

**Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete¹
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.

¹ Egységes szerkezetbe foglalva a módosítást tartalmazó 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelettel 2018. december 1-i hatállyal.

**Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete²
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.

² Módosította a 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2018. december 1-i hatállyal, valamint módosította a 11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2018. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 2018. június 30-i hatállyal.

III.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §³ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 1.696.380 e Ft-ban állapítja meg.

a)	működési költségvetési bevétel	1.470.239	e Ft
aa)	működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.006.082	e Ft
ab)	közhatalmi bevétel	234.800	e Ft
ac)	működési bevételek	227.180	e Ft
ad)	működési célú pénzeszköz átvétel	2.177	e Ft
b)	felhalmozási bevétel	226.141	e Ft
ba)	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	226.141	e Ft
bb)	felhalmozási bevételek	0	e Ft
bc)	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	e Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 2.576.027 e Ft, melyből :

a)	működési költségvetési kiadás	1.436.223	e Ft
aa)	személyi juttatások	606.096	e Ft
ab)	munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122.464	e Ft
ac)	dologi kiadások	472.848	e Ft
ad)	ellátottak pénzbeli juttatásai	51.716	e Ft
ae)	egyéb működési célú kiadások	156.361	e Ft
af)	általános és céltartalék	26.738	e Ft
b)	felhalmozási költségvetési kiadásai	1.139.804	e Ft
ba)	beruházások	879.295	e Ft
bb)	felújítások	256.187	e Ft
bc)	egyéb felhalmozási célú kiadások	4.322	e Ft
bd)	felhalmozási tartalék	0	e Ft

(3)	A költségvetés hiánya összesen	-879.647	e Ft
a)	működési költségvetés többlete	34.016	e Ft
b)	felhalmozási költségvetés hiánya	- 913.663	e Ft

(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 9.796 e Ft-ban

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

állapítja meg.

(5) A költségvetési forráshiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételét 920.070 e Ft-ban határozza meg:

a)	működés finanszírozását szolgáló bevétel	178.670	e Ft
b)	felhalmozás finanszírozását szolgáló bevétel	741.400	e Ft

³ Módosította a 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2018. december 1-i hatállyal, valamint módosította a 11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2018. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2018. június 30-i hatállyal.

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

(2)⁴ A költségvetés általános tartaléka 26.738 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.

⁴ Módosította a 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2018. december 1-i hatállyal, valamint módosította a 11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2018. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2018. június 30-i hatállyal.

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 érdekeltségnövelő 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.

V.

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

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

(3)⁵ A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál 2018. augusztus 1-től 1 fő főfoglalkozású szakmai dolgozó létszámbővítést határoz meg.

⁵ Kiegészítette a 8/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2018. június 30-i hatállyal.

**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**

Egységes szerkezetbe foglalva a módosítást tartalmazó 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelettel 2018. december 1-i hatállyal.

Tiszaföldvár, 2018. november 30.

**Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin
címzetes főjegyző jogkörében eljárva:**


**dr. Csala István
aljegyző**



1. melléklet 1. oldal a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez⁶

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2018. évi összevont bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Ezer Ft									
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	II. Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 871	0	0	257 871	259 414	0	0	0	0	259 414
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	256 297	0	0	256 297	259 741	-2 767	-2767	0	0	256 974
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	281 715	51 047	0	332 762	354 593	117	2 000	830	0	354 710
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 413	14 909	0	28 322	31 521	930	698	232	0	32 451
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	1 604	0	0	0	0	1 604
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	1 564	739	673	66	0	2 303
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	809 296	65 956	0	875 252	908 437	-981	-1 279	298	0	907 456
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	40 337	0	0	40 337	81 826	16 800	16 800	0	0	98 626
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	40 337	0	0	40 337	81 826	16 800	16 800	0	0	98 626
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	168 000	50 000	0	218 000	226 141	0	0	0	0	226 141
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+12)	B2	168 000	50 000	0	218 000	226 141	0	0	0	0	226 141
14.	Vagyoni típusú adók	B34	27 297	0	11 203	38 500	38 500	0	0	0	0	38 500
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	114 075	57 225	0	171 300	171 300	0	0	298	0	171 300
16.	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Gépjárműadók	B354	24 000	0	0	24 000	24 000	0	0	0	0	24 000
18.	Termékek és szolgáltatások adói (=15+...+17)	B35	136 995	58 305	0	195 300	195 300	0	0	298	0	195 300
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000
20.	Közhatalmi bevételek (=14+18+19)	B3	165 292	58 305	11 203	234 800	234 800	0	0	298	0	234 800
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 600	3 800	0	6 400	6 400	625	25	600	0	7 025
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	810	1 500	0	2 310	2 310	0	0	0	0	2 310
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	52 068	0	0	52 068	52 068	0	0	0	0	52 068
24.	Ellátási díjak	B405	35 721	51 807	0	87 528	87 528	0	0	0	0	87 528
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 444	2 073	0	21 517	21 517	0	0	0	0	21 517
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	56 732	0	0	56 732	56 732	0	0	0	0	56 732
27.	Működési bevételek (=21+...+26)	B4	167 375	59 180	0	226 555	226 555	625	25	600	0	227 180
28.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Felhalmozási bevételek (=28+29)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	2 177	0	0	0	0	2 177
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	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	1 679 936	16 444	15 546	1 196	0	1 696 380
34.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	773 322	88 078	0	861 400	920 010	60	60	0	0	920 070
36.	Finanszírozási bevételek (=34+35)	B8	773 322	88 078	0	861 400	920 010	60	60	0	0	920 070
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=33+36)	B1-B8	2 123 622	321 519	11 203	2 456 344	2 599 946	16 504	15 606	1 196	0	2 616 450

⁶ Módosította a 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2018. december 1-i hatállyal, valamint módosította a 11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése a 2018. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2018. június 30-i hatállyal.

1. melléklet 2. oldal a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez⁷

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	2018.évi módosított előirányzat	II.Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	418 569	79 782	7 399	505 750	553 980	13607	11267	2340	0	567 587
2.	Külső személyi juttatások	K12	11 746	17 973	0	29 719	38 509	0	0	0	0	38 509
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	430 315	97 755	7 399	535 469	592 489	13607	11267	2340	0	606 096
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	90 152	20 876	1 648	112 676	121 415	1048	610	438	0	122 463
5.	Dologi kiadások	K3	374 282	76 123	2 156	452 561	464 832	8016	6740	1276	0	472 848
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	48 100	344	0	48 444	51 716	0	0	0	0	51 716
7.	Egyéb működési célú támogatások	K511	127 541	27 640	0	155 181	156 361	0	0	0	0	156 361
8.	Tartalékok	K512	7 258	0	0	7 258	33 477	-6739	-6739	0	0	26 738
9.	Elvonások, befizetések	K502						0	0			0
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	134 799	27 640	0	162 439	189 838	-6739	-6739	0	0	183 099
11.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	835 851	35 585	0	871 436	875 391	3905	2865	747	0	879 296
12.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	208 101	51 100	0	259 201	259 520	-3333	-2572	-268	0	256 187
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	2 022	2 300	0	4 322	4 322	0		0	0	4 322
14.	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 123 622	311 723	11 203	2 446 548	2 559 523	16 504	12 171	4 533	0	2 576 027
15.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	0	9 796	0	9796	9796	0	0	0	0	9 796
16.	Finanszírozási kiadások Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	K9	0	0	0	0	30627	0	0	0	0	30 627
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 123 622	321 519	11 203	2 456 344	2 599 946	16 504	12 171	4 533	0	2 616 450

⁷ Módosította a 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2018. december 1-i hatállyal, valamint módosította a 11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése a 2018. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2018. június 30-i hatállyal.

2. melléklet 1. oldal a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez⁸Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2018. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	2018.évi módosított előirányzat	II.Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft	
												2018. évi terv	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	L
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 871			257 871	259 414						259 414
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	256 297			256 297	259 741	-2767	-2 767				256 974
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	281 715	51 047		332 762	354 593	117	117				354 710
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 413	14 909		28 322	31 521	930	698	232			32 451
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	1 604						1 604
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	1 564	739	673	66			2 303
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	809 296	65 956	0	875 252	908 437	-981	-1 279	298	0	0	907 456
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12											0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	40 337			40 337	56 873	7487	7487				64 360
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	40 337	0	0	40 337	56 873	7 487	7 487	0	0	0	64 360
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0							0
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	168 000	50 000		218 000	226 141						226 141
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről =(11+12)	B2	168 000	50 000	0	218 000	226 141	0	0	0	0	0	226 141
14.	Vagyon típusú adók	B34	27 297		11 203	38 500	38 500						38 500
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	112 995	58 305		171 300	171 300			298			171 300
16.	Fogyasztási adók	B352				0							0
17.	Gépjárműadók	B354	24 000			24 000	24 000						24 000
18.	Termékek és szolgáltatások adói (=15+...+17)	B35	136 995	58 305	0	195 300	195 300	0	0	298	0	0	195 300
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000			1 000	1 000						1 000
20.	Közhatalmi bevételek (=14+18+19)	B3	165 292	58 305	11 203	234 800	234 800	0	0	298	0	0	234 800
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0							0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	810			810	810						810
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	52 068			52 068	52 068						52 068
24.	Ellátási díjak	B405	25 479			25 479	25 479						25 479
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 444			19 444	19 444						19 444
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	56 732			56 732	56 732						56 732
27.	Működési bevételek (=21+...+26)	B4	154 533	0	0	154 533	154 533	0	0	0	0	0	154 533
28.	Ingtalanok értékesítése	B52											0
29.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											0
30.	Felhalmozási bevételek (=28+29)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					0						0
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7											0
33.	Költségvetési bevételek (=7+10+13+20+27+30+31+32)	B1-B7	1 337 458	174 261	11 203	1 522 922	1 580 784	6 506	6 208	596	0	0	1 587 290
34.	Hitei, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811				0							0
35.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	861 400			861 400	915 996						915 996
36.	Finanszírozási bevételek =(34+35)	B8	861 400	0	0	861 400	915 996	0	0	0	0	0	915 996
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN =(33+36)	B1-B8	2 198 858	174 261	11 203	2 384 322	2 496 780	6 506	6 208	596	0	0	2 503 286

⁸ Módosította a 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2018. december 1-i hatállyal, valamint módosította a 11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése a 2018. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2018. június 30-i hatállyal.

