

**Tiszaöldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete<sup>1</sup>  
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

**Önkormányzati Rendeletek Tára**



**Dokumentumazonosító információk**

Rendelet száma:	1/2015.(II.13.)
Rendelet típusa:	Alap
Rendelet címe:	az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Módosított rendelet azonosítója:	9/2013.(III.07.) (hatályon kívüli)
Rendelet tárgykódja:	B1
Tárgykód megnevezése:	Költségvetés
Kihirdetés dátuma:	2015. február 13.
Hatályba lépés dátuma:	2015. február 14.
Dokumentum készült:	2015. február 13.

<sup>1</sup> Egységes szerkezetbe foglalva a módosítást tartalmazó 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelettel 2016. február 27-i hatállyal.

**Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete<sup>2</sup>  
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 111. §-ban, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményezési jogkörében, továbbá a Közalkalmazotti Szakszervezet, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében biztosított véleményének kikérésével – a következőket rendeli el :

**I.**

**A rendelet hatálya**

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

**II.**

**A költségvetés címrendje**

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

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

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

---

<sup>2</sup> Módosította a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 2016. február 27-i hatállyal, valamint módosította a 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 2015. november 28-i hatállyal, valamint módosította a 14/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2015. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 2015. május 30-i hatállyal.

### III. A költségvetés bevételei és kiadásai

**3. §<sup>3</sup>** 3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 1.587.885 e Ft-ban állapítja meg.

a)	működési költségvetési bevétel	1.402.486	e Ft
aa)	működési célú támogatások államháztartáson belülről	978.480	e Ft
ab)	közhatalmi bevétel	202.174	e Ft
ac)	működési bevételek	221.528	e Ft
ad)	működési célú átvett pénzeszközök	304	e Ft
b)	felhalmozási bevétel	185.399	e Ft
ba)	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	175.687	e Ft
bb)	felhalmozási bevételek	9.700	e Ft
bc)	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12	e Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 1.783.525 e Ft, melyből :

a)	működési költségvetési kiadás	1.457.759	e Ft
aa)	személyi juttatások	503.517	e Ft
ab)	munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135.942	e Ft
ac)	dologi kiadások	434.312	e Ft
ad)	ellátottak pénzbeli juttatásai	92.067	e Ft
ae)	egyéb működési célú kiadások	269.415	e Ft
af)	általános céltartalék	22.506	e Ft
b)	felhalmozási költségvetési kiadásait	325.766	e Ft
ba)	beruházások	265.819	e Ft
bb)	felújítások	31.524	e Ft
bc)	egyéb felhalmozási kiadások	2.026	e Ft
bd)	felhalmozási tartalék	26.397	e Ft

(3)	A költségvetés hiánya összesen	-195.641	e Ft
a)	működési költségvetés hiánya	- 55.274	e Ft
b)	felhalmozási költségvetés hiánya	- 140.367	e Ft

(4) A költségvetési forráshiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét 35.266 e Ft-ban határozza meg.

---

<sup>3</sup> Módosította a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2016. február 27-i hatállyal, valamint módosította a 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2015. november 28-i hatállyal, valamint módosította a 14/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2015. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2015. május 30-i hatállyal.

- |  |             |
|--|-------------|
| a) működést szolgáló finanszírozási célú bevétel     | - e Ft      |
| b) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú bevétel | 35.266 e Ft |

(5) A finanszírozási műveletek kiadásait 3.526 e Ft-ban

- |  |            |
|--|------------|
| a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását     | 0 e Ft     |
| b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását | 3.526 e Ft |

állapítja meg.

(6) A költségvetési forráshiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételét 163.901 e Ft-ban határozza meg:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) működés finanszírozását szolgáló bevétel     | 48.437 e Ft  |
| b) felhalmozás finanszírozását szolgáló bevétel | 115.464 e Ft |

**4. § (1)** A képviselő-testület 35.266 e Ft fejlesztési hitel igénybevételét tervezi – nem kötelező önkormányzati feladatként – a strandfürdő gyógyvizének hűtését szolgáló vízi közmű kivitelezéséhez.

**(2)** A hitel felvétel a Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. § (1) alapján adósságot keletkeztető ügylet. Várható együttes összege: 39.506 e Ft.

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

**(4)<sup>4</sup>** A költségvetés általános tartaléka 48.903 e Ft, amely az évközben felmerülő többlet kiadások és elmaradt bevételek pótlására, valamint a pályázatok önrészenek biztosításához nyújt fedezetet.

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

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

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

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

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

---

<sup>4</sup> Módosította a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2016. február 27-i hatállyal, valamint módosította a 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2015. november 28-i hatállyal, valamint módosította a 14/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2015. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2015. május 30-i hatállyal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**18. §** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) d. pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 17. melléklet tartalmazza.

#### IV.

#### A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

**19. §** A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a realizált többletbevételeket, a meglévő és jövőben képződő tartalékokat mindaddig az adósságkonszolidációt követően fennmaradt 313 e Ft kötelezettség rendezésére fordítja, amíg az önkormányzat pénzügyi egyensúlya veszélyeztetett.

**20. § (1)** A települési sport feladatokra 3.300 e Ft kerül elkülönítésre, amelynek felosztása során a sport támogatásról szóló helyi rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

**(2)** A Tiszaföldvár Városi Sportegyesület részére 1.626 e Ft pályázati önrészt biztosít a Képviselő-testület.

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

**(4)<sup>5</sup>** A polgármester részére 500 e Ft szabadon felhasználható keretet biztosít a Képviselő-testület. A keret felhasználásáról a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló keretében el kell számolni.

**21. § (1)** Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4.a.a) *Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása* pontja alapján pályázatot kell benyújtani.

**(2)** Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4.a.c) *Belterületi utak, járdák hidak felújítása* pontja alapján pályázatot kell benyújtani.

**(3)** Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9) *A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása* pontja alapján pályázatot kell benyújtani a Homoki Óvoda melegítőkonyha és ebédlő kialakítására.

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

**(2)** A Városi Művelődési Ház költségvetésének dologi előirányzatai között elkülönítésre került a Közművelődési érdekeltség-növelő támogatáshoz benyújtandó pályázathoz szükséges 500 e Ft önerő.

---

<sup>5</sup> Beiktatta a 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2015. május 30-i hatállyal.

## V.

### A költségvetés végrehajtásának szabályai

**23. § (1)** A helyi feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetés kiemelt előirányzatainak módosítására, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosításra.

**(2)** A 22. § (1) bekezdésben, a 23. §-ban meghatározott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

**24. § (1)** A költségvetési szervek a költségvetési kiadások kiemelt előirányzaton belüli rovatok között – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett – átcsoportosítást hajthatnak végre.

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

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

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

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

## VI.

### Záró rendelkezések

**27. § (1)** E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 01-től kell alkalmazni.

**(2)** E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013.(III.07.) önkormányzati rendelet.

Tiszaföldvár, 2015. február 12.

**Hegedűs István s.k.**  
polgármester

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

Egységes szerkezetbe foglalva a módosítást tartalmazó 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelettel 2016. február 27-i hatállyal.

Tiszaöldvár, 2016. február 26.

**Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin**  
címzetes főjegyző



1. melléklet 1. oldal az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez<sup>6</sup>

**Tiszaföldvár Város Önkormányzat**  
**2015. évi összevont bevételei**

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi terv	2015. évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	236 189	0	14 394	250 583	250 583	0	0	0	250 583
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	237 295	0	0	237 295	254 338	590	0	0	254 928
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	239 593	46 823	7 580	282 896	327 646	22 943	0	0	350 589
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 005	12 016	0	25 021	25 521	0	0	0	25 521
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	18 737	-1 823	0	0	16 914
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	144	0	0	144
7.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>726 082</b>	<b>58 839</b>	<b>21 974</b>	<b>806 895</b>	<b>876 825</b>	<b>21 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>898 679</b>
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24 588	0	0	24 588	55 939	21 051	2 810	0	79 800
10.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)</b>	<b>B1</b>	<b>24 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 588</b>	<b>55 939</b>	<b>21 051</b>	<b>2 810</b>	<b>0</b>	<b>79 800</b>
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	10 284	0	0	10 284	21 784	52	0	0	21 836
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	52 027	0	0	52 027	93 507	60 344	0	0	153 851
13.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>62 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 311</b>	<b>115 291</b>	<b>60 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 687</b>
14.	Vagyon típusú adók	B34	39 150	0	0	39 150	39 150	0	0	0	39 150
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	68 262	66 738	0	135 000	135 000	1 357	817	0	137 174
16.	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Gépjárműadók	B354	23 500	0	0	23 500	23 500	0	0	0	23 500
18.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=14+...+16)</b>	<b>B35</b>	<b>91 762</b>	<b>66 738</b>	<b>0</b>	<b>158 500</b>	<b>158 500</b>	<b>1 357</b>	<b>817</b>	<b>0</b>	<b>160 674</b>
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 350	0	0	2 350	2 350	0	0	0	2 350
20.	<b>Közhatalmi bevételek (=13+17+18)</b>	<b>B3</b>	<b>133 262</b>	<b>66 738</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 357</b>	<b>817</b>	<b>0</b>	<b>202 174</b>
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	39 854	600	0	40 454	40 059	392	264	0	40 715
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	551	0	0	551	1 583	0	1 121	0	2 704
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	19 000	0	0	19 000	19 000	1 197	0	0	20 197
24.	Ellátási díjak	B405	40 157	51 545	0	91 702	91 702	-500	0	0	91 202
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	24 228	0	0	24 228	24 128	237	100	0	24 465
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	27 780	0	0	27 780	38 982	0	3 263	0	42 245
27.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	<b>Működési bevételek (=20+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>151 570</b>	<b>52 145</b>	<b>0</b>	<b>203 715</b>	<b>215 454</b>	<b>1 326</b>	<b>4 748</b>	<b>0</b>	<b>221 528</b>
30.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	13500	0	13 500	5500	0	4200	0	9 700
31.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	<b>Felhalmozási bevételek (=27+28)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>13500</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>	<b>5500</b>	<b>0</b>	<b>4200</b>	<b>0</b>	<b>9 700</b>
33.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 182</b>	<b>0</b>	<b>-878</b>	<b>0</b>	<b>304</b>
34.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
35.	<b>Kötségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 097 813</b>	<b>191 222</b>	<b>21 974</b>	<b>1 311 009</b>	<b>1 470 191</b>	<b>105 984</b>	<b>11 709</b>	<b>0</b>	<b>1 587 884</b>
36.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0	35 266	0	35 266	35 266	0	0	0	35 266
37.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	25 156	66 774	0	91 930	163 825	76	0	0	163 901
38.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>25 156</b>	<b>102 040</b>	<b>0</b>	<b>127 196</b>	<b>199 091</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 167</b>
39.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>1 122 969</b>	<b>293 262</b>	<b>21 974</b>	<b>1 438 205</b>	<b>1 669 282</b>	<b>106 060</b>	<b>11 709</b>	<b>0</b>	<b>1 787 051</b>

<sup>6</sup> Módosította a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 1. melléklet 2016. február 27-i hatállyal, valamint módosította a 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 1. melléklet 2015. november 28-i hatállyal, valamint módosította a 14/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 1. melléklet 2015. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 1. melléklet 2015. május 30-i hatállyal.

1. melléklet 2. oldal az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez<sup>7</sup>

**Tiszaföldvár Város Önkormányzat**  
**2015. évi összevont kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi terv	2015.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft
											2015. évi módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	348 057	78 336	7 292	433 685	462 044	15 996	2 114	0	480 154
2.	Külső személyi juttatások	K12	21 176	0	0	21 176	22 713	650	0	0	23 363
3.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>369 233</b>	<b>78 336</b>	<b>7 292</b>	<b>454 861</b>	<b>484 757</b>	<b>16 646</b>	<b>2 114</b>	<b>0</b>	<b>503 517</b>
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	102 672	22 645	2 002	127 319	132 743	1 728	1 471	0	135 942
5.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>325 709</b>	<b>59 991</b>	<b>5 100</b>	<b>390 800</b>	<b>411 124</b>	<b>18 622</b>	<b>4 566</b>	<b>0</b>	<b>434 312</b>
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 468	230	7 580	43 278	87 167	4 900	0	0	92 067
7.	Egyéb működési célú kiadások	K511	203 644	26 579	0	230 223	230 565	38 850	0	0	269 415
8.	Tartalékok	K512	13 873	0	0	13 873	24 659	24 244	0	0	48 903
9.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>217 517</b>	<b>26 579</b>	<b>0</b>	<b>244 096</b>	<b>255 224</b>	<b>63 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 318</b>
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	46 013	99 950	0	145 963	259 599	291	5 929	0	265 819
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	25 466	1 270	0	26 736	33 516	779	-2 771	0	31 524
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 626	0	1 626	1 626	0	400	0	2 026
13.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 122 078</b>	<b>290 627</b>	<b>21 974</b>	<b>1 434 679</b>	<b>1 665 756</b>	<b>106 060</b>	<b>11 709</b>	<b>0</b>	<b>1 783 525</b>
14.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	0	3 526	0	3 526	3 526	0	0	0	3 526
15.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 122 078</b>	<b>294 153</b>	<b>21 974</b>	<b>1 438 205</b>	<b>1 669 282</b>	<b>106 060</b>	<b>11 709</b>	<b>0</b>	<b>1 787 051</b>

<sup>7</sup> Módosította a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 1. melléklet 2016. február 27-i hatállyal, valamint módosította a 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 1. melléklet 2015. november 28-i hatállyal, valamint módosította a 14/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 1. melléklet 2015. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 1. melléklet 2015. május 30-i hatállyal.

2. melléklet 1. oldal az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez<sup>8</sup>

**Tiszaföldvár Város Önkormányzat**  
**2015. évi bevételei**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi terv	2015.évi . módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft
											2015. évi. módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	236 189		14 394	250 583	250583				250 583
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	237 295			237 295	254338	590			254 928
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	239 593	46 823	7 580	293 996	327 646	22943			350 589
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 005	12 016		25 021	25521				25 521
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	18737	-1823			16 914
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0		144			144
7.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>726 082</b>	<b>58 839</b>	<b>21 974</b>	<b>806 895</b>	<b>876 825</b>	<b>21 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>898 679</b>
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12									0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24 588			24 588	28810	14134			42 944
10.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)</b>	<b>B1</b>	<b>24 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 588</b>	<b>28 810</b>	<b>14 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 944</b>
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	10 284			10 284	21784	52			21 836
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	52 027			52 027	99241	48180			147 421
13.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>62 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 311</b>	<b>121 025</b>	<b>48 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 257</b>
14.	Vagyon típusú adók	B34	39 150			39 150	39150				39 150
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	68 262	66 738		135 000	135000	1357	817		137 174
16.	Fogyasztási adók	B352				0					0
17.	Gépjárműadók	B354	23 500			23 500	23500				23 500
18.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=14+...+16)</b>	<b>B35</b>	<b>91 762</b>	<b>66 738</b>	<b>0</b>	<b>158 500</b>	<b>158 500</b>	<b>1 357</b>	<b>817</b>	<b>0</b>	<b>160 674</b>
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 350			2 350	2350				2 350
20.	<b>Közhatalmi bevételek (=13+17+18)</b>	<b>B3</b>	<b>133 262</b>	<b>66 738</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1357</b>	<b>817</b>	<b>0</b>	<b>202 174</b>
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 974			35 974	35974				35 974
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	551			551	551		1757		2 308
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	19 000			19 000	19000	1197			20 197
24.	Ellátási díjak	B405	28 289			28 289	28289	-501			27 788
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 605			21 605	21605	237			21 842
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	27 780			27 780	38982		3263		42 245
27.	<b>Működési bevételek (=20+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>133 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 199</b>	<b>144 401</b>	<b>933</b>	<b>5 020</b>	<b>0</b>	<b>150 354</b>
28.	Ingatlanok értékesítése	B52		13 500		13 500	5 500		4200		9 700
29.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0					0
30.	<b>Felhalmozási bevételek (=27+28)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>9 700</b>
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					182		122		304
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7							12		12
33.	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 079 442</b>	<b>139 077</b>	<b>21 974</b>	<b>1 240 493</b>	<b>1 376 743</b>	<b>86 510</b>	<b>10 171</b>	<b>0</b>	<b>1 473 424</b>
34.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811		35 266		35 266	35266				35 266
35.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	25 156	66 774		91 930	153 677				153 677
36.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>25 156</b>	<b>102 040</b>		<b>127 196</b>	<b>188 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 943</b>
37.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>1 104 598</b>	<b>241 117</b>	<b>21 974</b>	<b>1 367 689</b>	<b>1 565 686</b>	<b>86 510</b>	<b>10 171</b>	<b>0</b>	<b>1 662 367</b>

<sup>8</sup> Módosította a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. február 27-i hatállyal, valamint módosította a 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. november 28-i hatállyal, valamint módosította a 14/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. május 30-i hatállyal.

2. melléklet 2. oldal az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez<sup>9</sup>

**Tiszaföldvár Város Önkormányzat**  
**2015. évi kiadásai**

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi terv	2015.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 870	25 326		31 196	38509	7828			46 337
2.	Külső személyi juttatások	K12	16 034			16 034	16271				16 271
3.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>21 904</b>	<b>25 326</b>	<b>0</b>	<b>47 230</b>	<b>54 780</b>	<b>7 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 608</b>
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 107	6 427		11 534	13042	1465			14 507
5.	Dologi kiadások	K3	240 225	15 300		255 525	269565	14208	7418		291 191
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 468	230		35 698	35698				35 698
7.	Egyéb működési célú kiadások	K511	203 644	26 579		230 223	230565	38850			269 415
8.	Tartalékok	K512	13 873			13 873	24659	24244			48 903
9.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>217 517</b>	<b>26 579</b>	<b>0</b>	<b>244 096</b>	<b>255 224</b>	<b>63 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 318</b>
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	46 013	99 950		145 963	253 274	-85	5 124		258 313
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	25 466	1 270		26 736	33516		-2771		30 745
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		1 626		1 626	1626		400		2 026
13.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>591 700</b>	<b>176 708</b>	<b>0</b>	<b>768 408</b>	<b>916 725</b>	<b>86 510</b>	<b>10 171</b>		<b>1 013 406</b>
14.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911		3 526		3 526	3526				3 526
15.	Finanszírozási kiadások	K9					645435				645 435
16.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>591 700</b>	<b>180 234</b>	<b>0</b>	<b>771 934</b>	<b>1 565 686</b>	<b>86 510</b>	<b>10 171</b>		<b>1 662 367</b>

<sup>9</sup> Módosította a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. február 27-i hatállyal, valamint módosította a 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. november 28-i hatállyal, valamint módosította a 14/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. május 30-i hatállyal.

2. melléklet 3. oldal az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez<sup>10</sup>

**Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal**  
**2015. évi bevételei**

Ezer Ft											
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi terv	2015.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	4888	5184			10 072
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 888</b>	<b>5 184</b>			<b>10 072</b>
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0					0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403									0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404									0
6.	Ellátási díjak	B405									0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0					0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0
9.	Kamatbevételek	B408									0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0
11.	Egyéb működési bevételek	B410									0
12.	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
13.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				<b>0</b>					<b>0</b>
14.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				<b>0</b>					<b>0</b>
15.	Irányító szervi támogatás	B81	141 795		21 974	163 769	205 288				205 288
16.	Előző évi maradvány	B813					327				327
15.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>141 795</b>	<b>0</b>	<b>21 974</b>	<b>163 769</b>	<b>205 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 615</b>
16.	<b>Költségvetési bevételek (=2+12+13+14+17)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>141 795</b>	<b>0</b>	<b>21 974</b>	<b>163 769</b>	<b>210 503</b>	<b>5 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 687</b>

**Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal**  
**2015. évi kiadásai**

Ezer Ft											
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi terv	2015.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	92 045		7 292	99 337	101324	247			101 571
2.	Külső személyi juttatások	K12									0
3.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>92 045</b>		<b>7 292</b>	<b>99 337</b>	<b>101324</b>	<b>247</b>			<b>101 571</b>
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 850		2 002	28 852	29383				29 383
5.	Dologi kiadások	K3	22 900		5 100	28 000	27339	-6			27 333
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			7 580	7 580	51469	4900			56 369
7.	Működési célú támogatások	K511									0
8.	Tartalékok	K512									0
9.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>									<b>0</b>
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6					988	43			1 031
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0
13.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>141 795</b>	<b>0</b>	<b>21 974</b>	<b>163 769</b>	<b>210 503</b>	<b>5 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 687</b>

<sup>10</sup> Módosította a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. február 27-i hatállyal, valamint módosította a 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. november 28-i hatállyal, valamint módosította a 14/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. május 30-i hatállyal.

