyal.

Tiszaföldvár, 2017. július 3.

**Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin  
címzetes főjegyző**

---

<sup>8</sup> Módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2017. július 4-i hatállyal.

1. melléklet 1. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez<sup>9</sup>

**Tiszaföldvár Város Önkormányzat**  
**2017. évi összevont bevételei**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	ezer Ft	
											2017. évi terv	2017. évi terv
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	241 800	0	8 464	250 264	673	673	0	0	0	250 937
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	250 417	0	0	250 417	768	768	0	0	0	251 185
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	250 473	48 036	0	298 509	7 085	2700	4385	0	0	305 594
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 696	12 016	0	24 712	1 195	776	419	0	0	25 907
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	13 087	13 087	0	0	0	13 087
<b>7.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>755 386</b>	<b>60 052</b>	<b>8 464</b>	<b>823 902</b>	<b>22 808</b>	18004	4804	0	0	846 710
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	4 463	4463	0	0	0	4 463
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	36 823	0	0	36 823	22 664	22 664	0	0	0	59 487
<b>10.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)</b>	<b>B1</b>	<b>36 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 823</b>	<b>27 127</b>	<b>27 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 950</b>
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>38 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 500</b>
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	127 238	37 607	0	164 845	0	0	0	0	0	164 845
16.	Fogyasztási adók	B352					0	0	0	0	0	0
17.	Gépjárműadók	B354	23 500	0		23 500	0	0	0	0	0	23 500
<b>18.</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=15+...+17)</b>	<b>B35</b>	<b>150 738</b>	<b>37 607</b>	<b>0</b>	<b>188 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 345</b>
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 350	0		1 350	0	0	0	0	0	1 350
<b>20.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=14+18+19)</b>	<b>B3</b>	<b>190 588</b>	<b>37 607</b>	<b>0</b>	<b>228 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 195</b>
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 679	4 413	0	7 092	0	0	0	0	0	7 092
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 575	1 840	0	3 415	4 267	4 267	0	0	0	7 682
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	51 763	0	0	51 763	0	0	0	0	0	51 763
24.	Ellátási díjak	B405	27 242	50 459	0	77 701	0	0	0	0	0	77 701
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 187	2 010	0	22 197	0	0	0	0	0	22 197
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	30 388	0	0	30 388	0	0	0	0	0	30 388
<b>27.</b>	<b>Működési bevételek (=21+...+26)</b>	<b>B4</b>	<b>133 834</b>	<b>58 722</b>	<b>0</b>	<b>192 556</b>	<b>4 267</b>	<b>4 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 823</b>
28.	Ingatlanok értékesítése	B52	9800	0	0	9 800	0	0	0	0	0	9 800
29.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=28+29)</b>	<b>B5</b>	<b>9800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 800</b>
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100	0	0	100	1 001	790	211	0	0	1 101
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2500	0	0	2 500	529 000	114 553	414 447	0	0	531 500
<b>33.</b>	<b>Költségvetési bevételek (=7+10+20+27+30+31+32)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 129 031</b>	<b>156 381</b>	<b>8 464</b>	<b>1 293 876</b>	<b>584 203</b>	<b>164 741</b>	<b>419 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 878 079</b>
34.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	38 025	0	0	38 025	0	0	0	0	0	38 025
35.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	47 000	40 000	0	87 000	33 538	28 187	5 351	0	0	120 538
<b>36.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=34+35)</b>	<b>B8</b>	<b>85 025</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>125 025</b>	<b>33 538</b>	<b>28 187</b>	<b>5 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 563</b>
<b>37.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=33+36)</b>	<b>B1-B8</b>	<b>1 214 056</b>	<b>196 381</b>	<b>8 464</b>	<b>1 418 901</b>	<b>617 741</b>	<b>192 928</b>	<b>424 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 036 642</b>

<sup>9</sup> Módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdésével jóváhagyott 1. melléklet 2017. július 4-i hatállyal.



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

**Tiszaföldvár Város Önkormányzat  
2017. évi összevont kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	ezer Ft
											2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	426 167	60 566	5 424	492 157	32052	27294	3938	0	524 209
2.	Külső személyi juttatások	K12	22 296	4 727	0	27 023	-833	-833	820	0	26 190
3.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>448 463</b>	<b>65 293</b>	<b>5 424</b>	<b>519 180</b>	<b>31219</b>	<b>26461</b>	<b>4758</b>	<b>0</b>	<b>550 399</b>
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	101 248	17 652	3 040	121 940	4272	3226	1046	0	126 212
5.	Dologi kiadások	K3	365 971	65 150	0	431 121	35166	11485	23686	0	466 287
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	46 500	154	0	46 654	0	0	0	0	46 654
7.	Egyéb működési célú támogatások	K511	125 081	24 454	0	149 535	150	0	150	0	149 685
8.	Tartalékok	K512	15 000	0	0	15 000	-1509	-1509	0	0	13 491
9.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>140 081</b>	<b>24 454</b>	<b>0</b>	<b>164 535</b>	<b>5337</b>	<b>1852</b>	<b>3485</b>	<b>0</b>	<b>169 872</b>
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	86 993	11 233	0	98 226	506293	108897	397391	0	604 519
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	25 800	1 408	0	27 208	5700	5700	0	0	32 908
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0	2 200	0	2 200	1000	0	1000	0	3 200
13.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 215 056</b>	<b>187 544</b>	<b>8 464</b>	<b>1 411 064</b>	<b>588987</b>	<b>157 621</b>	<b>431 366</b>	<b>0</b>	<b>2 000 051</b>
14.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	0	7 837	0	7837	0	0	0	0	7 837
15.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	28754	28754	0	0	28 754
16.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 215 056</b>	<b>195 381</b>	<b>8 464</b>	<b>1 418 901</b>	<b>617 741</b>	<b>186 375</b>	<b>431 366</b>	<b>0</b>	<b>2 036 642</b>

<sup>10</sup> Módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdésével jóváhagyott 1. melléklet 2017. július 4-i hatállyal.

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

**Tiszaföldvár Város Önkormányzat  
2017. évi bevételei**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	ezer Ft
											2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	241 800		8 464	250 264	673	673			250 937
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	250 417			250 417	768	768			251 185
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	250 473	48 036		298 509	7085	2700	4 385		305 594
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 696	12 016		24 712	1195	776	419		25 907
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0					0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	13087	13087			13 087
7.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>755 386</b>	<b>60 052</b>	<b>8 464</b>	<b>823 902</b>	<b>22 808</b>	<b>18 004</b>	<b>4 804</b>	<b>0</b>	<b>846 710</b>
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					4463	4463			4 463
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	36 823			36 823	8423	8423			45 246
10.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)</b>	<b>B1</b>	<b>36 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 823</b>	<b>12 886</b>	<b>12 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 709</b>
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0					0
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0					0
13.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>38 500</b>			<b>38 500</b>					<b>38 500</b>
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	127 238	37 607		164 845					164 845
16.	Fogyasztási adók	B352				0					0
17.	Gépjárműadók	B354	23 500			23 500					23 500
18.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=15+...+17)</b>	<b>B35</b>	<b>150 738</b>	<b>37 607</b>	<b>0</b>	<b>188 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 345</b>
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 350			1 350					1 350
20.	<b>Közhatalmi bevételek (=14+18+19)</b>	<b>B3</b>	<b>190 588</b>	<b>37 607</b>	<b>0</b>	<b>228 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 195</b>
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0					0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 575			1 575	4267	4267			5 842
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	51 763			51 763					51 763
24.	Ellátási díjak	B405	21 351			21 351					21 351
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 166			20 166					20 166
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	30 388			30 388					30 388
27.	<b>Működési bevételek (=21+...+26)</b>	<b>B4</b>	<b>125 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 243</b>	<b>4 267</b>	<b>4 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 510</b>
28.	Ingatlanok értékesítése	B52	9 800			9 800					9 800
29.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0					0
30.	<b>Felhalmozási bevételek (=28+29)</b>	<b>B5</b>	<b>9 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 800</b>
31.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>100</b>			<b>100</b>	<b>211</b>		<b>211</b>		<b>311</b>
32.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>2 500</b>			<b>2 500</b>	<b>529000</b>	<b>114553</b>	<b>414447</b>		<b>531 500</b>
33.	<b>Költségvetési bevételek (=7+10+13+20+27+30+31+32)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 120 440</b>	<b>97 659</b>	<b>8 464</b>	<b>1 226 563</b>	<b>569 172</b>	<b>149 710</b>	<b>419 462</b>	<b>0</b>	<b>1 795 735</b>
34.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	38 025			38 025					38 025
35.	Eldőz évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	42 000	40 000		82 000	24258	24258			166 258
36.	<b>Finanszírozási bevételek (=34+35)</b>	<b>B8</b>	<b>80 025</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>120 025</b>	<b>24 258</b>	<b>24 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 283</b>
37.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=33+36)</b>	<b>B1-B8</b>	<b>1 200 465</b>	<b>137 659</b>	<b>8 464</b>	<b>1 346 588</b>	<b>593 430</b>	<b>173 968</b>	<b>419 462</b>	<b>0</b>	<b>1 940 018</b>

<sup>11</sup> Módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2017. július 4-i hatállyal.