2. melléklet 2. oldal a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez⁹**Tiszaföldvár Város Önkormányzat**
2018. évi kiadásai

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	2018.évi módosított előirányzat	II.Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 893	10 162		32 055	43 770	3705	3705			47 475
2.	Külső személyi juttatások	K12	3 620	16 773		20 393	27 783					27 783
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	25 513	26 935	0	52 448	71 553	3 705	3 705		0	75 258
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 678	5 300		9 978	13 254	-282	-282			12 972
5.	Dologi kiadások	K3	297 846	15 461		313 307	320 877	5726	5458	268		326 603
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	48 100	344		48 444	51 716					51 716
7.	Egyéb működési célú támogatások	K511	127 541	27 640		155 181	15 661					15 661
8.	Tartalékok	K512	7 258			7 258	33 477	-6739	-6739			26 738
9.	Elvonások,befizetések	K55										0
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	134 799	27 640	0	162 439	49 138	-6 739	-6 739	0	0	42 399
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	829 888	35 385		865 273	866 794	2865	2865			869 659
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	207 359	51 100		258 459	258 778	-3133	-2865	-268		255 645
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	2 022	2 300		4 322	4 322					4 322
14.	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 550 205	164 465	0	1 714 670	1 636 432	2 142	2 142	0	0	1 638 574
15.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911		9 796		9 796	9 796					9 796
16.	Finanszírozási kiadások _Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	K9					30627					30 627
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 550 205	174 261	0	1 724 466	1 676 855	2 142	2 142	0	0	1 678 997

⁹ Módosította a 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2018. december 1-i hatállyal, valamint módosította a 11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése a 2018. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2018. június 30-i hatállyal.

2. melléklet 3. oldal a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
2018. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	2018.évi módosított előirányzat	II.Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft	
												2018. évi terv	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	2 380						2 380
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	2 380						2 380
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0		25	25				25
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0							0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404											0
6.	Ellátási díjak	B405											0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0							0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											0
9.	Kamatbevételek	B408											0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											0
11.	Egyéb működési bevételek	B410											0
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	0	0	0		25	25	0	0		25
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6											0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7											0
15.	Irányítószervi támogatás	B98	150 343		11 203	161 546	164 240	160	160				164 400
16.	Előző évi maradvány	B8913					208						208
17.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B8	150 343	0	11 203	161 546	166 828	185	185	0	0		167 013

Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
2018. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	2018.évi módosított előirányzat	II.Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft	
												2018. évi terv	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	98 303		7 399	105 702	109 617	135	135				109 752
2.	Külső személyi juttatások	K12				0							0
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	98 303	0	7 399	105 702	109 617	135	135	0	0		109 752
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 896		1 648	23 544	24 336	25	25				24 361
5.	Dologi kiadások	K3	28 644		2 156	30 800	31 375						31 375
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0							0
7.	Működési célú támogatások	K511				0							0
8.	Tartalékok	K512				0							0
9.	Elvonások, befizetések	K55											0
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0							0
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	1500			1 500	1 500	25	25				1 525
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0							0
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0							0
14.	Költségvetési kiadások	K1-K8	150 343	0	11 203	161 546	166 828	185	185	0	0		167 013

¹⁰ Módosította a 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2018. december 1-i hatállyal, valamint módosította a 11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése a 2018. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2018. június 30-i hatállyal.

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

2. melléklet 4. oldal a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez¹¹

Városi Bölcsöde
2018. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	2018.évi módosított előirányzat	II.Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft
												2018. évi terv
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	3 360	826	826			4 186
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	3 360	826	826	0	0	4 186
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402										0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403										0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404										0
6.	Ellátási díjak	B405										0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0
9.	Kamatbevételek	B408										0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0
11.	Egyéb működési bevételek	B410										0
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	0	0	0		0	0	0	0	0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6										0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										0
15.	Irányítószerinti támogatás	B98	28 596			28 596	29 386	95	95			29 481
16.	Előző évi maradvány						49					49
17.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	28 596	0	0	28 596	32 795	921	921	0	0	33 716

Városi Bölcsöde
2018. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	2018.évi módosított előirányzat	II.Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft
												2018. évi terv
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 002			20 002	23 291	832	832			24 123
2.	Külső személyi juttatások	K12	576			576	576					576
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	20 578			20 578	23 867	832	832	0	0	24 699
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 068			4 068	4 418	89	89			4 507
5.	Dologi kiadások	K3	3 850			3 850	4 310					4 310
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										0
7.	Működési célú támogatások	K511										0
8.	Tartalékok	K512										0
9.												0
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0		0				0
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	100			100	200					200
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7										0
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8										0
14.	Költségvetési kiadások	K1-K8	28 596	0	0	28 596	32 795	921	921	0	0	33 716

¹¹ Módosította a 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2018. december 1-i hatállyal, valamint módosította a 11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése a 2018. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2018. június 30-i hatállyal.

Belterületi Óvoda
2018. évi bevételei

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	2018.évi módosított előirányzat	II.Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	3 554	735	735			4 289
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	3 554	735	735			4 289
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402										0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403										0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404										0
6.	Ellátási díjak	B405										0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0
9.	Kamatbevételek	B408										0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0
11.	Egyéb működési bevételek	B410										0
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0						0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6										0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										0
15.	Irányítói támogatás	B98	74 051			74 051	74 197	34	34			74 231
16.	Előző évi maradvány	B89					179					179
17.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	74 051	0	0	74 051	77 930	769	769	0	0	78 699

Belterületi Óvoda
2018. évi kiadásai

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	2018.évi módosított előirányzat	II.Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	56 962			56 962	60 322	-272	-272			60 050
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 120			1 120	1 120					1 120
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	58 082			58 082	61 442	-272	-272	0	0	61 170
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 530			11 530	11 870	69	69			11 939
5.	Dologi kiadások	K3	3 677			3 677	3 856	972	972			4 828
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										0
7.	Működési célú támogatások	K511										0
8.	Tartalékok	K512										0
9.	Elvonások, befizetések	K55										0
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0						0
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	220			220	220					220
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	542			542	542					542
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8										0
14.	Költségvetési kiadások	K1-K8	74 051	0	0	74 051	77 930	769	769	0	0	78 699

¹² Módosította a 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2018. december 1-i hatállyal, valamint módosította a 11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése a 2018. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2018. június 30-i hatállyal.

Homoki Óvoda
2018. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	2018.évi módosított előirányzat	II.Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft	
												2018. évi terv	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	2 310	1007	1007				3 317
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	2 310	1007	1007				3 317
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402											0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403											0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404											0
6.	Ellátási díjak	B405											0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406											0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											0
9.	Kamatbevételek	B408											0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											0
11.	Egyéb működési bevételek	B410											0
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0							0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6											0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7											0
15.	Irányítószerinti támogatás	B98	95385			95 385	95 464	29	29				95 493
16.	Előző évi maradvány	B89							25				25
17.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	95 385	0	0	95 385	97 799	1 036	1 036	0	0		98 835

Homoki Óvoda
2018. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	2018.évi módosított előirányzat	II.Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft	
												2018. évi terv	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	71 053			71 053	73 242	942	942				74 184
2.	Külső személyi juttatások	K12	2 988			2 988	2 988						2 988
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	74 041			74 041	76 230	942	942				77 172
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 713			14 713	14 913	94	94				15 007
5.	Dologi kiadások	K3	5 108			5 108	5 133						5 133
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4											0
7.	Működési célú támogatások	K511											0
8.	Tartalékok	K512											0
9.	Elvonások,befizetések	K55											0
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5											0
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	1 523			1 523	1 523						1 523
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7											0
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8											0
14.	Költségvetési kiadások	K1-K8	95 385			95 385	97 799	1036	1036	0	0		98 835

¹³ Módosította a 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2018. december 1-i hatállyal, valamint módosította a 11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése a 2018. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2018. június 30-i hatállyal.

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

2. melléklet 7. oldal a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Vadárvácska Óvoda
2018. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	II. Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft
												2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	3 774	767	767			4 541
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	3 774	767	767			4 541
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402										0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403										0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404										0
6.	Ellátási díjak	B405										0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0
9.	Kamatbevételek	B408										0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0
11.	Egyéb működési bevételek	B410										0
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0						0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					2177					2 177
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										0
15.	Irányítószeri támogatás	B98	131812			131 812	132 016	58	58			132 074
16.	Előző évi maradvány	B89					292	60	60			352
17.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	131 812	0	0	131 812	138 259	885	885	0	0	139 144

Vadárvácska Óvoda
2018. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	II. Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft
												2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	100 239			100 239	103 849	757	757			104 606
2.	Külső személyi juttatások	K12	2 000			2 000	3 400					3 400
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	102 239			102 239	107 249	757	757	0	0	108 006
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 053			22 053	22 667	18	18			22 685
5.	Dologi kiadások	K3	7 100			7 100	7 923	110	110			8 033
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										0
7.	Működési célú támogatások	K511										0
8.	Tartalékok	K512										0
9.	Elvonások, befizetések	K55										0
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0						0
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	420			420	420					420
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7										0
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8										0
14.	Költségvetési kiadások	K1-K8	131 812			131 812	138 259	885	885	0	0	139 144

¹⁴ Módosította a 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2018. december 1-i hatállyal, valamint módosította a 11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése a 2018. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2018. június 30-i hatállyal.

**Városi Művelődési Ház
2018. évi bevételei**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	II. Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft	
												2018. évi terv	2018. évi terv
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	2 240	1211	1211				3 451
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	2 240	1211	1211				3 451
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 500			2 500	2 500						2 500
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403											0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				0							0
6.	Ellátási díjak	B405											0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0							0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											0
9.	Kamatbevételek	B408											0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											0
11.	Egyéb működési bevételek	B410											0
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	2 500			2 500	2 500						2 500
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6											0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7											0
15.	Irányítószervi támogatás	B98	26 934			26 934	28 014	577	577				28 591
16.	Előző évi maradvány	B89					120						120
17.	Kötségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	29 434	0	0	29 434	32 874	1 788	1 788	0	0		34 662

**Városi Művelődési Ház
2018. évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	II. Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft	
												2018. évi terv	2018. évi terv
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 433			11 433	14 378	1362	1362				15 740
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 442			1 442	1 442						1 442
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	12 875			12 875	15820	1362	1362	0	0		17 182
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 569			2 569	2 934	158	158				3 092
5.	Dologi kiadások	K3	13 400			13 400	13 520						13 520
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4											0
7.	Működési célú támogatások	K511											0
8.	Tartalékok	K512											0
9.	Elvonások, befizetések	K55											0
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5											0
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	600			600	600	268	268				868
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7											0
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8											0
14.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	29 434			29 434	32874	1788	1788	0	0		34 662

¹⁵ Módosította a 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2018. december 1-i hatállyal, valamint módosította a 11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése a 2018. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2018. június 30-i hatállyal.