2. melléklet 4. oldal az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez<sup>11</sup>

**Városi Bölcsőde**  
**2015. évi bevételei**

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi terv	2015.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					1835	586			2 421
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>1 835</b>	<b>586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 421</b>
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.	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>									<b>0</b>
14.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>									<b>0</b>
15.	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>B81</b>	<b>19 924</b>			<b>19 924</b>	<b>21784</b>				<b>21 784</b>
16.	<b>Előző évi maradvány</b>	<b>B813</b>					<b>13</b>				<b>13</b>
17.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>19 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 924</b>	<b>21 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 797</b>
18.	<b>Költségvetési bevételek (=2+12+13+14+17)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>19 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 924</b>	<b>23 632</b>	<b>586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 218</b>

**Városi Bölcsőde**  
**2015. évi kiadásai**

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi terv	2015.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 080			13 080	15871	516			16 387
2.	Külső személyi juttatások	K12	520			520	520				520
3.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>13 600</b>			<b>13 600</b>	<b>16 391</b>	<b>516</b>			<b>16 907</b>
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 647			3 647	4307	70			4 377
5.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>2 677</b>			<b>2 677</b>	<b>2 836</b>				<b>2 836</b>
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
7.	Működési célú támogatások	K511									0
8.	Tartalékok	K512									0
9.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				<b>0</b>					<b>0</b>
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6					98				98
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0
13.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>19 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 924</b>	<b>23 632</b>	<b>586</b>			<b>24 218</b>

<sup>11</sup> Módosította a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. február 27-i hatállyal, valamint módosította a 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. november 28-i hatállyal, valamint módosította a 14/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. május 30-i hatállyal.

2. melléklet 5. oldal az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez<sup>12</sup>

**Belterületi Óvoda**  
**2015. évi bevételei**

											Ezer Ft
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi terv	2015.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					5208	3500			8 708
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>					5208	3500			<b>8 708</b>
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.	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>									<b>0</b>
13.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>									<b>0</b>
14.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>									<b>0</b>
15.	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>B81</b>	<b>59 070</b>			<b>59 070</b>	58698	5204			<b>63 902</b>
16.	<b>Előző évi maradvány</b>	<b>B813</b>					985				<b>985</b>
17.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>59 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 070</b>	<b>59 683</b>	<b>5 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 887</b>
18.	<b>Költségvetési bevételek (=2+12+13+14+17)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>59 070</b>			<b>59 070</b>	<b>64 891</b>	<b>8 704</b>			<b>73 595</b>

**Belterületi Óvoda**  
**2015. évi kiadásai**

											Ezer Ft
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi terv	2015.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 041			43 041	45453	914			46 367
2.	Külső személyi juttatások	K12					1300	650			1 950
3.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>43 041</b>			<b>43 041</b>	<b>46 753</b>	<b>1 564</b>			<b>48 317</b>
4.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>11 621</b>			<b>11 621</b>	12320	406			<b>12 726</b>
5.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>4 408</b>			<b>4 408</b>	5812	6724			<b>12 536</b>
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
7.	Működési célú támogatások	K511									0
8.	Tartalékok	K512									0
9.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				<b>0</b>					<b>0</b>
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6					6	10			16
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0
13.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>59 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 070</b>	<b>64 891</b>	<b>8 704</b>			<b>73 595</b>

<sup>12</sup> Módosította a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. február 27-i hatállyal, valamint módosította a 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. november 28-i hatállyal, valamint módosította a 14/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. május 30-i hatállyal.

2. melléklet 6. oldal az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez<sup>13</sup>

**Homoki Óvoda**  
**2015. évi bevételei**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi terv	2015.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft
											2015. évi módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					2246	676			2 922
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>					<b>2 246</b>	<b>676</b>			<b>2 922</b>
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.	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>									<b>0</b>
13.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>									<b>0</b>
14.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>									<b>0</b>
15.	Irányító szervi támogatás	B81	92 742			92 742	92432				92 432
16.	Előző évi maradvány	B813					100				100
17.	Finanszírozási bevételek	B8	92 742	0	0	92 742	92 532	0	0	0	92 532
18.	<b>Költségvetési bevételek (=2+12+13+14+17)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>92 742</b>			<b>92 742</b>	<b>94 778</b>	<b>676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 454</b>

**Homoki Óvoda**  
**2015. évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi terv	2015.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft
											2015. évi módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	66 535			66 535	68325	1693			70 018
2.	Külső személyi juttatások	K12	900			900	900				900
3.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>67 435</b>			<b>67 435</b>	<b>69 225</b>	<b>1 693</b>			<b>70 918</b>
4.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>19 257</b>			<b>19 257</b>	19519	-657			<b>18 862</b>
5.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>6 050</b>			<b>6 050</b>	5884	-396			<b>5 488</b>
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
7.	Működési célú támogatások	K511									0
8.	Tartalékok	K512									0
9.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>									<b>0</b>
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6					150	36			186
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0
13.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>92 742</b>			<b>92 742</b>	<b>94 778</b>	<b>676</b>			<b>95 454</b>

<sup>13</sup> Módosította a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. február 27-i hatállyal, valamint módosította a 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. november 28-i hatállyal, valamint módosította a 14/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. május 30-i hatállyal.



2. melléklet 7. oldal az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez<sup>14</sup>

**Vadárvácska Óvoda**  
**2015. évi bevételei**

Ezer Ft											
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi terv	2015.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					1161	509			1 670
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>					<b>1161</b>	<b>509</b>			<b>1 670</b>
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402						50			50
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.	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>						<b>50</b>			<b>50</b>
13.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>									<b>0</b>
14.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>									<b>0</b>
15.	<b>Irányító szervei támogatás</b>	<b>B81</b>	<b>117 437</b>			<b>117 437</b>	<b>117437</b>				<b>117 437</b>
16.	<b>Előző évi maradvány</b>	<b>B813</b>					<b>12</b>				<b>12</b>
17.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>117 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 437</b>	<b>117 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 449</b>
18.	<b>Kötségvetési bevételek (=2+12+13+14+17)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>117 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 437</b>	<b>118 610</b>	<b>559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 169</b>

**Vadárvácska Óvoda**  
**2015. évi kiadásai**

Ezer Ft											
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi terv	2015.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	85 601			<b>85 601</b>	86621	813			<b>87 434</b>
2.	Külső személyi juttatások	K12									<b>0</b>
3.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>85 601</b>			<b>85 601</b>	<b>86 621</b>	<b>813</b>			<b>87 434</b>
4.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>24 636</b>			<b>24 636</b>	24777	156			<b>24 933</b>
5.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>7 200</b>			<b>7 200</b>	6942	-608			<b>6 334</b>
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									<b>0</b>
7.	Működési célú támogatások	K511									<b>0</b>
8.	Tartalékok	K512									<b>0</b>
9.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				<b>0</b>					<b>0</b>
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6					270	198			<b>468</b>
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									<b>0</b>
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8									<b>0</b>
13.	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>117 437</b>			<b>117 437</b>	<b>118 610</b>	<b>559</b>			<b>119 169</b>

<sup>14</sup> Módosította a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. február 27-i hatállyal, valamint módosította a 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. november 28-i hatállyal, valamint módosította a 14/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. május 30-i hatállyal.

2. melléklet 8. oldal az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez<sup>15</sup>

**Városi Művelődési Ház**  
**2015. évi bevételei**

Ezer Ft											
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi terv	2015.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					1475	535			2 010
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>					<b>1475</b>	<b>535</b>			<b>2 010</b>
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 500			2 500	2500	186			2 686
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403									0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				0					0
6.	Ellátási díjak	B405									0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0					0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0
9.	Kamatbevételek	B408									0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0
11.	Egyéb működési bevételek	B410									0
12.	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>	<b>2 500</b>			<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>186</b>			<b>2 686</b>
13.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>									<b>0</b>
14.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>									<b>0</b>
15.	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>B81</b>	<b>20 273</b>			<b>20 273</b>	<b>20 693</b>	<b>15</b>			<b>20 708</b>
16.	<b>Előző évi maradvány</b>	<b>B813</b>					<b>181</b>				<b>181</b>
17.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>20 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 273</b>	<b>20 874</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 889</b>
18.	<b>Költségvetési bevételek (=2+12+13+14+17)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>22 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 773</b>	<b>24 849</b>	<b>736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 585</b>

**Városi Művelődési Ház**  
**2015. évi kiadásai**

Ezer Ft											
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi terv	2015.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 809			8 809	10 109	937			11 046
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 442			1 442	1 442				1 442
3.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>10 251</b>			<b>10 251</b>	<b>11 551</b>	<b>937</b>			<b>12 488</b>
4.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 772</b>			<b>2 772</b>	<b>2947</b>	<b>176</b>			<b>3 123</b>
5.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>9 750</b>			<b>9 750</b>	<b>9919</b>	<b>-1087</b>			<b>8 832</b>
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
7.	Működési célú támogatások	K511									0
8.	Tartalékok	K512									0
9.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>									<b>0</b>
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6					432	-69			363
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7						779			779
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0
13.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>22 773</b>			<b>22 773</b>	<b>24 849</b>	<b>736</b>			<b>25 585</b>

<sup>15</sup> Módosította a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. február 27-i hatállyal, valamint módosította a 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. november 28-i hatállyal, valamint módosította a 14/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. május 30-i hatállyal.

2. melléklet 9. oldal az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez<sup>16</sup>

**Városi Könyvtár  
2015. évi bevételei**

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi terv	2015.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>									
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402						156			156
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.	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>						156			156
13.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>									
14.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>									
15.	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>B81</b>	14 187			14 187	14687	28			14 715
16.	<b>Előző évi maradvány</b>	<b>B813</b>					-76	76			0
17.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	14 187	0	0	14 187	14 611	104	0	0	14 715
18.	<b>Költségvetési bevételek (=2+12+13+14+17 )</b>	<b>B1-B7</b>	14 187	0	0	14 187	14 611	260	0	0	14 871

**Városi Könyvtár  
2015. évi kiadásai**

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi terv	2015.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 943			7 943	7943	215			8 158
2.	Külső személyi juttatások	K12									0
3.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	7 943			7 943	7 943	215			8 158
4.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	2 109			2 109	2109	100			2 209
5.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	4 135			4 135	2628	-213			2 415
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
7.	Működési célú támogatások	K511									0
8.	Tartalékok	K512									0
9.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				0					0
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6					1931	158			2 089
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0
13.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	14 187	0	0	14 187	14 611	260			14 871

<sup>16</sup> Módosította a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. február 27-i hatállyal, valamint módosította a 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. november 28-i hatállyal, valamint módosította a 14/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. május 30-i hatállyal.

2. melléklet 10. oldal az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez<sup>17</sup>

**Tiszazugi Földrajzi Múzeum**  
**2015. évi bevételei**

Ezer Ft											
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi terv	2015.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					2446	329	1000		3 775
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>					<b>2 446</b>	<b>329</b>	<b>1 000</b>		<b>3 775</b>
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		600		<b>600</b>	<b>600</b>		264		<b>864</b>
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.	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>		<b>264</b>		<b>864</b>
13.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>									<b>0</b>
14.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>									<b>0</b>
15.	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>B81</b>		<b>14 951</b>		<b>14 951</b>	<b>14951</b>				<b>14 951</b>
16.	<b>Előző évi maradvány</b>	<b>B813</b>					<b>1073</b>				<b>1 073</b>
17.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>		<b>14 951</b>	<b>0</b>	<b>14 951</b>	<b>16 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 024</b>
18.	<b>Költségvetési bevételek (=2+12+13+14+17)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>0</b>	<b>15 551</b>	<b>0</b>	<b>15 551</b>	<b>19 070</b>	<b>329</b>	<b>1 264</b>	<b>0</b>	<b>20 663</b>

**Tiszazugi Földrajzi Múzeum**  
**2015. évi kiadásai**

Ezer Ft											
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi terv	2015.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		9 162		<b>9 162</b>	8974	317	426		9 717
2.	Külső személyi juttatások	K12									0
3.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>9 162</b>		<b>9 162</b>	<b>8 974</b>	<b>317</b>	<b>426</b>		<b>9 717</b>
4.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>		<b>2 389</b>		<b>2 389</b>	<b>2437</b>	<b>12</b>	<b>63</b>		<b>2 512</b>
5.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>		<b>4 000</b>		<b>4 000</b>	<b>5854</b>		<b>671</b>		<b>6 525</b>
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
7.	Működési célú támogatások	K511									0
8.	Tartalékok	K512									0
9.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>									<b>0</b>
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6					<b>1805</b>		104		<b>1 909</b>
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0
13.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>0</b>	<b>15 551</b>		<b>15 551</b>	<b>19 070</b>	<b>329</b>	<b>1 264</b>		<b>20 663</b>

<sup>17</sup> Módosította a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. február 27-i hatállyal, valamint módosította a 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. november 28-i hatállyal, valamint módosította a 14/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. május 30-i hatállyal.

2. melléklet 11. oldal az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez<sup>18</sup>

**Egyesített Szociális Intézmény**  
**2015. évi bevételei**

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi terv	2015.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					7383	2516	1810		11 709
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>					<b>7383</b>	<b>2516</b>	<b>1810</b>		<b>11 709</b>
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 380			1 380	985				985
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					1032		-636		396
5.	Tulajdonosi bevételek	B404									0
6.	Ellátási díjak	B405	11 868	51 545		63 413	63413				63 413
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 623			2 623	2523		100		2 623
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.	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>	<b>15 871</b>	<b>51 545</b>	<b>0</b>	<b>67 416</b>	<b>67 953</b>	<b>0</b>	<b>-536</b>		<b>67 417</b>
13.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>					1000		-1000		<b>0</b>
14.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>									<b>0</b>
15.	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>B81</b>	<b>46 579</b>	<b>46 823</b>		<b>93 402</b>	94218				<b>94 218</b>
16.	<b>Előző évi maradvány</b>	<b>B813</b>					7533				<b>7 533</b>
17.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>		<b>46 823</b>	<b>0</b>	<b>93 402</b>	<b>101 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 751</b>
18.	<b>Költségvetési bevételek (=2+12+13+14+17)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>15 871</b>	<b>98 368</b>	<b>0</b>	<b>160 818</b>	<b>178 087</b>	<b>2 516</b>	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>180 877</b>

**Egyesített Szociális Intézmény**  
**2015. évi kiadásai**

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi terv	2015.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 133	43 848		68 981	78915	2516	1688		83 119
2.	Külső személyi juttatások	K12	2 280			2 280	2280				2 280
3.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>27 413</b>	<b>43 848</b>	<b>0</b>	<b>71 261</b>	<b>81 195</b>	<b>2516</b>	<b>1688</b>		<b>85 399</b>
4.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 673</b>	<b>13 829</b>		<b>20 502</b>	21902		1408		<b>23 310</b>
5.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>28 364</b>	<b>40 691</b>		<b>69 055</b>	74345		-3523		<b>70 822</b>
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
7.	Működési célú támogatások	K511									0
8.	Tartalékok	K512									0
9.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				<b>0</b>					<b>0</b>
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6					645		701		1 346
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0
13.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>62 450</b>	<b>98 368</b>	<b>0</b>	<b>160 818</b>	<b>178 087</b>	<b>2 516</b>	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>180 877</b>

<sup>18</sup> Módosította a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. február 27-i hatállyal, valamint módosította a 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. november 28-i hatállyal, valamint módosította a 14/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. május 30-i hatállyal.

3. melléklet az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

**Tiszaföldvár Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése**

**2015. év**

Ezer Ft

A	B	C	D
	<i>Alap</i>	<i>ÁFA</i>	<i>Összesen</i>
<b>1.Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>40 454</b>	<b>8 687</b>	<b>49 141</b>
			0
Művelődési ház bevételei	2 500		2 500
Tiszazugi Földrajzi Múzeum bevétele	600		600
Önkormányzati lakások bérleti díja	4 074	1 100	5 174
Nem lakáscélú bérlemények bérleti díja	22 412	4 797	27 209
Eszköz bérletidíj	5 688	2 790	8 478
ESZI	1 380		1 380
Kötbér	3 800		3 800
<b>2.Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>551</b>	<b>149</b>	<b>700</b>
Lakások, bérlemények közműdíja	551	149	700
			0
<b>3. Tulajdonosi bevételek</b>	<b>19 000</b>	<b>5 130</b>	<b>24 130</b>
- Bérleti díj ( Víziközmű vagyron)	18 000	4 860	22 860
- Bérleti díj ( Strandfürdő)	1 000	270	1 270
<b>4. Ellátási díjak</b>	<b>91 702</b>	<b>10 261</b>	<b>101 963</b>
-Városi Bölcsöde	1 431	386	1 817
			0
- Óvodák étkezési térítési díj	10 648	2 875	13 523
			0
- Általános Iskolák étkezési térítési díj	6 588	1 779	8 367
			0
- Gimnázium, szakközépiskola,szakiskola, kollégium étkezési térítési díj	9 622	2 598	12 220
			0
Egyesített Szociális Intézmény személyi térítési díj gondozási díj	63 413	2 623	66 036
<b>4. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>			
- működési célú		<b>24 227</b>	<b>24 227</b>
- fejlesztési			
<b>5. Általános forgalmi adó visszatérítés</b>		<b>27 780</b>	<b>27 780</b>
- működési célú		15 900	15 900
- fejlesztési		11 880	11 880
<b>6. Közhatalmi bevételek</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<i>-Vagyoni típusú adók</i>	<b>39 150</b>		<b>39 150</b>
- építményadó	31 500		31 500
- telekadó	7 000		7 000
- idegenforgalmi adó	650		650
<i>-Értékesítési és forgalmi adók</i>			
- iparüzési adó	<b>135 000</b>		<b>135 000</b>
<i>-Gépjármű adó</i>	<b>23 500</b>		<b>23 500</b>
- Pótlék, bírság	<b>2 350</b>		<b>2 350</b>

4. melléklet az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez<sup>19</sup>

Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése  
2015. év

A	B	C	D
Jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>250 583 149</b>	<b>0</b>	<b>250 583 149</b>
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	128 102 600		128 102 600
I.1.b.)Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	120 347 243		120 347 243
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 758 637		26 758 637
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	35 680 000		35 680 000
I.1.bc) Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	9 348 664		9 348 664
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	27 169 500		27 169 500
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	21 390 442		21 390 442
I.1.d.)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	122 400		122 400
I.1.e.)Üdülőkörnyezet feladatok támogatása	1 097 400		1 097 400
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	40 000		40 000
I.6. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	873 506		873 506
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>237 295 000</b>	<b>-91 434</b>	<b>237 203 566</b>
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket	<b>201 289 000</b>	<b>-114 767</b>	<b>201 174 233</b>
2014. évben 8 hónapra			
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	104 353 600	-682367	103 671 233
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint	30 000 000		30 000 000
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2014. évben 4 hónapra	50 654 400	553600	51 208 000
II.1.(3)2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	1 281 000	14000	1 295 000
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	15 000 000		15 000 000
II.2. Óvoda működtetési támogatás	<b>28 980 000</b>	<b>23 333</b>	<b>29 003 333</b>
II.2(8)1 gyermekek nevelése napi 8 órát elérő vagy meghaladja	19 413 333	23333	19 436 666
II.2(8)2 gyermekek nevelése napi 8 órát elérő vagy meghaladja	9 566 667		9 566 667
II.5.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	<b>7 026 000</b>	<b>0</b>	<b>7 026 000</b>
II.5.(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3 168 000		3 168 000
II.5.(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3 858 000		3 858 000
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>293 996 057</b>	<b>56 592 326</b>	<b>350 588 383</b>
III.1.Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		<b>7 591 460</b>	<b>7 591 460</b>
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	99 518 280		99 518 280
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	31 979 960		31 979 960
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés		33992640	33 992 640
III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	4 506 160		4 506 160
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat			0
III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	4 506 160		4 506 160
III.3.c (1) szociális étkeztetés	4 373 440	-719680	3 653 760
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	6 525 000		6 525 000
III.3.f (1) időskoriak nappali intézményi ellátása	1 199 000	64000	1 263 000
III.3.i Gyermekek nappali ellátása			0
III.3.ja Bölcsődéi ellátás			0
III.3.ja (1) bölcsődéi ellátás	10 870 200		10 870 200
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	54 963 560		54 963 560
III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	36 484 560	-2606040	33 878 520
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	18 479 000		18 479 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	107 534 257		107 534 257
III.5. a.) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	41 616 000	897600	42 513 600
III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	65 918 257	17372346	83 290 603
<b>IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>25 021 120</b>	<b>500 485</b>	<b>25 521 605</b>
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 005 120	500485	13 505 605
Muzeális feladatok támogatása	12 016 000		12 016 000
<b>V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSA</b>	<b>0</b>	<b>34 638 744</b>	<b>34 638 744</b>
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása		17725000	17 725 000
Bérkompenzáció, ágazati pótlék		11913744	11 913 744
Rendkívüli önkormányzati támogatás		5000000	5 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>806 895 326</b>	<b>91 640 121</b>	<b>898 535 447</b>

<sup>19</sup> Módosította a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a (3) bekezdésével jóváhagyott 3. melléklet 2016. február 27-i hatállyal, valamint módosította a 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a (3) bekezdésével jóváhagyott 3. melléklet 2015. május 30-i hatállyal.

