

**Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Önkormányzati Rendeletek Tára



Dokumentumazonosító információk

Rendelet száma:	3/2018.(II.16.)
Rendelet típusa:	Alap
Rendelet címe:	az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Módosított rendelet azonosítója:	
Rendelet tárgykódja:	B1
Tárgykód megnevezése:	Költségvetés
Kihirdetés dátuma:	2018. február 16.
Hatályba lépés dátuma:	2018. február 17.
Dokumentum készült:	2018. február 15.

**Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. 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, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményezési jogkörében, a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdésében biztosított valamennyi bizottság véleményezési jogkörében, továbbá a Közalkalmazotti Szakszervezet, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében biztosított véleményének kikérésével – a következőket rendeli el :

I.

A rendelet hatálya

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

II.

A költségvetés címrendje

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

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

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

III.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 1.594.944 e Ft-ban

a) működési költségvetési bevétel	1.376.944 e Ft
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről	915.589 e Ft
ab) közhatalmi bevétel	234.800 e Ft
ac) működési bevételek	226.555 e Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök	0 e Ft
b) felhalmozási bevétel	218.000 e Ft
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	218.000 e Ft
bb) felhalmozási bevételek	0 e Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 e Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 2.446.548 e Ft, melyből :

a) működési költségvetési kiadás :	1.311.589 e Ft
aa) személyi juttatások	535.469 e Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112.676 e Ft
ac) dologi kiadások	452.561 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	48.444 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	155.181 e Ft
af) általános és céltartalék	7.258 e Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadásai	1.134.959 e Ft
ba) beruházások	871.436 e Ft
bb) felújítások	259.201 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	4.322 e Ft
bd) felhalmozási tartalék	0 e Ft

(3) A költségvetés hiánya összesen - 851.604 e Ft
a) működési költségvetés többlet 65.355 e Ft
b) felhalmozási költségvetés hiánya - 916.959 e Ft

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

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 9.796 e Ft-ban

állapítja meg.

(5) A költségvetési forráshiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételét 861.400 e Ft-ban határozza meg:

a) működés finanszírozását szolgáló bevétel: 120.000 e Ft
b) felhalmozás finanszírozását szolgáló bevétel: 741.400 e Ft

4. § (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A költségvetés általános tartaléka 7.258 e Ft, amely az évközben felmerülő többlet kiadások és elmaradt bevételek pótlására szolgál.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 16. melléklet tartalmazza.

18. § 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 17. melléklet tartalmazza.

IV.

A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

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

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

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

(4) 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.

20. § (1) Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2.c) *Belterületi utak, járdák hidak felújítása* pontja alapján pályázatot kell benyújtani.

21. § (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 felhalmozási előirányzatai között elkülönítésre került a Közművelődési érdekeltség-növelő támogatáshoz benyújtandó pályázathoz szükséges 500 e Ft önerő.

22. § (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

23. § (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 23. § (1) bekezdésében meghatározott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

24. § (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.

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

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

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

VI.

Záró rendelkezések

27. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 01-től kell alkalmazni.

Tiszaföldvár, 2018. február 15.

Hegedűs István s.k.
polgármester

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

Kihirdetési záradék

E rendelet kihirdetésére 2018. február 16-án került sor a Tiszaföldvári Városi Könyvtárban.

Tiszaföldvár, 2018. február 16.

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

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2018. évi összevont bevételei

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 871	0		257 871
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	256 297	0	0	256 297
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	281 715	51 047	0	332 762
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 413	14 909	0	28 322
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	809 296	65 956	0	875 252
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	40 337	0	0	40 337
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	40 337	0	0	40 337
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	168 000	50 000	0	218 000
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+12)	B2	168 000	50 000	0	218 000
14.	Vagyonos típusú adók	B34	27 297		11 203	38 500
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	114 075	57 225	0	171 300
16.	Fogyasztási adók	B352				0
17.	Gépjárműadók	B354	24 000	0		24 000
18.	Termékek és szolgáltatások adói (=15+...+17)	B35	136 995	58 305		195 300
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	0		1 000
20.	Közhatalmi bevételek (=14+18+19)	B3	165 292	58 305	11 203	234 800
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 600	3 800	0	6 400
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	810	1 500	0	2 310
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	52 068	0	0	52 068
24.	Ellátási díjak	B405	35 721	51 807	0	87 528
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 444	2 073	0	21 517
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	56 732	0	0	56 732
27.	Működési bevételek (=21+...+26)	B4	167 375	59 180	0	226 555
28.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
29.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
30.	Felhalmozási bevételek (=28+29)	B5	0	0	0	0
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
33.	Költségvetési bevételek (=7+10+20+27+30+31+32)	B1-B7	1 350 300	233 441	11 203	1 594 944
34.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
35.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	773 322	88 078	0	861 400
36.	Finanszírozási bevételek =(34+35)	B8	773 322	88 078	0	861 400
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN =(33+36)	B1-B8	2 123 622	321 519	11 203	2 456 344

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2018. évi összevont kiadásai

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	418 569	79 782	7 399	505 750
2.	Külső személyi juttatások	K12	11 746	17 973	0	29 719
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	430 315	97 755	7 399	535 469
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	90 152	20 876	1 648	112 676
5.	Dologi kiadások	K3	374 282	76 123	2 156	452 561
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	48 100	344	0	48 444
7.	Egyéb működési célú támogatások	K511	127 541	27 640	0	155 181
8.	Tartalékok	K512	7 258	0	0	7 258
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	134 799	27 640	0	162 439
10.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	835 851	35 585	0	871 436
11.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	208 101	51 100	0	259 201
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	2 022	2 300	0	4 322
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 123 622	311 723	11 203	2 446 548
14.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	0	9 796	0	9796
15.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 123 622	321 519	11 203	2 456 344

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2018. évi bevételei

Ezer Ft

Sorsz	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 871			257 871
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	256 297			256 297
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	281 715	51 047		332 762
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 413	14 909		28 322
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	809 296	65 956	0	875 252
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	40 337			40 337
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	40 337	0	0	40 337
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	168 000	50 000		218 000
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről =(11+12)	B2	168 000	50 000	0	218 000
14.	Vagyoni típusú adók	B34	27 297		11 203	38 500
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	112 995	58 305		171 300
16.	Fogyasztási adók	B352				0
17.	Gépjárműadók	B354	24 000			24 000
18.	Termékek és szolgáltatások adói (=15+...+17)	B35	136 995	58 305	0	195 300
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000			1 000
20.	Közhatalmi bevételek (=14+18+19)	B3	165 292	58 305	11 203	234 800
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	810			810
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	52 068			52 068
24.	Ellátási díjak	B405	25 479			25 479
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 444			19 444
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	56 732			56 732
27.	Működési bevételek (=21+...+26)	B4	154 533	0	0	154 533
28.	Ingtatlanok értékesítése	B52				
29.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
30.	Felhalmozási bevételek (=28+29)	B5	0	0	0	0
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
33.	Költségvetési bevételek (=7+10+13+20+27+30+31+32)	B1-B7	1 337 458	174 261	11 203	1 522 922
34.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811				0
35.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	861 400			861 400
36.	Finanszírozási bevételek =(34+35)	B8	861 400	0	0	861 400
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN =(33+36)	B1-B8	2 198 858	174 261	11 203	2 384 322

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2018. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigaz- gatási feladat	Ezer Ft
						2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 893	10 162		32 055
2.	Külső személyi juttatások	K12	3 620	16 773		20 393
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	25 513	26 935	0	52 448
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 678	5 300		9 978
5.	Dologi kiadások	K3	297 846	15 461		313 307
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	48 100	344		48 444
7.	Egyéb működési célú támogatások	K511	127 541	27 640		155 181
8.	Tartalékok	K512	7 258			7 258
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	134 799	27 640	0	162 439
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	829 888	35 385		865 273
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	207 359	51 100		258 459
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	2 022	2 300		4 322
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 550 205	164 465	0	1 714 670
14.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911		9 796		9 796
15.	Finanszírozási kiadások	K9				
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 550 205	174 261	0	1 724 466

Tiszaöldvári Polgármesteri Hivatal
2018. évi bevételei

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				
6.	Ellátási díjak	B405				
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
9.	Kamatbevételek	B408				
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
11.	Egyéb működési bevételek	B410				
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	0	0	0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
15.	Irányítószervi támogatás	B98	150 343		11 203	161 546
16.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B8	150 343	0	11 203	161 546

Tiszaöldvári Polgármesteri Hivatal
2018. évi kiadásai

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	98 303		7 399	105 702
2.	Külső személyi juttatások	K12				0
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	98 303	0	7 399	105 702
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 896		1 648	23 544
5.	Dologi kiadások	K3	28 644		2 156	30 800
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
7.	Működési célú támogatások	K511				0
8.	Tartalékok	K512				0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
10.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	1500			1 500
11.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7				0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	150 343	0	11 203	161 546

Városi Bölcsőde
2018. évi bevételei

Ezer Ft						
Sorsz.	Forrás megnevezése	rovatszám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				
6.	Ellátási díjak	B405				
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
9.	Kamatbevételek	B408				
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
11.	Egyéb működési bevételek	B410				
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	0	0	0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
15.	Irányítószervi támogatás	B98	28596			28596
16.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	28596	0	0	28596

Városi Bölcsőde
2018. évi kiadásai

Ezer Ft						
Sorsz.	Forrás megnevezése	rovatszám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 002			20 002
2.	Külső személyi juttatások	K12	576			576
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	20 578			20 578
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 068			4 068
5.	Dologi kiadások	K3	3 850			3 850
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
7.	Működési célú támogatások	K511				
8.	Tartalékok	K512				
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
10.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	100			100
11.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7				
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8				
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	28 596	0	0	28 596

Belterületi Óvoda
2018. évi bevételei

Ezer Ft						
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				
6.	Ellátási díjak	B405				
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
9.	Kamatbevételek	B408				
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
11.	Egyéb működési bevételek	B410				
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
15.	Irányítószervi támogatás	B98	74 051			74 051
16.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	74 051	0	0	74 051

Belterületi Óvoda
2018. évi kiadásai

Ezer Ft						
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	56 962			56 962
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 120			
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	58 082			58 082
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 530			11 530
5.	Dologi kiadások	K3	3 677			3 677
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
7.	Működési célú támogatások	K511				
8.	Tartalékok	K512				
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	220			220
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	542			542
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8				
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	74 051	0	0	74 051

Homoki Óvoda
2018. évi bevételei

Ezer Ft

Sor sz.	<i>Forrás megnevezése</i>	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				
6.	Ellátási díjak	B405				
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
9.	Kamatbevételek	B408				
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
11.	Egyéb működési bevételek	B410				
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
15.	Irányítószervi támogatás	B98	95385			95 385
16.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	95 385	0	0	95 385

Homoki Óvoda
2018. évi kiadásai

Ezer Ft

Sor sz.	<i>Forrás megnevezése</i>	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	71 053			71 053
2.	Külső személyi juttatások	K12	2 988			2 988
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	74 041			74 041
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 713			14 713
5.	Dologi kiadások	K3	5 108			5 108
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
7.	Működési célú támogatások	K511				
8.	Tartalékok	K512				
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	1523			1 523
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8				
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	95 385			95 385

2. melléklet 7. oldal a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Vadárvacska Óvoda
2018. évi bevételei

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				
6.	Ellátási díjak	B405				
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
9.	Kamatbevételek	B408				
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
11.	Egyéb működési bevételek	B410				
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
15.	Irányítószervi támogatás	B98	131812			131 812
16.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	131 812	0	0	131 812

