

**Tiszaöldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelete¹
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

Önkormányzati Rendeletek Tára



Dokumentumazonosító információk

Rendelet száma:	1/2014.(II.07.)
Rendelet típusa:	Alap
Rendelet címe:	az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Módosított rendelet azonosítója:	6/2012.(II.21.) (hatályon kívüli)
Rendelet tárgykódja:	B1
Tárgykód megnevezése:	Költségvetés
Kihirdetés dátuma:	2014. február 7.
Hatályba lépés dátuma:	2014. február 8.
Dokumentum készült:	2014. február 7.

¹ Egységes szerkezetbe foglalva a módosítást tartalmazó 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelettel 2015. február 28-i hatállyal.

**Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelete²
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 111. §-ban, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ban 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, 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 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 2015. február 28-i hatállyal, valamint módosította a 22/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 2014. szeptember 13-i hatállyal, valamint módosította a 6/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet 2014. március 15-i hatállyal.

III. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §³ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 2.081.188 e Ft-ban

a) működési költségvetési bevétel	1.532.465 e Ft
b) felhalmozási bevételeit	548.723 e Ft

állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása, melyből : 2.107.894 e Ft

a) működési költségvetési kiadás :	1.583.867 e Ft
aa) személyi juttatások	514.812 e Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139.163 e Ft
ac) dologi kiadások	488.664 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	189.794 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	196.550 e Ft
af) általános céltartalék	54.884 e Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadásait	524.027 e Ft
ba) beruházások	453.237 e Ft
bb) felújítások	63.949 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	6.841 e Ft

(3) A költségvetési hiány/többlet - 26.706 e Ft

a) működési költségvetés hiány/többlet	- 51.402 e Ft
b) felhalmozási költségvetési hiány/többlet	24.696 e Ft

(4) A költségvetési forráshiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét 149.399 e Ft-ban határozza meg.

a) működést szolgáló finanszírozási célú bevétel	118.346 e Ft
b) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú bevétel	31.053 e Ft

(5) A finanszírozási műveletek kiadásait 122.693 e Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	439 Ft-ban
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	122.254 e Ft-ban

állapítja meg.

³ Módosította a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2015. február 28-i hatállyal, valamint módosította a 22/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2014. szeptember 13-i hatállyal, valamint módosította a 6/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2014. március 15-i hatállyal.

4. §⁴ (1) Az Európai Unió támogatással megvalósuló homoki szennyvízhálózat építés kivitelezéséhez szükséges önerő összegét a rendelkezésre álló hitelkeretből 2.440 e Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.

(2) A képviselő-testület 10.000 e Ft fejlesztési célú hitel felvételét tervezi kötelező önkormányzati feladatok ellátásához, melyet a pályázati lehetőségek függvényében kíván igénybe venni.

(3) A fejlesztési hitel

a) a Homoki Óvoda étterem és melegítőkonyha kialakításához,

b) a Tiszazugi Földrajzi Múzeum fejlesztési tervének kivitelezéséhez önrész

biztosítására

használható fel.

(4) A képviselő-testület 10.000 e Ft fejlesztési hitel igénybevételét tervezi – nem kötelező önkormányzati feladatként – a strandfürdő gyógyvizének hűtését szolgáló vízi közmű kivitelezéséhez.

(5) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(6)⁵ A költségvetés általános tartaléka 54.884 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.

⁴ Módosította a 6/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2014. március 15-i hatállyal.

⁵ Módosította a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2015. február 28-i hatállyal, valamint módosította a 22/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2014. szeptember 13-i hatállyal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.

A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

18. § A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a realizált többletbevételeket, a meglévő és jövőben képződő tartalékokat mindaddig az adósságkonszolidációt követően fennmaradt 2.440 e Ft kötelezettség rendezésére fordítja, amíg az önkormányzat pénzügyi egyensúlya veszélyeztetett.

19. § (1) A települési sport feladatokra 3.000 e Ft kerül elkülönítésre, amelynek felosztása során a sport támogatásról szóló helyi rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

(2) A civil szervezetek támogatására 1.600 e Ft kerül elkülönítésre.

(3) A lakásépítés, vásárlás, felújítás szociális célú támogatására 1.000 e Ft visszatérítendő támogatás került elkülönítésre, amelyet elemi kár, illetve egyéb okból lakhatatlanná vált ingatlanok, helyreállítására lehet fordítani.

V.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

20. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többlet-bevételükről, a többlet-bevétel összegéről, a felhasználás tervezett céljáról tájékoztatják az irányító szervet.

(2) A többlet bevétel felhasználására a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzetes véleményének kikérése után, és az önkormányzat első félévi helyzetéről szóló beszámolót követően kerülhet sor.

21. § Az önkormányzat részére biztosított központi költségvetési pótelőirányzatokról, illetve azok felosztásáról szóló javaslatot félévenként kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

22. § A költségvetési szervek által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás alapján a költségvetés módosítására félévenként kell előterjesztést készíteni.

23. § A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

24. § Az intézmények e rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni, beleértve a létszámkeretet is.

25. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek pályázatot a Képviselő-testület előzetes állásfoglalása mellett nyújthatnak be akkor is, ha az önrészt és a működéssel kapcsolatos többletkiadások saját költségvetésük terhére több éven keresztül biztosítani tudják.

(2) A Városi Művelődési Ház költségvetésének dologi előirányzatai között elkülönítésre került a Közművelődési érdekeltség-növelő támogatáshoz benyújtandó pályázathoz szükséges 300 e Ft önerő.

VI.

Záró rendelkezések

26. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 01-től kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.21.) önkormányzati rendelet.

Tiszaföldvár, 2014. február 5.

Hegedűs István s.k.
polgármester

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

Egységes szerkezetbe foglalva a módosítást tartalmazó 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelettel 2015. február 28-i hatállyal.

Tiszaföldvár, 2015. február 27.

Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin
címzetes főjegyző

1. melléklet 1. oldal az 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelethez⁶

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2014. évi összevont bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 3. sz. módosítás	önként vállalt feladat 3. sz. módosítás	államigazgatási feladat 3. sz. módosítás	Ezer Ft	
											2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	201 730	0	54 056	255 786	324 916	313102	0	11814	324 916	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	219 957			219 957	222 257	222257		0	222 257	
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	191 077	53 539		244 616	307 623	37679	109944	160000	307 623	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 100	10 057		23 157	23 157	23157	0	0	23 157	
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	11 137			11 137	17 255	17255	0	0	17 255	
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					16 355	16355	0	0	16 355	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	637 001	63 596	54 056	754 653	911 563	629805	109944	171814	911 563	
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0	0	0	0	0	
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 994			20 994	95 460	95460	0	0	95 460	
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	20 994	0	0	20 994	95 460	95 460	0	0	95 460	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	120 686			120 686	146 207	146207	0	0	146 207	
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	104 816	288 905	0	393 721	391 731	391731	0	0	391 731	
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	225 502	288 905	0	514 407	537 938	537938	0	0	537 938	
13.	Vagyon típusú adók	B34	37 147	2 003		39 150	42 487	0	42487	0	42 487	
14.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	83 097	51 903		135 000	166 265	0	148977	17288	166 265	
15.	Fogyasztási adók	B352					0	0	0	0	0	
16.	Gépjárműadók	B354	20 239	3 261		23 500	24 231	0	24231	0	24 231	
17.	Termékek és szolgáltatások adói (=14+...+16)	B35	103 336	55 164		158 500	190 496	0	173208	17288	190 496	
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 350	0		2 350	3 480	0	3480	0	3 480	
19.	Közhatalmi bevételek (=13+17+18)	B3	142 833	57 167	0	200 000	236 463	0	219175	0	219 175	
20.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	34 600	600	0	35 200	39 645	39 645	0	0	39 645	
21.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	625	0	0	625	4 875	2 914	1 961	0	4 875	
22.	Tulajdonosi bevételek	B404	19 000	0	0	19 000	19 000	15 972	3 028	0	19 000	
23.	Ellátási díjak	B405	41 518	44 807	0	86 325	88 331	52 667	35 664	0	88 331	
24.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	24 573	0	0	24 573	26 600	24 093	2 507	0	26 600	
25.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	25 574	77 538	0	103 112	108 390	492	107 898	0	108 390	
26.	Egyéb működési bevételek	B409					687				687	
27.	Működési bevételek (=20+...+25)	B4	145 890	122 945	0	268 835	287 528	136 470	151 058	17288	304 816	
28.	Ingtalanok értékesítése	B52	8000	0	0	8 000	8 000	8000	0	0	8 000	
29.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	Felhalmozási bevételek (=27+28)	B5	8000	0	0	8 000	8 000	8000	0	0	8 000	
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	1 451	1451	0	0	1 451	
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	2 785	1022	1763	0	2 785	
33.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 180 220	532 613	54 056	1 766 889	2 081 188	1 410 146	481 940	189 102	2 081 188	
34.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	12 440	0	0	12 440	313	313	0	0	313	
35.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	100 000	0	0	100 000	124 044	23142	100902	0	124 044	
36.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B81					25 042	25042			25 042	
37.	Finanszírozási bevételek	B8	112 440	0	0	112 440	149 399	48 497	100 902	0	149 399	
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 292 660	532 613	54 056	1 879 329	2 230 587	1 458 643	582 842	189 102	2 230 587	

⁶ Módosította a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 1. melléklet 2015. február 28-i hatállyal, valamint módosította a 22/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 1. melléklet 2014. szeptember 13-i hatállyal, valamint módosította a 6/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 1. melléklet 2014. március 15-i hatállyal.

1. melléklet 2. oldal az 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelethez⁷

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2014. évi összevont kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 3. sz. módosítás	önként vállalt feladat 3. sz. módosítás	államigazgatási feladat 3. sz. módosítás	Ezer Ft
											2014. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	356 561	65 206	7 292	429 059	489 610	408 708	69 088	11 814	489 610
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 865	320	0	2 185	25 202	9197	16005	0	25 202
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	358 426	65 526	7 292	431 244	514 812	417 905	85 093	11 814	514 812
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	99 352	19 480	2 002	120 834	139 163	114 457	21 495	3211	139 163
5.	Dologi kiadások	K3	371 359	52 018	5 100	428 477	488 664	420 939	64 548	3177	488 664
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	28 390	500	39 662	68 552	189 794	18394	500	170900	189 794
7.	Egyéb működési célú támogatások	K511	161 915	25 385	0	187 300	196 550	170 187	26 363	0	196 550
8.	Tartalékok	K512	16 037	0	0	16 037	54 884	54884	0	0	54 884
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	177 952	25 385	0	203 337	251 434	225 071	26363	0	251 434
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	53 146	369 704	0	422 850	453 237	71 482	381 755	0	453 237
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	80 781	0	0	80 781	63 949	63 949	0	0	63 949
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	1 000	0	0	1 000	6 841	3753	3088	0	6 841
13.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	1 170 406	532 613	54 056	1 757 075	2 107 894	1 335 950	582 842	189 102	2 107 894
14.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése		122 254	0	0	122 254	122 693	122693	0	0	122 693
15.	Finanszírozási kiadások		122 254	0	0	122254	122693	122693	0	0	122 693
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 292 660	532 613	54 056	1 879 329	2 230 587	1 458 643	582 842	189 102	2 230 587

⁷ Módosította a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 1. melléklet 2015. február 28-i hatállyal, valamint módosította a 22/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 1. melléklet 2014. szeptember 13-i hatállyal, valamint módosította a 6/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 1. melléklet 2014. március 15-i hatállyal.

2. melléklet 1. oldal az 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelethez⁸

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2014. évi bevételei

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 3. módosítás	önként vállalt feladat 3. sz. módosítás	államgazgatási feladat 3. sz. módosítás	2014. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	201 730		54 056	255 786	324 916	313 102		11814	324 916
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	219 957			219 957	222 257	222 257			222 257
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	191 077	53 539		244 616	307 623	37 679	109 944	160000	307 623
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 100	10 057		23 157	23 157	23 157			23 157
5.	Működés és felhalmozási célú központosított előirányzatok	B115	11 137			11 137	17 255	17 255			17 255
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	16 355	16 355			16 355
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	637 001	63 596	54 056	754 653	911 563	629 805	109 944	171 814	911 563
8.	Eivonások és befizetések bevételei	B12									0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 994			20 994	71 960	71 960			71 960
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	20 994	0	0	20 994	71 960	71 960			71 960
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	120 686			120 686	146 207	146 207			146 207
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	104 816	288 905		393 721	391 731	391 731			391 731
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	225 502	288 905	0	514 407	537 938	537 938			537 938
14.	Vagyoni típusú adók	B34	37 147	2 003		39 150	42 487		42 487		42 487
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	83 097	51 903		135 000	166 265		148 977	17288	166 265
16.	Fogyasztási adók	B352				0	0		0		0
17.	Gépjárműadók	B354	20 239	3 261		23 500	24 231		24 231		24 231
18.	Termékek és szolgáltatások adói (=14+...+16)	B35	103 336	55 164	0	158 500	190 496	0	173 208	17 288	190 496
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 350			2 350	3 480		3 480		3 480
20.	Közhatalmi bevételek (=13+17+18)	B3	142 833	57 167	0	200 000	236 463	0	219 175	17 288	236 463
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	31 225			31 225	34 124	34 124			34 124
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	625			625	1 020	1 020			1 020
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	19 000			19 000	19 000	19 000			19 000
24.	Ellátási díjak	B405	28 679			28 679	28 887	28 887			28 887
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 473			21 473	22 211	22 211			22 211
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	25 574	77 538		103 112	107 898		107 898		107 898
27.	Működési bevételek (=20+...+25)	B4	126 576	77 538	0	204 114	213 140	105 242	107 898	0	213 140
28.	Ingatlanok értékesítése	B52	8 000			8 000	8 000	8 000			8 000
29.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0				0
30.	Felhalmozási bevételek (=27+28)	B5	8 000	0	0	8 000	8 000	8 000	0	0	8 000
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					347	347			347
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök,viszatérülések	B7					2 785	1022	1763		2 785
33.	Kölségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 160 906	487 206	54 056	1 702 168	1 982 196	1 354 314	438 780	189 102	1 982 196
34.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	12 440			12 440	313	313			313
35.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	100 000			100 000	116 263	32 649	83 614		116 263
36.	Államháztartáson belüli megelőlegezés						25 042	25 042			25 042
37.	Finanszírozási bevételek	B8	112 440			112 440	141 618	58 004	83 614	0	141 618
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 273 346	487 206	54 056	1 814 608	2 123 814	1 412 318	522 394	189 102	2 123 814

⁸ Módosította a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. február 28-i hatállyal, valamint módosította a 22/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2014. szeptember 13-i hatállyal, valamint módosította a 6/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2014. március 15-i hatállyal.

2. melléklet 2. oldal az 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelethez⁹

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2014. évi kiadásai

Ezer Ft

Sor sz.	A	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 3. sz. módosítás	önként vállalt feladat 3. sz. módosítás	államigazgatási feladat 3. sz. módosítás	2014. évi módosított előirányzat
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 305	17 090		39 395	74 292	60592	13700		74 292
2.	Külső személyi juttatások	K12		320		320	15 464	827	14637		15 464
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	22 305	17 410	0	39 715	89 756	61 419	28 337	0	89 756
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 033	4 708		10 741	23 017	15999	7018		23 017
5.	Dologi kiadások	K3	289 940	3 400		293 340	337 614	327440	10174		337 614
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	27 967	500		28 467	17 168	16668	500		17 168
7.	Egyéb működési célú támogatások	K511	161 915	25 385		187 300	196 550	170187	26363		196 550
8.	Tartalékok	K512	16 037			16 037	54 884	54884			54 884
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	177 952	25 385	0	203 337	251 434	225 071	26 363	0	251 434
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	53 146	369 704		422 850	449 598	69010	380 588		449 598
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	80 781			80 781	63 949	63949			63 949
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	1 000			1 000	6 841	3753	3088		6 841
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	659 124	421 107	0	1 080 231	1 239 377	783 309	456 068	0	1 239 377
14.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése		122 254			122 254	122 693	122693			122 693
15.	Finanszírozási kiadások		122 254			122254	122693	122693			122 693
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		781 378	421 107	0	1 202 485	1 362 070	906 002	456 068	0	1 362 070

⁹ Módosította a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. február 28-i hatállyal, valamint módosította a 22/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2014. szeptember 13-i hatállyal, valamint módosította a 6/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2014. március 15-i hatállyal.

2. melléklet 3. oldal az 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
2014. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 3. sz. módosítás	önként vállalt feladat 3. sz. módosítás	államigazgatási feladat 3. sz. módosítás	Ezer Ft
											2014. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	146 973		54 056	201 029	4 694	4694			4 694
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	146 973	0	54 056	201 029	4 694	4 694	0	0	4 694
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	780			780	94	94			94
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					586	586			586
5.	Tulajdonosi bevételek	B404									0
6.	Ellátási díjak	B405									0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	211			211	211	211			211
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0
9.	Kamatbevételek	B408									0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0
11.	Egyéb működési bevételek	B410					113	113			113
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	991	0	0	991	1 004	1 004	0	0	1 004
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					115	115			115
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0
15.	Finanszírozási bevételek	B8					335 343	146241		189102	146 241
15.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B7	147 964	0		202 020	341 156	152 054	0	189 102	341 156

Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
2014. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 3. sz. módosítás	önként vállalt feladat 3. sz. módosítás	államigazgatási feladat 3. sz. módosítás	Ezer Ft
											2014. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	96 696		7 292	103 988	105 011	93197		11814	105 011
2.	Külső személyi juttatások	K12					3 078	3 078			3 078
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	96 696		7 292	103 988	108 089	96 275	0	11 814	108 089
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 945		2 002	27 947	29 729	26518		3211	29 729
5.	Dologi kiadások	K3	24 900		5 100	30 000	29 420	26243		3177	29 420
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	423		39 662	40 085	172 626	1726		170900	172 626
7.	Működési célú támogatások	K511									0
8.	Tartalékok	K512									0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0					0
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6					1 292	1292			1 292
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	147 964	0	54 056	202 020	341 156	152 054	0	189 102	341 156

¹⁰ Módosította a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. február 28-i hatállyal, valamint módosította a 22/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2014. szeptember 13-i hatállyal.

2. melléklet 4. oldal az 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelethez¹¹

**Városi Bölcsőde
2014. évi bevételei**

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 3. sz. módosítás	önként vállalt feladat 3. sz. módosítás	államigazgatási feladat 3. sz. módosítás	2014. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 936			17 936	1 486	1486			1 486
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	17 936			17 936	1 486	1 486			1 486
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
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0
15.	Finanszírozási bevétel	B8					19 950	19950			19 950
16.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B8	17 936	0	0	17 936	21 436	21 436			21 436

**Városi Bölcsőde
2014. évi kiadásai**

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 3. sz. módosítás	önként vállalt feladat 3. sz. módosítás	államigazgatási feladat 3. sz. módosítás	2014. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 953			11 953	14 708	14708			14 708
2.	Külső személyi juttatások	K12	480			480	520	520			520
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	12 433			12 433	15 228	15 228			15 228
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 203			3 203	3 819	3819			3 819
5.	Dologi kiadások	K3	2 300			2 300	2 367	2367			2 367
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
7.	Működési célú támogatások	K511									0
8.	Tartalékok	K512									0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0	0				0
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6					22	22			22
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	17 936			17 936	21 436	21 436			21 436

¹¹ Módosította a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. február 28-i hatállyal, valamint módosította a 22/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2014. szeptember 13-i hatállyal.