5. melléklet 1. oldal az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez<sup>20</sup>

**I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó  
költségvetési szervek feladatainak kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban  
2015. év**

	Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Működési bevétel	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.beliülől	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Államigazgatási feladat
												Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
												L	M	N	O	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
			2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv					
1.	Városi Bölcsőde	104030		12 465	2 421					9 332	24 218	24 218				
2.	Belterületi Óvoda	0911		51545	2 278		6 430			13 342	73 595	73 595				
3.	Homoki Óvoda	0911		77927	2 923					14 604	95 454	95 454				
4.	Vadárvácska Óvoda	0911	50	107 141	1 670					10 308	119 169	119 169				
5.	Városi Művelődési Ház	08209	2 686	6 503	2 010	420				13 966	25 585	25 585				
6.	Városi Könyvtár	08204	156	7 502						7 213	14 871	14 871				
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	864	12 016	3 775					4 008	20 663	20 663				
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	67 416	75 418	11 709					26 333	180 876	54 263	126 613			
10.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111		128 103	10 073					21 142	159 318	144 924				14 394
11.	Polgármesteri Hivatal: jegyző hatáskörébe tartozó szociális ellátások, juttatások			11 981						44 388	56 369	48 789				7 580
12.	<b>Összesen:</b>		<b>71 172</b>	<b>490 601</b>	<b>36 859</b>	<b>420</b>	<b>6 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 636</b>	<b>770 118</b>	<b>600 868</b>	<b>147 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 974</b>

<sup>20</sup> Módosította a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2016. február 27-i hatállyal, valamint módosította a 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (3) bekezdésével jóváhagyott 3. melléklet 2015. november 28-i hatállyal, valamint módosította a 14/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a (3) bekezdésével jóváhagyott 3. melléklet 2015. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. május 30-i hatállyal.



5. melléklet 2. oldal az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez<sup>21</sup>II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban  
2015. év

Szakfeladat megnevezése	Kormányzati funkció	Működési bevételek	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülről		Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Ezer Ft Államigazgatási feladat
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat			
														L	M	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
		2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv					
13. Oktatási Intézmények működési támogatása	018020		17 725							78 275	96 000	96 000				
14. Bölcsődei intézményi étkeztetés	104030	1 818	2 252							0	4 070	4 070				
15. Óvodai intézményi étkeztetés	096015	13 522	40 483							7 962	61 967	61 967				
16. Iskolai, kollégiumi intézményi étkeztetés +/- közüzemi díj/	096015	19 951	69 799							28 226	117 976	117 976				
17. Közutak üzemeltetése	045160		27 169						6	24 119	51 294	51 294				
18. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	42 990						5 500		7 418	55 908	55 908				
19. Köztemető fenntartás	013320		9 349							999	10 348	10 348				
20. Város és községgazdálkodás	066020		21 522							-1 332	20 190	20 190				
21. Zöldterület kezelés	066010		26 759							0	26 759	26 759				
22. Településtudományi szolgáltatás, belvízelvezetés	52 020		40							6 587	6 627	127		6 500		
23. Települési vízellátás	63 020	22 860								0	22 860			22 860		
24. Szennyvíz elvezetés és kezelés	52 080				132	54 572				-43 034	11 670	254		11 416		
25. Közvilágítás	64 010		35 680							-11 854	23 826	23 826				
26. Önkormányzati közfoglalkoztatás	041231		6 750	17 455						32	24 237	24 238				
27. Védőnői szolgálat	074031			24 368						1 542	25 910	25 910				
28. Iskola eu. ellátás	074032			1 122						14	1 136	1 136				
29. Központi ügyelet	072112						8 014			-1 314	6 700	6 700				
30. Központi orvosi rendelő közüzemi díja és a felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások	013350									1 423	1 423	1 423				
31. Intézmények világítás és fűtés korszerűsítése, bérleti díj ( CAMINUS )	013350									24 484	24 484	24 484				
32. Katasztrófa védelmi tev : támfal építése	032020				10284					7 584	17 868			17 867		
33. Általános tartalék	900070									48 903	48 903	48 903				
34. Céltartalék	900070									0	0					
35. Lakásép. vásárlás támogatása	061030			6					6	394	406	406				
36. Visszafizetési kötelezettség, ÁFA	018020	19163								16 418	35 581	35 581				
<b>37. Ö s s z e s e n :</b>		<b>120 304</b>	<b>257 528</b>	<b>42 951</b>	<b>10 416</b>	<b>62 586</b>	<b>5 500</b>	<b>12</b>	<b>180 428</b>	<b>696 143</b>	<b>637 500</b>	<b>0</b>	<b>58 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>21</sup> Módosította a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2016. február 27-i hatállyal, valamint módosította a 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (3) bekezdésével jóváhagyott 3. melléklet 2015. november 28-i hatállyal, valamint módosította a 14/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a (3) bekezdésével jóváhagyott 3. melléklet 2015. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. május 30-i hatállyal.

5. melléklet 3. oldal az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez<sup>22</sup>III. Az önkormányzat által ellátott feladatok Kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban  
2015. év

	Feladat megnevezése	Kormányzati funkció	Működési bevétel	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Ezer Ft 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
			2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv					
37.	Önkormányzati képviselőtestület működése	011130								44 519	44 519		44 321		198	
38.	Önkormányzat szociális ellátások, juttatások	107		32 559						2 909	35 468	35 468				
39.	Társulások működési támogatása, hozzájárulások	011130								1 405	1 405		1 405			
40.	Hulladéklerakó: társulás működési támogatása	051030								3 267	3 267		3 267			
41.	Ivóvízminőség védelem: működési költség hozzájárulás	063080								534	534		534			
42.	Külterületi csatornák fenntartása	052020								117	117	117				
43.	" Jászkun Kapitányok nyomában "turisztikai program fenntartási költség	047320								47	47	47				
44.	Testvérvárosi kapcsolatok	086030								800	800		800			
45.	Múzeumi közönség kapcsolati tevékenység	082064				11000				20 029	20 029				20029	
46.	Kitüntetések, szakmai díjak	016080								500	500		500			
47.	Bursa Hungarica ösztöndíjak	094260								230	230		230			
48.	Mini labor	072420								2 533	2 533		2 533			
49.	Hítőő létesítés	066010								63 360	63 360				63 360	
50.	Lapkiadás	083130								1 500	1 500		1 500			
51.	Civil szervezetek támogatása	084032			303					2 228	2 531		2 531			
52.	Sport feladatok támogatása	081045								4 926	4 926		3 300		1 626	
53.	Tűzvédelmi feladatok	032020								4 020	4 020		4 020			
54.	Strandfürdő üzemeltetés	081061	12 472	1 098						10 218	23 788		17 032		6 756	
55.	Autóbusz pályaudvar építése építése	045150	17 434				47 385	4 200		-1 425	63 394		1 754		61 640	
56.	Napelemek telepítése	013350					37 449			6 274	46 586				46 586	
57.	Karácsonyi falu	016080	146							841	986		986			
58.	Térszínház	016080								250	250		250			
59.	<b>Ö s s z e s e n</b>		<b>30 052</b>	<b>33 657</b>	<b>303</b>	<b>11 000</b>	<b>84 834</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>169 082</b>	<b>320 790</b>	<b>35 632</b>	<b>84 963</b>	<b>0</b>	<b>200 195</b>	<b>0</b>
60.	<b>I-II-III. összesen</b>		<b>221 528</b>	<b>781 786</b>	<b>80 113</b>	<b>21 836</b>	<b>153 850</b>	<b>9 700</b>	<b>12</b>	<b>514 146</b>	<b>1 787 051</b>	<b>1 274 000</b>	<b>232 239</b>	<b>58 643</b>	<b>200 195</b>	<b>21 974</b>

<sup>22</sup> Módosította a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2016. február 27-i hatállyal, valamint módosította a 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (3) bekezdésével jóváhagyott 3. melléklet 2015. november 28-i hatállyal, valamint módosította a 14/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a (3) bekezdésével jóváhagyott 3. melléklet 2015. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. május 30-i hatállyal.

6. melléklet 1. oldal az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez<sup>23</sup>

**I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó  
költségvetési szervek feladatainak kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban  
2015. év**

Ezer Ft

	Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	<i>A</i>		<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>K</i>	<i>L</i>	<i>M</i>	<i>N</i>	<i>O</i>
			2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv					
1.	Városi Bölcsőde	104030	16 907	4 377	2 836			98		24 218	24 218				
2.	Belterületi Óvoda	0911	48 317	12 726	12 536			16		73 595	73 595				
3.	Homoki Óvoda	0911	70 918	18 862	5 488			186		95 454	95 454				
4.	Vadárvecska Óvoda	0911	87 434	24 933	6 334			468		119 169	119 169				
5.	Városi Művelődési Ház	08209	12 488	3 123	8 832			1 142		25 585	25 585				
6.	Városi Könyvtár	08204	8 158	2 209	2 415			2 089		14 871	14 871				
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	9 717	2 512	6 525			1 909		20 663		20 663			
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	85 398	23 310	70 822			1 346		180 876	54 263	126 613			
10.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	101 571	29 383	27 333			1 031		159 318	144 924				14 394
11.	Polgármesteri Hivatal: jegyző hatáskörébe tartozó szociális ellátások, juttatások					56 369				56 369	48 789				7 580
12.	<b>Ö s s z e s e n :</b>		<b>440 908</b>	<b>121 435</b>	<b>143 121</b>	<b>56 369</b>	<b>0</b>	<b>8 285</b>	<b>0</b>	<b>770 118</b>	<b>600 868</b>	<b>147 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 974</b>

<sup>23</sup> Módosította a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a (5) bekezdésével jóváhagyott 5. melléklet 2016. február 27-i hatállyal, valamint módosította a 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2015. november 28-i hatállyal, valamint módosította a 14/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2015. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. május 30-i hatállyal.

6. melléklet 2. oldal az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez<sup>24</sup>II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásában  
2015. év

Szakfeladat megnevezése	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadás	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
										Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
										K	L	M	N	
		2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv					
13 Oktatási Intézmények működési támogatása	018020					96 000			96 000	96 000				
14 Bölcsődעי intézményi étkeztetés	104030			4 070					4 070	4 070				
15 Óvodai intézményi étkeztetés	096015			61 967					61 967	61 967				
16 Iskolai, kollégiumi intézményi étkeztetés /+ közüzemi díj/	096015	480	122	117 284			90		117 976	117 976				
17 Közutak üzemeltetése, építése	045160			133		27 169	23 992		51 294	51 294				
18 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	237	65	8 689		22 931	23 986		55 908	55 908				
19 Köztemető fenntartás	013320					9 348	1 000		10 348	10 348				
20 Város és községgazdálkodás	066020					20 190			20 190	20 190				
21 Zöldterület kezelés	066010					26 759			26 759	26 759				
22 Településtudományi szolgáltatás, belvizek vezetése	052020			127			6 500		6 627	127		6 500		
23 Települési vízellátás	063020						22 860		22 860			22 860		
24 Szennyvíz elvezetés és kezelés	052080			5 520			5 837	313	11 670	254		11 416		
25 Közvilágítás	064010			22 200			1 626		23 826	23 826				
26 Önkormányzati közfoglalkoztatás	041231	18 677	3 229	6		2 325			24 237	24 238				
27 Védőnői szolgálat	074031	18 072	4 935	2 269			634		25 910	25 910				
28 Iskola eu. ellátás	074032			1 136					1 136	1 136				
29 Központi ügyelet	072112			6 700					6 700	6 700				
30 Központi orvosi rendelő közüzemi díja és a karbantartáshoz kapcsolódó dologi kiadások	013350			1 000		423			1 423	1 423				
31 Intézmények világítás és fűtés korszerűsítése, bérleti díj ( CAMINUS )	013350			24 484					24 484	24 484				
32 Katasztrófa védelmi tev : támfal építése	032020			22			17 846		17 868			17 867		
33 Általános tartalék	900070					48 903			48 903	48 903				
34 Céltartalék	900070								0					
35 Lakásép. vásárlás támogatása	061030			6				400	406	406				
36 Visszafizetési kötelezettség	018020					35 581			35 581	35 581				
<b>Összesen:</b>		<b>37 466</b>	<b>8 351</b>	<b>255 613</b>	<b>0</b>	<b>289 629</b>	<b>104 371</b>	<b>713</b>	<b>696 143</b>	<b>637 500</b>	<b>0</b>	<b>58 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>24</sup> Módosította a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a (5) bekezdésével jóváhagyott 5. melléklet 2016. február 27-i hatállyal, valamint módosította a 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2015. november 28-i hatállyal, valamint módosította a 14/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2015. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. május 30-i hatállyal.

6. melléklet 3. oldal az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez<sup>25</sup>III. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban  
2015. év

Feladat megnevezése	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadó terhelés járuléka és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások, hitel törlesztés	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
										Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P
2015. évi terv														
37. Önkormányzat képviselőtestület működése	011130	23 237	5 629	15 105		350	198		44 519		44 321			198
38. Önkormányzat ellátások, juttatások szociális	107				35 468				35 468	35 468				
39. Társulások működési támogatása, hozzájárulások	011130			1 405					1 405		1 405			
40. Hulladékterako: társulás működési támogatása	051030					2 067	1200		3 267		3 267			
41. Ivóvízminőség védelem: működési költség hozzájárulás	063080					534			534		534			
42. Kulturális csatornák fenntartása	052020			117					117	117				
43. Jász kun Kapitányok nyomában "turisztikai program fenntartási költség	047320					47			47	47				
44. Testvérvárosi kapcsolatok	086030			200		600			800		800			
45. Múzeumi közönség kapcsolati tevékenység	082064			5 129			14 900		20 029				20 029	
46. Kötöttetések, szakmai díjak	016080	310	90			100			500		500			
47. Bursa Hungarica ösztöndíjak	094260					230			230		230			
48. Mini labor	072111	1 596	437	500					2 533		2 533			
49. Hűtő létesítés	066010			788			59 359	3 213	63 360				63 360	
50. Lapkiadás	083130			1 500					1 500		1 500			
51. Civil szervezetek támogatása	084032			303		2 228			2 531		2 531			
52. Sport feladatok támogatása	081045					3 300		1 626	4 926		3 300		1 626	
53. Tűzvédelmi és védelmi feladatok	032020			20		4 000			4 020		4 020			
54. Strandfürdő üzemeltetés	081061			1 570		15 463	6 755		23 788		17 032		6 756	
55. Autóbusz pályaudvar üzemeltetés	045150			7 711			55 683		63 394		1754		61 640	
56. Napелеmek telepítése	013350						46 586		46 586				46 586	
57. Karácsonyi falu	016080			980			6		986		986			
58. Térszínház	016080			250					250		250			
59. Ö s s z e s e n		25 143	6 156	35 578	35 698	28 689	184 687	4 839	320 790	35 632	84 963	0	200 195	0
60. I-II-III. összesen		503 517	135 942	434 312	92 067	318 318	297 343	5 552	1 787 051	1 274 000	232 239	58 643	200 195	21 974

<sup>25</sup> Módosította a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a (5) bekezdésével jóváhagyott 5. melléklet 2016. február 27-i hatállyal, valamint módosította a 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2015. november 28-i hatállyal, valamint módosította a 14/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2015. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. május 30-i hatállyal.

7. melléklet az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez<sup>26</sup>

**Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek  
engedélyezett létszáma  
2015.év**

<b>Szervezeti egységek megnevezése</b>	<b>SZAKMAI LÉTSZÁM</b>				<b>TECHNIKAI LÉTSZÁM</b>			
	Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma	
	2015. január 1.		2015. december 31.		2015. január 1.		2015. december 31.	
	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f
Városi Bölcsőde	5		5		1	1	1	1
Belterületi Óvoda	9		9		5	3	5	3
Homoki Óvoda	13		13		9	4	9	4
Vadárvacska Óvoda	17		17		12	2	12	2
Városi Művelődési Ház	3		3		2		2	
Városi Könyvtár	3		3			1		1
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	3	1	3	1		1		1
Egyesített Szociális Intézmény	28	1	28	1	8		7	
Polgármesteri Hivatal	32		31		1	1	1	1
<b>Összesen</b>	<b>113</b>	<b>2</b>	<b>112</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>13</b>

<sup>26</sup> Módosította a 14/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a (5) bekezdésével jóváhagyott 5. melléklet 2015. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. május 30-i hatállyal.

7/a. melléklet az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez<sup>27</sup>

**Az önkormányzat által önként vállalt feladathoz engedélyezett létszáma  
2015. év**

<b>Szervezeti egységek megnevezése</b>	<b>SZAKMAI LÉTSZÁM</b>				<b>TECHNIKAI LÉTSZÁM</b>			
	Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma	
	2015. január 1.		2015. december 31.		2015. január 1.		2015. december 31.	
	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f
Védőnői szolgálat	5	1	5	1	1	1	1	1
Minilabor	1		1					
Önkormányzat	1		1					
<b>Összesen</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

<sup>27</sup> Módosította a 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a (6) bekezdésével jóváhagyott 6. melléklet 2015. május 30-i hatállyal.

8. melléklet az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez<sup>28</sup>

**Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése  
2015. év**

		ezer Ft			
	<i>Megnevezés</i>	<b>2015. évi terv</b>	<b>2015. évi módosítás</b>	Módosítás	<b>2015. évi módosított</b>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>D</i>	<i>C</i>	<i>E</i>
1.	Közfoglalkoztatás	6 750	6 750		6 750
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	5 600	27 509		27 509
3.	Rendszeres szociális segély	480	4 824		4 824
4.	Lakásfenntartási támogatás (önkormányzati )	15 000	15 000		15 000
5.	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	1 500	13 993		13 993
6.	Óvodáztatási támogatás		340		340
7.	Helyi közlekedési támogatás	5 000	5 000		5 000
8.	Köztetetés	1 500	1 500		1 500
9.	Közgyógyellátás (méltányos)	100	100		100
10.	Önkormányzati segély	13 868	13 868		13 868
11.	Természetbeni Erzsébet utalvány		4 803	4900	9 703
12.	<b>Összesen</b>	<b>49 798</b>	<b>93 687</b>	<b>4 900</b>	<b>98 587</b>
13.	Lakásépítés és vásárlás szociális célú támogatása		0		0
14.	<b>Mindösszesen</b>	<b>49 798</b>	<b>93 687</b>	<b>4 900</b>	<b>98 587</b>

<sup>28</sup> Módosította a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a (6) bekezdésével jóváhagyott 6. melléklet 2016. február 27-i hatállyal, valamint módosította a 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (5) bekezdésével jóváhagyott 5. melléklet 2015. november 28-i hatállyal, valamint módosította a 14/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a (6) bekezdésével jóváhagyott 6. melléklet 2015. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. május 30-i hatállyal.



9. melléklet az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez<sup>29</sup>

**Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése**  
2015. év

Sor szám	Megnevezés	Ezer Ft			
		2015. évi terv	2015. évi módosítás	Módosítás	2015.évi módosított ei.
	A	B	C	D	E
<b>Beruházások</b>					
1.	Autóbusz pályaudvar építése ÉAOP-3.1.4/A11-2012-0002	55 880	55 683		55 683
2.	Támfal helyreállítása Tópart út 2.(vismaiort támogatással)	16 687	17 867	-22	17 845
3.	Útépítés tervek, kivitelezés	15000	21 000		21 000
4.	Hűtő létesítése strandfürdő	41 490	59 359		59 359
5.	Strandfürdő:térvilágítás,termálkút felújítás,gáztalanító megvásárlás		5 486		5 486
6.	Településrendezési terv módosítása	3 000	3 000		3 000
7.	Múzeum fejlesztési pályázat önrésze, telek vásárlás	2 400	14 900		14 900
8.	Múzeum NKA. pályázat		1 805	104	1 909
9.	Temető melletti földrészlet megvásárlása	1 000	1 000		1 000
10.	Vizkár mentesítő szivattyú beszerzés	6 500	6 500		6 500
11.	Fogászati röntgengép beszerzés	2 200	2 200		2 200
12.	Közvilágítási lámpatestek	1 626	1 626		1 626
13.	Videókamera beszerzés	180	198		198
14.	Védőnői szolgálat számítógép, berendezés beszerzés		634		634
15.	Polgármesteri Hivatal számítógép, klíma berendezés beszerzés		988	43	1 031
16.	Városi Könyvtár laptop, nyomtató, könyvbeszerzés		1 931	158	2 089
17.	Egyesített Szociális Intézmény: nyomtató, fénymásoló, hűtőszekrény		645	701	1 346
18.	Városi Bölcsőde: számítógép beszerzés		98		98
19.	Homoki Óvoda:eszköz beszerzés		150	36	186
20.	Vadárvácska Óvoda eszköz beszerzés		270	198	468
21.	Városi Művelődési Ház székek, redőny		432	710	1 142
22.	Ügyfélszolgálati iroda klímaberendezés beszerzés		188		188
23.	Homoki óvoda bővítése konyhával és étkezővel <b>pályázati önrész</b>		8 573		8 573
24.	Virág út felújítása <b>pályázati önrész</b>		2 992		2 992
25.	Napelemek telepítése KEOP -4.10.0/N/14-2014--0242		46 586		46 586
26.	Belterületi Óvoda eszközbeszerzés		6	10	16
27.	Hulladék lerakó létesítés		1 285	-85	1 200
28.	MHSZ. épület megvásárlása Mártírok út		4 000		4 000
29.	Gyermekétkeztetés: eszközbeszerzés			90	90
30.	Önkormányzat vagyongazdálkodás központi rendelő eszközbeszerzés,műszaki ellenőr,			4474	4 474
31.	<b>Beruházás összesen ÁFA - val</b>	<b>145 963</b>	<b>259 402</b>	<b>6 417</b>	<b>265 819</b>
					0
<b>Felújítások</b>					
32.	TRVfelújítás bérleti díjból	22 860	28 697	-1992	26 705
33.	Strand felújítás bérleti díjból	1 270	1 270		1 270
34.	Ügyfélszolgálati iroda felújítása	1 980	2 160		2 160
35.	Aradi vértanúk emlékművének felújítása	626	324		324
36.	Homoki Óvoda Döbrei J út 129. épület tetőfelújítása <b>pályázati önrész</b>		1 065		1 065
37.	<b>Felújítás összesen ÁFA - val</b>	<b>26 736</b>	<b>33 516</b>	<b>-1 992</b>	<b>31 524</b>

<sup>29</sup> Módosította a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a (7) bekezdésével jóváhagyott 7. melléklet 2016. február 27-i hatállyal, valamint módosította a 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (6) bekezdésével jóváhagyott 6. melléklet 2015. november 28-i hatállyal, valamint módosította a 14/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a (7) bekezdésével jóváhagyott 7. melléklet 2015. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. május 30-i hatállyal.