2. melléklet 2. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez<sup>12</sup>

**Tiszaföldvár Város Önkormányzat**  
**2017. évi kiadásai**

ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 756	2 184		32 940	9309	8489			42 249
2.	Külső személyi juttatások	K12	11 986	3 527		15 513			820		15 513
3.	<b>Személyi juttatások összesen:=(1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>42 742</b>	<b>5 711</b>	<b>0</b>	<b>48 453</b>	<b>9 309</b>	<b>8 489</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>57 762</b>
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 980	956		10 936	1114	934	180		12 050
5.	Dologi kiadások	K3	290 023	5 588		295 611	32180	10484	21 701		327 791
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	46 500	154		46 654					46 654
7.	Egyéb működési célú támogatások	K511	125 081	24 454		149 535	150		150		149 685
8.	Tartalékok	K512	15 000			15 000	-1509	-1509			13 491
9.	Egyéb elvonás,befizetés	K55					2234	2234			2 234
10.	<b>Egyéb működési célú kiadások =(7+8)</b>	<b>K5</b>	<b>140 081</b>	<b>24 454</b>	<b>0</b>	<b>164 535</b>	<b>875</b>	<b>725</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>165 410</b>
11.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	79 964	11 033		90 997	506218	108853	397 360		597 215
12.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	25 800	1 408		27 208	5700	5700			32 908
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8		2 200		2 200	1000		1 000		3 200
14.	<b>Költségvetési kiadások =(3+4+5+6+10+11+12+13)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>635 090</b>	<b>51 504</b>	<b>0</b>	<b>686 594</b>	<b>556 396</b>	<b>135 185</b>	<b>421 211</b>	<b>0</b>	<b>1 242 990</b>
15.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911		7 837		7 837					7 837
16.	Finanszírozási kiadások	K9					28754	28754			28 754
17.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN =(14+15+16)</b>		<b>635 090</b>	<b>59 341</b>	<b>0</b>	<b>694 431</b>	<b>585 150</b>	<b>163 939</b>	<b>421 211</b>	<b>0</b>	<b>1 279 581</b>

<sup>12</sup> Módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2017. július 4-i hatállyal.

2. melléklet 3. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez<sup>13</sup>

**Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal**  
2017. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	ezer Ft
											B
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0					0
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	79			79					79
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0					0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404									0
6.	Ellátási díjak	B405									0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21			21					21
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.	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
13.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>									<b>0</b>
14.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>									<b>0</b>
15.	<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>B98</b>	<b>160 720</b>		<b>8 464</b>	<b>169 184</b>					<b>169 184</b>
16.	<b>Előző évi maradvány</b>	<b>B98</b>					<b>255</b>	<b>255</b>			<b>255</b>
17.	<b>Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)</b>	<b>B1-B8</b>	<b>160 820</b>	<b>0</b>	<b>8 464</b>	<b>169 284</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 539</b>

**Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal**  
2017. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	ezer Ft
											B
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	103 053		5 424	108 477					108 477
2.	Külső személyi juttatások	K12	1695			1 695					1 695
3.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>104 748</b>	<b>0</b>	<b>5 424</b>	<b>110 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 172</b>
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 072		3 040	27 112					27 112
5.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>28 000</b>			<b>28 000</b>	<b>255</b>	<b>255</b>			<b>28 255</b>
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0					0
7.	Működési célú támogatások	K511				0					0
8.	Tartalékok	K512				0					0
9.	Egyéb elvonás ,befizetés	K55									0
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0					0
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	4000			4 000					4 000
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0					0
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0					0
14.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>160 820</b>	<b>0</b>	<b>8 464</b>	<b>169 284</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 539</b>

<sup>13</sup> Módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2017. július 4-i hatállyal.

2. melléklet 4. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez<sup>14</sup>

**Városi Bölcsőde**  
**2017. évi bevételei**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	ezer Ft
											2017. évi terv
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	1772	1772			1 772
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>1 772</b>	<b>1 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402									0
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.	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>									<b>0</b>
14.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>									<b>0</b>
15.	<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>B98</b>	<b>25973</b>			<b>25 973</b>	<b>1238</b>	<b>1238</b>			<b>27 211</b>
16.	<b>Első évi maradvány</b>						<b>240</b>	<b>240</b>			<b>240</b>
17.	<b>Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)</b>	<b>B1-B9</b>	<b>25 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 973</b>	<b>3 250</b>	<b>3 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 223</b>

**Városi Bölcsőde**  
**2017. évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	ezer Ft
											2017. évi terv
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 813			17 813	2818	2818			20 631
2.	Külső személyi juttatások	K12	520			520					520
3.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>18 333</b>			<b>18 333</b>	<b>2818</b>	<b>2818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 151</b>
4.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 064</b>			<b>4 064</b>	<b>422</b>	<b>422</b>			<b>4 486</b>
5.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>3 476</b>			<b>3 476</b>					<b>3 476</b>
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
7.	Működési célú támogatások	K511									0
8.	Tartalékok	K512									0
9.	Egyéb elvonás,befizetés	K55					10	10			10
10.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>			<b>10</b>
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	100			100					100
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0
14.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>25 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 973</b>	<b>3 250</b>	<b>3 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 223</b>

<sup>14</sup> Módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2017. július 4-i hatállyal.

2. melléklet 5. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez<sup>15</sup>

**Belterületi Óvoda**  
**2017. évi bevételei**

ezer Ft											
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	1934	1934			1934
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>1934</b>	<b>1934</b>			<b>1934</b>
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402									0
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.	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>				<b>0</b>					<b>0</b>
13.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>									<b>0</b>
14.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>									<b>0</b>
15.	<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>B98</b>	<b>75 980</b>			<b>75 980</b>					<b>75 980</b>
16.	<b>Előző évi maradvány</b>	<b>B98</b>					<b>676</b>	<b>676</b>			<b>676</b>
16.	<b>Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)</b>	<b>B1-B9</b>	<b>75 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 980</b>	<b>2 610</b>	<b>2 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 590</b>

**Belterületi Óvoda**  
**2017. évi kiadásai**

ezer Ft											
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	57 006			57 006	2282	2282			59 288
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 512			1 512	-540	-540			972
3.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>58 518</b>			<b>58 518</b>	<b>1 742</b>	<b>1 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 260</b>
4.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>13 147</b>			<b>13 147</b>	<b>192</b>	<b>192</b>			<b>13 339</b>
5.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>4 135</b>			<b>4 135</b>					<b>4 135</b>
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
7.	Működési célú támogatások	K511									0
8.	Tartalékok	K512									0
9.	Egyéb elvonás,befizetés	K55					676	676			676
10.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				<b>0</b>	<b>676</b>	<b>676</b>			<b>676</b>
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	180			180					180
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0
14.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>75 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 980</b>	<b>2 610</b>	<b>2 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 590</b>

<sup>15</sup> Módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2017. július 4-i hatállyal.

2. melléklet 6. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez<sup>16</sup>

**Homoki Óvoda**  
**2017. évi bevételei**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	ezer Ft
											2017. évi terv
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	2935	2935			2 935
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>2935</b>	<b>2935</b>			<b>2 935</b>
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402									0
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.	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>				<b>0</b>					<b>0</b>
13.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>									<b>0</b>
14.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>									<b>0</b>
15.	<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>B98</b>	<b>106 069</b>			<b>106 069</b>					<b>106 069</b>
16.	<b>Előző évi maradvány</b>	<b>B98</b>					<b>2165</b>	<b>2165</b>			<b>2 165</b>
17.	<b>Kötségvetési bevételek (=12+13+14+15)</b>	<b>B1-B9</b>	<b>106 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 069</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 169</b>

**Homoki Óvoda**  
**2017. évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	ezer Ft
											2017. évi terv
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	78 798			78 798	4375	4375			83 173
2.	Külső személyi juttatások	K12	3 528			3 528					3 528
3.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>82 326</b>			<b>82 326</b>	<b>4375</b>	<b>4375</b>			<b>86 701</b>
4.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>18 543</b>			<b>18 543</b>	<b>482</b>	<b>482</b>			<b>19 025</b>
5.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>5 100</b>			<b>5 100</b>					<b>5 100</b>
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
7.	Működési célú támogatások	K511									0
8.	Tartalékok	K512									0
9.	Egyéb elvonás, befizetés	K55					243	243			243
10.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>					<b>243</b>	<b>243</b>			<b>243</b>
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	100			100					100
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0
14.	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>106 069</b>			<b>106 069</b>	<b>5100</b>	<b>5100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 169</b>

<sup>16</sup> Módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2017. július 4-i hatállyal.