2. melléklet 5. oldal az 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelethez¹²

Belterületi Óvoda
2014. évi bevételei

Ezer Ft											
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 3. sz. módosítás	önként vállalt feladat 3. sz. módosítás	államigazgatási feladat 3. sz. módosítás	2014. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	56 269			56 269	1 484	1484			1 484
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	56 269			56 269	1 484	1 484			1 484
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					30	30			30
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					2055	2055			2 055
15.	Finanszírozási bevétel	B8					60259	60259			60 259
16.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B8	56 269			56 269	63 828	63 828			63 828

Belterületi Óvoda
2014. évi kiadásai

Ezer Ft											
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 3. sz. módosítás	önként vállalt feladat 3. sz. módosítás	államigazgatási feladat 3. sz. módosítás	2014. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41 804			41 804	43 802	43802			43 802
2.	Külső személyi juttatások	K12					1 397	1397			1 397
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	41 804			41 804	45199	45199	0	0	45 199
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 287			11 287	12 050	12050			12 050
5.	Dologi kiadások	K3	3 178			3 178	6 557	6557			6 557
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
7.	Működési célú támogatások	K511									0
8.	Tartalékok	K512									0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0	0				0
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6					22	22			22
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	56 269	0	0	56 269	63 828	63 828			63 828

¹² Módosította a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. február 28-i hatállyal, valamint módosította a 22/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2014. szeptember 13-i hatállyal.

2. melléklet 6. oldal az 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelethez¹³

Homoki Óvoda
2014. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 3. sz. módosítás	önként vállalt feladat 3. sz. módosítás	államigazgatási feladat 3. sz. módosítás	Ezer Ft
											2014. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	87 072			87 072	1 741	1741			1 741
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	87 072			87 072	1 741	1741			1 741
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					30	30			30
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0
15.	Finanszírozási bevétel	B8					90224	90224			90 224
16.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B8	87 072	0	0	87 072	91 995	91 995			91 995

Homoki Óvoda
2014. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 3. sz. módosítás	önként vállalt feladat 3. sz. módosítás	államigazgatási feladat 3. sz. módosítás	Ezer Ft
											2014. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	62 518			62 518	66 276	66276			66 276
2.	Külső személyi juttatások	K12	500			500	448	448			448
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	63 018			63 018	66 724	66724	0	0	66 724
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 554			18 554	19 394	19394			19 394
5.	Dologi kiadások	K3	5 500			5 500	5 877	5877			5 877
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
7.	Működési célú támogatások	K511									0
8.	Tartalékok	K512									0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5					0				0
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6									0
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	87 072			87 072	91 995	91 995			91 995

¹³ Módosította a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. február 28-i hatállyal, valamint módosította a 22/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2014. szeptember 13-i hatállyal.

2. melléklet 7. oldal az 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Vadárvascska Óvoda
2014. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 3. sz. módosítás	önként vállalt feladat 3. sz. módosítás	államigazgatási feladat 3. sz. módosítás	Ezer Ft
											2014. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	106 886			106 886	2 878	2878			2 878
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	106 886			106 886	2 878	2 878			2 878
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					30	30			30
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0
15.	Finanszírozási bevétel	B8					107853	107853			107 853
16.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B8	106 886	0	0	106 886	110 761	110 761	0		110 761

Vadárvascska Óvoda
2014. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 3. sz. módosítás	önként vállalt feladat 3. sz. módosítás	államigazgatási feladat 3. sz. módosítás	Ezer Ft
											2014. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	77 821			77 821	80 176	80176			80 176
2.	Külső személyi juttatások	K12					580	580			580
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	77 821			77 821	80 756	80756	0	0	80 756
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 452			22 452	23 194	23194			23 194
5.	Dologi kiadások	K3	6 613			6 613	6 388	6388			6 388
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
7.	Működési célú támogatások	K511									0
8.	Tartalékok	K512									0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0	0				0
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6					423	423			423
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	106 886			106 886	110 761	110 761			110 761

¹⁴ Módosította a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. február 28-i hatállyal, valamint módosította a 22/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2014. szeptember 13-i hatállyal.

2. melléklet 8. oldal az 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Városi Művelődési Ház
2014. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 3. sz. módosítás	önként vállalt feladat 3. sz. módosítás	államigazgatási feladat 3. sz. módosítás	Ezer Ft
											2014. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 343			18 343	1 772	1772			1 772
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 343			18 343	1 772	1 772			1 772
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 468			2 468	4238	4238			4 238
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403									0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				0	0				0
6.	Ellátási díjak	B405									0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	532			532					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	3 000			3 000	4 238	4 238			4 238
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0
15.	Finanszírozási bevételek	B8					18721	18721			18 721
16.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B8	21 343			21 343	24 731	24 731			24 731

Városi Művelődési Ház
2014. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 3. sz. módosítás	vállalt feladat 3. sz. módosítás	gatási feladat 3. sz. módosítás	Ezer Ft
											2014. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 664			8 664	10 459	10459			10 459
2.	Külső személyi juttatások	K12	885			885	1 435	1435			1 435
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	9 549			9 549	11 894	11894	0	0	11 894
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 578			2 578	3 116	3116			3 116
5.	Dologi kiadások	K3	9 216			9 216	9 467	9467			9 467
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
7.	Működési célú támogatások	K511									0
8.	Tartalékok	K512									0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5					0				0
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6					254	254			254
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	21 343			21 343	24 731	24 731			24 731

¹⁵ Módosította a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. február 28-i hatállyal, valamint módosította a 22/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2014. szeptember 13-i hatállyal.

2. melléklet 9. oldal az 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Városi Könyvtár
2014. évi bevételei

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	kötelező feladat sz. módosítás	önként vállalt feladat sz. módosítás	államigazgatási feladat sz. módosítás	2014. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 460			13 460					0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 460			13 460					0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	127			127	199	199			199
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403									0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404					0				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	127			127	199	199			199
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0
15.	Finanszírozási bevétel	B8					14341	14341			14 341
16.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B8	13 587	0	0	13 587	14 540	14 540			14 540

Városi Könyvtár
2014. évi kiadásai

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	kötelező feladat sz. módosítás	önként vállalt feladat sz. módosítás	államigazgatási feladat sz. módosítás	2014. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 813			7 813	8 067	8067			8 067
2.	Külső személyi juttatások	K12									0
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	7 813			7 813	8 067	8067	0	0	8 067
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 074			2 074	2 171	2171			2 171
5.	Dologi kiadások	K3	3 700			3 700	4 231	4231			4 231
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
7.	Működési célú támogatások	K511									0
8.	Tartalékok	K512									0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0	0				0
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6					71	71			71
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	13 587	0	0	13 587	14 540	14 540	0	0	14 540

¹⁶ Módosította a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. február 28-i hatállyal, valamint módosította a 22/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2014. szeptember 13-i hatállyal.

2. melléklet 10. oldal az 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Tiszazugi Földrajzi Múzeum
2014. évi bevételei

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 3. sz. módosítás	önként vállalt feladat 3. sz. módosítás	államigazgatási feladat 3. sz. módosítás	2014. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		12 560		12 560	2 894				2 894
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		12 560		12 560	2 894	0	0		2 894
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		600		600	990				990
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
5.	Tulajdonosi bevételek	B404					0				
6.	Ellátási díjak	B405									
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
9.	Kamatbevételek	B408									
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
11.	Egyéb működési bevételek	B410									
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4		600		600	990				990
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0
15.	Finanszírozási bevétel	B8						12946			12 946
16.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B8				13 160	16 830	0	0		16 830

Tiszazugi Földrajzi Múzeum
2014. évi kiadásai

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 3. sz. módosítás	önként vállalt feladat 3. sz. módosítás	államigazgatási feladat 3. sz. módosítás	2014. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		7 656		7 656	8 241		8241		8 241
2.	Külső személyi juttatások	K12									0
3.	Személyi juttatások összesen:	K1		7 656		7 656	8241	0	8241	0	8 241
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		2 004		2 004	2 184		2184		2 184
5.	Dologi kiadások	K3		3 500		3 500	5 821		5821		5 821
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
7.	Működési célú támogatások	K511									0
8.	Tartalékok	K512									0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5					0				0
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6					584		584		584
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8		13 160		13 160	16 830	0	16 830		16 830

¹⁷ Módosította a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. február 28-i hatállyal, valamint módosította a 22/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2014. szeptember 13-i hatállyal.

2. melléklet 11. oldal az 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Egyesített Szociális Intézmény
2014. évi bevételei

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 3. sz. módosítás	önként vállalt feladat 3. sz. módosítás	államigazgatási feladat 3. sz. módosítás	2014. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	45 029	53 539		98 568	6 551	6551			6 551
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	45 029	53 539	0	98 568	6 551	6 551			6 551
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402									0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					3269	1308	1961		3 269
5.	Tulajdonosi bevételek	B404									0
6.	Ellátási díjak	B405	12 839	44 807		57 646	59 444	23780	35664		59 444
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 357			2 357	4 178	1671	2507		4 178
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					492	492			492
9.	Kamatbevételek	B408					5	5			5
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0
11.	Egyéb működési bevételek	B410					533	533			533
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	15 196	44 807	0	60 003	67 921	27 789	40 132		67 921
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					900		900		900
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0
15.	Finanszírozási bevétel	B8					107868	38956	68912		107 868
16.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B8	60 225	98 346	0	158 571	183 240	73 296	109 944		183 240

Egyesített Szociális Intézmény
2014. évi kiadásai

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 3. sz. módosítás	önként vállalt feladat 3. sz. módosítás	államigazgatási feladat 3. sz. módosítás	2014. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 987	40 460		67 447	78 578	31431	47147		78 578
2.	Külső személyi juttatások	K12					2 280	912	1368		2 280
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	26 987	40 460	0	67 447	80 858	32343	48515	0	80 858
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 226	12 768		19 994	20 489	8196	12293		20 489
5.	Dologi kiadások	K3	26 012	45 118		71 130	80 922	32369	48553		80 922
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
7.	Működési célú támogatások	K511									0
8.	Tartalékok	K512									0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0	0				0
10.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6					971	388	583		971
11.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7									0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	60 225	98 346	0	158 571	183 240	73 296	109 944		183 240

¹⁸ Módosította a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. február 28-i hatállyal, valamint módosította a 22/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2014. szeptember 13-i hatállyal.

3. melléklet az 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése

2014. év

Ezer Ft

A	B	C	D
	Alap	AFA	Összesen
1.Szolgáltatások ellenértéke	35 200	9 173	44 373
Városi Könyvtár bevételei tagdíj, fénymásolás	127		127
Művelődési ház bevételei (rendezvények)	500		500
Tiszazugi Földrajzi Múzeum bevétele	600		600
Önkormányzati lakások bérleti díja	3 979	1 075	5 054
Nem lakáscélú bérlemények bérleti díja	22 338	6 030	28 368
Művelődési Ház bérleti díja	1 968	532	2 500
Eszköz bérletidíj	5 688	1 536	7 224
			0
2.Közvetített szolgáltatások ellenértéke	625	169	794
Lakások, bérlemények közműdíja	625	169	794
			0
3. Tulajdonosi bevételek	19 000	5 130	24 130
- Bérleti díj (Víziközmű vagyon)	18 000	4 860	22 860
- Bérleti díj (Strand fürdő)	1 000	270	1 270
4. Ellátási díjak	86 325	10 101	96 426
-Városi Bölcsöde	1 198	323	1 521
- Belterületi Óvoda étkezési térítési díj	1 048	283	1 331
- Homoki Óvoda étkezési térítési díj	2 431	657	3 088
- Vadárvácska Óvoda étkezési térítési díj	6 917	1 868	8 785
- Kossuth Lajos Általános Iskola étkezési térítési díj	1 618	437	2 055
- Papp Bertalan Öszölői Általános Iskola étkezési térítési díj	1 887	509	2 396
- Homoki Általános Iskola étkezési térítési díj	387	105	492
- Hajnóczy J. Gimnázium étkezési térítési díj	6 561	1 772	8 333
- Révay Gy. Spec. Iskola étkezési térítési díj	6 632	1 790	8 422
Egyesített Szociális Intézmény személyi térítési díj gondozási díj	57 646	2 357	60 003
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
- működési célú		24 573	24 573
- fejlesztési			
5. Általános forgalmi adó visszatérítés		103 112	103 112
- működési célú		16 833	16 833
- fejlesztési		86 279	86 279
II. Termékek és szolgáltatások adói	158 500	0	158 500
Vagyoni típusú adók	39 150		39 150
- építményadó	31 500		31 500
- telekadó	7 000		7 000
- idegenforgalmi adó	650		650
Értékesítési és forgalmi adók			
- iparüzési adó	135 000		135 000
Gépjármű adó	23 500		23 500
III. Közhatalmi bevételek			
- pótlék, bírság	2 350		2 350
- helyszíni bírság, szabálysértés			

4. melléklet az 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése
2014. év**

A	B
Jogcím	2014. évi eredeti előirányzat
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	255 785 689
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	128 652 200
I.1.b.)Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	127 093 489
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 367 520
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	33 182 400
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	9 348 664
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	27 169 205
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	31 025 700
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	40 000
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	219 957 014
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	196 829 014
2014. évben 8 hónapra	
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	102 172 267
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint	30 000 000
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2014. évben 4 hónapra	48 411 467
II.1.(3)2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	1 245 280
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	15 000 000
II.2. Óvoda működtetési támogatás	23 128 000
II.2(8)1 gyermekek nevelése napi 8 órát eléri vagy meghaladja	15 605 333
II.2(8)2 gyermekek nevelése napi 8 órát eléri vagy meghaladja	7 522 667
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	244 615 805
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	69 130 472
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	33 578 970
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés	
III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	4 538 945
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat	
III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	4 538 945
III.3.c (1) szociális étkeztetés	5 978 880
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	6 235 000
III.3.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása	1 417 000
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása	
III.3.ja Bölcsődei ellátás	
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás	10 870 200
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	53 539 560
III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	36 484 560
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	17 055 000
III.5. Gyermekekétkeztetés támogatása	88 366 803
III.5. a.) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	43 280 640
III.5. b.) Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	45 086 163
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	13 099 740
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 099 740
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSA	21 194 587
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	123 387
Üdülöhelyi feladatok támogatása	934 200
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	10 080 000
Muzeális feladatok támogatása	10 057 000
ÖSSZESEN:	754 652 835

5. melléklet 1. oldal az 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelethez¹⁹

I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek feladatainak kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásában
2014.év

Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Működési bevétel			Általános működési és ágazati támogatás			Működési célú támogatási bevételek, áht-on belülről			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről			Működési célú pénzeszköz átvétel			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			Önkormányzati támogatás			Bevételek összesen			Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Ezer Ft
		2014.évi terv	2014. évi módosított ei	2014. évi 3. számú módosított ei	2014.évi terv	2014. évi módosított ei	2014. évi 3. számú módosított ei	2014. évi terv	2014. évi módosított ei	2014. évi 3. számú módosított ei	2014.évi terv	2014. évi módosított ei	2014. évi 3. számú módosított ei	2014.évi terv	2014. évi módosított ei	2014. évi 3. számú módosított ei	2014.évi terv	2014. évi módosított ei	2014. évi 3. számú módosított ei	2014.évi terv	2014. évi módosított ei	2014. évi 3. számú módosított ei	2014.évi terv	2014. évi módosított ei	2014. évi 3. számú módosított ei	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			
A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
1 Városi Bölcsőde	104030				10 870	12 270	12 270		1 486													7 066	9 188	-12 270	17 936	20 050	21 458	21 458					
2 Belterületi Óvoda	0911				48 390	49 107	49 107	759	1 484							2 055		30				7 879	14 720	-49 107	56 269	61 017	63 827	63 827					
3 Homoki Óvoda	0911				76 985	78 955	78 955	897	1 741									30				10 087	13 040	-78 955	87 072	91 121	91 995	91 995					
4 Vadárvácska Óvoda	0911				94 582	93 727	93 727	1 147	2 878									30				12 304	17 034	-93 727	106 886	108 380	110 761	110 761					
5 Városi Művelődési Ház	08209	3 000	3 000	4 237	7 991	8 085	8 085	640	1 772							94						10 352	13 646	-12 322	21 343	22 361	24 731	24 731					
6 Városi Könyvtár	08204	127	127	199	5 109	5 453	5 453									344						8 351	8 960	-5 652	13 587	14 468	14 540	14 540					
7 Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	600	600	990	8 533	8 533	8 533	1 390	2 895													4 027	-9 133	7 307	13 160	14 935	16 830		16 830				
8 Egyesített Szociális Intézmény	1020	60 003	60 324	67 921	76 248	78 120	78 120	2 007	6 551									900				22 320	-65 148	-36 097	158 571	165 447	183 240	73 296	109 944				
9 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	991	991	955	128 652	128 652	128 652											114				32 292	13 426	-129 607	161 935	162 147	161 271	143 069					18 202
10 Polgármesteri Hivatal: jegyző hatáskörébe tartozó szociális ellátások, juttatások	10				40 085	135 118	135 118																-133 392	-135 118	40 085	134 338	172 626	1 726					170 900
11 Összesen:		64 721	65 042	74 302	497 445	598 020	598 020	0	6 840	18 807	0	0	0	0	0	2 493	0	0	1 104	0	0	114 678	-117 659	-545 548	676 844	794 264	861 279	545 403	126 774	0	0	189 102	

¹⁹ Módosította a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (3) bekezdésével jóváhagyott 3. melléklet 2015. február 28-i hatállyal, valamint módosította a 22/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a (3) bekezdésével jóváhagyott 3. melléklet 2014. szeptember 13-i hatállyal, valamint módosította a 6/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a (3) bekezdésével jóváhagyott 3. melléklet 2014. március 15-i hatállyal.

5. melléklet 3. oldal az 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelethez²¹

III. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában 2014. év

Feladat megnevezése	Kiemelt cél funkció	Működési bevétel			Államok működési és igazgatási támogatás			Működési célú támogatási bevétel, áll-ön költségek			Felfutószámba bevétel			Felfutószámba célú támogatási bevétel, áll-ön költségek			Működési célú pénzeszköz átvétel			Felfutószámba célú pénzeszköz átvétel			Önkormányzati támogatás			Bevétel összesen			Működési célú feladatok részlete		Felfutószámba feladatok részlete		Egyéb feladat							
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE		AF	AG	AH	AI			
Önkormányzati képviselőtestületi működés	011130			144																						40 453	39 358	39 367	40 553	39 358	39 511	9 679	32 869							
Önkormányzat előirányzatigazgatás	007		170		16 500	16 500	16 500																			-96	0	-2	16 500	16 500	16 600	16 600	16 600							
Feladatok működési támogatás, támogatások	011130																									1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000									
Államháztartás-területi működési támogatás	051030																									495	495	495	495	495	495									
Önkormányzat működési költségvetés	063000																									533	533	533	533	533	533									
Közműellátás működési támogatás	062020																									150	150	150	150	150	150	150								
Értékesítési tevékenység működési támogatás	047320																									46	46	46	46	46	46									
Feladatok működési támogatás, támogatások	060030																									1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500									
Közműellátás előirányzat, szociális díjak	013350																									610	610	610	610	610	610									
Közműellátás, szociális díjak	016080																									500	500	500	500	500	500									
Barna Hangfűzőcske díjazás	094260																									500	500	500	500	500	500									
Munkaadókat	072420																									2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280									
Működési költségvetés	060060																									122 254	122 254	122 693	122 254	122 254	122 693									
Előirányzat	083130																									1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500									
Civil szervezetek támogatás	084032																									1 449	3 056	3 756	1 680	3 056	3 756									
Sport feladatok támogatás	083045																									5 888	5 888	5 888	5 888	5 888	5 888									
Feladatok működési támogatás	032020																									4 000	4 000	5 900	4 000	4 000	5 900	1 900	4 000							
Strandfürdő üzemeltetés	083061	1 270	1 270	1 816																						13 407	26 570	29 361	14 677	27 840	31 177	17 283	13 894							
Autóbusz pályaudvar építési költsége	042150	77 538	77 538	77 538																						292 166	292 166	284 098	369 784	369 784	361 636	1 402	360 234							
Előirányzatok költségvetés	018010																																							
Működési költségvetés	082064																									8 090														
Működési költségvetés Magyarországi szervezetek	082092																																							
Összesen		78 808	78 808	79 668	16 500	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0	0	288 905	288 905	411 491	0	0	347	0	0	0	0	488 635	502 406	500 175	584 236	597 714	625 303	29 863	72 794	122 693	383 676	0	0	0			
141-III. összesen		262 002	262 332	282 902	767 760	868 235	869 292	20 994	68 749	95 466	8 000	8 000	8 000	393 721	393 721	537 938	0	0	1 451	0	0	0	0	2 780	782 809	613 734	384 795	1 879 320	2 864 630	2 230 907	1 179 611	199 560	261 453	383 676	189 182	0	0			

²¹ Módosította a 22/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a (3) bekezdésével jóváhagyott 3. melléklet 2014. szeptember 13-i hatállyal, valamint módosította a 6/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a (3) bekezdésével jóváhagyott 3. melléklet 2014. március 15-i hatállyal.

