

**Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Önkormányzati Rendeletek Tára



Dokumentumazonosító információk

Rendelet száma:	7/2015.(V.04.)
Rendelet típusa:	Alap
Rendelet címe:	az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Módosított rendelet azonosítója:	7/2014.(V.05.) (hatályon kívüli)
Rendelet tárgykódja:	B1
Tárgykód megnevezése:	Költségvetés
Kihirdetés dátuma:	2015. május 4.
Hatályba lépés dátuma:	2015. május 5.
Dokumentum készült:	2015. május 4.

**Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. Cikk (1) a.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésben, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 157. § b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat a 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

a., működési bevételét :	1.443.403 e Ft-tal
b., felhalmozási bevételét :	481.176 e Ft-tal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének teljesített

a., működési kiadását :	1.439.818 e Ft-tal fogadja el.
a.a., személyi juttatások :	494.749 e Ft
a.b., munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó :	133.120 e Ft
a.c., dologi kiadások :	444.217 e Ft
a.d., ellátottak pénzbeli juttatásai :	176.043 e Ft
a.e., egyéb működési célú kiadások :	191.689 e Ft
b., felhalmozási kiadását :	347.643 e Ft-tal fogadja el.
b.a., felújítási kiadás	46.786 e Ft
b.b., felhalmozási, beruházási kiadás	297.550 e Ft
b.c., egyéb felhalmozási célú kiadások	3.307 e Ft

(3) A költségvetés bevételi többletét : 137.118 e Ft-ban állapítja meg, melyből :

a., működési bevételi többlet :	3.585 e Ft
b., felhalmozási bevételi többlet :	133.533 e Ft.

(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek maradványának felhasználását 124.044 e Ft -tal fogadja el.

a., működési célú maradvány:	91.880 e Ft
b., felhalmozási célú maradvány :	32.164 e Ft.

(5) A működési forrás hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 313 e Ft – tal fogadja el, melyből :

a., működési célú finanszírozási bevétel :	0 e Ft
b., felhalmozási célú finanszírozási bevétel:	313 e Ft.

(6) A finanszírozási műveletek kiadásait 122.693 e Ft-tal fogadja el, melyből:

a., működési célú finanszírozási kiadás :	439 e Ft
b., felhalmozási célú finanszírozási kiadás :	122.254 e Ft.

2. § (1) Az önkormányzat összevont bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1. melléklet szerint elfogadja.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti teljesítését, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított költségvetési támogatást a 3. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

3. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátott feladatok teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének teljesített kiadásait kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban az 5. melléklet szerint elfogadja.

4. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, statisztikai állományi létszámát, a foglalkoztatott közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszámát 2014. december 31-i állapotnak megfelelően a 6. melléklet szerint tudomásul veszi.

5. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális jellegű ellátások jogcímenkénti kiadásait a 7. melléklet szerint fogadja el.

6. § A felhalmozási kiadások teljesítését beruházásonként és felújítási célonként a 8. melléklet szerint fogadja el.

7. § (1) Az önkormányzat költségvetésének teljesítését tartalmazó összevont mérleget a 9. mellékletnek megfelelően elfogadja.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10. mellékletnek megfelelően elfogadja.

8. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi pénzeszközeinek változását, a záró pénzkészletet a 11. melléklet szerint tudomásul veszi.

9. § Az önkormányzat többéves kihatással járó, fennálló kötelezettségeit éves bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el.

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

11. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételek tárgyévi teljesítését a 14. melléklet szerint jóváhagyja.

12. § Az önkormányzat vagyonának forgalomképesség szerinti vagyonkimutatását a 15. mellékletnek megfelelően tudomásul veszi.

13. § Az önkormányzat részesedéseinek bemutatását, a gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségeket a 16. melléklet szerint tudomásul veszi.

14. § Az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 17. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 5.201.682 e Ft-ban állapítja meg.

15. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi maradvány kimutatását a 18. melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a maradványt működési célra használhatják fel.

16. § Az önkormányzat tárgyi eszközeinek elhasználódási fokát a 19. melléklet szemlélteti.

17. § Az önkormányzat összevont eredmény kimutatását a 20. mellékletnek megfelelően elfogadja.

18. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint tudomásul veszi.

19. § A belső kontrollok működésének értékeléséről szóló, a költségvetési szervek vezetői által tett nyilatkozatokat a 22. melléklet szerint tudomásul veszi.

Záró rendelkezések

20. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetését követő 15 napon belül a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit értesíteni kell.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Tiszaföldvár, 2015. április 30.

Hegedűs István
polgármester

Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék

E rendelet kihirdetésére 2015. május 4-én került sor a Tiszaföldvári Városi Könyvtárban.

Tiszaföldvár, 2015. március 30.

Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin
címzetes főjegyző

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

1. melléklet 1. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2014. év összevont bevételei

Sor sz.	A	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2014. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2014. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés összesen	Ezer Ft
												Teljesítés % a
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	201 730	0	54 056	255 786	324 916	313 882	0	11 034	324 916	100%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	219 957			219 957	222 257	222 257	0	0	222 257	100%
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	191 077	53 539		244 616	307 623	307 623	0	0	307 623	100%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 100	10 057		23 157	23 157	23 157	0	0	23 157	100%
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	11 137			11 137	17 255	17 255	0	0	17 255	100%
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					16 355	16 355	0	0	16 355	100%
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	637 001	63 596	54 056	754 653	911 563	900 529	0	11 034	911 563	100%
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12										
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 994			20 994	95 460	64 760	29 344	0	94 104	99%
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	20 994	0	0	20 994	95 460	64 760	29 344	0	94 104	99%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	120 686			120 686	146 207	146 207	0	0	146 207	100%
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	104 816	288 905	0	393 721	391 731	80 421	242 963	0	323 384	83%
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	225 502	288 905	0	514 407	537 938	226 628	242 963	0	469 591	87%
13.	Vagyoní típusú adók	B34	37 147	2 003		39 150	42 487	17 430	23 906	0	41 336	97%
14.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	83 097	51 903		135 000	166 265	140 509	28 671	0	169 180	102%
15.	Fogyasztási adók	B352					1 313		0	0	1 313	
16.	Gépjárműadók	B354	20 239	3 261		23 500	24 231	24 231	0	0	24 231	100%
17.	Termékek és szolgáltatások adói (=14+...+16)	B35	103 336	55 164	0	158 500	190 496	166 053	28 671	0	194 724	102%
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 350	0		2 350	3 530	3 409	0	0	3 409	97%
19.	Közhatalmi bevételek (=13+17+18)	B3	142 833	57 167	0	200 000	236 513	186 892	52 577	0	239 469	101%
20.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	34 600	600	0	35 200	39 645	4 878	990	0	5 868	15%
21.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	625	0	0	625	4 875	9 747	3 269	0	13 016	267%
22.	Tulajdonosi bevételek	B404	19 000	0	0	19 000	19 000	46 439	0	0	46 439	244%
23.	Ellátási díjak	B405	41 518	44 807	0	86 325	88 331	39 241	47 969	0	87 210	99%
24.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	24 573	0	0	24 573	26 600	22 307	1 019	0	23 326	88%
25.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	25 574	77 538	0	103 112	108 390	19 953	492	0	20 445	19%
26.	Egyéb működési bevételek	B410					637	64	458	0	522	82%
27.	Működési bevételek (=20+...+25)	B4	145 890	122 945	0	268 835	287 478	142 629	54 197	0	196 826	68%
28.	Ingatlanok értékesítése	B52	8000	0	0	8 000	8 000	0	8000	0	8 000	100%
29.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	800	0	800	
30.	Felhalmozási bevételek (=27+28)	B5	8000	0	0	8 000	8 000	0	8 800	0	8 800	110%
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	1 451	1441	0	0	1 441	99%
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	2785	2785	0	0	2 785	100%
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	1 525 664	387 881	11 034	1 924 579	92%
34.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	12 440	0	0	12 440	313	313	0	0	313	100%
35.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	100 000	0	0	100 000	124 044	119 289	4 755	0	124 044	100%
36.	Államháztartáson belüli megelőlegezés						25 042	25 042	0	0	25 042	100%
37.	Finanszírozási bevételek	B8	112 440	0	0	112 440	149 399	144 644	4 755	0	149 399	100%
38.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 292 660	532 613	54 056	1 879 329	2 230 587	1 670 308	392 636	11 034	2 073 978	93%

1. melléklet 2. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

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 2014. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2014. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés összesen	Teljesítés %a	Ezer Ft
													G
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	356 561	65 206	7 292	429 059	489 611	404 870	58 430	6 852	470 152	96%	
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 865	320	0	2 185	25 201	9 188	15 409	0	24 597	98%	
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	358 426	65 526	7 292	431 244	514 812	414 058	73 839	6 852	494 749	96%	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	99 352	19 480	2 002	120 834	139 163	110 498	20 325	2 297	133 120	96%	
5.	Dologi kiadások	K3	371 359	52 018	5 100	428 477	488 664	364 637	77 695	1 885	444 217	91%	
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	28 390	500	39 662	68 552	189 794	163 790	12 253	0	176 043	93%	
7.	Egyéb működési célú támogatások	K511	161 915	25 385	0	187 300	196 550	165 240	26 449	0	191 689	98%	
8.	Tartalékok	K512	16 037	0	0	16 037	54 884	0	0	0	0	0%	
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	177 952	25 385	0	203 337	251 434	165 240	26 449	0	191 689	76%	
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	53 146	369 704	0	422 850	453 237	54 085	243 465	0	297 550	66%	
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	80 781	0	0	80 781	63 949	46 786	0	0	46 786	73%	
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	1 000	0	0	1 000	6 841	219	3 088	0	3 307	48%	
13.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	1 170 406	532 613	54 056	1 757 075	2 107 894	1 319 313	457 114	11 034	1 787 461	85%	
14.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése		122 254	0	0	122 254	122 693	122 693	0	0	122 693	100%	
15.	Finanszírozási kiadások		122 254	0	0	122 254	122 693	122 693	0	0	122 693	100%	
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 292 660	532 613	54 056	1 879 329	2 230 587	1 442 006	457 114	11 034	1 910 154	86%	
17.													
18.													

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

2. melléklet 1. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

**Tiszaföldvár Város Önkormányzat
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 2014. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2014. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés összesen	Ezer Ft
												Tejesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	201 730		54 056	255 786	324 916	313 882		11034	324 916	100%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	219 957			219 957	222 257	222 257			222 257	100%
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	191 077	53 539		244 616	307 623	307 623			307 623	100%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 100	10 057		23 157	23 157	23 157			23 157	100%
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	11 137			11 137	17 255	17 255			17 255	100%
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	16 355	16 355			16 355	100%
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	637 001	63 596	54 056	754 653	911 563	900 529	0	11 034	911 563	100%
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12									0	
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 994			20 994	71 960	44 156	26 449		70 605	98%
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	20 994	0	0	20 994	71 960	44 156	26 449	0	70 605	98%
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	120 686			120 686	146 207	146 207			146 207	100%
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	104 816	288 905		393 721	391 731	78 365	242 963		321 328	82%
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	225 502	288 905	0	514 407	537 938	224 572	242 963	0	467 535	87%
14.	Vagyonos típusú adók	B34	37 147	2 003		39 150	42 487	17 430	23 906		41 336	97%
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	83 097	51 903		135 000	166 265	140 509	28 671		169 180	102%
16.	Fogyasztási adók	B352				0	0	1 313			1 313	
17.	Gépjárműadók	B354	20 239	3 261		23 500	24 231	24 231			24 231	100%
18.	Termékek és szolgáltatások adói (=14+...+16)	B35	103 336	55 164	0	158 500	190 496	166 053	28 671	0	194 724	102%
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 350			2 350	3 480	3 359			3 359	97%
20.	Közhatalmi bevételek (=13+17+18)	B3	142 833	57 167	0	200 000	236 463	186 642	52 577	0	239 419	101%
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	31 225			31 225	34 124	347			347	1%
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	625			625	1 020	9 161			9 161	898%
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	19 000			19 000	19 000	46 439			46 439	244%
24.	Ellátási díjak	B405	28 679			28 679	28 887	27 766			27 766	96%
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 473			21 473	22 211	19 738			19 738	89%
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	25 574	77 538		103 112	107 898	19 953			19 953	18%
29.	Működési bevételek (=20+...+25)	B4	126 576	77 538	0	204 114	213 140	123 404	0	0	123 404	58%
30.	Ingatlanok értékesítése	B52	8 000			8 000	8 000		8 000		8 000	100%
31.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0			800		800	
32.	Felhalmozási bevételek (=27+28)	B5	8 000	0	0	8 000	8 000	0	8 000	0	8 800	110%
33.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					347	347			347	100%
34.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					2 785	2 785			2 785	100%
35.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 160 906	487 206	54 056	1 702 168	1 982 196	1 482 635	330 789	11 034	1 824 458	92%
36.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	12 440			12 440	313	313			313	100%
37.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	100 000			100 000	116 263	116 263			116 263	100%
38.	Államháztartáson belüli megelőlegezés						25 042				25 042	100%
39.	Finanszírozási bevételek	B8	112 440			112 440	141 618	141 618	0	0	141 618	100%
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 273 346	487 206	54 056	1 814 608	2 123 814	1 624 253	330 789	11 034	1 966 076	93%

2. melléklet 2. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

**Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2014évi kiadásai**

Sor sz.	A	Ezer Ft										
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 305	17 090		39 395	74 292	64002	7201		71 203	96%
2.	Külső személyi juttatások	K12		320		320	15 464	507	14929		15 436	100%
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	22 305	17 410	0	39 715	89 756	64 509	22 130	0	86 639	97%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 033	4 708		10 741	23 017	15652	5620		21 272	92%
5.	Dologi kiadások	K3	289 940	3 400		293 340	337 614	293733	18286		312 019	92%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	27 967	500		28 467	17 168		12253		12 253	71%
7.	Egyéb működési célú támogatások	K511	161 915	25 385		187 300	196 550	165240	26449		191 689	98%
8.	Tartalékok	K512	16 037			16 037	54 884				0	0%
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	177 952	25 385	0	203 337	251 434	165 240	26 449	0	191 689	76%
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	53 146	369 704		422 850	449 598	51608	242 963		294 571	66%
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	80 781			80 781	63 949	46786			46 786	73%
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	1 000			1 000	6 841	219	3088		3 307	48%
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	659 124	421 107	0	1 080 231	1 239 377	637 747	330 789	0	968 536	78%
14.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése			122 254		122 254	122 693	122693			122 693	100%
15.	Finanszírozási kiadások			122 254		122 254	122693	122693	0	0	122 693	100%
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		781 378	421 107	0	1 202 485	1 362 070	760 440	330 789	0	1 091 229	80%