2. melléklet 7. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez<sup>17</sup>

**Vadárvacskai Óvoda**  
**2017. évi bevételei**

ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	1251	1251			1 251
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>1251</b>	<b>1251</b>			<b>1 251</b>
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402									0
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.	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>				<b>0</b>					<b>0</b>
13.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>					<b>790</b>	<b>790</b>			<b>790</b>
14.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>									<b>0</b>
15.	<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>B98</b>	<b>121937</b>			<b>121 937</b>					<b>121 937</b>
16.	<b>Előző évi maradvány</b>	<b>B98</b>					<b>395</b>	<b>395</b>			<b>395</b>
17.	<b>Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)</b>	<b>B1-B9</b>	<b>121 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 937</b>	<b>2 436</b>	<b>2 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 373</b>

**Vadárvacskai Óvoda**  
**2017. évi kiadásai**

ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	91 004			91 004	1776	1776			92 780
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 613			1 613	-293	-293			1 320
3.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>92 617</b>			<b>92 617</b>	<b>1483</b>	<b>1483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 100</b>
4.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>21 622</b>			<b>21 622</b>	<b>163</b>	<b>163</b>			<b>21 785</b>
5.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>7 200</b>			<b>7 200</b>	<b>746</b>	<b>746</b>			<b>7 946</b>
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
7.	Működési célú támogatások	K511									0
8.	Tartalékok	K512									0
9.	Egyéb elvonás, befizetés	K55									0
10.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				<b>0</b>					<b>0</b>
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	498			498	44	44			542
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0
14.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>121 937</b>			<b>121 937</b>	<b>2 436</b>	<b>2 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 373</b>

<sup>17</sup> Módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2017. július 4-i hatállyal.



2. melléklet 8. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez<sup>18</sup>

**Városi Művelődési Ház**  
**2017. évi bevételei**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	ezer Ft					
						2017. évi terv	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	1285	1285			1 285
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>1285</b>	<b>1285</b>			<b>1 285</b>
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 500			2 500					2 500
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403									0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				0					0
6.	Ellátási díjak	B405									0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0					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.	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>	<b>2 500</b>			<b>2 500</b>					<b>2 500</b>
13.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>									<b>0</b>
14.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>									<b>0</b>
15.	<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>B98</b>	<b>28 194</b>			28 194	446	446			28 640
16.	<b>Előző évi maradvány</b>	<b>B98</b>					91	91			91
17.	<b>Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)</b>	<b>B1-B9</b>	<b>30 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 694</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 516</b>

**Városi Művelődési Ház**  
**2017. évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	ezer Ft					
						2017. évi terv	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 312			11 312	1523	1523			12 835
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 442			1 442					1 442
3.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>12 754</b>			<b>12 754</b>	<b>1523</b>	<b>1523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 277</b>
4.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 740</b>			<b>2 740</b>	<b>208</b>	<b>208</b>			<b>2 948</b>
5.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>14 450</b>			<b>14 450</b>					<b>14 450</b>
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
7.	Működési célú támogatások	K511									0
8.	Tartalékok	K512									0
9.	Egyéb elvonás, befizetés	K55					91	91			91
10.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>					<b>91</b>	<b>91</b>			<b>91</b>
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	750			750					750
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0
14.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>30 694</b>			<b>30 694</b>	<b>1822</b>	<b>1822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 516</b>

<sup>18</sup> Módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2017. július 4-i hatállyal.

2. melléklet 9. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez<sup>19</sup>

**Városi Könyvtár  
2017. évi bevételei**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	ezer Ft
											B
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0					0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0					0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100			100					100
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0					0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				0					0
6.	Ellátási díjak	B405				0					0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0					0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0					0
9.	Kamatbevételek	B408				0					0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0					0
11.	Egyéb működési bevételek	B410				0					0
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	100	0	0	100					100
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0					0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0					0
15.	Irányítói támogatás	B98	14 321			14 321	330	330			14 651
16.	Előző évi maradvány	B98					107	107			107
17.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	14 421	0	0	14 421	437	437	0	0	14 858

**Városi Könyvtár  
2017. évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	ezer Ft
											B
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 880			7 880	270	270			8 150
2.	Külső személyi juttatások	K12									0
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	7 880			7 880	270	270	0	0	8 150
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 724			1 724	60	60			1 784
5.	Dologi kiadások	K3	3 416			3 416					3 416
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
7.	Működési célú támogatások	K511									0
8.	Tartalékok	K512									0
9.	Egyéb elvonás, befizetés	K55					107	107			107
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0	107	107			107
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	1 401			1 401					1 401
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0
14.	Költségvetési kiadások	K1-K8	14 421	0	0	14 421	437	437	0	0	14 858

<sup>19</sup> Módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2017. július 4-i hatállyal.

2. melléklet 10. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez<sup>20</sup>

**Tiszazugi Földrajzi Múzeum**  
**2017. évi bevételei**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	ezer Ft
											2017. évi terv
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	624	624			624
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>624</b>	<b>624</b>			<b>624</b>
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		794		794					794
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.	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>794</b>		<b>794</b>					<b>794</b>
13.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>									<b>0</b>
14.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>									<b>0</b>
15.	Irányítószervi támogatás	B98		15 854		15 854	419		419		16 273
16.	<b>Előző évi maradvány</b>	<b>B98</b>					<b>2640</b>		<b>2 640</b>		<b>2 640</b>
17.	<b>Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)</b>	<b>B1-B9</b>	<b>0</b>	<b>16 648</b>	<b>0</b>	<b>16 648</b>	<b>3 683</b>	<b>624</b>	<b>3 059</b>	<b>0</b>	<b>20 331</b>

**Tiszazugi Földrajzi Múzeum**  
**2017. évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	ezer Ft
											2017. évi terv
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		10 132		10 132	906	563	343		11 038
2.	Külső személyi juttatások	K12									0
3.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>10 132</b>		<b>10 132</b>	<b>906</b>	<b>563</b>	<b>343</b>	<b>0</b>	<b>11 038</b>
4.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>		<b>2 216</b>		<b>2 216</b>	<b>137</b>	<b>61</b>	<b>76</b>		<b>2 353</b>
5.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>		<b>4 200</b>		<b>4 200</b>	<b>2609</b>		<b>2 609</b>		<b>6 809</b>
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
7.	Működési célú támogatások	K511									0
8.	Tartalékok	K512									0
9.	Egyéb elvonás,befizetés	K55									0
10.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>									<b>0</b>
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		100		100	31		31		131
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0
14.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>0</b>	<b>16 648</b>		<b>16 648</b>	<b>3 683</b>	<b>624</b>	<b>3 059</b>	<b>0</b>	<b>20 331</b>

<sup>20</sup> Módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2017. július 4-i hatállyal.

2. melléklet 11. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez<sup>21</sup>

**Egyesített Szociális Intézmény**  
**2017. évi bevételei**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	ezer Ft
											2017. évi terv
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	4440	4440			4 440
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	4440	4440			4 440
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		3 619		3 619					3 619
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		1 840		1 840					1 840
5.	Tulajdonosi bevételek	B404									0
6.	Ellátási díjak	B405	5 891	50 459		56 350					56 350
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		2 010		2 010					2 010
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	5 891	57 928	0	63 819					63 819
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0
14.	Előző évi maradvány	B7	5 000			5000					5 000
15.	Irányítói támogatás	B98	33 181	61 464		94645	5847	1462	4385		100 492
16.	Előző évi maradvány						2711		2711		2 711
17.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	44 072	119 392	0	163 464	12 998	5 902	7 096	0	176 462

**Egyesített Szociális Intézmény**  
**2017. évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	ezer Ft
											2017. évi terv
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 545	48 250		76 795	8793	5198	3595		85 588
2.	Külső személyi juttatások	K12		1 200		1 200					1 200
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	28 545	49 450	0	77 995	8793	5198	3595	0	86 788
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 356	14 480		19 836	1494	704	790		21 330
5.	Dologi kiadások	K3	10 171	55 362		65 533	-624		-624		64 909
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0					0
7.	Működési célú támogatások	K511				0					0
8.	Tartalékok	K512				0					0
9.	Egyéb elvonás, befizetés	K55					3335		3335		3 335
10.	Egyéb működési célú kiadások	K6				0	3 335	0	3 335		3 335
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		100		100					100
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0					0
13.	Fejlesztési célú támogatások	K8				0					0
14.	Költségvetési kiadások	K1-K8	44 072	119 392	0	163 464	12 998	5 902	7 096	0	176 462

<sup>21</sup> Módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2017. július 4-i hatállyal.

