

**Tiszaöldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Önkormányzati Rendeletek Tára



Dokumentumazonosító információk

| | |
|----------------------------------|--|
| Rendelet száma: | 6/2016.(IV.29.) |
| Rendelet típusa: | Alap |
| Rendelet címe: | az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról |
| Módosított rendelet azonosítója: | 7/2015.(V.04.) (hatályon kívüli) |
| Rendelet tárgykódja: | B4 |
| Tárgykód megnevezése: | Zárszámadás |
| Kihirdetés dátuma: | 2016. április 29. |
| Hatályba lépés dátuma: | 2016. április 30. |
| Dokumentum készült: | 2016. április 29. |

**Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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

1. § (1) Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| a., működési bevételét : | 1.420.301 e Ft-tal |
| b., felhalmozási bevételét : | 188.694 e Ft-tal hagyja jóvá. |

(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének teljesített

| | |
|---|--------------------------------|
| a., működési kiadását : | 1.398.015 e Ft-tal fogadja el. |
| a.a., személyi juttatások : | 483.083 e Ft |
| a.b., munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó : | 133.221 e Ft |
| a.c., dologi kiadások : | 426.228 e Ft |
| a.d., ellátottak pénzbeli juttatásai : | 86.700 e Ft |
| a.e., egyéb működési célú kiadások : | 268.783 e Ft |
| b., felhalmozási kiadását : | 185.768 e Ft-tal fogadja el. |
| b.a., felújítási kiadás | 8.996 e Ft |
| b.b., felhalmozási, beruházási kiadás | 174.746 e Ft |
| b.c., egyéb felhalmozási célú kiadások | 2.026 e Ft |

(3) A költségvetés bevételi többletét : 25.212 e Ft-ban állapítja meg, melyből :

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| a., működési bevételi többlet : | 22.286 e Ft |
| b., felhalmozási bevételi többlet : | 2.926 e Ft. |

(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek maradványának felhasználását 163.901 e Ft-tal fogadja el.

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| a., működési célú maradvány: | 48.436 e Ft |
| b., felhalmozási célú maradvány : | 115.465 e Ft. |

(5) A működési forrás hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft – tal fogadja el, melyből :

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

(6) A finanszírozási műveletek kiadásait 313 e Ft-tal fogadja el, melyből:

| | |
|---|-----------|
| a., működési célú finanszírozási kiadás : | 0 e Ft |
| b., felhalmozási célú finanszírozási kiadás : | 313 e Ft. |

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

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

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

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

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

4. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, statisztikai állományi létszámát, a foglalkoztatott közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszámát 2015. december 31-i állapotnak megfelelően a 6. melléklet szerint tudomásul veszi.

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

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

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

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

8. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi pénzeszközeinek változását, a záró pénzkészletet a 11. melléklet szerint tudomásul veszi.

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

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

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

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

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

14. § Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 17. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 5.196.132 e Ft-ban állapítja meg.

15. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi maradvány kimutatását a 18. melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a maradványt működési célra használhatják fel. Az Egyesített Szociális Intézmény 9.677 e Ft maradványa elvonásra került.

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

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

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

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

Záró rendelkezések

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

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

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Tiszaföldvár, 2016. április 28.

Hegedűs István
polgármester

Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék

E rendelet kihirdetésére 2016. április 29-én került sor a Tiszaföldvári Városi Könyvtárban.

Tiszaföldvár, 2016. április 29.

Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin
címzetes főjegyző

1. melléklet 1. oldal a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2015. év összevont bevételei

Ezer Ft

| Sor sz. | A | rovat | kötelező | önként | államigaz- | 2015. évi | 2015. évi | kötelező | önként | államigaz- | 2015. évi | Teljesítés |
|------------|--|--------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------------|-------------|
| | | szám | feladat | vállalt | gatási | terv | módosított | feladat 2015. | vállalt | gatási | teljesítés | összesen |
| | | 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 | 250 583 | 0 | 0 | 250 583 | 100% |
| 2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 237 295 | 0 | 0 | 237 295 | 254 929 | 254 929 | 0 | 0 | 254 929 | 100% |
| 3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 239 593 | 46 823 | 7 580 | 293 996 | 350 588 | 300 646 | 49 942 | 0 | 350 588 | 100% |
| 4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 13 005 | 12 016 | 0 | 25 021 | 25 521 | 25 522 | 0 | 0 | 25 522 | 100% |
| 5. | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | | | | 16 914 | 16 914 | 0 | 0 | 16 914 | 100% |
| 6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | | | 144 | 144 | 0 | 0 | 144 | 100% |
| 7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 726 082 | 58 839 | 21 974 | 806 895 | 898 679 | 848 738 | 49 942 | 0 | 898 680 | 100% |
| 8. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | 0 | | | | | | |
| 9. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 24 588 | 0 | 0 | 24 588 | 79 804 | 74 898 | 4 902 | 0 | 79 800 | 100% |
| 10. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09) | B1 | 24 588 | 0 | 0 | 24 588 | 79 804 | 74 898 | 4 902 | 0 | 79 800 | 100% |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 10 284 | 0 | 0 | 10 284 | 21 836 | 21 651 | 0 | 0 | 21 651 | 99% |
| 11. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 52 027 | 0 | 0 | 52 027 | 153 850 | 107 888 | 47 384 | 0 | 155 272 | 101% |
| 12. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 62 311 | 0 | 0 | 62 311 | 175 686 | 129 539 | 47 384 | 0 | 176 923 | 101% |
| 13. | Vagyonil típusú adók | B34 | 39 150 | 0 | | 39 150 | 39 150 | 41 830 | 0 | 0 | 41 830 | 107% |
| 14. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 68 262 | 66 738 | | 135 000 | 137 174 | 170 100 | 0 | 0 | 170 100 | 124% |
| 15. | Fogyasztási adók | B352 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Gépjárműadók | B354 | 23 500 | 0 | | 23 500 | 23 500 | 24 657 | 0 | 0 | 24 657 | 105% |
| 17. | Termékek és szolgáltatások adói (=14+...+16) | B35 | 91 762 | 66 738 | | 158 500 | 160 674 | 194 757 | 0 | 0 | 194 757 | 121% |
| 18. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 2 350 | 0 | | 2 350 | 2 350 | 2 555 | 0 | 0 | 2 555 | 109% |
| 19. | Közhatalmi bevételek (=13+17+18) | B3 | 133 262 | 66 738 | 0 | 200 000 | 202 174 | 239 142 | 0 | 0 | 239 142 | 118% |
| 20. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 39 854 | 600 | 0 | 40 454 | 36 914 | 3 073 | 1 949 | 0 | 5 022 | 14% |
| 21. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 551 | 0 | 0 | 551 | 2 704 | 3 931 | 2 322 | 0 | 6 253 | 231% |
| 22. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 19 000 | 0 | 0 | 19 000 | 23 998 | 57 478 | 0 | 0 | 57 478 | 240% |
| 23. | Ellátási díjak | B405 | 40 157 | 51 545 | 0 | 91 702 | 91 201 | 34 638 | 49 322 | 0 | 83 960 | 92% |
| 24. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 24 228 | 0 | 0 | 24 228 | 24 465 | 23 870 | 781 | 0 | 24 651 | 101% |
| 25. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 25 574 | 0 | 0 | 27 780 | 42 245 | 23 324 | 0 | 0 | 23 324 | 55% |
| 26. | Egyéb működési bevételek | B410 | | | | | 68 | 120 | 0 | 0 | 188 | |
| 27. | Működési bevételek (=20+...+25) | B4 | 149 364 | 52 145 | 0 | 203 715 | 221 527 | 146 382 | 54 494 | 0 | 200 876 | 91% |
| 28. | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 13500 | 0 | 13 500 | 9 700 | 9 790 | 0 | 0 | 9 790 | 101% |
| 29. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | Felhalmozási bevételek (=27+28) | B5 | 0 | 13500 | 0 | 13 500 | 9 700 | 9 790 | 0 | 0 | 9 790 | 101% |
| 31. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 1803 | 0 | 0 | 1 803 | 595% |
| 32. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1981 | 0 | 0 | 1 981 | 16508% |
| 33. | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 1 095 607 | 191 222 | 21 974 | 1 311 009 | 1 587 885 | 1 452 273 | 156 722 | 0 | 1 608 995 | 101% |
| 34. | Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 35 266 | 0 | 35 266 | 35 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 35. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | B8913 | 25 156 | 66 774 | 0 | 91 930 | 163 900 | 154 968 | 8 606 | 327 | 163 901 | 100% |
| 36. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | B814 | | | | | 25 041 | 29 129 | 0 | 0 | 29 129 | 116% |
| 37. | Finanszírozási bevételek | B8 | 25 156 | 102 040 | 0 | 127 196 | 224 207 | 184 097 | 8 606 | 327 | 193 030 | 86% |
| 38. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 1 120 763 | 293 262 | 21 974 | 1 438 205 | 1 812 092 | 1 636 370 | 165 328 | 327 | 1 802 025 | 99% |

1. melléklet 2. oldal a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

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 módosított előirányzat | kötelező feladat 2015. évi teljesítés | önként vállalt feladat 2015. évi teljesítés | államigazgatási feladat 2015. évi teljesítés | Ezer Ft | |
|------------|--|--------------|------------------|------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|-------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | 2015. évi teljesítés összesen | Teljesítés %-a |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 348 057 | 78 336 | 7 292 | 433 685 | 472 279 | 392 377 | 62 563 | 4 360 | 459 300 | 97% |
| 2. | Külső személyi juttatások | K12 | 21 176 | 0 | 0 | 21 176 | 31 238 | 6 099 | 17 684 | 0 | 23 783 | 76% |
| 3. | Személyi juttatások összesen: | K1 | 369 233 | 78 336 | 7 292 | 454 861 | 503 518 | 398 476 | 80 247 | 4 360 | 483 083 | 96% |
| 4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 102 672 | 22 645 | 2 002 | 127 319 | 135 940 | 110 936 | 20 893 | 1 392 | 133 221 | 98% |
| 5. | Dologi kiadások | K3 | 325 614 | 59 991 | 5 100 | 390 705 | 442 755 | 338 961 | 85 952 | 1 315 | 426 228 | 96% |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 35 468 | 230 | 7 580 | 43 278 | 92 067 | 86 700 | 0 | 0 | 86 700 | 94% |
| 7. | Egyéb működési célú támogatások | K511 | 203 644 | 26 579 | 0 | 230 223 | 269 415 | 240 666 | 28 117 | 0 | 268 783 | 100% |
| 8. | Tartalékok | K512 | 13 873 | 0 | 0 | 13 873 | 48 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 217 517 | 26 579 | 0 | 244 096 | 318 318 | 240 666 | 28 117 | 0 | 268 783 | 84% |
| 10. | Beruházási kiadások ÁFÁ-val | K6 | 46 108 | 99 950 | 0 | 146 058 | 257 377 | 70 998 | 103 748 | 0 | 174 746 | 68% |
| 11. | Felújítási kiadások ÁFÁ-val | K7 | 25 466 | 1 270 | 0 | 26 736 | 31 524 | 8 996 | 0 | 0 | 8 996 | 29% |
| 12. | Egyéb felhalmozási célú támogatások | K8 | 0 | 1 626 | 0 | 1 626 | 2 026 | 2 026 | 0 | 0 | 2 026 | 100% |
| 13. | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 1 102 154 | 290 627 | 21 974 | 1 434 679 | 1 783 525 | 1 257 759 | 318 957 | 7 067 | 1 583 783 | 89% |
| 14. | Fejlesztési célú hitelek törlesztése | K911 | 0 | 3 526 | 0 | 3 526 | 3 526 | 313 | 0 | 0 | 313 | 9% |
| 15. | Finanszírozási kiadások | K91 | 0 | 0 | 0 | 3526 | 3 526 | 313 | 0 | 0 | 313 | 9% |
| 16. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés | K914 | | | | | 25041 | 25041 | | | 25041 | 100% |
| 17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 1 102 154 | 290 627 | 21 974 | 1 438 205 | 1 812 092 | 1 283 113 | 318 957 | 7 067 | 1 609 137 | 89% |
| 18. | | | | | | | | | | | | |