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

2. melléklet 9. oldal a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Városi Könyvtár
2018. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	II. Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	ezer Ft	
												2018. évi terv	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0							0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0							0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100			100	100						100
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0							0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				0							0
6.	Ellátási díjak	B405				0							0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0							0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0							0
9.	Kamatbevételek	B408				0							0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0							0
11.	Egyéb működési bevételek	B410				0							0
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	100	0	0	100	100						100
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0							0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0							0
15.	Irányítói támogatás	B98	15 511			15 511	16 906	179	179				17 085
16.	Előző évi maradvány	B(9)						1					1
17.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	15 611	0	0	15 611	17 007	179	179	0	0		17 186

Városi Könyvtár
2018. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	II. Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft	
												2018. évi terv	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 146			9 146	9 717	150	150				9 867
2.	Külső személyi juttatások	K12											0
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	9 146			9 146	9 717	150	150	0	0		9 867
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 765			1 765	1 877	29	29				1 906
5.	Dologi kiadások	K3	2 900			2 900	2 779	200	200				2 979
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4											0
7.	Működési célú támogatások	K511											0
8.	Tartalékok	K512											0
9.	Elvonások, befizetések	K55											0
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0		0	0				0
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	1 600			1 600	2 434						2 434
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	200			200	200	-200	-200				0
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8											0
14.	Költségvetési kiadások	K1-K8	15 611	0	0	15 611	17 007	179	179	0	0		17 186

¹⁶ Módosította a 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2018. december 1-i hatállyal, valamint módosította a 11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése a 2018. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2018. június 30-i hatállyal.

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

2. melléklet 10. oldal a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Tiszazugi Földrajzi Múzeum
2018. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Ezer Ft									
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	II. Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	1 000	3184	3184			4 184
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0	1 000	3184	3184			4 184
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		800		800	800	600		600		1 400
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403										0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404										0
6.	Ellátási díjak	B405										0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0
9.	Kamatbevételek	B408										0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0
11.	Egyéb működési bevételek	B410										0
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	800		800	800	600	600			1 400
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6										0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										0
15.	Irányításhoz tartozó támogatás	B98		18 995		18 995	20 034	257		257		20 291
16.	Előző évi maradvány	B89					39					39
17.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	0	19 795	0	19 795	21 873	4 041	3 784	257	0	25 914

Tiszazugi Földrajzi Múzeum
2018. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Ezer Ft									
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	II. Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		12 406		12 406	13 276	2064	1806	258		15 340
2.	Külső személyi juttatások	K12										0
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	0	12 406		12 406	13 276	2064	1806	258	0	15 340
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		2 439		2 439	2 608	222	222			2 830
5.	Dologi kiadások	K3		4 850		4 850	5 889	1008		1 008		6 897
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										0
7.	Működési célú támogatások	K511										0
8.	Tartalékok	K512										0
9.	Elvonások, befizetések	K55										0
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5										0
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6			100	100	100	747		747		847
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7										0
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8										0
14.	Költségvetési kiadások	K1-K8	0	19 795		19 795	21 873	4 041	2 028	2 013	0	25 914

¹⁷ Módosította a 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2018. december 1-i hatállyal, valamint módosította a 11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése a 2018. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2018. június 30-i hatállyal.

Egyesített Szociális Intézmény
2018. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat					2018. évi terv
							II. Módosított	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	6 335	1583	1583			7 918
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	6 335	1583	1583			7 918
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		3 000		3 000	3 000					3 000
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		1 500		1 500	1 500					1 500
5.	Tulajdonosi bevételek	B404										0
6.	Ellátási díjak	B405	10 242	51 807		62 049	62 049					62 049
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		2 073		2 073	2 073					2 073
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	10 242	58 380	0	68 622	68 622					68 622
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6										0
14.	Előző évi maradvány	B7				0						0
15.	Irányítószervi támogatás	B98	37 943	69 083		107 026	118 968	2 975	455	2 520		121 943
16.	Előző évi maradvány	B99					3 101					3 101
17.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B9	48 185	127 463	0	175 648	197 026	4 558	2 038	2 520	0	201 584

Egyesített Szociális Intézmény
2018. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat					2018. évi terv
							II. Módosított	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 538	57 214		86 752	102 518	3932	1850	2082		106 450
2.	Külső személyi juttatások	K12		1 200		1 200	1 200					1 200
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	29 538	58 414	0	87 952	103 718	3 932	1 850	2 082	0	107 650
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 890	13 137		20 027	22 638	626	188	438		23 164
5.	Dologi kiadások	K3	11 757	55 812		67 569	69 170					69 170
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0						0
7.	Működési célú támogatások	K511				0						0
8.	Tartalékok	K512				0						0
9.	Elvonások, befizetések	K55										0
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0		0	0	0		0
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		100		100	1 600					1 600
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0						0
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0						0
14.	Költségvetési kiadások	K1-K8	48 185	127 463	0	175 648	197 026	4 558	2 038	2 520	0	201 584

¹⁸ Módosította a 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2018. december 1-i hatállyal, valamint módosította a 11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése a 2018. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2018. június 30-i hatállyal.

Tiszaföldvár Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése

2018. év

Ezer Ft

A	B	C	D
	<i>Alap</i>	<i>ÁFA</i>	<i>Összesen</i>
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
			0
- Óvodák étkezési térítési díj	1 472	397	1 869
			0
- Általános Iskolák étkezési térítési díj	14 089	3 804	17 893
			0
- 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
<i>-Vagyoni típusú adók</i>	38 500	0	38 500
- építményadó	31 500		31 500
- telekadó	7 000		7 000
<i>-Értékesítési és forgalmi adók</i>	171 300	0	171 300
- iparüzési adó	170 000		170 000
- idegenforgalmi adó	1 300		1 300
<i>-Gépjármű adó</i>	24 000		24 000
- Pótlék, birság	1 000		1 000

4. melléklet a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése
2018. év

A Jogcím	B 2018. évi eredeti előirányzat	C Módosítás	D 2018. évi módosított előirányzat
			Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	257 871 124	427 854	258 298 978
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	126 041 600		126 041 600
I.1.b.)Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	98 395 934		98 395 934
I.1.ba) A zoldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 757 770		26 757 770
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	35 120 000		35 120 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	9 348 664		9 348 664
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	27 169 500		27 169 500
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	29 929 500		29 929 500
I.1.d.)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	132 600		132 600
I.1.e.)Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 322 790		1 322 790
Polgármesteri illetmény támogatása	2 048 700		2 048 700
2017.évi bérkompenzáció, 2018.évi bérkompenzáció		427854	427 854
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	256 296 784	676 467	256 973 251
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	209 058 000	2 214 000	211 272 000
2018. évben 8 hónapra			0
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	105 172 200	2946000	108 118 200
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint	35 280 000	297600	35 577 600
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2018. évben 4 hónapra			0
II.1.(3)2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	50 965 800	-294600	50 671 200
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	17 640 000	-735000	16 905 000
II.2. Óvoda működtetési támogatás	31 536 200	708 067	32 244 267
II.2(1)1 gyermekek nevelése napi 8 órát éri vagy meghaladja	21 187 533	599134	21 786 667
II.2(1)2 gyermekek nevelése napi 8 órát éri vagy meghaladja	10 348 667	108933	10 457 600
II.5.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 702 584	-2 245 600	13 456 984
II.4.a.(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	8 387 584	-2245600	6 141 984
II.4.a.(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	7 315 000		7 315 000
III.A települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	332 762 580	8 138 066	340 900 646
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	71 990 000		71 990 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	25 331 120	1 106 360	26 437 480
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	7 820 000		7 820 000
III.3.c (1) szociális étkeztetés	2 325 120	55360	2 380 480
III.3.d a) házi segítségnyújtás - szociális segítség	50 000		50 000
III.db(1) házi segítségnyújtás személyi gondozás	13 200 000	660000	13 860 000
III.3.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása	436 000	-109000	327 000
III.3.g.(5)demens személyek nappali intézményi ellátása	1 500 000	500000	2 000 000
III.7 Bölcsőde	19 273 100	128 700	19 401 800
III.7.a(1) Bölcsődei ellátás felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	4 419 000		4 419 000
III.7.a (2 bölcsődei ellátásközépfokú végzettségű kisgyermek nevelők bértámogatása	11 074 100	-299300	10 774 800
III.7.b Bölcsőde üzemeltetési támogatás	3 780 000	428000	4 208 000
III.4. A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	51 048 000	7 110 000	58 158 000
III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	37 024 000		37 024 000
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	14 024 000	7110000	21 134 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	165 120 360	-206 994	164 913 366
III.5. a.) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	52 155 000	-1064000	51 091 000
III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	107 069 280	798296	107 867 576
III.6.rászoruló gyermeke intézményen kívülszüneti étkeztetésének támogatása	5 896 080	58710	5 954 790
III.7.Kiegészítő tám. Bölcsődében fogl. felső fokú végzettségű kisgyermek nevelő béréhez			0
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KOZMÜVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	28 321 850	712 203	29 034 053
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 412 850	712203	14 125 053
Muzeális feladatok támogatása	14 909 000		14 909 000
ÖSSZESEN:	875 252 338	9 954 590	885 206 928
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakör kiegészítő pótlék		1302002	1 302 002
Kulturális illetmény pótlék		3148646	3 148 646
Szociális ágazati pótlék		12967438	12 967 438
2018.évi bérkompenzáció		3459619	3 459 619
ASP rendszer működtetésének támogatása		1103600	1 103 600
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás		268000	268 000
összesen:		22249305	22249305

¹⁹ Módosította a 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése 2018. december 1-i hatállyal, valamint módosította a 11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése a 2018. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése 2018. június 30-i hatállyal.