6. melléklet 1. oldal az 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelethez²²

I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek feladatainak kiemelt kiadási elírányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban 2014. év

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		Államháztartás-onnan feladat	
		2014.évi terv	2014. évi módosított ei	2014. évi 3. számú módosított ei	2014.évi terv	2014. évi módosított ei	2014. évi 3. számú módosított ei	2014.évi terv	2014. évi módosított ei	2014. évi 3. számú módosított ei	2014.évi terv	2014. évi módosított ei	2014. évi 3. számú módosított ei	2014.évi terv	2014. évi módosított ei	2014. évi 3. számú módosított ei	2014.évi terv	2014. évi módosított ei	2014. évi 3. számú módosított ei	2014.évi terv	2014. évi módosított ei	2014. évi 3. számú módosított ei	AA	AB	AC	AD	AE				
																												AA	AB		AC
1. Városi Bölcsőde	104030	12 433	14 028	15 228	3 203	3 633	3 819	2 300	2 367	2 389							22	22				17 936	20 050	21 458	21 458						
2. Behatárított Óvoda	0911	41 804	43 735	45 199	11 287	12 050	12 050	3 178	5 232	6 557									21			56 269	61 017	63 827	63 827						
3. Homoki Óvoda	0911	63 018	65 939	66 724	18 554	19 342	19 394	5 500	5 840	5 877												87 072	91 121	91 995	91 995						
4. Vadárvasca Óvoda	0911	77 821	78 831	80 756	22 452	22 738	23 194	6 613	6 811	6 388											423	106 886	108 380	110 761	110 761						
5. Városi Művelődési Ház	08209	9 549	10 277	11 894	2 578	2 774	3 116	9 216	9 310	9 467											254	21 343	22 361	24 731	24 731						
6. Városi Könyvtár	08204	7 813	8 033	8 067	2 074	2 134	2 172	3 700	4 301	4 230												13 587	14 468	14 540	14 540						
7. Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	7 656	8 018	8 241	2 004	2 102	2 184	3 500	4 815	5 821											584	13 160	14 935	16 830	16 830		16 830				
8. Egyesített Szociális Intézmény	1020	67 447	73 050	80 858	19 994	21 309	20 489	71 130	70 117	80 922											971	158 571	165 447	183 240	73 296	109 944					
9. Polgármesteri Hivatal igazgatási eszközei	0111	103 988	104 156	103 441	27 947	27 991	27 986	30 000	29 749	28 552											251	161 935	162 147	161 271	143 069					18 202	
10. Polgármesteri Hivatal: jegyző hatáskörébe tartozó szociális ellátások, juttatások	10										40 085	134 338	172 626										40 085	134 338	172 626	1 726					170 900
11. Összesen:		391 529	406 067	420 408	110 093	114 073	114 404	135 137	138 542	150 203	40 085	134 338	172 626	0	0	0	0	1 244	3 638	0	0	0	676 844	794 264	861 279	545 403	126 774	0	0	189 102	

²² Módosította a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2015. február 28-i hatállyal, valamint módosította a 22/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2014. szeptember 13-i hatállyal, valamint módosította a 6/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2014. március 15-i hatállyal.

6. melléklet 2. oldal az 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelethez²³II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzati kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásában
2014. év

Szakfeladat megnevezése	Kormányzati funkció	Személyi juttatás juttatás			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			Delegált kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési kiadások, pósztervek átadás			Beruházások és felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások, pósztervek átadás			Összesen		Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat			
		2014. évi terv	2014. évi módosított	2014. évi 3. sz. módosított	2014. évi terv	2014. évi módosított	2014. évi 3. sz. módosított	2014. évi terv	2014. évi módosított	2014. évi 3. sz. módosított	2014. évi terv	2014. évi módosított	2014. évi 3. sz. módosított	2014. évi terv	2014. évi módosított	2014. évi 3. sz. módosított	2014. évi terv	2014. évi módosított	2014. évi 3. sz. módosított	2014. évi terv	2014. évi módosított	2014. évi 3. sz. módosított	AA	AB	AC	AD	AE				
																													AA	AB	AC
12 Oktatási intézmények működési támogatása	018010																														
13 Bölcsődai intézményi étkeztetés	104030							3 494	3 494	3 871																					
14 Óvodai intézményi étkeztetés	96010							56 355	57 312	56 355																					
15 Iskola intézményi étkeztetés /+ dologi egyéb kiadások	96020			160				117 502	117 502	117 765						150															
16 Közutak üzemeltetése	45 160							10 868	10 868	10 868					16 301	16 301	16 301			2 274											
17 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	13 350							9 566	10 328	11 987					14 350	14 350	14 350	3 500	5 953	4 763											
18 Környezet fenntartás	13 320														7 398	7 398	7 398														
19 Város és községgazdálkodás	66 020							8 000	8 000	9 746					12 000	12 000	12 000														
20 Zöldterület kezelés	66 010							10 547	10 547	10 547					15 820	15 820	15 820														
21 Településszisztémái szolgáltatás, belvízelvezetés	52 020							288	288	288								2 032	2 032	16 734											
22 Települési vízellátás	63 020								500	7 329								22 860	22 860	16 911											
23 Szennyvíz elvezetés és kezelés	52 080									2 142								41 114	41 114	39 661											
24 Körvilágítás	64 010							22 000	22 000	22 000																					
25 Önkormányzati közfoglalkoztatás	041 231		33 128	46 087			8 646	11 300		900	714	11 467	11 467			5 396															
26 Védelem-szolgálat	074031	13 084	14 270	18 200	3 519	3 850	4 660	3 293	3 687	2 772										239											
27 Iskola ét. ellátás	074032							1 098	1 098	1 105																					
28 Központi ügyelet	072112							6 700	6 700	6 650																					
29 Központi orvosi rendelő kórházi díja és a felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások	013350							3 037	3 037	3 209								58 394	59 349	47 038											
30 Intézmények világítás és fűtés korszerűsítése, bérleti díj (CAMINUS)	013350							22 432	22 432	24 980																					
31 Önkormányzati vagyon üzemeltetése								5 000	5 000	5 000																					
32 Általános tartalék	900070														9 176	8 455	54 884														
33 Felújítási feladatokra															10 000	10 000	7 445														
34 Lakásép. vásárlás támogatása	061030									21										1 000	1 000	1 470	1 000	1 000	1 500						
35 Ügy. EP. képviselő önkormányzati képviselő, megalapítvány választás			2994	4648			788	1743		584	867																				
36																															
37																															
Összesen :			13 084	50 392	69 095	3 519	13 284	17 741	280 180	284 277	298 216	11 467	11 467	0	171 045	170 324	222 149	137 900	141 388	132 961	1 000	1 000	3 753	618 195	672 052	743 915	605 155	0	138 760	0	

²³ Módosította a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2015. február 28-i hatállyal, valamint módosította a 22/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2014. szeptember 13-i hatállyal, valamint módosította a 6/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2014. március 15-i hatállyal.

6. melléklet 3. oldal az 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelethez²⁴III. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2014. év

Feladat megnevezése	Kormányzati funkció	Személyi juttatás juttatás						Munkaadót terhelő járulékos 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		Ezer Ft
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	Z	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat			
																										AA	AB	AC	AD		AE		
		2014. évi terv	2014. évi módosított ei	2014. évi 3. sz. számú módosított ei	2014. évi terv	2014. évi módosított ei	2014. évi 3. sz. számú módosított ei	2014. évi terv	2014. évi módosított ei	2014. évi 3. sz. számú módosított ei	2014. évi terv	2014. évi módosított ei	2014. évi 3. sz. számú módosított ei	2014. évi terv	2014. évi módosított ei	2014. évi 3. sz. számú módosított ei	2014. évi terv	2014. évi módosított ei	2014. évi 3. sz. számú módosított ei	2014. évi terv	2014. évi módosított ei	2014. évi 3. sz. számú módosított ei	2014. évi terv	2014. évi módosított ei	2014. évi 3. sz. számú módosított ei	AA	AB	AC	AD	AE			
38. Önkormányzat képviselőtestület működése	011130	24 835	23 877	23 351	6 718	6 481	6 481	9 000	9 000	9 679															40 553	39 358	39 511	9 679	32 860				
39. Önkormányzat ellátások juttatások	107										16 500	16 500	16 668													16 500	16 500	16 668	16 668				
40. Társulások működési támogatása, hozzájárulások	011130							1 000	1 000	1 000																1 000	1 000	1 000		1 000			
41. Hulladéklerakó: társulás működési támogatása	051030												495	495	495											495	495	495		495			
42. Ivóvízminőség védelem: működési költség hozzájárulás	063080												533	533	533											533	533	533		533			
43. Kulturális események fenntartása	052020							150	150	150																150	150	150	150				
44. "Jászok Kaptányok nyomában" turisztikai program fenntartási költség	047320												46	46	46											46	46	46	46				
45. Testvérvárosi kapcsolatok	086030							500	500	500				1 000	1 000	1 000										1 500	1 500	1 500		1 500			
46. Közbeszerzési eljárásdíj, szakértői díja	013350							610	610	610																610	610	610	610				
47. Kintlétesítések, szakmai díjak	016080	320	320	320	100	100	91							80	80	80										500	500	500		500			
48. Búcsú Húngarcsa ösztöndíjak	094260										500	500	500													500	500	500		500			
49. Mini labor	072420	1 476	1 476	1 638	404	404	446	400	400	196																2 280	2 280	2 280		2 280			
50. Hitel törlesztés	900060																			122 254	122 254	122 693				122 254	122 254	122 693				122 693	
51. Lapkiadás	083030							1 500	1 500	1 500																1 500	1 500	1 500		1 500			
52. Civil szervezetek, alapítványok támogatása	084032									575			1 600	3 056	2 981							200				1 600	3 056	3 756		3 556		200	
53. Sport feladatok támogatása	081045												3 000	3 000	3 000					2 888	2 888	2 888				5 888	5 888	5 888		3 000		2 888	
54. Tűzvédelmi feladatok	032020											1 900		4 000	4 000	4 000										4 000	4 000	5 900	1 900	4 000			
55. Strandfürdő üzemeltetés	081061											2 606		14 677	14 677	14 677										14 677	27 840	31 177		17 283		13 894	
56. Autóbusz pályaudvar építése	045150											1 403					369 704	369 704	360 233							369 704	369 704	361 636		1402		360 234	
57. Elkészítések a költségvetéssel	018010											17 732																20 205	20 205				
58. Múzeum fejlesztés	082064											1 540																8 000		1540		6 460	
59. Itthon vagy? Magyarország szeretlek!	082092											845																845		845			
60. Ö s s z e s e n		26 631	25 673	25 309	7 222	6 985	7 018	13 160	13 160	40 245	17 000	17 000	17 168	25 431	26 887	29 285	369 704	382 867	380 587	125 142	125 142	125 781	584 290	597 714	625 393	29 053	72 794	122 693	383 676			0	
I-II-III. összesen		431 244	482 132	514 812	120 834	134 342	139 163	428 477	435 979	488 664	68 552	162 805	189 794	196 476	197 211	251 434	507 604	525 419	517 186	126 142	126 142	129 534	1 879 329	2 064 030	2 230 587	1 179 611	199 568	261 453	383 676		189 102		

²⁴ Módosította a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2015. február 28-i hatállyal, valamint módosította a 22/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2014. szeptember 13-i hatállyal, valamint módosította a 6/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2014. március 15-i hatállyal.

7. melléklet az 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma

2014.év

Szervezeti egységek megnevezése	SZAKMAI LÉTSZÁM				TECHNIKAI LÉTSZÁM						KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA
	Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma
	2014. január 1.		2014. december 31.		2014. január 1.		2014. április 1.		2014. december 31.		2014. év
	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	6 órás foglalk.
Városi Bölcsőde	5		5		1	1	1	1	1	1	2
Belterületi Óvoda	9		9		5	2	5	3	5	3	3
Homoki Óvoda	13		13		9	3	9	4	9	4	3
Vadárvacska Óvoda	17		17		12	1	12	2	12	2	3
Városi Művelődési Ház	3		3		2		2		2		3
Városi Könyvtár	3		3			1		1		1	1
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	3		3			1		1		1	1
Egyesített Szociális Intézmény	28	1	28	1	8		8		8		14
Polgármesteri Hivatal	32		32		1	1	1	1	1	1	
Összesen	113	1	113	1	38	10	38	13	38	13	30

7/a. melléklet 2. oldal az 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által önként vállalt feladathoz engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma

2014. év

Szervezeti egységek megnevezése	SZAKMAI LÉTSZÁM				TECHNIKAI LÉTSZÁM				KÖZFOGLAL- KOZTATOTTAK LÉTSZÁMA
	Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma
	2014. január 1.		2014. december 31.		2014. január 1.		2014. december 31.		2014. év
	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	6 órás foglalk.
Védőnői szolgálat	4	1	4	1	1	1	1	1	
Minilabor	1		1						
Önkormányzat	1		1						37
Összesen	6	1	6	1	1	1	1	1	37

8. melléklet az 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelethez²⁵

**Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
2014. év**

	Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi Módosított előirányzat	3. sz. Módosítás	2014. évi Módosított előirányzat
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1.	Közfoglalkoztatás	11 467	11 467	-11467	0
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	33 379	96 124	19022	115 146
3.	Rendszeres szociális segély 5évvel nyugdíj korhatár előtt	1 313	11 413	4756	16 169
4.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott	769	769		769
5.	Rendszeres szociális segély	424	424		424
6.	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	4 200	25 197	14300	39 497
7.	Helyi közlekedési támogatás	5 000	5 000	500	5 500
8.	Köztemetés	2 500	2 500	120	2 620
9.	Közgyógyellátás (méltányos)	1 500	1 500	49	1 549
10.	Önkormányzati segély	7 500	7 500		7 500
11.	Óvodáztatási támogatás		410	210	620
12.	Összesen	68 052	162 304	27 490	189 794
13.	Lakásépítés és vásárlás szociális célú támogatása	1 000	1 000		1 000
14.	Mindösszesen	69 052	163 304	27 490	190 794

²⁵ Módosította a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (5) bekezdésével jóváhagyott 5. melléklet 2015. február 28-i hatállyal, valamint módosította a 22/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a (5) bekezdésével jóváhagyott 5. melléklet 2014. szeptember 13-i hatállyal.

9. melléklet az 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelethez²⁶

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése
2014. év

Ezer Ft					
Sor szám	Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi Módosított előirányzat	3. sz. Módosítás	2014. évi Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Beruházások					
1.	Csapadékvízvezetés ÉAOP - 5.1.2/D2-11-2011-0038	2 032	2 032	14702	16 734
2.	Homoki városrész szennyvízcsatorna hálózat kiépítése : II.ford.KEOP-1.2.O/1F-2008-0111	41 114	41 114	-1453	39 661
3.	Autóbusz pályaudvar építése ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0002	369 704	369 704	-9471	360 233
4.	Fejlesztési hitellel megvalósítandó feladat Homoki étkező helyiség kialakítása	10 000	7 500	-55	7 445
5.	Fejlesztési hitellel megvalósítandó feladat Tiszazugi Földrajzi Múzeum pályázati önrész / 3.000eFt/ Tiszazugi Földrajzi Múzeum fejlesztési pályázat		3 000	-1150	1 850
6.	Termálvíz hűtő létesítése, kerítés	10 000	13 163	731	13 894
7.	Idősek Klubja telephely áthelyezés		3 103	-650	2 453
8.	Egyesített Szociális Intézmény számítógép beszerzés,berendezés beszerzés		321	650	971
9.	Városi Bölcsőde porszívó beszerzés		22		22
10.	Polgármesteri Hivatal számítógép beszerzés		251	1041	1 292
11.	Szivattyú beszerzés bérleti díj terhérevizellátás 460			460	460
12.	Gyermekétkeztetés ételmelegítő pult beszerzés			150	150
13.	Védőnői szolgálat forgószék, hűtőszekrény beszerzés			259	259
14.	Belterületi Óvoda fűnyíró beszerzés			22	21
15.	Vadárvacska Óvoda: fűnyíró, takarítógép, öltözőszekrény beszerzés			423	423
16.	Városi Művelődési Ház: számítógép, szekrény, mikrofon, állvány beszerzés			254	254
17.	Városi Könyvtár : számítógép asztal beszerzés			71	71
18.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum: notebook, szivattyú,csillagvizsgáló távcső beszerzés.			584	584
19.					0
20.	Beruházás összesen ÁFA - val	432 850	443 210	10 028	453 237
Felújítások					
21.	TRV felújítás bérleti díjból	22 860	22 860	-5949	16 911
22.	Központi orvosi rendelők felújítása ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0063	57 921	59 349	-12311	47 038
23.					
24.	Felújítás összesen ÁFA - val	80 781	82 209	-18 260	63 949

²⁶ Módosította a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (6) bekezdésével jóváhagyott 6. melléklet 2015. február 28-i hatállyal, valamint módosította a 22/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a (6) bekezdésével jóváhagyott 6. melléklet 2014. szeptember 13-i hatállyal, valamint módosította a 6/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a (5) bekezdésével jóváhagyott 5. melléklet 2014. március 15-i hatállyal.