2. melléklet 1. oldal a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2015. évi bevételei

| Sor sz. | Forrás megnevezése | rovat szám | kötelező feladat | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | 2015. évi terv | 2015. évi módosított előirányzat | kötelező feladat 2015. évi teljesítés | önként vállalt feladat 2015. évi teljesítés | államigazgatási feladat 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés összesen | Teljesítés %-a | Ezer Ft |
|---------|--|--------------|------------------|------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|-------------------------------|----------------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | A |
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 236 189 | | 14 394 | 250 583 | 250 583 | 250 583 | | | 250 583 | 100% | |
| 2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 237 295 | | | 237 295 | 254 929 | 254 929 | | | 254 929 | 100% | |
| 3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 239 593 | 46 823 | 7 580 | 293 996 | 350 588 | 300 646 | 49 942 | | 350 588 | 100% | |
| 4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 13 005 | 12 016 | | 25 021 | 25 521 | 25 522 | | | 25 522 | 100% | |
| 5. | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | 0 | 16 914 | 16 914 | | | 16 914 | 100% | |
| 6. | Elszámolásból származó bevételek | B116 | | | | 0 | 144 | 144 | | | 144 | 100% | |
| 7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 726 082 | 58 839 | 21 974 | 806 895 | 898 679 | 848 738 | 49 942 | 0 | 898 680 | 100% | |
| 8. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | | | | | | 0 | | |
| 9. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 24 588 | | | 24 588 | 42 945 | 42 945 | | | 42 945 | 100% | |
| 10. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09) | B1 | 24 588 | 0 | 0 | 24 588 | 42 945 | 42 945 | 0 | 0 | 42 945 | 100% | |
| 11. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 10 284 | | | 10 284 | 21 836 | 21 651 | | | 21 651 | 99% | |
| 12. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 52 027 | | | 52 027 | 147 420 | 101 458 | 47 384 | | 148 842 | 101% | |
| 13. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 62 311 | 0 | 0 | 62 311 | 169 256 | 123 109 | 47 384 | 0 | 170 493 | 101% | |
| 14. | Vagyon típusú adók | B34 | 39 150 | | | 39 150 | 39 150 | 41 830 | | | 41 830 | 107% | |
| 15. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 68 262 | 66 738 | | 135 000 | 137 174 | 170 100 | | | 170 100 | 124% | |
| 16. | Fogyasztási adók | B352 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| 17. | Gépjárműadók | B354 | 23 500 | | | 23 500 | 23 500 | 24 657 | | | 24 657 | 105% | |
| 18. | Termékek és szolgáltatások adói (=14+...+16) | B35 | 91 762 | 66 738 | 0 | 158 500 | 160 674 | 194 757 | 0 | 0 | 194 757 | 121% | |
| 19. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 2 350 | | | 2 350 | 2 350 | 2 525 | | | 2 525 | 107% | |
| 20. | Közhatalmi bevételek (=13+17+18) | B3 | 133 262 | 66 738 | 0 | 200 000 | 202 174 | 239 112 | 0 | 0 | 239 112 | 118% | |
| 21. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 35 974 | | | 35 974 | 32 175 | | | | 0 | 0% | |
| 22. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 551 | | | 551 | 2 308 | 3 500 | | | 3 500 | 152% | |
| 23. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 19 000 | | | 19 000 | 23 998 | 57 478 | | | 57 478 | 240% | |
| 24. | Ellátási díjak | B405 | 28 289 | | | 28 289 | 27 788 | 27 022 | | | 27 022 | 97% | |
| 25. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 21 605 | | | 21 605 | 21 842 | 22 358 | | | 22 358 | 102% | |
| 26. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 27 780 | | | 27 780 | 42 245 | 23 324 | | | 23 324 | 55% | |
| 29. | Működési bevételek (=20+...+25) | B4 | 133 199 | 0 | 0 | 133 199 | 150 356 | 133 682 | 0 | 0 | 133 682 | 89% | |
| 30. | Ingatlanok értékesítése | B52 | | 13 500 | | 13 500 | 9 700 | 9 790 | | | 9 790 | 101% | |
| 31. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 32. | Felhalmozási bevételek (=27+28) | B5 | 0 | 13 500 | 0 | 13 500 | 9 700 | 9 790 | 0 | 0 | 9 790 | 101% | |
| 33. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | 303 | 303 | | | 303 | 100% | |
| 34. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | | | | | 12 | 1 981 | | | 1 981 | 16508% | |
| 35. | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 1 079 442 | 139 077 | 21 974 | 1 240 493 | 1 473 425 | 1 399 660 | 97 326 | 0 | 1 496 986 | 102% | |
| 36. | Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | B811 | | 35 266 | | | 35 266 | | | | 0 | 0% | |
| 37. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | B8913 | 25 156 | 66 774 | | 91 930 | 153 677 | 153 677 | | | 153 677 | 100% | |
| 38. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | | | | | | 25 041 | 29 129 | | | 29 129 | 116% | |
| 39. | Finanszírozási bevételek | B8 | 25 156 | | | 127 196 | 213 984 | 182 806 | 0 | 0 | 182 806 | 85% | |
| 40. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 1 104 598 | 139 077 | 21 974 | 1 367 689 | 1 687 409 | 1 582 466 | 97 326 | 0 | 1 679 792 | 100% | |

2. melléklet 2. oldal a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2015.évi kiadásai

Ezer Ft

| Sor sz. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|------------|--|------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| | rovat szám | kötelező feladat | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | 2015. évi terv | 2015. évi módosított előirányzat | kötelező feladat 2015. évi teljesítés | önként vállalt feladat 2015. évi teljesítés | államigazgatási feladat 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés összesen | 2015. évi teljesítés összesen | Teljesítés %-a |
| 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 5 870 | 25 326 | | 31 196 | 38 344 | 36841 | 7875 | | 44 716 | 117% |
| 2. | Külső személyi juttatások | K12 | 16 034 | | | 16 034 | 24 265 | | 17204 | | 17 204 | 71% |
| 3. | Személyi juttatások összesen: | K1 | 21 904 | 25 326 | 0 | 47 230 | 62 609 | 36 841 | 25 079 | 0 | 61 920 | 99% |
| 4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 107 | 6 427 | | 11 534 | 14 508 | 9947 | 4022 | | 13 969 | 96% |
| 5. | Dologi kiadások | K3 | 240 225 | 15 300 | | 255 525 | 299 633 | 265315 | 25673 | | 290 988 | 97% |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 35 468 | 230 | | 35 698 | 35 698 | 30827 | | | 30 827 | 86% |
| 7. | Egyéb működési célú támogatások | K511 | 203 644 | 26 579 | | 230 223 | 269 415 | 240666 | 28117 | | 268 783 | 100% |
| 8. | Tartalékok | K512 | 13 873 | | | 13 873 | 48 903 | | | | 0 | 0% |
| 9. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 217 517 | 26 579 | 0 | 244 096 | 318 318 | 240 666 | 28 117 | 0 | 268 783 | 84% |
| 10. | Beruházási kiadások ÁFA-val | K6 | 46 013 | 99 950 | | 145 963 | 249 870 | 66702 | 101 104 | | 167 806 | 67% |
| 11. | Felújítási kiadások ÁFA-val | K7 | 25 466 | 1 270 | | 26 736 | 30 745 | 8217 | | | 8 217 | 27% |
| 12. | Egyéb felhalmozási célú támogatások | K8 | | 1 626 | | 1 626 | 2 026 | 2026 | | | 2 026 | 100% |
| 13. | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 591 700 | 176 708 | 0 | 768 408 | 1 013 407 | 660 541 | 183 995 | 0 | 844 536 | 83% |
| 14. | Fejlesztési célú hitelek törlesztése | | | 3 526 | | 3 526 | 3 526 | 313 | | | 313 | 9% |
| 15. | Finanszírozási kiadások | | | | | 3 526 | 3526 | 313 | 0 | 0 | 313 | 9% |
| 16. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 591 700 | 176 708 | 0 | 771 934 | 1 016 933 | 660 854 | 183 995 | 0 | 844 849 | 83% |

2. melléklet 3. oldal a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
2015. évi bevételei

| Sor sz. | Forrás megnevezése | rovat szám | kötelező feladat | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | 2015. évi terv | 2015. évi módosított előirányzat | kötelező feladat 2015. évi teljesítés | önként vállalt feladat 2015. évi teljesítés | államigazgatási feladat 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés összesen | Ezer Ft | |
|---------|---|--------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|-------------------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | 2015. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| A | | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | 0 | 10 073 | 10072 | | | 10 072 | 10072 | 100% |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 073 | 10 072 | | | 10 072 | 10072 | 100% |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | 30 | | | 30 | | |
| 4. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | 181 | | | 181 | | |
| 5. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | | | 431 | | | 431 | | |
| 6. | Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | | 0 | | |
| 7. | Ellátási díjak | B405 | | | | | | | | | 0 | | |
| 8. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | 0 | | 165 | | | 165 | | |
| 9. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | | 0 | | |
| 10. | Kamatbevételek | B408 | | | | | | | | | 0 | | |
| 11. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | 36 | | | 36 | | |
| 12. | Egyéb működési bevételek | B410 | | | | | | 2 | | | 2 | | |
| 13. | Működési bevételek (=3+...+11) | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | | | 815 | | |
| 14. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | | | | | 0 | | |
| 15. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | | | | | | | | | 0 | | |
| 16. | Finanszírozási bevétel | B8 | 141 795 | | 21 974 | 163 769 | 205 287 | 180667 | | 7067 | 187 734 | | 91% |
| 17. | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele | B8 | | | | | 327 | 327 | | | 327 | | |
| 18. | Költségvetési bevételek (=2+3+12+13+14) | B1-B7 | 141 795 | 0 | 21 974 | 163 769 | 215 687 | 191 911 | 0 | 7 067 | 198 978 | | 92% |

Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
2015. évi kiadásai

| Sor sz. | Forrás megnevezése | rovat szám | kötelező feladat | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | 2015. évi terv | 2015. évi módosított előirányzat | kötelező feladat 2015. évi teljesítés | önként vállalt feladat 2015. évi teljesítés | államigazgatási feladat 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés összesen | Ezer Ft | |
|---------|--|--------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|-------------------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | 2015. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| A | | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 92 045 | | 7 292 | 99 337 | 101 473 | 82832 | | 4360 | 87 192 | | 86% |
| 2. | Külső személyi juttatások | K12 | | | | | 97 | 97 | | | 97 | | 100% |
| 3. | Személyi juttatások összesen: | K1 | 92 045 | | 7 292 | 99 337 | 101 570 | 82 929 | 0 | 4 360 | 87 289 | | 86% |
| 4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 26 850 | | 2 002 | 28 852 | 29 383 | 26 460 | | 1392 | 27 852 | | 95% |
| 5. | Dologi kiadások | K3 | 22 900 | | 5 100 | 28 000 | 27 334 | 24 990 | | 1315 | 26 305 | | 96% |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | 7 580 | 7 580 | 56 369 | 55873 | | | 55 873 | | 99% |
| 7. | Működési célú támogatások | K511 | | | | | | | | | 0 | | |
| 8. | Tartalékok | K512 | | | | | | | | | 0 | | |
| 9. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| 10. | Beruházási kiadások ÁFA-val | K6 | | | | | 1 031 | 963 | | | 963 | | 93% |
| 11. | Felújítási kiadások ÁFA-val | K7 | | | | | | | | | 0 | | |
| 12. | Felhalmozási célú támogatások | K8 | | | | | | | | | 0 | | |
| 13. | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 141 795 | 0 | 21 974 | 163 769 | 215 687 | 191 215 | 0 | 7 067 | 198 282 | | 92% |