Vadárvacska Óvoda
2018. évi kiadásai

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	100 239			100 239
2.	Külső személyi juttatások	K12	2 000			2 000
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	102 239			102 239
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 053			22 053
5.	Dologi kiadások	K3	7 100			7 100
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
7.	Működési célú támogatások	K511				
8.	Tartalékok	K512				
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	420			420
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8				
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	131 812			131 812

2. melléklet 8. oldal a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Városi Művelődési Ház
2018. évi bevételei

Ezer Ft

Sor sz.	<i>Forrás megnevezése</i>	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 500			2 500
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
6.	Ellátási díjak	B405				
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
9.	Kamatbevételek	B408				
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
11.	Egyéb működési bevételek	B410				
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	2 500			2 500
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
15.	Irányítószeri támogatás	B98	26 934			26 934
16.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	29 434	0	0	29 434

Városi Művelődési Ház
2018. évi kiadásai

Ezer Ft

Sor sz.	<i>Forrás megnevezése</i>	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 433			11 433
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 442			1 442
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	12 875			12 875
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 559			2 559
5.	Dologi kiadások	K3	13 400			13 400
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
7.	Működési célú támogatások	K511				
8.	Tartalékok	K512				
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
10.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	600			600
11.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7				
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8				
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	29 434			29 434

2. melléklet 9. oldal a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Városi Könyvtár
2018. évi bevételei

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100			100
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
6.	Ellátási díjak	B405				0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
9.	Kamatbevételek	B408				0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
11.	Egyéb működési bevételek	B410				0
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	100	0	0	100
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
15.	Irányítószervi támogatás	B98	15 511			15 511
16.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	15 611	0	0	15 611

Városi Könyvtár
2018. évi kiadásai

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 146			9 146
2.	Külső személyi juttatások	K12				
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	9 146			9 146
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 765			1 765
5.	Dologi kiadások	K3	2 900			2 900
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
7.	Működési célú támogatások	K511				
8.	Tartalékok	K512				
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
10.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	1 600			1 600
11.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	200			200
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8				
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	15 611	0	0	15 611

Tiszazugi Földrajzi Múzeum
2018. évi bevételei

Ezer Ft

Sorsz.	Forrás megnevezése	rovatszám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		800		800
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				
6.	Ellátási díjak	B405				
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
9.	Kamatbevételek	B408				
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
11.	Egyéb működési bevételek	B410				
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	800		800
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
15.	Irányítószervi támogatás	B98		18 995		18 995
16.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	0	19 795	0	19 795

Tiszazugi Földrajzi Múzeum
2018. évi kiadásai

Ezer Ft

Sorsz.	Forrás megnevezése	rovatszám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		12 406		12 406
2.	Külső személyi juttatások	K12				
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	0	12 406		12 406
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		2 439		2 439
5.	Dologi kiadások	K3		4 850		4 850
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
7.	Működési célú támogatások	K511				
8.	Tartalékok	K512				
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		100		100
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8				
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	0	19 795		19 795

Egyesített Szociális Intézmény
2018. évi bevételei

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		3 000		3 000
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		1 500		1 500
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				
6.	Ellátási díjak	B405	10 242	51 807		62 049
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		2 073		2 073
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
9.	Kamatbevételek	B408				
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
11.	Egyéb működési bevételek	B410				
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	10 242	58 380	0	68 622
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
14.	Előző évi maradvány	B7				0
15.	Irányítószervi támogatás	B98	37 943	69 083		107026
16.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	48 185	127 463	0	175 648

Egyesített Szociális Intézmény
2018. évi kiadásai

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 538	57 214		86 752
2.	Külső személyi juttatások	K12		1 200		1 200
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	29 538	58 414	0	87 952
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 890	13 137		20 027
5.	Dologi kiadások	K3	11 757	55 812		67 569
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
7.	Működési célú támogatások	K511				0
8.	Tartalékok	K512				0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		100		100
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	48 185	127 463	0	175 648

Tiszaföldvár Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése

2018. év

Ezer Ft

A	B	C	D
	Alap	ÁFA	Összesen
1.Szolgáltatások ellenértéke	6 400	0	6 400
Családi rendezvények bevételei			0
Városi Könyvtár bevételei	100		100
Művelődési ház bevételei	2 500		2 500
Tiszazugi Földrajzi Múzeum bevétele	800		800
ESZI gyógyszer	3 000		3 000
2.Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 310	623	2 933
Lakások, bérlemények közműdíja	810	218	1 028
Egyesített Szoc. Intézmény közműdíjak	1 500	405	1 905
3. Tulajdonosi bevételek	52 068	14 059	66 127
- Bérleti díj (Víziközmű vagyon)	18 000	4 860	22 860
- Bérleti díj (Strandfürdő)	1 000	270	1 270
Önkormányzati lakások bérleti díja	4 084	1 103	5 187
Nem lakáscélú bérlemények bérleti díja	23 991	6 478	30 469
Elamen eszközök bérleti díja	4993	1348	6341
4. Ellátási díjak	86 180	8 183	94 363
- Bölcsöde térítési díj	381	103	484
- Óvodák étkezési térítési díj	1 472	397	1 869
- Általános Iskolák étkezési térítési díj	14 089	3 804	17 893
- Gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, kollégium étkezési térítési díj	8 189	2 211	10 400
Egyesített Szociális Intézmény személyi térítési díj gondozási díj	62 049	1 668	63 717
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó		22 865	22 865
5. Általános forgalmi adó visszatérítés		56 732	56 732
- működési kiadás után		11 372	11 372
- fejlesztési kiadás után		45 360	45 360
6. Közhatalmi bevételek	234 800	0	234 800
-Vagyoni típusú adók	38 500	0	38 500
- építményadó	31 500		31 500
- telekadó	7 000		7 000
-Értékesítési és forgalmi adók	171 300	0	171 300
- iparüzési adó	170 000		170 000
- idegenforgalmi adó	1 300		1 300
-Gépjármű adó	24 000		24 000
- Pótlék, birság	1 000		1 000

4. melléklet a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése
2018. év

A	B
Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	257 871 124
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	126 041 600
I.1.b.)Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	98 395 934
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 757 770
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	35 120 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	9 348 664
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	27 169 500
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	29 929 500
I.1.d.)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	132 600
I.1.e.)Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 322 790
Polgármesterilletmény támogatása	2 048 700
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	256 296 784
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	209 058 000
2018. évben 8 hónapra	
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	105 172 200
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint	35 280 000
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2018. évben 4 hónapra	
II.1.(3)2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	50 965 800
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	17 640 000
II.2. Óvoda működtetési támogatás	31 536 200
II.2(1)1 gyermekek nevelése napi 8 órát eléri vagy meghaladja	21 187 533
II.2(1)2 gyermekek nevelése napi 8 órát eléri vagy meghaladja	10 348 667
II.5.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 702 584
II.4.a.(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	8 387 584
II.4.a.(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	7 315 000
III.A települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	332 762 580
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	71 990 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	25 331 120
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	7 820 000
III.3.c (1) szociális étkeztetés	2 325 120
III.3.d a) házi segítségnyújtás - szociális segítség	50 000
III.3.db(1) házi segítségnyújtás személyi gondozás	13 200 000
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	436 000
III.3.g.(5)demens személyek nappali intézményi ellátása	1 500 000
III.7 Bölcsőde	19 273 100
III.7.a(1) Bölcsődei ellátás felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	4 419 000
III.7.a (2 bölcsődei ellátásközépfokú végzettségű kisgyermek nevelők bértámogatása	11 074 100
III.7.b Bölcsőde üzemeltetési támogatás	3 780 000
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	51 048 000
III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	37 024 000
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	14 024 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	165 120 360
III.5. a.) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	52 155 000
III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	107 069 280
III.5.c.)a rászoruló gyermeke intézményen kívülszűnidei étkeztetésének támogatása	5 896 080
III.7.Kiegészítő tám. Bölcsődében fogl.felső fokú végzettségű kisgyermek nevelő bééréhez	
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	28 321 850
Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	13 412 850
Muzeális feladatok támogatása	14 909 000
ÖSSZESEN:	875 252 338

5. melléklet 1. oldal a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

**I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervek feladatainak kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2018. év**

	Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Ezer Ft													
			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		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	
			2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv					
1.	Városi Bölcsőde	104030		19 273						9 323	28 596	28 496		100		
2.	Belterületi Óvoda	0911		63982						10 069	74 051	73 289		762		
3.	Homoki Óvoda	0911		79338						16 047	95 385	93 862		1 523		
4.	Vadárvacska Óvoda	0911		112 976						18 836	131 812	131 392		420		
5.	Városi Művelődési Ház	08209	2 500	6 707						20 227	29 434	28 834		600		
6.	Városi Könyvtár	08204	100	6 706						8 805	15 611	13 811		1 800		
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	800	14 909						4 086	19 795		19 695		100	
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	68 622	76 379						30 647	175 648	48 185	127 363		100	
9.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111		126 042						35 504	161 546	148 843		1 500		11 203
10.	Ö s s z e s e n :		72 022	506 312	0	0	0	0	0	153 544	731 878	566 712	147 058	6 705	200	11 203

5. melléklet 2. oldal a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában
2018. 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.beitől	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	
		2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv					
11 Szünidei gyermekétkeztetés	104037		5 896						0	5 896	5 896					
12 Bölcsődei intézményi étkeztetés	104030	484							3 714	4 198	4 198					
13 Óvodai intézményi étkeztetés	096015	1 869							72 607	74 476	74 476					
14 Iskolai, kollégiumi intézményi étkeztetés +/- közüzemi díj/	096015	39 585	159 224						-62 916	135 893	135 393		500			
15 Közutak üzemeltetése	045160		27 170						127	27 297	27 297					
16 Körforgalom,útépítés Vezsenyi út	045120								181 303	181 303			181 303			
17 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	43 105	133						13 365	56 603	34 978		21 625			
18 Köztemető fenntartás	013320		9 349						1 912	11 261	11 261					
19 Város és községgazdálkodás	066020		29 929						1 851	31 780	31 780					
20 Zöldterület kezelés	066010		26 758						0	26 758	26 758					
21 Településtudományi szolgáltatás, belvízelvezetés	52 020								95 565	95 565			95 565			
22 Települési vízellátás	63 020	22 860							0	22 860			22 860			
23 Szennyvíz elvezetés és kezelés/Túri út/	52 080	45 360				168 000			754	214 114	127		213 987			
24 Közvilágítás	64 010		35 120						-12 310	22 810	19 000		3 810			
25 Önkormányzati közfoglalkoztatás	041231								100	100	100					
26 Védőnői szolgálat	074031			25 296					0	25 296	25 196		100			
27 Iskola et. ellátás	074032			1 089					11	1 100	1 100					
28 Központi ügyelet, fogászati ügyelet	072112								8 800	8 800	8 800					
29 Orvosi rendelők közüzemi díja	013350								2 750	2 750	2 500		250			
30 I. számú házi orvosi körzet	072111			13 952					0	13 952	13 852		100			
31 Intézmények világítás és fűtés korszerűsítése, bérleti díj (CAMINUS)	013350								25 300	25 300	25 300					
32 Általános tartalék	032020								7 258	7 258	7 258					
33 Hiteltörlesztés, ÁFA visszatérítés	900070								10 796	10 796		1 000		9 796		
34 Lakásép. vásárlás támogatása	900070								2 000	2 000				2 000		
35 Ö s s z e s e n :	061030	153 263	293 579	40 337		168 000			352 987	1 008 166	455 270	1 000	540 100	11 796	0	

