

**Tiszaöldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017.(II.10) önkormányzati rendelete¹
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.

¹ Egységes szerkezetbe foglalva a módosítást tartalmazó 22/2017. (VII.01.) önkormányzati rendelettel 2017. december 2-i hatállyal.

**Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017.(II.10) önkormányzati rendelethe²
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.

² Módosította a 22/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 2017. december 2-i hatállyal, valamint módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 2017. július 4-i hatállyal.

III.
A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §³ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 2.190.524 e Ft-ban állapítja meg.

a)	működési költségvetési bevétel	1.398.000	e Ft
aa)	működési célú támogatások államháztartáson belülről	969.670	e Ft
ab)	közhatalmi bevétel	228.195	e Ft
ac)	működési bevételek	198.462	e Ft
ad)	működési célú pénzeszköz átvétel	1.673	e Ft
b)	felhalmozási bevétel	792.524	e Ft
ba)	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.283	e Ft
bb)	felhalmozási bevételek	9.800	e Ft
bc)	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	779.441	e Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 2.312.496 e Ft, melyből :

a)	működési költségvetési kiadás	1.416.540	e Ft
aa)	személyi juttatások	577.148	e Ft
ab)	munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131.315	e Ft
ac)	dologi kiadások	469.995	e Ft
ad)	ellátottak pénzbeli juttatásai	50.743	e Ft
ae)	egyéb működési célú kiadások	166.740	e Ft
af)	általános és céltartalék	20.599	e Ft
b)	felhalmozási költségvetési kiadásait	895.956	e Ft
ba)	beruházások	608.918	e Ft
bb)	felújítások	283.838	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	-18.540	e Ft
b)	felhalmozási költségvetés hiánya	-103.432	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 36.591 e Ft-ban

a)	a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	28.754	e Ft
b)	a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	7.837	e Ft

állapítja meg.

³ Módosította a 22/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 2017. december 2-i hatállyal, valamint 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)⁴ A költségvetés általános tartaléka 20.599 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 beszédett 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.

⁴ Módosította a 22/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 2017. december 2-i hatállyal, valamint 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. §⁵ (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)⁶ 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 önrészehez 2.200 e Ft előirányzatot biztosít.

(3)⁷ A civil szervezetek támogatására 2.500 e Ft kerül elkülönítésre.

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

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

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

⁷ 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 statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

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

26. §⁸ (1)A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál 2017. szeptember 1-től 2 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 22/2017. (VII.01.) önkormányzati rendelettel 2017. december 2-i hatállyal.

Tiszaföldvár, 2017. december 1.

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

⁸ Módosította a 22/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 2017. december 2-i hatállyal, valamint 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 rendelethez⁹Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2017. évi összevont bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított	II.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	L		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	241 800	0	8 464	250 264	250 264	2 794	2794	0	0	253 058	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	250 417	0	0	250 417	251 185	3 672	3672	0	0	254 857	
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	250 473	48 036	0	298 509	305 594	12 933	9375	3558	0	318 527	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 696	12 016	0	24 712	25 907	1 229	766	463	0	27 136	
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	0	8 054	8054	0	0	8 054	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	755 386	60 052	8 464	846 710	846 710	28 682	24661	4021	0	875 392	
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	4 463	0	0	0	0	4 463	
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	36 823	0	0	36 823	59 487	30 328	29 023	1 305	0	89 815	
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	36 823	0	0	36 823	63 950	30 328	29 023	1 305	0	94 278	
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	1 383	1383	0	0	1 383	
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	1 900	0	1900	0	1 900	
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+12)	B2	0	0	0	0	0	3 283	1383	1900	0	3 283	
14.	Vagyoni típusú adók	B34	38 500	0	0	38 500	38 500	0	0	0	0	38 500	
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	127 238	37 607	0	164 845	164 845	0	0	0	0	164 845	
16.	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Gépjárműadók	B354	23 500	0	0	23 500	23 500	0	0	0	0	23 500	
18.	Termékek és szolgáltatások adói (=15+...+17)	B35	150 738	37 607	0	188 345	188 345	0	0	0	0	188 345	
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 350	0	0	1 350	1 350	0	0	0	0	1 350	
20.	Közhatalmi bevételek (=14+18+19)	B3	190 588	37 607	0	228 195	228 195	0	0	0	0	228 195	
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 679	4 413	0	7 092	7 092	1 402	1 402	0	0	8 494	
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 575	1 840	0	3 415	7 682	237	237	0	0	7 919	
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	51 763	0	0	51 763	51 763	0	0	0	0	51 763	
24.	Ellátási díjak	B405	27 242	50 459	0	77 701	77 701	0	0	0	0	77 701	
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 187	2 010	0	22 197	22 197	0	0	0	0	22 197	
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	30 388	0	0	30 388	30 388	0	0	0	0	30 388	
27.	Működési bevételek (=21+...+26)	B4	133 834	58 722	0	192 556	196 823	1 639	1 639	0	0	198 462	
28.	Ingatlanok értékesítése	B52	9800	0	0	9 800	9 800	0	0	0	0	9 800	
29.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	Felhalmozási bevételek (=28+29)	B5	9800	0	0	9 800	9 800	0	0	0	0	9 800	
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100	0	0	100	1 101	572	0	572	0	1 673	
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2500	0	0	2 500	531 500	247 941	238 506	9 435	0	779 441	
33.	Költségvetési bevételek (=7+10+20+27+30+31+32)	B1-B7	1 129 031	156 381	8 464	1 316 684	1 878 079	312 445	295 212	17 233	0	2 190 524	
34.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	38 025	0	0	38 025	38 025	0	0	0	0	38 025	
35.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	47 000	40 000	0	87 000	120 538	0	0	0	0	120 538	
36.	Finanszírozási bevételek =(34+35)	B8	85 025	40 000	0	125 025	158 563	0	0	0	0	158 563	
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN =(33+36)	B1-B8	1 214 056	196 381	8 464	1 441 709	2 036 642	312 445	295 212	17 233	0	2 349 087	

⁹ Módosította a 22/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésével jóváhagyott 1. melléklet 2017. december 2-i hatállyal, valamint 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 rendelethez¹⁰**Tiszaöldvár Város Önkormányzat**
2017. évi összevont kiadásai

ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított	II.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	426 167	60 566	5 424	492 157	524 209	26749	21482	5267	0	550 958
2.	Külső személyi juttatások	K12	22 296	4 727	0	27 023	26 190	0	0	0	0	26 190
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	448 463	65 293	5 424	519 180	550 399	26749	21482	5267	0	577 148
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	101 248	17 652	3 040	121 940	126 212	5103	3754	1349	0	131 315
5.	Dologi kiadások	K3	365 971	65 150	0	431 121	466 287	3708	4164	-456	0	469 995
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	46 500	154	0	46 654	46 654	4089	4089	0	0	50 743
7.	Egyéb működési célú támogatások	K511	125 081	24 454	0	149 535	154 147	8420	8054	366	0	162 567
8.	Tartalékok	K512	15 000	0	0	15 000	13 491	7108	7108	0	0	20 599
9.	Egyéb elvonás,befizetés	K55				2 234		1939	1939			4 173
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	140 081	24 454	0	164 535	169 872	17467	17101	366	0	187 339
11.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	86 993	11 233	0	98 226	604 519	4399	-4408	8807	0	608 918
12.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	25 800	1 408	0	27 208	32 908	250930	249030	1900	0	283 838
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0	2 200	0	2 200	3 200	0	0	0	0	3 200
14.	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 215 056	187 544	8 464	1 411 064	2 000 051	312445	295 212	17 233	0	2 312 496
15.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	0	7 837	0	7837	7837	0	0	0	0	7 837
16.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	28754	0	0	0	0	28 754
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 215 056	195 381	8 464	1 418 901	2 036 642	312 445	295 212	17 233	0	2 349 087

¹⁰ Módosította a 22/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésével jóváhagyott 1. melléklet 2017. december 2-i hatállyal, valamint 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 rendelethez¹¹

**Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2017. évi bevételei**

ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított	II. módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	
		B	C	D				E	F	G		H
	A				F	G	H	I	J	K	L	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	241 800		8 464	250 264	250 937	2794	2794		253 731	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	250 417			250 417	251 185	3672	3 672		254 857	
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	250 473	48 036		298 509	305 594	12933	9375	3 558	318 527	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 696	12 016		24 712	25 907	1229	766	463	27 136	
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0					0	
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	13 087	8054	8054		21 141	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	755 386	60 052	8 464	823 902	846 710	28 682	24 661	4 021	0	875 392
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					4 463				4 463	
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	36 823			36 823	45 246	9792	9792		55 038	
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	36 823	0	0	36 823	49 709	9 792	9 792	0	0	59 501
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	1383	1383			1 383	
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	1900		1 900		1 900	
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+12)	B2	0	0	0	0	3 283	1 383	1 900	0	0	3 283
14.	Vagyon típusú adók	B34	38 500			38 500	38 500				38 500	
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	127 238	37 607		164 845	164 845				164 845	
16.	Fogyasztási adók	B352				0					0	
17.	Gépjárműadók	B354	23 500			23 500	23 500				23 500	
18.	Termékek és szolgáltatások adói (=15+...+17)	B35	150 738	37 607	0	188 345	188 345	0	0	0	0	188 345
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 350			1 350	1 350				1 350	
20.	Közhatalmi bevételek (=14+18+19)	B3	190 588	37 607	0	228 195	228 195	0	0	0	0	228 195
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	1002	1002			1 002	
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 575			1 575	5 842	237	237		6 079	
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	51 763			51 763	51 763				51 763	
24.	Ellátási díjak	B405	21 351			21 351	21 351				21 351	
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 166			20 166	20 166				20 166	
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	30 388			30 388	30 388				30 388	
27.	Működési bevételek (=21+...+26)	B4	125 243	0	0	125 243	129 510	1 239	1 239	0	0	130 749
28.	Ingatlanok értékesítése	B52	9 800			9 800	9 800				9 800	
29.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0					0	
30.	Felhalmozási bevételek (=28+29)	B5	9 800	0	0	9 800	9 800	0	0	0	0	9 800
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100			100	311	572		572	883	
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 500			2 500	531 500	247 941	238 506	9435	779 441	
33.	Kötségvetési bevételek (=7+10+13+20+27+30+31+32)	B1-B7	1 120 440	97 659	8 464	1 226 563	1 795 735	291 509	275 581	15 928	0	2 087 244
34.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	38 025			38 025	38 025				38 025	
35.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	42 000	40 000		82 000	106 258				106 258	
36.	Finanszírozási bevételek =(34+35)	B8	80 025	40 000	0	120 025	144 283	0	0	0	0	144 283
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN = (33+36)	B1-B8	1 200 465	137 659	8 464	1 346 588	1 940 018	291 509	275 581	15 928	0	2 231 527

¹¹ Módosította a 22/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2017. december 2-i hatállyal, valamint 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 rendelethez¹²**Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított	II. módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 756	2 184		32 940	42 249	8665	8665			50 914
2.	Külső személyi juttatások	K12	11 986	3 527		15 513	15 513					15 513
3.	Személyi juttatások összesen:=(1+2)	K1	42 742	5 711	0	48 453	57 762	8 665	8 665	0	0	66 427
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 980	956		10 936	12 050	953	953			13 003
5.	Dologi kiadások	K3	290 023	5 588		295 611	327 791	3208	3208			330 999
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	46 500	154		46 654	46 654					46 654
7.	Egyéb működési célú támogatások	K511	125 081	24 454		149 535	149 685	8420	8054	366		158 105
8.	Tartalékok	K512	15 000			15 000	13 491	7108	7108			20 599
9.	Egyéb elvonás,befizetés	K55					2 234	1939	1939			4 173
10.	Egyéb működési célú kiadások =(7+8)	K5	140 081	24 454	0	164 535	165 410	17 467	17 101	366	0	182 877
11.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	79 964	11 033		90 997	597 215	-617	-7048	6 431		596 598
12.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	25 800	1 408		27 208	32 908	250930	249030	1 900		283 838
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8		2 200		2 200	3 200					3 200
14.	Költségvetési kiadások =(3+4+5+6+10+11+12+13)	K1-K8	635 090	51 504	0	686 594	1 242 990	280 606	271 909	8 697	0	1 523 596
15.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911		7 837		7 837	7 837					7 837
16.	Finanszírozási kiadások	K9					28754					28 754
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN =(14+15+16)		635 090	59 341	0	694 431	1 279 581	280 606	271 909	8 697	0	1 560 187

¹² Módosította a 22/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2017. december 2-i hatállyal, valamint 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 rendelethez¹³

Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
2017. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított	II.módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	ezer Ft
												B
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0		4089	4089			4 089
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0		4089	4 089			4 089
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	79			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					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.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	100	0	0	100	100	0	0	0	0	100
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6										0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										0
15.	Irányítószerinti támogatás	B98	160 720		8 464	169 184	169 184	306	306			169 490
16.	Előző évi maradvány	B98										255
17.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B8	160 820	0	8 464	169 284	169 539	4 395	4 395	0	0	173 934

Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
2017. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított	II.módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	ezer Ft
												B
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	103 053		5 424	108 477	108 477	251	251			108 728
2.	Külső személyi juttatások	K12	1695			1 695	1 695					1 695
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	104 748	0	5 424	110 172	110 172	251	251	0	0	110 423
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 072		3 040	27 112	27 112	55	55			27 167
5.	Dologi kiadások	K3	28 000			28 000	28 255					28 255
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0		4089	4089			4 089
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					4 000
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0						0
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0						0
14.	Költségvetési kiadások	K1-K8	160 820	0	8 464	169 284	169 539	4 395	4 395	0	0	173 934

¹³ Módosította a 22/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2017. december 2-i hatállyal, valamint 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 rendelethez¹⁴

Városi Bölcsőde
2017. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított	II. 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	L	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	1 772	1948	1948				3 720
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	1 772	1 948	1 948	0	0	0	3 720
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.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6											0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7											0
15.	Irányítószerzői támogatás	B98	25973			25 973	27 211	2597	2597				29 808
16.	Előző évi maradvány						240						240
17.	Kötségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	25 973	0	0	25 973	29 223	4 545	4 545	0	0	0	33 768

Városi Bölcsőde
2017. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított	II. 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	L	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 813			17 813	20 631	2411	2411				23 042
2.	Külső személyi juttatások	K12	520			520	520						520
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	18 333			18 333	21 151	2411	2411	0	0	0	23 562
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 064			4 064	4 486	352	352				4 838
5.	Dologi kiadások	K3	3 476			3 476	3 476	422	422				3 898
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4											0
7.	Működési célú támogatások	K511											0
8.	Tartalékok	K512											0
9.	Egyéb elvonás, befizetés	K55					10						10
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0	10	0					10
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	100			100	100	1360	1360				1 460
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7											0
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8											0
14.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	25 973	0	0	25 973	29 223	4 545	4 545	0	0	0	33 768

¹⁴ Módosította a 22/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2017. december 2-i hatállyal, valamint 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 rendelethez¹⁵

Belterületi Óvoda
2017. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított	II.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	L		
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	1 934	2425	2425				4 359
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	1 934	2425	2425				4 359
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.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0							0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6											0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7											0
15.	Irányítószeri támogatás	B98	75 980			75 980	75 980						75 980
16.	Előző évi maradvány	B98					676						676
16.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	75 980	0	0	75 980	78 590	2 425	2 425	0	0		81 015

Belterületi Óvoda
2017. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított	II.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	L		
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	57 006			57 006	59 288	2151	2151				61 439
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 512			1 512	972						972
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	58 518			58 518	60 260	2 151	2 151	0	0		62 411
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 147			13 147	13 339	243	243				13 582
5.	Dologi kiadások	K3	4 135			4 135	4 135	11	11				4 146
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4											0
7.	Működési célú támogatások	K511											0
8.	Tartalékok	K512											0
9.	Egyéb elvonás,befizetés	K55					676						676
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0	676						676
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	180			180	180	20	20				200
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7											0
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8											0
14.	Költségvetési kiadások	K1-K8	75 980	0	0	75 980	78 590	2 425	2 425	0	0		81 015

¹⁵ Módosította a 22/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2017. december 2-i hatállyal, valamint 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 rendelethez¹⁶

Homoki Óvoda
2017. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított	II.módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	ezer Ft
												2017. évi terv
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	2 935	1569	1569			4 504
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	2 935	1569	1569			4 504
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.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0						0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6										0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										0
15.	Irányítószervi támogatás	B98	106069			106 069	106 069					106 069
16.	Előző évi maradvány	B98					2 165					2 165
17.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	106 069	0	0	106 069	111 169	1 569	1 569	0	0	112 738

Homoki Óvoda
2017. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított	II.módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	ezer Ft
												2017. évi terv
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	78 798			78 798	83 473	1413	1413			84 586
2.	Külső személyi juttatások	K12	3 528			3 528	3 528					3 528
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	82 326			82 326	86701	1413	1413			88 114
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 543			18 543	19 025	156	156			19 181
5.	Dologi kiadások	K3	5 100			5 100	5 100					5 100
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										0
7.	Működési célú támogatások	K511										0
8.	Tartalékok	K512										0
9.	Egyéb elvonás,befizetés	K55					243					243
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5					243					243
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	100			100	100					100
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7										0
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8										0
14.	Költségvetési kiadások	K1-K8	106 069			106 069	111 169	1 569	1 569	0	0	112 738