2. melléklet 3. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

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 2014. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2014. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés összesen	Ezer Ft
												Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	146 973		54 056	201 029	4 694	4694			4 694	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	146 973	0	54 056	201 029	4 694	4 694			4 694	100%
3.	Közhatalmi bevételek						50	50			50	100%
4.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	780			780	94	94			94	100%
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					586	586			586	100%
6.	Tulajdonosi bevételek	B404									0	
7.	Ellátási díjak	B405									0	
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	211			211	211	177			177	84%
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0	
10.	Kamatbevételek	B408									0	
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0	
12.	Egyéb működési bevételek	B410					64	64			64	100%
13.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	991	0	0	991	955	921			921	96%
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					114	114			114	100%
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0	
16.	Finanszírozási bevétel	B8					335 343	304517		11034	315 551	94%
17.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8									0	
18.	Kötségvetési bevételek (=2+3+12+13+14)	B1-B7	147 964	0	54 056	202 020	341 156	310 296	0	11 034	321 330	94%

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 2014. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2014. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés összesen	Ezer Ft
												Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	96 696		7 292	103 988	105 011	90448		6852	97 300	93%
2.	Külső személyi juttatások	K12					3 078	3078			3 078	100%
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	96 696		7 292	103 988	108 089	93 526	0	6 852	100 378	93%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 945		2 002	27 947	29 729	26 931		2297	29 228	98%
5.	Dologi kiadások	K3	24 900		5 100	30 000	29 420	24 477		1885	26 362	90%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	423		39 662	40 085	172 626	163790			163 790	95%
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					1 292	1245			1 245	96%
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0	
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0	
13.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	147 964	0	54 056	202 020	341 156	309 969	0	11 034	321 003	94%

2. melléklet 4. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

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 2014. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2014. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 936			17 936	1 486	1 486			1 486	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	17 936			17 936	1 486	1 486	0	0	1 486	100%
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402										
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403										
5.	Tulajdonosi bevételek	B404										
6.	Ellátási díjak	B405										
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
9.	Kamatbevételek	B408										
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
11.	Egyéb működési bevételek	B410										
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6										
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										
15.	Finanszírozási bevétel	B8					19 911	19 022			19 022	96%
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8					39	39			39	100%
17.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B7	17 936	0	0	17 936	21 436	20 547	0	0	20 547	96%

Városi Bölcsőde
2014.I.negyedévi 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 2014. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2014. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 953			11 953	14 708	14 414			14 414	98%
2.	Külső személyi juttatások	K12	480			480	520	520			520	100%
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	12 433			12 433	15 228	14 934			14 934	98%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 203			3 203	3 819	3 514			3 514	92%
5.	Dologi kiadások	K3	2 300			2 300	2 367	2 064			2 064	87%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
7.	Működési célú támogatások	K511										
8.	Tartalékok	K512										
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0	0				0	
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6					22	22			22	100%
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7										
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8										
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	17 936	0	0	17 936	21 436	20 534	0	0	20 534	96%

2. melléklet 5. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

**Belterületi 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 2014. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2014. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Ezer Ft
													B
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	56 269			56 269	1 484	1484			1484	100%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	56 269			56 269	1484	1484			1484	100%	
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402											
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403											
5.	Tulajdonosi bevételek	B404											
6.	Ellátási díjak	B405											
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406											
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											
9.	Kamatbevételek	B408											
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											
11.	Egyéb működési bevételek	B410											
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0	0	0			0		
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					30	30			30	100%	
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					2 056	2056			2056	100%	
15.	Finanszírozási bevétel	B8					57 484	56437			56437	98%	
16.	Előző évi kv.-i maradvány igénybevétele	B8					2 774	2774			2774	100%	
17.	Költségvetési bevételek (=2+12+13+14)	B1-B7	56 269			56 269	63 828	62 781			62781	98%	

**Belterületi 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 2014. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2014. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Ezer Ft
													B
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41 804			41 804	43 802	42503			42503	97%	
2.	Külső személyi juttatások	K12					1397	1353			1353	97%	
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	41 804			41 804	45199	43856			43856	97%	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 287			11 287	12 050	11399			11399	95%	
5.	Dologi kiadások	K3	3 178			3 178	6 557	6519			6519	99%	
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					22	22			22	100%	
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	61 796	0	0	61 796	97%	

2. melléklet 6. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

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 2014. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2014. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Ezer Ft	
													B	C
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>J</i>	<i>K</i>	<i>L</i>		
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	87 072			87 072	1 741	1741			1741	100%		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	87 072			87 072	1 741	1 741			1741	100%		
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	100%		
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0			
15.	Finanszírozási bevétel	B8						90119	83351		83351	92%		
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8						105	105		105	100%		
17.	Költségvetési bevételek (=2+13+14)	B1-B7	87 072	0	0	87 072	91 995	85 227	0	0	85227	93%		

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 2014. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2014. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Ezer Ft	
													B	C
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>J</i>	<i>K</i>	<i>L</i>		
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	62 518			62 518	66 276	63730			63730	96%		
2.	Külső személyi juttatások	K12	500			500	448	200			200	45%		
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	63 018			63 018	66 724	63 930			63930	96%		
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 554			18 554	19 394	17128			17128	88%		
5.	Dologi kiadások	K3	5 500			5 500	5 877	4069			4069	69%		
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
7.	Működési célú támogatások	K511												
8.	Tartalékok	K512												
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5												
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6												
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7												
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8												
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	87 072			87 072	91 995	85 127	0	0	85 127	93%		

2. melléklet 7. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

Vadárvaszka 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 2014. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2014. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés összesen	Ezer Ft	
												2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	106 886			106 886	2 878	2877			2877	100%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	106 886			106 886	2 878	2 877	0	0	2877	100%	
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402											
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403											
5.	Tulajdonosi bevételek	B404											
6.	Ellátási díjak	B405											
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406											
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											
9.	Kamatbevételek	B408											
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											
11.	Egyéb működési bevételek	B410											
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0							
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					30	30			30	100%	
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7											
15.	Finanszírozási bevétel	B8					107754	107088			107088	99%	
16.	Előző évi kv-i. maradvány igénybevétele	B8					100	100			100	100%	
17.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B7	106 886	0	0	106 886	110 762	110 095	0	0	110095	99%	

Vadárvaszka 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 2014. évi teljesítés	vállalt feladat 2014. évi teljesítés	gatási feladat 2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés összesen	Ezer Ft	
												2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	77 821			77 821	80 177	80177			80177	100%	
2.	Külső személyi juttatások	K12					579	579			579	100%	
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	77 821			77 821	80 756	80 756	0	0	80 756	100%	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 452			22 452	23 194	23194			23194	100%	
5.	Dologi kiadások	K3	6 613			6 613	6 389	5774			5774	90%	
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4											
7.	Működési célú támogatások	K511											
8.	Tartalékok	K512											
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0							
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6					423	359			359	85%	
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0		
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8											
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	106 886			106 886	110 762	110 083	0	0	110083	99%	

2. melléklet 8. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

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 2014. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2014. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2014. évi teljesítés	Ezer Ft	
											2014. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 343			18 343	1 772	1 771			1771	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 343			18 343	1 772	1 771			1771	100%
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 468			2 468	4 238	4 238			4238	100%
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403										
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				0						
6.	Ellátási díjak	B405										
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	532			532					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	3 000			3 000	4 238	4 238	0	0	4 238	100%
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6										
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										
15.	Finanszírozási bevétel	B8					18 721	17703			17703	95%
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8										
17.	Költségvetési bevételek (=2+12+13+14+15)	B1-B7	21 343			21 343	24 731	23 712	0	0	23 712	96%

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 2014. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2014. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2014. évi teljesítés	Ezer Ft	
											2014. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 664			8 664	10 459	10 418			10 418	100%
2.	Külső személyi juttatások	K12	885			885	1 435	1 435			1 435	100%
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	9 549			9 549	11 894	11 853	0	0	11 853	100%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 578			2 578	3 116	3 105			3 105	100%
5.	Dologi kiadások	K3	9 216			9 216	9 467	8 357			8 357	88%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
7.	Működési célú támogatások	K511										
8.	Tartalékok	K512										
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5										
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6					254	216			216	85%
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7										
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8										
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	21 343			21 343	24 731	23 531	0	0	23 531	95%

2. melléklet 9. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

**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 2014. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2014. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés összesen	Teljesítés
												%-a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
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	0	0	0	0	
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	127			127	199	199			199	100%
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403										
5.	Tulajdonosi bevételek	B404										
6.	Ellátási díjak	B405										
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
9.	Kamatbevételek	B408										
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
11.	Egyéb működési bevételek	B410										
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	127			127	199	199	0	0	199	100%
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6										
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										
15.	Finanszírozási bevétel	B8					14 333	13768			13768	96%
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8					8	8			8	100%
17.	Költségvetési bevételek (=2+12+13+14)	B1-B7	13 587	0	0	13 587	14 540	13 975	0	0	13 975	96%

**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 2014. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2014. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés összesen	Teljesítés
												%-a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 813			7 813	8 067	8067			8067	100%
2.	Külső személyi juttatások	K12									0	
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	7 813			7 813	8 067	8 067	0	0	8 067	100%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 074			2 074	2 171	2171			2171	100%
5.	Dologi kiadások	K3	3 700			3 700	4 231	3742			3742	88%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
7.	Működési célú támogatások	K511										
8.	Tartalékok	K512										
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0						
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6					71	71			71	100%
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7										
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8										
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	13 587	0	0	13 587	14 540	14 051	0	0	14 051	97%

2. melléklet 10. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

Tiszazugi Földrajzi Múzeum
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 2014. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2014. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2014. évi teljesítés	Ezer Ft		
											2014. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		12 560		12 560	2894		2895			0%	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		12 560		12 560	2 894	0	2 895	0		0	0%
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		600		600	990		990			990	100%
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403											
5.	Tulajdonosi bevételek	B404											
6.	Ellátási díjak	B405											
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406											
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											
9.	Kamatbevételek	B408											
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											
11.	Egyéb működési bevételek	B410											
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4		600		600	990	0	990	0		990	100%
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6											
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7											
15.	Finanszírozási bevétel	B8					12 942		12226			12226	94%
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8					3		3			3	100%
17.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B7		13 160		13 160	16 829	0	16 114	0		13 219	79%

Tiszazugi Földrajzi Múzeum
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 2014. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2014. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2014. évi teljesítés	Ezer Ft		
											2014. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		7 656		7 656	8 241		8 086			8 086	98%
2.	Külső személyi juttatások	K12											
3.	Személyi juttatások összesen:	K1		7 656		7 656	8 241	0	8 086	0		8 086	98%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		2 004		2 004	2 184		2 144			2 144	98%
5.	Dologi kiadások	K3		3 500		3 500	5 820		4629			4629	80%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4											
7.	Működési célú támogatások	K511											
8.	Tartalékok	K512											
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5											
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6					584		182			182	31%
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7											
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8											
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8		13 160		13 160	16 829	0	15 041	0		15 041	89%

2. melléklet 11. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

Egvesített 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 2014. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2014. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	45 029	53 539		98 568	6 551	6551			6551	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	45 029	53 539	0	98 568	6 551	6 551	0	0	6551	100%
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B403										
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B402					3 269		3269		3269	100%
5.	Tulajdonosi bevételek	B404										
6.	Ellátási díjak	B405	12 839	44 807		57 646	59 444	11 475	47 969		59444	100%
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 357			2 357	4 178	2 392	1 019		3411	82%
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					492		492		492	100%
9.	Kamatbevételek	B408					5		1		1	20%
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
11.	Egyéb működési bevételek	B410					533		458		458	86%
12.	Működési bevételek (-3+...+11)	B4	15 196	44 807	0	60 003	67 921	13 867	53 208	0	67 075	99%
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					900		890		890	99%
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										
15.	Finanszírozási bevétel	B8					103 116	43589	52434		96023	93%
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele						4 752		4752		4752	100%
17.	Kötségvetési bevételek (=2+12+13+14)	B1-B7	60 225	98 346	0	158 571	183 240	64 007	111 284	0	175291	96%

Egvesített 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 2014. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2014. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 987	40 460		67 447	78 578	31111	43143		74254	94%
2.	Külső személyi juttatások	K12					2280	1516	480		1996	88%
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	26 987	40 460	0	67 447	80 858	32 627	43 623	0	76 250	94%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 226	12 768		19 994	20 489	7404	12561		19965	97%
5.	Dologi kiadások	K3	26 012	45 118		71 130	80 922	15902	54780		70682	87%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
7.	Működési célú támogatások	K511										
8.	Tartalékok	K512										
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0						
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6					971	542	320		862	89%
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7										
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8										
13.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	60 225	98 346	0	158 571	183 240	56 475	111 284	0	167759	92%

3. melléklet a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működéséhez biztosított általános támogatások részletezése
2014. év