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>
<b>1. Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>39 855</b>	<b>9 048</b>	<b>48 903</b>
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 bérletdíj	4 994	1 348	6 342
ESZI gyógyszer	3 619	181	3 800
<b>2. Közzétett szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>3 415</b>	<b>885</b>	<b>4 300</b>
Lakások, bérlemények közműdíja	1 575	425	2 000
Egyesített Szoc. Intézmény közműdíjak	1 840	460	2 300
<b>3. Tulajdonosi bevételek</b>	<b>19 000</b>	<b>5 130</b>	<b>24 130</b>
- Bérleti díj ( Víziközmű vagyron)	18 000	4 860	22 860
- Bérleti díj ( Strandfürdő)	1 000	270	1 270
<b>4. Ellátási díjak</b>	<b>77 701</b>	<b>7 134</b>	<b>84 835</b>
-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
<b>4. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>		<b>22 197</b>	<b>22 197</b>
<b>5. Általános forgalmi adó visszatérítés</b>		<b>30 388</b>	<b>30 388</b>
- működési kiadás után		15 000	15 000
- fejlesztési kiadás után		15 388	15 388
<b>6. Közhatalmi bevételek</b>	<b>228 195</b>	<b>0</b>	<b>228 195</b>
<b>-Vagyoni típusú adók</b>	<b>39 500</b>		<b>39 500</b>
- építményadó	31 500		31 500
- telekadó	7 000		7 000
- idegenforgalmi adó	1 000		1 000
<b>-Értékesítési és forgalmi adók</b>			
- iparüzési adó	<b>163 845</b>		<b>163 845</b>
<b>-Gépjármű adó</b>	<b>23 500</b>		<b>23 500</b>
- Pótlék, bírság	<b>1 350</b>		<b>1 350</b>

4. melléklet a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez<sup>22</sup>

Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése  
2017. év

A	B	C	D
Jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALANOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>250 263 735</b>	<b>673 227</b>	<b>250 936 962</b>
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	126 362 200		126 362 200
I.1.b.)Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	98 395 934		98 395 934
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 757 770		26 757 770
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	35 120 000		35 120 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	9 348 664		9 348 664
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	27 169 500		27 169 500
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	25 380 651		25 380 651
I.1.d.)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	124 950		124 950
I.6. A 2016. évről áthúzódó bérmunkadíj támogatása		673 227	673 227
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYS KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>250 417 523</b>	<b>767 984</b>	<b>251 185 507</b>
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	204 391 323		204 391 323
2017. évben 8 hónapra			0
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	108 469 573		108 469 573
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint	28 800 000		28 800 000
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2017. évben 4 hónapra	51 403 850		51 403 850
II.1.(3)2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlagos összeg)	1 317 900		1 317 900
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	14 400 000		14 400 000
II.2. Óvoda működtetési támogatás	31 944 700		31 944 700
II.2(8)1 gyermekek nevelése napi 8 órát eléri vagy meghaladja	21 623 267		21 623 267
II.2(8)2 gyermekek nevelése napi 8 órát eléri vagy meghaladja	10 321 433		10 321 433
II.5.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó tobbletkiadásokhoz	14 081 500	767 984	14 849 484
II.5.a.(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	7 959 100	767 984	8 727 084
II.5.a.(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása			0
II.5.b.(1) Alapfokozatú végz.pedagogus II.kategóriába sorolt kiegészítő tám. 2015.év	6 122 400		6 122 400
II.5.b.(2) Alapfokozatú végz. mesterped.kategóriába sorolás kiegészítő tám.2015. év			0
<b>III.A települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>298 508 859</b>		<b>298 508 859</b>
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	70 130 000		70 130 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	28 071 940		28 071 940
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	6 900 000		6 900 000
III.3.c (1) szociális étkeztetés	2 435 840		2 435 840
III.3.da) házi segítségnyújtás szociális segítés	175 000		175 000
III.3.db házi segítségnyújtás személyi gondozás	7 140 000		7 140 000
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	545 000		545 000
III.3.g.(5)demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000		500 000
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása	10 376 100		10 376 100
III.3.ja Bölcsődei ellátás			0
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás	10 376 100		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		48 035 520
III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	33 878 520		33 878 520
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	14 157 000		14 157 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	145 742 649		145 742 649
III.5. a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	44 439 360		44 439 360
III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	101 303 289		101 303 289
III.5.c.)a rászoruló gyermeke intézményen kívülszűnidei étkeztetésének támogatása	5 019 990		5 019 990
III.7.Kiegészítő tám. Bölcsődeben fogl.felső fokú végzettségű kisgyermek nevelő béréhez	1 508 760		1 508 760
<b>IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>24 712 180</b>	<b>1 195 252</b>	<b>25 907 432</b>
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	12 696 180	1 195 252	13 891 432
Muzeális feladatok támogatása	12 016 000		12 016 000
<b>KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS</b>			<b>0</b>
2017.évi bérmunkadíj támogatás		2 469 938	2 469 938
Középfokú végzettségű kisgyermek nevelők pótléka		969 993	969 993
Szociális ágazati pótlék		6 114 864	6 114 864
Minimálbér és garantált bérminimum támogatása		8 733 967	8 733 967
Polgármester illetmény különbözet		1 882 700	1 882 700
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>823 902 297</b>	<b>22 807 925</b>	<b>846 710 222</b>

<sup>22</sup> Módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdésével jóváhagyott 3. melléklet 2017. július 4-i hatállyal.

5. melléklet 1. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez<sup>23</sup>

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.helyéről	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	
	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		13 123	1 772					16 100	29 223	29 123		100		
2.	Belterületi Óvoda	0911		62604	1 934					15 986	78 590	78 410		180		
3.	Homoki Óvoda	0911		87646	2 935					23 523	111 169	111 069		100		
4.	Vadárvascska Óvoda	0911		100 167	2 041					24 206	124 373	123 875		498		
5.	Városi Művelődési Ház	08209	2 500	6 794	1 285					23 222	32 516	31 766		750		
6.	Városi Könyvtár	08204	100	6 678						8 080	14 858	13 457		1 401		
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	794	12 435	624					7 102	20 331	20 231		100		
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	63 819	71 578	4 440					41 065	176 462	47 465	128 897	100		
9.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	100	126 362						43 077	169 539	157 075		4 000		8 464
10.	<b>Ö s s z e s e n :</b>		<b>67 313</b>	<b>487 387</b>	<b>15 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 361</b>	<b>757 061</b>	<b>612 471</b>	<b>128 897</b>	<b>7 229</b>	<b>0</b>	<b>8 464</b>

<sup>23</sup> Módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2017. július 4-i hatállyal.

5. melléklet 2. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez<sup>24</sup>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.beliülől	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		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 Szüneti 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					172 500	22 240	221 909	27 169		194 740		
16 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	47 343	25 381				9 800		-35 859	36 865	27 528		9 337		
17 Köztemető fenntartás	013320		9 349						0	9 349	9 349				
18 Város és községgazdálkodás	066020		125					250 000	35 152	285 277	28 292		256 985		
19 Zöldterület kezelés	066010		26 758						0	26 758	26 758				
20 Településtudásügyi szolgáltatás, belvízelvezetés	52 020								891	891	345		546		
21 Települési vízellátás	63 020	22 860							45	22 905	591		22 314		
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			9 423					10 315	10 315	10 315				
25 Védőnői szolgálat	074031			23 292					23 292	23 292	23 292				
26 Iskola eu. 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 Iszámú házi orvosi körzet	013350			11420					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								13 491	13 491	13 491				
32 Hiteltörlesztés, ÁFA visszatérítés	900070	30921							-21 884	9 037		1 200		7 837	
33 Lakásép. vásárlás támogatása	061030								1 000	1 000				1 000	
Belvíz elvezetés Podmaniczky út	063080							100000	0	100 000	2 644		97 356		
ASP rendszer bevezetése	011130							9000	0	9 000	6 840		2 160		
<b>Ö s s z e s e n :</b>		<b>128 240</b>	<b>274 665</b>	<b>45 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 800</b>	<b>531 500</b>	<b>170 420</b>	<b>1 104 825</b>	<b>453 372</b>	<b>1 200</b>	<b>641 416</b>	<b>8 837</b>	<b>0</b>

<sup>24</sup> Módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2017. július 4-i hatállyal.