¹⁶ Módosította a 22/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2017. december 2-i hatállyal, valamint 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 rendelethez¹⁷

Vadárvácska Óvoda
2017. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	ezer Ft										
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosítás	II.módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	1 251	1983	1983			3 234	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	1 251	1983	1 983	0		3 234	
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								f		0	
9.	Kamatbevételek	B408										0	
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0	
11.	Egyéb működési bevételek	B410										0	
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0						0	
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6						790				790	
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										0	
15.	Irányítószervi támogatás	B98	121 937			121 937	121 937	395				121 937	
16.	Előző évi maradvány	B98						395				395	
17.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	121 937	0	0	121 937	124 373	1 983	1 983	0	0	126 356	

Vadárvácska Óvoda
2017. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	ezer Ft										
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosítás	II.módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	91 004			91 004	92 780	999	999			93 779	
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 613			1 613	1 320					1 320	
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	92 617			92 617	94 100	999	999	0	0	95 099	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 622			21 622	21 785	984	984			22 769	
5.	Dologi kiadások	K3	7 200			7 200	7 946	-200		-200		7 746	
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										0	
7.	Működési célú támogatások	K511										0	
8.	Tartalékok	K512										0	
9.	Egyéb elvonás, befizetés	K55										0	
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0						0	
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	496			496	542	200		200		742	
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7										0	
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8										0	
14.	Költségvetési kiadások	K1-K8	121 937			121 937	124 373	1 983	1 983	0	0	126 356	

¹⁷ Módosította a 22/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2017. december 2-i hatállyal, valamint 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 rendelethez¹⁸

Városi Művelődési Ház
2017. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	ezer Ft						
						2017. évi terv	2017. évi módosított	II.módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	1 285	1746	1746			3 031
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	1 285	1746	1746			3 031
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 500			2 500	2 500	400	400			2 900
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.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	2 500			2 500	2 500	400	400			2 900
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6										0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										0
15.	Irányítói támogatás	B98	28 194			28 194	28 640	1318	1318			28 958
16.	Előző évi maradvány	B98					91					91
17.	Kötségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	30 694	0	0	30 694	32 516	3 464	3 464	0	0	35 980

Városi Művelődési Ház
2017. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	ezer Ft						
						2017. évi terv	2017. évi módosított	II.módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 312			11 312	12 835	1924	1924			14 759
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 442			1 442	1 442					1 442
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	12 754			12 754	14 277	1924	1924	0	0	16 201
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 740			2 740	2 948	268	268			3 216
5.	Dologi kiadások	K3	14 450			14 450	14 450	400	400			14 850
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										0
7.	Működési célú támogatások	K511										0
8.	Tartalékok	K512										0
9.	Egyéb elvonás, befizetés	K55					91					91
10.	Egyéb működési célú kiadások	K6					91					91
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	750			750	750	872	872			1 622
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7										0
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8										0
14.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	30 694			30 694	32 516	3 464	3 464	0	0	35 980

¹⁸ Módosította a 22/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2017. december 2-i hatállyal, valamint 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 rendelethez¹⁹

Városi Könyvtár
2017. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat		önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi törv	2017. évi módosított	II.módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi törv
		szám	kötelező feladat									
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
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					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					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	14 651	830	830			15 481
16.	Előző évi maradvány	B98					107					107
17.	Kötségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	14 421	0	0	14 421	14 858	830	830	0	0	15 688

Városi Könyvtár
2017. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat		önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi törv	2017. évi módosított	II.módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi törv
		szám	kötelező feladat									
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 880			7 880	8 150	262	262			8 412
2.	Külső személyi juttatások	K12										0
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	7 880			7 880	8 150	262	262	0	0	8 412
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 724			1 724	1 784	57	57			1 841
5.	Dologi kiadások	K3	3 416			3 416	3 416	123	123			3 539
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										0
7.	Működési célú támogatások	K511										0
8.	Tartalékok	K512										0
9.	Egyéb elvonás,befizetés	K55					107					107
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0	107	0	0			107
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	1 401			1 401	1 401	388	388			1 789
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7										0
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8										0
14.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	14 421	0	0	14 421	14 858	830	830	0	0	15 688

¹⁹ Módosította a 22/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2017. december 2-i hatállyal, valamint 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 rendelethez²⁰

Tiszazugi Földrajzi Múzeum
2017. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	ezer Ft						
						2017. évi terv	2017. évi módosítás	II.módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	624	2760	1455	1 305		3 384
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0	624	2760	1455	1 305		3 384
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		794		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.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	794		794	794					794
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6										0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										0
15.	Irányítószerzői támogatás	B98		15 854		15 854	16 273	463		463		16 736
16.	Előző évi maradvány	B98					2 639					2 639
17.	Kötségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	0	16 648	0	16 648	20 330	3 223	1 455	1 768	0	23 553

Tiszazugi Földrajzi Múzeum
2017. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	ezer Ft						
						2017. évi terv	2017. évi módosítás	II.módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		10 132		10 132	11 038	1691	1311	380		12 729
2.	Külső személyi juttatások	K12										0
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	0	10 132		10 132	11 038	1691	1311	380	0	12 729
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		2 216		2 216	2 353	227	144	83		2 581
5.	Dologi kiadások	K3		4 200		4 200	6 809	1305		1 305		8 114
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										0
7.	Működési célú támogatások	K511										0
8.	Tartalékok	K512										0
9.	Egyéb elvonás, befizetés	K55										0
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5										0
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		100		100	130					130
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7										0
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8										0
14.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	0	16 648		16 648	20 330	3 223	1 455	1 768	0	23 553

²⁰ Módosította a 22/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2017. december 2-i hatállyal, valamint 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 rendelethez²¹

Egyesített Szociális Intézmény
2017. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosítás	II. módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	ezer Ft	
												2017. évi terv	2017. évi módosított
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	4 440		4016	4016			8 456
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	4 440		4016	4016			8 456
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		3 619		3 619	3 619						3 619
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		1 840		1 840	1 840						1 840
5.	Tulajdonosi bevételek	B404											0
6.	Ellátási díjak	B405	5 891	50 459		56 350	56 350						56 350
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		2 010		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						63 819
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6											0
14.	Előző évi maradvány	B7	5 000			5 000	5 000						5 000
15.	Irányítószervi támogatás	B98	33 181	61 464		94645	100492	5389	-1379	6768			105 881
16.	Előző évi maradvány						2711						2 711
17.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	44 072	119 392	0	163 464	176 462	9 405	2 637	6 768	0		185 867

Egyesített Szociális Intézmény
2017. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított	II. módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	ezer Ft	
												2017. évi terv	2017. évi módosított
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 545	48 250		76 795	85 588	6982	2095	4887			92 570
2.	Külső személyi juttatások	K12		1 200		1 200	1 200						1 200
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	28 545	49 450	0	77 995	86 788	6982	2095	4887	0		93 770
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 356	14 480		19 836	21 330	1808	542	1266			23 138
5.	Dologi kiadások	K3	10 171	55 362		65 533	64 909	-1561		-1561			63 348
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0							0
7.	Működési célú támogatások	K511				0							0
8.	Tartalékok	K512				0							0
9.	Egyéb elvonás, befizetés	K55					3 335						3 335
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0	3 335	0	0	0			3 335
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		100		100	100	2176		2176			2 276
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0							0
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0							0
14.	Költségvetési kiadások	K1-K8	44 072	119 392	0	163 464	176 462	9 405	2 637	6 768	0		185 867