10. melléklet az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez<sup>30</sup>Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege  
2015. év

Ezer Ft											
	<b>Bevételek</b>	2015. évi terv	2015. évi módosítás	Módosítás	2015. évi módosított ei.		<b>Kiadások</b>	2015. évi terv	2015. évi módosítás	Módosítás	2015. évi módosított ei.
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>		<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>
1.	Általános működési és ágazati támogatás	806 895	876 825	21 854	898 679	1.	Személyi juttatások	454 861	484 757	18760	503 517
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 588	55 939	23 861	79 800	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 319	132 743	3199	135 942
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	62 311	115 291	60 396	175 687	3.	Dologi kiadások	390 800	411 124	23188	434 312
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	200 000	200 000	2 174	202 174	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 278	87 167	4900	92 067
5.	Működési bevételek	203 715	215 454	6 074	221 528	5.	Egyéb működési célú kiadások	230 223	230 565	38850	269 415
6.			0		0	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 626	1 626	400	2 026
7.	Felhalmozási bevételek	13 500	5 500	4 200	9 700	7.	Beruházások	145963	259 599	6220	265 819
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 182	-878	304	8.	Felújítások	26 736	33 516	-1992	31 524
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			12	12	9.	Tartalékok	13873	24 659	24244	48 903
10.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 311 009</b>	<b>1 470 191</b>	<b>117 693</b>	<b>1 587 884</b>	10.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 434 679</b>	<b>1 665 756</b>	<b>117 769</b>	<b>1 783 525</b>
11.	Fejlesztési célú hitel felvétel	35 266	35 266		35 266	11.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	3 526	3 526		3 526
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	91 930	163 825	76	163 901	12.					0
13.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>127 196</b>	<b>199 091</b>	<b>76</b>	<b>199 167</b>	13.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>3 526</b>	<b>3 526</b>	<b>0</b>	<b>3 526</b>
14.			0		0	14.					0
15.			0		0	15.					0
16.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 438 205</b>	<b>1 669 282</b>	<b>117 769</b>	<b>1 787 051</b>	16.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 438 205</b>	<b>1 669 282</b>	<b>117 769</b>	<b>1 787 051</b>

<sup>30</sup> Módosította a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a (8) bekezdésével jóváhagyott 8. melléklet 2016. február 27-i hatállyal, valamint módosította a 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (7) bekezdésével jóváhagyott 7. melléklet 2015. november 28-i hatállyal, valamint módosította a 14/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a (8) bekezdésével jóváhagyott 8. melléklet 2015. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. május 30-i hatállyal.

11. melléklet 1. oldal az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez<sup>31</sup>

**Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és  
kiadásainak mérleghesztő bemutatása  
2015.év**

Ezer Ft

	<i>Bevételek</i>	2015. évi terv	2015. évi módosítás	Módosítás	2015. évi módosított ei.		<i>Kiadások</i>	2015. évi terv	2015. évi módosítás	Módosítás	2015. évi módosított ei.
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>		<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatása	806 895	876 825	21 854	<b>898 679</b>	1.	Személyi juttatások	454 861	484 757	18760	503 517
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 588	55 939	23 861	<b>79 800</b>	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó	127 319	132 743	3199	135 942
3.					<b>0</b>	3.	Dologi kiadások	390 800	411 124	<b>23188</b>	<b>434 312</b>
4.	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	2 174	<b>202 174</b>	4.	Működési célú visszatérítendő támogatás				0
5.	Működési bevételek	203 715	215 454	6 074	<b>221 528</b>	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 278	87 167	4900	<b>92 067</b>
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 182	-878	<b>304</b>	6.	Egyéb működési célú támogatások	230 223	230 565	38850	269 415
7.	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1 235 198</b>	<b>1 349 400</b>	<b>53 085</b>	<b>1 402 485</b>	7.	Tartalékok (általános és cél tartalék)	13 873	13 186	9320	22 506
8.	Hitelfelvétel ( működési célú likvid hitel )				<b>0</b>	8.	<b>Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)</b>	<b>244 096</b>	<b>243 751</b>	<b>48 170</b>	<b>291 921</b>
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( működési )	<b>25 156</b>	<b>48 361</b>	<b>76</b>	<b>48 437</b>	9.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 260 354</b>	<b>1 359 542</b>	<b>98 217</b>	<b>1 457 759</b>
10.					<b>0</b>	10.	Hitel törlesztése, visszafizetése (működési célú)				0
11.					<b>0</b>	11.					0
12.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>25 156</b>	<b>48 361</b>	<b>76</b>	<b>48 437</b>	12.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>			0
13.					<b>0</b>	13.					0
14.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 260 354</b>	<b>1 397 761</b>	<b>53 161</b>	<b>1 450 922</b>	14.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 260 354</b>	<b>1 359 542</b>	<b>98 217</b>	<b>1 457 759</b>

<sup>31</sup> Módosította a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a (9) bekezdésével jóváhagyott 9. melléklet 2016. február 27-i hatállyal, valamint módosította a 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (8) bekezdésével jóváhagyott 8. melléklet 2015. november 28-i hatállyal, valamint módosította a 14/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a (9) bekezdésével jóváhagyott 9. melléklet 2015. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. május 30-i hatállyal.

11. melléklet 2. oldal az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez<sup>32</sup>

**Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és  
kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása  
2015. év**

		Ezer Ft						Ezer Ft			
<b>Bevételek</b>		2015. évi terv	2015. évi módosítás	Módosítás	2015. évi módosított	<b>Kiadások</b>		2015. évi terv	2015. évi módosítás	Módosítás	2015. évi módosított
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	10 284	21 784	52	21 836	15.	Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	26 736	33 516	-1992	31 524
16.	Felhalmozási bevételek	13 500	5 500	4 200	9 700	16.	Immateriális javak vásárlása	3 000	3 000		3 000
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			12	12	17.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	132 457	191 557	3702	195 259
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	52 027	93 507	60 344	153 851	18.	Tárgyi eszközök beszerzése	10 506	65 042	2518	67 560
19.	<b>Átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>52 027</b>	<b>93 507</b>	<b>60 356</b>	<b>153 863</b>	19.	<b>Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>145 963</b>	<b>259 599</b>	<b>6 220</b>	<b>265 819</b>
20.	Felhalmozási célú áfa vissztérítés				0	20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülré				0
21.	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>75 811</b>	<b>120 791</b>	<b>64 608</b>	<b>185 399</b>	21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre				0
22.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( felhalmozási )	66 774	115 464		115 464	22.	Felhalmozási céltartalék		11 473	14924	26 397
23.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele	35 266	35 266		35 266	23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 626	1 626	400	2 026
24.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>102 040</b>	<b>150 730</b>	<b>0</b>	<b>150 730</b>	24.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>174 325</b>	<b>306 214</b>	<b>19 552</b>	<b>325 766</b>
25.					0	25.	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	3 526	3 526		3 526
26.					0	26.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>3 526</b>	<b>3 526</b>	<b>0</b>	<b>3 526</b>
27.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>177 851</b>	<b>271 521</b>	<b>64 608</b>	<b>336 129</b>	27.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>177 851</b>	<b>309 740</b>	<b>19 552</b>	<b>329 292</b>
28.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 438 205</b>	<b>1 669 282</b>	<b>117 769</b>	<b>1 787 051</b>	28.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 438 205</b>	<b>1 669 282</b>	<b>117 769</b>	<b>1 787 051</b>
29.	<b>Költségvetési működési hiány/többlet mértéke :</b>	<b>25 156</b>	<b>30 716</b>	<b>45 132</b>	<b>55 274</b>	29.					
30.	<b>Költségvetési felhalmozási hiány/többlet mértéke :</b>	<b>98 514</b>	<b>164 849</b>	<b>-45 056</b>	<b>140 367</b>	30.					
31.	<b>Költségvetési hiány mértéke :</b>	<b>123 670</b>	<b>195 565</b>	<b>0</b>	<b>195 641</b>	31.					

<sup>32</sup> Módosította a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a (9) bekezdésével jóváhagyott 9. melléklet 2016. február 27-i hatállyal, valamint módosította a 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (8) bekezdésével jóváhagyott 8. melléklet 2015. november 28-i hatállyal, valamint módosította a 14/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a (9) bekezdésével jóváhagyott 9. melléklet 2015. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. május 30-i hatállyal.

## 12. melléklet az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai**

Ezer Ft

Sor sz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege		
			Adóelengedés	Adókedvezmény	Egyéb
1.	Ellátottak térítési díja	35 927	0	0	0
2.	Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz		0	0	0
3.	Helyiségek és eszközök hasznosítása	40 861	0	0	0
4.	Egyéb kedvezmény, kölcsön		0	0	0
5.	Helyi adók összesen	174 150	0	0	0
Ebből:	Építményadó	31 500	0	0	0
	Telekadó	7 000	0	0	0
	Egyéb adók		0	0	0
	Iparüzési adó	135 000	0	0	0
	Idegenforgalmi adó	650	0	0	0
6.	Gépjárműadó	23 500	953	645	0
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>274 438</b>	<b>953</b>	<b>645</b>	<b>0</b>

13. melléklet az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei  
2015. év**

Ezer Ft

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi terv	2016.év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
1.	Hűtőtorony építés	4 314	8 386	8 063	7 740	7 336	3 667			<b>39 506</b>
2.	Szennyvízcsatorna hálózat építés 2012.		323							<b>323</b>
3.	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+...3)</b>	<b>4 314</b>	<b>8 709</b>	<b>8 063</b>	<b>7 740</b>	<b>7 336</b>	<b>3 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 829</b>
4.										<b>0</b>
5.	<b>Beruházás célonként</b>									<b>0</b>
6.										<b>0</b>
7.	<b>Felújítás feladatonként</b>									<b>0</b>
8.	<b>Egyéb kötelezettség</b>									<b>0</b>
9.	- Caminus Zrt. Fűtés és világítás korszerűsítés	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000		<b>168 000</b>
10.	<b>Összesen:</b>	<b>28 314</b>	<b>32 709</b>	<b>32 063</b>	<b>31 740</b>	<b>31 336</b>	<b>27 667</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>207 829</b>

## 14. melléklet az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek,  
valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei  
2015. év**

sor szám	SAJÁT BEVÉTELEK Megnevezés	2014. évben tervezett saját bevételek				2015. évben tervezett saját bevételek						Eltérések					
		2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
1.	Helyi adóból származó bevétel	174 150	174 150	174 150	174 150	174 150	174 150	174 150	174 150	174 150	174 150	-	-	-	-	-	-
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	52 973	52 973	52 973	52 973	64 991	65 962	66 629	67 309	67 309	67 309	12 018	12 989	13 656	14 336		
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	-	-	-	-	-	-
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	8 000				13 500						5 500	-	-	-	-	-
5.	Részvények, részesedések																
6.	Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés																
7.	Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel																
8.	<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>237 473</b>	<b>229 473</b>	<b>229 473</b>	<b>229 473</b>	<b>254 991</b>	<b>242 462</b>	<b>243 129</b>	<b>243 809</b>	<b>243 809</b>	<b>243 809</b>	<b>17 518</b>	<b>12 989</b>	<b>13 656</b>	<b>14 336</b>		

sor szám	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK Megnevezés	Adósságot keletkeztető ügylet 2014. év				Adósságot keletkeztető ügylet 2015. év						Eltérések					
		2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
1.	Szennyvízcsatorna hálózat építéséhez igénybevett hitel		2 440				323						- 2 117				
2.	Standfürdő hűtő létesítése					4 314	8 386	8 063	7 740	7 336	3 667	4 314	8 386	8 063	7 740		
3.	<b>Összesen</b>					<b>4 314</b>	<b>8 709</b>	<b>8 063</b>	<b>7 740</b>	<b>7 336</b>	<b>3 667</b>	<b>4 314</b>	<b>6 269</b>	<b>8 063</b>	<b>7 740</b>		

15. melléklet az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez<sup>33</sup>

## Az önkormányzat 2015. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>Bevételei előirányzatok</b>													
Önkormányzat működési támogatása	78 572	78 572	78 572	67 241	67 241	67 241	67 241	67 241	67 241	68 263	112 635	78 619	898 679
Működési célú támogatások	4 794	4 794	4 794	2 949	2 972	2 049	2 049	2 049	3 768	4 195	17 331	28 056	79 800
Felhalmozási célú támogatások		52 027	5 100		5 184					40 312	1 168	71 896	175 687
Közhatalmi bevételek	5 000	15 000	40 000	10 000	11 360	10 228	10 000	10 000	50 000	10 000	10 000	20 586	202 174
Működési bevételek	7 014	19 280	24 492	18 013	13 500	14 054	15 414	13 051	15 127	19 051	22 588	39 944	221 528
Felhalmozási bevételek				5 500								4 200	9 700
Működési célú átvett pénzeszközök									182		1 000	-878	304
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												12	12
Hitel felvétel							20 000		15 266				35 266
Előző évi maradvány igénybevétele	4 193	2 893	1 893	6 105	45 980	13 129	22 367	28 730	20 753	13 658	3 658	542	163 901
<b>Bevételek összesen ( 2+3...+9)</b>	<b>99 573</b>	<b>172 566</b>	<b>154 851</b>	<b>109 808</b>	<b>146 237</b>	<b>106 701</b>	<b>137 071</b>	<b>121 071</b>	<b>172 337</b>	<b>155 479</b>	<b>168 380</b>	<b>242 977</b>	<b>1 787 051</b>
<b>Kiadási előirányzatok</b>													
Személyi juttatások	38 086	37 384	37 384	38 384	38 629	39 384	38 884	38 884	42 052	42 243	51 041	61 162	503 517
Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	10 883	10 694	10 694	10 694	10 714	10 794	10 794	10 794	12 500	10 794	12 635	13 952	135 942
Dologi jellegű kiadások	32 574	32 566	32 566	32 566	37 344	24 348	24 566	34 566	44 566	39 566	38 330	60 754	434 312
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 030	15 121	14 609	3 279	3 279	3 279	3 279	3 279	7 680	3 279	8 774	8 179	92 067
Egyéb működési célú támogatások		19 185	38 285	19 185	19 188	19 413	19 185	19 708	18 576	19 285	19 285	58 120	269 415
Beruházások		55 880	16 687	700	5 555	3 218	21 490	13 840	46 408	46 586	41 888	13 567	265 819
Felújítások		1 736	3 000	5 000	4 180	6 265	5 000		7 270			-927	31 524
Egyéb felhalmozási célú támogatások			1 626									400	2 026
Tartalékok					27 348		13 873		-6 715	-6 274	-3 573	24 244	48 903
Hitel törlesztés												3 526	3 526
<b>Kiadások összesen ( 12+13...+24)</b>	<b>99 573</b>	<b>172 566</b>	<b>154 851</b>	<b>109 808</b>	<b>146 237</b>	<b>106 701</b>	<b>137 071</b>	<b>121 071</b>	<b>172 337</b>	<b>155 479</b>	<b>168 380</b>	<b>242 977</b>	<b>1 787 051</b>
<b>Egyenleg ( havi záró pénzállomány 8-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>33</sup> Módosította a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a (9) bekezdésével jóváhagyott 9. melléklet 2016. február 27-i hatállyal, valamint módosította a 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a (9) bekezdésével jóváhagyott 9. melléklet 2015. november 28-i hatállyal, valamint módosította a 14/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a (10) bekezdésével jóváhagyott 10. melléklet 2015. szeptember 29-i hatállyal, valamint módosította a 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2015. május 30-i hatállyal..



16. melléklet az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez<sup>34</sup>

Ft-ban

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások							
2015. év							
sor sz.	Projekt/Feladat	Kiadás összesen	Források				Összesen
			Saját	Európai Unió támogatás	BM. Eu. Önerő alap	Egyéb/hitel/	
			C	D	E	F	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Homoki szennyvízcsatorna-hálózat KEOP-7.1.2.0.-2008-0111				132 345		132 345
2.	Jászkun Kapitány turisztikai program ÉAOP-2.1.1/C-2f-2009-0002	46 500	46 500				46 500
3.	Szemételep rekultivációja KEOP-7.2.3.0/2008-0036	782 000	782 000				782 000
4.	Ivóvízminőség javító program KEOP-1.3.0/2F-09-2011-002	534 000	534 000				534 000
5.	Közzoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása Belterületi Óvoda TÁMOP -3.3.8-12/2-2012-0048	12 475 000		12 475 000			12 475 000
7.	Tiszaföldvár Autóbusz pályaudvar építése ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0002	55 880 000	11 999 120		43 880 880		55 880 000
8.	Tiszaföldvár Központi orvosi rendelő és orvosi ügyelet épületének felújítása ÉAOP-4.1.2/A-12-2013.0063				8 013 491		8 013 491
9.	Napelemek telepítése Tiszaföldvár hét közintézményének megújuló energiával való ellátására KEOP-04.10.0/N/14-2014-0242	46 585 610	6 273 946	40 311 664			46 585 610
10.	<b>Ö s s z e s e n</b>	<b>116 303 110</b>	<b>19 635 566</b>	<b>52 786 664</b>	<b>52 026 716</b>	<b>0</b>	<b>124 448 946</b>

<sup>34</sup> Módosította a 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a (12) bekezdésével jóváhagyott 12. melléklet 2015. május 30-i hatállyal.

17. melléklet az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

**Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján  
a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai**

ezer FT

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016.évi tervezett előirányzat	2017.évi tervezett előirányzat	2018.évi tervezett előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
Önkormányzatok működési támogatásai	806 895	847 240	880 602	907 486
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 588	24 588	24 588	24 588
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 284	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 027	0	0	0
Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000	200 000
-Vagyon típusú adók/épitmény, telek/	39 150	39 150	39 150	39 150
-Termékek és szolgáltatások adói/iparüzési adó	158 500	158 500	158 500	158 500
- Egyéb szolgáltatási adó /talajterhelési díj	0	0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	2 350	2 350	2 350	2 350
Önkormányzat működési bevételei	203 715	203 934	208 053	212 275
- ebből tulajdonosi bevételek	64 991	65 962	66 629	67 309
Felhalmozási bevételek	13 500	0	0	0
- Ingatlanok értékesítése	13 500	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>Bevételek</b>	<b>1 311 009</b>	<b>1 275 762</b>	<b>1 313 243</b>	<b>1 344 349</b>
Külső finanszírozási bevétel	35 266	0	0	0
Belső finanszírozási bevétel	91 930	90 000	80 000	70 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>127 196</b>	<b>90 000</b>	<b>80 000</b>	<b>70 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 438 205</b>	<b>1 365 762</b>	<b>1 393 243</b>	<b>1 414 349</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Személyi juttatások	454 861	456 193	457 101	466 957
Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA	127 319	127 769	125 847	126 078
Dologi és egyéb folyó kiadások	390 800	392 524	404 600	407 038
Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 278	45 000	55 000	60 000
Egyéb működési célú kiadások	230 223	230 223	230 223	230 223
Beruházások	145 963	80 000	86 419	90 000
Felújítások	26 736	27 000	27 000	27 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 626	0	0	
Tartalékok	13 873			
<b>Kiadadások</b>	<b>1 434 679</b>	<b>1 358 709</b>	<b>1 386 190</b>	<b>1 407 296</b>
Finanszírozási kiadások ( hitel visszafizetés)	3 526	7 053	7 053	7 053
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 438 205</b>	<b>1 365 762</b>	<b>1 393 243</b>	<b>1 414 349</b>

## **I n d o k o l á s** **az önkormányzat 2015. évi költségvetéséhez**

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

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

### **I.** **A 2015. évi általános célkitűzés**

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása a 2015. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-tól kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik. A struktúra megszilárdítása tovább folytatódik.

A 2015. év fő feladata továbbá a helyi önkormányzatok számára a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek erősítése, az önkormányzatok által nyújtott közfeladatok és közszolgáltatások színvonalának emelése a költségvetés lehetőségeihez mérten.

Az önkormányzatok 2013. évi gazdálkodási adatainak ismeretében, a strukturális jellegű gyakorlati problémák számának csökkenése lehetővé tette, hogy a források egy jelentős része a kötelező önkormányzati feladatok ellátására és a települések mindennapi működése feltételeinek megteremtésére kerültek átcsoportosításra. Ennek megfelelően számos területen növekedtek az általános és ágazati feladatok támogatására szánt összegek.

A fenti célok elérése mellett kiemelt szerepet kap a gyermekek jövőbeli köznevelési, majd foglalkoztatási lehetőségeinek szilárd alapokra helyezése, az eltérő élethelyzetből, környezetből származó gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése.

