

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 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelettel 2018. február 24-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 az 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 2018. február 24-i hatállyal, valamint 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 2.237.799 e Ft-ban állapítja meg.

a)	működési költségvetési bevétel	1.445.782	e Ft
aa)	működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.004.547	e Ft
ab)	közhatalmi bevétel	228.195	e Ft
ac)	működési bevételek	211.439	e Ft
ad)	működési célú pénzeszköz átvétel	1.601	e Ft
b)	felhalmozási bevétel	792.017	e Ft
ba)	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.376	e Ft
bb)	felhalmozási bevételek	9.800	e Ft
bc)	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	778.841	e Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 2.359.771 e Ft, melyből :

a)	működési költségvetési kiadás	1.455.723	e Ft
aa)	személyi juttatások	602.033	e Ft
ab)	munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135.822	e Ft
ac)	dologi kiadások	482.750	e Ft
ad)	ellátottak pénzbeli juttatásai	50.589	e Ft
ae)	egyéb működési célú kiadások	167.348	e Ft
af)	általános és céltartalék	17.181	e Ft
b)	felhalmozási költségvetési kiadásait	904.048	e Ft
ba)	beruházások	597.299	e Ft
bb)	felújítások	303.549	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	-9.941	e Ft
b)	felhalmozási költségvetés hiánya	- 112.031	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

³ Módosította az 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2018. február 24-i hatállyal, valamint módosította a 22/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2017. december 2-i hatállyal, valamint módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2017. július 4-i hatállyal.

- (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.

- (6) A költségvetési forráshiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételeit 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 17.181 e Ft, amely az évközben felmerülő többlet kiadások és elmaradt bevételek pótlására, valamint a pályázatok önrészenek biztosításához nyújt fedezetet.

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

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

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

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

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

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

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

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

⁴ Módosította az 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2018. február 24-i hatállyal, valamint módosította a 22/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2017. december 2-i hatállyal, valamint módosította a 8/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2017. július 4-i hatállyal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. §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.

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.

(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) 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.

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

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

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

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

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

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

26. §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**

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.

Egységes szerkezetbe foglalva a módosítást tartalmazó 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelettel 2018. február 24-i hatállyal.

Tiszaföldvár, 2018. február 23.

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

1. melléklet 1. oldal a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez⁹Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2017. évi összevont bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	ezer Ft										
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított	III. módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	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	253 731	-2 794	-2794	0	0	250 937	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	250 417	0	0	250 417	254 857	8 363	8363	0	0	263 220	
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	250 473	48 036	0	298 509	318 527	4 515	0	4515	0	323 042	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 696	12 016	0	24 712	27 136	1 436	1436	0	0	28 572	
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	21 141	8 196	8196	0	0	29 337	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	755 386	60 052	8 464	875 392	875 392	19 716	15201	4515	0	895 108	
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	4 463	2 267	0	2267	0	6 730	
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	36 823	0	0	36 823	89 815	12 894	13 311	-417	0	102 709	
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	36 823	0	0	36 823	94 278	15 161	13 311	1 850	0	109 439	
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	1 383	-511	-511	0	0	872	
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	1 900	776 941	776941	0	0	778 841	
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+12)	B2	0	0	0	0	3 283	776 430	776430	0	0	779 713	
14.	Vagyon 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	163 845	0	0	0	0	163 845	
16.	Egyéb szolgáltatási adók	B352	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	
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	8 494	-3 328	-4 621	1 293	0	5 166	
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 575	1 840	0	3 415	7 919	1 802	901	901	0	9 721	
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	51 763	0	0	51 763	51 763	4 447	0	4 447	0	56 210	
24.	Ellátási díjak	B405	27 242	50 459	0	77 701	77 702	5 774	0	5 774	0	83 476	
25.	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	3 896	2 546	1 350	0	3 896	
26.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 187	2 010	0	22 197	22 196	386	386	0	0	22 582	
27.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	30 388	0	0	30 388	30 388	0	0	0	0	30 388	
28.	Működési bevételek (=21+...+27)	B4	133 834	58 722	0	192 556	198 462	12 977	-788	13 765	0	211 439	
29.	Ingatlanok értékesítése	B52	9800	0	0	9 800	9 800	0	0	0	0	9 800	
30.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.	Felhalmozási bevételek (=29+30)	B5	9800	0	0	9 800	9 800	0	0	0	0	9 800	
32.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100	0	0	100	1 673	-72	0	-72	0	1 601	
33.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2500	0	0	2 500	779 441	-776 937	-776 937	0	0	2 504	
34.	Költségvetési bevételek (=7+10+20+28+31+32+33)	B1-B7	1 129 031	156 381	8 464	1 345 366	2 190 524	47 275	27 217	20 058	0	2 237 799	
35.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	38 025	0	0	38 025	38 025	0	0	0	0	38 025	
36.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	47 000	40 000	0	87 000	120 538	0	0	0	0	120 538	
37.	Finanszírozási bevételek (=35+36)	B8	85 025	40 000	0	125 025	158 563	0	0	0	0	158 563	
38.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=34+37)	B1-B8	1 214 056	196 381	8 464	1 470 391	2 349 087	47 275	27 217	20 058	0	2 396 362	

⁹ Módosította az 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésével jóváhagyott 1. melléklet 2018. február 24-i hatállyal, valamint 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**Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2017. évi összevont kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított	III.módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	ezer Ft
												2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F		G	H	I	J	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	426 167	60 566	5 424	492 157	550 958	17867	10949	6918	0	568 825
2.	Külső személyi juttatások	K12	22 296	4 727	0	27 023	26 190	7018	7018	0	0	33 208
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	448 463	65 293	5 424	519 180	577 148	24885	17967	6918	0	602 033
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	101 248	17 652	3 040	121 940	131 315	4507	4181	326	0	135 822
5.	Dologi kiadások	K3	365 971	65 150	0	431 121	469 995	12755	7857	4898	0	482 750
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	46 500	154	0	46 654	50 743	-154	0	-154	0	50 589
7.	Egyéb működési célú támogatások	K511	125 081	24 454	0	149 535	158105	-36	0	-36	0	158 069
8.	Tartalékok	K512	15 000	0	0	15 000	20 599	-3418	-3418	0	0	17 181
9.	Egyéb elvonás,befizetés	K55					8635	644	1939			9 279
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	140 081	24 454	0	164 535	187339	-2810	-3405	595	0	184 529
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	86 993	11 233	0	98 226	608918	-11619	281	-11900	0	597 299
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	25 800	1 408	0	27 208	283838	19711	336	19375	0	303 549
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	2 312 496	47275	27 217	20 058	0	2 359 771
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	2 349 087	47 275	27 217	20 058	0	2 396 362