²¹ Módosította a 22/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2017. december 2-i hatállyal, valamint 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>
1.Szolgáltatások ellenértéke	39 855	9 048	48 903
Családi rendezvények bevételei	79	21	100
Városi Könyvtár bevételei	100		100
Művelődési ház bevételei	2 500		2 500
Tiszazugi Földrajzi Múzeum bevétele	794		794
Önkormányzati lakások bérleti díja	3 411	921	4 332
Nem lakáscélú bérlemények bérleti díja	24 358	6 577	30 935
Eszköz bérletidíj	4 994	1 348	6 342
ESZI gyógyszer	3 619	181	3 800
2.Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 415	885	4 300
Lakások, bérlemények közműdíja	1575	425	2 000
Egyesített Szoc. Intézmény közműdíjak	1 840	460	2 300
3. Tulajdonosi bevételek	19 000	5 130	24 130
- Bérleti díj (Víziközmű vagyron)	18 000	4 860	22 860
- Bérleti díj (Strandfürdő)	1 000	270	1 270
4. Ellátási díjak	77 701	7 134	84 835
-Városi Bölcsőde	385	104	489
			0
- Óvodák étkezési térítési díj	2 139	577	2 716
			0
- Általános Iskolák étkezési térítési díj	11 137	3 007	14 144
			0
- Gimnázium, szakközépiskola,szakiskola, kollégium étkezési térítési díj	7 691	2 076	9 767
			0
Egyesített Szociális Intézmény személyi térítési díj gondozási díj	56 349	1 370	57 719
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó		22 197	22 197
5. Általános forgalmi adó visszatérítés		30 388	30 388
- működési kiadás után		15 000	15 000
- fejlesztési kiadás után		15 388	15 388
6. Közhatalmi bevételek	228 195	0	228 195
-Vagyoni típusú adók	39 500		39 500
- építményadó	31 500		31 500
- telekadó	7 000		7 000
- idegenforgalmi adó	1 000		1 000
-Értékesítési és forgalmi adók			
- iparüzési adó	163 845		163 845
-Gépjármű adó	23 500		23 500
- Pótlék, bírság	1 350		1 350

4. melléklet a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez²²
Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése
2017. év

A	B	C	D
Jegycím	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	250 263 735	673 227	250 936 962
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	126 362 200		126 362 200
I.1.b) Település üzemeltetéséhez 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
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	250 417 523	4 440 501	254 858 024
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	204 391 323	2 991 683	207 383 006
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	-240 000	28 560 000
II.1.(1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2017. évben 4 hónapra	51 403 850	4 320 903	55 724 753
II.1.(3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	1 317 900	110 780	1 428 680
II.1.(2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	14 400 000	-1 200 000	13 200 000
II.2. Óvoda működtetési támogatás	31 944 700	680 834	32 625 534
II.2(8)1 gyermekek nevelése napi 8 órát elérő vagy meghaladja	21 623 267	680 834	22 304 101
II.2(8)2 gyermekek nevelése napi 8 órát elérő vagy meghaladja	10 321 433		10 321 433
II.5.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	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.pedagógus II. kategóriába sorolt kieg.tám. 2015.év	6 122 400		6 122 400
II.5.b.(2) Alapfokozatú végz. mesterped.kategóriába sorolt kiegészítő tám.2015. év			0
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	298 508 859	6 973 793	305 482 652
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	6 808 640	34 880 580
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	6 900 000		6 900 000
III.3.c (1) szociális étkeztetés	2 435 840	-55 360	2 380 480
III.3.da) házi segítségnyújtás szociális segítség	175 000		175 000
III.3.db házi segítségnyújtás személyi gondozás	7 140 000	-310 000	6 830 000
III.3.f (1) idősokorúak nappali intézményi ellátása	545 000	-109 000	436 000
III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000	500 000	1 000 000
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása	10 376 100	6 783 000	17 159 100
III.3.ja Bölcsődei ellátás			0
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás	10 376 100	6 783 000	17 159 100
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	-1 896 000	46 139 520
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	-1 896 000	12 261 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	145 742 649	2 024 673	147 767 322
III.5. a.) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	44 439 360	1 175 040	45 614 400
III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	101 303 289	849 633	102 152 922
III.5.c.) ja rászoruló gyermeke intézményen kívülszűnidei étkeztetésének támogatása	5 019 990	36 480	5 056 470
III.7.Kiegészítő tám. Bölcsődében fogl.felső fokú végzettségű kisgyermek nevelő bééréhez	1 508 760		1 508 760
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	24 712 180	0	24 712 180
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	12 696 180		12 696 180
Muzeális feladatok támogatása	12 016 000		12 016 000
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS			0
2017.évi bérmunkadíj		4 956 640	4 956 640
Középfokú végzettségű kisgyermek nevelők pótléka		1 751 058	1 751 058
Szociális ágazati pótlék		11 295 508	11 295 508
Minimálbér és garantált bérminimum támogatása		8 733 967	8 733 967
Polgármester illetmény különbözet		1 882 700	1 882 700
Önkormányzati tűzoltóság támogatása RÖT		8 054 000	8 054 000
Közművelődési és könyvtári érdekeltség növelő támogatás		1 383 000	1 383 000
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása		306 000	306 000
Kulturális ágazati illetmény pótlék		2 423 967	2 423 967
ÖSSZESEN:	823 902 297	52 874 361	876 776 658

²² Módosította a 22/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdésével jóváhagyott 3. melléklet 2017. december 2-i hatállyal, valamint 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 rendelethez²³

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.beliülről	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					
1.	Városi Bölcsőde	104030		13 123	3 720					20 645	33 768	32 308		1 460		
2.	Belterületi Óvoda	0911		62604	4 359					18 411	81 015	80 815		200		
3.	Homoki Óvoda	0911		87646	4 504					25 092	112 738	112 638		100		
4.	Vadárvacska Óvoda	0911		100 167	4 024					26 189	126 356	125 614		742		
5.	Városi Művelődési Ház	08209	2 900	8 112	3 031					24 968	35 980	34 358		1 622		
6.	Városi Könyvtár	08204	100	7 508						8 080	15 688	13 899		1 789		
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	794	14 000	3 384					8 761	23 555	23 334		221		
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	63 819	74 791	8 456					47 257	185 867	55 077	128 514	2 276		
9.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	100	126 668	4 089					47 166	173 934	161 470		4 000		8 464
10.	Ö s s z e s e n :		67 713	494 619	35 567	0	0	0	0	226 569	788 901	639 513	128 514	12 410	0	8 464

²³ Módosította a 22/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2017. december 2-i hatállyal, valamint 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 rendelethez²⁴II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában
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 áh.beliiról	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Ezer Ft				
											Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		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					
11. Szünidei gyermekétkeztetés	104037		5 020						1 577	6 597	6 561				
12. Bölcsődei intézményi étkeztetés	104035	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						15 556	135 657	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		204 191	276 915	27 528				
17. Köztemető fenntartás	013320		9 349						0	9 349	9 349				
18. Város és községgazdálkodás	066020		125					250 000	32 675	282 800	28 292		256 985		
19. Zöldterület kezelés	066010		26 758						0	26 758	26 758				
20. Településtudományi szolgáltatás, belvízelvezetés	52 020								891	891	345		546		
21. Települési vízellátás	63 020	22 860							872	23 732	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			19 215					20 106	20 106	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, tudósírás, ajtószigetelés	013350								2 729	2 729	2 729				
29. I.számú 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								20 599	20 599	20 599				
32. Hiteletörlesztés, 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	052020							100000	-2 019	97 981	2 644		97 356		
ASP rendszer bevezetése	011130							9000	0	9 000	6 840		2 160		
Ö s s z e s e n :		128 240	274 665	55 038	0	0	9 800	531 500	425 761	1 360 166	460 480	1 200	632 079	8 837	0

²⁴ Módosította a 22/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2017. december 2-i hatállyal, valamint 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 rendelethez²⁵

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

Feladat megnevezése	Kormányzati funkció	Működési bevétel	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Működési bevétel				Felhalmozási bevétel		Ezer Ft
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		
																L	
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							
35. Önkormányzati képviselőtestület működése	011130		1883						39 422	41 305		41 305					
36. Önkormányzat szociális ellátások, juttatások	107		70 130						-23 630	46 500	46 500						
37. Társulások működési támogatása, hozzájárulások	011130								1 138	1 138		1 138					
38. Hulladéklerakó: társulás működési támogatása	051030								1 640	1 640	1 640						
39. Ivóvízminőség védelem: működési költség hozzájárulás	063080								1 901	1 901					1 664		
40. Külterületi csatornák fenntartása	052020								117	117	117						
41. Szociális Szövetkezet	049020								200	200		200					
42. Testvérvárosi kapcsolatok	086030								1 400	1 400		1 400					
43. Koresolapálya bérletdíj	016080			100					300	400		300					
44. Kötőtetések, 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			572					2 628	3 200		2 800					
50. Sport feladatok támogatása	081045								6 700	6 700		4 500			2 200		
51. Tűzvédelmi feladatok	032020		8 054						5 803	13 857	5 803						
52. Strandfürdő üzemeltetés	081061	1 270							35 330	36 600		15 454			15 015		
53. Autóbusz pályaudvar üzemeltetése	045150	237							2 013	2 250		2 250					
54. Közterület rendjének fenntartása	031030			211					0	211		211					
55. Visszafizetések, díjak	018020	1 002		4 463					30 991	31 993	30 988						
56. Ö s s z e s e n		2 509	80 067	5 346	0	0	0	0	116 561	200 020	85 048	76 166	0	22 879	0		
57. I-II-III. összesen		198 462	849 351	95 951	0	0	9 800	531 500	768 891	2 349 087	1 185 041	205 880	644 489	31 716	8 464		