Mindezek alapján 2015-től érdemben több forrás jut a gyermekek ellátásának intézményeire: emelt összegű támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátást szolgáló épület folyamatos működtetéséhez, jelentős többlet jut a gyermekétkeztetési feladatokra, illetve tovább javul a bölcsődék finanszírozása.

Folytatódik a pedagógus béremelés 2015-ben is. A pedagógus életpálya modell szerinti illetmény előmeneteli rendszer vetítési alapja rögzítésre került a költségvetési törvényben oly módon, hogy az alapilletmény elválík a mindenkori minimálbértől, és e helyett azt a mindenkori költségvetési törvény határozza meg. 2015. évben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101.500 Ft.

A már minősített pedagógusok 2015. évben jelentkező többlet bérének és járulékának forrását a központi költségvetés biztosítja.

A rászorulókat támogatásáról szóló döntések közelebb kerülnek az érintettekhez. A segélyezésről az eddigiekhez képest sokkal nagyobb mértékben helyben, a településeken

születhet döntés. A helyi ismeretek kiaknázása, a költségvetési felelősség és a közpénzek védelme érdekében a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás jelenlegi formájában nem működik tovább, ezek a jövőben az önkormányzati segélyezésbe épülnek be. Az önkormányzatok saját hatáskörben dönthetnek, ami az ő költségvetési felelősségük. Ennek érdekében nő az önkormányzatok költségvetési mozgásteret is, a helyi bevételeket terheli. A legfontosabb változás a Kormány azon intézkedése, ami a foglalkoztatást helyettesítő támogatás helyett bővülő közfoglalkoztatási programot kínál az embereknek.

## II. A célok elérésének módja, a helyi önkormányzatok 2015. évi támogatásának területei

### 1. Általános működés, igazgatás

Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2015-ben is, hasonlóan az előző évhez egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – **általános jellegű támogatás** szolgálja.

Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása. Az előző évhez képest jelentős változás, hogy e jogcím kiegészül a korábban a központosított előirányzatok között szerepeltetett *lakott külterülettel kapcsolatos feladatok* és az *üdülőhelyi feladatok támogatásával*.

Kiemelendő, hogy **a településüzemeltetési feladatok** tekintetében forrásbővítésre került sor, annak érdekében, hogy a támogatások mértéke elérje az önkormányzatok 2013. évi beszámolójában szereplő tényleges nettó kiadásainak összegét.

Az **egyéb kötelező feladatok támogatásában** a korábbiaknál differenciáltabban jelenik meg az alacsonyabb lakosságszámmal, gyenge jövedelemtermelő-képességgel rendelkező önkormányzatok támogatása. A 20 000 forintos egy lakosra jutó adóerő-képességet el nem érő 1 000 fő alatti települések továbbra is 4 millió forintos alaptámogatásra lesznek jogosultak, az ugyanilyen bevételi képességgel rendelkező 1 000 fő lakosságszám feletti települések azonban legalább 5 millió forintos támogatásra számíthatnak ezen a jogcímen. Minden további település legalább 3 millió forintra lesz jogosult. Változás, hogy a költségvetés teherbíró képességére tekintettel, az államháztartás egyensúlyának megőrzését szolgáló intézkedések keretében 2015. évtől megszűnik **az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése** jogcím.

### Beszámítás és kiegészítés

Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében 2015. évben is indokolt a „kiegyenlítő” rendszer fenntartása, sőt erősítése. Az önkormányzatok iparüzési adóalapból számított bevétele 2015-ben is csökkenti az általános támogatások összegét; a támogatáscsökkentés ugyanakkor az előző időszakhoz képest jóval differenciáltabb módon történik. A számított bevétel mértéke a 2013. évi iparüzési adóalap 0,55%-a, amely 0,05 százalékponttal haladja meg a 2014. évi hasonló mértéket.

A 2014. év tapasztalatai alapján az alacsony (8 500 forint/lakos) helyi adóbevételi potenciállal rendelkező településeket a csökkentés egyáltalán nem érinti, e felett pedig sávosan növekvő mértékben terheli beszámítás az önkormányzatokat, 36 000 forintos egy lakosra jutó adóerőképeség esetén elérve a 0,55 százalékpontos beszámítási mértéket. Újdonság a rendszerben, hogy a jóval az átlag feletti bevételi potenciállal rendelkező települések támogatáscsökkentése a 2013. évi iparüzési adóalap 0,55%-át is meghaladhatja.

## 2. Köznevelés

Az állam és az önkormányzatok között megosztott felelősségnek megfelelően a települések fő feladata a köznevelés területén 2015. évben is az óvodai ellátás biztosítása. E feladathoz a korábbiakhoz hasonlóan háromelemű finanszírozást biztosít a központi költségvetés:

- átlagbér alapú **bértámogatás** jár a pedagógusok és a nevelő munkát segítők jogszabályi előírások alapján elismert létszáma alapján,
- **óvodaműködtetési támogatás** szolgálja a nem szakmai dolgozók bérének és az intézmény szakmai eszközei beszerzésének, dologi kiadásainak támogatását,
- a **bejáró gyermekek utaztatásához** is forrást kapnak az érintett települések.

A **bértámogatás** tekintetében a költségvetés a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, igazodva a pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez. Emellett a pedagógusok minősítésének forrása is megjelenik a költségvetés céltartalékában.

Az **óvodaműködtetés** költségeinek ellentételezésére szolgáló forrás jelentősen emelkedik 2015-ben: a növekedés mértéke több mint 20%-os, hiszen az egy gyermek után a 2014. évben járó 56 000 forint helyett a költségvetés jövőre 68 000 forintot biztosít. A többletforrás bevonását a valós önkormányzati kiadási adatok alapozták meg, ezzel a változtatással jelentősen javulni fog az óvodák finanszírozása. A társulásban fenntartott óvodába járó **gyermekek utaztatásához** a 2014. évvel megegyező eljárásrendben és összegben illeti meg támogatás a települési önkormányzatokat.

A felhalmozási célú költségvetési támogatások között 2015. évtől új támogatási célként jelenik meg **az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások** támogatása, valamint új óvodák létrehozása a településeken. Fontos változás ugyanis, hogy az esélyegyenlőség és a korai fejlesztés erősítése érdekében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (2) bekezdésének 2015 szeptemberétől történő hatályba lépésével kötelezővé válik 3 éves kortól az óvodáztatás, mellyel egyidejűleg igen lényeges célkitűzésékként az önkormányzati fenntartású óvodák férőhelyeinek bővítése válik szükségessé. E cél megvalósításához – az idei évben indult pályázati program folytatásaként – nyújt a központi költségvetés 2,5 milliárd forint támogatást.

## 3. Szociális ágazat

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően a 2015. évben is a pénzbeli ellátások és az alapellátások biztosítása.

### *Pénzbeli ellátások*

Tekintettel arra, hogy a Kormány kiemelt célkitűzése a foglalkoztatás további élénkítése, ezzel egyidejűleg a segélyezettek visszavezetése a munka világába, a szociális jogszabályokban megjelenő változások a segélyezés finanszírozási struktúrájában is számos módosítást igényelnek.

Az önkormányzatok által ténylegesen kifizetett, normatív jellegű segélyek meghatározott százaléku visszatérítését a központi költségvetés továbbra is biztosítja. A foglalkoztatás

élénkítése érdekében azonban szűkül ezen ellátások köre, továbbá a központi hozzájárulás mértéke is módosul. A munkaerőpiacra való kilépés elősegítése érdekében a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők egy része már 2015-ben átkerül a munkaerőpiacra (első lépésként várhatóan a közfoglalkoztatásba), ennek hatása a támogatásokban is megjelenik. Szintén megjelennek a finanszírozásban a rendszeres szociális segélyt, lakásfenntartási támogatás és adósságkezelési szolgáltatást érintő változások.

*Szociális alapszolgáltatások és szakellátások:*

A 2015. évi törvényjavaslat 49,3 milliárd forintot biztosít a *szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási* feladatokra. A támogatások struktúrája alapvetően nem változik, a rendszer finomhangolása, illetve a finanszírozás javítása indokol néhány módosítást.

A kisgyermek-ellátások területén pozitív változás, hogy mind a bölcsődék, mind a családi napközik esetén csökken a finanszírozás szempontjából elvárt nyitvatartási napok száma: bölcsőde esetén az évi 240 napról 235 napra, családi napköziknél 251-ről 240 napra. Ezáltal a fenntartók magasabb támogatást érvényesíthetnek az ellátott gyermekek után.

A szociális szakosított ellátások támogatás elve nem változik: két részből tevődik össze, a szakmai dolgozók bértámogatásából, valamint az intézmény-üzemeltetési támogatásból, melyek együttes összege adja a feladat biztosításához szükséges forrást.

E területre 2015. évben a központi költségvetés közel 1 milliárd forint összegű többletforrást biztosít. A többletforrás bevonását a valós önkormányzati kiadási adatok alapozták meg, ezzel a változtatással jelentősen javulni fog ezen intézmények finanszírozása.

A 2015. évben továbbra is kötelező önkormányzati feladat **a gyermekétkeztetés**, amelynek központi támogatásánál a valós kiadásokhoz és az igényekhez jobban igazodó, emelt összegű finanszírozás érvényesül, továbbá megtörtént a szabályozás finomhangolása a kormányzat ez irányú célkitűzésére való tekintettel. Ez 2014-hez képest 10 %-os, azaz közel 5,4 milliárd forintos többlettámogatást jelent. 2015-ben gyermekétkeztetés jogcímen így 58,0 milliárd forint összegű forrás jelenik meg.

2014. január 1-jétől került bevezetésre **a szociális ágazati bérpótlék**, amely az önkormányzati fenntartású intézményekben dolgozók 2014. évi, 11 havi bérének kiegészítésére nyújtott fedezetet. Az ágazati pótlék a következő évben is fennmarad, azzal, hogy a 2015. évben 12 havi kifizetés válik szükségessé. Az előirányzat így – 505,1 millió forint többletforrás bevonásával – több mint 6 milliárd forintra emelkedik.

#### **4. Kulturális feladatok**

**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** 2015-ben a 2013. évben megújított struktúrát és szabályozást követi.

A kulturális javak védelmére, a muzeális intézményekre, a közművelődési és a nyilvános könyvtári ellátásra a 2014. évihez képest 1,25 milliárd forinttal magasabb, összességében 19,2 milliárd forintos előirányzat fordítható. A többletforrás részben a megyei hatókörű városi múzeumok feladatellátását segíti, részben a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatait szolgálja.

A költségvetés 2015. évben is biztosítja a felhalmozási célú támogatások között a **könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatást, a muzeális intézmények szakmai támogatását**, amely a könyvtárak állománygyarapításához és a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint a muzeális intézmények szakmai fejlesztéséhez

járul hozzá. A fejlesztési célok megvalósításához – a 2014. évinél 180,0 millió forinttal magasabb összeg – 1,0 milliárd forint áll rendelkezésre.

## 5. Önkormányzati fejlesztések

Az egyes ágazati részeken túlmenően a helyi önkormányzatok felhalmozási célú támogatási előirányzatait érintően az alábbi változások történnek.

A 2014-2020. közötti uniós költségvetési ciklusban jelentős EU-s források állnak hazánk rendelkezésére, ezek pedig szükségessé tették a hazai költségvetés fejlesztési forrásainak áttekintését, azok – lehetőség szerinti – uniós finanszírozásba való átteljesítésével.

Ezzel párhuzamosan ugyanakkor növekednek az olyan **kisösszegű fejlesztésekhez, felújításokhoz kapcsolódó költségvetési források**, amelyekhez uniós források nem vehetők igénybe. Így a jövő évben 5,2 milliárd forintos keretösszeg szolgálja – többek között – a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények kisösszegű fejlesztéseit, a belterületi utak, hidak, járdák felújítását, a sportlétesítményekkel kapcsolatos kisebb beruházásokat, a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatását.

Szintén az uniós forrásokkal kapcsolatosan szükséges rögzíteni, hogy a költségvetés továbbra is – a 2014. évvel azonos, 16,9 milliárd forintos összegben – biztosít forrást **az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatására**. A támogatási célokban és a pályázók körében alapvetően nem történik változtatás, azaz az előirányzat elsősorban továbbra is az uniós derogációs kötelezettségekkel összefüggő fejlesztéseket szolgálja.

## 6. Önkormányzati fejezeti tartalék

A feladatalapú finanszírozási rendszer megszilárdításával a korábbi években biztosított tartalékok felülvizsgálata megtörtént. A 2015. évben az önkormányzati fejezeti tartalék a korábbinál kisebb keretösszeggel, már kizárólag egyedi problémák kezelésére nyújt kiegészítő támogatást.

### III.

#### Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételei

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

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

További bevételt jelentenek a működési és felhalmozási pénzeszköz átvételek.

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

Az önkormányzat költségvetési bevétele 1.438.205 e Ft, melyből működési bevétel 1.235.198 e Ft, felhalmozási bevétel 75.811 e Ft, finanszírozási bevétel 127.196 e Ft.

Az önkormányzat 2015. évi összevont bevételi előirányzatait az I. melléklet részletezi.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátott feladatok bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

Tervezetett bevételek:

1.	Önkormányzat működési támogatása	806.895 e Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24.588 e Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	62.311 e Ft
4.	Közhatalmi bevételek	200.000 e Ft

	- vagyon típusú adók	39.150 e Ft
	- termékek és szolgáltatások adói	158.500 e Ft
	- egyéb közhatalmi bevételek	2.350 e Ft
5.	Működési bevételek	203.715 e Ft
6.	Felhalmozási bevételek	13.500 e Ft
7.	Finanszírozási bevételek	127.196 e Ft

### **A bevételek forrásonkénti alakulása**

Az önkormányzat működési támogatása tartalmazza az önkormányzat működésének általános támogatását 250.583 e Ft összegben, a köznevelési feladatok támogatását 237.295 e Ft összegben, a bölcsődei ellátáshoz biztosított támogatást 10.870 e Ft összegben, a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához nyújtott támogatást 175.592 e Ft összegben, valamint a gyermekétkeztetés támogatásából a finanszírozás szempontjából elismerhető támogatás 107.534 e Ft összegét.

A központi költségvetés „*A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás*” jogcímen hozzájárulást biztosít az önkormányzatok számára a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ - 76.§ alapján vállalt működtetési feladatai ellátására, a hozzájárulás megfizetésére. A támogatás összege még nem ismert. Várhatóan év közben fog realizálódni.

Az önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására lakosságszám alapján 13.005 e Ft-ot biztosít a központi költségvetés.

A muzeális intézményi feladatok ellátásához a rendelet-tervezetben 12.016 e Ft támogatás került tervezésre.

A települési önkormányzatok feladatainak egyéb támogatása jogcímen a központi költségvetés az egyes jövedelempótló ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a közfoglalkoztatási feladatokhoz biztosít hozzájárulást, melynek összege 99.518 e Ft.

Működési célú központosított támogatásként az üdülőhelyi feladatok támogatására 1.097 e Ft illeti meg az önkormányzatot a 2013. idegenforgalmi adó tényadatai alapján.

A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 123 e Ft-ot kap az önkormányzat. Összességében az önkormányzat működési támogatása 806.895 e Ft.

A támogatások részletes jogcímeit és számítását a 4. melléklet tartalmazza.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről a védőnői szolgálat és az iskola egészségügyi ellátás feladatainak ellátásához az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól érkeznek. A védőnői szolgálat részére 23.533 e Ft, az iskola egészségügyi ellátásra 1.055 e Ft támogatás került tervezésre.



A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről tartalmazza a Tópart út 2. szám alatti ingatlan támfal építés vis maior támogatásának 10.284 e Ft összegét, valamint Európai Unió támogatással megvalósult beruházások elszámolásához kapcsolódó támogatásokat.

Az autóbusz pályaudvar építéséhez az ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0002 számú projekt támogatási szerződése alapján még 43.881 e Ft támogatás illeti meg az önkormányzatot.

A homoki szennyvízcsatorna-hálózat építés KEOP-7.1.2.0-2008-0111. számú projekthez még 133 e Ft támogatást kapunk az EU Önerő Alapból.

A központi orvosi rendelő felújításához az ÉAOP-4.1.2/A12 támogatási szerződés alapján 8.013 e Ft hívható le a záró kifizetési kérelem alapján.

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

A vagyoni típusú adók között került tervezésre:

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

A tervezés az előző évek adatai alapján történt. Az értékesítési és forgalmi adók között az iparüzési adó tervezése történt, az előző évi tervvel azonos összegben.

A tervezés során a feltöltési kötelezettség miatt befolyt összegeket figyelmen kívül hagytuk és számoltunk a túlfizetésekből adódó kötelezettségek rendezésével az előző évi tényadatok alapján, valamint az e-útdíj miatti adózoói adóelvonás lehetőségével.

A gépjárműadóból várható bevétel 23.500 e Ft.

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

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

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

A tervezett bevétel: 49.151 e Ft.

A jogcímenkénti bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.

Tulajdonosi bevételek a közművagyon és a strand bérleti díjából származnak.

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

Az ellátási díjak az étkezési térítési díjak és a szociális intézmény ellátási díjaiból keletkeznek. A tervezés az étkezést és az ellátást igénybevevők létszáma és az ellátási napok alapján történt. Az étkezési térítési díjból származó bevétel folyamatosan csökken a szociális helyzete miatt térítésmentes vagy kedvezményes ellátásban részesülő gyermekek számának növekedése miatt. A várható bevétel a gyermekétkeztetéssel összefüggésben 35.927 e Ft. Az Egyesített Szociális Intézmény összességében 66.036 e Ft bevételt tervezett.

Az általános forgalmi adó visszatérítéséből összességében 26.880 e Ft várható, ami az autóbusz pályaudvar beruházáshoz, valamint működési célú ÁFA visszatérítéshez kapcsolódik.

Felhalmozási bevételek között a Nyíl út 7. szám alatti és az Óvirághegy I. út 1. szám alatti ingatlan értékesítéséből várható 13.500 e Ft bevétellel terveztünk.

Tervezésre került továbbá 35.266 e Ft fejlesztési célú hitelfelvétel, ami a Strandfürdő hűtő megvalósításához szükséges fedezetet biztosítja.

Az előző évi költségvetési maradvány előirányzata 91.930 e Ft, melyből 25.156 e Ft működési célú, 66.774 e Ft felhalmozási célú maradványként került tervezésre.

#### **IV. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadásai**

A költségvetés tervezett előirányzata 1.438.205 e Ft, melyből a működési költségvetés kiadásai 1.260.354 e Ft, a felhalmozási költségvetés kiadása 174.325 e Ft. Finanszírozási kiadás 3.526 e Ft.

Az önkormányzat 2015. évi összevont kiadási előirányzatát az 1. melléklet részletezi. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok kiadásait a 6. melléklet részletezi. A kiadások főbb jogcímenkénti megoszlása az alábbiak szerint alakul:

- Személyi juttatások	454.861 e Ft
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127.319 e Ft
- Dologi kiadások	390.800 e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	43.278 e Ft
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	230.223 e Ft
- Tartalékok	13.873 e Ft
- Beruházások	145.963 e Ft
- Felújítások	26.736 e Ft
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1.626 e Ft
- Finanszírozási kiadások	3.526 e Ft

Személyi juttatások előirányzata tartalmazza a pedagógus életpálya előmeneteli rendszer szükséges pénzügyi fedezetét, a már minősített pedagógusok 2015. évben jelentkező többletbérének és járulékaiknak fedezetét, a közalkalmazottak, köztisztviselők jogszabály alapján járó illetményeit, a minimálbérre történő kiegészítés fedezetét, valamint a dolgozók cafetéria juttatását 5.000 Ft/hó/fő összegben, valamint a közszerződéses tisztviselők cafetéria juttatását a jogszabályban meghatározott 200.000 Ft/fő/év (bruttó) összegben.

A munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó tervezése a személyi juttatásokkal alapján történt. Az előirányzat tartalmazza az érintett intézményeknél a

rehabilitációs járulék és a munkaadót terhelő kifizetői adó fizetéséhez szükséges előirányzatot is, a számviteli szabályok változása miatt.

A dologi kiadások a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét figyelembe véve biztosítják az intézmények működéséhez szükséges és reális fedezetet. A gyermekétkeztetésre fordított kiadások a 38/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelettel módosított 7/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendeletben megállapított díjakkal kerültek tervezésre.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett előirányzat az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezés fedezetét biztosítja. Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez szükséges támogatás a központi költségvetésből igényelhető, ami előirányzat módosítás során fog megjelenni az önkormányzat költségvetésében. A tervezett teljes kiadás: 123.300 e Ft.

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

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

A tartalékok között került tervezésre 13.000 e Ft általános tartalék és 873 e Ft céltartalék.

A tartalék szolgál a nem tervezett kiadásokra, a kieső bevételek pótlására, pályázatok önrészére, ezek között a Képviselő-testület 237/2014.(VII.31.) határozata alapján a Túri út szennyvízcsatorna hálózattal történő ellátására benyújtandó pályázatra. A 2014. évi áthúzódó bérkompenzáció támogatása 873 e Ft, ami céltartalékként kerül meghatározásra. Felosztása a tényleges felhasználás alapján fog megtörténni.