¹⁰ Módosította az 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésével jóváhagyott 1. melléklet 2018. február 24-i hatállyal, valamint 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 rendelethez¹¹Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2017. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	önként vállalt feladat		államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított	III. módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	ezer Ft
			kötelező feladat	önként vállalt feladat									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	241 800		8 464	250 264	253 731	-2794	-2794				250 937
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	250 417			250 417	254 857	8363	8 363				263 220
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	250 473	48 036		298 509	318 527	4515		4 515			323 042
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 696	12 016		24 712	27 136	1436	1436				28 572
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0							0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	21 141	8196	8196				29 337
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	755 386	60 052	8 464	823 902	875 392	19 716	15 201	4 515	0	0	895 108
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					4 463	2267		2 267			6 730
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	36 823			36 823	55 038	8431	8431				63 469
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	36 823	0	0	36 823	59 501	10 698	8 431	2 267	0	0	70 199
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	1 383	-511					872
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	1 900	776941	776 941				778 841
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+12)	B2	0	0	0	0	3 283	776 430	776 430	0	0	0	779 713
14.	Vagyoni 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	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	0	228 195
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	1 002	-1002	-1002				0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 575			1 575	6 079	1802	901	901			7 881
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	51 763			51 763	51 763	4447		4447			56 210
24.	Ellátási díjak	B405	21 351			21 351	21 352						21 352
25.	Egyéb működési bevételek	B410						1350		1350			1 350
26.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 166			20 166	20 165	386	386				20 551
27.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	30 388			30 388	30 388						30 388
28.	Működési bevételek (=21+...+27)	B4	125 243	0	0	125 243	130 749	6 983	285	6 698	0	0	137 732
29.	Ingatlanok értékesítése	B52	9 800			9 800	9 800						9 800
30.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0							0
31.	Felhalmozási bevételek (=29+30)	B5	9 800	0	0	9 800	9 800	0	0	0	0	0	9 800
32.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100			100	883	-72		-72			811
33.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 500			2 500	779441	-776937	-776937				2 504
34.	Költségvetési bevételek (=7+10+13+20+28+31+32+33)	B1-B7	1 120 440	97 659	8 464	1 228 563	2 087 244	36 818	23 410	13 408	0	0	2 124 062
35.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	38 025			38 025	38 025						38 025
36.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	42 000	40 000		82 000	106 258						106 258
37.	Finanszírozási bevételek (=35+36)	B8	80 025	40 000	0	120 025	144 283	0	0	0	0	0	144 283
38.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=34+37)	B1-B8	1 200 465	137 659	8 464	1 346 588	2 231 527	36 818	23 410	13 408	0	0	2 268 345

¹¹ Módosította az 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2018. február 24-i hatállyal, valamint 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	III.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	50 914					50 914
2.	Külső személyi juttatások	K12	11 986	3 527		15 513	15 513	7058	7 058			22 571
3.	Személyi juttatások összesen:=(1+2)	K1	42 742	5 711	0	48 453	66 427	7 058	7 058	0	0	73 485
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 980	956		10 936	13 003	1377	1377			14 380
5.	Dologi kiadások	K3	290 023	5 588		295 611	330 999	12023	5972	6 051		343 022
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	46 500	154		46 654	46 654	-154		-154		46 500
7.	Egyéb működési célú támogatások	K511	125 081	24 454		149 535	158 105	-36		-36		158 069
8.	Tartalékok	K512	15 000			15 000	20 599	-3418	-3418			17 181
9.	Egyéb elvonás,befizetés	K55					4 173	13	13			4 186
10.	Egyéb működési célú kiadások =(7+8)	K5	140 081	24 454	0	164 535	182 877	-3 441	-3 405	-36	0	179 436
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	79 964	11 033		90 997	596 598	-11449		-11 449		585 149
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	25 800	1 408		27 208	283 838	19375		19 375		303 213
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	1 523 596	24 789	11 002	13 787	0	1 548 385
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	1 560 187	24 789	11 002	13 787	0	1 584 976

¹² Módosította az 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2018. február 24-i hatállyal, valamint 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	III.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	4 089					4 089
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	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	169 490	1457	1457			170 947
16.	Előző évi maradvány	B98					255					255
17.	Kötségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B8	160 820	0	8 464	169 284	173 934	1 457	1 457	0	0	175 391

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	III.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	103 053		5 424	108 477	108 728	962	962			109 690
2.	Külső személyi juttatások	K12	1695			1 695	1 695					1 695
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	104 748	0	5 424	110 172	110423	962	962	0		111 385
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 072		3 040	27 112	27 167	495	495			27 662
5.	Dologi kiadások	K3	28 000			28 000	28 255					28 255
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0	4 089					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.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	160 820	0	8 464	169 284	173 934	1 457	1 457	0	0	175 391

¹³ Módosította az 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2018. február 24-i hatállyal, valamint 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	III.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	3 720	814	814			4 534
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	3 720	814	814	0	0	4 534
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						243	243			243
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	0	0	0	0	243	243	0	0	243
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6										0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										0
15.	Irányítószerzi támogatás	B98	25973			25 973	29 808	659	659			30 467
16.	Előző évi maradvány						240					240
17.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	25 973	0	0	25 973	33 768	1 716	1 716	0	0	35 484

**Városi Bölcsőde
2017. évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017.évi módosított	III.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	17 813			17 813	23 042	1093	1093			24 135
2.	Külső személyi juttatások	K12	520			520	520					520
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	18 333			18 333	23 562	1093	1093	0	0	24 655
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 064			4 064	4 838	378	378			5 216
5.	Dologi kiadások	K3	3 476			3 476	3 898	211	211			4 109
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	1 460	34	34			1 494
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7										0
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8										0
14.	Költségvetési kiadások	K1-K8	25 973	0	0	25 973	33 768	1 716	1 716	0	0	35 484

¹⁴ Módosította az 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2018. február 24-i hatállyal, valamint 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	III.módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	ezer Ft
												2017. évi terv
A												I
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	4 359		960	960		5 319
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	4 359		960	960		5 319
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						123	123			123
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0	0	123	123	0	0	123
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6										0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										0
15.	Irányítószerinti támogatás	B98	75 980			75 980	75 980	1	1			75 981
16.	Előző évi maradvány	B98					676					676
16.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	75 980	0	0	75 980	81 015	1 084	1 084	0	0	82 099

Belterületi Óvoda
2017. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított	III.módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	ezer Ft
												2017. évi terv
A												L
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	57 006			57 006	61 439		959	959		62 398
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 512			1 512	972					972
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	58 518			58 518	62 411		959	959	0	63 370
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 147			13 147	13 582	-88	-88			13 494
5.	Dologi kiadások	K3	4 135			4 135	4 146	213	213			4 359
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 ÁFÁ-val	K6	180			180	200					200
12.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7										0
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8										0
14.	Költségvetési kiadások	K1-K8	75 980	0	0	75 980	81 015	1 084	1 084	0	0	82 099

¹⁵ Módosította az 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2018. február 24-i hatállyal, valamint 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	III.módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	ezer Ft		
												2017. évi terv	2017. évi terv	
A													B	C
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	4 504		560	560			5 064	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	4 504		560	560			5 064	
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						111	111				111	
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0	0	111	111				111	
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6											0	
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7											0	
15.	Irányítószerzői 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	112 738	671	671	0	0	0	113 409	

Homoki Óvoda
2017. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított	III.módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	ezer Ft		
												2017. évi terv	2017. évi terv	
A													B	C
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	78 798			78 798	84 586		405	405			84 991	
2.	Külső személyi juttatások	K12	3 528			3 528	3 528						3 528	
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	82 326			82 326	88 114		405	405			88 519	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 543			18 543	19 181		155	155			19 336	
5.	Dologi kiadások	K3	5 100			5 100	5 100		91	91			5 191	
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	20	20				120	
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7											0	
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8											0	
14.	Költségvetési kiadások	K1-K8	106 069			106 069	112 738	671	671	0	0	0	113 409	

¹⁶ Módosította az 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2018. február 24-i hatállyal, valamint 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