5. melléklet 3. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez<sup>25</sup>

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.betűlről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Ezer Ft Allamigazgatási 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
35. Önkormányzati képviselőtestület működése	011130	2017. évi terv	1883	2017. évi terv					39 422	41 305		41 305			
36. Önkormányzat ellátások, juttatások szociális	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. Kultúrületi 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. Korcsolapálya 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					2 700	2 800		2 800			
50. Sport feladatok támogatása	081045								6 700	6 700		4 500		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. Közterület rendjének fenntartása	031030			211					0	211		211			
55. Visszafizetések	018020				4 463				30 988	30 988	30 988				
56. Ö s s z e s e n		1 270	72 013	4 774	0	0	0	0	101 162	174 756	85 048	76 166	0	13 542	0
57. I-II-III. összesen		196 823	834 065	65 051	0	0	9 800	531 500	473 943	2 036 642	1 150 891	206 263	648 645	22 379	8 464

<sup>25</sup> Módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2017. július 4-i hatállyal.

6. melléklet 1. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez<sup>26</sup>

**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 járulék 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	21 151	4 486	3 476		10	100		29 223	29 123		100		
2. Belterületi Óvoda	0911	60 260	13 339	4 135		676	180		78 590	78 410		180		
3. Homoki Óvoda	0911	86 701	19 025	5 100		243	100		111 169	111 069		100		
4. Vadárvácska Óvoda	0911	94 100	21 785	7 946			542		124 373	123 875		498		
5. Városi Művelődési Ház	08209	14 277	2 948	14 450		91	750		32 516	31 766		750		
6. Városi Könyvtár	08204	8 150	1 784	3 416		107	1 401		14 858	13 457		1 401		
7. Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	11 038	2 353	6 809			131		20 331	20 231		100		
8. Egyesített Szociális Intézmény	1020	86 788	21 330	64 909		3 335	100		176 462	47 465	128 897	100		
9. Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	110 172	27 112	28 255			4 000		169 539	157 075		4 000		8 464
10. Ö s s z e s e n :		492 637	114 162	138 496	0	4 462	7 304	0	757 061	612 471	128 897	7 229	0	8 464

<sup>26</sup> Módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdésével jóváhagyott 5. melléklet 2017. július 4-i hatállyal.

6. melléklet 2. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez<sup>27</sup>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	Munkaadókat 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	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	
		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			6 561					6 561	6 561				
12. Balesóidei 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	820	180	4 040		27 169	189 700		221 909	27 169		194 740		
16. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350			2 147		25 381	9 337		36 865	27 528		9 337		
17. Köztemető fenntartás	013320					9 349			9 349	9 349				
18. Város és községgazdálkodás	066020			17 600		28 292	239 385		285 277	28 292		256 985		
19. Zöldterület kezelés	066010					26 758			26 758	26 758				
20. Településtudományi szolgáltatás, belvízelvezetés	052020			345			546		891	345		546		
21. Települési vízellátás	063020			591			22 314		22 905	591		22 314		
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	8 489	934			892			10 315	10 315				
25. Védőnői szolgálat	074031	16 918	3 796	2 573			5		23 292	23 292				
26. Iskola eu. 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, tudószűrős kftg. ajtószigetelés	013350			2 729					2 729	2 729				
29. I.számú házi orvosi körzet	072111	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							13 491	13 491	13 491				
32. Hitelbörzsítés	900070			1 200			7 837		9 037		1 200		7 837	
33. Lakásép. vásárlás támogatása	061030							1 000	1 000				1 000	
34. Belvíz elvezetés Podmaniczky út	063080			2 644			97 356		100 000	2 644		97 356		
35. ASP rendszer bevezetése	011130			6 840			2 160		9 000	6 840		2 160		
<b>Összesen:</b>		<b>29 027</b>	<b>5 526</b>	<b>311 322</b>	<b>0</b>	<b>117 841</b>	<b>626 618</b>	<b>14 491</b>	<b>1 104 825</b>	<b>453 372</b>	<b>1 200</b>	<b>641 416</b>	<b>8 837</b>	<b>0</b>

<sup>27</sup> Módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdésével jóváhagyott 5. melléklet 2017. július 4-i hatállyal.

6. melléklet 3. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez<sup>28</sup>

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

Feladat megnevezése	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékos 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. Ókincem-Dobrei J. út buszmegálló peron építése	045150						1 664		1 664				1 664	
40. Kültéri 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. Korsolyapálya bérletdíj	082064			300					300		300			
44. Kötöttetések, szakmai díjak	016080	1 127	248			300			1 675		1 675			
45. Bursa Hungarica ösztöndíjak	094260				154				154		154			
46. Mimi labor	072420	2 184	495	600					3 279		3 279			
47. Játsszóter létesítés Homok	013350						4 000		4 000				4 000	
48. Lapkiadás	083130			1 500					1 500		1 500			
49. Civil szervezetek támogatása	084032					2 800			2 800		2 800			
50. Sport feladatok támogatása	081045					4 500		2 200	6 700		4 500		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. Közterület rendjének fenntartása	031030			61		150			211		211			
55. Visszafizetések	018020					30 988			30 988	30 988				
56. Ö s s z e s e n		28 735	6 524	16 469	46 654	62 832	11 342	2 200	174 756	85 048	76 166	0	13 542	0
57. I-II-III. összesen		550 399	126 212	466 287	46 654	185 135	645 264	16 691	2 036 642	1 150 891	206 263	648 645	22 379	8 464

<sup>28</sup> Módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdésével jóváhagyott 5. melléklet 2017. július 4-i hatállyal.

7. melléklet a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez<sup>29</sup>

**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		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma	
	2017. január 1.		2017. szeptember 01.		2017. december 31.		2017. január 1.		2017. szeptember 01.		2017. december 31.	
	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f
Városi Bölcsőde	5		5		5		1	1	1	1	1	1
Belterületi Óvoda	9		9		9		5	3	6	3	6	3
Homoki Óvoda	13		11		11		9	4	7	4	7	4
Vadárvacska Óvoda	15		15		15		12	2	12	2	12	2
Városi Művelődési Ház	3		3		3		2		2		2	
Városi Könyvtár	3		3		3			1		1		1
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	3		4		4			1		1		1
Egyesített Szociális Intézmény	29		29		29		6		6		6	
Polgármesteri Hivatal	31		30		30		2	1	2	1	2	1
<b>Összesen</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>13</b>	<b>36</b>	<b>13</b>	<b>36</b>	<b>13</b>

<sup>29</sup> Módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdésével jóváhagyott 6 melléklet 2017. július 4-i hatállyal.

7/a. melléklet a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez<sup>30</sup>

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

<b>Szervezeti egységek megnevezése</b>	<b>SZAKMAI LÉTSZÁM</b>				<b>TECHNIKAI LÉTSZÁM</b>			
	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
Védőnői szolgálat	5	1	5	1	1	1	1	1
Minilabor	1		1					
Önkormányzat( polgármester)	1		1					
<b>Összesen</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

<sup>30</sup> Módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdésével jóváhagyott 6 melléklet 2017. július 4-i hatállyal.

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

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

ezer Ft

	<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi terv</b>
	<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.	<b>Összesen</b>	<b>47 392</b>

9. melléklet a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez<sup>31</sup>

**Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése**  
2017. év

ezer Ft

Sor szám	Megnevezés	2017. évi terv	Módosítás	2017.évi módosított
	A	B		
<b>Beruházások</b>				
1.	Strandfürdő bérletidijből beruházás	1270		1270
2.	Település rendezési tev készítése	5715		5715
3.	Települési rendezési tervhez szükséges kötelező tanulmányok	1 270		1270
4.	Belterületi utak építése	15 000		15000
5.	Strandfürdő hidegvizes tartály, Vadvirág üdülő eszközbeszerzés,fenntartással összefüggő kiadások	3 000		3000
6.	Túri úti szennyvíz és ivóvízhálózat engedélyes és kiviteli tervdokumentáció	2857		2857
7.	Túri úti szennyvízcsatorna építése	50 800		50800
8.	ÓkincsemFő úti megálló buszperon kiépítése,Döbrei J.úti megálló kiépítése	1 664		1664
9.	Tiszaföldvári külterületi utak karbantartásához szükséges gépek beszerzése önerő	1 100		1100
10.	Nefejejcs út- Mártírok út közötti szakasz közvilágításának kiépítése	2 816		2816
11.	Virág úti parloló közvilágításának kiépítése	1 205		1205
12.	Homok játszótér kialakítása	4 000		4000
13.	Egyesített Szociális Intézmény kísértékű tárgyeszköz beszerzés	100		100
14.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum kísértékű tárgyeszköz beszerzés	100	31	131
15.	Városi Művelődési Ház beruházás érdekeltsgnövelő támogatásból	750		750
16.	Városi Könyvtár kísértékű tárgyeszköz beszerzés könyvek	1 401		1401
17.	Városi Bölcsöde kísértékű tárgyeszköz beszerzés	100		100
18.	Vadárvacska Óvoda öltözőszekrények, fűtés szivattyú beszerzés, Erasmus pályázat beszerzés	498	44	542
19.	Homoki Óvoda kísértékű tárgyeszköz beszerzés	100		100
20.	Belterületi Óvoda kísértékű tárgyeszköz beszerzés , hűtő, tálalókoeci	180		180
21.	Polgármesteri Hivatal ASP rendszerhez számítástechnikai eszközök	4 000		4000
22.	Gyermekétkeztetés kísértékű tárgyeszköz beszerzés	300		300
23.	Körforgalom és közlekedési létesítmények építése Tiszaföldvár központjában TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00006		164960	164960
24.	Zöld Város -Városi Főtér kialakítása Tiszaföldváron TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00004		232400	232400
25.	Podmaniczky út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00008		97356	97356
26.	Tiszaföldvár Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KŐFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00939		2160	2160
28.	Vadvirág úti ingatlan megvásárlása 129/2017.(II.23.)határozat		9337	9337
29.	Védőnői szolgálat kísértékű tárgyeszköz beszerzés		5	5
31.	<b>Beruházás összesen ÁFÁ - val</b>	<b>98 226</b>	<b>506 293</b>	<b>604519</b>
<b>Felújítások</b>				
1.	TRV. felújítás bérletidijből	22 860		22860
2.	Strandfürdő Dagonya vendéglő villamos felújítás	1 408		1408
3.	Vezsenyi út engedélyes tervdokumentációjának és megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	2 940		2940
4.	233/2017.(IV.27.)határozat Virág út felújítása		5700	5700
5.	<b>Felújítás összesen ÁFÁ - val</b>	<b>27 208</b>	<b>5 700</b>	<b>32 908</b>

<sup>31</sup> Módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdésével jóváhagyott 7. melléklet 2017. július 4-i hatállyal.



10. melléklet a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez<sup>32</sup>Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege  
2017. év

Ezer Ft

	<b>Bevételek</b>	2017. évi terv	Módosítás	2017.évi módosított		<b>Kiadások</b>	2017. évi terv	Módosítás	2017.évi módosított
	<b>A</b>	<b>B</b>				<b>C</b>	<b>D</b>		
1.	Általános működési és ágazati támogatás	823 902	22 808	846 710	1.	Személyi juttatások	519 180	31219	550 399
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 823	27 127	63 950	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 940	4272	126 212
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	3.	Dologi kiadások	431 121	35166	466 287
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	228 195		228 195	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 654		46 654
5.	Működési bevételek	192 556	4 267	196 823	5.	Egyéb működési célú kiadások	149 535	6846	156 381
6.				0	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 200	1000	3 200
7.	Felhalmozási bevételek	9 800		9 800	7.	Beruházások	98 226	506293	604 519
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	100	1 001	1 101	8.	Felújítások	27 208	5700	32 908
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	529 000	531 500	9.	Tartalékok	15 000	-1509	13 491
10.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 293 876</b>	<b>584 203</b>	<b>1 878 079</b>	10.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 411 064</b>	<b>588 987</b>	<b>2 000 051</b>
11.	Fejlesztési célú hitel felvétel	38 025		38 025	11.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	7 837		7 837
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	87 000	33 538	120 538	12.	Államháztartási megelőlegezés		28754	28 754
13.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>125 025</b>	<b>33 538</b>	<b>158 563</b>	13.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>7 837</b>	<b>28 754</b>	<b>36 591</b>
14.					14.				0
15.					15.				0
16.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 418 901</b>	<b>617 741</b>	<b>2 036 642</b>	16.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 418 901</b>	<b>617 741</b>	<b>2 036 642</b>

<sup>32</sup> Módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdésével jóváhagyott 8. melléklet 2017. július 4-i hatállyal.

11. melléklet 1. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez<sup>33</sup>

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

					ezer Ft				
	<i><b>Bevételek</b></i>	<b>2017. évi terv</b>	<b>Módosítás</b>	<b>2017. évi módosított</b>		<i><b>Kiadások</b></i>	<b>2017. évi terv</b>	<b>Módosítás</b>	<b>2017. évi módosított</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>				<b>C</b>	<b>D</b>		
1.	Önkormányzatok működési támogatása	823 902	22 808	846 710	1.	Személyi juttatások	519 180	31 219	550 399
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 823	27 127	63 950	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	121 940	4 272	126 212
3.				0	3.	Dologi kiadások	431 121	35 166	466 287
4.	Közhatalmi bevételek	228 195		228 195	4.	Működési célú visszatérítendő támogatás			0
5.	Működési bevételek	192 556	4 267	196 823	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 654		46 654
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100	1 001	1 101	6.	Egyéb működési célú támogatások	149 535	6 846	156 381
7.	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1 281 576</b>	<b>55 203</b>	<b>1 336 779</b>	7.	Tartalékok (általános és cél tartalék)	15 000	-1 509	13 491
8.	Hitelfelvétel ( működési célú likvid hitel )				8.	<b>Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)</b>	<b>164 535</b>	<b>5 337</b>	<b>169 872</b>
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( működési )	14 879	27 838	42 717	9.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 283 430</b>	<b>75 994</b>	<b>1 359 424</b>
10.					10.	Hitel törlesztése, visszafizetése (működési célú)			
11.					11.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetés		28 754	28 754
12.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>14 879</b>	<b>27 838</b>	<b>42 717</b>	12.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>28 754</b>	<b>28 754</b>
13.					13.				
14.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 296 455</b>	<b>83 041</b>	<b>1 379 496</b>	14.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 283 430</b>	<b>104 748</b>	<b>1 388 178</b>

<sup>33</sup> Módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 4. § (9) bekezdésével jóváhagyott 9. melléklet 2017. július 4-i hatállyal.

11. melléklet 2. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez<sup>34</sup>

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

					ezer Ft				
	<b>Bevételek</b>	2017. évi terv	Módosítás	2017.évi módosított		<b>Kiadások</b>	2017. évi terv	Módosítás	2017. évi módosított
	A	B				C	D		
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				15.	Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	27 208	5 700	32 908
16.	Felhalmozási bevételek	9 800		9 800	16.	Immateriális javak vásárlása			0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500	529 000	531 500	17.	Ingatlanok vásárlása, létesítése			0
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	18.	Tárgyi eszközök beszerzése			0
19.	<b>Átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>2 500</b>	<b>529 000</b>	<b>531 500</b>	19.	<b>Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>98 226</b>	<b>506 293</b>	<b>604 519</b>
20.	Felhalmozási célú áfa vissztérítés			0	20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre			0
21.	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>12 300</b>	<b>529 000</b>	<b>541 300</b>	21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre	2 200	1 000	3 200
22.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( felhalmozási )	72 121	5 700	77 821	22.	Felhalmozási céltartalék			0
23.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele	38 025		38 025	23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	2 200	1 000	3 200
24.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>110 146</b>	<b>5 700</b>	<b>115 846</b>	24.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>127 634</b>	<b>512 993</b>	<b>640 627</b>
25.					25.	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	7 837		7 837
26.					26.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>7 837</b>	<b>0</b>	<b>7 837</b>
27.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>122 446</b>	<b>534 700</b>	<b>657 146</b>	27.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>135 471</b>	<b>512 993</b>	<b>648 464</b>
28.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 418 901</b>	<b>617 741</b>	<b>2 036 642</b>	28.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 418 901</b>	<b>617 741</b>	<b>2 036 642</b>
29.	<b>Költségvetési működési hiány mértéke :</b>	<b>1 854</b>	<b>20 791</b>	<b>22 645</b>	29.				
30.	<b>Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :</b>	<b>115 334</b>	<b>-16 007</b>	<b>99 327</b>	30.				
31.	<b>Költségvetési hiány mértéke :</b>	<b>117 188</b>	<b>4 784</b>	<b>121 972</b>	31.				

<sup>34</sup> Módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 4. § (9) bekezdésével jóváhagyott 9. melléklet 2017. július 4-i hatállyal.