2. melléklet 4. oldal a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Városi Bölcsőde
2015.évi bevételei**

| Sor sz. | Forrás megnevezése | rovat szám | kötelező feladat | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | 2015. évi terv | 2015. évi módosított előirányzat | kötelező feladat 2015. évi teljesítés | önként vállalt feladat 2015. évi teljesítés | államigazgatási feladat 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés összesen | Teljesítés %-a |
|---------|---|--------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|-------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | | 2 420 | 2420 | | | 2420 | 100% |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | | | 0 | 2 420 | 2 420 | 0 | 0 | 2 420 | 100% |
| 3. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | | | | | |
| 4. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | | | | | | | |
| 5. | Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | | | |
| 6. | Ellátási díjak | B405 | | | | | | | | | | |
| 7. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | | | | | | | |
| 8. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | | | |
| 9. | Kamatbevételek | B408 | | | | | | | | | | |
| 10. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | | | | | |
| 11. | Egyéb működési bevételek | B410 | | | | | | 30 | | | 30 | |
| 12. | Működési bevételek (=3+...+11) | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 13. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | | | | | | |
| 14. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | | | | | | | | | | |
| 15. | Finanszírozási bevétel | B8 | 19924 | | | 19924 | 21 784 | 20764 | | | 20764 | 95% |
| 16. | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele | B8 | | | | | 13 | 13 | | | 13 | 100% |
| 17. | Költségvetési bevételek (=12+13+14) | B1-B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 217 | 23 227 | 0 | 0 | 23 227 | 96% |

**Városi Bölcsőde
2015.évi kiadásai**

| Sor sz. | Forrás megnevezése | rovat szám | kötelező feladat | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | 2015. évi terv | 2015. évi módosított előirányzat | kötelező feladat 2015. évi teljesítés | önként vállalt feladat 2015. évi teljesítés | államigazgatási feladat 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés összesen | Teljesítés %-a |
|---------|---|--------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|-------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 13 080 | | | 13 080 | 16 387 | 15933 | | | 15933 | 97% |
| 2. | Külső személyi juttatások | K12 | 520 | | | 520 | 520 | 440 | | | 440 | 85% |
| 3. | Személyi juttatások összesen: | K1 | 13 600 | | | 13 600 | 16907 | 16373 | | | 16373 | 97% |
| 4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 647 | | | 3 647 | 4 376 | 4142 | | | 4142 | 95% |
| 5. | Dologi kiadások | K3 | 2 657 | | | 2 657 | 2 836 | 2314 | | | 2314 | 82% |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú támogatások | K511 | | | | | | | | | | |
| 8. | Tartalékok | K512 | | | | | | | | | | |
| 9. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 10. | Beruházási kiadások ÁFA-val | K6 | 20 | | | 20 | 98 | 94 | | | 94 | 96% |
| 11. | Felújítási kiadások ÁFA-val | K7 | | | | | | | | | | |
| 12. | Felhalmozási célú támogatások | K8 | | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési kiadások | K1-K8 | | 0 | 0 | 19 924 | 24 217 | 22 923 | 0 | 0 | 22 923 | 95% |

2. melléklet 5. oldal a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Belterületi Óvoda
43041

Ezer Ft

| Sor sz. | Forrás megnevezése | rovat szám | kötelező feladat | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | 2015. évi terv | 2015. évi módosított előirányzat | kötelező feladat 2015. évi teljesítés | önként vállalt feladat 2015. évi teljesítés | államigazgatási feladat 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés összesen | Teljesítés %-a |
|---------|---|--------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|-------------------------------|----------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | 0 | 2 278 | 2277 | | | 2277 | 100% |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | | | 0 | 2278 | 2277 | | | 2277 | 100% |
| 3. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | | | | | |
| 4. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | | | | | | | |
| 5. | Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | | | |
| 6. | Ellátási díjak | B405 | | | | | | | | | | |
| 7. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | | | | | | | |
| 8. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | | | |
| 9. | Kamatbevételek | B408 | | | | | | | | | | |
| 10. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | | | | | |
| 11. | Egyéb működési bevételek | B410 | | | | | | | | | | |
| 12. | Működési bevételek (=3+...+11) | B4 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 13. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | | | | | 0 | |
| 14. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | | | | | 6 430 | 6430 | | | 6430 | 100% |
| 15. | Finanszírozási bevétel | B8 | 59 070 | | | 59 070 | 63 902 | 63064 | | | 63064 | 99% |
| 16. | Előző évi kv.-i maradvány igénybevétele | B8 | | | | | 985 | 985 | | | 985 | 100% |
| 17. | Költségvetési bevételek (=2+12+13+14) | B1-B7 | 59 070 | | | 59 070 | 73 595 | 72 756 | | | 72756 | 99% |

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 módosított előirányzat | kötelező feladat 2015. évi teljesítés | önként vállalt feladat 2015. évi teljesítés | államigazgatási feladat 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés összesen | Teljesítés %-a |
|---------|--|--------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|-------------------------------|----------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 43 041 | | | 43 041 | 45 743 | 44731 | | | 44731 | 98% |
| 2. | Külső személyi juttatások | K12 | | | | | 2574 | 2574 | | | 2574 | 100% |
| 3. | Személyi juttatások összesen: | K1 | 43 041 | | | 43 041 | 48317 | 47305 | | | 47305 | 98% |
| 4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 11 621 | | | 11 621 | 12 725 | 12682 | | | 12682 | 100% |
| 5. | Dologi kiadások | K3 | 4 408 | | | 4 408 | 12 536 | 11879 | | | 11879 | 95% |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | | | | 0 | |
| 7. | Működési célú támogatások | K511 | | | | | | | | | 0 | |
| 8. | Tartalékok | K512 | | | | | | | | | 0 | |
| 9. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 10. | Beruházási kiadások ÁFA-val | K6 | | | | | 17 | 16 | | | 16 | 94% |
| 11. | Felújítási kiadások ÁFA-val | K7 | | | | | | | | | 0 | |
| 12. | Felhalmozási célú támogatások | K8 | | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 59 070 | 0 | 0 | 59 070 | 73 595 | 71 882 | 0 | 0 | 71 882 | 98% |

2. melléklet 6. oldal a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Homoki Óvoda
2015.évi bevételei

Ezer Ft

| Sor sz. | Forrás megnevezése | rovat szám | kötelező feladat | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | 2015. évi terv | 2015. évi módosított előirányzat | kötelező feladat 2015. évi teljesítés | önként vállalt feladat 2015. évi teljesítés | államigazgatási feladat 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés összesen | Teljesítés %-a |
|---------|---|--------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|-------------------------------|----------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | 0 | 2 922 | 2921 | | | 2921 | 100% |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | | | 0 | 2 922 | 2 921 | | | 2921 | 100% |
| 3. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | | | | 0 | |
| 4. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | | | | | | 0 | |
| 5. | Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | | 0 | |
| 6. | Ellátási díjak | B405 | | | | | | | | | 0 | |
| 7. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | | | | | | 0 | |
| 8. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | | 0 | |
| 9. | Kamatbevételek | B408 | | | | | | | | | 0 | |
| 10. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | | | | 0 | |
| 11. | Egyéb működési bevételek | B410 | | | | | | | | | 0 | |
| 12. | Működési bevételek (=3+...+11) | B4 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 13. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | | 500 | | | 500 | |
| 14. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | | | | | | | | | 0 | |
| 15. | Finanszírozási bevétel | B8 | 92742 | | | 92742 | 92432 | 90401 | | | 90401 | 98% |
| 16. | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele | B8 | | | | | 100 | 100 | | | 100 | 100% |
| 17. | Költségvetési bevételek (=2+12+13+14) | B1-B7 | 92 742 | 0 | 0 | 92 742 | 95 454 | 93 922 | 0 | 0 | 93922 | 98% |

Homoki Óvoda
2015. évi kiadásai

Ezer Ft

| Sor sz. | Forrás megnevezése | rovat szám | kötelező feladat | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | 2015. évi terv | 2015. évi módosított előirányzat | kötelező feladat 2015. évi teljesítés | önként vállalt feladat 2015. évi teljesítés | államigazgatási feladat 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés összesen | Teljesítés %-a |
|---------|---|--------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|-------------------------------|----------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 66 535 | | | 66 535 | 70 018 | 69309 | | | 69309 | 99% |
| 2. | Külső személyi juttatások | K12 | 900 | | | 900 | 900 | 800 | | | 800 | 89% |
| 3. | Személyi juttatások összesen: | K1 | 67 435 | | | 67 435 | 70 918 | 70 109 | | | 70109 | 99% |
| 4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 19 257 | | | 19 257 | 18 861 | 18584 | | | 18584 | 99% |
| 5. | Dologi kiadások | K3 | 5 975 | | | 5 975 | 5 489 | 4964 | | | 4964 | 90% |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | | | | 0 | |
| 7. | Működési célú támogatások | K511 | | | | | | | | | 0 | |
| 8. | Tartalékok | K512 | | | | | | | | | 0 | |
| 9. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | | | | | | | 0 | |
| 10. | Beruházási kiadások ÁFA-val | K6 | 75 | | | | 186 | 149 | | | 149 | |
| 11. | Felújítási kiadások ÁFA-val | K7 | | | | | | | | | 0 | |
| 12. | Felhalmozási célú támogatások | K8 | | | | | | | | | 0 | |
| 13. | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 92 742 | | | 92 742 | 95 454 | 93 806 | 0 | 0 | 93 806 | 98% |

2. melléklet 7. oldal a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Vadárvascska Óvoda
2015.évi bevételei

Ezer Ft

| Sor sz. | Forrás megnevezése | rovat szám | kötelező feladat | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | 2015. évi terv | 2015. évi módosított előirányzat | kötelező feladat 2015. évi teljesítés | önként vállalt feladat 2015. évi teljesítés | államigazgatási feladat 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés összesen | Teljesítés %-a |
|---------|---|------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|-------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | 0 | 1 670 | 1670 | | | 1670 | 100% |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | | | 0 | 1 670 | 1 670 | 0 | 0 | 1670 | 100% |
| 3. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | 50 | 50 | | | 50 | 100% |
| 4. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | | | | | | | |
| 5. | Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | | | |
| 6. | Ellátási díjak | B405 | | | | | | | | | | |
| 7. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | | | | | | | |
| 8. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | | | |
| 9. | Kamatbevételek | B408 | | | | | | | | | | |
| 10. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | | | | | |
| 11. | Egyéb működési bevételek | B410 | | | | | | | | | | |
| 12. | Működési bevételek (=3+...+11) | B4 | | | | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100% |
| 13. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | | | | | 0 | |
| 14. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | | | | | | | | | | |
| 15. | Finanszírozási bevétel | B8 | 117437 | | | 117437 | 117437 | 117437 | | | 117437 | 100% |
| 16. | Előző évi kv-i. maradvány igénybevétele | B8 | | | | | 12 | 12 | | | 12 | 100% |
| 17. | Költségvetési bevételek (=12+13+14) | B1-B7 | 117 437 | 0 | 0 | 117 437 | 119 169 | 119 169 | 0 | 0 | 119169 | 100% |

Vadárvascska Óvoda
2015. évi kiadásai

Ezer Ft

| Sor sz. | Forrás megnevezése | rovat szám | kötelező feladat | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | 2015. évi terv | 2015. évi módosított előirányzat | kötelező feladat 2015. évi teljesítés | vállalt feladat 2015. évi teljesítés | gatási feladat 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés összesen | Teljesítés %-a |
|---------|--|------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 85 601 | | | 85 601 | 87 191 | 87190 | | | 87190 | 100% |
| 2. | Külső személyi juttatások | K12 | | | | | 243 | 243 | | | 243 | 100% |
| 3. | Személyi juttatások összesen: | K1 | 85 601 | | | 85 601 | 87 434 | 87 433 | 0 | 0 | 87 433 | 100% |
| 4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 24 636 | | | 24 636 | 24 933 | 24933 | | | 24933 | 100% |
| 5. | Dologi kiadások | K3 | 7 200 | | | 7 200 | 6 334 | 5923 | | | 5923 | 94% |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú támogatások | K511 | | | | | | | | | | |
| 8. | Tartalékok | K512 | | | | | | | | | | |
| 9. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | | 0 | | | | | | |
| 10. | Beruházási kiadások ÁFA-val | K6 | | | | | 468 | 468 | | | 468 | 100% |
| 11. | Felújítási kiadások ÁFA-val | K7 | | | | | | | | 0 | | |
| 12. | Felhalmozási célú támogatások | K8 | | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 117 437 | | | 117 437 | 119 169 | 118 757 | 0 | 0 | 118757 | 100% |