**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	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		19 491	4 186					14 225	33 716	33 516		200		
2.	Belterületi Óvoda	0911		64073	4 289					14 626	78 699	77 937		762		
3.	Homoki Óvoda	0911		79381	3 317					19 454	98 835	97 312		1 523		
4.	Vadárvacska Óvoda	0911		113 093	6 718					26 051	139 144	138 724		420		
5.	Városi Művelődési Ház	08209	2 500	7 369	3 451					24 793	34 662	33 794		868		
6.	Városi Könyvtár	08204	100	7 133						9 953	17 186	14 752		2 434		
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	1 400	15 561	4 184					8 953	25 914		25 067		847	
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	68 622	83 625	7 918					49 337	201 584	59 995	139 989	100	1 500	
9.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	25	127 549	2 380					39 439	167 013	154 286		1 524		11 203
10.	Összesen:		72 647	517 275	36 443	0	0	0	0	206 831	796 753	610 316	165 056	7 831	2 347	11 203

²⁰ Módosította a 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2018. december 1-i hatállyal, valamint módosította a 11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése a 2018. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2018. június 30-i hatállyal.

5. melléklet 2. oldal a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez²¹II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
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.belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Ezer Ft Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
											L	M	N	O	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		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. Szüneti gyermekétkeztetés	104037		5 896						-15	5 881	5 881				
12. Bölcsődei intézményi étkeztetés	104030	484							3 792	4 276	4 276				
13. Óvodai intézményi étkeztetés	096015	1 869							73 007	74 876	74 876				
14. Iskolai, kollégiumi intézményi étkeztetés +/- közüzemi díj/	096015	39 585	159 224						-62 215	136 594	136 094		500		
15. Közutak üzemeltetése	045160		27 170						127	27 297	27 297				
16. Körforgalom,útépítés Vezsenyi út	045120								171 872	171 872	871		171 001		
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								107 094	107 094			107 094		
22. Települési vízellátás	63 020	22 860							1 889	24 749			24 749		
23. Szennyvíz elvezetés és kezelés/Túri út/	52 080	45 360				168 000			754	214 114	2 161		211 953		
24. Közvilágítás	64 010		35 120						-12 310	22 810	19 000		3 810		
25. Önkormányzati közfoglalkoztatás	041231			16 701					0	16 701	16 701				
26. Védőnői szolgálat	074031		266	25 296					333	25 895	25 795		100	100	
27. Iskola ét. 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	2 750		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								26 310	26 310	26 310				
32. Általános tartalek, lakásépítési támogatás	032020		428						58 937	59 365	57 365			2 000	
33. Hiteltörlesztés, ÁFA visszatérítés	900070								10 946	10 946		1 150		9 796	
34. HACCS	900070			12111					0	12 111		10 525		1 586	
Ö s s z e s e n :	061030	153 263	294 273	69 149	0	168 000	0	0	409 210	1 093 895	527 906	11 675	540 932	13 382	0

²¹ Módosította a 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2018. december 1-i hatállyal, valamint módosította a 11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése a 2018. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2018. június 30-i hatállyal.

5. melléklet 3. oldal a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez²²III. 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		Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
											L	M	N	O	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		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						49 354	51 402		42 302		9 100	
36. Önkormányzat ellátások, juttatások szociális	107		71 990						-20 438	51 552	51 552				
37. Társulások működési támogatása, hozzájárulások	011130								1 138	1 138		1 138			
38. Zöld Város Projekt	066020								241 020	241 020	2 025		238 995		
39. Polgármesteri Hivatal energetikai korsz.elektromos felújítás	013350								164 403	164 403	2 071		162 332		
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		1899		48601	
43. Kítüntetések, szakmai díjak	016080								2 544	2 544		2 544			
44. Bursa Hungarica ösztöndíjak,Arany János Tehetség gondozó prog.	094260								344	344		344			
45. Mini labor	072420								3 000	3 000		3 000			
46. Játszóter létesítés Homok	013350								2 512	2 512				2 512	
47. Ünnepi díszkivilágítás	016080								1 000	1 000				1 000	
48. Lapkiadás	083130								1 500	1 500		1 500			
49. Civil szervezetek támogatása	084032								3 080	3 080		2 780		300	
50. Sport feladatok támogatása	081045								5 300	5 300		5 300			
51. Tűzvédelmi feladatok	032020								5 503	5 503		5 503			
52. Strandfürdő üzemeltetés	081061	1 270	1 323						35 005	37 598		14 872		22 726	
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	599 171	725 802	55 648	84 946	500 969	84 239	0
55. I-II-III. összesen		227 180	886 909	105 592	0	218 000	0	0	1 215 212	2 616 450	1 193 870	261 677	1 049 732	99 968	11 203

²² Módosította a 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2018. december 1-i hatállyal, valamint módosította a 11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése a 2018. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2018. június 30-i hatállyal.

**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	24 699	4 507	4 310			200		33 716	33 516		200		
2.	Belterületi Óvoda	0911	61 170	11 939	4 828			762		78 699	77 937		762		
3.	Homoki Óvoda	0911	77 172	15 007	5 133			1 523		98 835	97 312		1 523		
4.	Vadárvacska Óvoda	0911	108 006	22 685	8 033			420		139 144	138 724		420		
5.	Városi Művelődési Ház	08209	17 182	3 092	13 520			868		34 662	33 794		868		
6.	Városi Könyvtár	08204	9 867	1 906	2 979			2 434		17 186	14 752		2 434		
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	15 340	2 830	6 897			847		25 914		25 067		847	
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	107 650	23 164	69 170			1 600		201 584	59 995	139 989	100	1 500	
9.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	109 752	24 362	31 375			1 524		167 013	154 286		1 524		11 203
10.	Összesen:		530 838	109 492	146 245	0	0	10 178	0	796 753	610 316	165 056	7 831	2 347	11 203

²³ Módosította a 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2018. december 1-i hatállyal, valamint módosította a 11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése a 2018. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2018. június 30-i hatállyal.

6. melléklet 2. oldal a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez²⁴

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	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
			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.	Szüneti gyermekétkeztetés	104037			5 881					5 881	5 881				
12.	Bölcsődei intézményi étkeztetés	104030			4 276					4 276	4 276				
13.	Óvodai intézményi étkeztetés	096015			74 876					74 876	74 876				
14.	Iskolai, kollégiumi intézményi étkeztetés /+ közüzemi díj/	096015	1100	215	134 779			500		136 594	136 094		500		
15.	Közutak üzemeltetése	045160			127		27 170			27 297	27 297				
16.	Körforgalom kialakítás, utépítés	045120	729	142				171 001		171 872	871		171 001		
17.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350			5 049		29 929	19 603	2 022	56 603	34 978		21 625		
18.	Köztetető 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.	Településtudományi szolgáltatás, belvízelvezetés Podmaniczky út	063080						107 094		107 094			107 094		
22.	Települési vízellátás	063020						24 749		24 749			24 749		
23.	Szennyvíz elvezetés és kezelés /Türi út/csat.rál	052080	1 702	332	127			211 953		214 114	2 161		211 953		
24.	Közüvilágítás	064010			19 000			3 810		22 810	19 000		3 810		
25.	Önkormányzati közfoglalkoztatás	041231	14 919	1 454	228		100			16 701	16 701				
26.	Védőnői szolgálat	074031	20 533	4 070	1 192			100		25 895	25 795		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			2 750					2 750	2 750				
30.	Lszámú Házi orvosi körzet	072111	2 520	491	10 841			100		13 952	13 852		100		
31.	Intézmények világítás és fűtés korszerűsítése, bérleti díj (CAMINUS)perkoltség	013350			26 310					26 310	26 310				
32.	Általános tartalek, lakásépítési támogatás, elvonás befizetés	900070			30 627		26 738		2 000	59 365	57 365			2 000	
33.	Hiteltorlesztés, hitel felvétel költsége	900070			1 150				9 796	10 946		1 150		9 796	
34.	HACS	011130	2384	465	7 676			1 586		12 111		10 525		1 586	
	Ö s s z e s e n :		43 887	7 169	334 789	0	153 736	540 496	13 818	1 093 895	527 906	11 675	540 932	13 382	0

²⁴ Módosította a 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2018. december 1-i hatállyal, valamint módosította a 11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése a 2018. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2018. június 30-i hatállyal.

6. melléklet 3. oldal a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez²⁵

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

Feladat megnevezése	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások, hitel törlesztés	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
										Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
										L	M	N	O	
		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	12 827		200	9 100		51 402		42 302		9 100	
36. Önkormányzat szociális ellátások, juttatások	107				51 552				51 552	51 552				
37. Társulások működési támogatása, hozzájárulások	011130			1 138					1 138		1 138			
38. Zöld Város projekt	066020	1094	213	718			238 995		241 020	2 025		238 995		
39. Pol.Hiv. energetikai korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás	013350	729	142	1 200			162 332		164 403	2 071		162 332		
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	753	147	999			48 601		50 500		1 899		48 601	
43. Kötöttetek, szakmai díjak	016080	2 226	318						2 544		2 544			
44. Bursa Hungarica ösztöndíjak ,Arany János tehetség gondozás	094260				164	180			344		344			
45. Mini labor	072420	1 860	417	723					3 000		3 000			
46. Játsszóter létesítés Homok	013350			100			2 412		2 512				2 512	
47. Ünnepi díszkivilágítás	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					2 780		300	3 080		2 780		300	
50. Sport feladatok támogatása	081045					5 300			5 300		5 300			
51. Tűzvédelmi,rendvédelmi, katasztrófa védelem	032020			203		5 300			5 503		5 503			
52. Strandfürdő üzemeltetés	081061			269		14 603	22 726		37 598		14 872		22 726	
53. Autóbusz pályaudvar üzemeltetés	045150			2 364					2 364		2364			
54. Ö s s z e s e n		31 371	5 803	22 441	51 716	29 363	584 808	300	725 802	55 648	84 946	500 969	84 239	0
55. I-II-III. összesen		606 096	122 464	503 475	51 716	183 099	1 135 482	14 118	2 616 450	1 193 870	261 677	1 049 732	99 968	11 203

²⁵ Módosította a 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2018. december 1-i hatállyal, valamint módosította a 11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése a 2018. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2018. június 30-i hatállyal.