Vadárvacska Óvoda
2017. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosítás	III.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	3 234		468	468			3 702
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	3 234		468	468	0		3 702
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						875	875				875
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0		875	875				875
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					790						790
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7											0
15.	Irányítószerinti támogatás	B98	121937			121 937							121 937
16.	Előző évi maradvány	B98											395
17.	Kötségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	121 937	0	0	121 937	126 356	1 343	1 343	0	0	0	127 699

Vadárvacska Óvoda
2017. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosítás	III.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	91 004			91 004	93 779		1297	1297			95 076
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 613			1 613	1 320						1 320
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	92 617			92 617	95 099	1297	1297	0	0		96 396
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 622			21 622	22 769	46	46				22 815
5.	Dologi kiadások	K3	7 200			7 200	7 746	5	5				7 751
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	498			498	742	-5	-5				737
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7											0
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8											0
14.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	121 937			121 937	126 356	1 343	1 343	0	0	0	127 699

¹⁷ Módosította az 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2018. február 24-i hatállyal, valamint 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	2017. évi terv	2017. évi módosított	III.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	3 031	543	543				3 574
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	3 031	543	543				3 574
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 500			2 500	2 900						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						1194	1194				1 194
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	2 500			2 500	2 900	1194	1 194				4 094
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6											0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7											0
15.	Irányítói támogatás	B98	28 194			28 194	29 958						29 958
16.	Előző évi maradvány	B99					91						91
17.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	30 694	0	0	30 694	35 980	1 737	1 737	0	0	0	37 717

Városi Művelődési Ház
2017. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított	III.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	11 312			11 312	14 759	1296	1296				16 055
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 442			1 442	1 442	98	98				1 540
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	12 754			12 754	16 201	1394	1394	0	0	0	17 595
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 740			2 740	3 216	235	235				3 451
5.	Dologi kiadások	K3	14 450			14 450	14 850	-333	-333				14 517
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	K5					91						91
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	750			750	1 622	441	441				2 063
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7											0
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8											0
14.	Költségvetési kiadások	K1-K8	30 694			30 694	35 980	1 737	1 737	0	0	0	37 717

¹⁸ Módosította az 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2018. február 24-i hatállyal, valamint 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 szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított	III.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							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.	Irányítószeri támogatás	B98	14 321			14 321	15 481						15 481
16.	Előző évi maradvány	B99					107						107
17.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	14 421	0	0	14 421	15 688	0	0	0	0	0	15 688

Városi Könyvtár
2017. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított	III.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	7 880			7 880	8 412		-5	-5			8 407
2.	Külső személyi juttatások	K12											0
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	7 880			7 880	8 412		-5	-5	0	0	8 407
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 724			1 724	1 841		5	5			1 846
5.	Dologi kiadások	K3	3 416			3 416	3 539	-127	-127				3 412
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	1 789	-209	-209				1 580
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7						336	336				336
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8											0
14.	Költségvetési kiadások	K1-K8	14 421	0	0	14 421	15 688	0	0	0	0	0	15 688

¹⁹ Módosította az 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2018. február 24-i hatállyal, valamint 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	2017. évi terv	2017. évi módosítás	III.módosítá	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	3 384	-417		-417		2 967
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0	3 384	-417	0	-417		2 967
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		794		794	794	1293		1 293		2 087
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	1293		1 293		2 087
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6										0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										0
15.	Irányítószerzői támogatás	B98		15 854		15 854	16 736	261		261		16 997
16.	Előző évi maradvány	B98										2 639
17.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	0	16 648	0	16 648	23 553	1 137	0	1 137	0	24 690

Tiszazugi Földrajzi Múzeum
2017. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosítás	III.módosítá	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		10 132		10 132	12 729	1144		1 144		13 873
2.	Külső személyi juttatások	K12										0
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	0	10 132		10 132	12 729	1 144	0	1 144	0	13 873
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		2 216		2 216	2 580	326		326		2 906
5.	Dologi kiadások	K3		4 200		4 200	8 114	-1153		-1 153		6 961
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										0
7.	Működési célú támogatások	K511										0
8.	Tartalékok	K512										0
9.	Egyéb elvonás, befizetés	K55						631		631		631
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5						631		631		631
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		100		100	130	189		189		319
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7										0
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8										0
14.	Költségvetési kiadások	K1-K8	0	16 648		16 648	23 553	1 137	0	1 137	0	24 690

²⁰ Módosította az 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2018. február 24-i hatállyal, valamint 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 módosított	III.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	8 456	1535	1535				9 991
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	8 456	1 535	1 535	0	0	0	9 991
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		3 619		3 619	3 619	-3619	-3619				0
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	5774		5774			62 124
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	2 155	-3 619	5 774			65 974
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6											0
14.	Előző évi maradvány	B7	5 000			5 000	5 000						5 000
15.	Irányítói szervi támogatás	B98	33 181	61 464		94 645	105 881	9 651	10 291	-640			115 532
16.	Előző évi maradvány						2 711						2 711
17.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	44 072	119 392	0	163 464	185 867	13 341	8 207	5 134	0		199 208

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	III.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	28 545	48 250		76 795	92 570	10716	4942	5774			103 286
2.	Külső személyi juttatások	K12		1 200		1 200	1 200	-138	-138				1 062
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	28 545	49 450	0	77 995	93 770	10 578	4 804	5 774	0	0	104 348
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 356	14 480		19 836	23 138	1578	1578				24 716
5.	Dologi kiadások	K3	10 171	55 362		65 533	63 348	1825	1825				65 173
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	0	0	3 335
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		100		100	2 276	-640			-640		1 636
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	185 867	13 341	8 207	5 134	0	0	199 208

²¹ Módosította az 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2018. február 24-i hatállyal, valamint 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>
<i>1.Szolgáltatások ellenértéke</i>	39 855	9 048	48 903
Családi rendezvények bevételei	79	21	100
Városi Könyvtár bevételei	100		100
Művelődési ház bevételei	2 500		2 500
Tiszazugi Földrajzi Múzeum bevétele	794		794
Önkormányzati lakások bérleti díja	3 411	921	4 332
Nem lakáscélú bérlemények bérleti díja	24 358	6 577	30 935
Eszköz bérletdíj	4 994	1 348	6 342
ESZI gyógyszer	3 619	181	3 800
<i>2.Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	3 415	885	4 300
Lakások, bérlemények közműdíja	1575	425	2 000
Egyesített Szoc. Intézmény közműdíjak	1 840	460	2 300
<i>3. Tulajdonosi bevételek</i>	19 000	5 130	24 130
- Bérleti díj (Víziközmű vagyion)	18 000	4 860	22 860
- Bérleti díj (Strandfürdő)	1 000	270	1 270
<i>4. Ellátási díjak</i>	77 701	7 134	84 835
-Városi Bölcsőde	385	104	489
			0
- Óvodák étkezési térítési díj	2 139	577	2 716
			0
- Általános Iskolák étkezési térítési díj	11 137	3 007	14 144
			0
- Gimnázium, szakközépiskola,szakiskola, kollégium étkezési térítési díj	7 691	2 076	9 767
			0
Egyesített Szociális Intézmény személyi térítési díj gondozási díj	56 349	1 370	57 719
<i>4. Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>		22 197	22 197
<i>5. Általános forgalmi adó visszatérítés</i>		30 388	30 388
- működési kiadás után		15 000	15 000
- fejlesztési kiadás után		15 388	15 388
<i>6. Közhatalmi bevételek</i>	228 195	0	228 195
<i>-Vagyoni típusú adók</i>	39 500		39 500
- építményadó	31 500		31 500
- telekadó	7 000		7 000
- idegenforgalmi adó	1 000		1 000
<i>-Értékesítési és forgalmi adók</i>			
- iparüzési adó	163 845		163 845
<i>-Gépjármű adó</i>	23 500		23 500
- Pótlék, bírság	1 350		1 350