10. melléklet az 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelethez²⁷

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege
2014. év

Ezer Ft

	Bevételek	2014. évi terv	2014. évi Módosított előirányzat	3. sz. Módosítás	2014. évi Módosított előirányzat		Kiadások	2014. évi terv	2014. évi Módosított előirányzat	3. sz. Módosítás	2014. évi Módosított előirányzat
	A	C		D	E		F	F		G	H
1.	Általános működési és ágazati támogatás	754 653	862 236	49 327	911 563	1.	Személyi juttatások	431 244	482 132	32 680	514 812
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 994	68 742	26 718	95 460	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 834	134 342	4 821	139 163
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	120 686	121 124	416 814	537 938	3.	Dologi kiadások	428 477	435 979	52 685	488 664
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	200 000	200 000	36 463	236 463	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 552	162 805	26 989	189 794
5.	Működési bevételek	268 835	269 156	18 372	287 528	5.	Egyéb működési célú kiadások	203 337	197 211	54 223	251 434
6.	Felhalmozási bevételek	8 000	8 000		8 000	6.	Beruházások	422850	443210	10 027	453 237
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		341	1 110	1 451	7.	Felújítások	80 781	82 209	-18 260	63 949
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	393 721	393 721	-390 936	2 785	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1000	3888	2 953	6 841
9.	Bevételek összesen	1 766 889	1 923 320	157 868	2 081 188	9.	Kiadások összesen	1 757 075	1 941 776	166 118	2 107 894
10.	Fejlesztési célú hitel felvétel	12 440	22 440	-22 127	313	10.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	122 254	122 254	439	122 693
11.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	100 000	118 270	5 774	124 044	11.					0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			25 042	25 042	12.					
13.	Finanszírozási bevételek összesen	112 440	140 710	8 689	149 399	13.	Finanszírozási kiadások összesen	122 254	122 254	439	122 693
14.					0	14.					0
15.					0	15.					0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 879 329	2 064 030	166 557	2 230 587	16.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 879 329	2 064 030	166 557	2 230 587

²⁷ Módosította a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (7) bekezdésével jóváhagyott 7. melléklet 2015. február 28-i hatállyal, valamint módosította a 22/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a (7) bekezdésével jóváhagyott 7. melléklet 2014. szeptember 13-i hatállyal, valamint módosította a 6/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a (6) bekezdésével jóváhagyott 6. melléklet 2014. március 15-i hatállyal.

11. melléklet 1. oldal az 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelethez²⁸

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
2014.év

Ezer Ft

	Bevételek	2014. évi terv	2014. évi Módosított előirányzat	3. sz. Módosítás	2014. évi Módosított előirányzat		Kiadások	2014. évi terv	2014. évi Módosított előirányzat	3. sz. Módosítás	2014. évi Módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatása	754 653	862 236	49 327	911 563	1.	Személyi juttatások	431 244	482 132	32680	514 812
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 994	68 742	26 718	95 460	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó	120 834	134 342	4821	139 163
3.	Termékek és szolgáltatások adói	197 650	197 650	35 333	232 983	3.	Dologi kiadások	428 477	435 979	52685	488 664
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 350	2 350	1 130	3 480	4.	Működési célú visszatérítendő támogatás				0
5.	Működési bevételek	182 556	182 877	104 651	287 528	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 552	162 805	26989	189 794
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		341	1 110	1 451	6.	Egyéb működési célú támogatások	187 300	188 756	7794	196 550
7.	Működési célú bevételek összesen	1 158 203	1 314 196	218 269	1 532 465	7.	Tartalékok (általános és cél tartalék)	16 037	8 455	46429	54 884
8.	Hítelfelvétel (működési célú likvid hitel)				0	8.	Egyéb működési kiadások (6+7)	203 337	197 211	54 223	251 434
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	74 000	84 702	8 602	93 304	9.	Kiadások összesen	1 252 444	1 412 469	171 398	1 583 867
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			25 042	25 042	10.	Hitel törlesztése, visszafizetése (működési célú)			439	439
11.					0	11.					0
12.	Finanszírozási bevételek összesen	74 000	84 702	33 644	118 346	12.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	439	439
13.					0	13.					0
14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 232 203	1 398 898	251 913	1 650 811	14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 252 444	1 412 469	171 837	1 584 306

²⁸ Módosította a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (8) bekezdésével jóváhagyott 8. melléklet 2015. február 28-i hatállyal, valamint módosította a 22/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a (8) bekezdésével jóváhagyott 8. melléklet 2014. szeptember 13-i hatállyal, valamint módosította a 6/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a (7) bekezdésével jóváhagyott 7. melléklet 2014. március 15-i hatállyal.

11. melléklet 2. oldal az 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelethez²⁹

**Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és
kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása
2014. év**

		Ezer Ft									
	Bevételek	2014. évi terv	2014. évi Módosított előirányzat	3. sz. Módosítás	2014. évi Módosított előirányzat		Kiadások	2014. évi terv	2014. évi Módosított előirányzat	3. sz. Módosítás	2014. évi Módosított előirányzat
	A	C					D	F			
15.	Ingatlanok értékesítése	8 000	8 000		8 000	15.	Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	80 781	82 209	-18260	63 949
16.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	16.	Immateriális javak vásárlása			43	43
17.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	120 686	121 124	25 083	146 207	17.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	422 850	442 513	-687	441 826
18.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	393 721	393 721	-1 990	391 731	18.	Tárgyi eszközök beszerzése		697	10671	11 368
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 785	2 785	19.					
20.	Felhalmozási célú pénzeszközök összesen	514 407	514 845	25 878	540 723	20.	Beruházási kiadások ÁFA-val	503 631	525 419	-8 233	517 186
21.	Felhalmozási célú áfa vissztérítés	86 279	86 279	-86 279	0	21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülré				0
22.	Felhalmozási bevételek összesen:	608 686	609 124	-60 401	548 723	22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre	1 000	1 000		1 000
23.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	26 000	33 568	-2 828	30 740	23.	Felhalmozási céltartalék				0
24.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele	12 440	22 440	-22 127	313	24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 000	3 888	2953	6 841
25.	Finanszírozási bevételek összesen	38 440	56 008	-24 955	31 053	25.	Felhalmozási kiadások összesen	504 631	529 307	-5 280	524 027
26.					0	26.	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	122 254	122 254		122 254
27.					0	27.	Finanszírozási kiadások összesen	122 254	122 254		122 254
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	647 126	665 132	-85 356	579 776	28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	626 885	651 561	-5 280	646 281
29.	Költségvetési bevételek összesen:	1 879 329	2 064 030	166 557	2 230 587	29.	Költségvetési kiadások összesen:	1 879 329	2 064 030	166 557	2 230 587
30.	Költségvetési működési hiány mértéke :	-94 241	-98 273		-51 402	30.					
31.	Költségvetési felhalmozási többlet mértéke :	104 055	79 817	-55 121	24 696	31.					
32.	Költségvetési hiány	9 814	-18 456		-26 706	32.					

²⁹ Módosította a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (8) bekezdésével jóváhagyott 8. melléklet 2015. február 28-i hatállyal, valamint módosította a 22/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a (8) bekezdésével jóváhagyott 8. melléklet 2014. szeptember 13-i hatállyal, valamint módosította a 6/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a (7) bekezdésével jóváhagyott 7. melléklet 2014. március 15-i hatállyal.

12. melléklet az 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai

Ezer Ft

Sor sz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege		
			Adóelengedés	Adókedvezmény	Egyéb
1.	Ellátottak térítési díja	96 426	0	0	0
2.	Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz	1 000	0	0	0
3.	Helyiségek és eszközök hasznosítása	44 373	0	0	0
4.	Egyéb kedvezmény, kölcsön		0	0	0
5.	Helyi adók összesen	174 150	0	0	0
Ebből:	Építményadó	31 500	0	0	0
	Telekadó	7 000	0	0	0
	Egyéb adók		0	0	0
	Iparüzési adó	135 000	0	0	0
	Idegenforgalmi adó	650	0	0	0
6.	Gépjárműadó	23 500	746	810	0
	ÖSSZESEN:	339 449	746	810	0

13. melléklet az 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei
2014. év**

Ezer Ft

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi terv	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	Összesen
1.	Szennyvíz elvezetés 2008.	1 568								1 568
2.	Szennyvízcsatorna hálózat építés 2012.			2 440						2 440
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) (1+...3)	1 568	0	2 440	0	0	0	0	0	4 008
4.										0
5.										0
6.	Beruházás célonként									0
7.	--									0
8.	Felújítás feladatonként									0
9.	CAMINUS Zrt. Fűtés és világítás korszerűsítés	24 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	108 000
10.	Összesen:	25 568	12 000	14 440	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	112 008

14. melléklet az 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelethez³⁰

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek,
valamint a saját bevételeinek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározása
2014. év**

sor szám	SAJÁT BEVÉTELEK Megnevezés	2013. évben három évre tervezett saját bevételek 11/2013.(II.14.)határozat				Költségvetési évet követő három évre tervezett saját bevételek 2014. év				Eltérések			
		2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.	Helyi adókból származó bevétel	162 000	162 000	162 000	162 000	174 150	174 150	174 150	174 150	12 150	12 150	12 150	12 150
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	23 232	23 232	23 232	23 232	52 973	52 973	52 973	52 973	29 741	29 741	29 741	29 741
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel									-	-	-	-
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése					8 000				8 000	-	-	-
5.	Részvények, részesedések									-	-	-	-
7.	Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel									-	-	-	-
	Bírság, pótlék, díj bevétel	5 713	5 713	5 713	5 713	2 350	2 350	2 350	2 350	- 3 363	- 3 363	- 3 363	- 3 363
8.	Saját bevétel összesen	190 945	190 945	190 945	190 945	237 473	229 473	229 473	229 473	46 528	38 528	38 528	38 528

sor szám	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK Megnevezés	Adósságot keletkeztető ügylet 2013.év 11/2013.(II.14) határozat				Költségvetési évet követő három évre várható adósságot keletkeztető ügylet 2014.év				Eltérések			
		2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.	Szennyvízcsatorna hálózat építéséhez igénybevett hitel	2 122	2 026	1 929	1 459	1 568				- 554	- 2 026	- 1 929	- 1 459
2.	Szennyvíztisztító telep rekonstrukcióhoz igénybevett hitel	3 558	3 321	3 184	2 975					- 3 558	- 3 321	- 3 184	- 2 975
3.	Útépítéshez igénybevett hitel	6 606	6 482	6 282	6 125					- 6 606	- 6 482	- 6 282	- 6 125
4.	Pályázat előkészítéshez igénybevett hitel	2 114	2 013	1 917	1 465					- 2 114	- 2 013	- 1 917	- 1 465
5.	Szennyvízcsatorna hálózat építés hitele	600	848	848	1 746			2 440		- 600	- 848	1 592	- 1 746
6.	Gyermekétkeztetés helyiség kialakítás, Tiszazugi Földrajzi Múzeum fejlesztés						6 360	2 120	2 120	-	6 360	2 120	2 120
7.	Strandfürdő gyógyvizének hűtését szolgáló víziközmű létesítés						2 120	4 240	4 240		2 120	4 240	4 240
8.	Összesen	15 000	14 690	14 160	13 770	1 568	8 480	8 800	6 360	- 13 432	- 14 690	- 11 720	- 13 770

³⁰ Módosította a 6/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a (8) bekezdésével jóváhagyott 8. melléklet 2014. március 15-i hatállyal.

15. melléklet az 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelethez³¹

Az önkormányzat 2014. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Bevételei előirányzatok													
2.	Önkormányzat működési támogatása	69 532	69 532	69 533	79 532	81 293	75 010	73 363	89 492	78 616	75 220	75 220	75 220	911 563
3.	Működési célú támogatások	8 570	8 570	8 571	8 571	8 570	8 571	8 570	7 093	7 093	7 093	7 093	7 095	95 460
4.	Felhalmozási célú támogatások	8 520	47 113	26 434	110 536	123 295	30 414	99 845	7 226	32 772	15 432	9 465	24 923	535 975
5.	Közhatalmi bevételek	100	150	79 294	784	10 690	5 490	5 884	5 808	88 703	20 149	8 847	12 527	238 426
6.	Működési bevételek	22 403	22 403	22 403	22 403	22 403	22 403	22 403	22 724	26 996	26 996	26 996	26 995	287 528
7.	Felhalmozási bevételek				8 000									8 000
8.	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök						90	100	206	1 055			2 785	4 236
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												25 042	25 042
10.	Hitel felvétel	1 000	1 440		10 000				5 000	5 000			-22 127	313
11.	Előző évi maradvány igénybevétele	8 536	8 536	8 536	8 536	8 540	14 536	14 536	14 540	11 006	10 736	8 298	7 708	124 044
12.	Bevételek összesen (2+3...+9)	118 661	157 744	214 771	248 362	254 791	156 514	224 701	152 089	251 241	155 626	135 919	160 168	2 230 587
13.	Kiadási előirányzatok													
14.	Személyi juttatások	35 937	35 937	35 937	45 937	45 937	45 937	45 937	45 937	45 752	44 864	44 864	41 836	514 812
15.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.h.j.a.	10 069	10 070	10 069	10 069	10 070	10 069	23 578	10 069	11 275	11 275	11 275	11 275	139 163
16.	Dologi jellegű kiadások	34 269	35 837	35 837	35 837	35 837	35 837	35 837	43 339	49 008	49 008	49 008	49 010	488 664
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 178	19 178	19 178	19 178	19 178	19 178	19 173	11 111	11 111	11 111	11 110	11 110	189 794
18.	Egyéb működési célú támogatások	15 608	15 608	15 609	15 608	15 608	17 065	15 608	15 608	15 609	15 608	16 270	22 741	196 550
19.	Beruházások	2 032	41 114	92 426	102 426	594	7 973	79 574	24 542	92 529	10 027			453 237
20.	Felújítások			5 715	19 307	5 715	19 307	5 715	473	2 002	5 715			63 949
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások				2 888				1 000			2 953		6 841
22.	Tartalékok				-2 888	1 166	1 148	-721	10	23 955	8 018		24 196	54 884
23.	Hitel törlesztés	1 568				120 686						439		122 693
27.	Kiadások összesen (12+13...+24)	118 661	157 744	214 771	248 362	254 791	156 514	224 701	152 089	251 241	155 626	135 919	160 168	2 230 587
28.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 8-19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

³¹ Módosította a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (9) bekezdésével jóváhagyott 9. melléklet 2015. február 28-i hatállyal, valamint módosította a 22/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a (9) bekezdésével jóváhagyott 9. melléklet 2014. szeptember 13-i hatállyal, valamint módosította a 6/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a (9) bekezdésével jóváhagyott 9. melléklet 2014. március 15-i hatállyal.

16. melléklet az 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások							
2014. 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.	Homoki szennyvízcsatorna-hálózat KEOP-7.1.2.0.-2008-0111	41 114 147	8 740 803	27 494 208	2 439 568	2 439 568	41 114 147
2.	Jászkun Kapitány turisztikai program ÉAOP-2.1.1/C-2f-2009-0002	46 000	46 000				153 000
3.	Szeméttelep rekultivációja KEOP-7.2.3.0/2008-0036	495 000	495 000				495 000
4.	Ivóvízminőség javító program KEOP-1.3.0/2F-09-2011-002	533 000	533 000				533 000
5.	Közzoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása Belterületi Óvoda TÁMOP -3.3.8-12/2-2012-0048	17 343 718		17 343 718			17 343 718
6.	Tiszaföldvár belterület csapadékvíz elvezetése ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0038	2 320 000	288 000	1 828 800	203 200		2 320 000
7.	Tiszaföldvár Autóbusz pályaudvar építése ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0002	369 704 017	77 537 626	288 905 414	15 205 548		381 648 588
8.	Tiszaföldvár Központi orvosi rendelő és orvosi ügyelet épületének felújítása ÉAOP-4.1.2/A-12-2013.0063	57 921 000		60 000 000			60 000 000
9.	Összesen	489 476 882	87 640 429	46 666 726	2 642 768	2 439 568	443 607 453

I n d o k o l á s **az önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

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

A 2014. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett - megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó - feladatalapú támogatási rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013-ban kialakított és alkalmazott feladatalapú finanszírozástól. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy az új támogatási rendszerrel kapcsolatosan a települések vezetői, az érdekszövetségek és egyéb fórumok folyamatos visszajelzéseket küldtek az érintett szaktárcáknak. Mint minden új rendszer, így az önkormányzatok átalakult finanszírozási struktúrája is igazításra szorult, ennek érdekében már a 2013. év közben történtek intézkedések a költségvetési törvény szerkezetátalakítási tartalékának felhasználásával. Ezen - az önkormányzatok igényein és visszajelzésein alapuló - strukturális kiegyenlítést szolgáló kiegészítő támogatások a 2014. évben beépülnek az alapfinanszírozásba.

A feladatátrendeződést követő kiigazítás megjelenik mind a köznevelésben, mind a szociális, a kulturális és az igazgatási ágazat támogatásaiban is.

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá:

- a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét - igazodva az Országgyűlés által elfogadott, 2013. év szeptemberétől bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez. Figyelembe veszi továbbá a köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoport átlaglétszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit;

- emellett a 2014. évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez.

Továbbra is önkormányzati feladat a **gyermekétkeztetés**, amelynek támogatásánál ugyanakkor - a 2013. évben a szerkezetátalakítási tartalékból biztosított kiegészítő támogatás elveire építve - a valós kiadásokhoz és az igényekhez jobban igazodó finanszírozás fog érvényesülni. Fontos módosulás, hogy a feladat támogatása **a köznevelési ágazat helyett** a jövőben a **szociális ágazatnál jelenik meg** - igazodva ahhoz, hogy az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. A 2013. évben a szerkezetátalakítási tartalékból biztosított kiegészítő támogatások e területen is beépülnek a 2014. évi alapfinanszírozásba: a bölcsődei ellátás támogatása új alapokra helyeződik, az ehhez szükséges fedezetet biztosítja e többletforrás.

Az önkormányzatot kötött felhasználású támogatás illeti meg – a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény szabályainak megfelelően működtetett – időszerű átmeneti és tartós bentlakást nyújtó intézményének egyes kiadásaihoz. A támogatás a szakmai dolgozók átlagbéréhez és köztereihez, valamint az intézmény üzemeltetéséhez használható fel.

A pénzbeli szociális ellátásokhoz történő hozzájárulás az önkormányzat helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéséhez, a közfoglalkoztatási feladatokhoz, a rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás önrészéhez, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzat általi támogatására fordítható.

Az önkormányzatok **kulturális** feladatainak - ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás - biztosításához a központi költségvetés a 2014. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást. Ennek célja, hogy a rendelkezésre álló, megnövelt források célzottan jussanak el e területre. Emellett a központosított előirányzatok között továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati fenntartású könyvtárak állománygyarapítására, a közművelődési tevékenység érdekeltség-növelő támogatására, valamint a múzeumok szakmai támogatására is.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett **önkormányzati feladatok** (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés a 2014. évben is az általános működési támogatások címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés.

Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat csökkenti az ún. „*beszámítás*”, ugyanakkor az idei évinél differenciáltabb módon. Az első év tapasztalatai alapján az alacsony helyi adóbevételei potenciállal rendelkező településeket ilyen módon a csökkentés egyáltalán nem érinti; e felett pedig sávosan növekvő mértékben terheli a beszámítás az önkormányzatokat.

A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele maradvány, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. Mindezek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére a költségvetési törvény nagy összegű tartalékot tartalmaz, amelyből - az önkormányzati törvény előírásainak megfelelően - kiegészítő támogatást kaphatnak az érintett települések.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi koncepciójáról szóló 137/2013.(IV.25.) határozatában elfogadta a költségvetés kidolgozásának alapját. A rendelet-tervezet a koncepcióban meghatározottak szerint került összeállításra.

A bevételek elsősorban az általános és ágazati feladatok támogatásából származnak.

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

További bevételt jelentenek a felhalmozási célú átvett pénzeszközök, amelyek fejlesztési célú támogatásokhoz kapcsolódnak.