5. melléklet 3. oldal a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

III. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában
2018. év

	Feladat megnevezése	Kormányzati funkció	Működési bevétel	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Ezer Ft
												Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
			2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv					
35.	Önkormányzati képviselőtestület működése,ASP	011130		2048						49 104	51 152		42 052		9 100	
36.	Önkormányzat szociális ellátások, juttatások	107		71 990						-23 890	48 100	48 100				
37.	Társulások működési támogatása, hozzájárulások	011130								1 138	1 138		1 138			
38.	Zöld Város Projekt	066020								241 020	241 020	718		240 302		
39.	Polgármesteri Hivatal energetikai korsz.elektromos felújítás	013350								160 403	160 403			160 403		
40.	Homoki Óvoda felújítás,bővítés (konyha)	013350								99 642	99 642			99 642		
41.	Testvérvárosi kapcsolatok	086030								1 400	1 400		1 400			
42.	Múzeumi közönség kapcsolati tevékenység	082061					50000			500	50 500				50500	
43.	Kitüntetések, szakmai díjak	016080								2 544	2 544		2 544			
44.	Bursa Hungarica ösztöndíjak,Arany János Tehetség gonzozó prog.	094260								344	344		344			
45.	Mini labor	072420								3 000	3 000		3 000			
46.	Játszóter létesítés Homok	013350								1 712	1 712				1 712	
47.	Ünnepi díszkivilágítás	016080								1 000	1 000				1 000	
48.	Lapkiadás	083130								1 500	1 500		1 500			
49.	Civil szervezetek támogatása	084032								2 380	2 380		2 080		300	
50.	Sport feladatok támogatása	081045								5 000	5 000		5 000			
51.	Tűzvédelmi feladatok	032020								5 503	5 503		5 503			
52.	Strandfürdő üzemeltetés	081061	1 270	1 323						35 005	37 598		14 603		22 995	
53.	Autóbusz pályaudvar üzemeltetése	045150								2 364	2 364		2 364			
54.	Ö s s z e s e n		1 270	75 361	0	0	50 000	0	0	589 669	716 300	48 818	81 528	500 347	85 607	0
55.	I-II-III. összesen		226 555	875 252	40 337	0	218 000	0	0	1 096 200	2 456 344	1 070 800	229 586	1 047 152	97 603	11 203

6. melléklet 1. oldal a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervek feladatainak kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2018.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>
			2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv					
1.	Városi Bölcsőde	104030	20 578	4 068	3 850			100		28 596	28 496		100		
2.	Belterületi Óvoda	0911	58 082	11 530	3 677			762		74 051	73 289		762		
3.	Homoki Óvoda	0911	74 041	14 713	5 108			1 523		95 385	93 862		1 523		
4.	Vadárvacska Óvoda	0911	102 239	22 053	7 100			420		131 812	131 392		420		
5.	Városi Művelődési Ház	08209	12 875	2 559	13 400			600		29 434	28 834		600		
6.	Városi Könyvtár	08204	9 146	1 765	2 900			1 800		15 611	13 811		1 800		
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	12 406	2 439	4 850			100		19 795		19 695		100	
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	87 952	20 027	67 569			100		175 648	48 185	127 363		100	
9.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	105 702	23 544	30 800			1 500		161 546	148 843		1 500		11 203
10.	Összesen :		483 021	102 698	139 254	0	0	6 905	0	731 878	566 712	147 058	6 705	200	11 203

6. melléklet 2. oldal a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2018. év

Szakfeladat megnevezése	Kormányzati funkció	Személyi juttatás juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadás	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
										Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
										K	L	M	N	
		2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv					
11. Szünidei gyermekétkeztetés	104037			5 896					5 896	5 896				
12. Bölcsődei intézményi étkeztetés	104030			4 198					4 198	4 198				
13. Óvodai intézményi étkeztetés	096015			74 476					74 476	74 476				
14. Iskolai, kollégiumi intézményi étkeztetés +/- közüzemi díj/	096015	1100	215	134 078			500		135 893	135 393		500		
15. Közutak üzemeltetése	045160			127		27 170			27 297	27 297				
16. Körforgalom kialakítás, útépités	045120						181 303		181 303			181 303		
17. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350			5 049		29 929	19 603	2 022	56 603	34 978		21 625		
18. Köztemető fenntartás	013320					11 261			11 261	11 261				
19. Város és községgazdálkodás	066020					31 780			31 780	31 780				
20. Zöldterület kezelés	066010					26 758			26 758	26 758				
21. Településtudásági szolgáltatás, belvízelvezetés Podmaniczky út	063080						95 565		95 565			95 565		
22. Települési vízellátás	063020						22 860		22 860			22 860		
23. Szennyvíz elvezetés és kezelés /Türi út/,csat.rá	052080			127			213 987		214 114	127		213 987		
24. Közvilágítás	064010			19 000			3 810		22 810	19 000		3 810		
25. Önkormányzati közfoglalkoztatás	041231					100			100	100				
26. Védőnői szolgálat	074031	20 033	3 971	1 192			100		25 296	25 196		100		
27. Iskola eu. ellátás	074032			1 100					1 100	1 100				
28. Központi ügyelet, fogászati ügyelet	072112			8 800					8 800	8 800				
29. Orvosi rendelők közüzemi díja, tüdőszűrés ktg.,fogászatizsék mikrómotor	013350			2 500			250		2 750	2 500		250		
30. I.számú Házi orvosi körzet	072111	2 520	491	10 841			100		13 952	13 852		100		
31. Intézmények világítás és fűtés korszerűsítése, bérleti díj (CAMINUS)	013350			25 300					25 300	25 300				
32. Általános tartalék	900070					7 258			7 258	7 258				
33. Hiteltörlesztés	900070			1 000				9 796	10 796		1 000		9 796	
34. Lakásp. vásárlás támogatása	061030							2 000	2 000				2 000	
Összesen :		23 653	4 677	293 684	0	134 256	538 078	13 818	1 008 166	455 270	1 000	540 100	11 796	0

6. melléklet 3. oldal a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

III. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2018. év

Feladat megnevezése	Kormányzati funkció	Személyi juttatás juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások, hitel törlesztés	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Ezer Ft	
										Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	
		2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv						
35. Önkormányzat képviselőtestület működése, polg. mesteri keret, ASP	011130	24 709	4 566	12 577		200	9 100		51 152		42 052		9 100		
36. Önkormányzat szociális ellátások, juttatások	107				48 100				48 100	48 100					
37. Társulások működési támogatása, hozzájárulások	011130			1 138					1 138		1 138				
38. Zöld Város projekt	066020			718			240 302		241 020	718		240 302			
39. Pol.Hiv. energetikai korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás	013350						160 403		160 403			160 403			
40. Homoki Óvoda felújítása, bővítése (konyha)	013350						99642		99 642			99 642			
41. Testvérvárosi kapcsolatok	086030			400		1 000			1 400	1 400					
42. Múzeumi közönség kapcsolati tevékenység Tiszazugi otthonok	082061						50 500		50 500				50 500		
43. Képzések, szakmai díjak	016080	2 226	318						2 544	2 544					
44. Bursa Hungarica ösztöndíjak, Arany János tehetség gondozás	094260				344				344	344					
45. Mimi labor	072420	1 860	417	723					3 000	3 000					
46. Játzóter létesítés Homok	013350						1 712		1 712				1 712		
47. Önnepi diszkvizilágítás	016080						1 000		1 000				1 000		
48. Lapkiadás	083130			1 500					1 500	1 500					
49. Civil szervezetek támogatása, (szabad kéményes ház, Nemzetiségi önkormányzat)	084032					2 080		300	2 380	2 080			300		
50. Sport feladatok támogatása	081045					5 000			5 000	5 000					
51. Tűzvédelmi, rendvédelmi, katasztrófa védelem	032020			203		5 300			5 503	5 503					
52. Strandfürdő üzemeltetés	081061					14 603	22 995		37 598	14 603		22 995			
53. Autóbusz pályaudvar üzemeltetés	045150			2 364					2 364	2364					
54. Ö s s z e s e n		28 795	5 301	19 623	48 444	28 183	585 654	300	716 300	48 818	81 528	500 347	85 607	0	
55. I-II-III. összesen		535 469	112 676	452 561	48 444	162 439	1 130 637	14 118	2 456 344	1 070 800	229 586	1 047 152	97 603	11 203	

7. melléklet a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma

2018.év

Szervezeti egységek megnevezése	SZAKMAI LÉTSZÁM				TECHNIKAI LÉTSZÁM			
	Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma	
	2018. január 1.		2018. december 31.		2018. január 1.		2018. december 31.	
	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f
Városi Bölcsőde	7		7					
Belterületi Óvoda	9		9		6	3	6	3
Homoki Óvoda	11		11		9	2	9	2
Vadárvacska Óvoda	15		15		12	1	12	1
Városi Művelődési Ház	3		3		2		2	
Városi Könyvtár	3		3			1		1
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	4		4			1		1
Egyesített Szociális Intézmény	29		29		6		6	
Polgármesteri Hivatal	29		29		2	1	2	1
Összesen	110	0	110	0	37	9	37	9

**Az önkormányzat által önként vállalt feladathoz engedélyezett
létszáma
2018. év**

Szervezeti egységek megnevezése	SZAKMAI LÉTSZÁM				TECHNIKAI LÉTSZÁM			
	Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma	
	2018. január 1.		2018. december 31.		2018. január 1.		2018. december 31.	
	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f
Védőnői szolgálat	5	1	5	1	1	1	1	1
Minilabor	1		1					
Önkormányzat(polgármester)	1		1					
Összesen	7	1	7	1	1	1	1	1

**Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
2018. év**

ezer Ft

	Megnevezés	2018. évi terv
	<i>A</i>	<i>B</i>
1.	Közfoglalkoztatás	100
2.	Települési lakhatási támogatás	23 500
3.	Helyi közlekedési támogatás	4 000
4.	Köztemetés	1 000
5.	Rendkívüli települési támogatás	19 600
6.	Összesen	48 200
7.	Lakásépítés és vásárlás szociális célú támogatása	
8.	Mindösszesen	48 200