²⁵ Módosította a 22/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2017. december 2-i hatállyal, valamint 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 rendelethez²⁶

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

Ezer Ft

	Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	<i>A</i>		<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>K</i>	<i>L</i>	<i>M</i>	<i>N</i>	<i>O</i>
			2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv					
1.	Városi Bölcsőde	104030	23 562	4 838	3 898		10	1 460		33 768	32 308		1 460		
2.	Belterületi Óvoda	0911	62 411	13 582	4 146		676	200		81 015	80 815		200		
3.	Homoki Óvoda	0911	88 114	19 181	5 100		243	100		112 738	112 638		100		
4.	Vadárvacská Óvoda	0911	95 099	22 769	7 746			742		126 356	125 614		742		
5.	Városi Művelődési Ház	08209	16 201	3 216	14 850		91	1 622		35 980	34 358		1 622		
6.	Városi Könyvtár	08204	8 412	1 841	3 539		107	1 789		15 688	13 899		1 789		
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	12 729	2 581	8 024			221		23 555		23 334		221	
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	93 770	23 138	63 348		3 335	2 276		185 867	54 477	127 114	100	2 176	
9.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	110 423	27 167	28 255	4 089		4 000		173 934	161 470		4 000		8 464
10.	Összesen :		510 721	118 313	138 906	4 089	4 462	12 410	0	788 901	615 579	150 448	10 013	2 397	8 464

²⁶ Módosította a 22/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdésével jóváhagyott 5. melléklet 2017. december 2-i hatállyal, valamint 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 rendelethez²⁷

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

Szakfeladat megnevezése	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadás	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
										Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
11. Szüneti gyermekékeztetés	104037			6 597					6 597	6 597				
12. Bölcsődei intézményi étkeztetés	104035			3 895					3 895	3 895				
13. Óvodai intézményi étkeztetés	09015			64 369					64 369	64 369				
14. Iskolai, kollégiumi intézményi étkeztetés +/- közteremi díj	096015	400	88	134 869			300		135 657	135 357		300		
15. Közutak üzemeltetése	045160	820	180	4 040		27 169	189 700		221 909	32 209		189 700		
16. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350			1 873		27 281	247 761		276 915	29 428		247 761		
17. Köztemető fenntartás	013320					9 349			9 349	9 349				
18. Város és községgazdálkodás	066020			17 600		28 292	236 908		282 800	45 892		236 908		
19. Zöldterület kezelés	066010					26 758			26 758	26 758				
20. Településtudományi szolgáltatás, belvízelvezetés	052020			343			546		891	343		546		
21. Települési vízellátás	063020			591			23 141		23 732	591		22 932		
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	17 154	1 886	174		892			20 106	20 107				
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 közteremi díja, tudósítás kftg. ajószigetelés	013350			2 729					2 729	2 729				
29. Lszámú 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							20 599	20 599	20 599				
32. Hiteltörlesztés	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			95 337		97 981	2 644		95 337		
35. ASP rendszer bevezetése	011130			6 840			2 160		9 000	6 840		2 160		
Összesen:		37 692	6 478	313 283	0	119 741	861 373	21 599	1 360 166	496 873	1 200	853 322	8 837	0

²⁷ Módosította a 22/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdésével jóváhagyott 5. melléklet 2017. december 2-i hatállyal, valamint 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 rendelethez²⁸

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

Feladat megnevezése	Kormányzati funkció	Személyi juttatás juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások, hitel törlesztés	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
										Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
										L	M	N	O	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P
		2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv					
35. Önkormányzat képviselőtestület működése, polg. mesteri keret	011130	25 424	5 781	9 900		200			41 305		41 305			
36. Önkormányzat szociális ellátások, juttatások	107				46 500				46 500	46 500				
37. Társulások működési támogatása, hozzájárulások	011130			1 138					1 138		1 138			
38. Hulladéklerakó üzemeltetés	051030					1 640			1 640	1 640				
39. Ókincsem-Döbrey J. út buszmegálló peron építése	045150			237			1 664		1 901	237			1 664	
40. Költérületi csatornák fenntartása	052020			117					117	117				
41. Szociális Szövetkezet működési kiadásai	049020					200			200		200			
42. Testvérvárosi kapcsolatok	086030			400		1 000			1 400		1 400			
43. Koresolyapálya bérletdíj	016080			400					400		400			
44. Kitüntetések, szakmai díjak	016080	1 127	248			300			1 675		1 675			
45. Bursa Hungarica ösztöndíjak	094260				154				154		154			
46. Mini labor	072420	2 184	495	600					3 279		3 279			
47. Játszóter létesítés Homok	081061						4 000		4 000				4 000	
48. Lapkiadás	083130			1 500					1 500		1 500			
49. Civil szervezetek támogatása	084032					3 200			3 200		3 200			
50. Sport feladatok támogatása	081045					4 500		2 200	6 700		4 500		2 200	
51. Tűzvédelmi, katasztrófa védelemi feladatok	032020			203		13 654			13 857		13 857			
52. Strandfürdő üzemeltetés	081061					15 454	21 146		36 600		15 454		21 146	
53. Autóbusz pályaudvar üzemeltetés	045150			2 250					2 250		2250			
54. Közterület rendjének fenntartása	031030			61		150			211		211			
55. Visszafizetések, díjak	018020			1 000		30 993			31 993	33 927				
56. Ö s s z e s e n		28 735	6 524	17 806	46 654	71 291	26 810	2 200	200 020	82 421	90 523	0	29 010	0
57. I-II-III. összesen		577 148	131 315	469 995	50 743	195 494	900 593	23 799	2 349 087	1 194 873	242 171	863 335	40 244	8 464

Ezer Ft

²⁸ Módosította a 22/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdésével jóváhagyott 5. melléklet 2017. december 2-i hatállyal, valamint 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 rendelethez²⁹

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	9	2	9	2
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		29		29		2	1	2	1	2	1
Összesen	111	0	108	0	108	0	37	13	38	11	38	11

²⁹ Módosította a 22/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdésével jóváhagyott 6. melléklet 2017. december 2-i hatállyal, valamint 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 rendelethez³⁰

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

Szervezeti egységek megnevezése	SZAKMAI LÉTSZÁM				TECHNIKAI LÉTSZÁM			
	Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma	
	2017. január 1.		2017. december 31.		2017. január 1.		2017. december 31.	
	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					
Összesen	7	1	7	1	1	1	1	1

³⁰ 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

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

9. melléklet a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez³¹

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése
2017. év

ezer Ft					
Sor szám	Megnevezés	2017. évi terv	2017.évi módosított	II.módosítás	2017.évi terv
	A	B			
Beruházások					
1.	Strandfürdő bérletdíjből beruházás	1270	1270		1270
2.	Település rendezési tev készítése	5715	5715		5715
3.	Települési rendezési tervhez szükséges kötelező tanulmányok	1 270	1270		1270
4.	Belterületi utak építése	15 000	15000		15000
5.	Strandfürdő hidegvizes tartály, Vadvirág üdülő eszközbeszerzés, fenntartással összefüggő kiadások	3 000	3000	5042	8042
6.	Túri úti szennyvíz és ivóvízhálózat engedélyes és kiviteli tervdokumentáció	2857	2857		2857
7.	Túri úti szennyvízcsatorna építése	50 800	50800		50800
8.	Ókincemfő úti megálló buszperon kiépítése, Döbrei J.úti megálló kiépítése	1 664	1664		1664
9.	Tiszaföldvári külterületi utak karbantartásához szükséges gépek beszerzése önerő	1 100	1100		1100
10.	Nefejeles út- Mártírok út közötti szakasz közvilágításának kiépítése	2 816	2816		2816
11.	Virág úti parlo közvilágításának kiépítése	1 205	1205		1205
12.	Homok játszótér kialakítása	4 000	4000		4000
13.	Egyesített Szociális Intézmény kísértékű tárgyeszköz beszerzés, berendezés vásárlás	100	100	2176	2276
14.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum kísértékű tárgyeszköz beszerzés	100	131		131
15.	Városi Művelődési Ház beruházás érdekeltégnövelő támogatásból	750	750	872	1622
16.	Városi Könyvtár kísértékű tárgyeszköz beszerzés könyvek	1 401	1401	388	1789
17.	Városi Bölcsőde kísértékű tárgyeszköz beszerzés, berendezés vásárlás	100	100	1360	1460
18.	Vadárvácska Óvoda öltözőszekrények, fűtés szivattyú beszerzés, Erasmus pályázat beszerzés	498	542	200	742
19.	Homoki Óvoda kísértékű tárgyeszköz beszerzés	100	100		100
20.	Belterületi Óvoda kísértékű tárgyeszköz beszerzés , hűtő, tálalókocsi ,fűnyíró	180	180	20	200
21.	Polgármesteri Hivatal ASP rendszerhez számítástechnikai eszközök	4 000	4000		4000
22.	Gyermekétkeztetés kísértékű tárgyeszköz beszerzés	300	300		300
24.	Körforgalom és közlekedési létesítmények építése Tiszaföldvár központjában TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00006		164960	-1635	163325
25.	Zöld Város -Városi Főtér kialakítása Tiszaföldváron TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00004		232400	-2477	229923
26.	Podmaniczky út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00008		97356	-2019	95337
27.	Tiszaföldvár Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00939		2160		2160
29.	Vadvirág úti ingatlan megvásárlása 129/2017.(II.23.)határozat		9337		9337
30.	Védőnői szolgálat kísértékű tárgyeszköz beszerzés		5		5
32.	Rendőrség adomány számítógép,eszközök			472	472
33.	Beruházás összesen ÁFA - val	98 226	604 519	4 399	608 918
Felújítások					
1.	TRV. felújítás bérletdíjből	22 860	22860		22860
2.	Strandfürdő Dagonya vendéglő villamos felújítás	1 408	1408		1408
3.	Vezsenyi út engedélyes tervdokumentációjának és megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	2 940	2940		2940
4.	233/2017.(IV.27.)határozat Virág út felújítása		5700		5700
5.	Homoki Óvoda bővítése, felújítása TOP-1.4.1-15-JN1-2016.-00023			99642	99642
6.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítéseTOP-3.2.1-15-JN1-2016-00078			148299	148299
7.	I.világháborús emlékmű felújítása			1900	1900
8.	Strandfürdő felújítási munkák			1089	1089
9.	Felújítás összesen ÁFA - val	27 208	32 908	250 930	283 838