7. melléklet a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez²⁶

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		Álláshelyek száma	
	2018. január 1.		2018. augusztus 01.		2018. december 31.		2018. január 1.		2018. december 31.	
	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	főfogl.	részfogl.	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f
Városi Bölcsőde	7		7		7					
Belterületi Óvoda	9		9		9		6	3	6	3
Homoki Óvoda	11		11		11		9	2	9	2
Vadárvacska Óvoda	15		15		15		12	1	12	1
Városi Művelődési Ház	3		3		3		2		2	
Városi Könyvtár	3		3		3			1		1
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	4		4		4			1		1
Egyesített Szociális Intézmény	29		29		29		6		6	
Polgármesteri Hivatal	29		30		30		2	1	2	1
Összesen	110	0	111	0	111	0	37	9	37	9

²⁶ Módosította a 8/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése 2018. június 30-i hatállyal.

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

**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.	
	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f
Védőnői szolgálat	5	1	5	1	1	1	1	1
Minilabor	1		1					
Önkormányzat(polgármester)	1		1					
Összesen	7	1	7	1	1	1	1	1

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

2018. év

ezer Ft

	Megnevezés	2018. évi terv	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
	<i>A</i>	<i>B</i>		
1.	Közfoglalkoztatás	100		100
2.	Települési lakhatási támogatás	23 500		23500
3.	Helyi közlekedési támogatás	4 000		4000
4.	Köztetetés	1 000		1000
5.	Rendkívüli települési támogatás	19 600		19600
6.	Természetbeni Erzsébet utalvány		3452	3452
7.	Összesen	48 200	3 452	51 652
8.	Lakásépítés és vásárlás szociális célú támogatása			
9.	Mindösszesen	48 200	3 452	51 652

²⁷ Módosította a 11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése a 2018. szeptember 29-i hatállyal.

9. melléklet a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez²⁸

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése
2018. év

Sor szám	Megnevezés	Ezer Ft			
		2018. évi terv	2018. évi módosított	II. Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Beruházások					
1.	Strandfürdő bérletidíjából beruházás	1270	1205		1205
2.	Települési rendezési terv készítése	7620	7620		7620
3.	Települési rendezési tervhez szükséges kötelező tanulmányok	881	881		881
4.	Belterületi utak építése	15 000	6 336		6336
5.	Tári úti szennyvízesatorna építése	213 360	211 327		211327
6.	Körforgalom kiépítése /Balogh sarok/	160 172	159 301		159301
7.	"Zöld Város" projekt	240302	238995		238995
8.	Podmaniczky út csapadékvíz elvezetés	95 565	104 229	2865	107094
9.	Homoki Óvoda felújítás, bővítés melegítő konyha+ ebédlőkonyha/	83 228	83 228		83228
10.	Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	10000	10000		10000
11.	Mobil kamera beszerzés	179	179		179
12.	Homoki játszótér létesítése	1 712	2 412		2412
13.	Strand fejlesztés:berendezések vásárlása	360	136		136
14.	Termálvíz vezeték áthelyezése	20 764	20 764		20764
15.	Közvilágítás bővítése	3 810	3 810		3810
16.	PH. számítás technikai eszközök beszerzése, önkormányzat kisértékű eszközök beszerzése	1 600	1 600	24	1624
17.	Belterületi Óvoda mosógép, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	220	220		220
18.	Vadárvaeska Óvoda öltöző és irat szekrény ,kisértékű eszközök beszerzése	420	420		420
19.	Homoki Óvoda számítógép, hinta játékok, kis értékű eszközök beszerzése	1 523	1 523		1523
20.	Városi Könyvtár könyvek, kis értékű eszközök, polcok beszerzése	1 600	2 434		2434
21.	Városi Művelődési Ház , kis értékű eszközök beszerzése, érdekeltségnövelő pályázat önrésze	600	600	268	868
22.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum kis értékű eszközök beszerzése.pályázatból beszerzés	100	100	747	847
23.	Városi Bölcsőde kis értékű eszközök beszerzése	100	200		200
24.	Egyesített Szociális Intézmény kis értékű eszközök beszerzése	100	1 600		1600
25.	Egészségügyi ellátás, védőnői szolgálat kis értékű eszközök beszerzése, fogászati kezelőegységhez mikrómotor cseréje	450	200		200
26.	Gyermekétkeztetés eszközbeszerzés	500	500		500
27.	Ünnepi diszkvilágítás	1 000	1 000		1000
28.	Személygépkocsi (kis busz) beszerzése	9 000	9 000		9000
29.	Virág út építése önerő		3 986		3986
30.	HACS berendezés beszerzés		1 585		1585
31.	Beruházás összesen ÁFA - val	871 436	875 391	3 904	879295
Felújítások					
1.	TRV. felújítás bérletidíjából	22 860	22 860		22860
2.	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítés	145 450	144 579		144579
3.	Polgármesteri Hivatal elektromos hálózat felújítás	14 953	14 953		14953
4.	Polgármesteri hivatal tető felújítás		2 800		2800
5.	Homoki Óvoda tető felújítás	16 414	16 414		16414
6.	" Tiszazugi Otthonok" bemutatóhely kialakítása, bontási ktg	50 500	48 601		48601
7.	Vezsenyi út felújítása / önerő/	6 132	6 132	-4753	1379
8.	Strand fejlesztés: medencefenék javítása	600	889	-268	621
9.	Hadi sírok felújítása	432	432		432
10.	Szennyvízesatornára történő rákötés Galéria, Óvirághegy I út 24. és 93.sz. önkorm. Ingatlanok	627	627		627
11.	Belterületi Óvoda nyílászáró cseréje tagintézmény	542	542		542
12.	Városi Könyvtár ereszsatorna cseréje	200	200	-200	0
13.	Sánc út ivóvízvezeték cseréje			1888	1888
14.	Sporttelep öltöző és szociális helyiség tető felújítása	491	491		491
15.	Felújítás összesen ÁFA - val	259 201	259 520	-3 333	256187

²⁸ Módosította a 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése 2018. december 1-i hatállyal, valamint módosította a 11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése a 2018. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése 2018. június 30-i hatállyal.

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege

2018. év

Ezer Ft

	Bevételek	2018. évi terv	Módosított el.	II.módosítás	2018.évi módosított előirányzat		Kiadások	2018. évi terv	Módosított el.	Módosítás II.	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
1.	Általános működési és ágazati támogatás	875 252	908 437	-981	907 456	1.	Személyi juttatások	535 469	592 489	13 607	606 096
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 337	81 826	16 800	98 626	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 676	121 415	1 049	122 464
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	218 000	226 141		226 141	3.	Dologi kiadások	452 561	464 832	8 016	472 848
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	234 800	234 800		234 800	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 444	51 716		51 716
5.	Működési bevételek	226 555	226 555	625	227 180	5.	Egyéb működési célú kiadások	155 181	156 361		156 361
6.					0	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	4 322	4 322		4 322
7.	Felhalmozási bevételek				0	7.	Beruházások	871436	875 391	3 904	879 295
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 177		2 177	8.	Felújítások	259 201	259 520	-3 333	256 187
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	9.	Tartalékok	7258	33 477	-6 739	26 738
10.	Bevételek összesen	1 594 944	1 679 936	16 444	1 696 380	10.	Kiadások összesen	2 446 548	2 559 523	16 504	2 576 027
11.	Fejlesztési célú hitel felvétel				0	11.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	9 796	9 796		9 796
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	861 400	920 010	60	920 070	12.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése		30 627		30 627
13.	Finanszírozási bevételek összesen	861 400	920 010	60	920 070	13.	Finanszírozási kiadások összesen	9 796	40 423		40 423
14.					0	14.					0
15.					0	15.					0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 456 344	2 599 946	16 504	2 616 450	16.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 456 344	2 599 946	16 504	2 616 450

²⁹ Módosította a 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése 2018. december 1-i hatállyal, valamint módosította a 11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése a 2018. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése 2018. június 30-i hatállyal.

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

Ezer Ft

	<i>Bevételek</i>	2018. évi terv	2018.évi módosítás	II.Módosítás	2018. évi módosított előirányzat		<i>Kiadások</i>	2018. évi terv	2018.évi módosítás	II.Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
1.	Önkormányzatok működési támogatása	875 252	908 437	-981	907 456	1.	Személyi juttatások	535 469	592 489	13607	606 096
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 337	81 826	16 800	98 626	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	112 676	121 415	1049	122 464
3.					0	3.	Dologi kiadások	452 561	464 832	8016	472 848
4.	Közhatalmi bevételek	234 800	234 800		234 800	4.	Működési célú visszatérítendő támogatás				0
5.	Működési bevételek	226 555	226 555	625	227 180	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 444	51 716		51 716
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 177		2 177	6.	Egyéb működési célú támogatások	155 181	156 361		156 361
7.	Működési célú bevételek összesen	1 376 944	1 453 795	16 444	1 470 239	7.	Tartalékok (általános és cél tartalék)	7 258	33 477	-6739	26 738
8.	Hitelfelvétel (működési célú likvid hitel)				0	8.	Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)	162 439	189 838	-6 739	183 099
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	120 000	178 610	60	178 670	9.	Kiadások összesen	1 311 589	1 420 290	15 933	1 436 223
10.					0	10.	Hitel törlesztése, visszafizetése (működési célú)				0
11.					0	11.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése		30 627		30 627
12.	Finanszírozási bevételek összesen	120 000	178 610	60	178 670	12.	Finanszírozási kiadások összesen	0	30 627	0	30 627
13.					0	13.					0
14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 496 944	1 632 405	16 504	1 648 909	14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 311 589	1 450 917	15 933	1 466 850

³⁰ Módosította a 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése 2018. december 1-i hatállyal, valamint módosította a 11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése a 2018. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése 2018. június 30-i hatállyal.