A felhalmozási kiadások előirányzatai az alábbi feladatokra biztosítanak fedezetet:

- Autóbusz pályaudvar építés
- Tópart út 2. szám alatti támfal helyreállítása
- Strandfürdő hűtő létesítése
- Útépítés, tervezés
- Múzeum fejlesztési pályázat önrésze
- Települési rendezési terv felülvizsgálata
- Fogászati röntgengép beszerzés
- Vízkár mentesítő szivattyú beszerzés
- Közvilágítási lámpatestek felszerelése.

A felújítási kiadások tartalmazzák a víziközművek és a strandfürdő felújításához biztosított előirányzatokat, az E.ON ügyfélszolgálati iroda felújításához szükséges előirányzatot.

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

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

A kommunális ellátás feladatait – közterület gondozás, köztisztasági feladatok, belterületi utak üzemeltetése, önkormányzati ingatlanok karbantartása, köztemető fenntartása – az

önkormányzat Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft-je látja el, külön megállapodás alapján.

- Zöldterület kezelés, köztisztaság	26.759 e Ft
- Közutak üzemeltetése	27.169 e Ft
- Vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	22.931 e Ft
- Város és községgazdálkodás	21.390 e Ft
- Köztemető fenntartás és működtetés	9.348 e Ft

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

A közfoglalkoztatáshoz önerőt kell biztosítani, amelyhez a szociális juttatások között tervezett 6.750 e Ft előirányzat biztosít fedezetet.

Az önkormányzat vagyonának használatáért a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által befizetett 22.860 e Ft összeget az üzemeltetési szerződésnek megfelelően kell felhasználni.

A strandfürdő üzemeltetéséhez működési és felújítási feladatok ellátására a 2015. évi költségvetésben 15.463 e Ft-ot irányoztunk elő. Az üzemeltetés önként vállalt feladat, a saját bevételek terhére vállalható.

A strandfürdő gyógyvize hőtermelésének megszüntetése érdekében szükséges a hűtő létesítése a környezetvédelmi hatóság kötelezése miatt. Várható tervezett költsége 41.490 e Ft. A beruházás kivitelezéséhez 35.226 e Ft fejlesztési célú hitel és 6.224 e Ft saját forrás biztosít fedezetet. A hitel igénybevételéről a Képviselő-testület a 322/2014.(XI.20.) határozatával döntött. Az előirányzatok között tervezésre került a határozatnak megfelelően a hitel tárgyevi törlesztésére 3.526 e Ft tőke és 788 e Ft kamatfizetési kötelezettség. A megvalósítás feltétele továbbá a Gördülő Fejlesztési Terv, és az ökológiai szakvélemény, melyek 500 e Ft, illetve 200 e Ft előirányzatot igényeltek. A termálvíz kifolyó vízjogi engedélyéhez szükséges 32 e Ft is tervezésre került.

A strandfürdő vagyon használatáért bérleti díjat fizet a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft., melyet vissza kell forgatni a strandfürdőre. Ezáltal 1.270 e Ft felújítási munka elvégzésére lesz lehetőség.

A település közvilágításának költségeire 22.000 e Ft-ot terveztünk, mely összeget a feladatfinanszírozás keretében biztosítja a központi költségvetés. A közvilágítási lámpatestek beszerzését 1.626 e Ft-ban terveztük, ami 16 db lámpatest beszerzését teszi lehetővé.

Az autóbusz pályaudvar beruházási számlái még 55.880 e Ft kötelezettséget jelentenek. Az autóbusz pályaudvar üzemeltetésére 1.560 e Ft kiadás lett előirányozva, a várható bérleti díjjal megegyezően.

A homoki szennyvízcsatorna-hálózat 086 hrsz-on lévő szennyvízátelő vízvezetési szolgalmi jog bejegyzésére 254 e Ft-ot terveztünk.

A csapadékvíz átemelők üzemeltetésére 117 e Ft előirányzatot igényel. A Malom út 2. szám alatti ingatlannál rácsos folyóka kivitelezéséhez 127 e Ft lett tervezve.

A belvízmentesítés azonnali megkezdése érdekében vízkármentesítő szivattyú beszerzését terveztük 6.500 e Ft összegben.

Az önkormányzati vagyon üzemeltetésével kapcsolatos önkormányzatot terhelő kiadások tartalmazzák az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, nem lakáscélú bérleményekkel kapcsolatos közüzemi kiadásokat (óracseré, alapdíjak, átalánydíjak, a továbbszámításra kerülő közüzemi díjak, a közkifolyók, díszkút víz-és csatornadíja, biztosítási díjak). A tervezett előirányzat 2.500 e Ft.

Az előirányzat tartalmazza a tüdőszűrőssel kapcsolatban felmerülő várható kiadásokat is. Az E.ON ügyfélszolgálati iroda helyiségének felújítására 1.980 e Ft-ot irányoztunk elő. Az irodáért bérleti díjat fizet az E.ON. A helyiség állapota igényli a felújítást, amit a bérleti díj terhére indokolt elvégezni.

Az ivóvízminőség javító program keretében térségi társulással pályázatot nyújtottunk be. A pályázat sikeres volt, melynek megvalósítása Öcsöd Község Önkormányzat gesztorságával történik. A gesztor működési kiadásaihoz 534 e Ft-tal járunk hozzá.

A hulladéklerakó rekultivációjához 782 e Ft működési célú támogatást szükséges biztosítani a társulás működéséhez.

A kerékpárút melletti fák pótlására 127 e Ft lett előirányozva.

A Tópart út 2. szám alatti támfal helyreállításához 16.687 e Ft előirányzat szükséges. A kiadásokhoz 10.284 e Ft vis maior támogatást vehetünk igénybe.

A települési rendezési terv módosítása, illetve felülvizsgálata, új rendezési terv készítése szükséges. A felülvizsgálatot 2018. január 01-ig kell elvégezni. Az ezzel kapcsolatos költségeket célszerű ütemezni, évekre lebontani. A 2015. évi költségvetésben 3.000 e Ft előirányzat lett tervezve erre a célra.

A belterületi úthálózat III. ütemének építéséhez szükséges engedélyes tervek elkészítéséhez, kivitelezéséhez 15.000 e Ft került tervezésre a Képviselő-testület 292/2014.(X.01.) határozata alapján.

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont ac) *Belterületi utak, járdák, hidak felújítása* elnevezésű kiegészítő támogatás lehetőséget biztosít max. 15.000 e Ft támogatás fenti célokra történő igénylésére. A támogatásról a tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. A támogatás elnyerése érdekében pályázatot kell benyújtani.

A Képviselő-testület a parkok, emlékművek állapotának, rendezettségének értékeléséről, frekventált közterületek állapotának javítása érdekében végzendő feladatok meghatározásáról szóló 162/2014.(III.27.) határozatába foglalta, hogy az aradi vértanúk emlékművének restaurálását vagy indokolt esetben annak cseréjét a 2015. évi költségvetés tervezni kell.

A felmérés alapján indokolt a kopjafa cseréje. A költségvetés a fatörzs beszerzésének és szállításának kiadásait tartalmazza 626 e Ft összegben.

Az önkormányzati köztemető tulajdonjogának rendezésére 1.000 e Ft-ot különítettünk el. A Tiszaföldvár 1129 hrsz-ú Damjanich úti külső temető jelenlegi kerítésének vonalán belülre esik a 1127/2 hrsz-ú, valamint a 1127/3 hszer-ú terület. A területre több sorban rátemetés történt. A legkorábbi sír 1953-as. Az ingatlanok tulajdoni lapja szerint mindkettő a 1127 hrsz-ú ingatlanból került megosztásra 1993-ban. A jelenlegi tulajdonosok, Kovács Géza és felesége 2000-ben egy árverés útján szerezték az ingatlanokat. A tulajdoni viszonyok rendezése érdekében szükséges a költségvetésben külön előirányzat biztosítása.

## **2./ Egészségügyi ellátás :**

Az egészségügyi alapellátást vállalozási szerződéssel látják el a házi orvosok, gyermekorvosok és a fogorvosok. A védőnői szolgálat és az iskola-egészségügyi ellátás működéséhez az OEP finanszírozást biztosít. A védőnői szolgálat működéséhez 23.533 e Ft, az iskola-egészségügyi ellátásra 1.055 e Ft kiadási előirányzat került tervezésre.

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

A dologi kiadások a szolgálat működési üzemeltetési költségeit biztosítják.

A központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása többcélú kistérségi társulás keretében történik. A központi ügyelet működésével kapcsolatban az önkormányzatnak 6.700 e Ft kiadási előirányzattal kell számolnia, amelyet a kistérség részére kell havonkénti bontásban átutalni. Az összeg az ügyelet ellátásának összes költsége és az OEP által biztosított finanszírozás különbségének lakosságszám arányos megosztásából került számításra.

Az önkormányzat fenntartásában működő minilabor működési előirányzatai a költségvetésben tervezésre kerültek. A lakosság helyben történő ellátása indokolja a fenntartást, melynek működéséhez szükséges 2.533 e Ft-ot teljes egészében az önkormányzat biztosítja.

A Képviselő-testület 288/2014.(X.01.) határozatában döntött az ószőlői házi gyermekorvosi rendelő karbantartási munkálatainak elvégzésére. A költségvetésben 423 e Ft lett előirányozva a feladatra.

Az I. számú fogászati körzetben 2.200 e Ft előirányzatot biztosítottunk fogászati röntgengép beszerzésére. A beszerzést indokolja, hogy a lakosoknak a felvételek elkészítése érdekében nem kell Szolnokra utazni. Időt, fáradságot és pénzt takarítanak meg.

### **3. / Szociális és gyermekjóléti ellátás**

Az Egyesített Szociális Intézmény költségvetési előirányzata tartalmazza a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, időskorúak nappali ellátása valamint a bentlakásos ápolást, gondozást igénylő ellátás költségeit. Az intézmény tervezett összes kiadása 160.818 e Ft. A feladathoz kapott költségvetési támogatás összege 76.073 e Ft, melyhez 67.416 e Ft működési bevétel került tervezésre. Az önkormányzat 17.329 e Ft-tal járul hozzá a működési kiadásokhoz.

Az Egyesített Szociális Intézmény által ellátott területen az Idősek Klubjában átlag 11 fő részesül ellátásban, ezentúl 79 fő részesül a rászorulóknak részére biztosított szociális étkeztetésben.

A házi segítségnyújtást 45 fő veszi igénybe. Az idősek gondozóházában 49 fő ellátásáról gondoskodunk. Családsegítés, gyermekjóléti feladatok a korábbi szinten biztosíthatók.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4) bekezdése módosításra került 2015. január 01-i hatállyal. A rendelkezés értelmében az a költségvetési szerv rendelkezhet gazdasági szervezettel, ahol az éves átlagos statisztikai állományi létszám a 100 főt meghaladja. A 100 fő alatti foglalkoztatás esetén az államháztartás önkormányzati

alrendszerében az önkormányzati hivatal, vagy – az irányító szerv döntése alapján – az irányítása alá tartozó más költségvetési szerv látja el a gazdasági szervezet feladatait.

Az Egyesített Szociális Intézménynél az önálló gazdasági szervezetet meg kell szüntetni és a feladatokat a Polgármesteri Hivatalba kell integrálni. Tekintettel arra, hogy a feladatok megmaradnak, létszámcsökkentés nem indokolt. Az Egyesített Szociális Intézménynél tervezésre került a létszám és az ehhez szükséges személyi juttatás és járulék előirányzata. A rendelkezés végrehajtása érdekében szükséges átszervezés, előirányzat módosítással kapcsolatos döntéseket a Képviselő-testület 2015. márciusi ülésén hozza meg.

A Városi Bölcsődében ellátásban részesülő gyermekek száma átlagban 22 fő, 2015. évre tervezett kiadási előirányzat 19.924 e Ft. Az önkormányzat 9.054 e Ft-tal egészíti ki a feladatra kapott 10.870 e Ft működési támogatást.

2016. évben 2 fő öregségi nyugdíjba vonul. A hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a felmentési idő felére történő munkavégzés alóli mentesítés 1 fő esetében 2015. december hónapban kezdődik. A személyi juttatások előirányzata 2 havi munkabérnek megfelelő előirányzatot tartalmaz, amelyet az utolsó munkában töltött napon kell az érintett dolgozónak kifizetni.

Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokra tervezett összeg: támogatások kiadási előirányzata: 43.048 e Ft.

- Önkormányzati segély	13.868 e Ft
- Méltányos közgyógyellátás	100 e Ft
- Lakásfenntartási támogatás	1.500 e Ft
- Lakhatási támogatás	15.000 e Ft
- Aktív korúak ellátása	6.080 e Ft
- Köztemetés	1.500 e Ft
- Helyi tömegközlekedés támogatása	5.000 e Ft

A közfoglalkoztatás költségeire 45.000 e Ft-ot tervezünk, amelyhez saját forrásból 6.750 e Ft önrészt biztosítunk.

A parlament által elfogadott a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( a továbbiakban Szt.) módosítása alapján 2015 március 01. napjától kezdődően változások következnek be a szociális ellátások területén.

Az aktív korúak ellátása 2015. március 01-től egységes szabályozás alá kerül.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lehetnek jogosultak a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, korábban rendszeres szociális segélyben részesülők.

Új ellátási formaként jelenik meg az Szt. szerint nevesített egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. Az az aktív korúak ellátására jogosult személy részesülhet majd ebben a támogatásban, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján

- egészségkárosodottnak minősül, vagy

- 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a családok támogatásáról szóló törvény (Csjt.) szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban – és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben (Gyvt. 41.§ (3) bekezdés), illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani.

Az ellátásra való jogosultság megállapítása jegyzői hatáskörből a járási hivatal hatáskörébe kerül. Egyéb szempontból az ellátásra való jogosultság feltételei és az ellátás összege nem változik.

2015. szeptember 01-től megszűnik az óvodáztatási támogatás, mivel ezen időponttól kötelező lesz a gyermekek hároméves korától történő óvodáztatása.

Az önkormányzatok által biztosított ellátások neve 2015. március 01-től egységes települési támogatás lesz. A támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújtanak támogatást. A képviselő-testületnek az e tárgykörben meghozandó rendeletét 2015. február 28-ig kell megalkotnia.

#### **4./ Köznevelési feladatok**

A három óvodában éves átlagban 431 gyermek elhelyezéséről gondoskodunk.

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

A közalkalmazotti törvényben meghatározott kötelező juttatások előirányzatai biztosítottak. Biztosított a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátáshoz szükséges kiadások fedezete.

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

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

Ennek keretében 959 fő ellátásáról kell gondoskodni, amit az ELAMEN Zrt. és a KLIK biztosít szerződés alapján.

A gyermekétkeztetéshez tervezett kiadás 179.650 e Ft, melyhez 41.616 e Ft finanszírozás szempontjából elismerhető bértámogatást és 65.918 e Ft üzemeltetési támogatást biztosít a központi költségvetés. Az intézményi térítési díj bevétel várható összege 35.927 e Ft. Az önkormányzat az étkeztetés vonatkozásában ÁFA visszaigénylésre jogosult, melynek számított összege 15.900 e Ft.

Az önkormányzatnak így 36.189 e Ft-tal kell kiegészítenie a gyermekétkeztetési feladat ellátásához szükséges kiadást.

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pontja alapján a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására pályázatot kell benyújtani a Homoki Óvoda melegítőkonyha és ebédlő kialakítására. Az étkeztetés



megfelelő körülmények között történő ellátása érdekében szükséges a Homoki Óvoda melegítőkonyhájának, ebédlőjének építése.

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

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

## **5./ Közművelődési feladatok :**

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

A három intézményre biztosított állami támogatás összege 25.021 e Ft, saját bevételük 3.100 e Ft, számított kiadásuk 52.511 e Ft, a különbözet -24.390 e Ft, amelyet az önkormányzatnak a saját bevételéből kell kiegészítenie.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum 2014-2015. évben Természettudományi kert I. ütemére kapott támogatást. A második ütemre 2015. év elején újra pályázni kell a Kubinyi Ágoston program keretében. A pályázathoz önrész biztosítása szükséges 2.200 e Ft összegben, melyet tartalmaz a költségvetés. A pályázat I. üteméből még megvalósításra vár a múzeum melletti telek megvásárlása, melyhez 200 e Ft előirányzat szükséges. A múzeum költségvetésében került tervezésre 400 e Ft az „Itthon vagy! Magyarország szeretlek!” rendezvényre. Az önrész elkülönítése lehetővé teszi a rendezvényszervezést már a rendezvény lebonyolítása előtt, biztosítva ezzel a tervezett előkészítést és a magas színvonalú megvalósítást.

A Városi Művelődési Ház pályázatot nyújt be a Közművelődési érdekeltség növelő támogatásra. A pályázathoz 500 e Ft önrészt biztosít a költségvetés. A támogatás segítségével a II. emeleti oktatóterem felszerelésének bővítésére és a terem részleges felújítására nyílik lehetőség. A dologi előirányzat 540 e Ft összegben tartalmaz az intézményvezető által szükségesnek ítélt karbantartási munkákra előirányzatot.

## **6./ Egyéb feladatok :**

- Az intézmények világítás és fűtéskorszerűsítése 2008. január 1-től 2021. évig tartó 13 éves kötelezettséget jelent az önkormányzat számára. A CAMINUS Zrt-vel kötött szerződés alapján évente 24.000 e Ft bérleti díjat fizetünk.
- A Tiszaföldvári Hírlap kiadásához 1.500 e Ft előirányzat került tervezésre.
- Az önkormányzat által alapított szakmai kitüntetésekre, díjakra – rendeletben szabályozott keretek között – 500 e Ft lett tervezve.
- A Bursa Hungarica ösztöndíjakra 2015. évben 230 e Ft kifizetése válik szükségessé.
- A testvérvárosi kapcsolatok fenntartására 800 e Ft a tervezett kiadás.

- Az önkormányzat társulási tagdíjaira 1.000 e Ft előirányzat szerepel a költségvetésben. Tartalmazza a Mezőtúri Vízgazdálkodási Társulatnak fizetendő üzemeltetési díjat, melyet az önkormányzati tulajdonú csatornák fenntartása után kell fizetni.
- A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság működéséhez 4.000 Ft támogatást biztosít az önkormányzat.
- A város civilszervezeteinek működéséhez, programjaihoz történő hozzájárulásra 2.000 e Ft lett tervezve. A szervezetek pályázat útján – rendeletben szabályozott módon – igényelhetnek támogatást.
- A sport egyesületek működéséhez 3.300 e Ft előirányzat áll rendelkezésre. További 1.626 e Ft felhalmozási célú támogatás került tervezésre a Képviselő-testület 144/2014.(III.27.) határozata alapján. A támogatás biztosítja a Tiszaföldvári Sportegyesület által az MLSZ-hez benyújtott pályázat önrészét. A támogatás segítségével a tiszaföldvári sporttelepen található öltöző helyiség felújítása, pályakarbantartó gépek beszerzése, cserepadok és számítógép beszerzés valósulhat meg.

### **7./ Igazgatási kiadások:**

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzata 99.337 e Ft, ami tartalmazza a köztisztviselői illetményalappal számított illetményeket, valamint a jogszabályban meghatározott cafetéria juttatás összegét.

A dologi kiadások előirányzata 28.000 e Ft, ami a megelőző évi előirányzatnál szűkebben került tervezésre.

A Polgármesteri Hivatal feladatkörét érintő változások miatt 2015. évben átszervezés válik szükségessé. Egyes szociális feladatok a Járási Hivatalhoz kerültek, ugyanakkor az államháztartásra vonatkozó jogszabályok változása miatt az Egyesített Szociális Intézmény gazdasági szervezete feladatait a Polgármesteri Hivatalnak kell ellátnia. Az átszervezéshez kapcsolódó intézkedéseket a Képviselő-testület 2015. március havi testületi ülésén tárgyalja meg.

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

A képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadásokra összességében 38.320 e Ft lett előirányozva.

A személyi juttatások 23.420 e Ft összege tartalmazza a polgármester illetményét, költségtérítését, cafetéria juttatását, valamint az alpolgármester költségtérítését, tiszteletdíját, a képviselők, a külsős bizottsági tagok tiszteletdíját.

A személyi juttatásokat terhelő munkaadói járulék összege 5.900 e Ft.

A képviselő-testület működésével összefüggő dologi kiadásokra 8.820 e Ft-ot terveztünk.

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

Tervezésre került 180 e Ft összegben videokamera, mikrofon, videokártya beszerzése a képviselő-testületi ülések rögzítéséhez.

## **9./ Finanszírozási műveletek**

### Finanszírozási bevételek:

A Képviselő-testület 322/2014. (XI.20.) határozatával döntött 35.266 e Ft összegű fejlesztési célú hitel felvételéről, az MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében a tiszaföldvári strandfürdő hűtőtávkának megépítéséhez. A beruházás költség előirányzata 41.490 e Ft, melyből a saját erő 6.223 e Ft. A hitel vállalt futamideje 60 hónap, végső lejárat 2020. év, a felvétel hónapjától függően. Türelmi idő nincs, a törlesztés még az idei évben kezdődik.

Az előző évi költségvetési maradványból 91.930 e Ft került tervezésre, melyből 25.156 e Ft működési célú és 66.774 e Ft felhalmozási célú.

### Finanszírozási kiadások:

A hűtőtő építéséhez tervezett hitelfelvétel során türelmi idővel nem számoltunk, ezért már 2015. évben meg kell kezdeni a törlesztést. A tőke törlesztésre 3.526 e Ft-ot, a kamat fizetésre 788 e Ft-ot terveztünk.