A	B	C	D
Jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	324 916 161	324 916 161	324 916 161
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	128 652 200	128 652 200	128 652 200
I.1.b.) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	127 093 489	127 093 489	127 093 489
I.1.ba) A zöldségtermelési tevékenység támogatása	26 367 520	26 367 520	26 367 520
I.1.bb) Közműellátás fenntartásának támogatása	33 182 400	33 182 400	33 182 400
I.1.bc) Köztisztasági feladatok fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	9 348 664	9 348 664	9 348 664
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	27 169 205	27 169 205	27 169 205
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	31 025 700	31 025 700	31 025 700
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	40 000	40 000	40 000
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	69 130 472	69 130 472	69 130 472
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	219 957 014	222 257 280	222 257 280
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	196 829 014	198 886 614	198 886 614
2014. évben 8 hónapra			
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	102 172 267	102 172 267	102 172 267
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint	30 000 000	30 000 000	30 000 000
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2014. évben 4 hónapra	48 411 467	50 417 467	50 417 467
II.1.(3)2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	1 245 280	1 296 880	1 296 880
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	15 000 000	15 000 000	15 000 000
II.2. Óvoda működtetési támogatás	23 128 000	23 370 666	23 370 666
II.2(8)1 gyermekek nevelése napi 8 órát elérő vagy meghaladja	15 605 333	15 605 333	15 605 333
II.2(8)2 gyermekek nevelése napi 8 órát elérő vagy meghaladja	7 522 667	7 765 333	7 765 333
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLETI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	175 485 333	307 622 659	307 622 659
Egyes jövedelemadó pótló támogatások kiegészítése		137190418	137 190 418
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	33 578 970	31 385 350	31 385 350
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés			
III.3.a.a (1) 70 000 fő lakosság számára működési engedéllyel családsegítés	4 538 945	4 538 945	4 538 945
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat			
III.3.a.a (2) 70 000 fő lakosság számára működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	4 538 945	4 538 945	4 538 945
III.3.c (1) szociális étkeztetés	5 978 880	4 207 360	4 207 360
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	6 235 000	6 525 000	6 525 000
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	1 417 000	1 199 000	1 199 000
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása			
III.3.ja Bölcsődei ellátás			
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás	10 870 200	10 376 100	10 376 100
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	53 539 560	53 231 560	53 231 560
III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	36 484 560	36 484 560	36 484 560
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	17 055 000	16 747 000	16 747 000
III.5. Gyermekek étkeztetési támogatása	88 366 803	85 875 331	85 875 331
III.5. a.) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	43 280 640	39 771 840	39 771 840
III.5. b.) Gyermekek étkeztetési üzemeltetési támogatása	45 086 163	46 043 491	46 043 491
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	23 156 740	23 156 740	23 156 740
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 099 740	13 099 740	13 099 740
Muzeális feladatok támogatása	10 057 000	10 057 000	10 057 000
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSA	11 137 587	17 255 037	17 255 037
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	123 387	123 387	123 387
Udülöhelyi feladatok támogatása	934 200	934 200	934 200
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	10 080 000	10 080 000	10 080 000
Helyi szervezési intézkedések támogatása		834 705	834 705
E utdij bevezetése miatti kompenzáció		4 402 000	4 402 000
2013. évi bérkompenzáció		880 745	880 745
VI. HELYI ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA		16 355 216	16 355 216
Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		5 355 170	5 355 170
Itthon vagy! Magyarország szeretlek!		845 000	845 000
Hitelállomány rendezése		438 366	438 366
Közzolgálati dolgozók 2014.évi bérkompenzációja		9 716 680	9 716 680
ÖSSZESEN:	754 652 835	911 563 093	911 563 093
VII. Felhalmozási célú központosított támogatások		146 205 957	146 205 957
Könyvtári, közművelődési érdekltségővelő támogatás		438 000	438 000
Víz maior támogatás támfal építés		1 900 000	1 900 000
Múzeum fejlesztés		8 000 000	8 000 000
Fejlesztési célú hitel törlesztés támogatása		120 686 442	120 686 442
Csapadékvíz elvezetés EU-ónerő		5 835 527	5 835 527
Szennyvízcsatorna építés EU. ónerő		9 345 988	9 345 988

4. melléklet 1. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft															
Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Működési bevétel	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú központi támogatás	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Felhalmozási célú támogatások áht. on belülről	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés
1. Városi Bölcsőde	104030		10 376	1 486					10 158	20 534	20 512		22		
2. Belterületi Óvoda	0911		49217	1 514				2 056	10 523	61 796	61 774		22		
3. Homoki Óvoda	0911		71637	1 771					13 490	85 127	85 127				
4. Vadárvácska Óvoda	0911		101 403	2 907					8 680	110 083	109 724		359		
5. Városi Művelődési Ház	08209	4 237	6 644	1 771			97		12 650	23 531	23 315		216		
6. Városi Könyvtár	08204	199	6 894				341		6 958	14 051	13 980		71		
7. Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	990	10 057	2 895					3 994	15 041		14 859		182	
8. Egyesített Szociális Intézmény	1020	67 075	65 163	7 441					35 520	167 758	55 933	110 964	541	320	
10. Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	921	128 652	114					27 640	157 213	144 934		1 245		11 034
11. Polgármesteri Hivatal: jegyző hatáskörébe tartozó szociális ellátások, juttatások	10		136 332						27 458	163 790	163 790				
12. Ö s s z e s e n :		73 422	586 375	19 899	0	438	0	2 056	157 071	818 924	679 089	125 823	2 476	502	11 034

4. melléklet 2. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

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

Szakfeladat megnevezése	Kormányzati funkció	Működési bevétel	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú központi támogatás	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Felhalmozási célú támogatások	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Ezer Ft Államigazgatási feladat	
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
											L	M	N	O		P
		2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés
13. Oktatási Intézmények működési támogatása	018010		10 080						87 915	97 995	97 995					
14. Bölcsődei intézményi étkeztetés	104030	1 787	1 557						495	3 839	3 839					
15. Óvodai intézményi étkeztetés	96 010	12 047	25 853						14 313	52 213	52 213					
16. Iskolai intézményi étkeztetés	96 020	21 431	58 650						32 169	112 250	112 100		150			
17. Közutak üzemeltetése	45 160						2274		27 388	27 388	10 868		16 520			
18. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	13 350	49 584			8 800			47 494	6 465	103 543	58 010		45 533			
19. Köztemető fenntartás	13 320								7 398	7 398	7 398					
20. Város és községgazdálkodás	66 020								21 746	21 746	21 746					
21. Zöldterület kezelés	66 010								26 367	26 367	26 367					
22. Településtudományi szolgáltatás, belvízelvezetés	52 020	38						9 682	2 471	12 191	708		11 483			
23. Települési vízellátás	63 020	16 047							-9 829	6 218	6 218					
24. Szennyvíz elvezetés és kezelés	52 080	8 500						28 782	5 356	42 638	1 668		40 970			
25. Közvilágítás	64 010								18 000	18 000	18 000					
26. Önkormányzati közfoglalkoztatás	041231			45 569					58 397	58 397	58 397					
27. Védőnői szolgálat	074031			23 981					24 241	24 241	24 241					
28. Iskola eü. ellátás	074032			1 055					1 105	1 105	1 105					
29. Központi ügyelet	072112								6 413	6 413	6 413					
30. Központi orvosi rendelő közüzemi díja és a felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások	013350								0	0						
31. Intézmények világítás és fűtés korszerűsítése, bérleti díj (CAMINUS)	013350								0	0						
32. Önkormányzati vagyon üzemeltetése	013350								0	0						
33. Általános tartalék	900070								0	0						
34. Fejlesztési feladatok									0	0						
35. Lakásép. vásárlás támogatása	061030	9					511		-479	41	41					
36.									0	0						
37. Elszámolás a központi költségvetéssel	018010	5421	228 203			135869			-218 811	14 813	14 813					
38. Ö s s z e s e n :		114 864	324 343	70 605	8 800	135 869	2 785	85 958	111 120	636 796	522 140	0	114 656	0	0	0

4. melléklet 3. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

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

Feladat megnevezése	Kormányzati funkció	Működési bevétel	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú központi támogatás	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Felhalmozási célú támogatások	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
											2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés
37. Önkormányzati képviselőtestület működése	011130	141		100					34 876	35 117		35 117			
38. Önkormányzat igazgatási tevékenység szociális ellátások, juttatások	107	170		96					12 244	12 510		12 510			
39. Társulások működési támogatása, hozzájárulások	011130								0	0		0			
40. Hulladéklerakó: társulás működési támogatása	051030								482	482		482			
41. Ivóvízminőség védelem: működési költség hozzájárulás	063080								1 692	1 692		1 077		615	
42. Külsőterületi csatornák fenntartása	052020								0	0		0			
43. * Jászkun Kapitányok nyomában "turisztikai program fenntartási költség	047320								47	47		47			
44. Testvérvárosi kapcsolatok	086030								879	879		879			
45. Közterület	031030			151					0	151		151			
46. Képzések, szakmai díjak	016080								380	380		380			
47. Bursa Hungarica ösztöndíjak	094260								141	141		141			
48. Mini labor	072420								2 176	2 176		2 176			
49. Hitelfelvétel	900060								0	0		0			
50. Lapkiadás	083130								1 500	1 500		1 500			
51. Civil szervezetek támogatása	084032								3 201	3 201		3 001		200	
52. Sport feladatok támogatása	081045								5 888	5 888		3 000		2 888	
53. Tűz és katasztrófa védelmi feladatok	032020					1900			4 720	4 720		4 720			
54. Strandfürdő üzemeltetés	081061	1 816							18 814	20 630		16 720		3 910	
55. Autóbusz pályaudvar építése	045150	6 413						235 370	-2 776	239 007		1 404		237 603	
56. Elszámolások a központi költségvetéssel	018010								0	0		0			
57. Múzeum fejlesztés	082064					8 000			2 374	2 374		1 539		835	
58. Itthon vagy! Magyarország szeretlek!	082092		845						1	846		846			
59. Ö s s z e s e n		8 540	845	347	0	9 900	0	235 370	84 264	331 741	0	85 690	0	246 051	0
60. I-II-III. összesen		196 826	911 563	90 851	8 800	146 207	2 785	323 384	352 455	1 787 461	1 201 229	211 513	117 132	246 553	11 034

5. melléklet 1. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft

	Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	<i>A</i>		<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>K</i>	<i>L</i>	<i>M</i>	<i>N</i>	<i>O</i>
			2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés
1.	Városi Bölcsőde	104030	14 934	3 514	2 064			22		20 534	20 512		22		
2.	Belterületi Óvoda	0911	43 856	11 399	6 519			22		61 796	61 774		22		
3.	Homoki Óvoda	0911	63 930	17 128	4 069					85 127	85 127				
4.	Vadárvacska Óvoda	0911	80 756	23 194	5 774			359		110 083	109 724		359		
5.	Városi Művelődési Ház	08209	11 853	3 105	8 357			216		23 531	23 315		216		
6.	Városi Könyvtár	08204	8 067	2 171	3 742			71		14 051	13 980		71		
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	8 086	2 144	4 629			182		15 041		14 859		182	
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	76 250	19 965	70 682			861		167 758	55 933	110 964	541	320	
10.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	100 378	29 228	26 362			1 245		157 213	144 934		1 245		11 034
11.	Polgármesteri Hivatal: jegyző hatáskörébe tartozó szociális ellátások, juttatások	10				163 790				163 790	163 790				
12.	Ö s s z e s e n :		408 110	111 848	132 198	163 790	0	2 978	0	818 924	679 089	125 823	2 476	502	11 034

5. melléklet 2. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2014. év

	Szakfeladat megnevezése	Kormányzati funkció	Személyi juttatás juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadás	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
											K	L	M	N	
	A		B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O
			2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés	2014.évi teljesítés
13	Oktatási Intézmények működési támogatása	018010					97 995			97 995	97 995				
14	Bölcseleti intézményi étkeztetés	104030			3 839					3 839	3 839				
15	Óvodai intézményi étkeztetés	96 010			52 213					52 213	52 213				
16	Iskolai intézményi étkeztetés /+ dologi egyéb kiadások	96 020	160	39	111 901			150		112 250	112 100		150		
17	Közutak üzemeltetése	45 160			10 868		16 301		219	27 388	10 868		16 520		
18	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	13 350			43 660		14 350	45 533		103 543	58 010		45 533		
19	Köztetető fenntartás	13 320					7 398			7 398	7 398				
20	Város és községgazdálkodás	66 020			9 746		12 000			21 746	21 746				
21	Zöldterület kezelés	66 010			10 547		15 820			26 367	26 367				
22	Településtudományi szolgáltatás, belvízelvezetés	52 020			708			11 483		12 191	708		11 483		
23	Települési vízellátás	63 020			6 218					6 218	6 218				
24	Szennyvíz elvezetés és kezelés	52 080			1 668			40 970		42 638	1 668		40 970		
25	Közvilágítás	64 010			18 000					18 000	18 000				
26	Önkormányzati közfoglalkoztatás	041231	46 087	10 508	426		1 376			58 397	58 397				
27	Védőnői szolgálat	074031	17 755	4 660	1 567			259		24 241	24 241				
28	Iskola ét. ellátás	074032			1 105					1 105	1 105				
29	Központi ügyelet	072112			6 413					6 413	6 413				
30	Központi orvosi rendelő közüzemi díja és a felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások	013350								0					
31	Intézmények világítás és fűtés korszerűsítése, bérleti díj (CAMINUS)	013350								0					
32	Önkormányzati vagyon üzemeltetése	013350								0					
33	Általános tartalék	900070								0					
34	Fejlesztési feladatokra									0					
35	Lakásép. vásárlás támogatása	061030			41					41	41				
36										0					
37	Elszámolás a központi költségvetéssel	018010			14 813					14 813	14 813				
38	Ö s s z e s e n :		64 002	15 207	293 733	0	165 240	98 395	219	636 796	522 140	0	114 656	0	0