³¹ Módosította a 22/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdésével jóváhagyott 7. melléklet 2017. december 2-i hatállyal, valamint 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 rendelethez³²Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege
2017. év

Ezer Ft

	Bevételek	2017. évi terv	2017.évi módosított	II.módosítás	2017.évi terv		Kiadások	2017. évi terv	2017.évi módosított	II.módosítás	2017.évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Általános működési és ágazati támogatás	823 902	846 710	30 065	876 775	1.	Személyi juttatások	519 180	550 399	26749	577 148
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 823	63 950	30 328	94 278	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 940	126 212	5103	131 315
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 900	1 900	3.	Dologi kiadások	431 121	466 287	3708	469 995
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	228 195	228 195		228 195	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 654	46 654	4089	50 743
5.	Működési bevételek	192 556	196 823	1 639	198 462	5.	Egyéb működési célú kiadások	149 535	156 381	10359	166 740
6.					0	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 200	3 200		3 200
7.	Felhalmozási bevételek	9 800	9 800		9 800	7.	Beruházások	98 226	604 519	4399	608 918
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	100	1 101	572	1 673	8.	Felújítások	27 208	32 908	250930	283 838
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	531 500	247 941	779 441	9.	Tartalékok	15 000	13 491	7108	20 599
10.	Bevételek összesen	1 293 876	1 878 079	312 445	2 190 524	10.	Kiadások összesen	1 411 064	2 000 051	312 445	2 312 496
11.	Fejlesztési célú hitel felvétel	38 025	38 025		38 025	11.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	7 837	7 837		7 837
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	87 000	120 538		120 538	12.	Államháztartási megelőlegezés		28 754		28 754
13.	Finanszírozási bevételek összesen	125 025	158 563	0	158 563	13.	Finanszírozási kiadások összesen	7 837	36 591	0	36 591
14.					0	14.					0
15.					0	15.					0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 418 901	2 036 642	312 445	2 349 087	16.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 418 901	2 036 642	312 445	2 349 087

³² Módosította a 22/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdésével jóváhagyott 8. melléklet 2017. december 2-i hatállyal, valamint 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 rendelethez³³

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

ezer Ft

	Bevételek	2017. évi terv	2017.évi módosított	II.módosítás	2017. évi terv		Kiadások	2017. évi terv	2017. évi módosított	II.módosítás	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatása	823 902	846 710	28 682	875 392	1.	Személyi juttatások	519 180	550 399	26 749	577 148
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 823	63 950	30 328	94 278	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	121 940	126 212	5 103	131 315
3.					0	3.	Dologi kiadások	431 121	466 287	3 708	469 995
4.	Közhatalmi bevételek	228 195	228 195		228 195	4.	Működési célú visszatérítendő támogatás				0
5.	Működési bevételek	192 556	196 823	1 639	198 462	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 654	46 654	4 089	50 743
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100	1 101	572	1 673	6.	Egyéb működési célú támogatások	149 535	156 381	10 359	166 740
7.	Működési célú bevételek összesen	1 281 576	1 336 779	61 221	1 398 000	7.	Tartalékok (általános és cél tartalék)	15 000	13 491	7 108	20 599
8.	Hitelfelvétel (működési célú likvid hitel)				0	8.	Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)	164 535	169 872	17 467	187 339
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	14 879	42 717		42 717	9.	Kiadások összesen	1 283 430	1 359 424	57 116	1 416 540
10.					0	10.	Hitel törlesztése, visszafizetése (működési célú)				0
11.					0	11.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetés		28 754		28 754
12.	Finanszírozási bevételek összesen	14 879	42 717	0	42 717	12.	Finanszírozási kiadások összesen	0	28 754	0	28 754
13.					0	13.					0
14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 296 455	1 379 496	61 221	1 440 717	14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 283 430	1 388 178	57 116	1 445 294

³³ Módosította a 22/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdésével jóváhagyott 9. melléklet 2017. december 2-i hatállyal, valamint 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 rendelethez³⁴

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

ezer Ft

	Bevételek	2017. évi terv	2017.évi módosított	II. módosítás	2017.évi terv		Kiadások	2017. évi terv	2017. évi módosított	II.módosítás	2017. évi terv
	A	B		C	D	F	G	H		I	
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			1 383	1 383	15.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val együtt	27 208	32 908	250 930	283 838
16.	Felhalmozási bevételek	9 800	9 800		9 800	16.	Immateriális javak vásárlása				0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500	531 500	247 941	779 441	17.	Ingatlanok vásárlása, létesítése				0
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 900	1 900	18.	Tárgyi eszközök beszerzése			4 399	4 399
19.	Átvett pénzeszközök összesen	2 500	531 500	249 841	781 341	19.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	98 226	604 519	4 399	608 918
20.	Felhalmozási célú áfa vissztérítés				0	20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülrre				0
21.	Felhalmozási bevételek összesen:	12 300	541 300	251 224	792 524	21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre	2 200	3 200		3 200
22.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	72 121	77 821		77 821	22.	Felhalmozási céltartalék				0
23.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele	38 025	38 025		38 025	23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	2 200	3 200		3 200
24.	Finanszírozási bevételek összesen	110 146	115 846	0	115 846	24.	Felhalmozási kiadások összesen	127 634	640 627	255 329	895 956
25.					0	25.	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	7 837	7 837		7 837
26.					0	26.	Finanszírozási kiadások összesen	7 837	7 837	0	7 837
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	122 446	657 146	251 224	908 370	27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 471	648 464	255 329	903 793
28.	Költségvetési bevételek összesen:	1 418 901	2 036 642	312 445	2 349 087	28.	Költségvetési kiadások összesen:	1 418 901	2 036 642	312 445	2 349 087
29.	Költségvetési működési hiány mértéke :	1 854	22 645	-4 105	18 540	29.					
30.	Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :	115 334	99 327	4 105	103 432	30.					
31.	Költségvetési hiány mértéke :	117 188	121 972	0	121 972	31.					