## **V.**

### **Többéves kihatású kötelezettségek**

Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei között szerepel a Homoki szennyvízcsatorna hálózat építéséhez igénybevett fejlesztési hitelből 323 e Ft, melynek felvétele 2014. év elején történt. Ezt szerződés szerint 2016. évben kell visszafizetni.

A CAMINUS Zrt. által elvégzett világítás-és fűtőkorszerűsítés bérleti díja 2021. évig jelent kötelezettséget. Annak ellenére, hogy az oktatási intézmények működtetését a KLIK látja el, a mai napig nem került rendezésre – rajtunk kívül álló okok miatt –, hogy az átvett intézményekben végzett világítás-és fűtőkorszerűsítés bérleti díját a KLIK megtérítse az önkormányzat számára.

A többéves kihatású kötelezettségek kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

## **VI.**

### **Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összege**

Az önkormányzat saját bevételeit a helyi adóból, az önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából, a tárgyi eszközök értékesítéséből, bírság, pótlék bevételekből származó bevételek alkotják.

A helyi adóból tervezett bevétel 174.150 e Ft, melyből

– helyi iparüzési adó: 135.000 e Ft

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

Az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel:

- önkormányzati lakások bérleti díja: 5.174 e Ft
- nem lakás célú bérlemények bérleti díja: 27.209 e Ft
- eszköz, gépkocsi bérleti díj: 8.478 e Ft
- víziközmű vagyon bérbeadása: 22.860 e Ft
- Strandfürdő bérleti díj: 1.270 e Ft

**Összesen: 64.991 e Ft**

A tárgyi eszköz értékesítéséből tervezett bevétel 13.500 e Ft, ami a Nyíl út 7. szám alatti és az Óvirághegy I. úti ingatlan értékesítéséből fog várhatóan befolyni.

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

A helyi adóból származó bevételek körében az előző évi adatok alapján változást nem terveztünk.

Az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételek tervezettől történő kedvező eltérését az önkormányzat lakás és nem lakáscélú helyiségeinek bérbeadásából származó bevételek növekedése okozza.

A közművagyon bérbeadásából származó bevételek körében nincs változás.

A bírság, pótlék díjbevételek a 2014. évben realizált bevételeknek megfelelően kerültek tervezésre.

Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó ez évi fizetési kötelezettséget a strandfürdő hűtő építéséhez tervezett 35.266 e Ft fejlesztési célú hitel idei évre eső visszafizetési kötelezettsége jelenti, a tervek szerint 3.526 e Ft tőke és 788 e Ft kamat. A hitelt 60 hónapra kívánjuk igénybe venni, türelmi idő nélkül.

Kötelezettségként a hitel visszafizetés évenkénti összege került kimutatásra. A költségvetés 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, valamint a saját bevételeinek ezen időszakra várható összegének meghatározását.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 17. melléklet tartalmazza.

## VII.

### **Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések, projektekhez történő hozzájárulások**

- A Homoki Városrész szennyvízcsatorna-hálózat építésének II. üteme befejeződött. Az időszak záró kifizetési kérelme alapján 132 e Ft BM EU Önerő hívható le.
- „A Jászkun Kapitányok nyomában” program megvalósítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat gesztorságával történt. A program megvalósításának utókövetéséhez 46 e Ft működési támogatást szükséges biztosítani.
- A hulladéklerakó rekultivációja társulás keretében valósult meg. A KEOP – 7.2.3.0/2008.-0036 számú projekthez 782 e Ft működési támogatást kell biztosítani.

- Az ivóvízminőség javító programban való részvételre is társulás keretében nyújtottunk be pályázatot. A beruházás az Öcsödi Önkormányzat gesztorságával valósul meg, melynek működéséhez 534 e Ft támogatást szükséges biztosítani. A beruházás 100 %-ban támogatott a KEOP– 1.3.0/2F-09-2011-002 projekt keretén belül.
- A Tiszaföldvári autóbusz pályaudvar építéséhez az EAOP-3.1.4/A-11-2012-0002 projekttel 288.905 e Ft támogatást nyertünk el. Az idei évet terhelő kifizetés 55.880 e Ft, melynek támogatás tartalma 43.881 e Ft. A saját forrás 11.990 e Ft, melyből visszaigényelhető ÁFA 11.880 e Ft.
- A központi orvosi rendelő és orvosi ügyelet épületének felújítása 100 %-ban támogatott EAOP-4.1.2/A-12-2013-0063 számú projekt. A beruházás befejeződött, a projekt záró elszámolása alapján 8.013 e Ft támogatás hívható le.
- A Belterületi Óvoda sikeresen pályázott a „Közoktatási Intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztésének támogatása” tárgyú felhívásra. A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0048 azonosító számú projekt 19.503 e Ft támogatásban részesült. A projekt megvalósításának kezdete 2013. 09.01., befejezésének tervezett napja: 2015.12.30. Az elmúlt időszakban 7.028 e Ft került felhasználásra. A 2015. évben rendelkezésre álló összeg 12.475 e Ft.

Az Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztéseket projekthez történő hozzájárulásokat a 16. melléklet tartalmazza.

## **VIII.**

### **Az önkormányzat közvetett támogatásai**

Az önkormányzat csak jogszabályban meghatározott kedvezményeket és mentességet biztosít. A gépjárműadóból történő mozgáskorlátozottak részére történő adóelengedés és adókedvezmény összegét a 12. melléklet tartalmazza.

## **Hatásvizsgálat** az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelethez

### **1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:**

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. Pénzügyi fedezetet biztosít az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása.

### **2. Környezeti és egészségügyi következményei:**

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

### **3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:**

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

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

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

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

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

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

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

## **Előterjesztés** **az önkormányzat 2015. évi költségvetéséhez**

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által elkészített rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő 45. napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27. §-ban foglaltak szerint a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a költségvetési intézmények vezetőivel egyeztetni, írásban rögzíti, majd a rendelet-tervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint a Képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.

A költségvetési szervek vezetőivel 2015. január 27-én történt meg a költségvetési rendelet-tervezet jogszabálynak megfelelő egyeztetése. Az intézményvezetők a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások előirányzatait elfogadták. Az intézményi saját bevételek előirányzataival egyeztetettek.

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

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a költségvetési rendelet-tervezetet 2015. február 12-én tárgyalja meg.

Az önkormányzat bizottságai Együttes Bizottsági ülésen 2015. február 2-án tárgyalta a költségvetésről szóló rendelet-tervezetet.

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

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

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

Elsősorban az önkormányzat által már ellátott feladatok előirányzatai kerültek kialakításra:

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

A költségvetés tartalmazza a további feladatok előirányzatait:

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

A költségvetés pénzügyi egyensúlya biztosított. Működési hitelfelvétellel nem számoltunk. Fejlesztési feladatok között a strandfürdő gyógyvize hőtermelésének megszüntetése érdekében szükséges hűtő létesítésére, beruházás kivitelezésére 35 226 e Ft fejlesztési célú hitelfelvételét terveztük.

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

A szerződésen alapuló, beruházási feladatokból adódó kötelezettségvállalások előirányzatait biztosítottuk.

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

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

A korábbi évekhez viszonyítva a civilszervezetek, sportegyesületek támogatására magasabb előirányzatot és biztosítottunk.

A pályázati lehetőségek figyelembe vételével a költségvetési rendeletben 13 000 e Ft pályázati tartalék került tervezésre.

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

A 2015. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítása során az alapvető cél az volt, hogy a feladat-finanszírozásból, az önkormányzat saját bevételeiből az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működése biztosított legyen, a városüzemeltetési feladatok és az egyéb kötelező feladatok maradéktalanul ellátásra kerüljenek.

Az önkormányzat költségvetési bevételeiből 893.794 e Ft-ot meghatározott feladatok ellátására kell fordítani, elszámolási kötelezettség terheli. A fennmaradó 413.415 e Ft és a maradvány 91.930 e Ft összege biztosít lehetőséget a kötelező feladatok ellátásához szükséges kiegészítésre, az önként vállalt feladatok biztosításához és fejlesztési feladatokra.



Fentiek alapján látható, hogy az önkormányzat pénzügyi lehetősége behatárolt, elsősorban a működéshez biztosít fedezetet.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet-tervezetben megfogalmazottakat, illetve a város pénzügyi stabilitását figyelembe véve hozza meg döntését a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadásakor.

Tiszaföldvár, 2015. február 4.

**Hegedűs István s.k.**

### *Indokolás*

#### **az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II. 13.) önkormányzati rendeletének, valamint a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról**

#### **Általános indokolás:**

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. § és 43. §-ban foglaltak alapján került sor.

#### **Részletes indokolás:**

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott előirányzat 159.460 e Ft-tal növekedett, az eredeti 1.438.205 e Ft előirányzat 1.597.665 e Ft-ra módosult.

Az önkormányzat ágazati feladatokat érintő költségvetési támogatása 33.993 e Ft-tal növekedett:

– Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	21.909 e Ft
– Lakásfenntartási támogatás	7.740 e Ft
– <u>Rendszeres szociális segély</u>	<u>4.344 e Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>33.993 e Ft</b>

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások miatt 10.058 e Ft-tal növekedett a költségvetés. A Belterületi Óvoda esélyegyenlőségi alapú fejlesztésének támogatása elnevezésű TÁMOP pályázat keretében 2.730 e Ft támogatást kapott az időszakban, mellyel módosult a személyi juttatás, munkaadói járulék és a dologi kiadásainak előirányzata.

A közfoglalkoztatás költségeihez összesen 7.328 e Ft működési célú támogatást vettünk át, ami növelte az előirányzatokat.

ezer Ft

Költségvetési szerv	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Összesen
	előirányzat		
Belterületi Óvoda	339	46	385
Homoki Óvoda	369	50	419
Vadárvácska Óvoda	219	30	249
Városi Bölcsőde	369	50	419
Városi Művelődési Ház	192	26	218
Egyesített Szociális Intézmény	1.248	168	1.416
Önkormányzat	3.324	898	4.222
<b>Összesen</b>	<b>6.060</b>	<b>1.268</b>	<b>7.328</b>

A felhalmozási bevételek előirányzatát csökkenteni kell 8.000 Ft-tal, mivel a vevő visszamondta az Óvirághegy I. út 1. szám alatti ingatlan megvásárlását. A bevételkiesés miatt a kiadási előirányzatok is csökkennek.

A 2014. évi beszámolóban az önkormányzat előző évi maradványának összege 163.825 e Ft. A maradvány összegéből 91.930 e Ft tervezésre került a 2015. évi költségvetésben. A különbözet 71.895 e Ft, mellyel a költségvetés módosításra kerül.

A költségvetési szervek maradványa 10.148 e Ft, melyből

	ezer Ft
Egyesített Szociális Intézmény	7.533
Belterületi Óvoda	985
Homoki Óvoda	100
Vadárvácska Óvoda	12
Városi Bölcsőde	13
Városi Könyvtár	-76
Városi Művelődési Ház	181
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	1.073
Polgármesteri Hivatal	327

A költségvetési szervek maradványa miatti előirányzat módosítás során a dologi előirányzatok növekednek.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum maradványából 1.000 e Ft kötelezettséggel terhelt maradvány, ami a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott pályázati összeg. Az összegből 500 e Ft felhalmozási előirányzat, 500 e Ft dologi előirányzat.

Az önkormányzat maradványa 153.677 e Ft, melyből az alábbi feladatok maradványát biztosítani kell:

	ezer Ft
Elkülönített állami pénzalapoktól közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközök maradványa	1.847
TB alapból finanszírozott feladatok ellátásából származó maradvány (védőnői szolgálat, iskola eü. ellátás)	1.556
Múzeum fejlesztési pályázat maradványa	6.629
Általános működési támogatás elszámolása miatti visszafizetési kötelezettség	541
Támfal építéséhez biztosított vis maior támogatás 2014. évi maradványa	1.180
Víziközmű elkülönített célelszámolási számla maradványa	5.837
Önkormányzati bérlakás értékesítési lebonyolítási számla egyenlege	8.797
<b>Összesen</b>	<b>26.387</b>

A maradvány terhére szükséges megemelni a CAMINUS Zrt. számára fizetendő díjak összegét 484 e Ft-tal, azt éves fizetendő díjnak megfelelően.

A költségvetési rendelet nem tartalmaz a polgármester rendelkezésére álló felhasználható keretet, ami viszont indokolt volna a polgármesterhez forduló kérések miatt. A maradvány terhére 500 e Ft előirányzat biztosítására kerül sor, mellyel a költségvetési beszámoló keretében el kell számolni.

A maradvány fennmaradó 34.376 e Ft összegével a tartalék előirányzat kerül megemelésre, amely fedezetet biztosít az előre nem tervezett feladatokra, a bevétel kiesés pótlására.

A tartalékból a környezetvédelmi alap számla 1.765 e Ft egyenlege és a munkáltatói lakásépítési számla egyenlege 2.535 e Ft elkülönítésre kerül, mivel csak meghatározott feladatra használható fel.

A tartalékból szabadon felhasználható maradvány: 30.076 e Ft.

Saját hatáskörben előirányzat átcsoportosítás történt a költségvetési szerveknél, ami a kiemelt előirányzatokat érintette.

A Belterületi Óvoda személyi juttatásra tervezett előirányzata 800 e Ft-tal növekedett a dologi előirányzatok terhére. A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása megbízási szerződéssel történik, így a szolgáltatások igénybevételére tervezett előirányzatot át kellett csoportosítani a személyi juttatások előirányzatára.

A Homoki Óvoda dologi előirányzatai a kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére biztosított 75 e Ft előirányzattal csökkentek, a felhalmozási előirányzat 75 e Ft-tal emelkedett.

A Vadárvácska Óvoda felhalmozási előirányzata 224 e Ft-tal növekedett a dologi előirányzat terhére, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése miatt.

A Városi Bölcsőde felhalmozási előirányzata szintén tárgyi eszköz beszerzés miatt módosult 98 e Ft-tal. (Számítógép beszerzés: 166/2015.(III.26.) határozat).

Az Egyesített Szociális Intézmény 200 e Ft, a Polgármesteri Hivatal 688 e Ft előirányzat átcsoportosítást kezdeményezett eszközbeszerzés miatt.

A Városi Könyvtárnál a könyvbeszerzések miatt 1.431 e Ft-tal emelkedett a felhalmozási előirányzat és csökkent a dologi előirányzat.

A Védőnői Szolgálatnál a maradvány összegéből 556 e Ft és a dologi előirányzatokból átcsoportosított 78 e Ft növelte a felhalmozási előirányzatot. Számítógép és egyéb eszközbeszerzés valósult meg belőle. (166/2015.(III.26.) határozat)

A 159/2015.(III.26.) határozat alapján rendezésre kerül az Egyesített Szociális Intézmény gazdasági szervezetének megszüntetése miatti létszám, személyi juttatás és munkaadói járulék előirányzat változás.

Az Egyesített Szociális Intézmény személyi juttatás előirányzata 2015. április hótól a gazdaságvezető illetményének és pótlékának csökkenése miatt 572 e Ft, illetve 180 e Ft-tal, a gazdasági ügyintéző személyi juttatásának elvonása miatt 1.852 e Ft illetménnyel és 50 e Ft juttatással csökken. A munkaadói járulék előirányzat ennek megfelelően 637 e Ft-tal csökken.

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatás előirányzata 1.912 e Ft-tal, a munkaadói járulék 521 e Ft-tal növekszik a gazdasági ügyintéző átvételével.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum személyi juttatás előirányzata 540 e Ft-tal csökken, a dologi előirányzat 540 e Ft-tal növekszik, mivel szolgáltatásként kerül kifizetésre a néprajzos munkatárs tevékenysége.

Az aradi vértanúk emlékoszlopjának felújítására tervezett összegből 237 e Ft átcsoportosításra került a személyi juttatás, 65 e Ft a munkaadói járulék előirányzatra.

Az ószülői gyermekorvosi rendelő karbantartására tervezett 423 e Ft a működési támogatásokhoz kerül átcsoportosításra, mivel a karbantartási munkákat a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. végzi el a tervezett feladatai között.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai között tervezésre került 15.000 e Ft útépitési tervekre, kivitelezésre. A tervezett utakra az előzetes számítások alapján további 6.000 e Ft előirányzat biztosítása szükséges, melyre a fejlesztési tartalék nyújt fedezetet.

Az E.ON ügyfélszolgálati iroda felújítására tervezett 1.980 e Ft előirányzat – előre nem látható többlet munkák miatt – kiegészítést igényel. A felújítási munkák teljes körű elvégzéséhez, a klíma berendezés felszereléséhez még 368 e Ft előirányzat szükséges, ami tartalék biztosítható.

A költségvetésben a hűtő kivitelezésére tervezett összeg nem tartalmazza a felszámított általános forgalmi adó összegét, melynek 11.202 e Ft összegével módosítani szükséges az előirányzatot. Az ÁFA visszaigényelhető, így a költségvetés bevételi előirányzata is módosul ezzel az összeggel.

A képviselői tiszteletdíjakra tervezett előirányzathoz 183 e Ft, a járulék előirányzathoz 45 e Ft átcsoportosításra kerül az egyéb működési támogatások előirányzatára tiszteletdíjról történő lemondás miatt.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 21. §-ban foglaltak alapján az önkormányzat pályázatot nyújt be Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet:

1. II. 4. a. a) „*Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása*” pontja,
2. II. 4. a. c) „*Belterületi utak, járdák, hidak felújítása*” pontja,
3. II. 9) „*A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása*” pontja alapján, melyekhez önerő biztosítása szükséges.

Az önerőt a fejlesztési tartalékból biztosítja az önkormányzat:

1. ponthoz: 1.065 e Ft
2. ponthoz: 2.992 e Ft
3. ponthoz: 8.573 e Ft

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be napelemek telepítése Tiszaföldvár hét közintézményének megújuló energiával való ellátására.

A KEOP-4.10.0/N/14-2014-0242 azonosítószámú projekt támogatói okirata alapján 40.312 e Ft támogatást nyert el. A képviselő-testület 77/2015.(II.12.) határozata alapján a projekt nem támogatott tartalmának megvalósításához 6.274 e Ft kötelezettséget vállalt a 2015. évi költségvetés tartaléka terhére. A pályázattal összefüggésben a költségvetés bevételi és kiadási előirányzata módosul.

A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete tartalmazza az önkormányzat által ellátandó szakmai tevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölését.

A kormányzati funkciók államháztartási feladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(II.29.) NGM rendelet módosítása miatt szükségessé vált a 3. melléklet pontosítása, amit a rendelet módosítás tartalmaz.

## Hatásvizsgálat

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

6. Társadalmi, gazdasági hatások:

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

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

7. Költségvetési hatás

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

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

8. Környezeti hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

9. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

10. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

**E l ő t e r j e s z t é s**  
**az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II. 13.) önkormányzati**  
**rendeletének, valamint a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló**  
**6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület !**

Az önkormányzat 2015. évi költségvetését az 1/2015 (II.13) önkormányzati rendeletével fogadta el a képviselő-testület.

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait módosítani szükséges az eltelt időszakban a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása körében a pénzbeli szociális ellátásokra biztosított összeggel, a működési célra átvett pénzeszközökkel, valamint a 2014. évi maradvány összegével.

A költségvetés bevételi előirányzatát csökkenti az Óvirághegy I. úti ingatlan eladásából tervezett 8.000 e Ft, a vevő visszalépése miatt.

A módosítás tartalmazza az Egyesített Szociális Intézmény gazdasági szervezetének megszűnése miatt személyi juttatás és munkaadói járulék előirányzat átcsoportosítását.

A fejlesztési tartalékból kiegészítésre kerül az útépitésre, felújításra, valamint az E.ON ügyfélszolgálati iroda felújítására tervezett előirányzat.

Ezen kívül a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításának megfelelően módosulnak az intézmények kiemelt előirányzatai.

Az önkormányzat költségvetésének kiemelt előirányzatai között történő átcsoportosítás során a felhalmozási előirányzatokból a személyi juttatás és munkaadói járulék, valamint a dologi előirányzatból működési célú pénzeszköz átadás előirányzatokat érintette (aradi vértanúk emlékoszlopának felújítása, ószülői gyermekorvosi rendelő).

A módosítások, átcsoportosítások során a költségvetés bevételi és kiadási előirányzata 159.460 e Ft-tal növekszik, a költségvetés főösszege 1.438.205 e Ft-ról 1.597.665 e Ft-ra módosul.

A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete tartalmazza az önkormányzat által ellátandó szakmai tevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölését.

A kormányzati funkciók államháztartási feladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(II.29.) NGM rendelet módosítása miatt szükségessé vált a 3. melléklet pontosítása, amit a rendelet módosítás tartalmaz.

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

Tiszaföldvár, 2015. május 19.

**Hegedűs István s.k.**

14/2015.(IX.28.)

***I n d o k o l á s***  
**az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II. 13.) önkormányzati  
rendeletének módosításáról**

**Általános indokolás:**

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. § és 43. §-ban foglaltak alapján került sor.

**Részletes indokolás:**

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott előirányzat 37.073 e Ft-tal növekszik, a módosított előirányzat 1.597.665 e Ft-ról 1.634.738 e Ft-ra módosult.