## 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
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>353 289</b>	<b>537</b>	<b>1 774</b>	<b>0</b>

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

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

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi terv	2018.év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Ezer Ft
										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.	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat )</b>	<b>9 037</b>	<b>8 959</b>	<b>8 600</b>	<b>8 241</b>	<b>3 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 823</b>
4.										0
5.	<b>Beruházás célonként</b>									0
6.										0
7.	<b>Felújítás feladatonként</b>									0
8.	<b>Egyéb kötelezettség</b>									0
9.	- Caminus Zrt. Fűtés és világítás korszerűsítés	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000				125 000
10.	<b>Összesen:</b>	<b>34 037</b>	<b>33 959</b>	<b>33 600</b>	<b>33 241</b>	<b>28 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 823</b>

14. melléklet a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez<sup>35</sup>

**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	199500	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	67309	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.	<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>265 746</b>	<b>266 812</b>	<b>267 479</b>	<b>268 159</b>	<b>268 159</b>	<b>268 159</b>	<b>280 234</b>	<b>271 324</b>	<b>272 004</b>	<b>272 004</b>	<b>272 004</b>	<b>13 422</b>	<b>4 512</b>	<b>4 525</b>	<b>3 845</b>	<b>3 845</b>

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.	Stamdfürdő hűtőtő 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.	Turi úti szennyvízcsatorna kivitelezés							722	5675	9640	8935	8582					

<sup>35</sup> Módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 4. § (10) bekezdésével jóváhagyott 10. melléklet 2017. július 4-i hatállyal.

15. melléklet a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez<sup>36</sup>

## Az önkormányzat 2017. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	<b>Bevételei előirányzatok</b>													
2.	Önkormányzat működési támogatása	68 135	75 893	65 893	65 893	88 701	75 893	65 893	75 893	65 893	65 893	65 893	66 837	846 710
3.	Működési célú támogatások	3 068	8 946	8 946	8 946	8 946	5 683	3 068	4 068	3 070	3 070	3 070	3 069	63 950
4.	Felhalmozási célú támogatások													0
5.	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
6.	Működési bevételek	10 181	17 012	16 564	16 913	13 400	13 054	14 414	12 051	14 127	20 773	19 051	29 283	196 823
7.	Felhalmozási bevételek	8 000		1 800										9 800
8.	Működési célú átvett pénzeszközök					1 101								1 101
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	200	200	9 200	350 200	170 000	500	200	200	200	200	531 500
10.	Hitel felvétel											38 025		38 025
11.	Előző évi maradvány igénybevétele	6 514	10 984	14 153	15 036	17 650	15 614	8 539	10 257	7 858	7 636	6 297		120 538
12.	<b>Bevételek összesen ( 2+3...+11)</b>	<b>101 098</b>	<b>128 035</b>	<b>147 556</b>	<b>116 988</b>	<b>172 843</b>	<b>470 444</b>	<b>271 914</b>	<b>112 769</b>	<b>151 148</b>	<b>107 572</b>	<b>142 536</b>	<b>113 739</b>	<b>2 036 642</b>
13.	<b>Kiadási előirányzatok</b>													
14.	Személyi juttatások	41 569	42 679	45 801	45 801	45 801	45 801	48 332	49 001	49 771	45 801	45 068	44 974	550 399
15.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	9 419	9 594	10 021	10 021	10 021	10 021	11 008	13 933	10 021	10 021	11 066	11 066	126 212
16.	Dologi jellegű kiadások	35 574	36 566	36 366	34 566	35 666	30 733	27 515	34 566	44 566	51 206	42 465	56 498	466 287
17.	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
18.	Egyéb működési célú támogatások	2 611	21 253	13 590	12 454	11 354	11 287	12 454	21 567	12 454	12 454	12 454	12 449	156 381
19.	Beruházások		7 807	14 550		8 109	3 000	1 490	1 447	20 000	250 000	36 123	261 993	604 519
20.	Felújítások		468	4 212	5 000	7 500	1 073	1 685		7 270	5 700			32 908
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások					3 200								3 200
22.	Tartalékok					2 775	4 716			6 000				13 491
23.	Hitel törlesztés	1 959		1 959			1 959			1 960				7 837
24.	Finanszírozási kiadás					28 754								28 754
24.	<b>Kiadások összesen ( 14+15...+23)</b>	<b>97 831</b>	<b>122 157</b>	<b>129 777</b>	<b>111 121</b>	<b>156 459</b>	<b>111 869</b>	<b>105 763</b>	<b>123 793</b>	<b>155 697</b>	<b>378 461</b>	<b>150 389</b>	<b>393 325</b>	<b>2 036 642</b>
25.	<b>Egyenleg ( havi záró pénzállomány ( 8-19)</b>	<b>3 267</b>	<b>5 878</b>	<b>17 779</b>	<b>5 867</b>	<b>16 384</b>	<b>358 575</b>	<b>166 151</b>	<b>-11 024</b>	<b>-4 549</b>	<b>-270 889</b>	<b>-7 853</b>	<b>-279 586</b>	<b>0</b>

<sup>36</sup> Módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 4. § (11) bekezdésével jóváhagyott 11. melléklet 2017. július 4-i hatállyal.

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



17. melléklet a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez <sup>37</sup>

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások						
2017. év						
sor sz.	Projekt/Feladat	Kiadás összesen	Források			
			Saját	Európai Unió	Egyéb	Hitel
	A	B	C	D	E	F
1.	Körforgalom és közlekedési létesítmények építése Tiszaföldvár központjában TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00006	169 994 300		169 994 300		
2.	Zöld Város -Városi Főtér kialakítása Tiszaföldváron TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00004	250 000 000		250 000 000		
3.	Podmaniczky út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00008	100 000 000		100 000 000		
4.	Tiszaföldvár Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00939	9 000 000		9 000 000		
5.	Vadárvacska Óvoda ERASMUS Partnerségi megállapodásNo.-2016-1-LV01-KA201-022696-P1	790 068		790 068		
6.	<b>Összesen</b>	<b>529 784 368</b>	<b>0</b>	<b>529 784 368</b>		

<sup>37</sup> Kiegészítette a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 6. §-a 2017. július 4-i hatállyal.

## **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, tárgyhónapban 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.

<b>Pályázati konstrukció megnevezése</b>	<b>Pályázat címe</b>	<b>Projekt előkészítési költségek</b>
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
	<b>Összesen</b>	<b>15.695.300,-Ft</b>

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 bevételeként 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 engedélyre van szükség.



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.	<b>Önkormányzat összesen</b>			<b>40.442.202</b>		<b>9.015.453</b>	<b>49.457.655</b>

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%, alacsonyabb fokozat 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 alaphír 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.



szeptember 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 CXCV. törvény rendelkezései szerint a köznevelési intézmények működtetéséhez szükséges feltételek megteremtése a fenntartó feladata. Ennek értelmében a 2015-ben az iskolák működtetéséhez 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 fűtése korszerűsítés 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 vagyon bérbeadása:	22.860 e Ft
– <u>Strandfürdő bérleti díj:</u>	<u>1.270 e Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>65.739 e Ft</b>

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

A közművagyon 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 elbírált Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztéssel nem rendelkezünk. Európai Unió projekthez nem fizetünk hozzájárulást.

**Hatásvizsgálat**  
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről  
szóló rendelethez

**1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:**

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. Pénzügyi fedezetet biztosít az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása.

**2. Környezeti és egészségügyi következményei:**

A költségvetés rendelkezik – többek között – az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

**3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:**

A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a köztisztviselők munkaköri leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások miatt plusz terhet jelent a költségvetés készítői számára.

**4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján „A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.” Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

Fentiekén túl, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző év költségvetési rendeletében meghatározott kiadási előirányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.

**5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.

**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.**

***I n d o k o l á s***  
**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

**Általános indokolás:**

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. § - 44. §-ban foglaltak alapján került sor.

**Részletes indokolás:**

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott 1.418.901 e Ft előirányzat 617.741 e Ft-tal emelkedik és 2.036.642 e Ft-ra módosul.

Az önkormányzat ágazati feladatait érintő állami hozzájárulás 22.8085 e Ft-tal növekszik:

	<b>ezer Ft</b>
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	673
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	768
Kulturális illetménypótlék	1.195
2017. évi bérkompenzáció	2.470
Középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermek nevelők illetmény pótléka	970
Szociális összevont ágazati pótlék	6.115
2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésének kompenzálása	8.734
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1.883

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások előirányzata 23.664 e Ft-tal növekedett, a közfoglalkoztatás költségeihez történő hozzájárulás miatt.

	<b>ezer Ft</b>
Belterületi Óvoda	1.934
Homoki Óvoda	2.935
Vadárvacska Óvoda	1.251
Városi Művelődési Ház	1.285
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	624
Városi Bölcsőde	1.772
Egyesített Szociális Intézmény	4.440
Önkormányzat	9.423

Az önkormányzat 2017. évi maradványa 120.538 e Ft. Ebből 87.000 e Ft a költségvetés tervezése során már beépítésre került. A különbözet 33.538 e Ft összegével a maradvány

előirányzata módosításra került. A különbözet összege biztosítja a 28.754 e Ft államháztartási megelőlegezés visszafizetéséhez szükséges előirányzatot.