4. melléklet a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez²²

Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése
2017. év

A	B	C	D
Jogcím	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 üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	98 395 934		98 395 934
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 757 770		26 757 770
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	35 120 000		35 120 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	9 348 664		9 348 664
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	27 169 500		27 169 500
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	25 380 651		25 380 651
I.1.d.)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	124 950		124 950
I.6. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		673 227	673 227
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	250 417 523	4 248 388	254 665 911
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	204 391 323	3 117 954	207 509 277
2017. évben 8 hónapra			0
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	108 469 573	595 987	109 065 560
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	3 277 927	54 681 777
II.1.(3)2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	1 317 900	84 040	1 401 940
II.1.(2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	14 400 000	-600 000	13 800 000
II.2. Óvoda működtetési támogatás	31 944 700	571 900	32 516 600
II.2(8)1 gyermekek nevelése napi 8 órá eléri vagy meghaladja	21 623 267		21 623 267
II.2(8)2 gyermekek nevelése napi 8 órá eléri vagy meghaladja	10 321 433	571 900	10 893 333
II.5.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	14 081 500	558 534	14 640 034
II.5.a.(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	7 959 100	558 534	8 517 634
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 sorolás kiegészítő tám.2015. év			0
III.A települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	298 508 859	7 260 871	305 769 730
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	11 180 280	39 252 220
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	6 900 000		6 900 000
III.3.c (1) szociális étkeztetés	2 435 840	-110 720	2 325 120
III.3.da) házi segítségnyújtás szociális segítés	175 000	-125 000	50 000
III.3.db házi segítségnyújtás személyi gondozás	7 140 000	1 050 000	8 190 000
III.3.f (1) időskorúak 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	9 975 000	20 351 100
III.3.ja Bölcsődei ellátás			0
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás	10 376 100	9 975 000	20 351 100
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. Gyermekéktéztesési támogatás	145 742 649	-2 672 639	143 070 010
III.5. a.) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	44 439 360	473 280	44 912 640
III.5. b.) Gyermekéktéztesési üzemeltetési támogatás	101 303 289	-3 145 919	98 157 370
III.5.c.)a rászoruló gyermeke intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	5 019 990	649 230	5 669 220
III.7.Kiegészítő tám. Bölcsődében fogl.felső fokú végzettségű kisgyermek nevelő bérehez	1 508 760		1 508 760
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	24 712 180	511 179	25 223 359
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	12 696 180	511 179	13 207 359
Művészeti feladatok támogatása	12 016 000		12 016 000
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS			0
2017.évi bérkompenzáció		5 531 602	5 531 602
Középfokú végzettségű kisgyermek nevelők pótléka		2 336 862	2 336 862
Szociális ágazati pótlék		14 935 223	14 935 223
Minimálbér és garantált bérminimum támogatása		8 733 967	8 733 967
Óvodaped. Munkáját segítőik kieg.tám.		8 554 436	8 554 436
Polgármester illetmény költségtérít		1 882 700	1 882 700
Önkormányzati tüzoltóság támogatása RÖT		8 054 000	8 054 000
Közművelődési és könyvtári érdekeltség növelő támogatás		872 000	872 000
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása		306 000	306 000
Kulturális ágazati illetmény pótlék		3 348 316	3 348 316
Rendkívüli önk.tám. Műszakpótlék		4 628 558	4 628 558
Közbiztonság Polgárőrség támogatása		200 000	200 000
ÖSSZESEN:	823 902 297	72 077 329	895 979 626

²² Módosította az 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdésével jóváhagyott 3. melléklet 2018. február 24-i hatállyal, valamint 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.belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Ezer Ft Államigazgatási feladat
												Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	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	244	13 123	4 534					22 117	35 484	33 990		1 494		
2.	Belterületi Óvoda	0911	123	62604	5 319					19 372	82 099	81 899		200		
3.	Homoki Óvoda	0911	111	87646	5 064					25 652	113 409	113 289		120		
4.	Vadárvascska Óvoda	0911	875	100 167	4 492					26 657	127 699	126 962		737		
5.	Városi Művelődési Ház	08209	4 094	8 112	3 574					25 512	37 718	35 655		2 063		
6.	Városi Könyvtár	08204	100	7 508						8 080	15 688	13 772		1 916		
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	2 084	14 000	2 967					8 606	24 690		24 371		319	
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	65 974	74 791	9 991					58 443	199 208	70 458	127 114	100	1 536	
9.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	100	126 668	4 089					48 623	175 391	162 927		4 000		8 464
10.	Ö s s z e s e n :		73 705	494 619	40 030	0	0	0	0	243 062	811 386	638 952	151 485	10 630	1 855	8 464

²³ Módosította az 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2018. február 24-i hatállyal, valamint 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 rendelethez²⁴

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

Szakfeladat megnevezése	Kormányzati funkció	Működési bevételek	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.beltől	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	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv
11. Szünidei gyermekétkeztetés	104037		5 020						1 281	6 301	6 301					
12. Bölcsődei intézményi étkeztetés	104035	489	2 915						787	4 191	4 191					
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						15 942	136 043	135 743		300			
15. Közutak üzemeltetése	045160		27 169					172 500	20 603	220 272	33 032		187 240			
16. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	47 343	25 381				9 800		208 632	281 356	30 486		250 870			
17. Köztemető fenntartás	013320		9 349						0	9 349	9 349					
18. Város és községgazdálkodás	066020		125					250 000	32 675	282 800	45 892		236 908			
19. Zöldterület kezelés	066010		26 758						0	26 758	26 758					
20. Településtudósági szolgáltatás, belvízelvezetés	52 020								345	345	345					
21. Települési vízellátás	63 020	22 860							12 262	35 122	871		34 251			
22. Szennyvíz elvezetés és kezelés	52 080								45 494	45 494	14		45 480			
23. Közvilágítás	64 010		35 120						-12 099	23 021	19 000		4 021			
24. Önkormányzati közfoglalkoztatás	041231			19 215					26 782	26 782	26 782					
25. Védőnői szolgálat	074031			23 292					24 407	24 407	24 407					
26. Iskola eu. ellátás	074032			1 111					1 111	1 111	1 111					
27. Központi ügyelet	072112								8 491	8 491	8 491					
28. Orvosi rendelők közüzemi díja,tüdőszűrés,ajtószigetelés	013350								2 729	2 729	2 729					
29. 1.számú házi orvosi körzet	013350								13 782	13 782	13 696		86			
30. Intézmények világítás és fűtés korszerűsítése, bérleti díj (CAMINUS)	032020				11420				25 000	25 000	25 000					
31. Általános tartalék	900070								17 181	17 181	21 077					
32. Hitteltörlesztés, ÁFA visszatérítés	900070	30921							-21 884	9 037		1 200		7 837		
33. Lakásép. vásárlás támogatása	061030								1 005	1 005		5		1 000		
Belvíz elvezetés Podmaniczky út	052020							100000	-2 019	97 981	2 644		95 337			
ASP rendszer bevezetése	011130							9000	0	9 000	6 840		2 160			
Összesen:		128 240	274 665	55 038	0	0	9 800	531 500	437 522	1 371 927	509 128	1 205	856 653	8 837	0	