9. melléklet a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése
2018. év

		Ezer Ft
Sor szám	Megnevezés	2018. évi terv
	A	B
Beruházások		
1.	Strandfürdő bérletdíjből beruházás	1270
2.	Település rendezési tev készítése	7620
3.	Települési rendezési tervhez szükséges kötelező tanulmányok	881
4.	Belterületi utak építése	15 000
5.	Túri úti szennyvízesatorna építése	213 360
6.	Körforgalom kiépítése /Balogh sarok/	160 172
7.	"Zöld Város" projekt	240302
8.	Podmaniczky út csapadékvíz elvezetés	95 565
9.	Homoki Óvoda felújítás, bővítés melegítő konyha+ ebédlőkonyha/	83 228
10.	Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	10000
11.	Mobil kamera beszerzés	179
12.	Homoki játszótér létesítése	1 712
13.	Strand fejlesztés:berendezések vásárlása	360
14.	Termásvíz vezeték áthelyezése	20 764
15.	Közvilágítás bővítése	3 810
16.	PH. számítás technikai eszközök beszerzése, önkormányzat kisértékű eszközök beszerzése	1 600
17.	Belterületi Óvoda mosógép, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	220
18.	Vadárvasca Óvoda öltöző és irat szekrény ,kisértékű eszközök beszerzése	420
19.	Homoki Óvoda számítógép, hinta,játékok, kis értékű eszközök beszerzése	1 523
20.	Városi Könyvtár könyvek, kis értékű eszközök beszerzése	1 600
21.	Városi Művelődési Ház , kis értékű eszközök beszerzése, érdekeltségnövelő pályázat önrésze	600
22.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum kis értékű eszközök beszerzése	100
23.	Városi Bölcsöde kis értékű eszközök beszerzése	100
24.	Egyesített Szociális Intézmény kis értékű eszközök beszerzése	100
25.	Egészségügyi ellátás, védőnői szolgálat kis értékű eszközök beszerzése, fogászti kezelőegységhez mikrómotor cseréje	450
26.	Gyermekétkeztetés eszközbeszerzés	500
27.	Ünnepi díszvilágítás	1 000
28.	Személygépköcsi (kis busz) beszerzése	9 000
29.	Beruházás összesen ÁFA - val	871 436
Felújítások		
1.	TRV. felújítás bérletdíjből	22 860
2.	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítés	145 450
3.	Polgármesteri Hivatal elektromos hálózat felújítás	14 953
4.	Homoki Óvoda tető felújítás	16 414
5.	" Tiszazugi Otthonok" bemutatóhely kialakítása, bontási ktg	50 500
6.	Vezsenyi út felújítása / önerő/	6 132
7.	Strand fejlesztés: medencefenék javítása	600
8.	Hadi sírok felújítása	432
9.	Szennyvízesatornára történő rákötés Galéria, Óvirághegy I út 24. és 93.sz. önkorm. Ingatlanok	627
10.	Belterületi Óvoda nyílászáró csere tagintézmény	542
11.	Városi Könyvtár ereszesatorna cseréje	200
12.	Sporttelep öltöző és szociális helyiség tető felújítása	491
13.	Felújítás összesen ÁFA - val	259 201

10. melléklet a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege
2018. év

Ezer Ft

	Bevételek	2018. évi terv		Kiadások	2018. évi terv
	A	B		C	D
1.	Általános működési és ágazati támogatás	875 252	1.	Személyi juttatások	535 469
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 337	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 676
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	218 000	3.	Dologi kiadások	452 561
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	234 800	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 444
5.	Működési bevételek	226 555	5.	Egyéb működési célú kiadások	155 181
6.			6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	4 322
7.	Felhalmozási bevételek		7.	Beruházások	871436
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		8.	Felújítások	259 201
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9.	Tartalékok	7258
10.	Bevételek összesen	1 594 944	10.	Kiadások összesen	2 446 548
11.	Fejlesztési célú hitel felvétel		11.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	9 796
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	861 400	12.		
13.	Finanszírozási bevételek összesen	861 400	13.	Finanszírozási kiadások összesen	9 796
14.			14.		
15.			15.		
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 456 344	16.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 456 344

11. melléklet 1. oldal a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
2018.év

Ezer Ft

	<i>Bevételek</i>	2018. évi terv		<i>Kiadások</i>	2018. évi terv
	A			C	
1.	Önkormányzatok működési támogatása	875 252	1.	Személyi juttatások	535 469
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 337	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	112 676
3.			3.	Dologi kiadások	452 561
4.	Közhatalmi bevételek	234 800	4.	Működési célú visszatérítendő támogatás	
5.	Működési bevételek	226 555	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 444
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		6.	Egyéb működési célú támogatások	155 181
7.	Működési célú bevételek összesen	1 376 944	7.	Tartalékok (általános és cél tartalék)	7 258
8.	Hitelfelvétel (működési célú likvid hitel)		8.	Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)	162 439
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	120 000	9.	Kiadások összesen	1 311 589
10.			10.	Hitel törlesztése, visszafizetése (működési célú)	
11.			11.		
12.	Finanszírozási bevételek összesen	120 000	12.	Finanszírozási kiadások összesen	0
13.			13.		
14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 496 944	14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 311 589

11. melléklet 2. oldal a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása
2018. év

				Ezer Ft
	<i>Bevételek</i>	2018. évi terv		2018. évi terv
	A	B	C	D
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		15. Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	259 201
16.	Felhalmozási bevételek		16. Immateriális javak vásárlása	8 501
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	218 000	17. Ingatlanok vásárlása, létesítése	833 471
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		18. Tárgyi eszközök beszerzése	29 464
19.	Átvett pénzeszközök összesen	218 000	19. Beruházási kiadások ÁFA-val	871 436
20.	Felhalmozási célú áfa vissztérítés		20. Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre	
21.	Felhalmozási bevételek összesen:	218 000	21. Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre	4 322
22.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	741 400	22. Felhalmozási céltartalék	
23.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele		23. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	
24.	Finanszírozási bevételek összesen	741 400	24. Felhalmozási kiadások összesen	1 134 959
25.			25. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	9 796
26.			26. Finanszírozási kiadások összesen	9 796
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	959 400	27. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 144 755
28.	Költségvetési bevételek összesen:	2 456 344	28. Költségvetési kiadások összesen:	2 456 344
29.	Költségvetési működési hiány mértéke :	65 355	29.	
30.	Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :	-916 959	30.	
31.	Költségvetési hiány mértéke :	-851 604	31.	

12. melléklet a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai

Ezer Ft

Sor sz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege		
			Adóelengedés	Adókedvezmény	Egyéb
1.	Ellátottak térítési díja	86 180	0	0	0
2.	Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz		0	0	0
3.	Helyiségek és eszközök hasznosítása	47 075	0	0	0
4.	Egyéb kedvezmény, kölcsön		0	0	0
5.	Helyi adók összesen	209 800	0	0	0
Ebből:	Építményadó	31 500	0	0	0
	Telekadó	7 000	0	0	0
	Egyéb adók		0	0	0
	Iparüzési adó	170 000	0	0	0
	Idegenforgalmi adó	1 300	0	0	0
6.	Gépjárműadó	24 000	412	1893	0
	ÖSSZESEN:	367 055	412	1 893	0

Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei 2018. év

Ezer Ft

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi terv	2019.év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
1.	Hűtő építés tőke törlesztés	9 796	7 837	3 918					21 551
2.	Kamat	1 000	900	400					2 300
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat))	10 796	8 737	4 318	0	0	0	0	23 851
4.									0
5.	Beruházás célonként								0
6.									0
7.	Felújítás feladatonként								0
8.	Egyéb kötelezettség								0
9.	- Caminus Zrt. Fűtés és világítás korszerűsítés	25 300	25 500	25 500	25 500				101 800
10.	Összesen:	36 096	34 237	29 818	25 500	0	0	0	125 651

14. melléklet a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek,
valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei
2018. év**

ezer FT

sor szám	SAJÁT BEVÉTELEK Megnevezés	2017. évben tervezett saját bevételek					2018. évben tervezett saját bevételek								
		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	
1.	Helyi adóból származó bevétel	203 345	203 345	203 345	203 345	203 345	209 800	209 800	209 800	209 800	6 455	6 455	6 455	6 455	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	65 739	66 629	67 309	67 309	67 309	66 127	67 309	67 309	67 309	- 502	-	-	-	
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 000	1 000	1 000	1 000	- 350	- 350	- 350	- 350	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	9 800									-	-	-	-	
5.	Részvények, részesedések										-				
6.	Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés										-				
7.	Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel										-				
8.	Saját bevétel összesen	280 234	271 324	272 004	272 004	272 004	276 927	278 109	278 109	278 109	5 603	6 105	6 105	6 105	

sor szám	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK Megnevezés	Adósságot keletkeztető ügylet 2017. év					Adósságot keletkeztető ügylet 2018.év								
		2017.év	2018. év	2019. év	2020.év	2021.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	
1.	Starndfűrdő hűtő létesítéséhez fejlesztési hitel	7 837	7 837	7 837	3 918		9 796	7 837	3 918						

15. melléklet a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételei előirányzatok													
Önkormányzat működési támogatása	67 938	72 938	72 938	72 938	72 938	72 938	72 938	72 938	77 938	72 938	72 936	72 936	875 252
Működési célú támogatások	3 365	3 362	3 361	3 361	3 361	3 361	3 361	3 361	3 361	3 361	3 361	3 361	40 337
Felhalmozási célú támogatások							50 000	50 000	50 000	50 000	18 000		218 000
Közhatalmi bevételek	5 000	15 000	41 513	10 000	35 000	10 000	10 000	10 000	63 937	10 000	10 000	14 350	234 800
Működési bevételek	20 067	18 313	19 664	16 013	17 500	16 853	19 414	17 051	20 910	18 051	21 051	21 668	226 555
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Hitel felvétel													0
Előző évi maradvány igénybevétele	8 492	10 395	1 066	19 758	2 771	34 664	199 144	194 357	151 987	197 765	36 955	4 046	861 400
Bevételek összesen (2+3...+11)	104 862	120 008	138 542	122 070	131 570	137 816	354 857	347 707	368 133	352 115	162 303	116 361	2 456 344
Kiadási előirányzatok													
Személyi juttatások	42 622	44 622	44 622	44 622	44 622	44 622	44 622	44 622	46 627	44 622	44 622	44 622	535 469
Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	8 098	9 389	9 389	9 389	9 389	9 389	9 389	9 389	10 688	9 389	9 389	9 389	112 676
Dologi jellegű kiadások	40 896	42 000	37 713	37 713	37 713	35 500	33 500	33 500	38 013	37 813	39 300	39 000	452 661
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	4 300	3 850	3 150	3 550	7 294	48 344
Egyéb működési célú támogatások		13 476	14 196	14 196	14 196	14 196	14 196	14 196	14 196	14 141	14 096	14 096	155 181
Beruházások	5 000	5 000	9 000		5 000	3 000	200 000	192 000	201 300	200 000	51 136		871 436
Felújítások			16 191	7 700	16 500	24 700	49 700	49 700	51 500	43 000	210		259 201
Egyéb felhalmozási célú támogatások		300	2 022	1 000			1 000						4 322
Tartalékok	787	1 771		4 000	700								7 258
Hitel törlesztés	1 959		1 959				1 959		1 959			1 960	9 796
Kiadások összesen (14+15...+23)	104 862	120 008	138 542	122 070	131 570	137 816	354 857	347 707	368 133	352 115	162 303	116 361	2 456 344
Egyenleg (havi záró pénzállomány 8-19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások							
2018. év							
sor sz.	Projekt/Feladat	Kiadás összesen	Források				
			Saját	Európai Uniós támogatás	BM. Eu. Önerő alap	Egyéb/hitel/	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Körforgalom és közlekedési létesítmények építése Tiszaföldvár központjában TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00006	169 994 300		169 994 300			169 994 300
2.	Zöld Város -Városi Főtér kialakítása Tiszaföldváron TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00004	250 000 000		250 000 000			250 000 000
3.	Podmaniczky út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00008	100 000 000		100 000 000			100 000 000
4.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-JN-1-2016-00078	148 298 802		148 298 802			148 298 802
5.	Homoki Óvoda épületének tetőfelújítása és bővítése melegítőkonyhával és ebédlővel TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00023	99 641 997		99 641 997			99 641 997
6.	" Tiszazugi Otthonok" bemutatóhely kialakítása a Tiszazugi Földrajzi Múzeumban TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00003	50 000 000	500 000	50 000 000			50 500 000
7.	Túri úti ivóvíz és szennyvíz vezeték kiépítése TOP-1.1.1.-16-JN1-2017-00001	213 000 000	45 360 000	168 000 000			213 360 000
8.	Vadárvácska Óvoda ERASMUS Partnerségi megállapodásNo.-2016-1-LV01-KA201-022696-PI	3 184 284		3 181 284			3 181 284
9.	Tiszaföldvár Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00939	377 004					0
10.	Ö s s z e s e n	1 034 496 387	45 860 000	989 116 383	0	0	1 034 976 383