Finanszírozási bevételként az előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele történhet meg.

A kiadások kiemelt előirányzatai a személyi juttatások és járulékok, a dologi kiadások, az ellátottak juttatásai, a beruházási és felújítási kiadások, a működési célú pénzeszközátadások és a tartalékok.

A személyi juttatások és járulékok előirányzata tartalmazza az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézmények közalkalmazottainak, köztisztviselőinek jogszabályban

meghatározott illetményének és azok járulékainak fedezetét, továbbá a 2013. szeptemberétől bevezetésre került pedagógus életpálya előmeneteli rendszerhez szükséges előirányzatokat.

A minimálbér 2014. január 01-től 101.500 Ft/hó, a szakmai képesítéssel rendelkező munkavállaló számára 118.000 Ft/hó.

A minimálbérrre történő kiegészítés többletköltsége önkormányzati szinten 4.294 e Ft személyi juttatás, ennek járuléka: 1.159 e Ft.

Ezen felül a pedagógus életpályamodell bevezetésével kapcsolatos többletköltségek: 5.735 e Ft személyi juttatás és 1.548 e Ft járulék.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó mértéke változatlanul 27 %.

A közalkalmazotti törvény, valamint a munka törvénykönyve alapján nem kötelező juttatásként az Erzsébet utalvány 5.000 Ft/fő/hó összegben tervezésre került.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben előírt garantált illetményeket, jubileumi jutalmat, valamint a cafetéria juttatás éves összegét tartalmazza a költségvetés.

A költségvetés dologi előirányzatai fedezetet nyújtanak az intézmények takarékos gazdálkodás melletti üzemeltetésére.

A felhalmozási kiadások biztosítják a folyamatban lévő beruházások befejezését, a fennálló kötelezettségek teljesítését.

A működési célú pénzeszközátadás előirányzata tartalmazza a városüzemeltetéssel, a civil-és sportszervezetek, a tűzoltóság támogatásával kapcsolatos kiadásokat.

Az Állami Számvevőszék jelentésében javaslatot fogalmazott meg a polgármesternek, mely szerint: az adóssághoz konszolidációt követően fennmaradó kötelezettségek jövőbeni teljesítése, a fizetőképesség megőrzése érdekében terjesszen a képviselő-testület elé döntési javaslatot, amelyben a képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy előre meghatározott összegben és módon a realizált többletbevételeket, a meglévő és jövőben képződő tartalékokat mindaddig a kötelezettségek rendelkezésre fordítja, amíg az önkormányzat pénzügyi egyensúlya rövidtávon veszélyeztetett.

A költségvetésről szóló rendelet tartalmazza a képviselő-testület fenti kötelezettségére vonatkozó rendelkezést.

I.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételei

Az önkormányzat tervezett költségvetési bevétele 1.879.329 e Ft, melyből működési bevétel 1.158.203 e Ft, felhalmozási bevétel 608.686 e Ft, a finanszírozási bevétel 112.440 e Ft.

Az önkormányzat 2014. évi összevont bevételi előirányzatait az 1. melléklet részletezi.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok bevételeit az 5. melléklet részletezi.

Tervezetett bevételek:

1.	Önkormányzat működési támogatása	754.653 e Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20.994 e Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	514.407 e Ft
4.	Közhatalmi bevételek	200.000 e Ft
	- termékek és szolgáltatások adói	197.650 e Ft
	- egyéb közhatalmi bevételek	2.350 e Ft
5.	Működési bevételek	268.835 e Ft
6.	Felhalmozási bevételek	8.000 e Ft
7.	Finanszírozási bevételek	112.440 e Ft

A bevételek forrásonkénti alakulása

Az önkormányzat működési támogatása tartalmazza az önkormányzat működésének általános támogatását 255.786 e Ft összegben, a köznevelési feladatok támogatását 21.957 e Ft összegben, a bölcsődei ellátáshoz biztosított támogatást 10.870 e Ft összegben, a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához nyújtott támogatást 76.248 e Ft összegben, valamint a gyermekétkeztetés támogatásából a finanszírozás szempontjából elismerhető támogatás 43.281 e Ft összegét. A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összegét a miniszterek 45.086 e Ft összegben határozták meg.

Az önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására lakosságszám alapján 13.100 e Ft-ot biztosít a központi költségvetés.

A muzeális intézményi feladatok ellátásához a rendelet-tervezetben 10.057 e Ft támogatás került tervezésre a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól szóló 5/2014. (I.24.) EMMI rendelet alapján.

A pénzbeli szociális ellátásokhoz történő hozzájárulás jogcímen a központi költségvetés az egyes jövedelempótló ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a közfoglalkoztatási feladatokhoz biztosít hozzájárulást, melynek összege 69.130 e Ft.

Működési célú központosított támogatásként az üdülőhelyi feladatok támogatására 934 e Ft illeti meg az önkormányzatot a 2012. idegenforgalmi adó tényadatai alapján.

A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása a köznevelési intézmények működtetéséhez hozzájárulást fizető önkormányzatot illeti meg, ahol az egy lakosra jutó adóerőképessége nem haladja meg a 20.000 Ft-ot.

A támogatás összege megegyezik a szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 22/2013. (VI.11.) BM rendelet alapján 2013. évben e feladathoz biztosított támogatás összegével, ami 10.080 e Ft.

A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 123 e Ft-ot kap az önkormányzat. Összességében az önkormányzat működési támogatása 754.653 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 19.896 e Ft, az iskola egészségügyi ellátásra 1.098 e Ft támogatás került tervezésre.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről az Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásokhoz tervezhetők, támogatási szerződés alapján.

A homoki szennyvízcsatorna-hálózat építés a KEOP-7.1.2.0-2008-0111. pályázat keretén belül valósul meg. A beruházáshoz még 27.494 e Ft támogatás hívható le az idei évben, valamint 10.911 e Ft Európai Unió fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítését szolgáló támogatás vehető igénybe.

A csapadékvíz elvezetés kivitelezéséhez az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0038 számú projekt keretén belül még 2.032 e Ft támogatás illeti meg az önkormányzatot. A saját forrás kiegészítését szolgáló támogatás összege 4.379 e Ft.

Az autóbusz pályaudvar építéséhez az ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0002 számú projekt támogatási szerződése alapján 288.905 e Ft támogatást igényelhetünk. Az önerő kiváltására

benyújtott pályázat támogatásban részesült, így 15.205 e Ft saját forrás biztosítására nincs szükség.

A központi orvosi rendelő felújításához ÉAOP-4.1.2/A12 támogatási szerződés alapján 60.000 e Ft támogatással terveztünk.

Az önkormányzatok adósságkonszolidációjához kapcsolódóan a törlesztési célú támogatásokat tervezni szükséges a költségvetési rendeletben.

Ennek megfelelően a felhalmozási célú önkormányzati támogatásaként tervezett összege 120.686 e Ft, ami a pénzügyintézet által igazolt várható tőketörlesztés összege.

A közhatalmi bevételek körébe tartoznak a vagyoni típusú adók, az értékesítési és forgalmi adók, a gépjárműadó, valamint az egyéb közhatalmi bevételek.

A vagyoni típusú adók között került tervezésre:

- építményadó 31.500 e Ft
- telekadó 7.000 e Ft
- idegenforgalmi adó 650 e Ft.

A tervezés az előző évek adatai alapján történt.

Az értékesítési és forgalmi adók között iparüzési adó tervezésre történt, az előző évhez viszonyítva 10.000 e Ft-tal magasabb összegben, 135.000 e Ft.

A tervezés során a feltöltési kötelezettség miatt befolyt összegeket figyelmen kívül hagytuk és számoltunk a túlfizetésekben adódó kötelezettségek rendezésével, valamint az e-útdíj miatti adózoik adóelvonás lehetőségével.

A gépjárműadóból várható bevétel 23.500 e Ft. Az előző évhez viszonyítva történt csökkentést a légrugós gépjárművekre vonatkozó adómérték csökkenés egész évre számított hatása okozza. (1.200 Ft-ról 850 Ft-ra csökkent, ami félévre vonatkozóan 2 millió Ft törlését jelentette.)

Az egyéb közhatalmi bevételeket jelentik a bírság és pótlék bevételek, amelyek várható összege 2.350 e Ft, az előző évek tapasztalata alapján.

A működési bevételek a szolgáltatások, a tulajdonosi bevételek, az ellátási díjak, az általános forgalmi adó és annak visszatérítéséből adódó bevételek alkotják.

A szolgáltatások között a lakás és nem lakás célú helyiségek bérbeadásából, a tagdíj, rendezvény és belépő jegyekből származó bevételek kerültek tervezésre.

A tervezett bevétel: 45.167 e Ft.

A jogcímenkénti bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.

Tulajdonosi bevételek a közművagyon és a strand bérleti díjából származnak.

A tervezett bevétel 24.130 e Ft, melyből 22.860 e Ft-ot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. fizet a víziközművek használata után, 1.270 e Ft-ot a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. fizet a strandfürdő létesítményeinek használata után.

Az ellátási díjak az étkezési térítési díjak és a szociális intézmény ellátási díjaiból keletkeznek. A tervezés az étkezést és az ellátást igénybevevők létszáma és az ellátási napok alapján történt. Az étkezési térítési díjból származó bevétel folyamatosan csökken a szociális helyzete miatt térítésmentes vagy kedvezményes ellátásban részesülő gyermekek számának

növekedése miatt. A várható bevétel a gyermekétkeztetéssel összefüggésben 36.423 e Ft. Az Egyesített Szociális Intézmény összességében 60.003 e Ft bevételt tervezett.

Az általános forgalmi adó visszatérítéséből összességében 96.279 e Ft várható, ami az autóbusz pályaudvar és a szennyvízcsatorna hálózat beruházásokhoz kapcsolódik.

Felhalmozási bevételek között a Kossuth út 108. szám alatti ingatlan értékesítéséből várható 8.000 e Ft bevétellel terveztünk.

A költségvetés finanszírozási bevételei között került tervezésre a szennyvízcsatorna hálózat építéséhez szükséges önerő biztosítása 2011. november hónapban igényelt hitelkeretből még rendelkezésre álló 2.440 e Ft.

Tervezésre került továbbá 10.000 e Ft fejlesztési célú hitel, amelynek segítségével a Homoki Óvoda és Homoki Általános Iskola gyermekétkeztetési feladatainak ellátásához szükséges ebédlő létesülhet, vagy az Idősek Klubjának biztosítható jobb és korszerűbb elhelyezés egy másik épületben. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum fejlesztési tervéhez is fedezetet nyújthat pályázati önrészként.

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétel előirányzata: 100.000 e Ft, amelyből 74.000 e Ft működési célú és 26.000 e Ft felhalmozási célú maradvány.

II.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadásai

A költségvetés tervezett előirányzata 1.879.329 e Ft, melyből a működési költségvetés kiadásai 1.252.444 e Ft, a felhalmozási költségvetés kiadása 504.631 e Ft. Finanszírozási kiadás 122.254 e Ft fejlesztési hitel törlesztés.

Az önkormányzat 2014. 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	431.244 e Ft
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120.834 e Ft
- Dologi kiadások	428.477 e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	68.552 e Ft
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	187.300 e Ft
- Tartalékok	16.037 e Ft
- Beruházások	422.850 e Ft
- Felújítások	80.781 e Ft
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1.000 e Ft
- Finanszírozási kiadások	122.254 e Ft

Személyi juttatások előirányzata tartalmazza a 2013. szeptemberétől bevezetésre kerülő pedagógus életpálya előmeneteli rendszer szükséges pénzügyi fedezetet, a közalkalmazottak, köztisztviselők jogszabály alapján járó illetményeit, a minimálbérre történő kiegészítés fedezetét, valamint a dolgozók cafetéria juttatását 5.000 Ft/hó/fő összegben, valamint a közszolgálati tisztviselők cafetéria juttatását a jogszabályban meghatározott 200.000 Ft/fő/év (bruttó) összegben.

A munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó tervezése a személyi juttatásokkal alapján történt. Az előirányzat tartalmazza az érintett intézményeknél a rehabilitációs járulékos és a munkaadót terhelő kifizetői adó fizetéséhez szükséges előirányzatot is, a számviteli szabályok változása miatt.

A dologi kiadások a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét figyelembe véve biztosítják az intézmények működéséhez szükséges és reális fedezetet. A gyermekétkeztetésre fordított kiadások változatlan, 2013. évi díjakkal kerültek tervezésre az ELAMEN Zrt. vonatkozásában, tekintettel arra, hogy a szolgáltató nem érvényesített áremelést.

A Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon szolgáltatási díjai esetében a nyersanyagköltség átlagban 5 %-kal emelkedett, de a felszámított rezsiköltség csökkentésre került, így gyakorlatilag a tavalyi évi árakon történik a szolgáltatás igénybevétele.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett előirányzat az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezés fedezetét biztosítja. Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez szükséges támogatás a központi költségvetésből igényelhető, ami előirányzat módosítás során fog megjelenni az önkormányzat költségvetésében. A tervezett teljes kiadás: 293.176 e Ft.

Az ellátottak pénzbeli juttatására tervezett előirányzat részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

Az egyéb működési célú támogatások előirányzatai között a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. működési kiadásokra tervezett feladatonkénti támogatási összege, a köznevelési intézmények működési támogatása, a civil szervezetek és sportegyesületek, a testvérvárosi kapcsolatok és a Tűzoltóság működési támogatása szerepel.

A tartalékok között került tervezésre 16.037 e Ft általános tartalék.

Az általános tartalék tartalmazza a 6.250 e Ft összegben a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására tervezett kiadást. A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján az SNI gyermekek ellátása az állam feladata. A feladat ellátásról a pedagógiai szakszolgálati intézményeknek kell gondoskodni. Az eltérő értelmezés miatt állásfoglalást kértünk a Minisztériumtól. A válasz megérkezéséig az ellátásra fordítandó kiadási előirányzatot a tartalékban különítettük el.

A felhalmozási kiadások elsősorban a folyamatban lévő beruházások fedezetét tartalmazzák. Az előirányzatok között az autóbusz pályaudvar építéséhez, a szennyvízcsatorna hálózat építéséhez, a csapadékvíz elvezetés kivitelezéséhez szükséges összegek szerepelnek.

A felújítási kiadások tartalmazzák a központi orvosi rendelő felújításához és a víziközművek felújításához biztosított előirányzatokat.

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

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

A kommunális ellátás feladatait – közterület gondozás, köztisztasági feladatok, belterületi utak üzemeltetése, önkormányzati ingatlanok karbantartása, köztemető fenntartása – az önkormányzat Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft-je látja el, külön megállapodás alapján.

- Zöldterület kezelés, köztisztaság	26.367 e Ft
- Közutak üzemeltetése	27.169 e Ft
- Vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	23.916 e Ft
- Város és községgazdálkodás	20.000 e Ft
- Köztemető fenntartás és működtetés	7.398 e Ft

Az önkormányzati közfoglalkoztatás keretében a Kft. biztosítja az ellátásból kikerülő foglalkoztatását. Az év folyamán várhatóan 44 fő 6 órás foglalkoztatására lesz lehetőség 3-5 havi időtartamra.

A közfoglalkoztatáshoz 30 % önerőt kell biztosítani. Erre a célra biztosít fedezetet a szociális juttatások között tervezett 11.467 e Ft előirányzat.

Emellett a költségvetési rendelet 7. melléklete tartalmazza a költségvetési intézményeknél foglalkoztatható közfoglalkoztatottak létszámát (36 fő).

Az önkormányzati vagyon üzemeltetésével kapcsolatos önkormányzatot terhelő kiadások tartalmazzák az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, nem lakáscélú bérleményekkel kapcsolatos közüzemi kiadásokat (óracsere, alapdíjak, átalánydíjak, a továbbszámlázásra kerülő közüzemi díjak, a közkifolyók, díszkút víz-és csatornadíja, biztosítási díjak). A tervezett előirányzat 5.000 e Ft.

Az ivóvízminőség javító program keretében térségi társulással pályázatot nyújtottunk be. A pályázat sikeres volt, melynek megvalósítása Öcsöd Község Önkormányzat gesztorságával történik. A gesztor működési kiadásaihoz 533 e Ft-tal járulunk hozzá.

„A szennyvízcsatorna-hálózat építése Tiszaföldvár Homok városrészen” elnevezésű projekt keretében KEOP támogatással történik a beruházás megvalósítása. A kivitelezés 2014. évi üteme várhatóan 41.114 e Ft kiadást jelent. Ebből az összegből 8.741 e Ft a visszaigényelhető ÁFA.

A belterületi csapadékvíz elvezetés kivitelezéséhez 2.032 e Ft előirányzat biztosítása szükséges, melyhez támogatás nyújt fedezetet.

Az autóbusz pályaudvar kivitelezéséhez 364.714 e Ft előirányzat került tervezésre, amelyből 77.538 e Ft a visszaigényelhető ÁFA összege.

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 működési és felújítási feladatok ellátására a 2014. évi költségvetésben 14.677 e Ft-ot irányoztunk elő. Az üzemeltetés önként vállalt feladat, a saját bevételek terhére vállalható.

A strandfürdő gyógyvize hőtermelésének megszüntetése érdekében felmerült hűtőtő létesítésének, vagy a gyógyvíz a meglévő halastóba történő bevezetésének lehetősége, illetve kötelezettsége a környezetvédelmi hatóság kötelezése miatt. Várható becsült költsége 10.000 e Ft. A beruházás összegéről és a finanszírozás módjáról a képviselő-testületnek kell döntenie.

A település közvilágításának költségeire 22.000 e Ft-ot terveztünk, mely összeget a feladatfinanszírozás keretében biztosítja a központi költségvetés.

A hulladéklerakó rekultivációjához 495 e Ft működési célú támogatást szükséges biztosítani a társulás működéséhez.

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 19.896 e Ft, az iskola-egészségügyi ellátásra 1.098 e Ft kiadási előirányzat került tervezésre.

A védőnői szolgálat kiadási előirányzata az előző évhez viszonyítva jelentősen növekedett, mert az egészségbiztosítási pénztár jogszabály alapján biztosítja a területi pótlékot, valamint a fejkvóta alapján meghatározott keresetkiegészítés összegét. Az előirányzat fedezetet biztosít az étkezési hozzájárulásra 5.000 Ft/hó/fő összegben, valamint a ruházati költségterítésre.

A dologi kiadások a szolgálat működési üzemeltetési költségeit biztosítja.

A központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása többcélú kistérségi társulás keretében történik. A központi ügyelet működésével kapcsolatban az önkormányzatnak 6.700 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.

Az önkormányzat fenntartásában működő minilabor működési előirányzatai a költségvetésben tervezésre kerültek. A lakosság helyben történő ellátása indokolja a fenntartást, melynek működéséhez szükséges 2.280 e Ft-ot teljes egészében az önkormányzat biztosítja.

A központi rendelő felújítására benyújtott pályázat támogatásban részesült, a kivitelező kiválasztása folyamatban van. A kivitelezés tervezett kiadása 57.921 e Ft.

A felújítási munkák idejére szükséges a rendelők és az ügyeleti ellátás áthelyezése, ami többletkiadást jelent. A Kossuth út 48. szám alatti ingatlanba kerül áthelyezésre az ügyelet és a minilabor, melynek átalakítási költségeire 394 e Ft kiadás lett előirányozva.

A fogorvosi rendelőt bérelni szükséges, ami 300 e Ft-ba, a fogorvosi szék mobilizálása további 300 e Ft-ba fog kerülni várhatóan.