2. melléklet 8 oldal a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

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 módosított előirányzat | kötelező feladat 2015. évi teljesítés | önként vállalt feladat 2015. évi teljesítés | államigazgatási feladat 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés összesen | Teljesítés %-a | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
| 1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | 0 | 2 010 | 2010 | | | 2010 | 100% | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | | | 0 | 2 010 | 2010 | | | 2010 | 100% | |
| 3. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2 500 | | | 2 500 | 2 686 | 2 687 | | | 2687 | 100% | |
| 4. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | | | | | | | | |
| 5. | Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | 0 | | | | | | | |
| 6. | Ellátási díjak | B405 | | | | | | | | | | | |
| 7. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 8. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | | | | |
| 9. | Kamatbevételek | B408 | | | | | | | | | | | |
| 10. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | | | | | | |
| 11. | Egyéb működési bevételek | B410 | | | | | | | | | | | |
| 12. | Működési bevételek (=3+...+11) | B4 | 2 500 | | | 2 500 | 2 686 | 4 238 | 0 | 0 | 2 687 | 100% | |
| 13. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | | | | | | | |
| 14. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | | | | | | | | | | | |
| 15. | Finanszírozási bevétel | B8 | 20 273 | | | 20 273 | 20 708 | 20991 | | | 20991 | 101% | |
| 16. | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele | B8 | | | | | 181 | 181 | | | 181 | | |
| 17. | Költségvetési bevételek (=2+12+13+14+15) | B1-B7 | 22 773 | | | 22 773 | 25 585 | 27 420 | 0 | 0 | 25 869 | 101% | |

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 módosított előirányzat | kötelező feladat 2015. évi teljesítés | önként vállalt feladat 2015. évi teljesítés | államigazgatási feladat 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés összesen | Teljesítés %-a | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
| 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 8 809 | | | 8 809 | 11 601 | 11601 | | | 11601 | 100% | |
| 2. | Külső személyi juttatások | K12 | 1 442 | | | 1 442 | 888 | 888 | | | 888 | 100% | |
| 3. | Személyi juttatások összesen: | K1 | 10 251 | | | 10 251 | 12 489 | 12 489 | 0 | 0 | 12 489 | 100% | |
| 4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 772 | | | 2 772 | 3 123 | 3123 | | | 3123 | 100% | |
| 5. | Dologi kiadások | K3 | 9 750 | | | 9 750 | 8 831 | 8831 | | | 8831 | 100% | |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú támogatások | K511 | | | | | | | | | | | |
| 8. | Tartalékok | K512 | | | | | | | | | | | |
| 9. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | | | | | | | | | |
| 10. | Beruházási kiadások ÁFA-val | K6 | | | | | 363 | 363 | | | 363 | 100% | |
| 11. | Felújítási kiadások ÁFA-val | K7 | | | | | 779 | 779 | | | 779 | 100% | |
| 12. | Felhalmozási célú támogatások | K8 | | | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 22 773 | | | 22 773 | 25 585 | 25 585 | 0 | 0 | 25 585 | 100% | |

2. melléklet 9. oldal a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

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 módosított előirányzat | kötelező feladat 2015. évi teljesítés | önként vállalt feladat 2015. évi teljesítés | államigazgatási feladat 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés összesen | Teljesítés %-a |
|------------|---|--------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|-------------------------------|----------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | | | | | | 0 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | 155 | 155 | | | 155 | 100% |
| 4. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | | | | | | | |
| 5. | Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | | | |
| 6. | Ellátási díjak | B405 | | | | | | | | | | |
| 7. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | | | | | | | |
| 8. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | | | |
| 9. | Kamatbevételek | B408 | | | | | | | | | | |
| 10. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | | | | | |
| 11. | Egyéb működési bevételek | B410 | | | | | | | | | | |
| 12. | Működési bevételek (=3+...+11) | B4 | 0 | | | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | 155 | 100% |
| 13. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | | | | | | |
| 14. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | | | | | | | | | | |
| 15. | Finanszírozási bevétel | B8 | 14 187 | | | 14 187 | 14 716 | 14 749 | | | 14 749 | 100% |
| 16. | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele | B8 | | | | | | | | | 0 | |
| 17. | Kötségvetési bevételek (=2+12+13+14) | B1-B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 871 | 14 904 | 0 | 0 | 14 904 | 100% |

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 módosított előirányzat | kötelező feladat 2015. évi teljesítés | önként vállalt feladat 2015. évi teljesítés | államigazgatási feladat 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés összesen | Teljesítés %-a |
|------------|--|--------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|-------------------------------|----------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 7 943 | | | 7 943 | 8 157 | 8 153 | | | 8 153 | 100% |
| 2. | Külső személyi juttatások | K12 | | | | | | | | | 0 | |
| 3. | Személyi juttatások összesen: | K1 | 7 943 | | | 7 943 | 8 158 | 8 153 | 0 | 0 | 8 153 | 100% |
| 4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 109 | | | 2 109 | 2 209 | 2 209 | | | 2 209 | 100% |
| 5. | Dologi kiadások | K3 | 4 135 | | | 4 135 | 2 415 | 2 415 | | | 2 415 | 100% |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú támogatások | K511 | | | | | | | | | | |
| 8. | Tartalékok | K512 | | | | | | | | | | |
| 9. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | | 0 | | | | | | |
| 10. | Beruházási kiadások ÁFA-val | K6 | | | | | 2 089 | 2 089 | | | 2 089 | 100% |
| 11. | Felújítási kiadások ÁFA-val | K7 | | | | | | | | | | |
| 12. | Felhalmozási célú támogatások | K8 | | | | | | | | | | |
| 13. | Kötségvetési kiadások | K1-K8 | 14 187 | 0 | 0 | 14 187 | 14 871 | 14 866 | 0 | 0 | 14 866 | 100% |

2. melléklet 10. oldal a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

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 módosított előirányzat | kötelező feladat 2015. évi teljesítés | önként vállalt feladat 2015. évi teljesítés | államigazgatási feladat 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés összesen | Teljesítés %-a |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | 0 | 3777 | | 3776 | | 3776 | 100% |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | | 0 | | 0 | 3777 | 0 | 3776 | 0 | 3776 | 100% |
| 3. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | 600 | | 600 | 864 | | 965 | | 965 | 112% |
| 4. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | | | | | | | |
| 5. | Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | | | |
| 6. | Ellátási díjak | B405 | | | | | | | | | | |
| 7. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | | | | | | | |
| 8. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | | | |
| 9. | Kamatbevételek | B408 | | | | | | | | | | |
| 10. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | | | | | |
| 11. | Egyéb működési bevételek | B410 | | | | | | | | | | |
| 12. | Működési bevételek (=3+...+11) | B4 | | 600 | | 600 | 864 | 0 | 965 | 0 | 965 | 112% |
| 13. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | | | | | | |
| 14. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | | | | | | | | | | |
| 15. | Finanszírozási bevétel | B8 | | 14 951 | | 14951 | 14 950 | | 14323 | | 14323 | 96% |
| 16. | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele | B8 | | | | | 1 073 | | 1073 | | 1073 | 100% |
| 17. | Költségvetési bevételek (=12+13+14) | B1-B7 | | 15 551 | 0 | 15 551 | 20 664 | 0 | 20 137 | 0 | 20 137 | 97% |

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 módosított előirányzat | kötelező feladat 2015. évi teljesítés | önként vállalt feladat 2015. évi teljesítés | államigazgatási feladat 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés összesen | Teljesítés %-a |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | | 9 162 | | 9 162 | 9 717 | | 9469 | | 9469 | 97% |
| 2. | Külső személyi juttatások | K12 | | | | | | | | | | |
| 3. | Személyi juttatások összesen: | K1 | | 9 162 | | 9 162 | 9 717 | 0 | 9 469 | 0 | 9 469 | 97% |
| 4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | | 2 389 | | 2 389 | 2 512 | | 2507 | | 2507 | 100% |
| 5. | Dologi kiadások | K3 | | 4 000 | | 4 000 | 6 526 | | 5611 | | 5611 | 86% |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú támogatások | K511 | | | | | | | | | | |
| 8. | Tartalékok | K512 | | | | | | | | | | |
| 9. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | | | | | | | | |
| 10. | Beruházási kiadások ÁFA-val | K6 | | | | | 1 909 | | 1909 | | 1909 | 100% |
| 11. | Felújítási kiadások ÁFA-val | K7 | | | | | | | | | | |
| 12. | Felhalmozási célú támogatások | K8 | | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési kiadások | K1-K8 | | 15 551 | | 15 551 | 20 664 | 0 | 19 496 | 0 | 19 496 | 94% |

2. melléklet 11. oldal a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

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 módosított előirányzat | kötelező feladat 2015. évi teljesítés | önként vállalt feladat 2015. évi teljesítés | államigazgatási feladat 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés összesen | Teljesítés %-a |
|---------|---|------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|-------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | 0 | 11 709 | 10583 | 1126 | | 11709 | 100% |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 709 | 10 583 | 1 126 | 0 | 11709 | 100% |
| 3. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 380 | | | 1 380 | 984 | | 984 | | 984 | |
| 4. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | | 396 | | 2322 | | 2322 | 586% |
| 5. | Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | | | |
| 6. | Ellátási díjak | B405 | 11 868 | 51 545 | | 63 413 | 63 413 | 7 616 | 49 322 | | 56938 | 90% |
| 7. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 623 | | | 2 623 | 2 623 | 1 347 | 781 | | 2128 | 81% |
| 8. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | | 0 | |
| 9. | Kamatbevételek | B408 | | | | | | | | | 0 | |
| 10. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | | | | 0 | |
| 11. | Egyéb működési bevételek | B410 | | | | | | | 120 | | 120 | |
| 12. | Működési bevételek (=3+...+11) | B4 | 15 871 | 51 545 | 0 | 67 416 | 67 416 | 8 963 | 53 529 | 0 | 62 492 | 93% |
| 13. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | | | 1000 | | 1000 | |
| 14. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | | | | | | | | | | |
| 15. | Finanszírozási bevétel | B8 | 46 579 | 46 823 | | 93402 | 94 218 | 38638 | 61955 | | 100593 | 107% |
| 16. | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele | | | | | | 7 533 | | 7533 | | 7533 | 100% |
| 17. | Költségvetési bevételek (=2+12+13+14) | B1-B7 | 62 450 | 98 368 | 0 | 160 818 | 180 876 | 58 184 | 125 143 | 0 | 183327 | 101% |

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 módosított előirányzat | kötelező feladat 2015. évi teljesítés | önként vállalt feladat 2015. évi teljesítés | államigazgatási feladat 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés összesen | Teljesítés %-a |
|---------|--|------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|-------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 25 133 | 43 848 | | 68 981 | 83 648 | 35787 | 45219 | | 81006 | 97% |
| 2. | Külső személyi juttatások | K12 | 2 280 | | | 2 280 | 1751 | 1057 | 480 | | 1537 | 88% |
| 3. | Személyi juttatások összesen: | K1 | 27 413 | 43 848 | 0 | 71 261 | 85 399 | 36 844 | 45 699 | 0 | 82 543 | 97% |
| 4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 673 | 13 829 | | 20 502 | 23 310 | 8856 | 14364 | | 23220 | 100% |
| 5. | Dologi kiadások | K3 | 28 364 | 40 691 | | 69 055 | 70 821 | 12330 | 54668 | | 66998 | 95% |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú támogatások | K511 | | | | | | | | | | |
| 8. | Tartalékok | K512 | | | | | | | | | | |
| 9. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | | 0 | | | | | | |
| 10. | Beruházási kiadások ÁFA-val | K6 | | | | | 1346 | 154 | 735 | | 889 | 66% |
| 11. | Felújítási kiadások ÁFA-val | K7 | | | | | | | | | | |
| 12. | Felhalmozási célú támogatások | K8 | | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 62 450 | 98 368 | 0 | 160 818 | 180 876 | 58 184 | 115 466 | 0 | 173650 | 96% |