17. melléklet a 3/2018.(II.16.) 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	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működési támogatásai	875 252	875 000	875 000	875 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 337	41 000	41 000	41 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	218 000	0	0	0
Közhatalmi bevételek	234 800	234 800	234 800	234 800
-Vagyoni típusú adók/építmény, telek/	38 500	38 500	38 500	38 500
-Termékek és szolgáltatások adói/iparüzési adó	195 300	195 300	195 300	195 300
- Egyéb szolgáltatási adó /talajterhelési díj	0	0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000
Önkormányzat működési bevételei	226 555	226 500	226 500	226 500
- ebből tulajdonosi bevételek	66 127	67 309	67 309	67 309
Felhalmozási bevételek		0	0	0
- Ingatlanok értékesítése		0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Bevételek	1 594 944	1 377 300	1 377 300	1 377 300
Külső finanszírozási bevétel		0	0	0
Belső finanszírozási bevétel	861 400	70 000	70 000	70 000
Finanszírozási bevételek összesen	861 400	70 000	70 000	70 000
Mindösszesen:	2 456 344	1 447 300	1 447 300	1 447 300
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	535 469	535 000	535 000	535 000
Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA	112 676	113 000	113 000	113 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	452 561	452 000	452 000	452 901
Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 444	49 013	49 014	49 013
Egyéb működési célú kiadások	155 181	160 000	160 000	160 000
Beruházások	871 436	100 450	100 450	103 468
Felújítások	258 710	30 000	33 918	33 918
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 300	0	0	
Tartalékok	9 771			
Kiadások	2 446 548	1 439 463	1 443 382	1 447 300
Finanszírozási kiadások (hitel visszafizetés)	9 796	7 837	3 918	
Mindösszesen:	2 456 344	1 447 300	1 447 300	1 447 300

I n d o k o l á s **az önkormányzat 2018. évi költségvetéséhez**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

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

I. **A 2018. év általános célkitűzése**

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2018. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó támogatási rendszerben történik. A központi forrás-szabályozásban 2018-ban az előző évhez képest jelentős változás nem történt.

Az önkormányzat működési támogatása 875.252 e Ft, ami az önkormányzat fő bevételét képezi.

A helyi adóból származó bevételek az összes bevétel közel 10 %-át alkotják, 234.800 e Ft-ot jelentenek. A helyi adók mértékének emelésére, új adónem bevezetésére nem került sor.

Működési bevételek 226.555 e Ft összege az összes bevétel közel 10 %-át jelenti.

Pályázati forrásból 218.000 e Ft további bevétellel számolhatunk.

Jelentős összeg az előző évi költségvetési maradvány, 741.400 e Ft, ami a nyertes fejlesztési pályázatok előlegeként kiutalásra került az elmúlt évben.

További 120.000 e Ft az önkormányzat előző évi maradványából figyelembe vehető összegből adódik.

A fenti bevételekre beterjesztett rendelet-tervezet 2018-ban 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 2018. 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 2018-ban 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.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása körében a település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás változatlan.

Az egyéb kötelező önkormányzati feladatok lakosságszám alapján 2.700 Ft/fő támogatási összeggel 29.929 e Ft, melyet az előző évekhez képest nem terhel az iparüzési adó erőképesítéshez kapcsolódó beszámítási kötelezettség.

Az általános támogatás tartalmazza a polgármesteri illetmény támogatását, ami 2.049 e Ft, valamint az üdülőhelyi feladatok támogatását 1.323 e Ft összegben.

2. Köznevelés

Az állam és az önkormányzatok között megosztott felelősségnek megfelelően a települések fő feladata a köznevelés területén 2018. 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 települési köznevelési feladatok támogatása 5,5 e Ft-tal növekedett, a mutatószámok és a finanszírozás változása miatt. Az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérenek és közterheinek elismert összege 1.800.000 Ft/létszám/év összegről 2.205.000 Ft/létszám/év összegre emelkedett.

A **köznevelési intézményeknél** (azaz a Homoki Óvoda, a Vadárvácska Óvoda, és a Belterületi Óvoda) dolgozók a **nehéz körülmények között végzett munka utáni pótlékra** 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 alapján.

A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak garantált bérminimumának 107 %-ra történő kiegészítését.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65.§ (1a) bekezdés alapján „a köznevelési intézmény vezetője 2017. szeptember 1. napjától a pedagógus munkavégzése színvonalát, nyújtott munkateljesítményét kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszer alapján értékeli, és ennek figyelembevételével a munkáltató a tanévre vonatkozóan a pedagógus besorolása szerinti illetménytől eltérően is meghatározhatja az illetményét azzal, hogy a pedagógus illetménye nem lehet kevesebb, mint a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap

a) középfokú esetén 119,6 %-a

b) alapfokozat esetén 174,5%-a

c) mesterfokozat esetén, 193,2%-a

alapulvételével megállapított illetményalappal számolt illetmény.”

A szabályzatokat az intézményvezetők elkészítették. Az illetmény eltérítést egy nevelési évre kell megállapítani.

3. Szociális ágazat

Szociális alapszolgáltatások és szakellátások:

A 2018. 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.

Az önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz történő hozzájárulás összességében 34.254 e Ft-tal növekedett.

Ezen belül jelentősen a bölcsődei ellátás finanszírozása változott. A normatív finanszírozást felváltja a feladatalapú finanszírozás, ami két összetevőből áll, egyrészt a bértámogatásból, másrészt az üzemeltetési támogatásból.

Az előző évi 10.376 e Ft támogatási összeg így 19.273 e Ft-ra növekedett.

A gyermekétkeztetés támogatása az igénybevevő létszámmal összhangban 145.742 e Ft-ról 165.120 e Ft-ra növekszik, melyből a szünidei gyermekétkeztetésre fordítható összeg 5.896 e Ft.

A szociális feladatok egyéb támogatására 71.990 e Ft-ot fordíthat az önkormányzat.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokhoz biztosított hozzájárulás az ellátottak számának változásával összhangban 2.740 e Ft-tal csökkent 28.071 e Ft-ról 25.331 e Ft-ra.

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

4. Kulturális feladatok

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása változatlanul kerül biztosításra.

Az önkormányzat közművelődési feladatainak támogatása 10 Ft/fő/év összeggel növekedett, 1.200 Ft-ról 1.210 Ft-ra. Így 717 e Ft-tal növekedett a hozzájárulás összege.

A muzeális feladatok támogatása 2.893 e Ft-tal emelkedett az előző évhez képest.

A költségvetés 2018. évben is biztosítja a felhalmozási célú támogatások között a **könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatást**, amely a könyvtárak állománygyarapításához és a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez járul hozzá.

A kulturális ágazatban a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére a 2018-ban kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlék előirányzatát nem tartalmazza. A központi költségvetés negyedévente illetve havonta támogatást nyújt a ténylegesen kifizetett pótlékokra és azok járulékára. A költségvetés ennek megfelelően módosításra kerül.

5. Önkormányzati fejlesztések

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

A 2016. évben benyújtott pályázatok elbírálása megtörtént, az alábbiak szerint:

Pályázati konstrukció megnevezése	Pályázat címe	Projekt támogatás
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című TOP-3.1.1-15 kódszámú felhívás	Körforgalom és közlekedési létesítmények építése Tiszaföldvár központjában.	169.994.300,-Ft
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című TOP-2.1.3-15 kódszámú felhívás	Podmaniczky út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése	100.000.000,-Ft
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Zöld város kialakítása” című TOP-2.1.2-15 kódszámú felhívás	Zöld város, Városi Főtér kialakítása Tiszaföldváron	250.000.000,-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	168.000.000,-Ft
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „A foglalkoztatás és az életminőség javítása	Homoki Óvoda meglévő épületének tetőfelújítása és bővítése melegítőkonyhával	99.641.997,-Ft

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című (TOP-1.4.1-15 kódszámú) felhívás	és étkezővel	
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című (TOP-3.2.1-15 kódszámú) felhívás	Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	148.298.802,-Ft
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Társadalmi és Környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés” című TOP-1.2.1-16 kódszámú felhívás	„Tiszazugi Otthonok” bemutatóhely kialakítása a Tiszazugi Földrajzi Múzeumban	50.000.000,-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 2018. évi költségvetésének bevételei

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

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

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

Az önkormányzat költségvetési bevétele 2.456.344 e Ft, melyből működési bevétel 1.376.944 e Ft, felhalmozási bevétel 218.000 e Ft, finanszírozási bevétel 861.400 e Ft.

Az önkormányzat 2018. 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	875.252 e Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40.337 e Ft
3.	Közhatalmi bevételek	234.800 e Ft
	- vagyon típusú adók	38.500 e Ft
	- termékek és szolgáltatások adói	195.300 e Ft
	- egyéb közhatalmi bevételek	1.000 e Ft
4.	Működési bevételek	226.555 e Ft
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 e Ft
6.	Felhalmozási bevételek	0 e Ft
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	218.000 e Ft
8.	Finanszírozási bevételek	861.400 e Ft

A bevételek forrásonkénti alakulása

Az önkormányzat működési támogatása tartalmazza az önkormányzat működésének általános támogatását 257.871 e Ft összegben, a köznevelési feladatok támogatását 256.297 e Ft összegben, a bölcsődei ellátáshoz biztosított támogatást 19.273 e Ft összegben, a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához nyújtott támogatást 76.379 e Ft összegben, valamint a gyermekétkeztetés támogatásából a finanszírozás szempontjából elismerhető támogatás 159.224 e Ft összegét, továbbá a szünidei gyermekétkeztetésre biztosított 5.896 e Ft támogatást.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásához 71.990 e Ft-tal járul hozzá a központi költségvetés.

Az önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására lakosságszám alapján 13.413 e Ft-ot biztosít a központi költségvetés.

A muzeális intézményi feladatok ellátásához a rendelet-tervezetben 14.909 e Ft támogatás került tervezésre.

Az üdülőhelyi támogatás összege 1.323 e Ft.

A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 133 e Ft-ot kap az önkormányzat. Összességében az önkormányzat működési támogatása 875.252 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 25.296 e Ft, az iskola egészségügyi ellátásra 1.088 e Ft, az I. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátására 13.953 e Ft került tervezésre.

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

A tervezés az előző évek adatai alapján történt.

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

A helyi iparüzési adóból várható bevétel 170.000 e Ft-ban lett meghatározva az előző évek teljesítési adatai alapján.

Idegenforgalmi adóból 1.300 e Ft várható.

A gépjárműadóból várható bevétel 24.000 e Ft.

Az egyéb közhatalmi bevételeket jelentik a bírság és pótlék bevételek, amelyek várható összege 1.000 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 rendezvény és belépő jegyekből származó bevételek kerültek tervezésre.

A tervezett bevétel: 6.400 e Ft.

A jogcímenkénti bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.

Tulajdonosi bevételek a közművagyon és a strand bérleti díjából, valamint a lakás és nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származnak.

A tervezett bevétel 66.127.786 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 30.646 e Ft. Az Egyesített Szociális Intézmény összességében 68.622 e Ft bevételt tervezett.

Az általános forgalmi adó visszatérítéséből összességében 56.732 e Ft várható, ami a beruházásokhoz, valamint működési célú ÁFA visszatérítéshez kapcsolódik.