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 158.571 e Ft. A feladathoz kapott költségvetési támogatás összege 98.568 e Ft, melyhez 60.003 e Ft működési bevétel került tervezésre. Az önkormányzat 22.320 e Ft-tal járul hozzá a működési kiadásokhoz.

Az Egyesített Szociális Intézmény által ellátott területen az Idősek klubjában átlag 13 fő részesül ellátásban, ezentúl 106 fő részesül a rászorulóknak részére biztosított szociális étkeztetésben.

A házi segítségnyújtást 43 fő veszi igénybe. Az idősek gondozóházában 48 fő ellátásáról gondoskodunk. Családsegítés, gyermekjóléti feladatok a korábbi szinten biztosíthatók.

A nappali ellátás Széchenyi úti telephelyének statikai állapota mára már kifejezetten aggályos, ugyanakkor felújítása nem gazdaságos. (Tetőszerkezet cseréje, épület vízesedési gondjainak rendezése, elvetemedett nyílászárók cseréje, stb.) Jelenleg a tetőszerkezet felújítására rendelkezésre álló árajánlat közel milliós nagyságrendű. Az épületen részleges, leginkább belső felújítások történtek (festés, akadálymentesítés), de mindez nagymértékben elmarad a több mint száz éves épület rendkívül rossz statikai állapota miatti felújítási szükségleteitől.

Rendkívüli fontosságú lenne a szolgáltatás telephelyének áthelyezése, hiszen a jelentős mértékben leromlott fizikai állapotban lévő épületben a biztonságos munkakörülményeket a munkáltató egyre kevésbé tudja biztosítani. A szolgáltatás biztosításához a jövőben mihamarabb megnyugtató megoldást kell keresni.

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. számú mellékletének 10.ba., pontja, mely a kötelező önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása tekintetében biztosít támogatási lehetőséget 30,0 millió forint mértékéig. (Képviselő-testületi döntés szükséges.)

A rendszeres és eseti pénzbeli támogatások kiadási előirányzata: 69.052 e Ft.

(Az előirányzatok az önkormányzatot terhelő összegeket tartalmazzák.)

- Önkormányzati segély	7.500 e Ft
- Méltányos közgyógyellátás	1.500 e Ft
- Lakásfenntartási támogatás	4.200 e Ft
- Aktív korúak ellátása	35.885 e Ft
- Közfoglalkoztatás költségéhez önrész biztosítása	11.467 e Ft
- Köztemetés	2.500 e Ft
- Helyi tömegközlekedés támogatása	5.000 e Ft

Az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján

- egészségkárosodott személynek minősül, vagy
- a reá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti vagy,
- 14 éven aluli kisgyermeket nevel és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani, vagy
- a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek családi körülményeire, egészségügyi, vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek megfelel

rendszeres szociális segélyre jogosult.

Egyéb esetben foglalkoztatás helyettesítő támogatást kell megállapítani, melynek összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 %-a .

Az igényelhető támogatás 90 % illetve 80 %.

A lakásfenntartási támogatás annak a szociálisan rászorult személynek állapítható meg akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

A normatív lakásfenntartási támogatás 90 %-ban támogatja az állam.

A közgyógyellátást méltányos módon államilag 70 %-ban támogatott.

A lakásépítés, vásárlás szociális támogatására 1.000 e Ft visszatérítendő támogatást irányoztunk elő, melyet elemi kár, illetve egyéb okból lakhatatlanná váló ingatlanok helyreállításának költségeihez lehet biztosítani.

A Városi Bölcsődében ellátásban részesülő gyermekek száma átlagban 22 fő, 2014. évre tervezett kiadási előirányzat 17.936 e Ft. Az önkormányzat 7.066 e Ft-tal egészíti ki a feladatra kapott 10.870 e Ft működési támogatást.

4./ Köznevelési feladatok

A három óvodában éves átlagban 427 gyermek elhelyezéséről gondoskodunk.

Az intézmények személyi juttatás előirányzatából a rendszeres személyi juttatás előirányzata a pedagógus életpálya előmeneteli rendszeréhez szükséges illetményeket, a kötelező soros béremeléseket, illetve azok vonzatát tartalmazza.

A közalkalmazotti törvényben meghatározott kötelező juttatások előirányzatai biztosítottak.

A Belterületi Óvodánál, a Homoki Óvodánál, a Vadárvácska Óvodánál létszámbővítés került meghatározásra (takarítói, illetve konyhai kisegítő), a képviselő-testület 256/2013.(IX.12.) határozata alapján.

A dologi kiadások előirányzatainak meghatározása a reális és szükséges kiadások alapján történt. A többlet kiadásokra az előirányzatok belső átcsoportosításával biztosítható fedezetet.

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

Ennek keretében 1.049 fő ellátásáról kell gondoskodni, amit az ELAMEN Zrt. és a KLIK biztosít szerződés alapján.

A gyermekétkeztetéshez tervezett kiadás 176.851 e Ft, melyhez 43.281 e Ft finanszírozás szempontjából elismerhető bértámogatást és 45.086 e Ft üzemeltetési támogatást biztosít a központi költségvetés. Az intézményi térítési díj bevétel várható összege 36.423 e Ft. Az önkormányzat az étkeztetés vonatkozásában ÁFA visszaigénylésre jogosult, melynek számított összege 16.834 e Ft.

Az önkormányzatnak így 35.227 e Ft-tal kell kiegészítenie a gyermekétkeztetési feladat ellátásához szükséges kiadást.

A Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskolánál az ebédlő helyiség kialakításához, eszköz és edényzet pótlására 500 ezer Ft-ot biztosít a képviselő-testület.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a települési önkormányzat gondoskodik az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az Állami Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézmények vonatkozásában a Nkt. 76. §-ban meghatározott feladatok ellátásáról.

A tárcaközi bizottság javaslata alapján az oktatásért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével havi 7.995 e Ft megfizetendő hozzájárulást állapított meg az önkormányzat számára, ami éves szinten 96.000 e Ft.

5./ Közművelődési feladatok :

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

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum 2013. január 1. napjától működik az önkormányzat fenntartásában.

A három intézményre biztosított állami támogatás összege 23.157 e Ft, saját bevételük 3.727 e Ft, számított kiadásuk 48.090 e Ft, a különbözet – 21.206 e Ft, amelyet az önkormányzatnak a saját bevételéből kell kiegészítenie.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum 2014-ben új fejlesztési tervet kíván elindítani a Kossuth-ház mögötti telek hasznosítására, amelyhez önrész jellegű támogatás szükséges 3 millió Ft erejéig. Az önrész biztosítására a fejlesztési hitel nyújt fedezetet (képviselő-testületi döntést igényel).

A Városi Művelődési Ház épületének alaprajzának elkészítési díját, ami a benyújtandó bővítéshez (120 m²-es oldalterem, lift, mosdók és illemhelyek átépítése) szükséges. Az alaprajz elkészítésének díját a költségvetési rendelet-tervezet dologi előirányzata tartalmazza. A pályázat benyújtása előtt költség-haszon elemzés szükséges a jövőbeni üzemeltetési költségek bemutatására.

6./ Egyéb feladatok :

- Az intézmények világítás és fűtőkorszerűsítése 13 éves kötelezettséget jelent az önkormányzat számára 2008. január 1-től számítva. Ezen idő alatt szerződés alapján bérleti díjat fizetünk a CAMINUS Zrt részére. A tárgyévi kötelezettség 24.000 e Ft. Ebből az összegből kb. 12.000 e Ft a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak átadott köznevelési intézményeket terhel, de a megállapodás még nem került megkötésre – rajtunk kívül álló ok miatt – így kiadásként tervezni kell a jelenlegi szerződés alapján fennálló évi 24.000 e Ft-ot.
- Az önkormányzat tagja a Tiszazugi Települések Szövetségének, melynek tagdíjat kell fizetni. A Mezőtúri Vízgazdálkodási Társulásnak üzemeltetési díjat kell fizetnünk az önkormányzati tulajdonú csatornák fenntartása miatt. A társulásoknak fizetendő díjakra 1.000 e Ft-ot terveztünk.
- Az önkormányzat által alapított szakmai kitüntetésekre, díjakra a rendeletben szabályozott keretek között 500 e Ft szükséges.
- A Bursa Hungarica ösztöndíjakra 500 e Ft előirányzatot biztosítottunk 2014. évre.
- A helyi újság kiadásához 1.500 e Ft. került tervezésre.
- A sport és civilszervezetek támogatására összesen 4.600 e Ft a tervezett előirányzat.
- A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság működésének támogatásához 4.000 Ft-tal járunk hozzá. A polgármester előzetes egyeztetése alapján Rákócziújfalu és Kengyel Község is létszámarányos támogatással hozzájárul a működtetéshez.
A tűzoltóságnak Martfű Város Önkormányzatával szemben 2.500 e Ft követelése áll fenn, lakosságszám arányos működési támogatás meg nem fizetése miatt. A követelés érvényesítése folyamatban van. Az összeg megfizetésével a tűzoltóság működőképessége biztosított.
- A testvérvárosi kapcsolatok ápolására 1.500 e Ft került tervezésre.
- A külterületi csatornák karbantartására, üzemeltetésére 100 e Ft-ot, az átemelők üzemeltetésére 50 e Ft-ot irányoztunk elő.
- Közbeszerzési eljárási díjra 610 e Ft került tervezésre.

7./ Igazgatási kiadások:

A személyi juttatások előirányzata 103.988 e Ft összegben tartalmazza a köztisztviselői illetményalappal számított köztisztviselői illetményeket, valamint a jogszabályban meghatározott cafetéria juttatás összegét.

A Polgármesteri Hivatal technikai létszáma 1 fővel csökken, a szakmai létszám 1 fővel növekszik (informatikus szakmai állományi létszámba kerül).

A dologi kiadások előirányzatai 30.000 e Ft összegben – előző évi szinten lett tervezve.

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

A képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadásokra összességében 40.553 e Ft lett előirányozva.

A személyi juttatások 24.835 e Ft összege tartalmazza a polgármester illetményét, esedékes jubileumi jutalmát, költségtérítését, cafetéria juttatását, valamint az alpolgármester, a képviselők, a külsős bizottsági tagok tiszteletdíját.

A személyi juttatásokat terhelő munkaadói járulék összege 6.718 e Ft.

A képviselő-testület működésével összefüggő dologi kiadásokra 9000 e Ft-ot terveztünk.

A dologi kiadások között került tervezésre a pénzügyi szolgáltatásokkal (bankszámlavezetés, tranzakciós illeték, folyószámla hitel kamata, stb.) összefüggésben felmerülő kiadások előirányzata, melyet az előző év teljesítése alapján 6.000 e Ft-ban állapítottunk meg. A fennmaradó összeg az információsabadság portál működtetése, posta költségek, irodaszer nyomtatvány, távközlési díj, városi ünnepségekkel (koszorúzás), honosítással, szépkorúak köszöntésével kapcsolatos kiadások, szakmai és városi kitüntetések átadásával kapcsolatos dologi kiadások, stb.

9./ Finanszírozási műveletek

Finanszírozási bevételek:

A homoki szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezéséhez szükséges önerő biztosítására fejlesztési célú hitelfelvételéről 2011. évben döntött a képviselő-testület melyből 2014. évben még rendelkezésre álló összeg 2.440 e Ft.

Tervezésre került továbbá 10.000 e Ft fejlesztési célú hitel, amelynek segítségével a Homoki Óvoda és Homoki Általános Iskola gyermekétkeztetési feladatainak ellátásához szükséges ebédlő létesülhet, vagy az Idősek Klubjának biztosítható jobb és korszerűbb elhelyezés egy másik épületben. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum fejlesztési tervéhez is fedezetet nyújthat pályázati önrészként.

Az előző évi költségvetési maradványból 100.000 e Ft került tervezésre, melyből 74.000 e Ft működési célú és 26.000 e Ft felhalmozási célú maradvány.

Finanszírozási kiadások:

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67. §-ban foglaltak alapján az állam a települési önkormányzatok 2013. december 31-én fennálló összegű adósságelemeit és ezen adósságelemek járulékai összegét 2014. február 28-án átvállalja. Az átvállalás időpontjáig 1.568 e Ft tőketörlesztés esedékes, ami átvállalással nem érintett, és az idei évben kötelezettségként jelentkezik.

Így fejlesztési célú hitel és kamatfizetési kötelezettség nem keletkezik.

Az adósságkonszolidáció során átvállalt hitelek:

- Szennyvízcsatorna hálózat építése 2008. év	15.677 e Ft
- Szennyvíz-tisztító telep rekonstrukciója	79.682 e Ft
- Szennyvízcsatorna hálózat építése 2013. év	18.621 e Ft
- Csapadékvízvezetés	6.706 e Ft
Ö s s z e s e n :	120.686 e Ft

III. Többéves kihatású kötelezettségek

Az önkormányzatok adósságvállalása miatt a többéves kihatású kötelezettségek között a Homoki szennyvízcsatorna hálózat építéséhez igénybevett fejlesztési célú hitelből 2.440 e Ft 2014. évre áthúzódó tőke és annak kamat összege jelentkezik, melyet 2016. évben kell szerződés szerint visszafizetni.

A CAMINUS Zrt. által elvégzett világítás-és fűtés korszerűsítés bérleti díja 2021. évig jelent kötelezettséget. A kötelezettség évi 22.432 e Ft összege a KLIK-kel kötött megállapodás alapján várhatóan a felére fog csökkenni.

IV. 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 174.150 e Ft, melyből

- helyi iparüzési adó: 135.000 e Ft
- építményadó: 31.500 e Ft
- telekadó: 7.000 e Ft
- idegenforgalmi adó: 650 e Ft.

Az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel:

- önkormányzati lakások bérleti díja: 3.979 e Ft
- nem lakás célú bérlemények bérleti díja: 24.306 e Ft
- eszköz, gépkocsi bérleti díj: 5.688 e Ft
- víziközmű vagyon bérbeadása: 19.000 e Ft
- Strandfürdő bérleti díj: 1.000 e Ft

Összesen: 52.973 e Ft

A tárgyi eszköz értékesítéséből tervezett bevétel 8.000 e Ft, ami a Kossuth út 108. szám alatti ingatlan értékesítéséből fog várhatóan befolyni.

A bírságokból 350 e Ft, a késedelmi pótlékból 2.000 e Ft bevétel várható.

Az előző évben – három évre előre – a tervezett bevételhez viszonyítva az eltérés 12.150 e Ft, ami a helyi iparüzési adóból várható bevételek növekedéséből adódik.

A tervezés során a 2013. évi tényadatokat vettük figyelembe, csökkentve a túlfizetésből adódó visszafizetési kötelezettséggel, valamint az e-útdíj bevezetése miatt 7,5 %-os adózási adólevonás lehetőségének érvényesítés miatt várható bevétel kieséssel.

Az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételek az előző évben három évre tervezett előirányzatoktól történő eltérését az önkormányzat lakás és nem lakáscélú helyiségeinek bérbeadásából származó bevételek miatt növekedtek.

Az elmúlt évben csak a közművagyon bérbeadásából keletkező bevételek kerültek számbavételre, az idei évben pedig minden önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel kimutatásra került a három évre várható bevételek között.

A bírság, pótlék és díjbevételek a 2013. évben befolyt bevételeknek megfelelően aktualizálásra kerültek.

Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó ez évi fizetési kötelezettségeink az önkormányzatok adósságkonszolidációja miatt 1.568 e Ft összegben állnak fenn.

További hitel visszafizetési kötelezettség 2016. évben fog jelentkezni, a homoki szennyvízcsatorna hálózat építéssel kapcsolatosan felvett hitel miatt 2.440 e Ft, mely kötelezettség 2013. december 31-ét követően keletkezik.

A költségvetésben tervezett 10.000 e Ft fejlesztési hitelt – igénybevétele esetén -, három év alatt tervezzük visszafizetni, hogy évente jelentős kötelezettség ne keletkezzen.

A költségvetés 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének, valamint a saját bevételeinek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározását.

V.

Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések, projektekhez történő hozzájárulások

- A Homoki Városrész szennyvízcsatorna-hálózat építésének II. üteme befejeződik, melynek teljes bekerülési költsége 722.121 e Ft. A beruházás KEOP támogatás segítségével valósul meg, melynek igényelhető összege 2014. évben 27.494 e Ft. A kivitelezés további forrása a Belügyminisztérium Eu. Önerő alapból elnyert támogatás, mely összegből idén rendelkezésre áll 2.440 e Ft. A beruházáshoz szükséges saját forrást fejlesztési hitellel biztosítjuk, melyre a kölcsönszerződést 2011. novemberében kötöttük. A rendelkezésre álló 56.700 e Ft hitelkeretből még felhasználható 2.440 e Ft. A beruházással összefüggésben 8.741 e Ft a visszaigényelhető ÁFA összege.
- „A Jászkun Kapitányok nyomában” program megvalósítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat gesztorságával történt. A program megvalósításának utókövetéséhez 46 e Ft működési támogatást szükséges biztosítani.
- A hulladéklerakó rekultivációja társulás keretében valósult meg. A KEOP – 7.2.3.0/2008.-0036 számú projekthez 495 e Ft működési támogatást kell biztosítani.
- Az ivóvízminőség javító programban való részvételre is társulás keretében nyújtottunk be pályázatot. A beruházás az Öcsödi Önkormányzat gesztorságával valósul meg, melynek működéséhez 533 e Ft támogatást szükséges biztosítani. A beruházás 100 %-ban támogatott a KEOP– 1.3.0/2F-09-2011-002 projekt keretén belül.
- A belterületi csapadékvíz elvezetés kivitelezéséhez (ÉAOP-5.1.2-D2-11-2011-0038 számú projekt) 167.328 e Ft támogatást nyertünk el. A beruházás teljes elszámolható költsége 185.920 e Ft. Az elmúlt évben az önerő kiváltásra 10.617 e Ft forrást nyertünk el. A költségvetésben tervezett idei évi kiadás 2.320 e Ft, amelyhez 1.829 e Ft EU támogatás és 203 e Ft EU önerő alaptámogatás biztosít fedezetet, további 288 e Ft-ot saját forrásból biztosítunk.
- A Tiszaföldvári autóbusz pályaudvar építéséhez az EAOP-3.1.4/A-11-2012-0002 projekttel 288.905 e Ft támogatást nyertünk el, valamint az önerő kiváltására benyújtott pályázattal EU önerő alapból 15.205 e Ft támogatásban részesültünk. A projekt elszámolható nettó összköltsége 304.111 e Ft, amelyből az idei évben 287.176 e Ft került felhasználásra. A nem elszámolható költség 4.990 e Ft. A visszaigényelhető ÁFA összege 77.538 e Ft.
- A központi orvosi rendelő és orvosi ügyelet épületének felújítása 100 %-ban támogatott EAOP-4.1.2/A-12-2013-0063 számú projekt. Az idei évben tervezett kivitelezési költség 57.921 e Ft, melyhez 60.000 e Ft támogatást vehetünk igénybe, figyelembe véve a 2013. évben már kifizetett tervezési költségeket. A közbeszerzési eljárás díja 80 e Ft.

- A Belterületi Óvoda sikeresen pályázott a „Közoktatási Intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztésének támogatása” tárgyú felhívásra. A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0048 azonosító számú projekt 19.503 e Ft támogatásban részesült. A támogatás előlege 4.876 e Ft volt, amelyből 2013. évben felhasználásra került 2.160 e Ft. A projekt megvalósításának kezdete 2013. 09.01., befejezésének tervezett napja: 2015.12.30.