5. melléklet 3. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

III. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2014. év

Feladat megnevezése	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadó 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		Államigazgatási feladat	
										Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
										A	B	C	D	E	F
		2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés
37. Önkormányzat képviselőtestület működése	011130	20 707	5 541	8 869					35 117		35 117				
38. Önkormányzat szociális ellátások, juttatások	107				12 112	398			12 510		12 510				
39. Társulások működési támogatása, hozzájárulások	011130								0						
40. Hulladéklerakó: társulás működési támogatása	051030					482			482		482				
41. Ivóvízminőség védelem: működési költség hozzájárulás	063080			560		517	615		1 692		1 077		615		
42. Külterületi csatornák fenntartása	052020								0						
43. " Jász kun Kapitányok nyomában "turisztikai program fenntartási költség	082070					47			47		47				
44. Testvérvárosi kapcsolatok	086030			128		751			879		879				
45. Közterület	031030			151					151		151				
46. Képzések, szakmai díjak	016080	292	79	9					380		380				
47. Bursa Hungarica ösztöndíjak	094260				141				141		141				
48. Mini labor	072111	1 638	445	93					2 176		2 176				
49. Hitel törlesztés	900060								0						
50. Lapkiadás	083030			1 500					1 500		1 500				
51. Civil szervezetek támogatása	084032			424		2 577		200	3 201		3 001		200		
52. Sport feladatok támogatása	081045					3 000		2 888	5 888		3 000		2 888		
53. Tűzvédelmi feladatok	032020			720		4 000			4 720		4 720				
54. Strandfürdő üzemeltetés	081061			2 043		14 677	3 910		20 630		16 720		3 910		
55. Autóbusz pályaudvar építése	045150			1 404			237 603		239 007		1 404		237 603		
56. Elszámolások a központi költségvetéssel	018010								0						
57. Múzeum fejlesztés	082064			1 539			835		2 374		1 539		835		
58. Itthon vagy! Magyarország szeretlek!	082092			846					846		846				
59. Ö s s z e s e n		22 637	6 065	18 286	12 253	26 449	242 963	3 088	331 741	0	85 690	0	246 051	0	
60. I-II-III. összesen		494 749	133 120	444 217	176 043	191 689	344 336	3 307	1 787 461	1 201 229	211 513	117 132	246 553	11 034	

6. melléklet a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetésében szereplő
szakmai és technikai létszám előirányzatok alakulása
2014. év**

Szervezeti egységek megnevezése	Álláshelyek száma 2014.január 01.				Költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma 2014.december 31.				Ténylegesen foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 2014.december 31.				Engedélyezett közélcélú foglalkoztatottak létszáma	közélcélú foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma
	főogl.		rész.f		főogl.		rész.f		főogl.		rész.f		Álláshelyek száma	
	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
<i>Költségvetési szervek</i>														
Városi Bölcsőde	5	1		1	5	1		1	5	1		1	2	1
Belterületi Óvoda	9	5		2	9	5		3	9	5		2	3	1
Homoki Óvoda	13	9		3	13	9		4	13	8		1	3	4
Vadárvacskai Óvoda	17	12		1	17	12		2	17	12		1	3	3
Városi Művelődési Ház	3	2			3	2			3	2			3	2
Városi Könyvtár	3			1	3			1	3			1	1	
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	3			1	3			1	3			1	1	1
Egyesített Szociális Int.	28	8	1		28	8	1		28	8		1	14	5
Polgármesteri Hivatal	32		1	1	32	1		1	32	1		1		
<i>Önkormányzat</i>														
Minilabor	1				1				1					
Védőnői szolgálat	4	1	1	1	4	1	1	1	4		1	2		
Önkormányzat	1												37	132
Összesen	119	38	3	11	118	39	2	14	118	37	1	11	67	149

7. melléklet a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft					
	<i>Megnevezés</i>	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	Teljesítés %
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1.	Közfoglalkoztatás	11 467	4 021		0
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	33 379	115 146	112531	98%
3.	Rendszeres szociális segély 5évvel nyugdíj korhatár előtt	1 313	11 169	11169	100%
4.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott	769	5 769	5769	100%
5.	Rendszeres szociális segély	424	424	424	100%
6.	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	4 200	39 497	33287	84%
7.	Helyi közlekedési támogatás	5 000	5 000	4296	86%
8.	Köztemetés	2 500	2 620	771	29%
9.	Közgyógyellátás (méltányos)	1 500	1 549	150	10%
10.	Önkormányzati segély	7 500	7 500	6895	92%
11.	Óvodáztatási támogatás		620	610	98%
12.	Összesen	68 052	193 315	175 902	91%
13.	Lakásépítés és vásárlás szociális célú támogatása	1 000	1 479		0%
14.	<i>Mindösszesen</i>	<i>69 052</i>	<i>194 794</i>	<i>175 902</i>	<i>90%</i>

8. melléklet a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése
2014 . év

Ezer Ft

Sor szám	Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
	A	B	C	D
Beruházások				
1.	Csapadékvízvezetés ÉAOP - 5.1.2/D2-11-2011-0038	2 032	16 734	11250
2.	Homoki városrész szennyvícsatorna hálózat kiépítése : II.ford.KEOP-1.2.O/1F-2008-0111	41 114	39 661	39398
3.	Autóbusz pályaudvar építése ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0002	369 704	360 233	237603
4.	Fejlesztési hitellel megvalósítandó feladat Homoki étkező helyiség kialakítása	10 000	7 445	
5.	Fejlesztési hitellel megvalósítandó feladat Tiszazugi Földrajzi Múzeum pályázati önrész / 3.000eFt/		1 850	182
6.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum fejlesztési pályázat		7 044	756
7.	Termásvíz hűtőtő létesítése	10 000	13 894	3162
8.	Idősek Klubja telephely áthelyezés		2 453	
9.	Strandfürdő: gázzsámoly,mikrohullámú sütő beszerzés, drótkerítés			1110
10.	Étkeztetés konyhai eszközök /Őszőlői Ált.Isk.		150	150
11.	Egyesített Szociális Intézmény: számítógép beszerzés		971	862
12.	Városi Bölcsőde .porszívó beszerzés		21	22
13.	Vadárvácska Óvoda :hordozható telefon		423	359
15.	Polgármesteri Hivatal : számítógép, monitor, fénymásoló		1 292	1245
16.	Városi Könyvtár: számítógépesztal, nyomtató		71	71
17.	Városi Művelődési Ház:számítógép, szekrénysor, mikrofon állvány		254	216
18.	Belterületi Óvoda: mozgásérzékelő, fűnyíró		22	22
19.	Orvosi rendelő : vízmelegítő			26
20.	Védőnői szolgálat: forgószek, hűtőszekrény		259	259
21.	Napelemes pályázat tervekészítés			391
22.	Szivattyú beszerzés bérleti díj terhére		460	466
23.	Beruházás összesen ÁFA - val	432 850	453 237	297 550
Felújítások				
16.	TRVfelújítás bérleti díjból	22 860	16 911	1443
17.	Központi orvosi rendelők felújítása ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0063	57 921	47 038	42302
18.	Bajcsy Zs. út 1. sz alatti bérlemény nyílászáró csere / bérleti díjból/			589
19.	Mártírok út 86. alatti ingatlan felújítása			2452
20.	Felújítás összesen ÁFA - val	80 781	63 949	46 786

9. melléklet a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege
2014. év**

Ezer Ft

	Bevételek	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés		Kiadások	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
	A	C	D	E		F	F	G	H
1.	Általános működési és ágazati támogatás	754 653	911 563	911 563	1.	Személyi juttatások	431 244	514 812	494 749
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 994	95 460	94 104	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 834	139 163	133 120
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	120 686	537 938	469 591	3.	Dologi kiadások	428 477	488 664	444 217
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	200 000	236 513	239 469	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 552	189 794	176 043
5.	Működési bevételek	268 835	287 478	196 826	5.	Egyéb működési célú kiadások	203 337	251 434	191 689
6.	Felhalmozási bevételek	8 000	8 000	8 800	6.	Beruházások	422850	453 237	297 550
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 451	1 441	7.	Felújítások	80 781	63 949	46 786
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	393 721	2 785	2 785	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1000	6 841	3 307
9.	Bevételek összesen	1 766 889	2 081 188	1 924 579	9.	Kiadások összesen	1 757 075	2 107 894	1 787 461
10.	Fejlesztési célú hitel felvétel	12 440	313	313	10.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	122 254	122 693	122 693
11.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	100 000	124 044	124 044	11.				
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		25 042	25 042	12.	Finanszírozási kiadások összesen	122 254	122 693	122 693
13.	Finanszírozási bevételek összesen	112 440	149 399	149 399	13.				
14.					14.				
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 879 329	2 230 587	2 073 978	15.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 879 329	2 230 587	1 910 154

10. melléklet 1. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft

	<i>Bevételek</i>	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés		<i>Kiadások</i>	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatása	754 653	911 563	911 563	1.	Személyi juttatások	431 244	514 812	494 749
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 994	95 460	94 104	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó	120 834	139 163	133 120
3.	Termékek és szolgáltatások adói	197 650	232 983	236 060	3.	Dologi kiadások	428 477	488 664	444 217
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 350	3 480	3 409	4.	Működési célú visszatérítendő támogatás			
5.	Működési bevételek	182 556	287 528	196 826	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 552	189 794	176 043
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 451	1 441	6.	Egyéb működési célú támogatások	187 300	196 550	191 689
7.	Működési célú bevételek összesen	1 158 203	1 532 465	1 443 403	7.	Tartalékok (általános és cél tartalék)	16 037	54884	
8.	Hitelfelvétel (működési célú likvid hitel)				8.	Egyéb működési kiadások (6+7)	203 337	251 434	191 689
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	74 000	93 304	91 880	9.	Kiadások összesen	1 252 444	1 583 867	1 439 818
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		25 042	25 042	10.	Hitel törlesztése, visszafizetése (működési célú)		439	439
11.					11.				
12.	Finanszírozási bevételek összesen	74 000	118 346	116 922	12.	Finanszírozási kiadások összesen	0	439	439
13.					13.				
14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 232 203	1 650 811	1 560 325	14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 252 444	1 584 306	1 440 257

10. melléklet 2. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft

	Bevételek	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés		Kiadások	2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
	A	B	C	D		E	F	G	H
15.	Ingtatlanok értékesítése	8 000	8 000	8 800	15.	Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	80 781	63949	46 786
16.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				16.	Immateriális javak vásárlása		43	34
17.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	120 686	146 207	146 207	17.	Ingtatlanok vásárlása, létesítése	422 850	441826	292 500
18.	Felhalmozási célú támogatások áht.-on belülről	393 721	391 731	323 384	18.				
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 785	2 785	19.	Tárgyi eszközök beszerzése		11368	5 016
20.	Felhalmozási célú pénzeszközök összesen	514 407	540 723	472 376	20.	Beruházási kiadások ÁFA-val	503 631	453 237	297 550
21.	Felhalmozási célú áfa vissztérítés	86 279			21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülré			0
22.	Felhalmozási bevételek összesen:	608 686	548 723	481 176	22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre	1 000	6841	3307
23.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	26 000	30 740	32 164	23.	Felhalmozási céltartalék			
24.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele	12 440	313	313	24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 000	6 841	3 307
26.	Finanszírozási bevételek összesen	38 440	31 053	32 477	25.	Felhalmozási kiadások összesen	504 631	524 027	347 643
26.					26.	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	122 254	122254	122 254
27.					27.	Finanszírozási kiadások összesen	122 254	122 254	122 254
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	647 126	579 776	513 653	28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	626 885	646 281	469 897
29.	Költségvetési bevételek összesen:	1 879 329	2 230 587	2 073 978	29.	Költségvetési kiadások összesen:	1 879 329	2 230 587	1 910 154
30.	Költségvetési működésihiány/ többlet mértéke :	-94 241	-51 402	3 585	30.				
31.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet mértéke :	104 055	24 696	133 533	31.				
32.	Költségvetési hiány/többlet	9 814	-26 706	137 118	32.				

11. melléklet a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

**Pénzeszközök változásának bemutatása
2014. év**

2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés a, pontja alapján

ezer Ft

Sor szám	Megnevezés	Egyesített Szociális Intézmény	Belterületi Óvoda	Homoki Óvoda	Vadárvacska Óvoda	Városi Bölcsöde	Városi Könyvtár	Városi Műv.Ház	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen:
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Nyitó egyenleg	12 160	2 774	105	99	39	8	0	3		122875	138 063
	ebből: idegen (letéti) pénzeszköz	7 408									1488	8 896
2.	Növekedés	208 426	11 180	7 607	11 667	3 436	4 664	14108	7506	211176	2219047	2 698 817
3.	Csökkenés	205 647	12 969	7 612	11 755	3 463	4 648	13 930	6 437	210 908	2 181 104	2 658 473
4.	Záró pénzkészlet	14 939	985	100	11	12	24	178	1 072	268	160 818	178 407
	ebből: letéti pénzeszköz	8 298										8298

12. melléklet a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat többéves kihatású döntéseinek alakulása évenkénti bontásban és összesítve 2014. év

a 2011. évi CXCV.törvény 24.§(4) bekezdés b, pontja alapján

											Ezer Ft
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi terv	2014. évi tény	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019.év	2020.év	2021.év	Összesen
1.	Szennyvízcsatorna hálózat építés 2012.				323						323
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) :	0	0	0	323	0	0	0	0	0	323
3.	Beruházás célonként :	0	0								0
4.	Felújítás feladatonként:	0	0								0
5.	CAMINUS Zrt. Fűtés és világítás korszerűsítés	24 483	24 483	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	23 234	12 962	205 162
6.	PPP konstrukció :	24 483	24 483	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	23 234	12 962	205 162
7.	Összesen:(2+3+4+6)	24 483	24 483	24 000	24 323	24 000	24 000	24 000	23 234	12 962	205 485

13. melléklet a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásainak alakulása

a 2011. évi CXCV.törvény 24.§(4) bekezdés c, pontja alapján

Ezer Ft

Sor sz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmény nélkül elért bevétel	Kedvezmények összege		
				Adómentesség, adóelengedés	Adókedvezmény	Egyéb
1.	Ellátottak térítési díja	96 426	87 210	0	0	0
2.	Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz	1 000	511	0	0	0
3.	Helyiségek és eszközök hasznosítása	44 373	46 439	0	0	0
4.	Egyéb kedvezmény, kölcsön			0	0	0
5.	Helyi adók összesen	174 150	211 656		0	0
Ebből:	Építményadó	31 500	33 620	0	0	0
	Telekadó	7 000	7 717	0	0	0
	Egyéb adók			0	0	0
	Iparüzési adó	135 000	169 180	0	0	0
	Idegenforgalmi adó	650	1 139	0	0	0
6.	Gépjárműadó	23 500	24 231	645	953	0
	ÖSSZESEN:	339 449	370 047	645	953	0