Az előző évi költségvetési maradvány előirányzata 861.400 e Ft, melyből 120.000 e Ft működési célú, 741.400 e Ft felhalmozási célú maradványként került tervezésre.

A felhalmozási célú maradvány az Európai Uniós sikeres pályázatokhoz kapcsolódik.

IV.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadásai

A költségvetés tervezett előirányzata 2.456.344 e Ft, melyből a működési költségvetés kiadásai 1.311.589 e Ft, a felhalmozási költségvetés kiadása 1.134.959 e Ft. Finanszírozási kiadás 9.796 e Ft.

Az önkormányzat 2018. 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	535.469 e Ft
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112.676 e Ft
- Dologi kiadások	452.561 e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	48.444 e Ft
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	155.181 e Ft
- Tartalékok	7.258 e Ft
- Beruházások	871.436 e Ft
- Felújítások	259.201 e Ft
- Egyéb felhalmozási célú kiadások	4.322 e Ft
- Finanszírozási kiadások	9.796 e Ft

Személyi juttatások előirányzata tartalmazza a pedagógus életpálya előmeneteli rendszer szükséges pénzügyi fedezetet, a közalkalmazottak, közszolgálati tisztviselők jogszabály alapján járó illetményeit, a minimálbérrre 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.

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.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet értelmében havibér alkalmazása esetén a minimálbér 2018. január 1. napjától 138.000 forintra emelkedett a 2017. évben érvényes 127.500 forinthez képest; a garantált bérminimum pedig 180.500 forintban lett megállapítva a 2017. évben érvényes 161.000 forinthez képest.

A minimálbér és garantált bérminimum változása jelentős többletkiadást eredményez az előző évhez viszonyítva.

A **köznevelési intézményeknél** (azaz a Homoki Óvoda, a Vadárvácska Óvoda, és a Belterületi Óvoda) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet)

32/A.§-ában további juttatást is megállapít a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező **nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak** részére, amely szerint e személyeknek a kinevezésükben szereplő illetménye, munkaszerződésükben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény – ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérré vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak – **százhet százaléka**.

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

A százalékos eltérés alapja a szabályzat, amelyben az intézményvezető meghatározza a differenciálás szempont rendszerét, amely alapján a százalékoktól eltérhet.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezése a személyi juttatások alapján történt. 2018. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CLVI. törvény 5.§ alapján a szociális hozzájárulási adó 22%-ról 19,5%-ra csökkent, ennek megfelelően került tervezésre az előirányzat egy hónapra 22% tizenegy hónapra 19,5%. 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 alpbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese (1.242 000 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 civil szervezetek és sportegyesületek, a testvérvárosi kapcsolatok és a Tűzoltóság, a Rendőrség és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása szerepel.

A tartalék között került tervezésre 7.258 e Ft. általános tartalék. A tartalék biztosít fedezetet a nem tervezett kiadásokra, pályázatok előkészítésére.

Felhalmozási kiadások előirányzatai az alábbi kiadásokra biztosítanak fedezetet:

- Településrendezési Terv készítése,

- a Településrendezési Tervhez szükséges kötelező tanulmányok költsége,
- útalap építés,
- a Túri úti szennyvíz és ivóvízhálózat kiépítése,
- homoki városrészen játszótér kiépítése,
- a közvilágítás bővítése,
- térfigyelőrendszer kiépítése, mobil kamera felszerelése,
- termásvíz-vezeték áthelyezése,
- Balogh-sarok körforgalom kiépítése,
- „Zöld Város” projekt megvalósítása,
- Podmaniczky út csapadékvíz elvezetése,
- Homoki Óvoda bővítése konyhával, ebédlővel,
- költségvetési szervek eszközbeszerzése,
- személygépjármű beszerzés
- ünnepi díszkivilágítás.

Felújítási kiadások

- „Homoki Óvoda tető felújítás.
- Tiszazugi Otthonok” bemutatóhely kialakítása a Tiszazugi Földrajzi Múzeumban, bontási költségek.
- TRV bérleti díjból vízvezeték, csatorna felújítás.
- Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése.
- Polgármesteri Hivatal elektromos hálózat felújítása.
- Vezensenyi út felújítása.
- Strand fejlesztés medencefenék felújítása.
- Hadi sírok felújítása.
- Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötése
- Belterületi Óvoda telephelyén nyílászáró csere.
- Városi Könyvtár ereszcsonna cseréje.
- Városi Sporttelep öltöző és szociális helyiség tetőfelújítása.

Az egyéb felhalmozási célú támogatás biztosít 300 e Ft összegben a szabadkéményes ház felújításához a tulajdonos Rácz Miklós részére. A támogatás pályázati önrészként kerül felhasználásra.

További 2022 e Ft-ot a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. telepén a műhely és a szociális épület tetőfelújítására, szigetelésére felhalmozási támogatásként biztosít az önkormányzat.

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	29.929 e Ft
- Város és községgazdálkodás	31.780 e Ft
- Köztetető fenntartás és működtetés	11.261 e Ft

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

A közfoglalkoztatáshoz önerőt kell biztosítani, amelyhez a szociális juttatások között tervezett 100 e Ft előirányzat biztosít fedezetet.

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 2018. évi költségvetésben 14.603 e Ft-ot irányoztunk elő. Az üzemeltetés önként vállalt feladat, a saját bevételek terhére vállalható.

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 szigetelése, újraburkolása, csaptelepek cseréje, vízmérőóra hitelesítése, benzinmotoros fűnyíró vásárlása valósulhat meg.

További 960 e Ft-ból medence aljzat felújítása, strandbútorok, berendezések vásárlása történhet meg.

Az előirányzatok között tervezésre került a hitel tárgyévi törlesztésére 9.796 e Ft tőke és 1.000 e Ft kamatfizetési kötelezettség.

A csapadékvíz átemelők üzemeltetésére 127 e Ft kiadás került tervezésre.

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

A közvilágítás bővítése szükséges a város több pontján, melynek költsége 3.810 e Ft.

Az autóbusz pályaudvar üzemeltetésére 2.364 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 7.620 e Ft-ot, a szükséges tanulmányok elvégzésére 881 e Ft-ot terveztünk.

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

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 Vezensyi út kivitelezésére 6.131 e Ft önerőt biztosítunk. A megvalósításra pályázatot nyújtottunk be, amelyhez Martfű és Vezensy települések is hozzájárulnak.

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

A légvédelmi sziréna karbantartása 203 e Ft kiadást igényel.

Testvérvárosi-, információs-, üdvözlő- és házszámtáblák cseréjére, pótlására 508 e Ft-ot terveztünk.

Fejlesztési pályázatok igazgatási szolgáltatási díjára 2.540 e Ft lett előirányozva.

Szükséges a kerékpárút piktogrammal történő ellátása, melynek költsége 127 e Ft.

Az önkormányzati ingatlanok gaztalanítása, tereprendezése várhatóan 508 e Ft kiadást igényel.

„Zöld Város” projekthez kapcsolódó elektromos csatlakozási szerződés megkötése 718 e Ft összeget igényel.

A városban lévő közkifolyók vízdíjára 600 e Ft költséggel számoltunk.

Az ASP pályázatból még 377 e Ft útiköltség elszámolására kerül sor.

A Túri út szennyvíz-és ivóvízhálózat kiépítésének és felújításának kiviteli költsége 213.360 e Ft. A benyújtott pályázat sikeres volt, 168.000 e Ft támogatást kapunk a kivitelezéshez.

Az I. világháborús sírhelyek felújítására a 2017. évi pályázati támogatás 432 e Ft maradványát használjuk fel.

Az évek óta igényként jelentkező térfigyelő kamerarendszer – bázis-és rögzítőhely, vevőközpont és kamerák – létesítéséhez 10.000 e Ft összeget terveztünk. Továbbá egy mobil kamera beszerzésére is sor kerül.

A termálvíz vezeték önkormányzati területre történő áthelyezése 20.764 e Ft költséget jelent, melyet a költségvetésben biztosítani szükséges.

A homoki terület fejlesztése során igényként merült fel egy játszótér létesítése. A megvalósításhoz további 1.712 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 25.296 e Ft, az iskola-egészségügyi ellátásra 1.088 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 13.953 e Ft összegben. 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 8.400 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.

A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társuláshoz csatlakozva biztosítjuk a fogászati ügyeleti ellátást, ami 400 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 3.000 e Ft-ot teljes egészében az önkormányzat biztosítja.

A fogászati székhez mikromotor beszerzés vált szükségessé 250 e Ft összegben.

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 175.648 e Ft. A feladathoz kapott költségvetési támogatás összege 76.379 e Ft, melyhez 68.622 e Ft működési bevétel került tervezésre. Az önkormányzat 30.647 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.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Az Egyesített Szociális Intézmény által ellátott területen az Idősek Klubjában átlag 5 fő részesül idősek nappali ellátásban, 3 fő demens személyek nappali ellátásában, ezentúl 42 fő részesül a rászorulóknak részére biztosított szociális étkeztetésben.

A házi segítségnyújtást 44 fő veszi igénybe, melyből személyi gondozásban 42 fő, szociális segítségben 2 fő részesül. Az idősek gondozóházában 48 fő ellátásáról gondoskodunk. Családsegítés, gyermekjóléti feladatok a korábbi szinten biztosíthatók.

A Városi Bölcsődében ellátásban részesülő gyermekek száma átlagban 21 fő, 2018. évre tervezett kiadási előirányzat 28.596 e Ft. Az önkormányzat 9.323 e Ft-tal egészíti ki a feladatra kapott 19.273 e Ft működési támogatást.

A szolgáltatói nyilvántartásba 2016. december 31-én bejegyzett bölcsőde fenntartójának 2017. december 31-éig kellett gondoskodnia a bölcsőde dajka munkakör bevezetéséről a korábban technikai, gyermekcsoportok mellett takarítói munkakörben dolgozó személyek a bölcsődei dajka munkakörbe történő átsorolásáról és képesítési követelmények teljesítésétől függetlenül az 1992. évi XXXIII. törvény szerinti A-D fizetési osztályba sorolásáról. /15/1998. (IV.30.) NM rendelet 176.§ 2) és 2a) bekezdés. A bölcsődei dajkamunkakörbe átsorolt személyeknek legkésőbb 2018. december 31-éig kell megfelelnie a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet II. rész „I: Alapellátások” cím 2.1. és 2.2. pontjában a bölcsődei dajka munkakörhöz megállapított képesítési követelmények, amely egy, a miniszteri rendeletben előírt FAT-os tanfolyam lesz.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. XII.26.) Korm. rendelet alapján a bölcsődében pedagógus munkakörben foglalkoztatott (felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő) közalkalmazottak a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartoznak.

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.

Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokra tervezett összeg: támogatások kiadási előirányzata: 48.200 e Ft.

- Köztemetés	1.000 e Ft
- Helyi tömegközlekedés támogatása	4.000 e Ft
- Települési lakhatási támogatás	23.500 e Ft
- Rendkívüli települési támogatás	19.600 e Ft
- Közfoglalkoztatás	100 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 1.080 fő ellátásáról kell gondoskodni, amit az ELAMEN Zrt. és a KLIK biztosít szerződés alapján.