A költségvetési szervek maradványa a 2016. évi beszámolóról szóló rendeletben foglaltaknak megfelelően elvonásra és visszafizetésre került. Ennek megfelelően a maradványok előirányzatainak módosítása megtörtént.

Működési célú pénzeszköz átvétele miatt 790 e Ft-tal módosult a Vadárvácska Óvoda költségvetése. Az óvoda partnerségi megállapodást kötött az ERASMUS + Stratégiai partnerségi projektre vonatkozólag „Az oktatás, képzés, ifjúsági és sport Uniós programban – „Én és a zene” projektre, aminek keretén belül 790 e Ft támogatás érkezett.

A Tiszaföldvári Közbiztonságért Alapítványtól 211 e Ft támogatás érkezett a rendőrség működésének támogatására.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel előirányzata növekedett az Európai Regionális Fejlesztési Alap Területi-és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül megvalósuló:

- Körforgalom és közlekedési létesítmények építése Tiszaföldváron projektre kapott 170.000 e Ft-tal,
- Zöld Város – Városi Főtér kialakítása Tiszaföldváron projektre kapott 250.000 e Ft-tal,
- A Podmaniczky út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése 100.000 e Ft-tal.

Növeli az előirányzatot a KÖFOP program keretében megvalósuló Tiszaföldvár Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozásának támogatásához kapott 9.000 e Ft.

A működési bevételek előirányzata többletbevétel miatt 4.267 e Ft-tal emelkedett.

A kiadási előirányzatok személyi juttatás előirányzata összesen 31.219 e Ft-tal növekedett.

A közfoglalkoztatás miatti növekedés 23.611 e Ft:

	<b>ezer Ft</b>
Belterületi Óvoda	1.742
Homoki Óvoda	4.375
Vadárvácska Óvoda	1.483
Városi Művelődési Ház	1.157
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	562
Városi Bölcsőde	1.803
Egyesített Szociális Intézmény	4.000
Önkormányzat	8.489

A kulturális illetmény pótlék az alábbiak szerint növelte az intézmények előirányzatát:

	<b>ezer Ft</b>
Városi Könyvtár	270
Városi Művelődési Ház	366
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	344

Az Egyesített Szociális Intézmény személyi juttatás előirányzata 4.793 e Ft-tal növekedett a szociális ágazati összevont pótlék miatt.

A Városi Bölcsőde 220 e Ft ágazati pótlékot és 795 e Ft középfokú végzettségű kisgyermek nevelőket megillető pótlékot kapott.

A fejlesztési pályázatok tervezett kiadásai között 820 e Ft megbízási díj szerepel, mellyel módosul az előirányzat.

A fenti személyi juttatásokhoz kapcsolódóan 4.272 e Ft-tal módosul a munkaadói járulékok előirányzata.

A dologi kiadások előirányzata 35.166 e Ft-tal növekszik, elsősorban a fejlesztési célú feladatok miatt:

- ASP rendszer bevezetése: 6.840 e Ft,
- Körforgalom kialakítás: 4.040 e Ft,
- Zöld Város-Városi Főtér: 17.600 e Ft,
- Podmaniczky út belvízelvezetés: 2.644 e Ft.

A Vadárvácska Óvoda dologi kiadásai az ERASMUS programmal összefüggésben növekedtek 746 e Ft-tal.

A 2016. évi maradványból a Tiszazugi Földrajzi Múzeum előirányzata 2.640 e Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal dologi előirányzatai 255 e Ft-tal növekedtek.

Az Egyesített Szociális Intézmény dologi előirányzata 624 e Ft-tal csökkent a túlfinanszírozás miatti befizetési kötelezettség teljesítése miatt.

A jogosulatlanul igénybe vett 2016. évi állami hozzájárulás visszafizetése miatt 2.234 e Ft előirányzat módosítás történt az önkormányzat dologi kiadásai között.

További 1.000 e Ft a továbbszámolt szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerült kiadások előirányzatait módosította.

A Tiszaföldvár Közbiztonságáért Alapítvány 61 e Ft támogatásával összefüggésben 61 e Ft-tal növekedett a rendőrség üzemanyag vásárlásának támogatására fordítható előirányzat.

A működési célú pénzeszköz átadás előirányzata 150 e Ft-tal növekedett a rendőrségnek biztosított támogatás miatt.

A felhalmozási célú pénzeszköz átadás - lakásvásárlás munkáltatói támogatásának előirányzata - 1.000 e Ft-tal módosításra került az igénybevételnek megfelelően.

A beruházási és felújítási előirányzatok növekedését a 7. melléklet részletezi.

Az általános tartalék összességében 2.509 e Ft-tal csökkent.

A tartalék biztosított fedezetet a Vadvirág úti ingatlan megvásárlására 9.337 e Ft összegben, a 233/2017.(IV.27.) határozat alapján a Virág út felújítására benyújtott pályázat önrészére 5.700 e Ft összegben.

Az általános tartalék növekedett a minimálbér és garantált bérminimum hatásának kompenzálására biztosított 8.734 e Ft támogatással, a polgármesteri béremelés 883 e Ft nem tervezett összegével, továbbá a bérkompenzáció 2016. évi 673 e Ft, és 2017. évi 2.470 e Ft támogatásával. (A bérkompenzáció kiadási előirányzata a szükséges mértékben kerül a költségvetési szervek részére biztosításra.)

Növelte a tartalékot az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások 768 e Ft kiegészítő támogatása, mivel a költségvetésben már kiadási előirányzatként tervezésre került.

A fentieket figyelembe véve az általános tartalék rendelkezésre álló összege 13.491 e Ft, melyből a bérkompenzáció 3.143 e Ft összegét az igénybevételnek megfelelően biztosítani kell a költségvetési szervek részére.

A Homoki Óvodánál 2017. szeptember 1-től a gyermeklétszám, illetve a csoportszám csökkenése miatt 2 fő szakmai létszám, és 2 fő technikai létszám csökkentésére kerül sor. A technikai létszám 1 fő dajka és 1 fő pedagógiai asszisztens.

A Belterületi Óvodánál 2017. szeptember 1-től a gyermeklétszám növekedése miatt 1 fő óvodatitkár foglalkoztatása válik lehetővé.

## Hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges :

6. Társadalmi, gazdasági hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtása csupán közvetett, a társadalom és a gazdaság egy szűkebb körét, a város lakosságát érintik a benne foglalt feladatok és célok megvalósítása.

A rendelkezésre álló előirányzatok befolyásolják a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok mennyiségét és színvonalát.

7. Költségvetési hatás

A kötelező feladatok ellátásának feltételei javulnak, fejlesztési, felhalmozási előirányzatok biztosításával.

Az önként vállalt feladatok ellátásához további előirányzat kerül biztosításra, mellyel fejlesztési feladatok valósulnak meg.

8. Környezeti hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

9. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

10. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

11. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról a képviselő-testület dönt.

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

**Előterjesztés**  
**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II. 10.) önkormányzati**  
**rendeletének módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület !**

Az önkormányzat 2017. évi költségvetését a 2/2017. (II.10) önkormányzati rendeletével fogadta el a képviselő-testület.

A költségvetés előirányzatait módosítani szükséges az eltelt időszakban kapott állami hozzájárulásokkal, működési célra átvett pénzeszközökkel, a 2016. évi maradvány elszámolásával.

A módosítás tartalmazza továbbá az Európai Unió támogatással, a Területi és települési Operatív Program keretében megvalósuló fejlesztési támogatásokat:

- Körforgalom és közlekedési létesítmények építése Tiszaföldváron: 170.000 e Ft
- Zöld Város – Városi Főtér kialakítása Tiszaföldváron: 250.000 e Ft
- Podmaniczky út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése: 100.000 e Ft.

Tartalmazza továbbá a KÖFOP program keretében megvalósuló Tiszaföldvár Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozásának támogatásához kapott 9.000 e Ft-ot.

A költségvetési rendeletben az általános tartalék terhére történt döntéseknek megfelelően módosításra kerültek az előirányzatok a Vadvirág úti ingatlan megvásárlására és a Virág út felújítására.

A rendeletmódosítás tartalmazza a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat és módosításokat a teljesítéséssel összhangban.

A bevételi és a kiadási előirányzatok 617.741 e Ft-tal növekedtek, ami által a költségvetés főösszege 1.418.901 e Ft-ról 2.036.642 e Ft-ra módosult.

Kérem a Tisztelt képviselő testületet a rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására.

Tiszaföldvár, 2017. június 21.

**Hegedűs István s.k.**