14. melléklet a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek,
valamint a saját bevételeinek költségvetési évet követő három évre meghatározott összegeiből a 2014. évi teljesítés bemutatása
2014. év**

sor szám	SAJÁT BEVÉTELEK Megnevezés	2014. évben tervezett saját bevételek				2014. évben teljesített saját bevételek				Eltérések			
		2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.	Helyi adóból származó bevétel	174 150	174 150	174 150	174 150	210 516	174 150	174 150	174 150	36 366	-	-	-
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev	52 973	52 973	52 973	52 973	46 329	52 973	52 973	52 973				
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	2 350	2 350	2 350	2 350	3 409	2 350	2 350	2 350	1 059	-	-	-
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel és bérleti díjak bevétele	8 000				8 800				800	-	-	-
5.	Részvények, részesedések												
6.	Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés												
7.	Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel												
8.	Saját bevétel összesen	237 473	229 473	229 473	229 473	269 054	229 473	229 473	229 473	31 581	-	-	-

sor szám	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK Megnevezés	Fennálló adósságot keletkeztető ügylet 2014. év				Adósság konszolidáció 2014. évi üteme				Eltérések			
		2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.	Szennyvízcsatorna hálózat építéséhez igénybevett hitel	15 677		313		15 677				-	-	-	313
2.	Szennyvíztisztító telep rekonstrukcióhoz igénybevett hitel	81 250				79 682				- 1 568	-	-	-
3.	Szennyvízcsatorna hálózat építés hitele	18 621				18 621				-	-	-	-
4.	Belvíz elvezetés csatorna építés hitel	6 706				6 706				-	-	-	-
5.	Összesen:	122 254	-	313	-	120 686	-	-	-	- 1 568	-	-	313

15. melléklet 1. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

2014. év

MEGNEVEZÉS			Ezer Ft	
			Előző év	Tárgy év
			állományi érték	
A.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		4 732 958	4 947 094
I.	Immateriális javak		18 318	3 874
	1.1	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon		
	1.2	Törzsvagyonon kívüli üzleti vagyon	18 318	3 874
	1.2.1	Vagyon értékű jogok	4 101	3 548
	1.2.2	Szellemi termékek	14 217	326
II.	Tárgyi eszközök			
	1	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	3 786 923	4 599 456
	1.1	Forgalomképtelen törzsvagyon	1 724 537	2 596 530
	1.1.1	Helyi közutak és műtárgyaik	1 568 386	1 513 490
	1.1.2	Terek, parkok	86 189	82 276
	1.1.3	Köztemetők	29 842	33 279
	1.1.4	Vizek és közcélú vízi-	40 120	967 485
	1.2	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	1 942 847	1 883 467
	1.2.1	Közművek (víz, csatorna, gáz, dísz- és közvilágítás, távfűtés)	1 025 141	1 092 376
	1.2.2	Intézmények ingatlanai	620 673	504 602
	1.2.3	Képviselő-testület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala	135 992	132 800
	1.2.4	Önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített	161 041	153 689
	1.3	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon (forgalomképes vagyon)	119 539	119 459
	1.3.1	Lakások	8 714	7 912
	1.3.2	Nem lakás céljára szolgáló	18 377	18 734
	1.3.3	Telkek, földterületek	92 448	92 813
	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 457	43 865
	2.1	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon		
	2.2	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	50 457	43 865
	3.	Beruházások, felújítások	874 219	296 858
	4.1	Forgalomképtelen törzsvagyon	122 987	296 858
	4.2	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	750 832	
	4.3	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	400	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			
	1.	Tartós részesedések	3 041	3 041
	1.1	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon		
	1.2	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	3 041	3 041
	2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
	2.1	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)		
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
	1.1	Forgalomképtelen törzsvagyon		
	1.2	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon		
	1.3	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)		
B.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		1 006	3 625
I.	Készletek		1 006	3 625
	1.1	Vásárolt készletek	1 006	3 625
C.	Pénzeszközök		138 063	178 407
	II.	Pénztárak	198	339
	III.	Forintszámlák	129 969	169 770
	V.	Idegen pénzeszközök	8 896	8 298
D.	Követelések		78 990	65 077
	I.	Költségvetési évben esedékes követelések	42 141	1 036
	II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 634	63 178
	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	32 215	863
E.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		273	697
F.	Aktív időbeli elhatárolások		0	6 782
ESZKÖZÖK összesen			4 951 290	5 201 682

15. melléklet 2. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

G.	Saját tőke	4 769 621	4 815 884
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 198 804	6 198 804
III.	Eszközök induláskori értéke és változásai	129 267	129 267
IV.	Felhalmozott eredmény	-1 558 450	-1 558 450
VI.	Mérleg szerinti eredmény		46 263
H.	Kötelezettségek	172 773	15 259
I.	Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek	49 515	
II.	Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	122 622	14 317
III.	Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	636	942
I.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	8 896	8 298
K.	<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>		362 241
	FORRÁSOK összesen:	4 951 290	5 201 682
	Kiegészítő adatok:		
1.	A "0"-ra leírt eszközök (nagyértékű)	344 220	262 328
2.	Használatban lévő tárgyi eszközök állománya		2 831
3.	Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya : - kulturális javak.	812	812
4.	A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek : - kezesség és garancia-vállalás		
5.	01.-02.számú csoportban nyilvántartott eszközök Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök		769107 769107

16. melléklet a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat részesedésének bemutatása a gazdasági társaságokban
a 2011. évi CXCV. törvény - ÁHT - 91.§. (2). bekezdése d. pont alapján**

Ezer Ft

Megnevezés	Részesedés összege	Tulajdoni részarány	Kötelezettség
A	B	C	D
Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft.	3000	100%	0
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	38		0
OTP Bank Nyrt.	3		0
Összesen:	3041		0

17. melléklet a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat összevont mérlege

2014. év

1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások 4	Tárgyi időszak 5
01	A/Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	18 318	0	3 874
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 711 599	0	4 940 179
03	A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 041	0	3 041
04	A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 732 958	0	4 947 094
06	B/IKészletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 006	0	3 625
07	B/IIÉrtékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 006	0	3 625
09	C/IIHosszú lejáratú betétek	0	0	0
10	C/IIIPénztárak, csekkok, betétkönyvek	198	0	339
11	Forintszámlák, devizaszámlák	128 969	0	169 770
12	C/VIdegen pénzeszközök	8 896	0	8 298
13	C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	138 063	0	178 407
14	D/IKöltségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	42 141	0	1 036
15	D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 634	0	63 178
16	D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	32 215	0	863
17	D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	78 990	0	65 077
18	E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	273	0	697
19	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	6 782
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 951 290	0	5 201 682
21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 328 071	0	6 328 071
22	G/IVFelhalmozott eredmény	-1 558 450	0	-1 558 450
23	G/VEszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
24	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	46 263
25	G)SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	4 769 621	0	4 815 884
26	H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	49 515	0	0
27	H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	122 622	0	14 317
28	H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	636	0	942
29	H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	172 773	0	15 259
30	I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	8 896	0	8 298
31	J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
32	K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	0	0	362 241
33	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	4 951 290	0	5 201 682

18. melléklet a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

**Maradványkimutatás
2014. év**

Ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Egyesített Szociális Intézmény	Belterületi Óvoda	Homoki Óvoda	Vadárvácska Óvoda	Városi Bölcsőde	Városi Könyvtár	Városi Műv.Ház	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen:
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	74 516	3 570	1 771	2 907	1 486	199	6009	3885	5779	1824458	1 924 580
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	167 758	61 796	85 127	110 083	20 534	14 051	23531	15041	321003	968537	1 787 461
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	-93 242	-58 226	-83 356	-107 176	-19 048	-13 852	-17 522	-11 156	-315 224	855 921	137 119
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	100 775	59 211	83 456	107 188	19 061	13 776	17703	12229	315551	141618	870 568
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai										843862	843 862
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege: (=4+5)	100 775	59 211	83 456	107 188	19 061	13 776	17 703	12 229	315 551	-702 244	26 706
7.	Alaptevékenység maradványa (= ± 3 ± 6)	7 533	985	100	12	13	-76	181	1 073	327	153 677	163 825
8.	Összes tevékenység maradványa	7 533	985	100	12	13	-76	181	1 073	327	153 677	163 825
9.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		21						1000		59210	60 231
10.	Alaptevékenység szabad maradványa	7 533	964	100	12	13	-76	181	73	327	94 467	103 594

19. melléklet a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

Tárgyi eszközök elhasználódási foka

2014.12.31

Megnevezés	Bruttó érték (E Ft)	Halmozott értékcsökkenés (E Ft)	Nettó érték (E Ft)	Elhasználódási fok (%)
Vagyon értékű jogok	5 792	2 244	3 548	38,74%
Szellemi termékek	326	0	326	0,00%
Immateriális javak összesen	6 118	2 244	3 874	36,67%
Földterület	11 402	0	11 402	0,00%
Telkek	290 947	0	290 947	0,00%
Épületek	1 022 264	221 383	800 881	21,66%
Építmények	4 557 075	1 062 336	3 494 739	23,31%
Ingatlanhoz kapcs.vagyon értékű jogok	1 750	263	1 487	15,08%
Ingatlanok és kapcs. Vagyon értékű jogok	5 883 439	1 283 983	4 599 456	21,82%
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	4 669	4 235	434	90,70%
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	64 821	22 218	42 603	34,28%
Kulturális javak	812	0	512	0,00%
Járművek	355	339	16	95,40%
Gépek, berendezések, felszerelések	70 657	26 792	43 866	37,92%
Tárgyi eszközök összesen	5 954 096	1 310 775	4 643 322	22,01%
Vagyonkezelésbe átadott vagyon értékű jog	786	576	210	73,36%
Vagyonkezelésbe átadott szellemi termék	1 229	1 204	25	97,97%
Vagyonkezelésbe átadott telkek	14 141	0	14 141	0,00%
Vagyonkezelésbe átadott épületek	628 430	201 328	427 102	32,04%
Vagyonkezelésbe átadott építmények	5 475	2 299	3 176	41,99%
Vagyonkezelésbe átadott gépek	64 629	52 305	12 324	80,93%
Üzemeltetésre, vagyokezelésbe átadott eszközök	714 690	257 712	456 977	36,06%
Összesen:	6 674 904	1 570 730	5 104 172	23,53%

20. melléklet a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

2014. év

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	254 234
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	110 112
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	51 289
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	415 635
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	1 626 971
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	263 668
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	11 554
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	1 902 193
12	09 Anyagköltség	0	0	17 748
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	355 002
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	372 750
17	13 Bérköltség	0	0	468 053
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	56 851
19	15 Bérjárulékok	0	0	156 110
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	681 014
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	145 806
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	1 413 889
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II-III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-295 631
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	12
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamvereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	12
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	40
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	40
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	-28
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-295 659
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	325 811
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	16 330
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	342 141
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	219
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	341 922
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	46 263

21. melléklet a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Európai Uniói támogatással megvalósuló fejlesztések, projekthez történő hozzájárulások 2014.év												
sor sz.	Projekt/Feladat	Tervezett kiadás összesen	Források					Felhasználás				
			Saját	Európai Uniói támogatás	Eu. Önerő alap	Egyéb	Összesen	Saját	Európai Uniói támogatás	Eu.önerő alap	Egyéb	Összesen
A	B	C	D	E	F	G						
1.	Homoki szennyvízcsatorna-hálózat KEOP-1.2.0/09-11-2011-0007	41 114 147		28 782 096	9 345 988	312 656	38 440 740	1 089 036	28 782 096	9 345 988		39 217 120
2.	Jász kun Kapitány turisztikai program ÉAOP-2.1.1/C-2f-2009-0002	46 000	46 000				46 000	46 500				46 500
3.	Szeméttelep rekultivációja KEOP-7.2.3.0/2008-0036	495 000	495 000				495 000	482 000				482 000
4.	Ivóvízminőség javító program KEOP-1.3.0/2F-09-2011-002	533 000	533 000				533 000	517 000				517 000
5.	Tiszaföldvár belterület csapadékvíz elvezetése ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0038	2 320 000	8 499 851	9 681 866	5 835 527		24 017 244	2 096 976	9 478 666	203 200		11 778 842
6.	Tiszaföldvár Autóbusz pályaudvar építése ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0002	369 704 017	6 412 658	224 508 302	10 861 379		241 782 339	2 233 890	224 508 302	10 861 379		237 603 571
7.	Tiszaföldvár Központi Orvosi rendelő és orvosi ügyelet épületének felújítása ÉAOP-4.1.2/A-12- 2013-0063	57 921 000		47 494 624			47 494 624		42 923 872			42 923 872
8.	Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása Belterületi Óvoda TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0048	17 343 718		2 055 570		2 719 992	4 775 562	639 596		2 055 570	2 719 992	5 415 158
9.	Ö s s e s e n	489 476 882	15 986 509	312 522 458	15 181 515	312 656	352 808 947	7 104 998	305 692 936	20 410 567	0	332 568 905

22. melléklet 1. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **CZENE KRISZTINA** az **EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2014. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámolatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

- világos szervezeti struktúrát alakítottam ki,
- egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok,
- meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
- átlátható a humán erőforrás kezelés.

Kockázatkezelési rendszer:

- olyan kontrolltevékenységet alakítottam ki, melyek biztosítják a kockázatok kezelését.

Kontrolltevékenységek:

- az intézmény belső szabályzataiban szabályoztam az engedélyezési és jóváírási eljárásokat, az információhoz való hozzáférést, hozzáférést az eszközökhöz, beszámolási eljárásokat.

Információ és kommunikáció rendszer:

- olyan rendszereket alakítottam ki, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezetekhez, szervezeti egységekhez, illetve személyekhez,
- a beszámolási rendszert úgy működtetem, hogy az hatékony, megbízható, pontos legyen. A beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg vannak határozva.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- olyan monitoring rendszert működtetek, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, illetve a célok megvalósításának nyomon követését.

22. melléklet 2. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: 2015. február 28.



[Handwritten signature]
.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

22. melléklet 3. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **HAJÓS ATTILÁNÉ DR. SZLAMA KATALIN** címzetes főjegyző a **TISZAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2014. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

- világos szervezeti struktúrát alakítottam ki,
- egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok,
- meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
- átlátható a humán erőforrás kezelés.

Kockázatkezelési rendszer:

- olyan kontrolltevékenységet alakítottam ki, melyek biztosítják a kockázatok kezelését.