²⁴ Módosította az 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2018. február 24-i hatállyal, valamint 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 igazgatói támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.beltről	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	
35. Önkormányzati képviselőtestület működése	011130		1883						44 581	46 464		41 584			984	
36. Önkormányzat ellátások, juttatások szociális	107		70 130						-23 684	46 446	46 446					
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	237				1 664	
40. Kulturális csatornák fenntartása	052020								117	117	117					
41. Szociális Szövetkezet	049020								200	200		200				
42. Testvérvárosi kapcsolatok	086030								1 400	1 400		1 400				
43. Korcsolapálya bérletdíj	016080			100					300	400		400				
44. Képzések, szakmai díjak	016080								1 676	1 676		1 676				
45. Bursa Hungarica ösztöndíjak	094260								154	154		154				
46. Mini labor	072420								3 280	3 280		3 280				
47. Hűtő létesítés	066010								4 000	4 000					4 000	
48. Múzeumi közönség kapcsolati tev.	082064								5 880	5 880		1 410			4 470	
49. Lapkiadás	083130								1 500	1 500		1 500				
50. Civil szervezetek támogatása	084032			572					2 228	2 800		2 800				
51. Sport feladatok támogatása	081045								6 700	6 700		4 500			2 200	
52. Tűzvédelmi feladatok	032020		8 054						5 803	13 857		13 857				
53. Strandfürdő üzemeltetés	081061	1 270							35 331	36 601		16 453			20 148	
54. Autóbusz pályaudvar üzemeltetése	045150	237							2 526	2 763		2 763				
55. Közterület rendjének fenntartása	031030			211					471	682		242			440	
56. Turizmus fejlesztés	047320								509	509		509				
57. Visszafizetések, díjak	018020	1 002		4 463					31 939	32 941	32 941					
58. Ö s s z e s e n		2 509	80 067	5 346	0	0	0	0	129 590	213 049	81 381	93 866	0	33 906	0	
59. I-II-III. összesen		204 454	849 351	100 414	0	0	9 800	531 500	810 174	2 396 362	1 229 461	246 556	867 283	44 598	8 464	

²⁵ Módosította az 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2018. február 24-i hatállyal, valamint 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	24 655	5 216	4 109		10	1 494		35 484	33 990		1 494		
2.	Belterületi Óvoda	0911	63 370	13 494	4 359		676	200		82 099	81 899		200		
3.	Homoki Óvoda	0911	88 519	19 336	5 191		243	120		113 409	113 289		120		
4.	Vadárvacska Óvoda	0911	96 396	22 815	7 751			737		127 699	126 962		737		
5.	Városi Művelődési Ház	08209	17 596	3 451	14 517		91	2 063		37 718	35 655		2 063		
6.	Városi Könyvtár	08204	8 407	1 846	3 412		107	1 916		15 688	13 772		1 916		
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	13 873	2 906	6 961		631	319		24 690		24 371		319	
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	104 348	24 716	65 173		3 335	1 636		199 208	70 458	127 114	100	1 536	
9.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	111 385	27 662	28 255	4 089		4 000		175 391	162 927		4 000		8 464
10.	Összesen :		528 549	121 442	139 728	4 089	5 093	12 485	0	811 386	638 952	151 485	10 630	1 855	8 464

²⁶ Módosította az 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdésével jóváhagyott 5. melléklet 2018. február 24-i hatállyal, valamint 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 juttatás	Munkaadói terhelési 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	Szünidei gyermekétkeztetés	104037		6 301					6 301	6 301				
12	Bölcsésdei intézményi étkeztetés	104035		4 191					4 191	4 191				
13	Óvodai intézményi étkeztetés	096015		64 369					64 369	64 369				
14	Iskolai, kollégiumi intézményi étkeztetés /+ közüzemi díj/	096015	520	88 135 135			300		136 043	135 743		300		
15	Közutak üzemeltetése	045160	819	180 4 864			27 169	187 240	220 272	33 032		187 240		
16	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	119	4 986			25 381	250 870	281 356	30 486		250 870		
17	Köztisztviselői fenntartás	013320					9 349		9 349	9 349				
18	Város és községgazdálkodás	066020	179	17 421			28 292	236 908	282 800	45 892		236 908		
19	Zöldterület kezelés	066010					26 758		26 758	26 758				
20	Településtisztasági szolgáltatás, belvízelvezetés	052020		345					345	345				
21	Települési vízellátás	063020		871			34 251		35 122	871		34 251		
22	Szennyvíz elvezetés és kezelés	052080		14			45 480		45 494	14		45 480		
23	Közvilágítás	064010		19 000			4 021		23 021	19 000		4 021		
24	Önkormányzati közfoglalkoztatás	041231	22 907	2 676	253	54	892		26 782	26 782				
25	Védőnői szolgálat	074031	17 535	4 373	2 494		5		24 407	24 407				
26	Iskola ét. ellátás	074032		1 111					1 111	1 111				
27	Központi ügyelet, fogászati ügyelet	072112		8 127			364		8 491	8 491				
28	Orvosi rendelők közüzemi díja, tudósítás kft. alösszegezés	013350		2 729					2 729	2 729				
29	Lszámi házi orvosi körzet	072111	2 620	528	10 548		86		13 782	13 696		86		
30	Intézmények világítás és fűtés korszerűsítése, bérleti díj (CAMINUS)	013350		25 000					25 000	25 000				
31	Általános tartalék	900070						17 181	17 181	21 077				
32	Hiteltorlesztés	900070		1 200			7 837		9 037		1 200		7 837	
33	Lakáscp. vásárlás támogatása	061030		5				1 000	1 005		5		1 000	
34	Belvíz elvezetés Podmaniczky ut	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		
36	Összesen :		44 699	7 845	318 448	54	118 205	864 495	18 181	1 371 927	509 128	1 205	856 653	8 837

²⁷ Módosította az 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdésével jóváhagyott 5. melléklet 2018. február 24-i hatállyal, valamint 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

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

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

Feladat megnevezése	Kormányzati funkció	Személyi juttatás juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások, pótszociális juttatás	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások, hitel törlesztés	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
										Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P
		2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv					
35. Önkormányzat képviselőtestület működése, polg.mesteri keret	011130	25 424	5 781	14 075		200	984		46 464		41 584		984	
36. Önkormányzat ellátások, juttatások szociális	107				46 446				46 446	46 446				
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. Kültéri 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. Korsolyapálya bérletdíj	016080			400					400		400			
44. Kötnetések, szakmai díjak	016080	1 176	259	131		110			1 676	1 676				
45. Bursa Hungarica ösztöndíjak	094260					154			154		154			
46. Mini labor	072420	2 185	495	600					3 280	3 279				
47. Belsőter létesítés Honok	081061						4 000		4 000				4 000	
48. Műzeumi közönség kapcsolati tev.	082064			1 410			4 470		5 880		1 410		4 470	
49. Lapkiadás	083130			1 500					1 500		1 500			
50. Civil szervezetek támogatása	084032					2 800			2 800		2 800			
51. Sport feladatok támogatása	081045					4 500		2 200	6 700		4 500		2 200	
52. Tűzvédelmi, katasztrófa védelemi feladatok	032020			203		13 654			13 857		13 857			
53. Strandfürdő üzemeltetés	081061			999		15 454	20 148		36 601		16 453		20 148	
54. Autóbusz pályaudvar üzemeltetés	045150			2 763					2 763		2763			
55. Közterület rendjének fenntartása	031030			92		150	440		682		242		440	
56. Turizmus fejlesztés	047320			509					509		509			
57. Visszafizetések, díjak	018020					32 941			32 941	32 941				
58. Ö s s z e s e n		28 785	6 535	24 574	46 446	72 803	31 706	2 200	213 049	81 381	93 865	0	33 906	0
59. I-II-III. összesen		602 033	135 822	482 750	50 589	196 101	908 686	20 381	2 396 362	1 229 461	246 555	867 283	44 598	8 464