3. melléklet a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése
2015. év

| A | B | C | D | E | F |
|--|-------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Jogcím | 2015. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2015. évi módosított | 2015. évi teljesítés | Eltérés |
| I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | 250 583 149 | 0 | 250 583 149 | 250 543 149 | -40000 |
| I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 128 102 600 | | 128 102 600 | 128 102 600 | |
| I.1.b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | 120 347 243 | | 120 347 243 | 120 347 243 | |
| I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 26 758 637 | | 26 758 637 | 26 758 637 | |
| I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 35 680 000 | | 35 680 000 | 35 680 000 | |
| I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 9 348 664 | | 9 348 664 | 9 348 664 | |
| I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | 27 169 500 | | 27 169 500 | 27 169 500 | |
| I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 21 390 442 | | 21 390 442 | 21 390 442 | |
| I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 122 400 | | 122 400 | 122 400 | |
| I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása | 1 097 400 | | 1 097 400 | 1 097 400 | |
| I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 40 000 | | 40 000 | | -40000 |
| I.6. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 873 506 | | 873 506 | 873 506 | |
| II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 237 295 000 | -91 434 | 237 203 566 | 237 228 900 | 23334 |
| II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása | 201 289 000 | 118 566 | 201 407 566 | 201 430 900 | |
| 2015. évben 8 hónapra | | | | | |
| II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma | 104 353 600 | | 104 353 600 | 104 353 600 | |
| II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint | 30 000 000 | | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| II.1.(1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2015. évben 4 hónapra | 50 654 400 | 115066 | 50 769 466 | 50 792 800 | 23334 |
| II.1.(3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) | 1 281 000 | 3500 | 1 284 500 | 1 284 500 | |
| II.1.(2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | 15 000 000 | | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| II.2. Óvoda működtetési támogatás | 28 980 000 | -210 000 | 28 770 000 | 28 770 000 | |
| II.2(8)1 gyermekek nevelése napi 8 órát eléri vagy meghaladja | 19 413 333 | | 19 413 333 | 19 413 333 | |
| II.2(8)2 gyermekek nevelése napi 8 órát eléri vagy meghaladja | 9 566 667 | -210000 | 9 356 667 | 9 356 667 | |
| II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 7 026 000 | 0 | 7 026 000 | 7 026 000 | |
| II.5.(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | 3 168 000 | | 3 168 000 | 3 168 000 | |
| II.5.(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | 3 858 000 | | 3 858 000 | 3 858 000 | |
| III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 293 996 057 | 50 944 430 | 344 940 487 | 337 766 879 | -7173608 |
| III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | | 39 070 884 | 39 070 884 | 38 843 104 | -227780 |
| III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 99 518 280 | | 99 518 280 | 92 384 912 | -7133368 |
| III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 31 979 960 | -1 375 360 | 30 604 600 | 29 600 780 | -1003820 |
| III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés | | | 0 | 0 | |
| III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés | 4 506 160 | | 4 506 160 | 4 506 160 | |
| III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat | | | 0 | 0 | |
| III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat | 4 506 160 | | 4 506 160 | 4 506 160 | |
| III.3.c (1) szociális étkeztetés | 4 373 440 | -1439360 | 2 934 080 | 2 823 360 | -110720 |
| III.3.d (1) házi segítségnyújtás | 6 525 000 | | 6 525 000 | 6 235 000 | -290000 |
| III.3.f (1) időskori napi intézményi ellátása | 1 199 000 | -436000 | 763 000 | 654 000 | -109000 |
| III.3.g Demens személyek napi intézményi ellátása | | 500000 | 500 000 | 500 000 | |
| III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása | | | 0 | 0 | |
| III.3.ia Bölcsődei ellátás | | | 0 | 0 | |
| III.3.ia (1) bölcsődei ellátás | 10 870 200 | | 10 870 200 | 10 376 100 | -494100 |
| 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 | -5021040 | 49 942 520 | 49 942 520 | |
| III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás | 36 484 560 | -2606040 | 33 878 520 | 33 878 520 | |
| III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás | 18 479 000 | -2415000 | 16 064 000 | 16 064 000 | |
| III.5. Gyermekétkeztetés támogatása | 107 534 257 | 18 269 946 | 125 804 203 | 126 995 563 | 1191360 |
| III.5.a.) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 41 616 000 | 2088960 | 43 704 960 | 43 704 960 | |
| III.5.b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 65 918 257 | 16180986 | 82 099 243 | 83 290 603 | 1191360 |
| IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KOZMŰVELŐDESI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 25 021 120 | 0 | 25 021 120 | 25 021 120 | |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 13 005 120 | | 13 005 120 | 13 005 120 | |
| Muzeális feladatok támogatása | 12 016 000 | | 12 016 000 | 12 016 000 | |
| V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT kiegészítő és egyéb kötött felhasználású TÁMOGATÁSA | 0 | 52 483 571 | 52 483 571 | 62 502 281 | -80 099 |
| Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása | | 17725000 | 17 725 000 | 17725000 | |
| Bérekompenzáció | | 8362334 | 8 362 334 | 8362334 | |
| Rendkívüli önkormányzati támogatás | | 5000000 | 5 000 000 | 5000000 | |
| Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás | | 420000 | 420 000 | 420000 | |
| Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás | | 500485 | 500 485 | 500485 | |
| Muzeális intézmények szakmai támogatása | | 11000000 | 11 000 000 | 11000000 | |
| Szociális ágazati pótlék | | 5647897 | 5 647 897 | 5557853 | -90044 |
| Szociális kiegészítő ágazati pótlék | | 3551510 | 3 551 510 | 3561455 | 9945 |
| EU. fejlesztési pályázat önerő kiegészítés | | 132345 | 132 345 | 132345 | |
| Vis maior támogatás támfal építése | | | 10 284 000 | 10098789 | |
| Elszámolásból származó bevétel | | 144000 | 144 000 | 144000 | |
| ÖSSZESEN: | 806 895 326 | 103 336 567 | 910 231 893 | 913 060 309 | -7 270 373 |

4. melléklet 1. oldal a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

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, átvett pénzeszközök | Felhalmozási bevétel | Felhalmozási célú központi támogatás | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | Felhalmozási célú támogatások áht. on belülről | Önkormányzati támogatás | Bevételek összesen | Működési bevétel | | Felhalmozási bevétel | | Államigazgatási feladat |
|-----|---|---------------------|---------------------|---|--|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | |
| | | | | | | | | | | | | L | M | N | O | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| | | | 2015.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés |
| 1. | Városi Bölcsőde | 104030 | 30 | 10 376 | 2 420 | | | | | 10 097 | 22 923 | 22 829 | | 94 | | |
| 2. | Belterületi Óvoda | 0911 | | 53217 | 2 277 | | | | 6 430 | 9 958 | 71 882 | 71 866 | | 16 | | |
| 3. | Homoki Óvoda | 0911 | | 76637 | 3 421 | | | | | 13 748 | 93 806 | 93 657 | | 149 | | |
| 4. | Vadárvacska Óvoda | 0911 | 50 | 107 373 | 1 670 | | | | | 9 664 | 118 757 | 118 289 | | 468 | | |
| 5. | Városi Művelődési Ház | 08209 | 2 687 | 6 502 | 2 010 | | | | 420 | 13 966 | 25 585 | 24 443 | | 1 142 | | |
| 6. | Városi Könyvtár | 08204 | 155 | 6 894 | | | | | | 7 817 | 14 866 | 12 777 | | 2 089 | | |
| 7. | Tiszazugi Földrajzi Múzeum | 08206 | 965 | 10 057 | 3 776 | | | | | 4 698 | 19 496 | | 17 587 | | 1 909 | |
| 8. | Egyesített Szociális Intézmény | 1020 | 62 492 | 69 167 | 12 709 | | | | | 29 282 | 173 650 | 58 030 | 114 731 | 154 | 735 | |
| 10. | Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység | 0111 | 814 | 128 103 | 370 | | | | | 13 122 | 142 409 | 134 379 | | 963 | | 7 067 |
| 11. | Polgármesteri Hivatal: jegyző hatáskörébe tartozó szociális ellátások, juttatások | 10 | | 39 071 | 9 703 | | | | | 7 099 | 55 873 | 55 873 | | | | |
| 12. | Összesen: | | 67 193 | 507 397 | 38 356 | 0 | 0 | 0 | 6 850 | 119 451 | 739 247 | 592 143 | 132 318 | 5 075 | 2 644 | 7 067 |

4. melléklet 2. oldal a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában
2015. év

| Szakfeladat megnevezése | Kormányzati funkció | Működési bevétel | Általános működési és ágazati támogatás | Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök | Felhalmozási bevétel | Felhalmozási célú központi támogatás | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | Felhalmozási célú támogatások | Önkormányzati támogatás | Bevételek összesen | Működési bevétel | | Felhalmozási bevétel | | 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 | 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés | P |
| 13 Oktatási Intézmények működési támogatása | 018010 | | 17 725 | | | | | | 78 215 | 95 940 | 95 940 | | | | |
| 14 Bölcsődei intézményi étkeztetés | 104030 | 1 541 | 2 269 | | | | | | | 3 810 | 3 810 | | | | |
| 15 Óvodai intézményi étkeztetés | 96 010 | 9 336 | 44 350 | | | | | | 2 269 | 55 955 | 55 955 | | | | |
| 16 Iskolai intézményi étkeztetés | 96 020 | 38 529 | 80 377 | | | | | | 4 882 | 123 788 | 123 743 | | 45 | | |
| 17 Közutak üzemeltetése | 45 160 | 268 | 27 169 | | | | 1427 | | 20 745 | 48 182 | 27 182 | | 21 000 | | |
| 18 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 13 350 | 44 838 | | | 5 590 | | | 46 884 | -38 728 | 52 994 | 40 632 | | 12 362 | | |
| 19 Köztemető fenntartás | 13 320 | | 9 349 | | | | | | 799 | 10 148 | 9 348 | | 800 | | |
| 20 Város és községgazdálkodás, közterület felügyelet | 66 020 | | | 303 | | | | | 20 494 | 20 494 | 20 494 | | | | |
| 21 Zöldterület kezelés | 66 010 | | 26 759 | | | | | | 0 | 26 759 | 26 759 | | | | |
| 22 Településtudományi szolgáltatás, belvízelvezetés | 52 020 | | | | | | | 132 | 5 498 | 5 630 | 164 | | 5 466 | | |
| 23 Települési vízellátás | 63 020 | 5 715 | | | | | | | -2 913 | 2 802 | 2 802 | | | | |
| 24 Szennyvíz elvezetés és kezelés | 52 080 | | | | | | | 54 572 | -43 281 | 11 291 | 5 524 | | 5 767 | | |
| 25 Közvilágítás | 64 010 | | 35 680 | | | | | | -14 827 | 20 853 | 19 268 | | 1 585 | | |
| 26 Önkormányzati közfoglalkoztatás | 041231 | | | 17 455 | | | | | | 23 229 | 23 229 | | | | |
| 27 Védőnői szolgálat | 074031 | | | 24 367 | | | | | 25 313 | 25 313 | 25 021 | | 292 | | |
| 28 Iskola ét. ellátás | 074032 | | | 1 122 | | | | | 1 136 | 1 136 | 1 136 | | | | |
| 29 Központi ügyelet | 072112 | | | | | | | | 6 405 | 6 405 | 6 405 | | | | |
| 30 Központi orvosi rendelő közüzemi díja és a felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások | 013350 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 31 Intézmények világitás és fűtés korszerűsítése, bérleti díj (CAMINUS) | 013350 | | | | | | | | 24 484 | 24 484 | 24 484 | | | | |
| 32 Katasztrófa védelmi terv, támfal építése | 032020 | | | | | | | 10099 | 6 526 | 16 625 | 42 | | 16 583 | | |
| 33 Általános tartalék | 900070 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 34 Hitel törlesztés | 900060 | | | | | | | | 313 | 313 | | | 313 | | |
| 35 Lakásép. vásárlás támogatása | 061030 | | | | | | 554 | | -148 | 406 | 6 | | 400 | | |
| 36 Visszafizetési kötelezettség | 018020 | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | | | | |
| 37 ÁFA befiz. és egyéb visszafiz. Köt. | 018010 | 8235 | | | | | | | 33 207 | 41 442 | 41 442 | | | | |
| 38 Ö s s z e s e n : | | 108 462 | 243 678 | 43 247 | 5 590 | 0 | 1 981 | 111 687 | 130 394 | 618 004 | 553 391 | 0 | 64 613 | 0 | 0 |