Kontrolltevékenységek:

- az intézmény belső szabályzataiban szabályoztam az engedélyezési és jóváírási eljárásokat, az információhoz való hozzáférést, hozzáférést az eszközökhöz, beszámolási eljárásokat.

Információ és kommunikáció rendszer:

- olyan rendszereket alakítottam ki, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttanak az illetékes szervezetekhez, szervezeti egységekhez, illetve személyekhez,
- a beszámolási rendszert úgy működtetem, hogy az hatékony, megbízható, pontos legyen. A beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg vannak határozva.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- olyan monitoring rendszert működtetek, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, illetve a célok megvalósításának nyomon követését.

22. melléklet 4. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

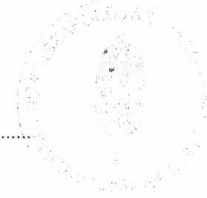
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: 2015. április 21.



214
.....
alíírás



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
alíírás

I n d o k o l á s

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat a saját és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év április 30-áig a képviselő-testület elé terjeszti.

A zárszámadás összeállítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet, valamint a 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet vonatkozó előírásai alapján került sor.

I.

A képviselő-testület 1/2014. (II.07.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2014. évi költségvetését. A költségvetés a végrehajtás során több alkalommal módosításra került.

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetését 1.158.203 e Ft működési, 608.686 e Ft felhalmozási bevétellel, 1.252.444 e Ft működési, 504.631 e Ft felhalmozási kiadással fogadta el a képviselő-testület.

A működési költségvetés tervezett hiánya 94.241 e Ft, a felhalmozási költségvetés többlete 104.055 e Ft volt.

A költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a működési költségvetésben 74.000 e Ft előző évi maradvány igénybevétel, a felhalmozási költségvetésben 26.000 e Ft előző évi maradvány igénybevétel és 12.440 e Ft fejlesztési célú hitel igénybevétel került tervezésre.

Az év folyamán történt módosításokkal a működési bevétel előirányzata 1.532.465 e Ft-ra, a felhalmozási bevétel előirányzata 548.723 e Ft-ra módosult.

A működési kiadási előirányzat 1.583.867 e Ft-ra, a felhalmozási kiadási előirányzat 524.027 e Ft-ra módosult.

A finanszírozási bevételek működési célt szolgáló előirányzata 116.922 e Ft-ra, a felhalmozási célú előirányzata 32.477 e Ft-ra változott.

A finanszírozási kiadások előirányzata változatlanul 122.254 e Ft.

A költségvetés előirányzatainak főösszege 1.879.329 e Ft-ról 2.230.587 e Ft-ra növekedett.

A költségvetés teljesített működési bevétele 1.443.403 e Ft, a felhalmozási bevétele 481.176 e Ft.

A teljesített működési kiadás 1.439.818 e Ft, a felhalmozási kiadás 347.643 e Ft.

A költségvetés bevételi többlete 137.118 e Ft, melyből 3.585 e Ft működési többlet, 133.533 e Ft felhalmozási többlet.

Az előző évi maradványból 124.404 e Ft lett igénybe véve, melyből 91.880 e Ft működési célra, 32.164 e Ft felhalmozási célra került felhasználásra.

II.

A költségvetés bevételi forrásai és azok alakulása

Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei 98 %-ban teljesültek. A költségvetési bevételek teljesítése 1.924.579 e Ft, a finanszírozási bevételek teljesítése 149.399 e Ft, a bevételek összesen 2.073.978 e Ft.

Forrásonkénti alakulásuk:

A költségvetési bevételek forrásai és azok összes bevételhez viszonyított aránya :	
Önkormányzatok működési támogatása	43,9 %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4,5 %
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22,6 %
Közhatalmi bevételek	11,6 %
Működési bevételek	9,5 %
Felhalmozási bevételek	0,4 %
Működési célú átvett pénzeszközök	0,1 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,2 %
Költségvetési bevételek	92,8%
Finanszírozási bevételek	7,2 %
Összesen	100 %

Az önkormányzat működésének általános és ágazati támogatására összességében 877.953 e Ft biztosított a központi költségvetés.

A helyi önkormányzat működésének támogatásához biztosított 324.916 e Ft tartalmazza az önkormányzati hivatal működésének támogatását, a település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatását, valamint a pénzbeli szociális ellátásokhoz történő hozzájárulást.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatának támogatására 222.257 e Ft-ot kapott az önkormányzat, a tervezett 219.957 e Ft-tal szemben. A 2.300 e Ft különbözet a gyermeklétszám változása miatt növelte a támogatás összegét.

A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 175.485 e Ft lett előirányozva. A teljesítés 307.623 e Ft, ami növekedett az egyes jövedelemplótló támogatások kifizetéséhez biztosított 137.190 e Ft-tal.

A szociális étkeztetés támogatásához és az időskorúak nappali intézményi ellátásához előirányzott összeg 1.989 e Ft-tal csökkent, a házi segítségnyújtáshoz tervezett összeg 290 e Ft-tal növekedett az ellátottak számának változásával összefüggésben.

A bentlakásos ellátás támogatási összege 308 e Ft-tal csökkent.

A gyermekek napközbeni ellátására biztosított támogatás – a gyermek létszámmal összefüggésben – 494 e Ft-tal növekedett.

A gyermek étkeztetés támogatására 88.367 e Ft került tervezésre, a tényleges támogatás összege 85.815 e Ft. A tervezés során 1.049 fő étkezőre igényeltük a támogatást, a tényleges létszám 982 fő lett.

A közművelődési feladatok ellátásához a tervezettnél megfelelően 23.157 e Ft-ot biztosítottak, melyből 13.100 e Ft a Városi Művelődési Ház és a Városi Könyvtár működéséhez, 10.057 e Ft a Tiszazugi Földrajzi Múzeum működtetéséhez került felhasználásra.

A működési célú központosított támogatások:

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása:	123 e Ft
Üdülőhelyi feladatok támogatása:	934 e Ft
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása:	10.080 e Ft
Helyi szervezési intézkedések támogatása:	835 e Ft
E-útdíj bevezetése miatti kompenzáció:	4.402 e Ft
Közszolgálati dolgozók 2013. évi bérkompenzációja:	881 e Ft
Összesen:	17.255 e Ft

A felhalmozási célú központosított támogatások:

Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás:	438 e Ft
Vis maior támogatás	1.900 e Ft
Múzeum fejlesztési pályázat	8.000 e Ft
Fejlesztési hitel törlesztéséhez adósságkonszolidáció	120.687 e Ft
EU önerő támogatás: szennyvízelvezetés	9.346 e Ft
EU önerő támogatás: csapadékvíz elvezetés	5.836 e Ft
Összesen:	146.207 e Ft

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásából az önkormányzat az alábbi feladatokra kapott támogatást:

Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	5.355 e Ft
Közszolgálati dolgozók 2014. évi bérkompenzációja	9.717 e Ft
Hitel utáni kamatfizetési kötelezettség	438 e Ft
<i>Itthon vagy! Magyarország szeretlek!</i> program támogatása	845 e Ft
Összesen:	16.355 e Ft

Az önkormányzat működéséhez biztosított támogatások részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2014. évi adósságkonszolidációja során törlesztésre került 79.682 e Ft a szennyvíztisztító rekonstrukciójához, 15.677 e Ft és 18.621 e Ft a szennyvízcsatorna építésekhez és 6.706 e Ft a belvízelvezetés kivitelezéséhez felvett fejlesztési hitel és annak kamata, 438 e Ft összegben.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről átvett pénzeszközöket tartalmazzák:

Országgyűlési képviselők, EU parlamenti képviselők, önkormányzati képviselők és polgármester választás kiadásaihoz biztosított támogatás	4.694 e Ft
A Nemzeti Kulturális Alaphoz és az Emberi Erőforrások Minisztériumához benyújtott pályázatok	2.590 e Ft
A Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól a védőnői ellátás és az iskola egészségügyi ellátás finanszírozásához biztosított támogatás	25.036 e Ft
Az elkülönített állami pénzalapoktól a közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	61.785 e Ft

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről tartalmazzák:

A Központi Orvosi Rendelő felújításához biztosított ÉAOP támogatást	47.494 e Ft
A Homoki szennyvízcsatorna építéséhez biztosított KEOP támogatást	28.782 e Ft
A csapadékvíz elvezetés kivitelezéséhez biztosított ÉAOP támogatást	9.682 e Ft
Az autóbusz pályaudvar építéséhez biztosított ÉAOP támogatást	235.370 e Ft
Esélyegyenlőségi fejlesztési pályázat (Belterületi Óvoda) TÁMOP	2.056 e Ft

A közhatalmi bevételek tartalmazzák a helyi adók, gépjárműadó bevételeit, a bírság és pótlék bevételeket.

A helyi adó és gépjárműadó tervezett és teljesített bevételeinek alakulása 2014. évben

Adónem	Tervezett bevétel 2014.	Tényleges bevétel 2014. 12. 31.	Terhelés 2014. 12. 31.	Teljesítési arány
Építményadó	31 500 000	33 620 204	33 987 085	107%
Telekadó	7 000 000	7 717 163	8 398 924	110%
Idegenforgalmi adó	650 000	1 139 190	1 122 810	175%
Helyi iparüzési adó	135 000 000	169 179 327	180 321 364	125%
Termőföld bérbeadásából szárm. bev.	0	11 200	11 200	-
Gépjárműadó	23 500 000	24 484 279	24 117 779	104%
Késedelmi pótlék	2 000 000	1 883 618	2 290 808	94%
Mulasztási bírság	350 000	580 877	650 005	166%
Összesen	200 000 000	238 615 858	250 899 975	119%

Építmény- és telekadó az egyik legstabilabb bevételi forrása az önkormányzatnak. Építményadóban a bevétel közel 7 %-al haladta meg a tervezett összeget. Telekadó esetén a pozitív különbözet 10 %, a tervezett összeghez képest 717.163 Ft. többlet folyt be.

Idegenforgalmi adó tervezett összege 650.000 Ft. A XXII. Nemzetközi Motoros Találkozó miatt jelentősen megnőtt az adóköteles vendégéjszakák száma. Az ebből adódó bevétel miatt 75% -al megnövekedett a tényleges bevétel.

Helyi iparüzési adóban a 2013. évhez képest 10.000.000 Ft.-al nagyobb, azaz 135.000.000 Ft. bevétel tervezése történt, a tényleges bevétel azonban az előző (2013.) évhez képest 8.695.854 Ft.-al csökkent. A 2014. évi tényleges bevétel 25%-al haladta meg a tervezett összeget.

Termőföld bérbeadásából származó bevétel nagyságrendileg nem jelentős. A 2014 adóévben egy adózónak volt bevallásadási kötelezettsége. A megfizetett adó összege 11.200 Ft.

A gépjárműadóban 58.750.000 Ft. bevétellel terveztünk, amelynek a megosztás szerinti 40%-os aránya 23.500.000 Ft. A bevétel összesen 24.484.279 Ft. A 4 %-os többlet bevétel összege 984.279 Ft. Az összeg tartalmazza a 2014.12.31 napja szerinti gépjárműadó számlaegyenleg önkormányzatnál maradó 40%-os összegét is.

Késedelmi pótlék teljesítése 6%-al elmaradt a tervezett bevétel összegétől. A különbözet 116.382 Ft.

Mulasztási bírság szankciót alkalmazhat az adóhatóság akkor, ha a jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek az adózó nem tesz eleget. A teljesítés a tervezett bevételhez képest 66% növekedést mutat. A leggyakoribb bírságolási ok a bevallásadási kötelezettség elmulasztása.

A működési bevételekből 196.826 e Ft folyt be, melyből szolgáltatási bevétel 5.820 e Ft, a közvetített szolgáltatás bevétele 12.716 e Ft, az önkormányzat tulajdonosi bevétele 46.439 e Ft, ellátási díjak bevétele 87.210 e Ft, ÁFA bevétele 23.326 e Ft, ÁFA visszatérítés 20.445 e Ft, egyéb működési bevétel 870 e Ft.

A szolgáltatási bevétel a Városi Könyvtár, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum, a Városi Művelődési Ház tevékenységéből származik. A közvetített szolgáltatások bevételei a bérlemények után fizetendő közműdíjakból adódnak. A továbbszámlázott szolgáltatásokból 9.447 e Ft az önkormányzatnál, 3.269 e Ft az Egyesített Szociális Intézménynél keletkezett.

Az önkormányzat tulajdonosi bevételeit a lakás és nem lakáscélú bérlemények a konyhai eszközök, gépjármű bérleti díja, a strandfürdő és a vízi közművek bérleti díja jelenti. A lakások bérleti díjából 5.178 e Ft, a nem lakás célú bérlemények, eszközök bérleti díjából 26.937 e Ft, a strandfürdő bérleti díjából 1.000 e Ft, a TRV Zrt. által fizetendő bérleti díjból 13.324 e Ft bevétel keletkezett.

Az ellátási díjakból 87.210 e Ft folyt be, amelyből 9.486 e Ft óvodai, 16.873 e Ft iskolai, 1.407 e Ft bölcsődei étkezési térítési díjból származik, a különbözet 59.444 e Ft összegét az Egyesített Szociális Intézmény ellátottai fizetik be.

Egyéb működési bevételekből 851 e Ft, kamatbevételből 19 e Ft folyt be.

A kiszámlázott általános forgalmi adóból 23.326 e Ft keletkezett, az ÁFA visszatérítés 20.445 e Ft bevételt jelentett.

A felhalmozási bevétel a Kossuth Lajos út 108. szám alatti ingatlan értékesítéséből származik.

További 800 e Ft bevételt realizáltunk a személyszállító autó értékesítéséből, melyet a szolgáltatást nyújtó vásárolt meg.

Működési célú pénzeszköztétel során az óvodák részére 90 e Ft került átadásra. A Városi Könyvtár részére 60 e Ft-ot biztosított egy vállalkozás. A Közbiztonsági és Bünmegelőzési Alapítványtól 151 e Ft utalása történt meg, a rendőrség üzemanyag vásárlásának támogatására. Az Egyesített Szociális Intézmény számára 890 e Ft befizetés érkezett magánszemélytől.