²⁸ Módosította az 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdésével jóváhagyott 5. melléklet 2018. február 24-i hatállyal, valamint 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.	
	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	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.	
	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f
Védőnői szolgálat	5	1	5	1	1	1	1	1
Minilabor	1		1					
Önkormányzat(polgármester)	1		1					
Összesen	7	1	7	1	1	1	1	1

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 rendelethez³¹

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

ezer Ft

	Megnevezés	2017. évi terv	Módosítás	2017.évi módosított
	<i>A</i>	<i>B</i>		
1.	Közfoglalkoztatás	892		892
2.	Települési lakhatási támogatás	27 000	-36	26 964
3.	Helyi közlekedési támogatás	5 000	580	5 580
4.	Közttemetés	1 500	-598	902
5.	Rendkívüli települési támogatás	13 000		13 000
6.	Összesen	47 392	-54	47 338

³¹ Módosította az 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdésével jóváhagyott 6. melléklet 2018. február 24-i hatállyal.

9. melléklet a 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez³²

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése
2017. év

Sor szám	Megnevezés	2017. évi terv	2017.évi módosított	III.módosítás	2017.évi terv
	A	B			
ezer Ft					
Beruházások					
1.	Strandfürdő bérletidjéből 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	8042	-6617	1425
6.	Túri úti szennyvíz és ivóvízhálózat engedélyes és kiviteli tervdokumentáció	2857	2857		2857
7.	Túri úti szennyvízesatorna építése	50 800	50800	-11346	39454
8.	ÓkincsemFő úti megálló buszperon kiépítése, Döbrei J.úti megálló kiépítése	1 664	1664		1664
9.	Tiszaföldvári külterületi utak karbantartáshoz szükséges gépek beszerzése önerő	1 100	1100		1100
10.	Nefejeles út- Mártírok út közötti szakasz közvilágításának kiépítése	2 816	2816		2816
11.	Virág úti paroló közvilágításának kiépítése	1 205	1205		1205
12.	Homok játszótér kialakítása	4 000	4000		4000
13.	Egyesített Szociális Intézmény kísértekü tárgyeszköz beszerzés, berendezés vásárlás	100	2276	-640	1636
14.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum kísértekü tárgyeszköz beszerzés	100	131	819	950
15.	Városi Művelődési Ház beruházás érdekeltségénélvő támogatásból	750	1622	440	2062
16.	Városi Könyvtár kísértekü tárgyeszköz beszerzés könyvek	1 401	1789	127	1916
17.	Városi Bölcsőde kísértekü tárgyeszköz beszerzés, berendezés vásárlás	100	1460		1460
18.	Vadárvácska Óvoda öltözőszekrények, fűtés szivattyú beszerzés, Erasmus pályázat beszerzés	498	742	-5	737
19.	Homoki Óvoda kísértekü tárgyeszköz beszerzés	100	100	20	120
20.	Belterületi Óvoda kísértekü tárgyeszköz beszerzés , hűtő, tálalókoci ,fünyirő	180	200		200
21.	Polgármesteri Hivatal ASP rendszerhez számítástechnikai eszközök	4 000	4000		4000
22.	Gyermekétkeztetés kísértekü tárgyeszköz beszerzés	300	300		300
24.	Körforgalom és közlekedési létesítmények építése Tiszaföldvár központjában TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00006		163325		163325
25.	Zöld Város -Városi Főter kialakítása Tiszaföldváron TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00004		229923		229923
26.	Podmaniczky út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00008		95337		95337
27.	Tiszaföldvár Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00939		2160	984	3144
29.	Vadvirág úti ingatlan megvásárlása 129/2017.(II.23.)határozat		9337		9337
30.	Védőnői szolgálat kísértekü tárgyeszköz beszerzés, I.sz.házi orvosi körzet beszerzés		5	86	91
32.	Rendőrség adomány számítógép,eszközök		472	-32	440
33.	TRV. Bérleti díjból beruházás				0
34.	Lakásgazdálkodás gázboyler,hőszugárzó			75	75
36.	Tremészettudományi tanulmányi kert Kubinyi Ágoston program			4470	4470
37.	Beruházás összesen ÁFA - val	98 226	608 918	-11 619	597 299
Felújítások					
1.	TRV. felújítás bérletidjéből	22 860	22860	13963	36823
2.	Strandfürdő Dagonya vendéglő villamos felújítás	1 408	1408	267	1675
3.	Vezsenyi út engedélyes tervdokumentációjának és megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	2 940	2940	-824	2116
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 korszerűsítése TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00078		148299		148299
7.	I.világháborús emlékmű felújítása		1900		1900
8.	Strandfürdő,Vadvirág üdülő felújítási munkák		1089	5351	6440
9.	Lakásgazdálkodás nem lakáscélú helyiség bérbeszámítás			954	954
10.	Felújítás összesen ÁFA - val	27 208	283 838	19 711	303 549

³² Módosította az 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdésével jóváhagyott 7. melléklet 2018. február 24-i hatállyal, valamint 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 rendelethez³³

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege

2017. év

Ezer Ft

	Bevételek	2017. évi terv	2017.évi módosított	III.módosítás	2017.évi terv		Kiadások	2017. évi terv	2017.évi módosított	III.módosítás	2017.évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Általános működési és ágazati támogatás	823 902	876 775	18 333	895 108	1.	Személyi juttatások	519 180	577 148	24885	602 033
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 823	94 278	15 161	109 439	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 940	131 315	4507	135 822
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 900	777 813	779 713	3.	Dologi kiadások	431 121	469 995	12755	482 750
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	228 195	228 195		228 195	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 654	50 743	-154	50 589
5.	Működési bevételek	192 556	198 462	12 977	211 439	5.	Egyéb működési célú kiadások	149 535	166 740	608	167 348
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	608 918	-11619	597 299
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	100	1 673	-72	1 601	8.	Felújítások	27 208	283 838	19711	303 549
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	779 441	-776 937	2 504	9.	Tartalékok	15 000	20 599	-3418	17 181
10.	Bevételek összesen	1 293 876	2 190 524	47 275	2 237 799	10.	Kiadások összesen	1 411 064	2 312 496	47 275	2 359 771
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	2 349 087	47 275	2 396 362	16.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 418 901	2 349 087	47 275	2 396 362

³³ Módosította az 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdésével jóváhagyott 8. melléklet 2018. február 24-i hatállyal, valamint 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 rendelethez³⁴