Hatásvizsgálat az önkormányzat 2014. 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. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása.

2. Környezeti és egészségügyi következményei:

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

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

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

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

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

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

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

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

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

Előterjesztés **az önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCIV. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által elkészített rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő 45. napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27. §-ban foglaltak szerint a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a költségvetési intézmények vezetőivel egyeztetni, 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 legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.

A költségvetési szervek vezetőivel 2014. január 27-én történt meg a költségvetési rendelet-tervezet jogszabálynak megfelelő egyeztetése. Az intézményvezetők a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások előirányzatait elfogadták. Az intézményi saját bevételek előirányzataival egyeztetettek.

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

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a költségvetési rendelet-tervezetet 2014. január 28-i ülésén tárgyalta meg.

Az önkormányzat bizottságai Együttes Bizottsági ülésen 2014. január 29-én tárgyalta a költségvetésről szóló rendelet-tervezetet.

A Képviselő-testület 137/2013.(IV.25.) határozatával elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját.

1. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

A rendelet-tervezetben a kötelező feladatok ellátásához szükséges előirányzatok kerültek elsőként meghatározásra.

A fejlesztési feladatok közül a folyamatban lévő beruházások saját forrásának biztosítása történt meg.

Az önként vállalt feladatok számbavételére a fennmaradó források erejéig volt lehetőség.

Elsősorban az önkormányzat által már ellátott feladatok előirányzatai kerültek kialakításra:

- idősek átmeneti bentlakásos ellátása,
- strandfürdő üzemeltetés,
- tűzoltóság támogatása,
- múzeum fenntartás, üzemeltetés,
- képviselői tiszteletdíjak.

A költségvetés tartalmazza a további feladatok előirányzatait:

- mini labor működtetése,
- civilszervezetek támogatása,
- sportegyesületek támogatása,
- városi kitüntetések, szakmai díjak,
- hírlap kiadás,
- társulások tagdíja,
- testvérvárosi kapcsolatok ápolása,
- Bursa Hungarica ösztöndíj.

2. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélküli – egyensúlyának megteremtése. A költségvetés összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly biztosítása.

A költségvetés pénzügyi egyensúlya biztosított a 2. pontban előírtak szerint. Működési hitelfelvétellel nem számoltunk. Fejlesztési feladatokhoz szükséges forrás biztosítására 10.000 e Ft fejlesztési célú hitelfelvételt terveztünk.

3. A működési kiadások meghatározásánál a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A kiadások vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során.

A működési kiadások előirányzatainak kialakítása során a reális, tényleges szükségletnek megfelelő fedezet került tervezésre.

4. A jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló korábbi években tett kötelezettségvállalásokat a költségvetés készítésekor elsődlegesen biztosítani kell.

A szerződésen alapuló, beruházási feladatokból adódó kötelezettségvállalások előirányzatait biztosítottuk.

5. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. A folyamatban lévő fejlesztéseken túl további fejlesztési kiadás csak az alapvető működés biztosításán túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges.

A többéves kihatásokkal járó kötelezettségek az adóssághoz fordulásból adódóan minimálisra csökkentek. További kötelezettség a CAMINUS Zrt-vel a fűtés-és világításkorszerűsítés miatt áll fenn, ami várhatóan a KLIK-kel történő megállapodás után csökkenni fog.

A felhalmozási bevételek elsősorban a pályázatok támogatási összegeiből adódnak, melyek felhasználása feladathoz kötött. Az önkormányzat saját felhalmozási bevétele az ingatlan értékesítésből, valamint az előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú összegéből származik. Ebből az összegből biztosítva lett a beruházásokhoz szükséges, támogatással nem fedezett kiadások előirányzata. Ezen túl újabb fejlesztési kiadás pályázatok segítségével, illetve esetleges fejlesztési hitel felvételével tervezhető.

6. *A költségvetéshez mérten tevékenységük, elért eredményeik ismeretében kell – lehet – támogatni a civilszervezeteket, sportegyesületeket, a sport tevékenységet, valamint a testvérvárosi kapcsolatokat.*

A korábbi éveknél megfelelően a civilszervezetek, sportegyesületek és a testvérvárosi kapcsolatok támogatására előirányzatot biztosítottunk.

7. *A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése és a lehetőségek kihasználása. A szükséges pályázati önrész többletbevételéből történő megteremtése, céltartalék képzése.*

A pályázati lehetőségek figyelembe vételével a költségvetési rendeletben nem volt lehetőség pályázati tartalék elkülönítésére, mivel fedezetet kellett biztosítani a kieső támogatás pótlására. (Az Együttes Bizottság által tárgyalt rendelet-tervezetben a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 71.920 e Ft-tal lett előirányozva. Ezzel szemben a miniszterek döntése alapján 2014. január 30-án értesültünk, hogy az önkormányzatot 45.086 e Ft támogatás illeti meg.)

A pályázati lehetőségek figyelembe vételével, esetleges önrész biztosítására 10.000 e Ft fejlesztési célú hitel került tervezésre.

8. *Az önkormányzat forgalomképes ingatlanjai értékesítésének, hasznosításának vizsgálata és megvalósítása. Az ingatlan értékesítés bevételei csak beruházásra, felújításra, valamint pályázatok önrészeinek biztosítására fordíthatók.*

A költségvetésben tervezésre került a képviselő-testület döntésének megfelelően önkormányzati ingatlan értékesítéséből származó bevétel.

9. *Bevételek növelése, megalapozása érdekében felül kell vizsgálni a helyi adó rendeleteket, legalább az infláció mértékének megfelelő mértékű emelés tekintetében. Az adóhátralék csökkentése érdekében továbbra is folytatni kell a következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.*

A bevételek növelése érdekében 2013. november hónapban előterjesztés készült a helyi adórendeletek felülvizsgálatára, továbbá az adó mértékének emelésére több változatban. A javaslatot a képviselő-testület elutasította.

10. *A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata indokolt, hogy legalább az infláció mértékének megfelelő mértékű emelés megvalósuljon.*

A nem lakáscélú bérlemények bérleti díja a szerződésekben foglaltak szerint az infláció mértékének megfelelően emelésre került.

11. *Az önkormányzat szükség esetén 10 millió Ft-ot meg nem haladó fejlesztési célú hitelt vehet igénybe. Az átmeneti finanszírozási és fizetési problémák áthidalása éven belüli folyószámla-hitelt vesz igénybe.*

Fejlesztési célú hitel igénybevétel 10.000 e Ft összegben tartalmaz a rendelet-tervezet. Folyószámla-hitellel rendelkezünk.

12. *A 2014. évi költségvetésben a konkrét feladatok, tevékenységek meghatározása során benyújtott képviselői javaslatokat kell figyelembe venni, és lehetőség szerint beépíteni:*

- *Tűzoltóság fenntartásának biztosítása,*
- *HPV oltás további biztosítása,*
- *OMV benzinkút helyén városi park tervezése és létrehozása, ezen a területen az Életfaliget további bővítése, parkjaink újratervezése ifj. Magyar Mihály segítségével,*

- *Kiss Mihály út vízelvezetésének megoldása,*
- *térfigyelő kamerák felállítása frekventált helyekre (pályázat keretében),*
- *A településhez tartozó állami földek igénylése (hasznosítása közmunkaprogram és start munkaprogram bevonásával),*
- *a buszmegállók felújítása egységes tervek alapján, ott ahol indokolt akadálymentesítés*
- *1 hektár energiafűz telepítése,*
- *útalap építési program III. ütemének folytatása,*
- *elhagyott, felajánlott területrészek lehetőség függvényében történő megvásárlása,*
- *termálvíz hőenergiájának hasznosítása, az ezzel kapcsolatos tervek elkészítése (EU-s pályázat keretében),*
- *napelemek telepítése (szintén EU-s pályázat keretében),*
- *külterületi utak rendbetétele,*
- *vegyes tüzelésű kazánok alkalmazása, az ezzel kapcsolatos közintézmények felmérése (pályázat keretében történő beszerzése),*
- *közvilágítás korszerűsítési és bővítési program indítása,*
- *egyéb közfeladatok, járda építés, felújítás érdekében 2 millió forint keret tervezése.*

A koncepcióhoz benyújtott képviselői javaslatok közül lehetőség szerint az alábbiak beépítésre kerültek:

- Tűzoltóság fenntartásának biztosítása,
- egyéb közfeladatok, járda építés, felújítás érdekében 2 millió forint keret a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére biztosított támogatás tartalmaz.

A koncepció 12. pontjában szereplő további fejlesztési, felújítási feladatok ellátására forrás hiányában nincs lehetőség.

A költségvetés év közbeni alakulásának függvényében van lehetőség további feladat vállalására.

Egyéni képviselői javaslatot nyújtott be a rendelet-tervezet elkészítéséhez Dr. Danyi István Képviselő Úr, valamint a FIDESZ frakció nevében Tóth Ferenc Alpolgármester Úr.

Dr. Danyi István Képviselő Úr javaslatai közül az alábbiak beépítésre kerültek a település üzemeltetésre biztosított kiadások között:

- a település szilárd burkolatú útjainak kátyúzása, karbantartása
- járda javítás,
- köztemetőben lévő Hősök sírkertje kapubejáró tartó téglaoszlopainak visszabontása, javítása.

A nem kötelező feladatok további tervezéséhez a képviselő-testület döntése szükséges a bevételi források megjelölésével.

Az Alpolgármester Úr javaslatai közül a Homoki Óvoda terasz járólappal javítása és cseréje szerepel az intézmény költségvetésében.

A javasolt egyéb felújítási és beruházási feladatokhoz szintén a képviselő-testület döntése szükséges a bevételi források megjelölésével, a működési és fejlesztési bevételek és kiadások összhangjának megtartásával.

Az Európai Unió pályázatok – 2014-2021-ig – előreláthatóan 2014. július hónapban kerülnek kiírásra. A pályázatokhoz szükséges saját forrás kiegészítésére a központi költségvetés BM önerő alap előirányzata nyújthat fedezetet.

A támogatott feladatok között szerepel a belterületi közutak, kerékpárutak infrastrukturális fejlesztései.

A megyei önkormányzatok is jelentős szerepet kapnak 2014. évtől a területfejlesztésben. 2014-2021-ig a Kunszentmártoni Kistérségre 2,3 milliárd forint került meghatározásra a kistérségi területfejlesztési, gazdaságfejlesztési részprogram keretében.

Ezért a fejlesztési feladatokról célszerű az első félévet követően döntést hozni a képviselő-testületnek.

A 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítása során az alapvető cél az volt, hogy a feladat-finanszírozásból, az önkormányzat saját bevételeiből az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működése biztosított legyen, a városüzemeltetési feladatok maradéktalanul ellátásra kerüljenek.

Az önkormányzatnak lehetősége van kiegészítő támogatás benyújtására, amelyet a működőképesség megőrzése, vagy egyéb feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében igényelhetnek.

A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásához mindenképpen szükséges benyújtani az igényt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet-tervezetben megfogalmazottakat, illetve a város pénzügyi stabilitását figyelembe véve hozza meg döntését a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadásakor.

Tiszaföldvár, 2014. január 30.

Hegedűs István s.k.

I n d o k o l á s

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.07.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Általános indokolás

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. §-ban foglaltak alapján került sor.

Részletes indokolás :

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott 1.887.329 e Ft előirányzat 10.000 e Ft-tal növekszik, a költségvetés főösszege 1.889.329 e Ft-ra módosult.

A Homoki Óvoda étterem és melegítőkonyha kialakításának, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum pályázattal történő fejlesztési feladatainak és az idősek nappali ellátását szolgáló telephely áthelyezés forrását a költségvetésben 10.000 e Ft fejlesztési hitel biztosította.

A Homoki Óvoda étterem és melegítőkonyha kialakítás 7.500 e Ft-ot, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum fejlesztési feladatai 3.000 e Ft kiadást jelentenek.

A tervezett 10.000 e Ft fejlesztési hitel így nem nyújt fedezetet a melegítő konyhánál szükséges 7.500 e Ft-ból 500 e Ft-ra és az idősek nappali ellátását biztosító telephely áthelyezés 3.000 e Ft összegű költségére. Ezeket az előirányzatokat az általános tartalékból szükséges biztosítani.

A képviselő-testület az 58/2014.(II.27.) határozatával 2.888 e Ft-ot biztosított a Tiszaföldvári Sportegyesület 2013. évi TAO pályázatához önrész fedezetére. Az összeget az általános tartalékból kell a Sportegyesületnek felhalmozási támogatásként átadni.

A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 337-30/2013. számú végzése alapján szükséges a strandfürdő 30 °C-ot meghaladó hőmérsékletű termálvíz kibocsátás megszüntetése, a hasznosítatlanul elfolyó vízmennyiség korlátozása.

A műszaki felmérések alapján – több alternatíva számbavétele után – a kívánt eredményt hűtő létesítésével és a termáلكút szabályozásával lehet elérni. A kivitelezés megoldása folyamatban van, az előzetes – nem költségvetési szintű – kalkuláció alapján a beruházás bekerülési költsége várhatóan 10.000 e Ft körül alakul. A forrás biztosításához újabb 10.000 e Ft fejlesztési hitel igénybevétele szükséges.

Hatásvizsgálat
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló rendelethez

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.

E l ő t e r j e s z t é s
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület !

A Képviselő-testület az 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendeletével elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetését.

Az eltelt időszakban több feladat megoldása, ezekhez előirányzat biztosítása vált szükségessé, amelyek indokolják a költségvetési rendelet módosítását.

A Homoki Óvoda étterem és melegítőkonyha kialakításához benyújtott pályázathoz 7.500 e Ft önerő szükséges.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum fejlesztési tervéhez 3.000 e Ft.

Az idősek nappali ellátását biztosító telephely áthelyezés a Mártírok útra 3.000 e Ft előirányzatot igényel.

Ezekre a feladatokra fejlesztési hitelfelvételt terveztünk a költségvetésben. A szükséges források ismeretében a fejlesztési hitel 10.000 e Ft összege nem nyújt fedezetet a három feladat kiadásainak biztosításához.

Ezért az idősek nappali ellátását szolgáló telephely áthelyezés, valamint a Homoki Óvoda melegítő konyha kialakítás 500 e Ft kiadását az általános tartalék terhére javaslom biztosítani.

A központi orvosi rendelő felújításához a közbeszerzési eljárás során kapott ajánlat alapján 473 e Ft önerő szükséges, amelyet az általános tartalék terhére lehet biztosítani.

A képviselő-testület az 58/2014.(II.27.) határozatával 2.888 e Ft-ot biztosított a Tiszaföldvári Sportegyesület 2013. évi TAO pályázatához önrész fedezetére. Az összeget az általános tartalékból kell a Sportegyesületnek felhalmozási támogatásként átadni.

További megoldást igénylő feladat a strandfürdő 30 °C-ot meghaladó hőmérsékletű termálvíz kibocsátás, és a hasznosítatlanul elfolyó víz mennyiségének csökkentése. A probléma megoldása – a több alternatíva számbavétele után – hűtő létesítésével és a termáلكút szabályozásával lehetséges. Az előzetes – nem költségvetés szintű – kalkulációk alapján a beruházás bekerülési költsége a takarékosági tényezők ellenére is legalább 10.000 e Ft, amelyet további 10.000 e Ft fejlesztési célú hitel igénybevételével tudunk biztosítani.

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

Tiszaföldvár, 2014. március 6.

Hegedűs István s.k.

I n d o k o l á s

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.07.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Általános indokolás:

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. §-ban foglaltak alapján került sor.

Részletes indokolás:

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott módosított 1.889.329 e Ft előirányzat 174.701 e Ft-tal módosul, a költségvetés fő összege 2.064.030 e Ft-ra növekszik.

Az önkormányzat költségvetési támogatása 108.021 e Ft-tal növekedett, melyből az ágazati feladatok támogatása 95.682 e Ft, működési célú központosított támogatás 1.722 e Ft, felhalmozási célú központosított támogatás 438 e Ft, a kiegészítő támogatás 10.179 e Ft.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatásán belül az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen 94.253 e Ft igénylésére került sor, melyből:

– Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	62.745 e Ft
– Lakásfenntartási támogatás	20.997 e Ft
– Óvodáztatási támogatás	410 e Ft
– Rendszeres szociális segély	10.101 e Ft

A működési célú központosított támogatás az e-útdíj bevezetésével keletkező bevételkiesés ellentételezéseként kapott 841 e Ft, valamint a 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció 881 e Ft támogatása.

Felhalmozási célú központosított támogatás a könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, ami 94 e Ft és 344 e Ft-tal növelte a költségvetés előirányzatait.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás összege 4.023 e Ft, ami a Városi Bölcsőde és az Egyesített Szociális Intézmény személyi juttatás és munkaadói járulék előirányzatát növeli.

A közszolgálati dolgozók 2014. évi bérkompenzációjához 6.156 e Ft hozzájárulást kaptunk az első félévben.

A 2014. június havi mutatószám felmérés alapján az ágazati feladatok támogatása módosításra került.

A köznevelési feladatok támogatása növekedett 1.605 e Ft bértámogatással, valamint 41 e Ft pótlólagos összeggel és 187 e Ft működtetési támogatással. A támogatás a Belterületi Óvodánál 717 e Ft, a Homoki Óvodánál 1.971 e Ft előirányzat növekedést, a Vadárvácska Óvodánál 855 e Ft előirányzat csökkenést okoz.

Megnevezés	Személyi juttatás (eFt)	Munkaadói járulék (eFt)	Dologi kiadás (eFt)	Összesen (eFt)
Belterületi Óvoda	506	136	75	717
Homoki Óvoda	1390	375	206	1971
Vadárvácska Óvoda	-725	-171	41	-855

A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1.052 e Ft-tal csökkent a szociális étkeztetést igénybevevők számának csökkenése miatt. Az Egyesített Szociális Intézmény kiadási előirányzata is ennek megfelelően csökken.

További csökkentés az intézménynél, hogy az intézményüzemeltetési támogatást 308 e Ft-tal csökkentették a 2013. november havi igénylés felülvizsgálata alapján.

A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása a 2014. júniusi évközi módosítás során 957 e Ft-tal növekedett 45.086 e Ft-ról 46.043 e Ft-ra.

A működési célú támogatások előirányzatai 47.748 e Ft-tal növekedtek.

Közfoglalkoztatásra az önkormányzat 37.566 e Ft-ot, az Egyesített Szociális Intézmény 2.007 e Ft-ot, a Városi Bölcsőde 625 e Ft-ot, a Belterületi Óvoda 729 e Ft-ot, a Homoki Óvoda 867 e Ft-ot, a Vadárvácska Óvoda 1.117 e Ft-ot, a Városi Művelődési Ház 640 e Ft-ot, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum 200 e Ft-ot vett át.

A fenti átvett pénzeszközzel az intézmények személyi juttatás és munkaadói járulék előirányzata növekedett.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum a Nemzeti Kulturális Alaptól és az Emberi Erőforrások Minisztériumától 1.190 e Ft pályázati támogatást kapott, mellyel a dologi előirányzatai növekedtek.

Az országgyűlési képviselők és az Európai parlamenti képviselő választás költségeire 2.807 e Ft központi költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás érkezett, ami a személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások előirányzatait is növelte.