Megelőlegezett gyermektartási díj visszafizetéséből 250 e Ft keletkezett. Összesen 1.441 e Ft átvétele történt meg.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvételből 2.785 e Ft realizálódott, melyből 511 e Ft lakáscélú kölcsön törlesztéséből, 2.274 e Ft pedig az utépítéshez történő lakossági hozzájárulások befizetéséből adódik.

A finanszírozási bevételek 149.399 e Ft összegben kerültek elszámolásra.

A szennyvízcsatorna hálózat építéséhez 313 e Ft hitel felvételére került sor.

Az előző évi maradványból 124.044 e Ft került igénybevételre.

Az összegből 100.000 e Ft a 2014. évi költségvetésben tervezésre került, 74.000 e Ft működési és 26.000 e Ft felhalmozási célra.

További működési célra igénybe vett maradvány:

Belterületi Óvoda TÁMOP pályázat 2013. évi maradványa	2.720 e Ft
Téli közfoglalkoztatás 2013. évi támogatás maradványa	5.108 e Ft
Védőnői és iskola eu. ellátás 2013. évi finanszírozási maradványa	1.866 e Ft
Központi orvosi rendelő felújítási munkáihoz (249/2014.(VII.31.) határozat)	955 e Ft
Egyesített Szociális Intézmény – Idősek nappali ellátása, áthelyezés a Mártírok útra	450 e Ft
Gördülő fejlesztési terv	500 e Ft
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mentő Alapítvány támogatása	200 e Ft
Költségvetési szervek 2013. évi számlamaradványa	308 e Ft
Egyesített Szociális Intézmény 2013. évi számlamaradványa	4.752 e Ft
Tiszazugi Települések Szövetsége hozzájárulás (329/2014. (XII.20.) határozat)	424 e Ft
Fogorvosi rendelő bérleti díja az áthelyezés idejére	172 e Ft
Szúnyogirtás költsége	450 e Ft

Fejlesztési célra igénybevett maradvány:

Múzeumi fejlesztési pályázat önrész	3.000 e Ft
Hűtőtő terv készítés- KEVITERV	3.163 e Ft

A központi költségvetés december hónapban – a 2015. évi hozzájárulás terhére – 25.042 e Ft előleget biztosított az önkormányzat számára, ami a finanszírozási bevételek között került elszámolásra.

Az önkormányzat bevételeinek teljesítését az 1. melléklet részletezi, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban.

III.

A költségvetés kiemelt előirányzatainak alakulása

Az önkormányzat költségvetésének kiadásai a módosított 2.230.587 e Ft előirányzathoz viszonyítva 1.910.154 e Ft-ban teljesült. A teljesítés 86 %-os.

A működési kiadások a tervezett 1.583.867 e Ft-tal szemben 1.439.818 e Ft-ra, a felhalmozási kiadások a tervezett 524.027 e Ft-tal szemben 347.643 e Ft-ra teljesültek.

A kiadások jogcímenkénti megoszlása az összes kiadáshoz viszonyítva :

Személyi juttatások	25,9 %
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,9 %
Dologi kiadások	23,2 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9,2 %
Egyéb működési célú támogatások	10,1 %
Beruházási kiadások	15,6 %
Felújítási kiadások	2,5 %
Egyéb felhalmozási célú támogatások	0,2 %
Fejlesztési célú hitel törlesztése	6,4 %
Összesen	100,0 %

A személyi juttatások előirányzata növekedett a közszolgálati dolgozók bérkompenzációjával, a szociális és gyermekjóléti ágazati pótlékkal, a közfoglalkoztatáshoz szükséges előirányzatokkal, valamint a TÁMOP pályázattal, és az országgyűlési képviselő, EU Parlamenti képviselő, önkormányzati képviselő választásával kapcsolatos kiadásokkal.

A személyi juttatások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 96 %. Ezen belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai 95 %-ban, a külső személyi juttatások 5 %-ban teljesültek.

A foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma 335 fő, melyből 32 fő köztisztviselő, 139 fő közalkalmazott, 152 fő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók közül 148 fő a közfoglalkoztatott. A választott tisztségviselők létszáma 12 fő.

Az önkormányzat költségvetéséről szóló 9/2013. (III.07.) önkormányzati rendeletben meghatározásra került a Belterületi Óvodánál 1 fő főfoglalkozású technikai létszám csökkentése, melyhez költségvetési támogatást igényeltünk. A létszámcsökkentéssel felmerülő kifizetés áthúzódott a 2014. évre, így az egyszeri költségvetési támogatást – az 5/2014.(I.31.) BM rendelet alapján 2014. július hóban igényeltük 835 e Ft összegben.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 96 %, a módosított 139.163 e Ft előirányzattal szemben 133.120 e Ft a kifizetés. A teljesítés tartalmazza 3.932 e Ft összegben a rehabilitációs hozzájárulást, 2.462 e Ft összegben a munkáltatói személyi jövedelem adót is.

A dologi kiadások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 91 %. A tervezett 488.664 e Ft-tal szemben 444.217 e Ft került kifizetésre.

A dologi kiadásokon belül készletbeszerzésre 19.520 e Ft-ot, a kiadások 4,4 %-át, kommunikáció szolgáltatásokra 7.200 e Ft-ot, a kiadások 1,6 %-át, szolgáltatási kiadásokra 319.782 e Ft-ot, a kiadások 72 %-át, kiküldetésre 675 e Ft-ot, a kiadások 0,15 %-át, és különféle befizetésekre, egyéb dologi kiadásokra 97.040 e Ft-ot, a kiadások 21,85 %-át fordítottuk.

A legjellemzőbb tételt a szolgáltatási kiadások jelentik, amelyek tartalmazzák a közüzemi díjakat, a vásárolt élelmezési kiadásait, a közvetített szolgáltatások, a szakmai és egyéb szolgáltatások díjait.

Közüzemi díjakra önkormányzati szinten 38.960 e Ft kifizetés történt.

A vásárolt élelmezés kiadásaira 166.470 e Ft-ot fordítottunk, ami tartalmazza az óvodai, az általános iskolai, a középiskolai, a kollégiumi, a bölcsődei és a szociális intézményben ellátottakra fordított kiadásokat.

Étkezők száma (fő)

Ellátási hely	Ingyenes étkező	50 %-os kedvezménnyel étkező	Teljes térítési díjat fizető	Összesen
Óvoda	165	26	104	295
Általános iskola	349	44	96	489
Szakiskola	-	8	13	21
Gimnázium	-	14	11	25
Szakközépiskola	-	23	9	32
Kollégium	23	51	28	102
Bölcsőde	3	2	13	18
Összesen	540	168	274	982

Bérleti díjakra 19.744 e Ft-ot fizettünk ki, melyből 19.978 e Ft a CAMINUS Zrt. részére fizetett fűtés és világításkorszerűsítéssel összefüggésben jelentkező bérleti díj (ÁFA nélkül). Karbantartási és kisajátítási szolgáltatások összességében 4.977 e Ft kifizetést igényeltek.

A szakmai szolgáltatásokra 47.788 e Ft-ot, az egyéb szolgáltatásokra 39.160 e Ft-ot fordítottunk.

Az önkormányzat összevont kiadásait kiemelt előirányzataként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

A nevelési intézmények működési, fenntartási kiadásaira az önkormányzat működési kiadásainak 17,8 %-át fordítottuk, összességében 257.096 e Ft-ot.

A működéshez biztosított általános támogatás 222.257 e Ft, a különbözet 34.839 e Ft összegét az önkormányzat saját bevételi terhére biztosította.

Az óvodákban átlagban 416 fő ellátásról gondoskodtunk.

A Városi Bölcsőde átlagban 22 fő ellátásáról gondoskodott. A működési és fenntartási kiadására az összes működési kiadás 1,4 %-át fordítottuk 20.512 e Ft-ot. Ebből működési támogatás 10.376 e Ft, 10.136 e Ft pedig önkormányzati támogatás.

A Városi Művelődési Ház működésére 23.315 e Ft-ot, az összes működési kiadás 1,6 %-át fordítottuk. A lakosságszám alapján közművelődési célra biztosított támogatásból 6.550 e Ft állami támogatás, 1.771 e Ft egyéb működési célú támogatás, 4.238 e Ft működési bevétel, 10.756 e Ft önkormányzati támogatás biztosította a szükséges kiadások fedezetét.

A Városi Könyvtár működési kiadása 0,97 %-ot jelent az összes kiadáshoz viszonyítva, összesen 13.980 e Ft. A működési ágazati támogatás 6.550 e Ft, a működési bevétel 199 e Ft, az önkormányzati támogatás 7.231 e Ft.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum működési kiadásai 14.859 e Ft-ban teljesültek. A kiadások forrása: 10.057 e Ft ágazati támogatás, 2.895 e Ft egyéb működési célú támogatás (NKA, EMMI) 990 e Ft saját bevétel, 917 e Ft önkormányzati támogatás.

Az Egyesített Szociális Intézmény teljesített kiadása 167.759 e Ft, melyből 862 e Ft a felhalmozási kiadás.

A működési, fenntartási kiadás az összes működési kiadás 11,6 %-a. A feladatok ellátásához 74.241 e Ft ágazati támogatást vehettünk igénybe, az egyéb működési támogatás összege 6.551 e Ft, a működési bevétel 67.075 e Ft, az önkormányzati támogatás 19.892 e Ft volt.

A Polgármesteri Hivatal működése 155.967 e Ft kiadást igényelt, ami a működési kiadások 10,8 %-a.

Az önkormányzati hivatal működéséhez 128.652 e Ft támogatás illeti meg az önkormányzatot. A működési bevétel 921 e Ft, az egyéb működési támogatás 4.694 e Ft, az önkormányzat támogatás 21.700 e Ft. (A kiadások tartalmazzák a 2014. évi választásokkal összefüggésben felmerült kiadásokat.)

A Védőnői Szolgálat működéséhez 23.981 e Ft pénzeszközt biztosított a társadalombiztosítási alap. A teljesített kiadás 24.241 e Ft. Az előző évi maradványból még 1.606 e Ft áll rendelkezésre.

Az iskola egészségügyi ellátásra 1.055 e Ft finanszírozás érkezett, a teljesített kiadás 1.105 e Ft.

Az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások a módosított előirányzathoz viszonyítva 93 %-ban teljesültek.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatást 786 fő vett igénybe, 112.531 e Ft volt a kifizetett összeg.

Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében 26 fő részesült, 5.769 e Ft került kifizetésre.

A rendszeres szociális segélyre 11.169 e Ft került kifizetésre 55 fő részére.

A lakásfenntartási támogatást 801 fő igényelte 33.287 e Ft a kifizetett összeg.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 562 család részesült, a részükre kifizetett összeg 10.736 e Ft. Óvodáztatási támogatásra 17 család volt jogosult 610 e Ft összegben. A helyi közlekedési támogatást 397 fő vette igénybe, a kifizetett összeg 4.296 e Ft-ot. Köztemetést 7 esetben vállalt az önkormányzat.

Az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzatnál az elmúlt évben 180 fő közfoglalkoztatása valósult meg, hosszabb-rövidebb időtartamban, napi 8 órában.

A téli közfoglalkoztatás keretén belül 100 fő foglalkoztatása történt 2013.11.01-től 2014.04.30-ig. Az év folyamán további 11 pályázat alapján került sor további 80 fő foglalkoztatására.

A költségvetési szerveknél további 17 fő statisztikai állományi létszám foglalkoztatása valósult meg.

Egyéb működési célú kiadásokra 191.689 e Ft-ot teljesítettünk.

Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. = működési támogatás = közfoglalkoztatás támogatása	80.546 e Ft 1.376 e Ft
Köztisztviselői Tűzoltóság	4.000 e Ft
Tiszazugi Ivóvíz minőségjavító Társulás	517 e Ft
Körös-Tiszamenti Önkormányzatok hulladéklerakó Társulása	483 e Ft
R-08 Posta Galamb Sport Egyesület	40 e Ft
Tiszaföldvári Városi Sportegyesület	1.610 e Ft
Tóth László billiárd	130 e Ft
Czampel László erőemelő	20 e Ft
Homoki Diákotthon Fiatal Dolgozóinak Egyesülete	10 e Ft
Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub	70 e Ft
Tiszaföldvári Úszóklub	330 e Ft
Magyarországi Wing Chun Harcművészeti Egyesület	50 e Ft
Sport Horgász Egyesület	50 e Ft
Városi sakk-szakkör	30 e Ft
Bárczi Gusztáv Gyermekszervezet és DSK	10 e Ft
Mocorgó Művészeti és Sportegyesület	200 e Ft
Szilver Táncsport Egyesület	90 e Ft
Tiszaföldvári Lovas Klub Egyesület	100 e Ft
Testvérvárosi Kapcsolatok Alapítvány	151 e Ft
ÉVASZ Horgászegyesület	50 e Ft
Tiszaföldvári Petőfi Sport Horgász Egyesület	100 e Ft
Dalma Dance Klub	80 e Ft
Hajnóczy József Barangoló SE	30 e Ft
„Jász-kun Kapitányok nyomában” program	47 e Ft
Dudás Béla támogatása	398 e Ft
Civil szervezetek programjaihoz	3.177 e Ft

A támogatások kifizetésére támogatási szerződések alapján a Képviselő-testület határozatai alapján került sor.

A közoktatási intézmények működéséhez az önkormányzatnak 95.940 e Ft működési célú támogatást kellett biztosítania.

Az előző évi általános és ágazati támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt 2.055 e Ft visszafizetési kötelezettséget teljesítettünk.

A beruházási kiadások a módosított előirányzatokhoz viszonyítva 66 %-ban, 297.550 e Ft-ban teljesültek. A felújítási kiadások teljesítésére 46.786 e Ft, a tervezetthez képest 73 %-os a teljesítés.

A beruházási kiadásoknál az autóbusz pályaudvar kivitelezésének csúszása miatt mutatkozik eltérés a tervezett előirányzathoz viszonyítva.

A beruházási és felújítási kiadások feladatonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

IV.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében meghatározott mérlegek és kimutatások és azok indokolása.

1.

a) Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban:

Az önkormányzat költségvetésének mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2013. december 31-i pénzkészlete 129.167 e Ft volt.