4. melléklet 3. oldal a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

III. Az önkormányzat által ellátott feladatok Kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában
2015. év

| | Feladat megnevezése | Kormányzati funkció | Működési bevétel | Általános működési és ágazati támogatás | Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök | Felhalmozási bevétel | Felhalmozási célú központi támogatás | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | Felhalmozási célú támogatások | Önkormányzati támogatás | Bevételek összesen | Működési bevétel | | Felhalmozási bevétel | | 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 teljesítés | 2015.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés |
| 39. | Önkormányzati képviselőtestület működése | 011130 | 618 | | | | | | | 39 159 | 39 777 | | 39 579 | | 198 | |
| 40. | Önkormányzat igazgatási tevékenység szociális ellátások, juttatások | 107 | 75 | | | | | | | 30 530 | 30 605 | 30 605 | 0 | | | |
| 41. | Társulások működési támogatása, hozzájárulások | 011130 | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 42. | Hulladéklerakó: társulás működési támogatása | 051030 | | | | | | | | 3 273 | 3 273 | | 2 073 | | 1 200 | |
| 43. | Ivóvízminőség védelem: működési költség hozzájárulás | 063080 | 17 462 | | | | | | | -16 948 | 514 | | 514 | | | |
| 44. | Külterületi csatornák fenntartása | 052020 | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 45. | " Jászkun Kapitányok nyomában "turisztikai program fenntartási költség | 047320 | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 46. | Testvérvárosi kapcsolatok | 086030 | | | | | | | | 659 | 659 | | 659 | | | |
| 47. | Múzeumi közönség kapcsolati tevékenység | 031030 | | | | | | | 11000 | -2 | 10 998 | | 125 | | 10874 | |
| 48. | Kitüntetések, szakmai díjak | 016080 | | | | | | | | 296 | 296 | | 296 | | | |
| 49. | Bursa Hungarica ösztöndíjak | 094260 | | | | | | | | 222 | 222 | | 222 | | | |
| 50. | Mini labor | 072420 | | | | | | | | 2 179 | 2 179 | | 2 177 | | | |
| 51. | Hitelfelvétel | 900060 | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 52. | Lapkiadás | 083130 | | | | | | | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | |
| 53. | Civil szervezetek támogatása | 084032 | | | | | | | | 2 228 | 2 228 | | 2 228 | | | |
| 54. | Sport feladatok támogatása | 081045 | | | | | | | | 4 526 | 4 526 | | 2 900 | | 1 626 | |
| 55. | Tűz és katasztrófa védelmi feladatok | 032020 | | | | | | | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | |
| 56. | Strandfürdő üzemeltetés | 081061 | 1 270 | | | | | | | 25 504 | 26 774 | | 17 463 | | 9 312 | |
| 57. | Autóbusz pályaudvar építése | 045150 | 5 583 | | | 4 200 | | | 47 386 | 1 574 | 54 543 | | 10 331 | | 44 212 | |
| 58. | Napelemek telepítése | 018010 | | | | | | | | 43 520 | 43 520 | | 0 | | 43 520 | |
| 59. | Karácsonyi falu adventi vásár | 016080 | 213 | | | | | | | 826 | 1 039 | | 1 033 | | 6 | |
| 60. | Térszínház | 016080 | | | | | | | | 192 | 192 | | 192 | | | |
| 61. | Ö s z e s e n | | 25 221 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 58 386 | 98 700 | 226 845 | 30 605 | 85 292 | 0 | 110 948 | 0 |
| 62. | I-II-III. összesen | | 200 876 | 751 075 | 81 603 | 9 790 | 0 | 1 981 | 176 923 | 348 545 | 1 584 096 | 1 176 139 | 217 610 | 69 688 | 113 592 | 7 067 |

5. melléklet 1. oldal a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

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

| | Költségvetési szerv | Kormányzati funkció | Személyi juttatás | Munkaadói járulék | 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>K</i> | <i>L</i> | <i>M</i> | <i>N</i> | |
| | <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 teljesítés | 2015.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés |
| 1. | Városi Bölcsőde | 104030 | 16 373 | 4 142 | 2 314 | | | 94 | | 22 923 | 22 829 | | 94 | | |
| 2. | Belterületi Óvoda | 0911 | 47 305 | 12 682 | 11 879 | | | 16 | | 71 882 | 71 866 | | 16 | | |
| 3. | Homoki Óvoda | 0911 | 70 109 | 18 584 | 4 964 | | | 149 | | 93 806 | 93 657 | | 149 | | |
| 4. | Vadárvascska Óvoda | 0911 | 87 433 | 24 933 | 5 923 | | | 468 | | 118 757 | 118 289 | | 468 | | |
| 5. | Városi Művelődési Ház | 08209 | 12 489 | 3 123 | 8 831 | | | 1 142 | | 25 585 | 24 443 | | 1 142 | | |
| 6. | Városi Könyvtár | 08204 | 8 153 | 2 209 | 2 415 | | | 2 089 | | 14 866 | 12 777 | | 2 089 | | |
| 7. | Tiszazugi Földrajzi Múzeum | 08206 | 9 469 | 2 507 | 5 611 | | | 1 909 | | 19 496 | | 17 587 | | 1 909 | |
| 8. | Egyesített Szociális Intézmény | 1020 | 82 543 | 23 220 | 66 998 | | | 889 | | 173 650 | 58 030 | 114 731 | 154 | 735 | |
| 10. | Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység | 0111 | 87 289 | 27 852 | 26 305 | | | 963 | | 142 409 | 134 379 | | 963 | | 7 067 |
| 11. | Polgármesteri Hivatal: jegyző hatáskörébe tartozó szociális ellátások, juttatások | 10 | | | | 55 873 | | | | 55 873 | 55 873 | | | | |
| 12. | Összesen: | | 421 163 | 119 252 | 135 240 | 55 873 | 0 | 7 719 | 0 | 739 247 | 592 143 | 132 318 | 5 075 | 2 644 | 7 067 |

Ezer Ft

5. melléklet 2. oldal a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2015. év

| Szakfeladat megnevezése | Kormányzati funkció | Személyi juttatás juttatás | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás | Beruházások és felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadás | Összesen | Működési kiadás | | Felhalmozási kiadás | | Államigazgatási feladat |
|--|---------------------|----------------------------|--|----------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| | | 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés |
| 13 Oktatási Intézmények működési támogatása | 018010 | | | | | 95 940 | | | 95 940 | 95 940 | | | | |
| 14 Bölcsődei intézményi étkeztetés | 104030 | | | 3 810 | | | | | 3 810 | 3 810 | | | | |
| 15 Óvodai intézményi étkeztetés | 096015 | | | 55 955 | | | | | 55 955 | 55 955 | | | | |
| 16 Iskolai intézményi étkeztetés +/- dologi egyéb kiadások | 096015 | 360 | 87 | 123 296 | | | 45 | | 123 788 | 123 743 | | 45 | | |
| 17 Közutak üzemeltetése | 045160 | | | 13 | | 27 169 | 21 000 | | 48 182 | 27 182 | | 21 000 | | |
| 18 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 013350 | | | 17 279 | | 23 353 | 12 362 | | 52 994 | 40 632 | | 12 362 | | |
| 19 Köztemető fenntartás | 013320 | | | | | 9 348 | 800 | | 10 148 | 9 348 | | 800 | | |
| 20 Város és községgazdálkodás, közterület felügyelet | 066020 | | | 303 | | 20 191 | | | 20 494 | 20 494 | | | | |
| 21 Zöldterület kezelés | 066010 | | | | | 26 759 | | | 26 759 | 26 759 | | | | |
| 22 Településtudásügyi szolgáltatás, belvízelvezetés | 052020 | | | 164 | | | 5 466 | | 5 630 | 164 | | 5 466 | | |
| 23 Települési vízellátás | 063020 | | | | | | 2 802 | | 2 802 | 2 802 | | | | |
| 24 Szennyvíz elvezetés és kezelés | 052080 | | | 5 524 | | | 5 767 | | 11 291 | 5 524 | | 5 767 | | |
| 25 Közvilágítás | 041232 | | | 19 268 | | | 1 585 | | 20 853 | 19 268 | | 1 585 | | |
| 26 Önkormányzati közfoglalkoztatás | 041233 | 18 225 | 2 673 | 6 | | 2 325 | | | 23 229 | 23 229 | | | | |
| 27 Védőnői szolgálat | 074031 | 18 256 | 5 007 | 1 758 | | | 292 | | 25 313 | 25 021 | | 292 | | |
| 28 Iskola ét. ellátás | 074032 | | | 1 136 | | | | | 1 136 | 1 136 | | | | |
| 29 Központi ügyelet | 072112 | | | 6 405 | | | | | 6 405 | 6 405 | | | | |
| 30 Központi orvosi rendelő közüzemi díja és a karbantartáshoz kapcsolódó dologi kiadások | 013350 | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 31 Intézmények világítás és fűtés korszerűsítése, bérleti díj (CAMINUS) | 013350 | | | 24 484 | | | | | 24 484 | 24 484 | | | | |
| 32 Katasztrófa védelmi terv, támfal építése | 032020 | | | 42 | | | 16 583 | | 16 625 | 42 | | 16 583 | | |
| 33 Általános tartalék | 900070 | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 34 Hitel törlesztés | 900060 | | | | | | | 313 | 313 | | | 313 | | |
| 35 Lakásép. vásárlás támogatása | 061030 | | | 6 | | | | 400 | 406 | 6 | | 400 | | |
| 36 Visszafizetési kötelezettség | 018020 | | | 5 | | | | | 5 | 5 | | | | |
| 37 ÁFA befiz és egyéb visszafiz. Köt. | 018010 | | | 5 861 | | 35 581 | | | 41 442 | 41 442 | | | | |
| 38 Összesen: | | 36 841 | 7 767 | 265 315 | 0 | 240 666 | 66 702 | 713 | 618 004 | 553 391 | 0 | 64 613 | 0 | 0 |

5. melléklet 3. oldal a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

III. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadásai előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2015. év

| Feladat megnevezése | Kormányzati funkció | Személyi juttatás juttatás | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás | Beruházások és felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadás | Összesen | Működési kiadás | | Felhalmozási kiadás | | Államigazgatási feladat |
|--|---------------------|----------------------------|--|----------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P |
| | | 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés | 2015. évi teljesítés |
| 39. Önkormányzat képviselőtestület működése | 011130 | 23 301 | 5 767 | 10 271 | | 240 | 198 | | 39 777 | | 39 579 | | 198 | |
| 40. Önkormányzat ellátások, juttatások | szociális 107 | | | | 30 605 | | | | 30 605 | 30 605 | | | | |
| 41. Társulások működési támogatása, hozzájárulások | 011130 | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 42. Hulladéklerakó: társulás működési támogatása | 051030 | | | | | 2 073 | 1200 | | 3 273 | | 2 073 | | 1 200 | |
| 43. Ivóvízminőség védelem: működési költség hozzájárulás | 063080 | | | | | 514 | | | 514 | | 514 | | | |
| 44. Kultúrterületi csatornák fenntartása | 052020 | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 45. " Jász kun Kapitányok nyomában " turisztikai program fenntartási költség | 082070 | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 46. Testvérvárosi kapcsolatok | 086030 | | | 59 | | 600 | | | 659 | | 659 | | | |
| 47. Múzeumi közönség kapcsolati tevékenység | 082064 | | | 125 | | | 10 873 | | 10 998 | | 125 | | 10 874 | |
| 48. Kintutetések, szakmai díjak | 016080 | 191 | | 5 | | 100 | | | 296 | | 296 | | | |
| 49. Bursa Hungarica ösztöndíjak | 094260 | | | | | 222 | | | 222 | | 222 | | | |
| 50. Mini labor | 072111 | 1 587 | 435 | 157 | | | | | 2 179 | | 2 177 | | | |
| 51. Hűtő létesítés | 066010 | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 52. Lapkiadás | 083030 | | | 1 500 | | | | | 1 500 | | 1 500 | | | |
| 53. Civil szervezetek támogatása | 084032 | | | | | 2 228 | | | 2 228 | | 2 228 | | | |
| 54. Sport feladatok támogatása | 081045 | | | | | 2 900 | | 1 626 | 4 526 | | 2 900 | | 1 626 | |
| 55. Tűzvédelmi feladatok | 032020 | | | | | 4 000 | | | 4 000 | | 4 000 | | | |
| 56. Strandfürdő üzemeltetés | 081061 | | | 2 000 | | 15 462 | 9 312 | | 26 774 | | 17 463 | | 9 312 | |
| 57. Autóbusz pályaudvar építése | 045150 | | | 10 331 | | | 44 212 | | 54 543 | | 10331 | | 44 212 | |
| 58. Napelemek telepítése | 018010 | | | | | | 43 520 | | 43 520 | | | | 43 520 | |
| 59. Karácsonyi falu adventi vásár | 016080 | | | 1 033 | | | 6 | | 1 039 | | 1033 | | 6 | |
| 60. Térszínház | 016080 | | | 192 | | | | | 192 | | 192 | | | |
| 61. Ö s s z e s e n | | 25 079 | 6 202 | 25 673 | 30 827 | 28 117 | 109 321 | 1 626 | 226 845 | 30 605 | 85 292 | 0 | 110 948 | 0 |
| 62. I-II-III. összesen | | 483 083 | 133 221 | 426 228 | 86 700 | 268 783 | 183 742 | 2 339 | 1 584 096 | 1 176 139 | 217 610 | 69 688 | 113 592 | 7 067 |