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

Ezer Ft

	Bevételek	2018. évi terv	2018.évi módosított	II.Módosítás	2018.évi módosított előirányzat		Kiadások	2018. évi terv	2018.évi módosított	II.Módosítás	2018.évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		8 141		8 141	15.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val együtt	259 201	259 520	3904	263 424
16.	Felhalmozási bevételek				0	16.	Immateriális javak vásárlása	8 501	8 501		8 501
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	218 000	218 000		218 000	17.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	833 471	837 226	-3333	833 893
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	18.	Tárgyi eszközök beszerzése	29 464	29 664		29 664
19.	Átvett pénzeszközök összesen	218 000	218 000		218 000	19.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	871 436	875 391	-3 333	872 058
20.	Felhalmozási célú áfa vissztérítés				0	20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülrre				0
21.	Felhalmozási bevételek összesen:	218 000	226 141	0	226 141	21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre	4 322	4 322		4 322
22.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	741 400	741 400		741 400	22.	Felhalmozási céltartalék				0
23.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele				0	23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen				0
24.	Finanszírozási bevételek összesen	741 400	741 400	0	741 400	24.	Felhalmozási kiadások összesen	1 134 959	1 139 233	571	1 139 804
25.					0	25.	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	9 796	9 796		9 796
26.					0	26.	Finanszírozási kiadások összesen	9 796	9 796		9 796
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	959 400	967 541	0	967 541	27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 144 755	1 149 029	571	1 149 600
28.	Költségvetési bevételek összesen:	2 456 344	2 599 946	16 504	2 616 450	28.	Költségvetési kiadások összesen:	2 456 344	2 599 946	16 504	2 616 450
29.	Költségvetési működési többlet mértéke :	65 355		511	34 016	29.					
30.	Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :	-916 959	-913 092		-913 663	30.					
31.	Költségvetési hiány mértéke :	-851 604	-913 092	511	-879 647	31.					

³¹ Módosította a 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése 2018. december 1-i hatállyal, valamint módosította a 11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése a 2018. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése 2018. június 30-i hatállyal.

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.	Hűtőtoró 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 korszerősítés	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

**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.	Strandfürdő hűtő létesítéséhez fejlesztési hitel	7 837	7 837	7 837	3 918		9 796	7 837	3 918						
2.	Körforgalom kialakításához fejlesztési célú hitel						285	2452	12314	20065	285	2 452	12 314	20 065	

³² Módosította a 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése 2018. december 1-i hatállyal, valamint módosította a 8/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése 2018. június 30-i hatállyal.

15. melléklet a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez³³

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	83 650	72 938	72 938	99 701	73 175	72 191	73 173	907 456
Működési célú támogatások	3 365	3 362	3 361	3 361	3 361	24 245	7 637	7 637	23 662	7 637	7 637	3 361	98 626
Felhalmozási célú támogatások						8 141	50 000	50 000	50 000	50 000	18 000		226 141
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	18 676	21 051	21 668	227 180
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök						2 177							2 177
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Hitel felvétel													0
Előző évi maradvány igénybevétele	8 492	10 395	1 066	19 758	2 771	93 274	199 144	194 357	151 987	197 825	36 955	4 046	920 070
Bevételek összesen (2+3...+11)	104 862	120 008	138 542	122 070	131 570	238 340	359 133	351 983	410 197	357 313	165 834	116 598	2 616 450
Kiadási előirányzatok													
Személyi juttatások	42 622	44 622	44 622	44 622	44 622	80 217	48 898	48 898	67 464	49 873	44 818	44 818	606 096
Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	8 098	9 389	9 389	9 389	9 389	16 302	9 389	9 389	12 392	9 953	9 955	9 430	122 464
Dologi jellegű kiadások	40 896	42 000	37 713	37 713	37 713	43 734	33 500	33 500	41 950	40 818	44 311	39 000	472 848
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500	3 450	3 450	3 450	3 450	3 270	3 450	4 300	7 402	3 150	3 550	7 294	51 716
Egyéb működési célú támogatások		13 476	14 196	14 196	14 196	45 003	14 196	14 196	15 196	14 141	14 096	14 096	186 988
Beruházások	5 000	5 000	9 000		5 000	5 321	200 000	192 000	202 934	203 904	51 136		879 295
Felújítások			16 191	7 700	16 500	22 219	49 700	49 700	51 196	42 771	210		256 187
Egyéb felhalmozási célú támogatások		300	2 022	1 000		1 000							4 322
Tartalékok	787	1 771		4 000	700	19 315			9 704	-7 297	-2 242		26 738
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	238 340	359 133	351 983	410 197	357 313	165 834	116 598	2 616 450
Egyenleg (havi záró pénzállomány 8-19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

³³ Módosította a 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése 2018. december 1-i hatállyal, valamint módosította a 11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése a 2018. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése 2018. június 30-i hatállyal.

16. melléklet a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez³⁴

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-P1	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
11.	A Tiszazug Északi Kapuja Tiszaföldvár Város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiája TOP-7.1.1-16-2017-00114	35 101 409		35 101 409			35 101 409
12.	Ö s z e s e n	1 069 597 796	45 860 000	1 024 217 792	0	0	1 070 077 792

³⁴ Módosította a 8/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése 2018. június 30-i hatállyal.

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 minimálbérre történő kiegészítés fedezetét, a nyugdíjazás miatti felmentési időre járó távolléti díjat, jubileumi jutalmakat, végkielégítést, valamint a dolgozók béren kívüli juttatását 5000 Ft/hó/fő összegben. A közszolgálati tisztviselők cafeteria juttatását a jogszabályban meghatározott 200.000 Ft/fő/év (bruttó) összegben tartalmazza a személyi juttatások előirányzata.

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 Turi 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.

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

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 Vezsenyi út kivitelezésére 6.131 e Ft önerőt biztosítunk. A megvalósításra pályázatot nyújtottunk be, amelyhez Martfű és Vezseny települések is hozzájárulnak.

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

A légvédelmi sziréna karbantartása 203 e Ft kiadást igényel.

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 termásvíz 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, költségtérítését, cafetéria juttatását, valamint az alpolgármester költségtérítését, 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.

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

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, lakosságmegetartó 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 hatálya 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

I n d o k o l á s

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Általános indokolás:

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. § - 44. §-ban foglaltak alapján került sor.

Részletes indokolás:

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott 2.456.344 e Ft előirányzat 101.470 e Ft-tal növekszik a módosítás során, így a költségvetés főösszege 2.557.814 e Ft-ra változik.

Az önkormányzati ágazati feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás 11.658 e Ft-tal emelkedik:

	ezer Ft
2017. évi december havi bérkompenzáció	428
Szociális ágazati pótlék	6.429
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörök kiegészítő pótléka	542
Kulturális illetménypótlék	1.551
2018. évi bérkompenzáció	1.604
ASP rendszer működtetésének támogatása	1.104

A szociális ágazati pótlék, az egészségügyi végzettséghez kötött munkakörök kiegészítő pótléka, valamint a 2018. évi bérkompenzáció miatt az Egyesített Szociális Intézmény személyi juttatás előirányzata 6.064 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 1.182 e Ft-tal emelkedik.

A Városi Bölcsőde személyi juttatás előirányzata 183 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 36 e Ft-tal növekszik a szociális ágazati pótlék és a bérkompenzáció miatt.

A kulturális illetménypótlék és a bérkompenzáció a Városi Könyvtár személyi juttatás és munkaadói járulék előirányzatát 427 e Ft-tal, a Városi Művelődési Ház előirányzatát 662 e Ft-tal, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum előirányzatát 652 e Ft-tal módosítja.

A bérkompenzáció miatt a Belterületi Óvoda személyi juttatás előirányzata és munkaadói járulék 91 e Ft-tal, a Homoki Óvoda előirányzata 43 e Ft-tal, a Vadárvácska Óvoda előirányzata 117 e Ft-tal emelkedik.

A Polgármesteri Hivatal előirányzatait 404 e Ft-tal növeli a bérkompenzáció, valamint 1.104 e Ft-tal az ASP rendszer működtetéséhez biztosított támogatás.

A védőnői szolgálat előirányzata 266 e Ft-tal növekszik a bérkompenzáció miatt.

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

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások előirányzata a közfoglalkoztatás kiadásaira biztosít fedezetet.

ezer Ft

Belterületi Óvoda	2.122
Homoki Óvoda	1.308
Vadárvacska Óvoda	1.889
Városi Művelődési Ház	1.345
Városi Bölcsőde	2.132
Egyesített Szociális Intézmény	4.062
Önkormányzat	8.026
Összesen	20.884

A Vadárvacska Óvoda az ERASMUS pályázat keretében 2.177 e Ft támogatást kapott, melyből 1.400 e Ft-tal a személyi juttatás, 246 e Ft-tal a munkaadói járulék, 531 e Ft-tal a dologi előirányzatok módosultak.

A 2017. évi maradvány elszámolása miatt a dologi előirányzatok módosultak:

ezer Ft

Belterületi Óvoda	179
Homoki Óvoda	25
Vadárvacska Óvoda	292
Városi Könyvtár	1
Városi Művelődési Ház	120
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	39
Városi Bölcsőde	49
Egyesített Szociális Intézmény	3.101
Polgármesteri Hivatal	208

Az Egyesített Szociális Intézmény 2017. évi maradványából 1.601 e Ft a dologi előirányzatokat, 1.500 e Ft a felhasználási előirányzatokat növeli.

A beszerzésekre 2017. évben vállalt kötelezettséget, de a kifizetésre csak 2018. évben került sor. Kórházi ágyak, fürdető szék, matracok beszerzésére került sor.

Az önkormányzat 2017. évi maradványa 54.596 e Ft, melyből 30.627 e Ft az államháztartási megelőlegezés visszafizetését biztosítja, 23.969 e Ft-tal a működési célú tartalék előirányzata emelkedik.

A 2017. évi december havi bérkompenzáció 428 e Ft összege az általános tartalék összeget növeli.

A képviselő-testület 263/2018.(IV.26.) határozatával megfelelően az általános tartalék csökkent a Virág út építéséhez biztosított önerő 3.986 e Ft összegével.

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzata 8.141 e Ft-tal növekszik a „Tiszazug Északi Kapuja” Tiszaföldvár Város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiája TOP-7.11-16-2017-00114 projekt 2018. évben várhatóan felhasználható támogatási összegének megfelelően.

A személyi juttatás előirányzata 2.384 e Ft-tal, a munkaadói járulék 465 e Ft-tal, a dologi előirányzat 3.707 e Ft-tal, a felhalmozási kiadások előirányzata 1.586 e Ft-tal emelkedik.

Saját hatáskörben módosításra került a Bursa Hungarica ösztöndíj előirányzata, mivel az ellátottak juttatásai előirányzat helyett a működési célú pénzeszközátadások között kell elszámolni.