**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	875 392	19 716	895 108	1.	Személyi juttatások	519 180	577 148	24 885	602 033
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 823	94 278	15 161	109 439	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	121 940	131 315	4 507	135 822
3.					0	3.	Dologi kiadások	431 121	469 995	12 755	482 750
4.	Közhatalmi bevételek	228 195	228 195		228 195	4.	Működési célú visszatérítendő támogatás				0
5.	Működési bevételek	192 556	198 462	12 977	211 439	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 654	50 743	-154	50 589
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100	1 673	-72	1 601	6.	Egyéb működési célú támogatások	149 535	166 740	608	167 348
7.	Működési célú bevételek összesen	1 281 576	1 398 000	47 782	1 445 782	7.	Tartalékok (általános és cél tartalék)	15 000	20 599	-3 418	17 181
8.	Hitelfelvétel (működési célú likvid hitel)				0	8.	Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)	164 535	187 339	-2 810	184 529
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	14 879	42 717		42 717	9.	Kiadások összesen	1 283 430	1 416 540	39 183	1 455 723
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	1 440 717	47 782	1 488 499	14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 283 430	1 445 294	39 183	1 484 477

³⁴ Módosította az 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdésével jóváhagyott 9. melléklet 2018. február 24-i hatállyal, valamint 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 rendelethez³⁵Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérleghű bementatása
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	L
15. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		1 383	-511	872	15. Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	27 208	283 838	19 711			303 549
16. Felhalmozási bevételek	9 800	9 800		9 800	16. Immateriális javak vásárlása						0
17. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500	779 441	-776 937	2 504	17. Ingatlanok vásárlása, létesítése		604 519	-11 619			592 900
18. Egyéb felhalmozási célú támogatás		1 900	776 941	778 841	18. Tárgyi eszközök beszerzése		4 399				4 399
19. Átvett pénzeszközök összesen	2 500	781 341	4	781 345	19. Beruházási kiadások ÁFA-val	98 226	608 918	-11 619			597 299
20. Felhalmozási célú áfa vissztérítés				0	20. Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülrre						0
21. Felhalmozási bevételek összesen:	12 300	792 524	-507	792 017	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	895 956	8 092			904 048
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	908 370	-507	907 863	27. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 471	903 793	8 092			911 885
28. Költségvetési bevételek összesen:	1 418 901	2 349 087	47 275	2 396 362	28. Költségvetési kiadások összesen:	1 418 901	2 349 087	47 275			2 396 362
29. Költségvetési működési hiány mértéke :	1 854	18 540	-8 599	9 941	29.						
30. Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :	115 334	103 432	8 599	112 031	30.						
31. Költségvetési hiány mértéke :	117 188	121 972	0	121 972	31.						

³⁵ Módosította az 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdésével jóváhagyott 9. melléklet 2018. február 24-i hatállyal, valamint 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**

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi terv	2018.év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Ezer Ft
										Összesen
1.	Hűtő építés tőke törlesztés	7 837	7 837	7 837	7 837	3 918				35 266
2.	Kamat	1 200	1 122	763	404	68				3 557
3.	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 rendelethez³⁶

**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 adókból 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					

³⁶ 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 rendelethez³⁷

Az önkormányzat 2017. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Megnevezés	Ezer Ft												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételei előirányzatok													
Önkormányzat működési támogatása	68 135	75 893	65 893	65 893	88 701	75 893	65 893	75 893	75 914	75 914	84 532	76 554	895 108
Működési célú támogatások	3 068	8 946	8 946	8 946	8 946	5 683	3 068	14 177	13 179	13 179	11 170	10 131	109 439
Felhalmozási célú támogatások							3 849	6 030	272	250 404	112 061	407 097	779 713
Közhatalmi bevételek	5 000	15 000	40 000	10 000	33 845	10 000	10 000	10 000	60 000	10 000	10 000	14 350	228 195
Működési bevételek	6 914	17 012	12 938	16 913	13 400	13 054	14 414	16 957	15 104	24 773	26 677	33 283	211 439
Felhalmozási bevételek	8 000		1 800										9 800
Működési célú átvett pénzeszközök					1 101			500					1 601
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	200	200		604		500	200		200	200	2 504
Hitel felvétel											38 025		38 025
Előző évi maradvány igénybevétele	6 514	5 106		9 169	10 466	6 635	8 539	17 895	6 098	30 768	19 348		120 538
Bevételek összesen (2+3...+11)	97 831	122 157	129 777	111 121	156 459	111 869	105 763	141 952	170 767	405 038	302 013	541 615	2 396 362
Kiadási előirányzatok													
Személyi juttatások	41 569	42 679	45 801	45 801	45 801	45 801	48 332	57 917	58 687	54 717	47 269	67 659	602 033
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	13 316	13 323	135 822
Dologi jellegű kiadások	35 574	36 566	36 366	34 566	35 666	30 733	27 515	34 566	45 566	52 206	54 173	59 253	482 750
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	6 191	50 589
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	13 057	167 348
Beruházások		7 807	14 550		8 109	3 000	1 490	1 447	20 000	254 399	36 123	250 374	597 299
Felújítások		468	4 212	5 000	7 500	1 073	1 685		7 270	5 700	135 465	135 176	303 549
Egyéb felhalmozási célú támogatások					3 200								3 200
Tartalékok					2 775	4 716			6 000	7 108		-3 418	17 181
Hitel törlesztés	1 959		1 959			1 959			1 960				7 837
Finanszírozási kiadás					28 754								28 754
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	302 013	541 615	2 396 362
Egyenleg (havi záró pénzállomány 8-19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

³⁷ Módosította az 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdésével jóváhagyott 10. melléklet 2018. február 24-i hatállyal, valamint 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 ³⁸

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		

³⁸ 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 engedélye szükséges.

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

IV.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadásai

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

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

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

A kiadások főbb jogcímenkénti megoszlása az alábbiak szerint alakul:

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

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

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

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

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

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

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 65. § (2) bekezdése alapján **2017. szeptember 1-jétől a pedagógus fokozathoz tartozó garantált illetmény emelkedik**. Az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap középfokú végzettség esetén 120%, 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 (alapidj, átalánydíj, óracsere, továbbszámlázásra kerülő közüzemi díjak, közkifolyók, díszkút víz-és csatornadíja, biztosítási díjak). Tartalmazza továbbá a tüdőszűrővel kapcsolatos kiadásokat is.

A légvédelmi sziréna karbantartása 203 e Ft kiadást igényel.

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

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

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

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

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

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

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

2./ Egészségügyi ellátás :

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

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

A dologi kiadások a szolgálat működési üzemeltetési költségeit biztosítják.

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

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

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

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

3. / Szociális és gyermekjóléti ellátás

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4./ Köznevelési feladatok

A három óvodában éves átlagban 412 gyermek elhelyezéséről gondoskodunk.

A gyermekek ellátása 17 csoportban történik, melyből:

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

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

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

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

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

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

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

Biztosított a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátáshoz szükséges kiadások fedezete.

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

A karbantartási feladatokhoz szükséges anyagbeszerzés kiadásait a dologi előirányzatok tartalmazzák.

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

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

5./ Közművelődési feladatok :

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

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

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

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

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

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

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

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

6./ Egyéb feladatok :

- „Szemünk fénye” iskolavilágítás és 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), székperókúak 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 CXCIV. törvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az Önkormányzat 2017. évben önként vállalt feladatai:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tiszaföldvár, 2017. február 1.

Hegedűs István s.k.

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

Általános indokolás:

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

Részletes indokolás:

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

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

	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.

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

Tisztelt Képviselő-testület !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tiszaföldvár, 2017. június 21.

Hegedűs István s.k.

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.

I n d o k o l á s
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 2.349.087 e Ft előirányzat 47.275 e Ft-tal növekszik és így 2.396.362 e Ft-ra módosul.