A gyermekétkeztetéshez tervezett kiadás 214.567. e Ft, melyhez 52.155 e Ft finanszírozás szempontjából elismerhető bértámogatást és 107.069 e Ft üzemeltetési támogatást biztosít a központi költségvetés. Az intézményi térítési díj bevétel várható összege 30.646 e Ft. Az önkormányzat az étkeztetés vonatkozásában ÁFA visszaigénylésre jogosult, melynek várható összege 11.372 e Ft.

Az önkormányzatnak így 6.697 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 5.896 e Ft, a biztosított támogatás 5.896 e Ft.

A Homoki Óvoda bővítéséhez elnyert pályázattal konyha és ebédlő kialakítása fog megtörténni, mellyel biztosítható a gyermekétkeztetés megfelelő körülmények közötti ellátása.

4./ Köznevelési feladatok

A három óvodában éves átlagban 407 gyermek elhelyezéséről gondoskodunk.

A gyermekek ellátása 16 csoportban történik, melyből:

- Belterületi Óvoda 112 fő, 4 csoportban, átlagléttség 28 fő.
- Homoki Óvoda 122 fő, 5 csoportban, átlagléttség 24 fő.
- Vadárvácska Óvoda 173 fő, 7 csoportban, átlagléttség 25 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 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 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, mosógép, számítógép, játékok és egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzését tartalmazzák.

A Homoki Óvoda pályázattal történő felújítása során megvalósul a tetőszerkezet rekonstrukciója.

A Belterületi Óvoda tagintézményében nyílászáró csere történik.

5./ Közművelődési feladatok :

A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatásához a lakosságszám alapján biztosított támogatás töredéke az intézmények tényleges kiadásainak.

A három intézményre biztosított állami támogatás összege 28.322 e Ft, saját bevételük 3.400 e Ft, számított kiadásuk 64.840 e Ft, a különbözet 33.118 e Ft, amelyet az önkormányzatnak a saját bevételéből kell kiegészítenie.

A kulturális ágazatban a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 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 bevezette a kulturális illetménypótlékot és meghatározta 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 500 e Ft önrészt biztosít a költségvetés.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum a GINOP Program keretében egy fő munkatárs bérét és annak járulékát igényelheti. A foglalkoztatáshoz 6 hónapig nyújtanak támogatást.

A következő 3 hónap személyi juttatását és ennek járulékát a munkáltatónak kell vállalnia. Ennek fedezetére 541 e Ft munkabér és 106 e Ft járulék került tervezésre.

A dologi kiadások tartalmazzák a kert fenntartásához szükséges növények tavaszi és nyári pótlását, az öntözőrendszer és a kerti kutak folyamatos karbantartását.

Az önkormányzat biztosítja a Tiszazugi Földrajzi Múzeum részvételét a „Múzeumok majálisán”.

6./ Egyéb feladatok :

- „Szemünk fénye” iskolavilágítás és fűtéskorszerűsítés 2008. január 1-től 2021. évig tartó 13 éves kötelezettséget jelent az önkormányzat számára. A CAMINUS Zrt-vel kötött szerződés alapján évente 25.300 e Ft bérleti díjat fizetünk.
- A Tiszaföldvári Hírlap kiadásához 1.500 e Ft előirányzat került tervezésre.
- Az önkormányzat által alapított szakmai kitüntetésekre, díjakra – rendeletben szabályozott keretek között – 2.545 e Ft lett tervezve.
- A Bursa Hungarica ösztöndíjakra 2018. évben 180 e Ft kifizetése válik szükségessé, az Arany János tehetséggondozó programban való részvételhez 164 e Ft támogatást biztosítunk.
- A testvérvárosi kapcsolatok fenntartására 1.400 e Ft a tervezett kiadás.
- Az önkormányzat társulási, egyesületi tagdíjaira 1.138 e Ft előirányzat szerepel a költségvetésben.
- A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság működéséhez 5.000 e Ft támogatást biztosít az önkormányzat.

- 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.
- A polgármesteri keret 600 e Ft összegben került tervezésre.
- A Tiszaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatására 80 e Ft-ot biztosít az önkormányzat.
- A karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához 1.000 e Ft került tervezésre.
- A sokat futott személygépkocsi kiváltására új személyszállító kisbusz kerül beszerzésre, melyhez 9.000 e Ft előirányzatot biztosítunk.

7./ Igazgatási kiadások:

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzata 105.702 e Ft, ami tartalmazza a jogszabály szerint számított illetményeket, jubileumi jutalmat, valamint a jogszabályban meghatározott bruttó 200.000 Ft/fő/év cafetéria juttatás összegét.

A személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó tervezett összege 23.544 e Ft.

A dologi kiadások előirányzata 30.800 e Ft, összegben került tervezésre.

A dologi kiadás tartalmazza a külső szolgáltató által nyújtott belső ellenőrzési szolgáltatás díját.

Az információ biztonsági előírások teljesítéséhez az ASP rendszer működéséhez 1.500 e Ft beruházási, fejlesztési előirányzat került tervezésre számítástechnikai eszközökre, és 100 e Ft kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére.

A Polgármesteri Hivatal létszáma 2017. évhez képest 1 fővel csökkent. A feladatok további ellátása belső átszervezéssel biztosított.

A Polgármesteri Hivatal épületének az energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódóan szükséges a bontása, festése, az elektromos hálózat felújítása, a pince szellőztetésének megoldása, melyre 14.953 e Ft-ot irányoztunk elő. Ezen felújítási munkákat a pályázati támogatás terhére nem lehet elszámolni.

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

A képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadásokra összességében 41.175 e Ft lett előirányozva.

A személyi juttatások 24.709 e Ft összege tartalmazza a polgármester illetményét, költségterítését, cafetéria juttatását, valamint az alpolgármester költségterítését, tiszteletdíját, a képviselők, a külsős bizottsági tagok tiszteletdíját.

A polgármester illetményét a jogszabály 2017. január 01. napjával módosította. A korábbi és az új illetménye különbségét az állam a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékében a helyi önkormányzat számára évente megtéríti. A 2018. évi összeg 2.049 e Ft.

A személyi juttatásokat terhelő munkaadói járulék összege 4.565 e Ft.

A képviselő-testület működésével összefüggő dologi kiadásokra 11.800 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 7.000 e Ft-ban állapítottunk meg. A fennmaradó összeg a posta költségek, irodaszer nyomtatvány, távközlési díj, városi ünnepekkel (koszorúzás), szépkorúak köszöntésével kapcsolatos kiadások, szakmai és városi kitüntetések átadásával, egyéb kiadásokkal kapcsolatos. Itt került tervezésre a városi főépítész megbízási díja.

9./ Finanszírozási műveletek

Finanszírozási bevételek:

Előző évi maradványként tervezésre került az Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések megvalósításához kapott 2017. évben kiutalt támogatások 741.400 e Ft összege. Az önkormányzat 2017. évi maradványából 120.000 e Ft került tervezésre.

Finanszírozási kiadások:

A hűtő építéséhez felvett hitel ez évi tőke törlesztésére 9.796 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 209.800 e Ft, melyből

- helyi iparüzési adó 170.000 e Ft
- építményadó: 31.500 e Ft
- telekadó: 7.000 e Ft
- idegenforgalmi adó: 1.300 e Ft.

Az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel:

- önkormányzati lakások bérleti díja: 5.187 e Ft
- nem lakás célú bérlemények bérleti díja: 30.469 e Ft
- eszköz, gépkocsi bérleti díj: 6.341 e Ft
- víziközmű vagyon bérbeadása: 22.860 e Ft
- Strandfürdő bérleti díj: 1.270 e Ft

Összesen: 66.127 e Ft

A bírságokból és 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 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 2017. évben realizált bevételeknek megfelelően kerültek tervezésre.

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 17. melléklet tartalmazza.

VIII.

Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések, projektekhez történő hozzájárulások

A Homoki Óvoda épületének tetőfelújítása és bővítése melegítőkonyhával és ebédlővel

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott a Homoki Óvoda épületének tetőfelújítása és bővítése melegítőkonyhával és ebédlővel című, TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00023 azonosító számú pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásban részesítette.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 99.642 e Ft európai uniós támogatás segítségével.

A fejlesztés eredményeként megvalósul a tiszaföldvári Homoki Óvoda épületének bővítése. Felújításra kerül a meglévő óvoda épületének 650 m²-es tetőfelülete, megépül 196 m² hasznos alapterületű bővítmény, melyben kialakításra kerül egy korszerűen felszerelt melegítőkonyha, egy közösségi terem. Kialakításra kerül egy akadálymentes bejárat és egy akadálymentesített WC.

A beruházás helyszíne a Homoki Óvoda (Tiszaföldvár, Döbrei János út 129.).

A kivitelezési munkák várható kezdése 2018. április a jogerős építési engedély birtokában, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően.

A projekt tervezett befejezése 2018. december 31.

2. Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal épületének energetikai fejlesztése

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívására benyújtott Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal épületének energetikai fejlesztése című, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00078 azonosító számú pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásban részesítette.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 148.300 e Ft európai uniós támogatás segítségével.

A projekt keretében megvalósul a Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal épületének széles körű, a kor igényeinek megfelelő energetikai felújítása.

A beruházás elemei: utólagos külső oldali hőszigetelés; külső nyílászáró csere; hőtermelő rendszer átalakítása (kondenzációs kazán, talajszondás hőszivattyú); HMV rendszer korszerűsítése (indirekt tároló); hőleadó rendszer korszerűsítése (acéllemez lapradiátor + fan coil); világítási rendszer korszerűsítése; projektarányos akadálymentesítés..

A fejlesztés eredményeként elért energia-megtakarítás mértéke az elmúlt 3 év átlagához viszonyítva 20% feletti, az épület energetikai minőség szerinti besorolása az előzetes számítások alapján GG-ről (átlagost megközelítő) AA++-ra módosul (minimális energiaigényű). A fejlesztéssel az épület eléri a „közel nulla” szintet.

A beruházás helyszíne a Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal (Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.

A kivitelezési munkák várható kezdése 2018. április a jogerős építési, létesítési engedélyek birtokában, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően.

A projekt tervezett befejezése 2018. december 31.

3. Körforgalom és közlekedési létesítmények építése Tiszaföldvár központjában

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Fenntartható települési közlekedésfejlesztés támogatási rendszeréhez benyújtott „Körforgalom és közlekedési létesítmények építése Tiszaföldvár központjában” című TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00006 azonosító számú pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 169.994 e Ft európai uniós támogatás segítségével.

Konzorciumi partner a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Tiszaföldvár Város Önkormányzata a 4633-Martfű-Kunszentmárton összekötő út és a 4628-Tiszaföldvár-Mezőtúr összekötő út csomópontjában körforgalmi csomópont kialakítását tervezi megvalósítani.

Projekt közvetlen célja: a Kossuth Lajos út – Mártírok út – Virág út által alkotott négyágú csomópontban, új körforgalmi csomópont, gyalog járda és új kerékpárút kiépítése, valamint a műszaki fejlesztéshez kapcsolódóan szemléletformáló program megvalósítása.

A projekt rövid távú, konkrét célja: - tovább fejleszteni a település kerékpárút hálózatát; - új körforgalmi csomópont kiépítésével forgalomcsillapítás, és baleset megelőzés a forgalmasabb útszakaszon; - közlekedéssel kapcsolatos szemléletformáló program megvalósítása

A projekt hosszú távú átfogó célja: - a településen a balesetmentes és biztonságos közlekedési feltételek megteremtése – a településen élők körében az alternatív és a környezetbarát közlekedési kultúra elterjesztése – a tematikus nyomvonalhoz való csatlakozás, környezet óvása, ösztönzés a mozgásra, az egészségesebb életre.