³⁴ Módosította a 22/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdésével jóváhagyott 9. melléklet 2017. december 2-i hatállyal, valamint módosította a 88/2017. (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
	ÖSSZESEN:	353 289	537	1 774	0

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

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

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

14. melléklet a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez³⁵

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

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

sor szám	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK Megnevezés	Adósságot keletkeztető ügylet 2016. év						Adósságot keletkeztető ügylet 2017. év					Eltérések				
		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
1.	Starndfürdő hűtő létesítéséhez fejlesztési hitel	7 837						7 837	7 837	7 837	7 837	3 918	7 837	7 837	7 837	7 837	3 918
2.	Turi úti szennyvízcsatorna kivitelezés							252	5675	9640	8935	8582					

³⁵ 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 rendelethez³⁶

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.	Bevételei előirányzatok													
2.	Önkormányzat működési támogatása	68 135	75 893	65 893	65 893	88 701	75 893	65 893	75 893	75 914	75 914	75 915	66 838	876 775
3.	Működési célú támogatások	3 068	8 946	8 946	8 946	8 946	5 683	3 068	14 177	13 179	13 179	3 070	3 070	94 278
4.	Felhalmozási célú támogatások								1 900					1 900
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	13 690	14 127	20 773	19 051	29 283	198 462
7.	Felhalmozási bevételek	8 000		1 800										9 800
8.	Működési célú átvett pénzeszközök					1 101			572					1 673
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	200	200	9 200	350 200	170 000	500	200	248 141	200	200	779 441
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.	Bevételek összesen (2+3...+11)	101 098	128 035	147 556	116 988	172 843	470 444	271 914	126 989	171 278	375 643	152 558	113 741	2 349 087
13.	Kiadási előirányzatok													
14.	Személyi juttatások	41 569	42 679	45 801	45 801	45 801	45 801	48 332	57 917	58 687	54 717	45 069	44 974	577 148
15.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	9 419	9 594	10 021	10 021	10 021	10 021	11 008	15 634	11 722	11 722	11 066	11 066	131 315
16.	Dologi jellegű kiadások	35 574	36 566	36 366	34 566	35 666	30 733	27 515	34 566	45 566	52 206	44 173	56 498	469 995
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 699	3 790	3 278	3 279	3 279	3 279	3 279	7 368	3 655	3 279	3 213	6 345	50 743
18.	Egyéb működési célú támogatások	2 611	21 253	13 590	12 454	11 354	11 287	12 454	25 020	15 907	15 907	12 454	12 449	166 740
19.	Beruházások		7 807	14 550		8 109	3 000	1 490	1 447	20 000	254 399	36 123	261 993	608 918
20.	Felújítások		468	4 212	5 000	7 500	1 073	1 685		7 270	5 700	125 465	125 465	283 838
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások					3 200								3 200
22.	Tartalékok					2 775	4 716			6 000	7 108			20 599
23.	Hitel törlesztés	1 959		1 959			1 959			1 960				7 837
24.	Finanszírozási kiadás					28 754								28 754
24.	Kiadások összesen (14+15...+23)	97 831	122 157	129 777	111 121	156 459	111 869	105 763	141 952	170 767	405 038	277 563	518 790	2 349 087
25.	Egyenleg (havi záró pénzállomány (8-19)	3 267	5 878	17 779	5 867	16 384	358 575	166 151	-14 963	511	-29 395	-125 005	-405 049	0

³⁶ Módosította a 22/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdésével jóváhagyott 10. melléklet 2017. december 2-i hatállyal, valamint 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
BEVÉTELEK					
Önkormányzatok működési támogatásai	840 079	823 902	824 000	824 000	824 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 806	36 823	25 806	25 806	25 806
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0
Közhatalmi bevételek	224 350	228 195	228 195	228 195	228 195
-Vagyoni típusú adók/épitmény, telek/	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500
-Termékek és szolgáltatások adói/iparűzési adó	183 500	187 345	187 345	187 345	187 345
- Egyéb szolgáltatási adó /talajterhelési díj	0		0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Önkormányzat működési bevételei	191 719	192 556	193 636	195 572	197 528
- ebből tulajdonosi bevételek	64 896	65 739	65 962	66 629	67 309
Felhalmozási bevételek		9 800	0	0	0
- Ingatlanok értékesítése		9 800	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	100	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 500	0	0	0
Bevételek	1 281 954	1 293 876	1 271 637	1 273 573	1 275 529
Külső finanszírozási bevétel	35 266	38 025	0	0	0
Belső finanszírozási bevétel	133 108	87 000	70 000	60 000	60 000
Finanszírozási bevételek összesen	168 374	125 025	70 000	60 000	60 000
Mindösszesen:	1 450 328	1 418 901	1 341 637	1 333 573	1 335 529
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	475 149	519 180	519 094	522 000	522 000
Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA	132 386	121 940	125 263	125 263	125 263
Dologi és egyéb folyó kiadások	413 440	431 121	421 000	421 000	421 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 654	46 654	46 000	46 000	46 000
Egyéb működési célú kiadások	237 132	149 535	149 443	150 000	150 000
Beruházások	86 817	98 226	40 000	40 000	40 000
Felújítások	30 180	27 208	23 000	11 473	17 348
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 200	0	0	
Tartalékok	20 733	15 000	10 000	10 000	10 000
Kiadások	1 442 491	1 411 064	1 333 800	1 325 736	1 331 611
Finanszírozási kiadások (hitel visszafizetés)	7 837	7 837	7 837	7 837	3 918
Mindösszesen:	1 450 328	1 418 901	1 341 637	1 333 573	1 335 529

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

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 Tiszaöldvár központjában TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00006	169 994 300		169 994 300		
2.	Zöld Város - Városi Főtér kialakítása Tiszaöldváron 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.	Tiszaöldvár 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.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-JN-1-2016-00078	148 298 802		148 298 802		
7.	Homoki Óvoda épületének tetőfelújítása és bővítése melegítőkonyhával és ebédlővel TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00023	99 641 997		99 641 997		
8.	Ö s s z e s e n	777 725 167	0	777 725 167		

³⁷ Módosította a 22/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdésével jóváhagyott 11. melléklet 2017. december 2-i hatállyal, valamint 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 egyezteti, 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.

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

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

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

6. Önkormányzatok rendkívüli támogatása

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

III.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételei

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

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

Finanszírozási 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 háziorvosi 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.	Önkormányzat összesen			40.442.202		9.015.453	49.457.655

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

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 alaphoz kötelező legkisebb összegének kilencszerese (1.143 000 Ft)/fő/év (a 25 főnél több személyt foglalkoztató munkaadók fizetik, a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám alapján). Az előirányzat tartalmazza továbbá a munkaadót terhelő kifizetői adót.

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

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

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

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

Felhalmozási kiadások előirányzatai az alábbi kiadásokra biztosítanak fedezetet:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A csapadékvíz átemelők üzemeltetésére 117 e Ft kiadás került tervezésre.

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

A rekultivált hulladéklerakó utógondozásának kiadásaira 610 e Ft az előirányzat.

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

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

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

Az autóbusz pályaudvar üzemeltetésére 2.250 e Ft a várható kiadás.

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

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

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

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

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

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

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

A légvédelmi sziréna karbantartása 203 e Ft kiadást igényel.

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

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

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

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

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

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

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

2./ Egészségügyi ellátás :

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

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

A dologi kiadások a szolgálat működési üzemeltetési költségeit biztosítják.

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

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

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

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

3. / Szociális és gyermekjóléti ellátás

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4./ Köznevelési feladatok

A három óvodában éves átlagban 412 gyermek elhelyezéséről gondoskodunk.

A gyermekek ellátása 17 csoportban történik, melyből:

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

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

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

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

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

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

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 működéséhez megállapított működtetési hozzájárulás fizetése 2017. január 1-től jogszabályi változások miatt okafogyottá vált.

5./ Közművelődési feladatok :

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

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

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

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

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

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

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

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

6./ Egyéb feladatok :

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

7./ Igazgatási kiadások:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A személyi juttatásokat terhelő munkaadói járulék összege 5.781 e Ft.

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

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

9./ Finanszírozási műveletek

Finanszírozási bevételek:

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

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

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

Finanszírozási kiadások:

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

V.

Az önkormányzat közvetett támogatásai

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

VI.

Többéves kihatású kötelezettségek

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

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

A többéves kihatású kötelezettségek kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

VII.

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

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

A helyi adóból tervezett bevétel 203.345 e Ft, melyből

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

Az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel:

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

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

Tárgyi eszköz értékesítéséből 9.800 e Ft bevételt terveztünk.

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

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

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

Az önkormányzati 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
Játszóter 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:

	ezer Ft
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.

	ezer Ft
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:

	ezer Ft
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:

	ezer Ft
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 továbbszámlázott 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.

E l ő t e r j e s z t é s
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.

22/2017.(XII.01.)

Indokolás
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(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 2.036.642 e Ft előirányzat 312.445 e Ft-tal növekszik, a költségvetés 2.349.087 e Ft-ra módosul.

Az önkormányzat ágazati feladataihoz biztosított állami hozzájárulás 30.065 e Ft-tal emelkedik:

	ezer Ft
Kulturális illetménypótlék	1.228
Középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermek nevelők illetmény pótléka	781
Szociális ágazati pótlék	5.180
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	511
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	872
Bölcsődei ellátás általános támogatása	6.783
2017. évi bérkompenzáció	2.488
Óvodai ellátás májusi felmérés alapján történő hozzájárulása	3.672
Szociális feladatok májusi felmérés alapján történő hozzájárulás csökkenése	-1.871
Gyermek étkeztetés májusi felmérés alapján történő hozzájárulása	2.025
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	36

Az önkormányzat rendkívüli önkormányzati támogatást igényelt a Köztisztviselői Tűzoltóság működéséhez. A benyújtott igénylés alapján 8.054 e Ft támogatást nyert el.