Működési célú átvett pénzeszközök:

A Városi Könyvtár karbantartási munkáinak elvégzéséhez 100 e Ft adományt kapott a magánszemélyektől és vállalkozóktól, mellyel a dologi –anyagbeszerzési- előirányzatai növekedtek.

A Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Alapítványtól 151 e Ft került átvételre, ami a rendőrség üzemanyag vásárlásához biztosított fedezetet.

Az óvodák magánszemélytől 30-30 e Ft támogatást kaptak szakmai dologi kiadásaikra.

A 2013. évi számlamaradvány összegéből 100.000 e Ft a költségvetésben tervezésre került. A fennmaradó 29.167 e Ft-ból 4.752 e Ft az Egyesített Szociális Intézmény, 2.774 e Ft a Belterületi Óvoda, 105 e Ft a Homoki Óvoda, 99 e Ft a Vadárvácska Óvoda, 39 e Ft a Városi

Bölcsőde, 8 e Ft a Városi Könyvtár, 3 e Ft a Tiszazugi Földrajzi Múzeum, 21.387 e Ft az Önkormányzat számlamaradványa.

A Belterületi Óvoda számla maradványa tartalmazza a TÁMOP pályázat előlegének 2013 évről fennmaradó 2.720 e Ft összegét.

Az önkormányzat 21.387 e Ft maradványából 5.108 e Ft a téli közfoglalkoztatás költségére biztosított előleg, melynek az elszámolása 2014. évben történ meg.

A maradvány tartalmazza az OEP által finanszírozott védőnői szolgálat és iskola egészségügyi ellátás 2013. évi maradványát 1.866 e Ft összegben.

A pénzmaradványból kerül biztosításra a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás 2.004 e Ft befizetési kötelezettsége.

A pénzmaradványból 3.000 e Ft szolgál a muzeális intézmények szakmai támogatásához benyújtott pályázat önrészenek fedezetére, ami által nem szükséges a fejlesztési hitel igénybevétele. A strandfürdő hűtő térvkészítése 3.163 e Ft előirányzatot igényel, amire fedezetet biztosít a pénzmaradvány.

A Központi Orvosi rendelő épületének felújítása során jelentkező többlet költségeket a képviselő testület a 249/2014.(VII.31.) határozatával 955 e Ft összegben a pénzmaradvány terhére biztosítja.

Az Egyesített Szociális Intézmény demens ellátást biztosító részlegének Mártírok úti átköltözéséhez, a szakhatósági engedély kiadásához 450 e Ft többletköltség szükséges, ami kis értékű tárgyi eszköz beszerzést biztosít.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mentő Alapítvány részére a 254/2014. (VIII.28.) határozattal 200 e Ft eszközbeszerzési támogatást biztosított a képviselő-testület a pénzmaradvány terhére.

Tiszaföldvár Víziközmű gördülő fejlesztési tervének jóváhagyásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjra 500 e Ft-ot biztosít a képviselő-testület a 256/2014 (VIII.28) határozattal.

Az általános tartalékot növelte az E-útdíj bevezetése miatti ellentételezés 841 e Ft és a 2013. december havi bérkompenzáció 881 e Ft összege.

A tartalék terhére került elszámolásra az óvodák sajátos nevelési igényű gyermekeinek szakellátásához szükséges összeg, ami az első félévben felhasználásra került:

Megnevezés	Személyi juttatás (eFt)	Munkaadói járulék (eFt)	Összesen (eFt)
Belterületi Óvoda	192	52	244
Homoki Óvoda	398	107	505
Vadárvacska Óvoda	498	134	632
Összesen	1088	293	1381

A 208/2014. (VI.26.) határozat alapján a Tiszaföldvári Férfikórus Egyesület számára 300 e Ft támogatás került jóváhagyásra, amelyet az általános tartalék terhére biztosít a képviselő-testület.

A napelemes rendszerek kiépítésére benyújtandó pályázat előkészítési feladataira 762 e Ft-ot biztosít a képviselő-testület a 225/2014.(VII.10.) határozata alapján.

Sajáthatáskörű előirányzat módosítás során a képviselői tiszteletdíjak és azok járulékaikról történt lemondás miatt 958 e Ft-tal csökkent a személyi juttatás, 237 e Ft-tal a munkaadói járulék előirányzata és az alábbiak szerint növekedtek a dologi kiadások, és működési célú támogatások előirányzatai:

Városi Bölcsőde	50 e Ft
Városi Könyvtár	149 e Ft
Vadárvácska Óvoda	69 e Ft
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	122 e Ft
Hajnóczy József Gimnázium és Szakközépiskola Diákjaiért Alapítvány	199 e Ft
Pedagógus Nőikar Egyesület	99 e Ft
Tiszaföldvári Képzőművészeti Alkotók Köre	199 e Ft
Dudás Béla egyedi, polgári jogi alapon történő támogatása	199 e Ft
Béres Mária egyedi, polgári jogi alapon történő támogatása	109 e Ft

Az Egyesített Szociális Intézmény egyéb működési bevételi többlete miatt 321 e Ft-tal módosította költségvetését, melynek terhére pályázat útján számítógépet vásárolt.

A Mártírok úti épület demens ellátás biztosításához szükséges átalakításhoz 547 e Ft átcsoportosításra kerül berendezés, felszerelés vásárlására. Az átcsoportosítás a már jóváhagyott 3.000 e Ft terhére történik, amelyből kifizetésre került a felújítási munkákra 2.453 e Ft.

A Városi Bölcsőde dologi kiadási előirányzatából 22 e Ft kerül átcsoportosításra a beruházási előirányzathoz porszívó vásárlásra.

A Polgármesteri Hivatal dologi előirányzatából 251 e Ft átcsoportosításra kerül a beruházási előirányzathoz számítógép vásárlásra.

Hatásvizsgálat
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló rendelethez

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

6. Társadalmi, gazdasági hatások :

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

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

7. Költségvetési hatás

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

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

8. Környezeti hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

9. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

10. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

E l ő t e r j e s z t é s
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület !

A képviselő-testület az 1/2014 (II.07) önkormányzati rendeletével elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetését.

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait módosítani szükséges az eltelt időszakban biztosított központosított támogatások, általános és ágazati feladatok, kiegészítő támogatások összegével, és a saját hatáskörű előirányzat módosításokkal.

A központosított támogatás összege 1.722 e Ft, az általános és ágazati támogatások összege 95.682 e Ft, a kiegészítő támogatás 10.179 e Ft.

Módosulnak az előirányzatok a közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatások összegével, ami a személyi juttatások és a dologi kiadások előirányzatait is növelik összesen 43.751 e Ft-tal.

Az önkormányzat költségvetését módosítja az Egyesített Szociális Intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása, ami számítógép beszerzésre biztosít előirányzatot többletbevétel terhére, valamint a közfoglalkoztatással összefüggő előirányzat módosítás.

A 2013. évi pénzmaradványból 18.270 e Ft a képviselő-testület által meghatározott feladatokra lett felosztva.

Saját hatáskörben átcsoportosításra került a tiszteletdíjakból történő lemondás miatti személyi juttatás és járulék előirányzat a képviselő-testület határozatainak megfelelően.

A módosítások, átcsoportosítások során a költségvetés bevételi és kiadási előirányzata 174.701 e Ft-tal növekszik, a költségvetés fő összege 1.889.329 e Ft-ról 2.064.030 e Ft-ra módosul.

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

Tiszaföldvár, 2014. szeptember 5.

Hegedűs István s.k.

I n d o k o l á s

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.07.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Általános indokolás:

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. §-ban foglaltak alapján került sor.

Részletes indokolás:

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott módosított 2.064.030 e Ft előirányzat 166.557 e Ft-tal növekedett, 2.230.587 e Ft-ra.

Az önkormányzat költségvetési támogatása 49.327 e Ft-tal növekedett, melyből az ágazati feladatok támogatása 38.755 e Ft, működési célú központosított támogatás 4.396 e Ft, a kiegészítő támogatás 6.176 e Ft.

Az egyes köznevelési feladatok támogatása 467 e Ft-tal növekedett, az óvodapedagógusok bértámogatása, és az óvoda működtetési támogatás miatt.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok között az időskorúak tartós bentlakásos ellátásával összefüggésben biztosított átlagbér és közteher összegének támogatása csökkent 3.753 e Ft-tal, a szociális étkeztetés támogatása 554 e Ft-tal, az időskorúak nappali ellátásának támogatása 218 e Ft-tal. A házi segítségnyújtás támogatása 290 e Ft-tal növekedett. A feladat finanszírozás összességében 4.235 e Ft-tal csökkent.

A szociális feladatok támogatása az időszakban történt igénylés alapján emelkedett:

– Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	27.654 e Ft
– Lakásfenntartási támogatás	9.074 e Ft
– Óvodáztatási támogatás	210 e Ft
– <u>Rendszeres szociális segély</u>	<u>5.585 e Ft</u>
Összesen:	42.523 e Ft

A működési célú központosított támogatás az e-útdíj bevezetésével keletkező bevételkiesés ellentételezéseként kapott 3.561 e Ft, valamint a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására kapott 835 e Ft miatt növekedett.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása tartalmazza:

- a szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás 1.332 e Ft összegét,
- az „Itthon vagy! Magyarország szeretlek!” program támogatásának 845 e Ft összegét,
- a közszolgálati dolgozók 2014. évi bérkompenzációjához kapott 3.560 e Ft összeget,

- az adósságkonszolidációhoz kapcsolódó 439 e Ft kamat összeget.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások növekedtek a Tiszazugi Földrajzi Múzeum fejlesztési pályázathoz biztosított 8.000 e Ft-tal, a szennyvízcsatorna hálózat építéséhez lehívott 875 e Ft-tal, a csapadékvíz elvezetés kivitelezéséhez lehívott 1.458 e Ft-tal, továbbá a Tópart út 2. szám alatti támfal megerősítéséhez kapott 1.900 e Ft vis maior támogatás előleggel.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről módosultak a védőnői szolgálat és az iskola egészségügyi ellátás működtetéséhez biztosított 4.042 e Ft finanszírozási összeggel, az önkormányzati képviselő és polgármester választás lebonyolításához kapott 1.887 e Ft támogatással, valamint a közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatások 20.789 e Ft összegével.

A közhatalmi bevételek körében jelentős többletbevétel realizálódott, ami szükségessé tette a bevételi és a kiadási előirányzatok módosítását.

Az építményadó 2.120 e Ft-tal, a telekadó 717 e Ft-tal, az idegenforgalmi adó 489 e Ft-tal, a termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó 11 e Ft-tal növekedett.

Az iparüzési adó befizetéséből 31.265 e Ft, a gépjárműadó befizetéséből 731 e Ft, az egyéb bírság és pótlék bevételekből 1.130 e Ft többlet bevétel keletkezett.

A bérleti díjak, a továbbszámlázott szolgáltatások, az intézményi ellátási díjak miatt a működési bevételek összességében 18.372 e Ft-tal módosultak.

A működési célú átvett pénzeszközök 900 e Ft-tal növekedtek az Egyesített Szociális Intézmény által átvett pénzeszközök miatt, 114 e Ft-tal megelőlegezett gyermektartásdíj befizetés és 96 e Ft szociális ellátás visszafizetés miatt.

A fejlesztési célú hitelfelvétel előirányzata 22.127 e Ft-tal csökkent, mivel nem került sor a hűtő, a homoki óvoda étkezőhelyiség és a múzeum fejlesztéséhez tervezett hitel igénybevételére. Az előző évi költségvetési maradványból elszámolásra került 5.774 e Ft, melyből 4.752 e Ft az Egyesített Szociális Intézmény maradványa, 1.022 e Ft az önkormányzat maradványa.

A védőnői szolgálat személyi juttatási előirányzata az emelt összegű finanszírozás miatt növekedett, melyből a védőnők díjazását kellett emelnie a fenntartónak.

Az önkormányzati képviselő és polgármester választás költségeihez biztosított támogatás, valamint a Polgármesteri Hivatal előirányzat átcsoportosítása nyújtott fedezetet a választással összefüggő feladatok ellátásának személyi juttatás előirányzatára.

A közfoglalkoztatás személyi juttatás előirányzatát a működési támogatás biztosította.

A munkaadói járulékok előirányzatai a szükségesnek megfelelően kerültek módosításra, figyelembe véve a még rendelkezésre álló előirányzatokat. A munkaadói járulékok összességében 4.821 e Ft-tal emelkedtek.

A 2014. december 30-án kiutalásra került a 2015. évi állami támogatás előlege 25.042 e Ft, amellyel a költségvetés előirányzatait szükséges volt módosítani.

A bevételekkel összhangban módosításra kerültek a kiadási előirányzatok is.

A személyi juttatások előirányzata összesen 32.680 e Ft-tal emelkedett.

A költségvetési szerveknél a bérkompenzáció, az ágazati pótlék, valamint a közfoglalkoztatás miatt volt szükség a módosításra:

Megnevezés	Személyi juttatás (eFt)	Munkaadói járulék (eFt)	Dologi kiadás (eFt)
Városi Bölcsőde	1.200	186	22
Belterületi Óvoda	1.464	-	1.325
Homoki Óvoda	785	52	37
Vadárvacska Óvoda	1.925	456	-423
Városi Művelődési Ház	1.617	342	157
Városi Könyvtár	34	38	-71
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	223	82	1006
Egyesített Szociális Intézmény	7.808	-820	10.805
Polgármesteri Hivatal	-715	-5	-1.197
Minilabor	162	42	-204
Étkeztetési feladatok	160	38	-317
Védőnői Szolgálat	3.930	810	-915
Önkormányzati képviselő választás	1.654	955	283
Önkormányzati közfoglalkoztatás	12.959	2.654	-186
Önkormányzati képviselő-testület működtetése	-526	-	679
Szakmai díjak, kitüntetések		-9	9
Összesen	32.680	4.821	11.010

A dologi kiadások előirányzatai a kapott támogatások terhére, valamint az átcsoportosított előirányzatok miatt növekedtek, illetve csökkentek a költségvetési szervek esetében.

Az egyéb feladatok esetében a módosítást átcsoportosítás, valamint a többletbevételek biztosították:

	e Ft
Önkormányzati vagyongazdálkodás	1.659
Város-és községgazdálkodás	1.746
Szennyvíz elvezetés	2.142
Katasztrófavédelem (támfal)	1.900
Autóbusz pályaudvar építés	1.403
Múzeum fejlesztés (pályázat)	1.540
Intézmények fűtés-és világításkorszerűsítése	2.548
Települési vízellátás/E.ON	6.829
Elszámolások a központi költségvetéssel	17.732
Strandfürdő üzemeltetés	2.606
Lakás építés, és vásárlás támogatása	21
Civil szervezetek támogatása	575
„Itthon vagy! Magyarország szeretlek!” program	845
Iskola egészségügyi ellátás	7
Központi ügyelet	-50

Központi orvosi rendelő (bérleti díj)	172
Összesen	41.675

Az ellátottak pénzbeli juttatás előirányzata 38.456 e Ft-tal növekedett:

- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	23.419 e Ft
- rendszeres szociális segély	5.585 e Ft
- lakásfenntartási támogatás	9.074 e Ft
- óvodáztatási támogatás	210 e Ft
- önkormányzati segély	168 e Ft.

Az előirányzat 11.467 e Ft-tal csökkent a közfoglalkoztatáshoz felhasznált személyi juttatás és járulék, valamint a működési célú támogatásra átcsoportosított előirányzattal.

Az egyéb működési kiadások előirányzatai növekedtek 5.396 e Ft-tal a közcélú foglalkoztatáshoz biztosított működési támogatás előirányzatával, a költségvetési befizetési kötelezettség 2.473 e Ft előirányzatával és csökkent 75 e Ft saját hatáskörű átcsoportosítás miatt.

A beruházási és felújítási kiadások előirányzata összességében 8.233 e Ft-tal csökkent.

Az előirányzatok között a tényleges felhasználásnak megfelelően saját hatáskörű átcsoportosítás történt.

Az előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat a 6. melléklet szemlélteti.

A tartalékok növekedtek:

- ágazati pótlék kifizetéséhez biztosított támogatás	1.332 e Ft
- bérkompenzáció kifizetéséhez biztosított támogatás	4.027 e Ft
- e-útdíj miatti bevétel kiesés ellentételezése	3.561 e Ft
- létszámcsökkentés támogatása	835 e Ft
- többletbevétel közhatalmi bevételekből	35.880 e Ft
- többletbevétel működési célú bevételekből	2.914 e Ft.

A tartalékok csökkentek a szűnyogyérítésre kifizetett 1.321 e Ft-tal, valamint az SNI ellátáshoz biztosított 799 e Ft előirányzattal.

Az ágazati pótléket és a bérkompenzációt a költségvetési szervek a rendelkezésünkre álló előirányzatok terhére kifizették, ezért nem volt szükség előirányzat módosításra.

A tartalék előirányzat a fentiek alapján 8.455 e Ft-ról 54.884 e Ft-ra módosult.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások átadásának előirányzata 2.953 e Ft-tal növekedett, az útépitéshez befizetett lakossági hozzájárulás 2.274 e Ft összegével a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mentő Alapítvány eszközbeszerzéséhez juttatott 200 e Ft-tal, valamint a lakásépítés és vásárlás támogatás során visszafizetett 479 e Ft-tal.

A fejlesztési célú hitel visszafizetéséhez 439 e Ft kamat előirányzat került biztosításra.

Hatásvizsgálat
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló rendelethez

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

12. Társadalmi, gazdasági hatások :

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

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

13. Költségvetési hatás

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

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

14. Környezeti hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

15. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

16. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

E l ő t e r j e s z t é s
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület !

A képviselő-testület az 1/2014 (II.07) önkormányzati rendeletével elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetését. Az év során két alkalommal lett módosítva a költségvetés.

A 2014. év december 31-ig történt előirányzat módosításoknak megfelelően szükséges a költségvetési rendelet módosítása, melyet legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthat a Képviselő-testület.

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait módosítani szükséges az eltelt időszakban biztosított központosított támogatások, általános és ágazati feladatok, kiegészítő támogatások összegével, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosításaival.

Az általános működési és ágazati támogatások 49.327 e Ft-tal, a működési célú támogatások államháztartáson belülről 26.718 e Ft-tal, a közhatalmi bevételek 36.463 e Ft-tal, a működési bevételek 18.372 e Ft-tal, a működési célú átvett pénzeszközök 1.110 e Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások 25.878 e Ft-tal növelték a bevételi előirányzatokat.

A finanszírozási bevételek összességében 8.689 e Ft változást jelentettek. A fejlesztési célú hitelfelvétel előirányzata 22.127 e Ft-tal csökkent, a tényleges igénybevételnek megfelelően. Az előző évi maradvány igénybevétel növekedett 5.774 e Ft-tal.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés összege 25.042 e Ft, ami a december hónapban kiutalt 2015. január havi finanszírozási előleget tartalmazza.

A bevételi jogcímeknek megfelelően növekedtek, illetve átcsoportosításra kerültek a kiadási előirányzatok.

A költségvetés fő összege 166.557 e Ft-tal emelkedett. A költségvetés bevételi előirányzata 2.081.188 e Ft, a finanszírozási bevétel előirányzata 149.399 e Ft, összesen 2.230.587 e Ft.

A költségvetés kiadási előirányzata 2.107.894 e Ft, finanszírozási kiadás előirányzata 122.693 e Ft, összesen 2.230.587 e Ft.

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

Tiszaföldvár, 2015. február 16.

Hegedűs István s.k.