A fogászati kezelőegység mikro-motor cseréjére tervezett 250 e Ft a felhalmozási kiadások helyett a dologi kiadások között került karbantartásként elszámolásra, így az előirányzatot ennek megfelelően módosítani kellett.

A strand fejlesztésére, valamint a bérleti díjból tervezett előirányzatokból 289 e Ft átcsoportosításra került a medencefenék javítására tervezett 600 e Ft előirányzathoz, mivel a javítás költsége 889 e Ft volt.

A képviselő-testület 261/2018.(IV.26.) határozata alapján 8.665 e Ft került átcsoportosításra a belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátására tervezett 15.000 e Ft-ból a Podmaniczky út csapadékvíz elvezetése beruházás megvalósításához.

Az Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások tervezett kiadásaiból átcsoportosításra került a személyi juttatás és a munkaadói járulék előirányzatokra a projekt menedzsment bér-és járulék költsége:

Beruházás	Személyi juttatás (e Ft)	Munkaadói járulék (e Ft)
Körforgalom építése	729	142
Zöld Város – Városi Főtér kialakítása	1.094	213
Túri úti ivóvíz és szennyvízvezeték kiépítése	1.702	332
Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	729	142
„Tiszazugi Otthonok” bemutatóhely kialakítása	753	147

A Körforgalom és közlekedési létesítmények építési beruházás megvalósításához történő fejlesztési célú kölcsön igénybevételével kapcsolatban 2018. évben szerződéskötési díjra és rendelkezésre tartási jutaléokra 150 e Ft kifizetés várható, melynek fedezete az általános tartalék terhére biztosítható.

A hitel felvételről a képviselő-testület a 297/2018.(V.31.) határozatával döntött.

A hitel igénybevételére 2019. év során kerül sor.

Rendelkezési tartási jutalékot és kamatot 2019. évben kell fizetni. A költségvetési rendelet módosítás 9. sz. melléklete tartalmazza a következő három évre várható tőke és kamat fizetési kötelezettséget.

A képviselő-testület 2017. szeptember 1-jével a Polgármesteri Hivatalnál 1 fő létszám csökkentést határozott meg. A Polgármesteri Hivatal a feladatokat belső átszervezéssel látta el. 2018. január 1-től bevezetésre került az ASP önkormányzati rendszer gazdálkodási szakrendszere. A bevezetéssel megnövekedtek a feladatok, a rendszer alkalmazásának, használatának elsajátítása, hatékony és eredményes működtetése, az adatszolgáltatási kötelezettségek határidőben történő teljesítése szükségessé teszi a létszámbővítést. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatás előirányzata 784 e Ft-tal, a munkaadói járulék előirányzata 162 e Ft-tal emelkedik. A fedezetet az általános tartalék biztosítja.

Hatásvizsgálat

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

6. Társadalmi, gazdasági hatások:

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

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

7. Költségvetési hatás

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

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

8. Környezeti hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

9. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

10. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

Tiszaföldvár Város Polgármestere

5431. Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.

Pf. : 56. Tel.: 56/470-017, Fax.: 56/470-001.

Előterjesztés
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület !

Az önkormányzat 2018. évi költségvetését a 3/2018. (II.16) önkormányzati rendeletével fogadta el a képviselő-testület.

A költségvetést módosítani szükséges az eltelt időszakban kapott állami hozzájárulásokkal, működési célra átvett pénzeszközökkel, valamint a pályázattal elnyert fejlesztési célú támogatásokkal.

A sikeres pályázatok köre kiegészül az Európai Unió támogatással, a Területi és települési Operatív Program keretében megvalósuló fejlesztési támogatással:

- A Tiszazug Északi Kapuja Tiszaföldvár Város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiája célú, TOP-7.1-1-16-2017-00114 számú projekttel.

A projekt támogatási szerződése 35.101 e Ft támogatási összeget tartalmaz, melyből várhatóan 8.141 e Ft kerül felhasználásra 2018. évben.

Az állami hozzájárulások tartalmazzák a 2017. évi (december hó) bérkompenzációt, a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörök kiegészítő pótlékát, a szociális ágazati pótlékot, a 2018. évi bérkompenzáció összegét.

Az ASP rendszer működtetéséhez 1.104 e Ft támogatás illette meg az önkormányzatot.

A működési célra átvett pénzeszközök a közcélú foglalkoztatás kiadásaira biztosítják a fedezetet.

Elszámolásra került a 2017. évi maradvány, melynek összegével módosításra kerül a költségvetési szervek és az önkormányzat költségvetése.

A képviselő-testület döntésének megfelelően a tartalékból a Virág út szélesítésére és az aszfalt burkolat felújítására benyújtott pályázat önrészeként 3.986 e Ft került átcsoportosításra.

A belterületi utak építésére elkülönített előirányzatból a Podmaniczky út csapadékvíz elvezetésének beruházásához 8.665 e Ft átcsoportosítása vált szükségessé.

A bevételi és kiadási előirányzatok 101.470 e Ft-tal növekedtek összességében, így a költségvetés fő összege 2.456.344 e Ft-ról 2.557.814 e Ft-ra módosul.

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

Tiszaföldvár, 2018. június 19.

Hegedűs István s.k.

I n d o k o l á s
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Általános indokolás:

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. § - 44. §-ban foglaltak alapján került sor.

Részletes indokolás:

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott 2.557.814 e Ft a módosítás során 42.132 e Ft-tal növekszik, 2.599.946 e Ft-ra módosul.

Az önkormányzat által ellátott ágazati feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás 21.527 e Ft-tal emelkedik:

	ezer Ft
Szociális ágazati pótlék	4.009
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörök kiegészítő pótléka	460
Kulturális illetménypótlék	935
2018. évi bérkompenzáció	1.115

A májusi mutatószám felmérés alapján a köznevelési feladatok ellátásához 3.444 e Ft, a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátásához 10.852 e Ft hozzájárulást kapott az önkormányzat.

A könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 712 e Ft-tal növelte a bevételi előirányzatokat.

A szociális ágazati pótlék, az egészségügyi végzettséghez kötött munkakörök kiegészítő pótléka, valamint a 2018. évi bérkompenzáció miatt az Egyesített Szociális Intézmény személyi juttatás előirányzata 3.930 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 766 e Ft-tal emelkedik.

A Városi Bölcsőde személyi juttatás előirányzata 119 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 23 e Ft-tal növekszik a szociális ágazati pótlék és a bérkompenzáció miatt.

A kulturális illetménypótlék és a bérkompenzáció a Városi Könyvtár személyi juttatás és munkaadói járulékok előirányzatát 252 e Ft-tal, a Városi Művelődési Ház előirányzatát 336 e Ft-tal, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum előirányzatát 347 e Ft-tal módosítja.

A bérkompenzáció miatt a Belterületi Óvoda személyi juttatás előirányzata és munkaadói járulékok 56 e Ft-tal, a Homoki Óvoda előirányzata 35 e Ft-tal, a Vadárvácska Óvoda előirányzata 87 e Ft-tal emelkedik.

A Polgármesteri Hivatal előirányzatait 241 e Ft-tal növeli a bérkompenzáció, valamint az országgyűlési képviselő választás lebonyolításának költségeire biztosított 2.380 e Ft. Az összegből 1.668 e Ft személyi juttatás, 345 e Ft munkaadói járulék, 367 e Ft a dologi kiadások előirányzatait módosítja.

A védőnői szolgálat előirányzata 266 e Ft-tal növekszik a bérkompenzáció miatt.

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások előirányzata a közfoglalkoztatás kiadásaira biztosít fedezetet.

	ezer Ft
Belterületi Óvoda	1.432
Homoki Óvoda	1.002
Vadárvacska Óvoda	1.885
Városi Művelődési Ház	895
Városi Bölcsőde	1.128
Egyesített Szociális Intézmény	2.273
Önkormányzat	5.058
Összesen	13.673

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum 1.000 e Ft támogatást kapott a Nemzeti Kulturális Alaptól a – Szent-Györgyi Albert, aki összeköt – ismeretterjesztő programsorozat megvalósítására.

A természetbeni Erzsébet-utalványok biztosítására 3.452 e Ft átvételére került sor.

Az országgyűlési képviselőválasztás költségeihez 2.380 e Ft pénzeszköz került átvételre.

A 166/2018.(III.29.) határozat alapján a sportalapról 700 e Ft átcsoportosításra került a civil szervezetek pénzügyi támogatására biztosított keretösszeghez.

A Városi Könyvtár felhalmozási kiadásai emelkedtek az érdekeltség-növelő támogatás 712 e Ft összegével, valamint a dologi kiadásokból átcsoportosított 122 e Ft-tal.

A 325/2018. (VII.26.) határozattal a Tiszaföldvári Sportegyesület részére 1.000 e Ft működési célú támogatás került megállapításra, melyet a 2018. évi általános tartalék terhére biztosított a képviselő-testület.

Az általános tartalék terhére a 352/2018.(VI(II.27.) határozattal 4.000 e Ft keretösszeget állapít meg a Polgármesteri Hivatal földszintes épületének tetőfelújítására.

A homoki játszótér fásítására, vizesblokkjának kialakítására és kerti bútorzat beszerzésére 800 e Ft előirányzat lett meghatározva a 350/2018. (VII.26.) határozat alapján.

Az általános tartalék 12.704 e Ft előirányzattal növekszik az önkormányzat ágazati feladataihoz kapott állami hozzájárulásból, mivel a feladatok ellátásához az önkormányzat költségvetésében biztosítva lett a szükséges előirányzat.

Hatásvizsgálat

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

1. Társadalmi, gazdasági hatások:

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

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

2. Költségvetési hatás

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

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

3. Környezeti hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

Tiszaföldvár Város Polgármestere

5431. Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.

Pf. : 56. Tel.: 56/470-017, Fax.: 56/470-001.

Előterjesztés

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület !

Az önkormányzat 2018. évi költségvetését a 3/2018. (II.16) önkormányzati rendeletével fogadta el a képviselő-testület, ami a 8/2018.(VI.29.) önkormányzati rendelettel módosításra került.

A költségvetést ismét módosítani szükséges az eltelt időszakban kapott állami hozzájárulásokkal, működési célra átvett pénzeszközökkel, a saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosításokkal.