6. melléklet a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetésében szereplő
szakmai és technikai létszám előirányzatok alakulása
2015. év**

| Szervezeti egységek megnevezése | Álláshelyek száma 01. 2015.január | | | | Költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma 2015.december 31. | | | | Ténylegesen foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 2015.december 31. | | | | Közfoglalkoztatotta k statisztikai állományi létszáma |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|-----------|---|-----------|----------|-----------|---|-----------|----------|-----------|---|
| | főfogl. | | rész.f | | főfogl. | | rész.f | | főfogl. | | rész.f | | |
| | szakmai | technikai | szakmai | technikai | szakmai | technikai | szakmai | technikai | szakmai | technikai | szakmai | technikai | |
| <i>A</i> | <i>B</i> | <i>C</i> | <i>D</i> | <i>E</i> | <i>F</i> | <i>G</i> | <i>H</i> | <i>I</i> | <i>J</i> | <i>K</i> | <i>L</i> | <i>M</i> | <i>N</i> |
| <i>Költségvetési szervek</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Városi Bölcsőde | 5 | 1 | | 1 | 5 | 1 | | 1 | 5 | 1 | | 1 | 2 |
| Belterületi Óvoda | 9 | 5 | | 3 | 9 | 5 | | 3 | 9 | 5 | | 3 | 2 |
| Homoki Óvoda | 13 | 9 | | 4 | 13 | 9 | | 4 | 13 | 9 | | 4 | 3 |
| Vadárvacskas Óvoda | 17 | 12 | | 2 | 17 | 12 | | 2 | 17 | 12 | | 2 | 5 |
| Városi Művelődési Ház | 3 | 2 | | | 3 | 2 | | | 3 | 2 | | | 2 |
| Városi Könyvtár | 3 | | | 1 | 3 | | | 1 | 3 | | | 1 | |
| Tiszazugi Földrajzi Múzeum | 3 | | 1 | 1 | 3 | | | 1 | 3 | | | 1 | 1 |
| Egyesített Szociális Int. | 28 | 8 | 1 | | 31 | 6 | | | 28 | 7 | 1 | | 9 |
| Polgármesteri Hivatal | 32 | 1 | | 1 | 31 | 1 | | 1 | 31 | 1 | | 1 | |
| <i>Önkormányzat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Minilabor | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| Védőnői szolgálat | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| Önkormányzat | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 17 |
| Összesen | 120 | 39 | 3 | 14 | 122 | 37 | 1 | 14 | 117 | 38 | 2 | 14 | 41 |

7. melléklet a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

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

| Ezer Ft | | | | | |
|---------|---|-----------------------|---|---------------------|--------------|
| | Megnevezés | 2015. évi terv | 2015. évi módosított előirányzat | 2015.évi teljesítés | Teljesítés % |
| | <i>A</i> | <i>B</i> | <i>C</i> | <i>D</i> | <i>E</i> |
| 1. | Közfoglalkoztatás | 6 750 | 6 750 | | 0% |
| 2. | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 5 600 | 27 509 | 27443 | 100% |
| 3. | Rendszeres szociális segély | 480 | 4 824 | 4612 | 96% |
| 4. | Lakásfenntartási támogatás (önkormányzati) | 15 000 | 15 000 | 13952 | 93% |
| 5. | Lakásfenntartási támogatás (normatív) | 1 500 | 13 993 | 13775 | 98% |
| 6. | Helyi közlekedési támogatás | 5 000 | 5 000 | 4137 | 83% |
| 7. | Közttemetés | 1 500 | 1 500 | 885 | 59% |
| 8. | Közgyógyellátás (méltányos) | 100 | 100 | 98 | 98% |
| 9. | Önkormányzati segély | 13 868 | 13 868 | 11533 | 83% |
| 10. | Óvodáztatási támogatás | | 340 | 340 | 100% |
| 11. | Természetbeni Erzsébet utalvány | | 9 703 | 9703 | 100% |
| 12. | Összesen | 49 798 | 98 587 | 86 478 | 88% |
| 13. | Lakásépítés és vásárlás szociális célú támogatása | | | | |
| 14. | Bursa Hungarica ösztöndíj | | 230 | 222 | 97% |
| 15. | Mindösszesen | 49 798 | 98 817 | 86 700 | 88% |

8. melléklet a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése
2015 . év

| Sor szám | Megnevezés | Ezer Ft | | |
|--------------------|--|----------------|--|-------------------------|
| | | 2015. évi terv | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
| | A | B | C | D |
| Beruházások | | | | |
| 1. | Autóbusz pályaudvar építése ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0002 | 55 880 | 55 683 | 44212 |
| 2. | Támfal helyreállítás Tópart út 2. vis maior támogatással | 16 687 | 17 845 | 16583 |
| 3. | Útépítés tervek, kivitelezés | 15 000 | 21 000 | 21000 |
| 4. | Termásvíz hűtő létesítése | 41 490 | 56 164 | 5250 |
| 5. | Strandfürdő térvilágítás, közkifolyó létesítés, gázalanító megvásárlás, tiltó tolozár | | 5 486 | 4062 |
| 6. | Település rendezési terv módosítása, digitális térképi adatbázis | 3 000 | 3 000 | 1391 |
| 7. | Tiszazugi Földrajzi Múzeum fejlesztési pályázat önrésze, telek vásárlás | 2 400 | 14 900 | 10873 |
| 8. | Tiszazugi Földrajzi Múzeum NKA. Pályázat | | 1 909 | 1909 |
| 9. | Temető melletti földrészlet megvásárlása | 1 000 | 1 000 | 800 |
| 10. | Vizkár mentesítő szivattyú vásárlása | 6 500 | 6 500 | 5466 |
| 11. | Fogászati röntgengép beszerzés | 2 200 | 2 200 | 2129 |
| 12. | Közvilágítási lámpatestek | 1 626 | 1 626 | 1585 |
| 13. | Videokamera beszerzés | 180 | 198 | 198 |
| 14. | Védőnői szolgálat számítógép, berendezés beszerzés | | 634 | 292 |
| 15. | Polgármesteri Hivatal : számítógép, klíma berendezés beszerzés | | 1 031 | 963 |
| 16. | Városi Könyvtár: laptop, nyomtató, könyv beszerzés | | 2 089 | 2089 |
| 17. | Egyesített Szociális Intézmény nyomtató, fénymásoló, szárítógép, hűtőszekrény, mosógép beszerzés | | 1 346 | 889 |
| 18. | Városi Bölcsőde számítógép beszerzés | | 98 | 94 |
| 19. | Homoki Óvoda eszköz, berendezés beszerzés | | 186 | 149 |
| 20. | Vadárvácska Óvoda eszköz beszerzés | | 468 | 468 |
| 21. | Városi Művelődési Ház: székek, redőny | | 363 | 363 |
| 22. | Ügyfélszolgálati iroda klíma berendezés | | 188 | 118 |
| 23. | Homoki Óvoda bővítése konyhával és étkezővel pályázati önrész | | 8 573 | |
| 24. | Virág út felújítása pályázati önrész | | 2 992 | |
| 25. | Napelemek telepítése KEOP-4.10.0/N/14-2014-0242 | | 46 586 | 46083 |
| 26. | Belterületi Óvoda: eszköz beszerzés | | 16 | 16 |
| 27. | Hulladéklerakó létesítése | | 1 200 | 1200 |
| 28. | MHSZ épület Mártírok út 5. megvásárlása | | 4 000 | 4000 |
| 29. | Gyermekétkeztetés eszköz beszerzés | | 90 | 45 |
| 30. | TRV. Bérleti díjból: beton garázs, szivattyúk beszerzése | | | 2513 |
| 31. | Karácsonyi falu kísértékü eszköz beszerzés | | 6 | 6 |
| 32. | Beruházás összesen ÁFA - val | 145 963 | 257 377 | 174 746 |
| Felújítások | | | | |
| 33. | TRV felújítás bérleti díjból | 22 860 | 25 414 | 6057 |
| 34. | Strand felújítás bérleti díjból | 1 270 | 1 270 | |
| 35. | Ügyfélszolgálati iroda felújítása | 1 980 | 2672 | 2160 |
| 36. | Aradi vértanúk emlékművének felújítása | 626 | 324 | |
| 37. | Homoki Óvoda Döbrevi j. út 129. épület tetőfelújítása pályázati önrész | | 1065 | |
| 38. | Városi Művelődési Ház villámvédelmi berendezés, redőny felszerelés | | 779 | 779 |
| 39. | Felújítás összesen ÁFA - val | 26 736 | 31 524 | 8 996 |

9. melléklet a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege
2015. év

Ezer Ft

| | Bevételek | 2015. évi terv | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | | Kiadások | 2015. évi terv | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
|------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|
| | A | C | D | E | | F | F | G | H |
| 1. | Általános működési és ágazati támogatás | 806 895 | 898 679 | 898 680 | 1. | Személyi juttatások | 454 861 | 503 518 | 483 083 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 24 588 | 79 804 | 79 800 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 127 319 | 135 940 | 133 221 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 62 311 | 175 686 | 176 923 | 3. | Dologi kiadások | 390 800 | 442 755 | 426 228 |
| 4. | Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek | 200 000 | 202 174 | 239 142 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 43 278 | 92 067 | 86 700 |
| 5. | Működési bevételek | 203 715 | 221 527 | 200 876 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 230 223 | 269 415 | 268 783 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 13 500 | 9 700 | 9 790 | 6. | Beruházások | 145963 | 257 377 | 174 746 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 303 | 1 803 | 7. | Felújítások | 26 736 | 31 524 | 8 996 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 12 | 1 981 | 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1626 | 2 026 | 2 026 |
| | | | | | 9. | Tartalékok | 13873 | 48 903 | |
| 9. | Bevételek összesen | 1 311 009 | 1 587 885 | 1 608 995 | 10. | Kiadások összesen | 1 434 679 | 1 783 525 | 1 583 783 |
| 10. | Fejlesztési célú hitel felvétel | 35 266 | 35 266 | | 11. | Fejlesztési célú hitel visszafizetés | 3 526 | 3 526 | 313 |
| 11. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 91 930 | 163 900 | 163 901 | 12. | | | | |
| 12. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | | 25 041 | 29 129 | 13. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | | 25 041 | 25041 |
| 13. | Finanszírozási bevételek összesen | 127 196 | 224 207 | 193 030 | 14. | Finanszírozási kiadások összesen | 3 526 | 28 567 | 25 354 |
| 14. | | | | | 15. | | | | |
| 15. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 438 205 | 1 812 092 | 1 802 025 | 16. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 438 205 | 1 812 092 | 1 609 137 |

10. melléklet 1. oldal a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és
kiadásainak mérlegszerű bemutatása**
24588