A mérlegrendezés során a pénzkészlet növekedett az idegen pénzeszközökkel 1.488 e Ft-tal, valamint az Egyesített Szociális Intézménynél kezelt letéti számla egyenlegével. Így a 2014. évi nyitó egyenleg 138.063 e Ft. Az év során elszámolt bevétel 2.698.817 e Ft, az elszámolt kiadás 2.658.473 e Ft.

A 2014. december 31-i záró pénzkészlet 178.407 e Ft, ami tartalmazza a letétek 8.298 e Ft záró egyenlegét. A pénzeszközök változását a 16. melléklet tartalmazza.

b) Többéves kihatású kötelezettségek:

A többéves kötelezettséget jelentő fejlesztési célú hitelek és kamatok a 2014. évi adóssághozzájárulást követően visszafizetésre kerültek.

A 2013. december 31-én fennálló 122.254 e Ft tőke, valamint 439 e Ft kamat törlesztése történt meg.

A fennálló 313 e Ft tőke és 10 e Ft kamat a szennyvízcsatorna hálózat építéshez 2014. évben még rendelkezésre álló hitelkeretből felvett összegből adódik, visszafizetése a szerződésnek megfelelően 2016. évben esedékes.

A működési kiadások között többéves kihatású kötelezettség a CAMINUS Zrt. által megvalósított fűtés-és világításkorszerűsítés a költségvetési szerveknél. A kötelezettség 2008. évben keletkezett és 2021. évig jelent kötelezettséget a bérleti díj fizetése.

Az önkormányzatnak garancia és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nem áll fenn.

A többéves kihatású kötelezettségeket a 12. melléklet tartalmazza.

c) Közvetett támogatások:

Az önkormányzat közvetett támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.

A jogszabályokban meghatározott kedvezményen és mentességen túl az önkormányzat rendeleteiben nem biztosít további kedvezményt, mentességet.

2. Az adósság állománya:

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségét a 14. melléklet tartalmazza.

Az adósságkonszolidáció során a fennálló 122.254 e Ft-ból 120.686 e Ft került rendezésre. A fennmaradó 1.568 e Ft-ot saját forrásból törlesztettük.

A 2014. évben igénybe vett 313 e Ft törlesztése 2016. évben esedékes belföldi pénzintézethez. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint a saját bevételeinek költségvetési évet követő három évre meghatározott összegeiből a 2014. évi teljesítést a 14. melléklet tartalmazza.

3.

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek eszközeinek és forrásainak adatait a 15. melléklet tartalmazza.

A vagyonkimutatás a vagyont eszköz és forráscsoportonként – tárgyi eszköz és befektetett pénzügyi eszközcsoportok esetén – forgalomképtelen törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.

4.

Az önkormányzat részesedéseit a 16. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. működéséből származó kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.

V.

A vagyoni helyzet alakulása

1.

A 2013. évi költségvetési beszámoló könyvviteli mérlege az államháztartás számvitelének megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet előírásainak megfelelően átrendezésre került.

A mérleg szerkezete az új államháztartási számvitel előírásai szerint teljesen átrendeződött, a régi mérleg sorokkal nehéz összehasonlítani a tárgyévi adatokat. Több mérleg sor megszűnt, illetve új mérleg sorok lettek más tartalommal.

A mérlegrendezést követően a 2014. január 01-i állapotnak megfelelően az önkormányzat eszközeinek értéke 5.427.050 e Ft-ról 4.951.290 e Ft-ra módosult.

Az előző időszakhoz viszonyítva az eszközök állománya 5,1 %-kal, 250.392 e Ft-tal növekedett.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 214.136 e Ft-tal növekedett.

Ezen belül a tárgyi eszközök állománya 228.580 e Ft-tal nőtt. A növekedés oka, hogy aktiválásra került a csapadékvíz elvezető rendszer, a szennyvízcsatorna hálózat, valamint az év folyamán beszerzett gépek, berendezések, felszerelések. Térítés nélküli átvétel miatti

növekedés a strandfürdő nyomásfokozó berendezés, a temető urnafal, kerítés átvétel, valamint a felajánlások során átvett különböző földterületek, ingatlanok.

Az összes növekedés 1.412.124 e Ft.

Az állomány csökkent a személyszállító autó értékesítése, a Kossuth út 108. szám alatti ingatlan értékesítése, a JCV kotrógép térítésmentes átadása és selejtezés miatt, összesen 908.940 e Ft-tal.

A befektetett eszközök után elszámolt éves értékcsökkenés 142.009. e Ft. Összesen elszámolt értékcsökkenés 1.578.196 e Ft. A befektetett eszközök nettó értéke 4.944.053 e Ft.

A befektetett eszközök állományát növeli a befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott 3.041 e Ft, ami az önkormányzat részesedéseit tartalmazza.

A befektetett eszközök az eszközökön belül 95 %-os arányt képviselnek.

A nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök tartalmazzák az Egyesített Szociális Intézmény gyógyszerkészletét.

A pénzkészlet 40.344 e Ft-tal növekedett, tartalmazza a 2015. évi működési támogatás előlegének 25.042 e Ft összegét. A pénzeszközök az eszközök 3 %-át képviselik.

A követelések állománya 13.913 e Ft-tal, 21,4 %-kal csökkent. A követelések az eszközök 1,2 %-át jelentik.

Tartalmazza a helyi adóból származó 18.625 e Ft, a vevő követelés 23.796 e Ft, a működési célú átvett pénzeszköz 1.579 e Ft, valamint a felhalmozási célú támogatásokból fennálló 19.154 e Ft követelés összegét.

A követelés jellegű sajátos elszámolások tartalmazzák a foglalkoztatottaknak adott előleget 452 e Ft összegben, valamint a forgó tőke 411 e Ft összegét.

Az aktív időbeli elhatárolás 6.782 e Ft összege azokat a tételeket tartalmazza, amelyek a tárgyévben keletkeztek, de a következő időszakot érintik. Ezek a tételek közvetített szolgáltatásokat, valamint szolgáltatási díjakat tartalmaznak, amelyek kifizetése megtörtént, de a következő évre szól a szolgáltatás.

A források között a saját tőke 92,6 %-ot képvisel. Tartalmazza a nemzeti vagyona induláskori értékét, ami a 2014. január 01-én meglévő, a nemzeti vagyona tartozó eszközök bekerülési értékét tartalmazza. Az értéke csak alapítás, megszűnés esetén, vagy törvény, kormányrendelet előírása alapján változhat.

A felhalmozott eredmény az előző költségvetési évek felhalmozott eredménye. A felhalmozott eredményt növeli a mérleg szerinti eredmény 46.263 e Ft összege, és ezáltal 1.512.187 e Ft-ra módosul.

A kötelezettségek 0,3 %-ban képezik a forrásokat. Tartalmazza a december havi nem rendszeres személyi juttatások 867 e Ft összegét, 12.694 e Ft szállítói kötelezettséget, valamint 313 e Ft fejlesztési célú hitel fizetési kötelezettséget.

Lejárt határidejű, illetve fizetési átütemezésű szállítói tartozással az önkormányzat és a költségvetési szervek nem rendelkeznek, emiatt fennálló kötelezettség nincs.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között 562 e Ft jólteljesítési biztosíték és 380 e Ft gépjármű adó befizetési kötelezettség van nyilvántartva.

Az egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 8.298 e Ft összege az Egyesített Szociális Intézmény ellátottainak letéti pénzeszközeit tartalmazza.

A passzív időbeli elhatárolások között azok a tételek szerepelnek, amelyek elszámolásra kerültek, de a következő időszakban kerülnek számlázásra, továbbá a fejlesztési célra – visszafizetési kötelezettség nélkül kapott –, pénzügyileg rendezett támogatás véglegesen átvett pénzeszköz és a térítés nélkül átvett tárgyi eszköz értéke szerepel ezen a soron.

Az időbeli elhatárolásokat a tárgyi eszköz bekerülési értéke arányos részének költségenkénti, illetve ráfordításkénti elszámolásakor a következő években meg kell szüntetni.

A következő időszakot érintő elszámolt tételek összege 72.906 e Ft, ami tartalmazza a december havi személyi juttatást és járulékokat, valamint szolgáltatási díjakat.

Halasztott bevételek között a központi orvosi rendelő felújításához és az autóbusz pályaudvar építéséhez kapott fejlesztési támogatás összege került elszámolásra 282.864 e Ft összegben. Térítés nélküli átvétel miatt 6.471 e Ft elhalasztás történt a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft-től átvett eszközök miatt.

2. Tárgyi eszközök elhasználódási foka

Az aktivált tárgyi eszközök átlagos elhasználódási foka 23,53 %. A mutató tükrözi az immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések állapotát. A felújításra, pótlásra indokolt a következő években forrást biztosítani.

Az eszközcsopontonkénti mutatókat a 19. melléklet részletezi.

3. Eredmény kimutatás

A vállalkozásokhoz hasonlóan a 2014. évtől kezdődően az önkormányzatnak is eredmény kimutatást kell készítenie.

Az önkormányzat összevont 2014. évi mérleg szerinti eredménye 46.263 e Ft lett.

Az eredményt jelentősen befolyásolja az elszámolt értékcsökkenést. A következő évek eredménye várhatóan negatív összeg lesz az önkormányzat befektetett eszközei után elszámolt értékcsökkenés miatt.

Az eredmény kimutatás levezetését a 20. melléklet tartalmazza.

VI.

A maradvány kimutatás

A maradvány kimutatás az alap tevékenység bevételeit és kiadásait tartalmazza, továbbá bemutatja a kötelezettségvállalással terhelt maradványt, a szabad maradványt.

A maradványt a zárszámadási rendelettel egy időben állapítja meg a Képviselő-testület és dönt a felhasználható, vagy elvonandó maradvány összegéről.

Az önkormányzat összevont 2014. évi maradványa 163.825 e Ft, melyből kötelezettséggel terhelt maradvány 60.231 e Ft, szabad maradvány 103.594 e Ft.

A költségvetési szervek és az önkormányzat maradványát a 18. melléklet részletezi.

A maradvány 163.825 e Ft összegéből 91.930 e Ft már a 2015. évi költségvetésben tervezésre került, a különbözettel 71.895 e Ft-tal a költségvetési rendeletet módosítani kell, figyelemmel a kötelezettséggel terhelt maradványra.

A maradvány tartalmazza a Környezetvédelmi Alap fizetési számla egyenlegét 1.764 e Ft összegben, valamint a Bérletértékesítési és lebonyolítási fizetési számla egyenlegét 8.797 e Ft összegben. A fizetési számlákról 2014. évben nem történt felhasználás.

VII.

Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait, valamint az ilyen projektekhez történő hozzájárulások összegét a 19. melléklet részletesen bemutatja.

VIII. Belső kontrollrendszer

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét a költségvetési szerv vezetője értékeli.

Az Egyesített Szociális Intézmény gazdálkodásáról szóló beszámolóját a 21. melléklet tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal – mint pénzügyi, gazdasági feladatokat ellátó szervezet vezetőjének, az Egyesített Szociális Intézmény vezetőjének erre vonatkozó nyilatkozatát a 22. melléklet tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLAT

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelethez

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat segítette a településen élők helyzetének javítását.

Befejeződött az autóbusz pályaudvar építési beruházása.

Az önkormányzat a szociális ellátás keretében gondoskodott a rászorulóknak támogatásáról.

Az önkormányzat a közfoglalkoztatás keretén belül biztosította az ellátásból kikerülő foglalkoztatását.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek működőképessége biztosított volt.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények:

Befejeződött a központi orvosi rendelő felújítása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többlet feladatokat jelentett a költségvetési szerv számára elsősorban a jogszabályokban bekövetkezett jelentős változások miatt.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A zárszámadási rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai teszik szükségessé, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami a költségvetési támogatás felfüggesztésével illetve megvonásával jár.

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

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

Tiszaföldvár Város Polgármestere

5431. Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.

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

Előterjesztés
az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján: „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.”

A kincstár jelentési kötelezettségére határidőt nem állapít meg, a jelentés az előterjesztés elkészítéséig nem érkezett meg az önkormányzat részére, ezért az előterjesztést a képviselő-testület májusi ülésére javasolom elnapolni.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat a saját és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év április 30-áig a képviselő-testület elé terjeszti.

Fentieknek megfelelően kerül sor a zárszámadási rendelet előterjesztésére, majd a májusi képviselő-testületi ülésen a döntés meghozatalára.

A zárszámadás a költségvetési rendelettel összehasonlító formában készült el.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet hatályba lépésével lényegesen megváltozott a könyvvizetés rendje. Az önkormányzatnak kétszer kettős könyvvitelt kell vezetnie, egy gazdasági eseményt a költségvetési és a pénzügyi számvitel rendszerében is rögzíteni kell.

Teljesen új elem az eredmény kimutatás. Pénzmaradvány elszámolás helyett maradvány kimutatás készül. A mérlegben a tartalékok helyett mérleg szerinti eredményt kell kimutatni.

A rendszer bevezetéséhez átmeneti szabályok kapcsolódtak, melyek szerint 2014. március 31-ig rendező mérleget kellett készíteni, és el kellett végezni az új főkönyvi számlák megnyitását.

A 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata 1.889.329 e Ft, ami az év során történt módosításokkal 2.230.587 e Ft-ra növekedett.

A működési költségvetés 1.532.465 e Ft bevételi előirányzatával szemben a teljesítés 1.443.403 e Ft, a kiadási előirányzat 1.583.867 e Ft összegével szemben a teljesítés 1.439.818 e Ft.

A felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata 548.723 e Ft, a teljesítés 481.176 e Ft. A kiadási előirányzat 524.027 e Ft, a teljesítés 347.643 e Ft.

A költségvetés hiányának finanszírozására 313 e Ft fejlesztési célú hitel került felvételre, valamint 124.044 e Ft előző évi maradvány igénybevétele történt meg.

Az önkormányzatok II. ütemű adóssághozszooldációja során 120.686 e Ft fejlesztési célú hitel tőketörlesztésére és 439 e Ft kamat törlesztésére került sor.

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

Tiszaföldvár, 2015. április 22.

Hegedűs István s.k.