A tervezett beruházás megvalósulási helyszíne Tiszaföldváron a 1375/2 hrsz-ú, 1375/1 hrsz-ú, 367/2 hrsz-ú, 367/3 hrsz-ú, 367/5 hrsz-ú, 2125/5 hrsz-ú (Kossuth L. út) 2125/6 hrsz-ú (Kossuth L. út) 2127/5 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú terület, valamint az 521 hrsz-ú (Kossuth L. út), 2125/4 hrsz-ú (Kossuth L. út) 520 hrsz-ú (Mártírok út) állami tulajdonú terület.

A kivitelezési munkák várható kezdése 2018. április a jogerős építési, létesítési engedélyek birtokában, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően.

A projekt tervezett befejezése 2018. december 31.

4. Podmaniczky út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések támogatási rendszeréhez benyújtott „Podmaniczky út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése” című TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00008 azonosító számú pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 100.000 e Ft európai uniós támogatás segítségével.

Tiszaföldvár belterületén megjelenő csapadékvíz elvezetésének kérdése régóta megoldandó feladatként jelenik meg a város vezetése számára. A város területe kisebb kiemelkedő magaslatoktól eltekintve, sík fekvésű és csak kis lejtéssel bír a város központjától a város-határ felé. A szélsőséges időjárási és vízjárási adottságok következtében a település fennállása óta folyik a küzdelem a vizek kártételei ellen.

A tervezett beruházás megvalósulási helyszíne Tiszaföldváron a 261 hrsz (Podmaniczky út), 5578/1 hrsz (Ószőlő Fő út), 2125/4 hrsz, 2125/2 hrsz (Kossuth Lajos út), 5711 hrsz (Remény út), 0311 hrsz, 0309 hrsz, 0313 hrsz, 0324 hrsz önkormányzati, valamint állami tulajdonú területek.

A kivitelezési munkák várható kezdése 2018. április a jogerős építési, létesítési engedélyek birtokában, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően.

A projekt tervezett befejezése 2018. október 31.

5. Zöld Város, Városi főtér kialakítása Tiszaföldváron

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Zöld város kialakítása támogatási rendszeréhez benyújtott „Zöld Város, Városi Főtér kialakítása Tiszaföldváron” című TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00004 azonosító számú pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 250 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

A fejlesztés célja a belváros zöldfelületeinek, közterületeinek megújítása, funkcióbővítése, közösségi terek létesítése. A városközpont arculatának átalakítása egyik kiemelt feladata Tiszaföldvár Város Önkormányzatának. A fejlesztés szükségessége mellett szól, hogy a belvárosi rész zöldfelületei megújításra szorulnak, valamint jelentős lakossági, társadalmi igény mutatkozott annak funkcióinak bővítésére, közösségi terek létesítésére. Tiszaföldvár Város Önkormányzata nemcsak szociális, lakosságmegtartó típusú fejlesztést kíván elősegíteni, hanem olyan városközpont kialakítást és megújítást, amelynek célja éppen a városközpont új gazdasági, közösségi és szociális funkciók megjelenésének támogatása és a meglévő funkciók megerősítése. A tervezett fejlesztéssel jelentős lépést tesz Tiszaföldvár belvárosának agora jellegű kialakítása és teljes körű megújítása felé, ezzel is tovább erősítve a stratégiai megalapozottságú és évek óta zajló városközpont megújítási folyamatot, amelynek eredményeként a város imázsa már az eddigiekben is sokat javult.

A tervezett beruházás megvalósulási helyszíne Tiszaföldváron 1375/1 hrsz-ú, 367/2 hrsz-ú, 367/3 hrsz-ú, 523 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú terület, valamint az 521 hrsz-ú (Kossuth L. út), állami tulajdonú terület.

A kivitelezési munkák várható kezdése 2018. április a jogerős építési, létesítési engedélyek birtokában, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően.

A projekt tervezett befejezése 2018. december 31.

6. Túri úti iparterület szennyvízcsatorna – és ivóvíz hálózatának kiépítése, felújítása

Tiszaföldvár Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című TOP-1.1.1-16 kódszámú pályázati felhívásra nyújtott be pályázatot a Túri úti iparterület szennyvízcsatorna – és ivóvíz hálózatának kiépítésére, felújítására, amely sikeres elbírálásban részesült. A támogatás összköltsége 168.000 e Ft.

A projekt megvalósulási helyszíne Tiszaföldváron az alábbi HRSZ számokon történik: a Mártírok út 519 hrsz, Túri út 509/12 hrsz, 509/5 hrsz, 515 hrsz, 517 hrsz, 0102 hrsz , 0149 hrsz, 0177 hrsz, 0176/1 hrsz állami tulajdonú terület.

Beruházás tárgya a Túri úton ipari ingatlanok szennyvízellátása, vízellátása.

Az ivóvíz ellátása a Túri úton található meglévő vezetékre történő csatlakozás kiépítésével biztosítható.

7. „Tiszazugi otthonok” bemutatóhely kialakítása a Tiszazugi Földrajzi Múzeumban (Kató néni háza)

Tiszaföldvár Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című TOP-1.2.1-16 kódszámú pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be a Tiszazugi Földrajzi Múzeum turisztikai célú fejlesztésére, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásban részesítette.

A pályázat keretében lehetőség nyílik a Tiszazugi Földrajzi Múzeum fejlesztése céljából megvásárolt Kossuth L. út 95. szám alatti ingatlanon található épület („Kató néni háza”) és kert felújítására. A pályázat összköltsége 50.000 e Ft.

A projekt célja a lakóházat az 1850-es évek állapotában helyreállítani, korabeli berendezéssel és enteriővel. A házban berendezett állandó kiállítás egy már eltűnt életforma kipróbálására, megismerésére ösztönzi a látogatót – pl. a viselhető, tapintható, kipróbálható tárgyi eszközeivel. A ház melletti területen egy családbarát, aktív kikapcsolódásra ösztönző tematikus játszótér kerül kialakításra. Ez a tér kapcsolódik a Múzeum meglévő Természettudományi tanulmányi kertjéhez.

8. Tiszaföldvár Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez támogatási rendszeréhez benyújtott „Tiszaföldvár Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00939 azonosító számú pályázatát a Miniszterelnökség támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 9 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

A 2018. évi költségvetésben 377 e Ft felhasználása került tervezésre.

A Projekt megvalósításának kezdete: 2017.06.01.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.06.30.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.08.29.

9. Vadárvácska Óvoda ERASMUS partnerségi megállapodás NO-2016-1-LV01-KA201-022696-P1.

Az ERASMUS „Az oktatás, képzés, ifjúsági és sport Unió programja.” keretén belül a Vadárvácska Óvoda partnerségi megállapodást kötött az „Én és a zene” projekt végrehajtására.

Hatásvizsgálat
az önkormányzat 2018. 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.

E l ő t e r j e s z t é s
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat fő feladata 2018. 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 az Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások, felújítások, teljes körű kivitelezése, befejezése:

1. A Homoki Óvoda épületének tetőfelújítása és bővítése melegítőkonyhával és ebédlővel című, TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00023 azonosító számú pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásban részesítette. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 99.642 e Ft európai uniós támogatás segítségével.
2. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívására benyújtott Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal épületének energetikai fejlesztése című, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00078 azonosító számú pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásban részesítette. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 148.300 e Ft európai uniós támogatás segítségével.
3. „Körforgalom és közlekedési létesítmények építése Tiszaföldvár központjában” című TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00006 azonosító számú pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 169.994 e Ft európai uniós támogatás segítségével. Konzorciumi partner a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
4. „Podmaniczky út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése” című TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00008 azonosító számú pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 100.000 e Ft európai uniós támogatás segítségével.

5. „Zöld Város, Városi Főtér kialakítása Tiszaföldváron” című TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00004 azonosító számú pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 250 millió forint európai uniós támogatás segítségével.
6. „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című TOP-1.1.1-16 kódszámú pályázati felhívásra nyújtott be pályázatot a Túri úti iparterület szennyvízcsatorna – és ivóvíz hálózatának kiépítésére, felújítására, amely sikeres elbírálásban részesült. A támogatás összköltsége 168.000 e Ft.
7. „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című TOP-1.2.1-16 kódszámú pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be a Tiszazugi Földrajzi Múzeum turisztikai célú fejlesztésére, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásban részesítette a Tiszazugi Földrajzi Múzeum fejlesztése céljából megvásárolt Kossuth L. út 95. szám alatti ingatlanon található épület („Kató néni háza”) és kert felújítására. A pályázat összköltsége 50.000 e Ft.

A központi költségvetési támogatást 2018. 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.

Bölcsődék finanszírozása 2018. január 1. napjától módosul. A normatív finanszírozást a központi költségvetés bértámogatást és üzemeltetési támogatást biztosít a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2.melléklet III.7. pontja szerint, hasonlóképpen, mint az óvodai ellátás működtetésére. Ez két összetevőből áll, egyrészt a bértámogatásból, másrészt az üzemeltetési támogatásból.

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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: (Mötv.),
- A nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.).

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

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

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

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

A Möt. 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 2018. 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 Möt-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 2018. évben önként vállalt feladatai:

	ezer Ft
Idősek átmeneti bentlakásos ellátása	18.898
Strandfürdő üzemeltetés	13.980
Tűzoltóság támogatása	5.000
Múzeum fenntartás, üzemeltetés	4.886
Képviselői tiszteletdíjak	14.547
Mini labor üzemeltetés	3.000
Civilszervezetek támogatása	2.000
Sportegyesületek működési támogatása	5.000
Városi díjak, szakmai kitüntetések	2.544
Bursa Hungarica ösztöndíj	180
Arany János tehetséggondozó program	164
Autóbusz pályaudvar üzemeltetése	2.364
Hírlap kiadás	1.500
Társulások tagdíja	1.138
Testvérvárosi kapcsolatok működtetése	1.400
Tiszaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	80
Strandfürdő fejlesztés	2.230
Játszótér kialakítása Homokon	1.712
Szabadkéményes ház felújításához fejlesztési célú támogatás	300
Bontási költség (Kató néni háza)	500
Termálvízvezeték áthelyezése	20.764
Fejlesztési célú hitel törlesztése és kamata	10.796
Személygépkocsi beszerzés	9.000
Ünnepi díszkivilágítás	1.000

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

A működési kiadások (1.311.589 e Ft) 5,8 %-át jelentik a működést szolgáló, önként vállalt feladatokra tervezett előirányzatok (76.681 e Ft.)

A felhalmozási kiadások (1.134.959 e Ft) között szereplő önként vállalt feladatok előirányzatai 4,1 %-ban terhelik a kiadásokat(46.302 e Ft).

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az 2.446.548 e Ft kiadási előirányzaton belül 5,0 %-ot fordítunk az önként vállalt feladatok ellátására. (122.983 e Ft)

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, a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és az Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztéseket, projektekhez történő hozzájárulásokat.

Mindezek bemutatása a 10, 12, 13, 15., 16., 17. számú mellékletben szerepel.

A költségvetési szervek vezetőivel 2018. február 1-jén 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 érdekképviselői szervek is írásban véleményt nyilvánítottak.

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a költségvetési rendelet-tervezetet 2018. február 14-én tárgyalja meg.

Az önkormányzat bizottságai Együttes Bizottsági ülésen 2018. február 12-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 2018. évi költségvetési rendelet elfogadásakor.

Tiszaföldvár, 2018. február 2.

Hegedűs István s.k.
polgármester