Az állami hozzájárulások tartalmazzák a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörök kiegészítő pótlékát, a szociális ágazati pótlékot, a 2018. évi bérkompenzáció összegét, valamint a kulturális illetmény pótlékot.

Az önkormányzat által ellátott ágazati feladatok támogatása 15.007 e Ft-tal növekedett.

A működési célra átvett pénzeszközök tartalmazzák a közcélú foglalkoztatáshoz, az országgyűlési képviselőválasztás költségeihez biztosított támogatásokat, valamint a természetbeni Erzsébet utalványokra fordított összeget.

A képviselő-testület döntéseinek megfelelően az általános tartalékból előirányzat átcsoportosítás történik a homoki játszótér vizesblokkjának kialakításához, fásításra és játszótéri fabútorok beszerzésére, a Polgármesteri Hivatal tetőfelújítására.

A Tiszaföldvári Sportegyesület részére további 1.000 e Ft működési támogatásról született döntés.

A módosítás során a bevételi és kiadási előirányzatok 42.132 e Ft-tal növekedtek összességében, így a költségvetés fő összege 2.557.814 e Ft-ról 2.559.946 e Ft-ra módosul.

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

Tiszaföldvár, 2018. szeptember 17.

Hegedűs István s.k.

I n d o k o l á s
**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II. 16.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

Általános indokolás:

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. § - 44. §-ban foglaltak alapján került sor.

Részletes indokolás:

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott 2.599.946 e Ft a módosítás során 16.504 e Ft-tal növekszik és 2.616.450 e Ft-ra módosul.

Az önkormányzat által ellátott ágazati feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás összességében 981 e Ft-tal csökken:

	ezer Ft
Szociális ágazati pótlék	2.530
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörök kiegészítő pótléka	300
Kulturális illetménypótlék	662
2018. évi bérkompenzáció	740
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	268
2018. évi októberi mutatószám felmérés alapján történő elvonás	-5.481
Összesen	-981

Az októberi mutatószám felmérés alapján a közoktatási feladatok mutatószám csökkenése miatt 2.767 e Ft, a szociális, gyermekjóléti feladatok mutatószámainak csökkenése miatt 2.714 e Ft elvonásra került sor.

A szociális ágazati pótlék 2.071 e Ft személyi juttatás és 404 e Ft járulék előirányzat növekedést jelentett az Egyesített Szociális Intézménynél.

A Városi Bölcsőde esetében 46 e Ft személyi juttatás és 9 e Ft járulék előirányzat növekedés történt.

A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörök kiegészítő pótléka és annak járuléka az Egyesített Szociális Intézmény költségvetését növelte 251 e Ft és 49 e Ft összegben.

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

A kulturális illetménypótlék az alábbiak szerint illette meg a költségvetési szerveket:

ezer Ft

Költségvetési szerv	Személyi juttatás	Munkaadói járulék
Városi Könyvtár	147	29
Városi Művelődési Ház	213	41
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	194	38
Összesen	554	108

Az elszámolt bérkompenzáció:

ezer Ft

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadói járulék
Belterületi Óvoda	28	6
Vadárvácska Óvoda	49	10
Homoki Óvoda	24	5
Városi Könyvtár	2	-
Városi Művelődési Ház	47	9
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	22	3
Városi Bölcsőde	33	7
Egyesített Szociális Intézmény	168	33
Polgármesteri Hivatal	135	26
Védőnői Szolgálat	111	22
Összesen	619	121

A közfoglalkoztatás kiadásainak támogatásából a személyi juttatás és munkaadói járulék előirányzata növekedett.

ezer Ft

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi	Összesen
Belterületi Óvoda	652	63	20	735
Homoki Óvoda	917	90	-	1.007
Vadárvácska Óvoda	83	8	-	91
Városi Művelődési Ház	1.103	108	-	1.211
Városi Bölcsőde	752	73	-	825
Egyesített Szociális Intézmény	1.443	140	-	1.538
Önkormányzat	3.594	-304	228	3.518
Összesen	8.544	178	248	8.970

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum nyári diákmunkában történő foglalkoztatás miatt 1.848 e Ft-tal a személyi juttatás és 180 e Ft-tal a munkaadói járulék előirányzata növekedett, a biztosított támogatás összegének megfelelően.

A múzeum különböző NKA pályázatokon 50 e Ft és 500 e Ft-ot nyert el, melynek összegével a dologi, illetve 70 e Ft-tal a felhalmozási előirányzatai emelkedtek.

Az Erzsébet-tábor lebonyolításával összefüggésben 655 e Ft bevétele keletkezett, melyet dologi kiadásokra használt fel.

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

Múzeumi szolgáltatásnyújtásból 600 e Ft többletbevétele keletkezett, melynek terhére 283 e Ft-tal a dologi kiadások előirányzatait, 317 e Ft a felhalmozási kiadások előirányzatait növelte. Saját hatáskörben a dologi előirányzatokból 310 e Ft átcsoportosítására került sor a felhalmozási kiadások előirányzataihoz.

A Városi Könyvtár a felújítási kiadások közül 200 e Ft-ot a dologi kiadásaihoz csoportosított át, mivel az ereszcatorna felújításához az anyagbeszerzés fedezetét kell biztosítani.

A Városi Művelődési Ház felhalmozási kiadási előirányzata növekedett a 268 e Ft érdekeltség-növelő támogatással, melyből a balett teremben korlát beépítésére került sor.

A Vadárvácska Óvoda a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzattól 50 e Ft-ot kapott nemzetközi konferencián történő részvétel támogatására, a dologi előirányzatok ezáltal növekedtek.

A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása miatt 625 e Ft működési célú pénzeszközt vett át a Vadárvácska Óvoda, mellyel a személyi juttatás előirányzata növekedett. Az előző évi maradvány terhére 60 e Ft-tal emelkedett a dologi kiadások előirányzata.

A Belterületi Óvoda a személyi juttatások előirányzatából 952 e Ft-ot átcsoportosított a dologi kiadások előirányzataihoz, mivel az SNI fejlesztést külső szakértő biztosítja, számla ellenében történik a kifizetés.

A Képviselő-testület 369/2018.(IX.27.) határozata alapján a Vezensenyi út felújítására tervezett önerő 6.132 e Ft összegéből 2.864 e Ft átcsoportosításra kerül a Podmaniczky út geodéziai felmérésére, útalap készítésre, valamint csapadékvíz elvezető rendszerhez kapcsolódó szegélykő pótlásához és betonozásához.

A Sánc út 8-18. szám közötti zug ivóvíz gerinc-és lakossági bekötő vezeték cseréjére 1.888 e Ft előirányzatot biztosított a Képviselő-testület.

A strandfürdő bérleti díj terhére történő kiadásai között a mérőóra csere költségei átcsoportosításra kerülnek a felhalmozási kiadások közül a dologi kiadásokhoz.

A „Tiszazug Északi Kapuja” pályázat keretében további 3.969 e Ft támogatási összeget kapott az önkormányzat, mellyel a dologi kiadások előirányzatai növekedtek.

Az általános tartalékból a körforgalom építéséhez közbeszerzési szakértői feladatok ellátásának biztosítása érdekében 250 e Ft kerül biztosításra.

A Mezei-Vill Kft-vel szemben fennálló perben a másodfokú eljárásban a törvényszék részperköltés viseléséről döntött. A Szolnoki Törvényszék rész-és közbenső ítélete alapján kötelezte az önkormányzatot 366 e Ft elsőfokú részperköltés és 644 e Ft másodfokú részperköltés megfizetésére. A fizetési kötelezettség teljesítése érdekében az általános tartalék terhére 1.010 e Ft biztosítása szükséges.

A körforgalom kivitelezéséhez szükséges hitelfelvétel miatt módosítani kell a költségvetésről szóló rendelet 14. mellékletét.

Az adósságot keletkeztető 2018. évi ügyleteknél a táblázatban az adatoknak meg kell egyeznie a hitelfelvételhez elkészített törlesztő tábla, valamint a kitekintő határozatban szereplő adatokkal.

Hatásvizsgálat

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

1. Társadalmi, gazdasági hatások:

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

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

2. Költségvetési hatás

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

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

3. Környezeti hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

Tiszaföldvár Város Polgármestere

5431. Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.

Pf. : 56. Tel.: 56/470-017, Fax.: 56/470-001.

Előterjesztés

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület !

Az önkormányzat 2018. évi költségvetését a 3/2018. (II.16) önkormányzati rendelettel fogadta el a képviselő-testület. Az elmúlt időszakban a rendelet a 8/2018. (VI.29.) és a 11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendeletekkel módosításra került.

Az időközben kapott állami hozzájárulások, működési célú pénzeszközök átvétele, valamint a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások miatt a rendeletet ismét módosítani szükséges.

Az önkormányzat bevételi előirányzatai növekedtek a közművelődési érdekeltség növelő támogatással, a kulturális illetménypótlékkal, a 2018. évi bérkompenzáció összegével, a szociális ágazati pótlékkal, a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatással, a „Tiszazug Északi Kapuja” (HACS) projekthez kapott támogatással, valamint a működési bevételi többletekkel.

A meghatározott célú bevételeknek megfelelően módosultak a személyi juttatások, járulékok dologi kiadások előirányzatai.

A képviselő-testület döntésének megfelelően átvezetésre került a rendeletben a 369/2018.(IX.27.) határozatban szereplő módosítás a Podmaniczky úton történő geodéziai felmérés és útalap létesítésére, valamint a csapadékvíz elvezető rendszerhez kapcsolódó szegélykő pótlások is pótbetonozási munkáira, valamint a Sánc út 8-18. szám közötti zug ivóvíz gerinc- és lakossági bekötővezetékének cseréjéhez szükséges előirányzat biztosításáról.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum szolgáltatói bevételi többlettel saját hatáskörben növelte bevételi és kiadási előirányzatait.

A Mezei-Vill Kft-vel szemben fennálló perből kifolyólag részperköltség fizetésre kötelezték az önkormányzat, melynek fedezetét az általános tartalék biztosítja.

A módosítás során a bevételi és kiadási előirányzatok 16.504 e Ft-tal növekedtek, így a költségvetés fő összege 2.559.946 e Ft-ról 2.616.450 e Ft-ra módosul.

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

Tiszaföldvár, 2018. november 19.

Hegedűs István s.k.