Az önkormányzat ágazati feladatokat érintő költségvetési támogatása 26.586 e Ft-tal növekszik:

	<b>ezer Ft</b>
Egyes köznevelési feladatok támogatása	- 682
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	- 3.135
Szociális ágazat ágazati pótlék	4.372
Ágazati pótlék kiegészítése	3.551
Közszféra bérkompenzációja	6.579
Muzeális intézmények szakmai támogatása	11.000
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	500
Pénzbeli szociális ellátások	4.401

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások miatt 10.305 e Ft-tal növekedett a költségvetés.

A közfoglalkoztatás költségeihez összesen 7.124 e Ft működési célú támogatást igényeltünk a Munkaügyi Központtól.

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>Munkaadói járulék</b>	<b>Összesen</b>
	<b>előirányzat</b>		
Belterületi Óvoda	516	81	597
Homoki Óvoda	1.192	161	1.353
Vadárvaszka Óvoda	283	38	321
Városi Bölcsőde	559	128	687
Egyesített Szociális Intézmény	3.258	---	3.258
Városi Művelődési Ház	549	74	623
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	176	24	200
Polgármesteri Hivatal (rehab.fogl.)	75	10	85
<b>Összesen</b>	<b>6.608</b>	<b>516</b>	<b>7.124</b>



A Tiszazugi Földrajzi Múzeum a Nemzeti Kulturális Alaptól pályázat útján 1.646 e Ft-ot kapott, amelyet állománygyarapításra kell fordítania.

Az Egyesített Szociális Intézmény saját hatáskörben 1.535 e Ft-tal módosította kiadásait.

Az általános tartalék terhére a 235/2015. (VII.30.) határozat alapján 405 e Ft a Tiszazugi Leader Egyesületbe történő belépés tagdíjára kerül biztosításra.

A nem veszélyes hulladéklerakó létesítéséről szóló 242/2015. (VII.30.) határozat alapján a környezetvédelmi alapból (tartalék) 1.285 e Ft kerül működési támogatásként a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére átadásra a szükséges engedélyek, személyi feltételek biztosítására. A határozatban szereplő további 1.200 e Ft a városüzemeltetési feladatokhoz jóváhagyott működési támogatásból kerül átcsoportosításra szolgáltatási díjként, a dologi kiadások közé.

Szükséges elvégeztetni a strandfürdő termálkútjának vizsgálatát, valamint felújítását. A kútvizsgálathoz 838 e Ft, a tolózár és vezeték cseréjéhez, annak munkadíjához 686 e Ft előirányzatot kell biztosítani az általános tartalék terhére.

A strandfürdő térvilágításának kialakításához 300 e Ft-ot szükséges biztosítani.

A gáztalanító berendezés megvásárlására a 250/2015 (VII.30.) határozat alapján 4.800 e Ft előirányzat került meghatározásra az általános tartalékból.

Az önkormányzat és a MEZEIVILL Kft. közötti peres eljáráshoz 200 e Ft szakértői díjat kell kifizetni, melyhez a tartalékból biztosítjuk az előirányzatot.

A szennyvízvagyon értékelését a 24/2013.(V.29.) NFM rendelet alapján kötelező elvégezni. A vagyonértékelés költsége 5.080 e Ft, amire az általános tartalékból biztosítunk fedezetet.

Saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások:

A Homoki Óvoda és a Városi Művelődési Ház dologi előirányzataiból a felhalmozási előirányzatokhoz 75 e Ft, illetve 17 e Ft eszközbeszerzésre.

A Városi Bölcsőde személyi juttatásaiból 244 e Ft a dologi kiadásokhoz, mivel a nyugdíjba vonuló dolgozó részére tervezett jutalom kifizetése 2016. évre toródik.

Az önkormányzat dologi kiadásaiból 18 e Ft került átcsoportosításra a felhalmozási kiadások közé eszközbeszerzés miatt.

A Tiszaföldvár Közbiztonságért Alapítvány az időszakban 182 e Ft működési támogatást nyújtott a rendőrség üzemanyag vásárlásához, mellyel a dologi kiadások előirányzata módosításra került.

Az önkormányzat múzeum fejlesztéshez kapcsolódó kiadási előirányzatai között a dologi előirányzatból 5.105 e Ft kerül átcsoportosításra a felhalmozási kiadásokhoz a tényleges felhasználásának megfelelően.

## Hatásvizsgálat

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

### 12. Társadalmi, gazdasági hatások:

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

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

### 13. Költségvetési hatás

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

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

### 14. Környezeti hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

### 15. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

### 16. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

**E l ő t e r j e s z t é s**  
**az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II. 13.) önkormányzati**  
**rendeletének módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület !**

Az önkormányzat 2015. évi költségvetését az 1/2015 (II.13) önkormányzati rendeletével fogadta el a képviselő-testület.

A költségvetés a 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelettel módosításra került.

Az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt újra szükségessé vált a módosítás.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak, valamint a szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatnak támogatására biztosított támogatás csökkentésre került 3.817 e Ft-tal, feladatmutató változás miatt. A szociális ágazatban növekedett a támogatás az ágazati pótlék és a kiegészítő ágazati pótlék biztosítása miatt. Növelte az előirányzatokat a közszférában dolgozók bérkompenzációjához szükséges összeg. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum részére a természettudományi tanulmányi kert kialakításának II. ütemére 11.000 e Ft központosított előirányzatot biztosított az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

A könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból 500 e Ft-ot kapott a Városi Könyvtár.

A módosítás tartalmazza a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítását, átcsoportosítását. A módosítást elsősorban a közcélú foglalkoztatás indokolja.

A költségvetési rendelet javaslatokat tartalmaz a rendelkezésre álló általános tartalék felosztására, illetve a már megtörtént döntéseknek megfelelően a tartalék felhasználás rendezéséről.

A módosítások, átcsoportosítások során a 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata 1.597.665 e Ft-ról 1.634.738 e Ft-ra módosul, az előirányzat 37.073 e Ft-tal növekszik.

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

Tiszaföldvár, 2015. szeptember 14.

**Hegedűs István s.k.**

***I n d o k o l á s***  
**az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

**Általános indokolás:**

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. § és 43. §-ban foglaltak alapján került sor.

**Részletes indokolás:**

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott előirányzat 1.634.738 e Ft-ról 1.669.282 e Ft-ra módosul. A növekedés összege 34.544 e Ft, ami az alábbiakból adódik:

Az önkormányzat ágazati feladatokat érintő költségvetési támogatása 20.851 e Ft-tal növekszik:

	ezer Ft
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	17.725
Szociális ágazat ágazati pótlék	1.276
Pénzbeli szociális ellátásokhoz hozzájárulás	692
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	420
Közszféra bérkompenzációja	738

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások miatt 10.988 e Ft-tal növekedtek a költségvetés előirányzatai, melyből 4.803 e Ft a természetbeni Erzsébet utalványok értéke, 5.785 e Ft a közfoglalkoztatás költségének a támogatása, 400 e Ft a Nemzeti Kulturális Alapból a Tiszazugi Földrajzi Múzeum által pályázott összeg.

A közfoglalkoztatással összefüggő kiadások előirányzatai:

Költségvetési szerv	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	ezer Ft
			Összesen
előirányzat			
Belterületi Óvoda	289	39	328
Homoki Óvoda	418	56	474
Vadárvácska Óvoda	518	73	591
Városi Bölcsőde	642	87	729
Városi Művelődési Ház	559	75	634
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	176	24	200
Egyesített Szociális Intézmény	857	317	1.174
Önkormányzat	1.458	197	1.655
<b>Összesen</b>	<b>4.917</b>	<b>868</b>	<b>5.785</b>

A Belterületi Óvoda TÁMOP pályázatának megvalósítása során a kapott 1.168 e Ft támogatással szemben 644 e Ft a személyi juttatás, 139 e Ft-tal a munkaadói járulék, 379 e Ft-tal a dologi kiadás, 6 e Ft-tal a beruházási kiadás előirányzata emelkedett.

A Vadárvácska Óvoda dologi kiadásaiból 46 e Ft átcsoportosításra került a beruházási kiadásokhoz.

A Városi Bölcsőde személyi juttatás és munkaadói járulék előirányzata 209 e Ft, illetve 56 e Ft-tal növekedett a szociális ágazati pótlék kifizetése miatt.

Az Egyesített Szociális Intézmény személyi juttatás előirányzata 796 e Ft-tal, munkaadói járulék előirányzata 215 e Ft-tal növekszik szintén a szociális ágazati pótlékhoz kapcsolódóan. Az intézmény működési bevételi többletéből, valamint működési célra átvett pénzeszközeiből 1.537 e Ft-tal emelte költségvetésének előirányzatait. A személyi juttatás előirányzat 972 e Ft-tal, a munkaadói járulék 563 e Ft-tal, a beruházás előirányzata 445 e Ft-tal növekedett, a dologi kiadás előirányzat 443 e Ft-tal csökkent.

A Városi Művelődési Ház felhalmozási előirányzatai 415 e Ft-tal, a dologi előirányzatok 5 e Ft-tal növekedtek az érdekeltségnövelő támogatással összefüggésben.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum saját hatáskörének módosítása során a dologi kiadások előirányzata 905 e Ft-tal csökkent, a beruházási előirányzat 1.305 e Ft-tal növekedett. A módosítás tartalmazza az NKA pályázattal összefüggő kiadásokat is.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásaiból a 303/2015. (X.29.) határozat alapján átcsoportosításra került 300 e Ft a beruházási kiadásokhoz számítógép beszerzésre.

Az önkormányzat költségvetésében szereplő védőnői szolgálat dologi kiadásaiból 1.260 e Ft került átcsoportosításra a személyi juttatások előirányzatára az OEP által biztosított támogatással összhangban.

A képviselő-testület 273/2015. (IX.21.) határozata alapján a költségvetés tartalék előirányzatából biztosításra került a Mártírok út 5. szám alatti ingatlan megvásárlásához szükséges 4.060 e Ft előirányzat.

A hulladéklerakó kialakításához jóváhagyott 2.485 e Ft-ból 1.285 e Ft átcsoportosításra került a dologi előirányzathoz a beruházási előirányzatokhoz a felhasználásnak megfelelően.

A termálkút kitermelt vizének és a strandfürdő elhasznált vizének környezetvédelmi határértéknek megfelelő lehűtését célzó hűtőtavak létesítésére irányuló munkálatok részeként el kell végezni a termálkút körüli gépészeti szerelvények megépítését, valamint ki kell építeni az áramszünet esetére vonatkozó jelzőrendszert, és a termálkút túlfolyó vizének mérésére szolgáló mérőberendezést. A munkálatok elvégzéséhez 6.667 e Ft előirányzat szükséges, ami az általános tartalékból fedezhető.

A karácsonyi falu megvalósítására kötelezettséget vállalt a képviselő-testület a 306/2015.(X.29.) határozatával. A szükséges 841 e Ft az általános tartalékból kerül átcsoportosításra.

A tiszaföldvári színjátszás 50. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő rendezvénysorozat lebonyolítására 250 e Ft-ot tartalmaz a költségvetési rendelet-tervezet, ami az általános tartalék terhére kerül biztosításra.

Az általános tartalék előirányzata növekedett a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás összegével, valamint a bérkompenzáció összegével, mivel a jelenleg rendelkezésre álló kiadási előirányzatok fedezetet nyújtanak a kötelezettségek teljesítésére.

## Hatásvizsgálat

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

18. Társadalmi, gazdasági hatások:

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

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

19. Költségvetési hatás

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

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

20. Környezeti hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

21. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

22. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

**E l ő t e r j e s z t é s**  
**az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II. 13.) önkormányzati**  
**rendeletének módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület !**

Az önkormányzat 2015. évi költségvetését az 1/2015 (II.13) önkormányzati rendeletével fogadta el a képviselő-testület.

A költségvetés a 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelettel és a 14/2015.(IX.28.) önkormányzati rendelettel módosításra került.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásához 17.725 e Ft-ot kapott az önkormányzat a közoktatási intézmények működtetéséhez történő hozzájárulásként. A szociális, gyermekjóléti és gyermek étkeztetési feladatok támogatásának keretén belül 1.276 e Ft-ot szociális ágazati pótlék kifizetéséhez biztosítottak a szociális ellátás területén dolgozók részére. A pénzbeli szociális ellátások kifizetéséhez 693 e Ft lakásfenntartási támogatást igényeltünk az időszakban.

A Városi Művelődési Ház pályázat alapján 420 e Ft központosított támogatást kapott érdekeltségnövelő támogatásként.

A költségvetési szervek által végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosításra a közcélú foglalkoztatás, a TÁMOP pályázat elszámolása, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt volt szükség.

A költségvetési rendeletben rendezésre kerülnek az általános tartalék terhére meghatározott feladatok: karácsonyi faluval kapcsolatos kiadások, a Mártírok úti ingatlan megvásárlása, a hűtőavak létesítésére irányuló munkálatok részeként elvégzendő további feladatok költségeire.

A módosítások, átcsoportosítások után az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 34.544 e Ft-tal növekszik, 1.634.738 e Ft-ról 1.669.928 e Ft-ra módosul.

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

Tiszaföldvár, 2015. november 18.

**Hegedűs István s.k.**

### *I n d o k o l á s*

## **az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II. 13.) önkormányzati rendeletének, valamint a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

### **Általános indokolás:**

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. § és 43. §-ban foglaltak alapján került sor.

### **Részletes indokolás:**

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott előirányzat 1.669.282 e Ft-ról 1.787.051 e Ft-ra módosul. A növekedés 117.769 e Ft.

Az önkormányzat ágazati feladatait érintő költségvetési támogatás 21.854 e Ft-tal növekszik:

	<b>ezer Ft</b>
Egyes köznevelési feladatok támogatása	591
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	15.219
Központosított támogatások:	
Bérkompenzáció	1.044
Rendkívüli önkormányzati működési támogatás	5.000

Az államháztartáson belülről származó működési támogatások miatt 23.861 e Ft-tal növekedtek az előirányzatok, melyből 4.900 e Ft a természetbeni Erzsébet utalványok értéke, 902 e Ft a TB alaptól átvett pénzeszköz, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum 1.000 e Ft pályázati összeget kapott a Nemzeti Kulturális Alaptól, a közfoglalkoztatásra 17.059 e Ft került átvételre.

A felhalmozási célú támogatások növekedtek a szennyvízesatorna beruházás elszámolásából adódó 54.572 e Ft támogatás kiutalása miatt, melyből 35.034 e Ft-ot a BM Önerő Alapba kellett visszautalni. A különbözet 19.538 e Ft, az általános tartalék előirányzatát növeli.

A központi orvosi rendelő elszámolása során 4.006 e Ft-tal növekedett a támogatás előirányzata. A Belterületi Óvoda TÁMOP pályázatából 1.818 e Ft került elszámolásra.

A többlet bevételek alapján módosultak a működési bevételek előirányzatai 6.073 e Ft-tal. A költségvetési szervek 655 e Ft-tal, az önkormányzat 5.418 e Ft-tal növelte működési bevételi előirányzatát.

A felhalmozási bevételek 4.200 e Ft-tal növekedtek az autóbusz pályaudvar gázelosztó vezetékének kiváltásával kapcsolatos kártalanítás miatt.

A működési célú átvett pénzeszközök körében helyesbítésre került egy ellátott befizetése az Egyesített Szociális Intézményben 1.000 e Ft összegben, és módosításra került a Közbiztonsági Alapítvány által biztosított támogatás 122 e Ft összegével.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel során az útépítéshez történt elmaradt lakossági befizetés 12 e Ft összegben.



A személyi juttatások és a munkaadói járulék közfoglalkoztatással, a bérkompenzációval az ágazati pótlék előirányzataival módosultak:

**ezer Ft**

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>Munkaadói járulék</b>
Belterületi Óvoda	1.564	406
Homoki Óvoda	1.693	-657
Vadárvácska Óvoda	813	156
Városi Bölcsőde	516	70
Egyesített Szociális Intézmény	4.204	1.408
Városi Művelődési Ház	937	176
Városi Könyvtár	215	100
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	743	75
Polgármesteri Hivatal	247	-
Önkormányzat	7.828	1.465
<b>Összesen</b>	<b>18.760</b>	<b>3.199</b>

A költségvetési szervek dologi és felhalmozási előirányzatai saját hatáskörben módosultak:

**ezer Ft**

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Dologi előirányzat</b>	<b>Felhalmozási előirányzat</b>
Belterületi Óvoda	6.724	10
Homoki Óvoda	-396	36
Vadárvácska Óvoda	-608	198
Városi Bölcsőde	-	-
Egyesített Szociális Intézmény	-3.523	701
Városi Művelődési Ház	-1.087	710
Városi Könyvtár	-213	158
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	671	104
Polgármesteri Hivatal	-6	43
Önkormányzat	21.626	2.268
<b>Összesen</b>	<b>23.188</b>	<b>4.228</b>

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata növekedett a BM Önerő Alapba történő visszafizetés miatt, a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás 2.325 e Ft összegével, melyet a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére biztosított az önkormányzat.

Saját hatáskörben módosult a testvérvárosi kapcsolatokra biztosított működési támogatás a tervezett dologi előirányzat 200 e Ft-os csökkentésével egyidejűleg.

A Damjanich úti hulladéklerakó kialakításához rendelkezésre álló előirányzathoz is átcsoportosításra került a működési támogatásokhoz a dologi és a beruházási előirányzathoz 1.200 e Ft, illetve 85 e Ft.

Az általános tartalékból biztosítottunk forrást a jogszabályban előírt vagyonértékelés elvégzéséhez, melyet a szennyvíz közmű vagyon vonatkozásában végeztettünk el 5.266 e Ft összegben.

Az általános tartalék a már fel nem használt működési és felhalmozási támogatásokkal 48.903 e Ft-ra módosult.

A Magyar Közlöny 209. számában kihirdetésre került a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.30.) NGM rendelet (továbbiakban: NGM rendelet) módosításáról szóló 44/2015. (XII.30) NGM rendelet.

2016. január 01-től több új kormányzati funkció kód került bevezetésre, emiatt az ilyen alaptevékenységi feladatot tartalmazó SZMSZ-t módosítani szükséges az NGM rendelet 12. §-ában előírtaknak megfelelően. A változást az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet (továbbiakban Ávv.) 167/C.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján be kell jelenteni a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartáshoz.

A kormányzati funkció miatti változás bejelentési kérelmet az Ávv. 167/C § (5) bekezdés rendelkezése szerint legkésőbb 2016. március 09-ig kell benyújtani.

Az Önkormányzat SZMSZ-ben nem szerepel a 104037 funkció kód, az „*intézményen kívüli gyermekétkeztetés*” kormányzati funkció, ami a szünidei gyermekétkeztetés biztosításával összefüggő feladatok miatt került kialakításra.

A kormányzati funkcióval kiegészítésre kerül a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete.

Az Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklete tartalmazza a Polgármesterre átruházott hatásköröket. A hatásköröket indokolt kiegészíteni a víziközmű szolgáltató által fizetett bérleti díj felhasználásáról szóló egyedi döntéssel. Ennek megfelelően az SZMSZ kiegészül az 1.24. ponttal.

## Hatásvizsgálat

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

### 24. Társadalmi, gazdasági hatások:

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

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

### 25. Költségvetési hatás

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

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

### 26. Környezeti hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

### 27. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

### 28. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

### 29. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei.

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

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

**E l ő t e r j e s z t é s**  
**az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II. 13.) önkormányzati**  
**rendeletének, valamint a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló**  
**6/2015.(III.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület !**

Az önkormányzat 2015. évi költségvetését az 1/2015 (II.13) önkormányzati rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet az év során három alkalommal módosított.

A kapott működési és felhalmozási célú támogatások, saját hatáskörű módosítások miatt az előirányzat változásokat még rögzíteni kell a költségvetési rendeletben.

Az önkormányzat működési támogatási előirányzatai az október havi módosítások alapján 15.600 e Ft-tal, a bérkompenzáció elszámolása miatt 1.254 e Ft-tal növekedtek.

Pályázatot nyújtottunk be rendkívüli önkormányzati támogatásra, melynek során az igényelt 15.000 e Ft-ból 5.000 e Ft-ot ítélték meg számunkra.

Növelte bevételeinket a közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás.

Elszámolásra került a felhalmozási célra biztosított EU-s támogatás a napelemek telepítéséhez, illetve a Belterületi Óvoda TÁMOP pályázat lehívott összege.

A saját bevételek teljesítése alapján módosul a működési bevételek előirányzata.

A költségvetési rendeletben rendezésre kerülnek az általános tartalékra elszámolt bevételek és kiadások.

A módosítások, átcsoportosítások után az önkormányzat 2015. évi költségvetése 117.769 e Ft-tal növekszik, 1.669.282 e Ft-ról 1.787.051 e Ft-ra módosul.

A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza az önkormányzat által ellátandó szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölését.

A 3. melléklet nem tartalmazza az „intézményen kívüli gyermekétkeztetés” kormányzati funkciót, ami a nyári gyermekétkeztetés feladat ellátása miatt került bevezetésre. Ennek megfelelően szükséges az SZMSZ mellékletének kiegészítése.

A víziközmű szolgáltató által fizetett bérleti díj felhasználásáról szóló döntést indokolt átruházni a polgármesterre, amely a 4. melléklet módosítását teszi szükségessé.

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

Tiszaföldvár, 2016. február 17.

**Hegedűs István s.k.**