Pályázatot nyújtottunk be a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletének 6/b. pontja alapján a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok” támogatására, ahol 306 e Ft támogatást kaptunk, melyre az államháztartási adatszolgáltatást rendszeresen időben, és kiváló minőségben teljesítő önkormányzatok pályázhatnak.

A pályázat alapján 306 e Ft támogatásban részesültünk, melyet az adatszolgáltatás teljesítésében közreműködő dolgozók egyszeri elismerésére kell fordítani.

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások előirányzata a közfoglalkoztatás felmerülő kiadásaihoz történő átadás miatt növekedett 24.934 e Ft-tal.

	ezer Ft
Belterületi Óvoda	2.425
Homoki Óvoda	1.569
Vadárvacska Óvoda	1.983
Városi Művelődési Ház	1.746
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	1.455
Városi Bölcsőde	1.948
Egyesített Szociális Intézmény	4.016
Önkormányzat	9.792

A szociális ellátás keretében biztosított természetbeni Erzsébet utalványokra 4.089 e Ft-ot vettünk át.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum a Nemzeti Kulturális Alaptól 650 e Ft-ot kapott pályázat alapján a Múzeumok éjszakája, valamint a IV. Szabadegyetem és műhelymunka megvalósítására.

Az Erzsébet-tábor lebonyolítására további 655 e Ft átvételére került sor.

A Területi és Települési Operatív Program két újabb projektre nyert el támogatást.

Az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-JN-1-2016-00078 számú projekt megvalósítására 148.299 e Ft, a Homoki Óvoda épületének tetőfelújítása és bővítése melegítő konyhával és ebédlővel TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00023. számú projekt megvalósítására 99.642 e Ft-ot fordíthatunk.

Az I. világháborús katonai sírok felújításához 1.900 e Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvételére került sor a Honvédelmi Minisztériumtól.

A működési bevételek előirányzata többletbevétel miatt 1.639 e Ft-tal növekedett.

A működési célú támogatások előirányzatának növekedése a „Tiszaföldvár közbiztonságáért” Alapítványtól átvett pénzeszközök miatt történt. Az átvett 472 e Ft-ból a Rendőrség részére számítógépek vásárlása valósult meg, melyet adományként adtunk át részükre.

Vállalkozóktól 100 e Ft átvételére került sor a korcsolyapálya költségeire, mellyel a kiadási és bevételi előirányzat emelkedett.

A kiadási előirányzatok közül a személyi juttatások előirányzata összesen 26.749 e Ft-tal növekszik.

A közfoglalkoztatás miatti növekedés 22.189 e Ft:

	ezer Ft
Belterületi Óvoda	2.151
Homoki Óvoda	1.413
Vadárvácska Óvoda	1.786
Városi Művelődési Ház	1.573
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	1.311
Városi Bölcsőde	1.692
Egyesített Szociális Intézmény	3.598
Önkormányzat	8.665

A kulturális illetmény pótlék miatti növekedés az időszakban:

	ezer Ft
Városi Könyvtár	262
Városi Művelődési Ház	351
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	380

A szociális ágazati pótlék miatti növekedés:

Egyesített Szociális Intézmény	4.167
Városi Bölcsőde	79

A Városi Bölcsőde személyi juttatását növelte a középfokú végzettségű kisgyermek nevelőket megillető 640 e Ft pótlék.

Az Egyesített Szociális Intézmény saját hatáskörű módosítása miatt a személyi juttatás előirányzat 783 e Ft-tal csökken.

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatás előirányzata 251 e Ft-tal emelkedik a jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatására kiírt elnyert összegnek megfelelően, melyet a feladatot ellátó köztisztviselők részére kell biztosítani.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a munkaadói járulékok előirányzata 5.103 e Ft-tal emelkedik.

A dologi előirányzatok 3.708 e Ft-tal emelkednek.

A Városi Művelődési Ház a szolgáltatási többlet bevételből 400 e Ft-tal emelte a dologi kiadásait.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum dologi kiadásai 1.305 e Ft-tal emelkednek az Erzsébet-tábor, a Szabad Egyetem és a Múzeumok éjszakája programokkal kapcsolatos kiadások miatt.

A Városi Bölcsőde részére a költségvetési törvény alapján kapott többlet hozzájárulásból 1.720 e Ft-ot biztosítunk berendezések, eszközök és játékok beszerzésére, fásításra (szekrények, tároló polcok a csoportszobákba, öltöző szekrények, tálaló kocsik, szőnyegek, hempergők, Lego játékok, meséskönyvek). Fenti összegből 420 e Ft dologi, 1.300 e Ft felhalmozási előirányzat.

A többlet támogatásokból az Egyesített Szociális Intézmény részére 2.176 e Ft felhalmozási előirányzatot biztosítunk kórházi ágyak, fürdető székek elektromos kórtermi ágy, varrógép, fax készülék és antidecubitus matrac beszerzésére az ellátási körülmények javítása érdekében.

Az intézmény dologi előirányzatai 1.561 e Ft-tal csökkennek, az ellátottak számának csökkenése miatt, a májusi felmérés alapján.

A fogorvosi ügyelet ellátására tervezett dologi előirányzat 364 e Ft összegben átcsoportosításra kerül a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatra, a kifizetésnek megfelelően.

A Köztisztviselői Tűzoltóság támogatására kapott rendkívüli önkormányzati támogatás a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát növeli 8.054 e Ft-tal.

A körforgalom és közlekedési létesítmények építése Tiszaföldvár központjában tárgyú projekt megvalósításához az elmúlt évben 1.635 e Ft, a Zöld Város projekthez 2.477 e Ft, a Podmaniczky út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítéséhez 2.019 e Ft kifizetése történt meg. A projekthez biztosított támogatásból fenti összegek elszámolásra kerültek.

A bevételből biztosítható a Vadvirág úti üdülő fűtés rendszerének kivitelezése, érintésvédelmi és hálózati felújítása, berendezések és egyéb eszközök beszerzése.

Az általános tartalék növekedett a 2017. évi bérkompenzáció 2.488 e Ft összegével, a májusi normatíva felmérés miatt 3.672 e Ft-tal, valamint a bölcsődei ellátás állami hozzájárulás növekedése miatt 6.783 e Ft-tal.

Az általános tartalék csökkent a Városi Bölcsőde részére biztosított 1.720 e Ft-tal, az Egyesített Szociális Intézmény részére biztosított 2.176 e Ft-tal és a 2015. évi 1.939 e Ft visszafizetési kötelezettség teljesítése miatt.

A fentieket figyelembe véve a rendelkezésre álló általános tartalék 20.599 e Ft, melyből a bérkompenzáció 5.631 e Ft összegét az igénybevételnek megfelelően biztosítani kell a költségvetési szervek részére.

A Homoki Óvodánál 2017. szeptember 1-től a technikai létszám módosítása szükséges.

A főfoglalkozású technikai létszám 2 fővel növekszik, a részfoglalkozású technikai létszám 2 fővel csökken.

A Polgármesteri Hivatalnál a szakmai létszám 2017. szeptember 1-jével 2 fővel csökkent.

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 :

12. 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.

13. 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.

14. Környezeti hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

15. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

16. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

17. 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, valamint a pályázatok alapján elnyert fejlesztési célú támogatásokkal.

Európai Unió támogatással, a Területi és Települési Operatív Program keretében megvalósuló fejlesztési támogatással megvalósuló hozzájárulások:

- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-JN-1-2016-00078 számú projekt és a
- Homoki Óvoda épületének tetőfelújítása és bővítése melegítő konyhával és ebédlővel TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00023. számú projekt.

Az állami hozzájárulások tartalmazzák a kulturális, a szociális ágazati pótlék miatti növekedést, a könyvtári és közművelődési intézmények érdekeltségnövelő támogatását.

A Köztestületi Tűzoltóság működésének támogatásához rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére volt lehetőség, melynek alapján 8.054 e Ft támogatást kapott az önkormányzat.

Az elnyert pályázatokra az előző évben kifizetett számlák összegeivel az idei költségvetés előirányzatai módosításra kerülnek, ami lehetőséget nyújt más feladat ellátásának a biztosítására.

A rendeletmódosítás tartalmaz saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítást és módosítást a teljesítésnek megfelelően.

A bevételi és a kiadási előirányzatok 312.445 e Ft-tal növekedtek.

A költségvetés főösszege 2.036.642 e Ft-ról 2.349.087 e Ft-ra módosult.

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

Tiszaföldvár, 2017. november 20.

Hegedűs István s.k.