Az önkormányzat ágazati feladataihoz biztosított állami hozzájárulás, támogatás 19.205 e Ft-tal emelkedik:

	ezer Ft
Kulturális illetménypótlék	925
Szociális ágazati pótlék	3.641
Középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermek nevelők illetménypótléka	586
2017. évi bérkompenzáció	575
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	8.554
Szociális és köznevelési feladatok támogatása felmérés alapján	95

A szociális intézményben dolgozók műszakpótlékának kifizetéséhez 4.629 e Ft rendkívüli önkormányzati támogatást kapott az önkormányzat.

A közbiztonság javítása érdekében a Belügyminisztérium 200 e Ft támogatást nyújtott, melyet a Polgárőrség részére kell támogatásként biztosítani.

A költségvetési intézmény pénzmaradványának visszafizetése miatt 2.267 e Ft-tal emelkedett a bevételi előirányzat.

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások kiadásaira biztosít támogatást, ami 12.894 e Ft-tal növekedett.

	ezer Ft
Belterületi Óvoda	960
Homoki Óvoda	560
Vadárvácska Óvoda	468
Városi Művelődési Ház	543
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	238
Városi Bölcsőde	814
Egyesített Szociális Intézmény	1.535
Önkormányzat	6.621
Összesen	11.739

A védőnői szolgálat működéséhez biztosított támogatást 297 e Ft-tal, az I. számú háziiorvosi körzet működéséhez biztosított támogatást 1.513 e Ft-tal kellett növelni.

A működési célú pénzeszközök közül 655 e Ft módosításra került a működési bevételekhez, mivel a Tiszazugi Földrajzi Múzeum által szervezett „Erzsébet tábor” költségeit szolgáltatásként térítették meg.

Működési többletbevételek miatt 12.981 e Ft-tal növekedett az előirányzat. A többletszolgáltatási bevételekből, valamint közműszolgáltatók általi visszatérítésekből adódik.

A kiadási előirányzatok közül a személyi juttatások előirányzata összesen 24.885 e Ft-tal növekszik.

A közfoglalkoztatás összefüggő növekedés:

ezer Ft

	Személyi juttatás	Járulék
Belterületi Óvoda	865	95
Homoki Óvoda	505	55
Vadárvacska Óvoda	422	46
Városi Művelődési Ház	489	54
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	213	25
Városi Bölcsőde	733	81
Egyesített Szociális Intézmény	1.377	155
Önkormányzat	5.753	790
Összesen	10.357	1.301

A bérkompenzáció miatt növekedés a költségvetési szerveknél 1.453 e Ft.

A szociális ágazati pótlék miatt előirányzat változás összege: 3.422 e Ft.

A középfokú végzettségű bölcsődei pótlékának kifizetéséhez 480 e Ft előirányzat lett biztosítva.

A szociális intézményben dolgozók műszakpótlékának kifizetéséhez 3.794 e Ft előirányzat volt szükséges.

A védőnői szolgálat és az I. számú háziiorvosi körzet személyi juttatás előirányzata 799 e Ft-tal emelkedett a biztosított támogatással összhangban.

Saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítás során 4.540 e Ft-tal emelkedett a személyi juttatások előirányzata.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a munkaadói járulékok előirányzata 4.507 e Ft-tal nőtt.

A dologi előirányzatok 12.755 e Ft-tal növekedtek.

A Belterületi Óvoda 213 e Ft-tal módosította dologi kiadási előirányzatát, szolgáltatási költség visszatérítéséből és átcsoportosításából, melyet közüzemi díjra használ fel.

A Homoki Óvoda 20 e Ft-ot átcsoportosított a beruházási kiadásaira, 111 e Ft-ot pedig az egyéb bevételéből fordított a dologi kiadásokra, ezen belül közműdíjakra.

A Városi Könyvtár 127 e Ft-ot a dologi előirányzataiból a beruházásokra csoportosított át könyvespolc beszerzésre.

A Városi Művelődési Ház is a beruházási kiadásokra csoportosított át 334 e Ft-ot a dologi kiadásaiból, amelyet az érdekeltségnövelő támogatással történő beszerzésekre fordított (színpad).

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum a dologi kiadásaiból átcsoportosított a beruházásokra 189 e Ft-ot processzor, tápegység beszerzésére.

A Városi Bölcsőde közüzemi díj visszatérítéséből emelte dologi előirányzatát 243 e Ft-tal.

Az Egyesített Szociális Intézmény többlet bevétele terhére 1.822 e Ft-tal növelte dologi kiadásai előirányzatát.

Az Önkormányzat által ellátott feladatok esetében a dologi kiadások előirányzatai 12.023 e Ft-tal emelkedtek.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum Kubinyi Ágoston pályázatára még 5.880 e Ft felhasználásra került sor az előző évi maradványból. Ebből 1.410 e Ft dologi, 4.470 e Ft beruházási kiadásokra lett felhasználva.

Az I. számú háziiorvosi rendelet dologi kiadásai 1.207 e Ft összegben növekedtek a kapott működési célú pénzeszköz terhére.

A Vezensenyi út felújításához kapcsolódó beruházási előirányzatból 824 e Ft hatósági engedélyekre átcsoportosításra került a dologi előirányzatokhoz.

Az ingatlanvagyon üzemeltetésének többlet bevételeiből – a tovább számlázott szolgáltatásokból – a dologi előirányzatok kerültek emelésre 2.071 e Ft összegben.

A Vadvirág úti ingatlan működtetéséhez 999 e Ft került átcsoportosításra a beruházási kiadásokból.

A dologi kiadások előirányzatai a felhasználás mértékének megfelelően lettek átcsoportosítva, illetve megemelve a többlet bevételek terhére.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 154 e Ft-tal csökkent, egyéb működési célú támogatásként kerül elszámolásra.

Az egyéb működési célú támogatások előirányzatai 191 e Ft-tal csökkennek a kitüntetések és szakmai díjak személyi juttatásaira és járulékaira, a kifizetésnek megfelelően.

A beruházások és felújítások előirányzatai 8.092 e Ft-tal növekedtek előirányzat átcsoportosítás miatt, valamint többlet bevételből.

Az általános tartalék 3.418 e Ft-tal csökkent 17.181 e Ft-ra.

A tartalék előirányzatból rendezésre kerültek a költségvetési szervek részére a bérkompenzáció, a pótlékok kifizetéséhez szükséges személyi juttatás és járulék előirányzatok.

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 :

1. 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.

2. 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.

3. Környezeti hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. 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 rendelet két alkalommal már módosításra került.

További módosítás szükséges az eltelt időszakban kapott állami hozzájárulások, támogatások, a működési célú pénzeszközátvételek, valamint a saját hatáskörben elvégzett előirányzat módosítások miatt.

Az állami hozzájárulások tartalmazzák a kulturális, a szociális ágazati pótlékok, a bérkompenzáció miatti növekedést, valamint az óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatását.

Rendkívüli önkormányzati támogatást biztosítottak az önkormányzat számára a szociális területen dolgozók műszakpótlékának kifizetéséhez.

A közbiztonság javítása érdekében a Belügyminisztérium 200 e Ft támogatást biztosított az önkormányzat számára, melyet a Polgárőrség részére kell átadni.

A rendelet módosítás tartalmazza továbbá a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításait és módosításait a teljesítésnek megfelelően.

A bevételi és a kiadási előirányzatok 47.275 e Ft-tal módosulnak.

A költségvetés főösszege 2.349.087 e Ft-ról 2.396.362 e Ft-ra növekszik.

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

Tiszaföldvár, 2018. február 14.

Hegedűs István s.k.