Ezer Ft

| | Bevételek | 2015. évi terv | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | | Kiadások | 2015. évi terv | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
|-----|--|-------------------|--|-------------------------|-----|--|-------------------|--|-------------------------|
| 1. | Önkormányzatok működési támogatása | 806 895 | 898 679 | 898 680 | 1. | Személyi juttatások | 454 861 | 503 518 | 483 083 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 24 588 | 79 804 | 79 800 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó | 127 319 | 135 940 | 133 221 |
| 3. | Termékek és szolgáltatások adói | 200 000 | 202 174 | 239 142 | 3. | Dologi kiadások | 390 800 | 442 755 | 426 228 |
| 4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 4. | Működési célú visszatérítendő támogatás | | | |
| 5. | Működési bevételek | 203 715 | 221 527 | 200 876 | 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 43 278 | 92 067 | 86 700 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 303 | 1 803 | 6. | Egyéb működési célú támogatások | 230 223 | 269 415 | 268 783 |
| 7. | Működési célú bevételek összesen | 1 235 198 | 1 402 487 | 1 420 301 | 7. | Tartalékok (általános és cél tartalék) | 13 873 | 48903 | |
| 8. | Hitelfelvétel (működési célú likvid hitel) | | | | 8. | Egyéb működési kiadások (6+7) | 244 096 | 318 318 | 268 783 |
| 9. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési) | 25 156 | 48 436 | 48 436 | 9. | Kiadások összesen | 1 260 354 | 1 492 598 | 1 398 015 |
| 10. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | | 25 041 | 29 129 | 10. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | | 25 041 | 25041 |
| 11. | | | | | 11. | Hitel törlesztése, visszafizetése (működési célú) | | | |
| 12. | Finanszírozási bevételek összesen | 25 156 | 73 477 | 77 565 | 12. | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 25 041 | 25 041 |
| 13. | | | | | 13. | | | | |
| 14. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 260 354 | 1 475 964 | 1 497 866 | 14. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 260 354 | 1 517 639 | 1 423 056 |

10. melléklet 2. oldal a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft

| | <i>Bevételek</i> | 2015. évi terv | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | | <i>Kiadások</i> | 2015. évi terv | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
|-----|--|------------------|----------------------------------|----------------------|-----|--|------------------|----------------------------------|----------------------|
| | A | B | C | D | | E | F | G | H |
| 15. | Felhalmozási bevételek | 13 500 | 9 700 | 9 790 | 15. | Felújítási kiadások ÁFÁ-val együtt | 26 736 | 31524 | 8 996 |
| 16. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 10 284 | 21 836 | | 16. | Immateriális javak vásárlása | 3 000 | 1392 | 1 391 |
| 17. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 12 | 1 981 | 17. | Ingatlanok vásárlása, létesítése | 132 457 | 171610 | 118 821 |
| 18. | Felhalmozási célú támogatások áht.-on belülről | 52 027 | 153 850 | 176 923 | 18. | Tárgyi eszközök beszerzése | 10 506 | 84375 | 54 534 |
| 19. | Felhalmozási bevételek összesen: | 75 811 | 185 398 | 188 694 | 19. | Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 145 963 | 257 377 | 174 746 |
| 20. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási) | 66 774 | 115 464 | 115 465 | 20. | Felhalmozási céltartalék | | | |
| 21. | Fejlesztési célú hitel igénybevétele | 35 266 | 35 266 | | 21. | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 1 626 | 2 026 | 2 026 |
| 22. | Finanszírozási bevételek összesen | 102 040 | 150 730 | 115 465 | 22. | Felhalmozási kiadások összesen | 174 325 | 290 927 | 185 768 |
| 23. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 177 851 | 336 128 | 304 159 | 23. | Hosszúlejáratú hitelek törlesztése | 3 526 | 3526 | 313 |
| 24. | | | | | 24. | Finanszírozási kiadások összesen | 3 526 | 3 526 | 313 |
| 25. | | | | | 25. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 177 851 | 294 453 | 186 081 |
| 26. | Költségvetési bevételek összesen: | 1 438 205 | 1 812 092 | 1 802 025 | 26. | Költségvetési kiadások összesen: | 1 438 205 | 1 812 092 | 1 609 137 |
| 27. | Költségvetési működésihiány/ többlet mértéke : | -25 156 | -90 111 | 22 286 | 27. | | | | |
| 28. | Költségvetési felhalmozási hiány/többlet mértéke : | -98 514 | -105 529 | 2 926 | | | | | |
| 29. | Költségvetési hiány/többlet | -123 670 | -195 640 | 25 212 | | | | | |

11. melléklet a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Pénzeszközök változásának bemutatása
2015. év**

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

ezer Ft

| Sor szám | Megnevezés | Egyesített Szociális Intézmény | Belterületi Óvoda | Homoki Óvoda | Vadárvacska Óvoda | Városi Bölcsöde | Városi Könyvtár | Városi Műv.Ház | Tiszazugi Földrajzi Múzeum | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat | Összesen: |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 1. | Nyitó egyenleg | 14 939 | 985 | 100 | 11 | 12 | 24 | 178 | 1072 | 268 | 160818 | 178 407 |
| | ebből: idegen (letéti) pénzeszköz | 8 298 | | | | | | | | | | 8 298 |
| 2. | Növekedés | 175 793 | 71 772 | 93 821 | 118 982 | 23 214 | 15 004 | 25 687 | 19 064 | 198 651 | 1 531 344 | 2 273 332 |
| 3. | Csökkenés | 173 584 | 71 882 | 93 806 | 118 757 | 22 923 | 14 866 | 25 585 | 19 496 | 198 582 | 1 499 768 | 2 239 249 |
| 4. | Záró pénzkészlet | 17 148 | 875 | 115 | 236 | 303 | 162 | 280 | 640 | 337 | 192 394 | 212 490 |
| | ebből: letéti pénzeszköz | 7 050 | | | | | | | | | | 7050 |

12. melléklet a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat többéves kihatású döntéseinek alakulása évenkénti bontásban és összesítve

2015. év

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

Ezer Ft

| Sor-szám | Kötelezettség jogcíme | Tárgyví terv | 2015. évi tény | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020.év | 2021.év | 2022.év | Összesen |
|----------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1. | Szennyvízcsatorna hálózat építés 2012. | | 313 | | | | | | | | 313 |
| | Strandfürdő hűtő létesítés | | | 7 837 | 7 837 | 7 837 | 7 837 | 3 918 | | | 35 266 |
| 2. | Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) : | 0 | 313 | 7 837 | 7 837 | 7 837 | 7 837 | 3 918 | 0 | 0 | 35 579 |
| 3. | Beruházás célonként : | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 4. | Felújítás feladatonként: | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 5. | CAMINUS Zrt. Fűtés és világítás korszerűsítés | 24 483 | 24 484 | 25 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 23 234 | 12 962 | 206 163 |
| 6. | PPP konstrukció : | 24 483 | 24 484 | 25 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 23 234 | 12 962 | 206 163 |
| 7. | Összesen:(2+3+4+6) | 24 483 | 24 797 | 32 837 | 31 837 | 31 837 | 31 837 | 27 918 | 23 234 | 12 962 | 241 742 |

13. melléklet a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásainak alakulása

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

Ezer Ft

| Sor sz. | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmény nélkül elért bevétel | Kedvezmények összege | | |
|---------|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|----------|
| | | | | Adómentesség, adóelengedés | Adókedvezmény | Egyéb |
| 1. | Ellátottak térítési díja | 91 702 | 83 960 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz | | 554 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Helyiségek és eszközök hasznosítása | 40 861 | 42 701 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Egyéb kedvezmény, kölcsön | | | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Helyi adók összesen | 174 150 | 211 927 | | 0 | 0 |
| Ebből: | Építményadó | 31 500 | 32 179 | 0 | 0 | 0 |
| | Telekadó | 7 000 | 8 069 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb adók | | | 0 | 0 | 0 |
| | Iparüzési adó | 135 000 | 170 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Idegenforgalmi adó | 650 | 1 579 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Gépjárműadó | 23 500 | 24 657 | 434 | 1032 | 0 |
| | ÖSSZESEN: | 339 449 | 363 799 | 434 | 1 032 | 0 |

14. melléklet a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek,
valamint a saját bevételeinek költségvetési évet követő három évre meghatározott összegeiből a 2015. évi teljesítés bemutatása
2015. év**

| sor szám | SAJÁT BEVÉTELEK Megnevezés | 2015. évben tervezett saját bevételek | | | | 2015. évben teljesített saját bevételek | | | | Eltérések | | | |
|-------------|---|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| | | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év |
| 1. | Helyi adóból származó bevétel | 174 150 | 174 150 | 174 150 | 174 150 | 210 516 | 174 150 | 174 150 | 174 150 | 36 366 | - | - | - |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev | 52 973 | 52 973 | 52 973 | 52 973 | 46 329 | 52 973 | 52 973 | 52 973 | - 6 644 | | | |
| 3. | Díjak, pótlékok, bírságok | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 3 409 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 1 059 | - | - | - |
| 4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel és bérleti díjak bevétele | 8 000 | | | | 8 800 | | | | 800 | - | - | - |
| 5. | Részvények, részesedések | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Saját bevétel összesen | 237 473 | 229 473 | 229 473 | 229 473 | 269 054 | 229 473 | 229 473 | 229 473 | 31 581 | - | - | - |

| sor szám | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK Megnevezés | Fennálló adósságot keletkeztető ügylet 2015. év | | | | Teljesített kötelezettség 2015. év | | | | Eltérések | | | |
|-------------|--|---|------------|----------|----------|------------------------------------|----------|----------|----------|------------|--------------|----------|----------|
| | | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év |
| 1. | Szennyvízcsatorna hálózat építéséhez igénybevett hitel | | 313 | | | 313 | | | | 313 | - 313 | - | - |
| 2. | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 3. | Összesen: | - | 313 | - | - | 313 | - | - | - | 313 | - 313 | - | - |

15. melléklet 1. oldal a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

2015. év

| MEGNEVEZÉS | | Ezer Ft | |
|-------------|---|------------------|------------------|
| | | Előző év | Tárgy év |
| | | állományi érték | |
| A. | Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 4 947 094 | 4 921 093 |
| I. | Immateriális javak | 3 874 | 4 434 |
| | 1.1 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon | | |
| | 1.2 Törzsvagyonon kívüli üzleti vagyon | 3 874 | 4 434 |
| | 1.2.1 Vagyoni értékű jogok | 3 548 | 3 263 |
| | 1.2.2 Szellemi termékek | 326 | 1 171 |
| II. | Tárgyi eszközök | | |
| | 1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok | 4 599 456 | 4 766 148 |
| | 1.1 Forgalomképtelen törzsvagyon | 2 596 530 | 2 565 276 |
| | 1.1.1 Helyi közutak és műtárgyaik | 1 513 490 | 1 464 549 |
| | 1.1.2 Terek, parkok | 82 276 | 82 800 |
| | 1.1.3 Köztemetők | 33 279 | 32 519 |
| | 1.1.4 Vizek és közcélú vízi- | 967 485 | 985 408 |
| | 1.2 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon | 1 883 467 | 2 084 216 |
| | 1.2.1 Közművek(víz, csatorna, gáz, dísz- és közvilágítás, távfűtés) | 1 092 376 | 942 295 |
| | 1.2.2 Intézmények ingatlanai | 504 602 | 492 668 |
| | 1.2.3 Képviselő-testület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala | 132 800 | 393 688 |
| | 1.2.4 Önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített | 153 689 | 255 565 |
| | 1.3 Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon (forgalomképes vagyon) | 119 459 | 116 656 |
| | 1.3.1 Lakások | 7 912 | 7 590 |
| | 1.3.2 Nem lakás céljára szolgáló | 18 734 | 15 647 |
| | 1.3.3 Telkek, földterületek | 92 813 | 93 419 |
| | 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 43 865 | 64 474 |
| | 2.1 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon | | |
| | 2.2 Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon) | 43 865 | 64 474 |
| | 3. Beruházások, felújítások | 296 858 | 82 996 |
| | 4.1 Forgalomképtelen törzsvagyon | 296 858 | 82 996 |
| | 4.2 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon | | |
| | 4.3 Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon) | | |
| III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 3 041 | 3 041 |
| | 1. Tartós részesedések | | |
| | 1.1 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon | | |
| | 1.2 Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon) | 3 041 | 3 041 |
| | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | |
| | 2.1 Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon) | | |
| IV. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | |
| | 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | |
| | 1.1 Forgalomképtelen törzsvagyon | | |
| | 1.2 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon | | |
| | 1.3 Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon) | | |
| B. | Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 3 625 | 1 430 |
| I. | Készletek | 3 625 | 1 430 |
| | 1.1 Vásárolt készletek | 3 625 | 1 430 |
| C. | Pénzeszközök | 178 407 | 212 490 |
| II. | Pénztárak | 339 | 526 |
| III. | Forintszámlák | 178 068 | 211 964 |
| D. | Követelések | 65 077 | 61 102 |
| I. | Költségvetési évben esedékes követelések | 1 036 | |
| II. | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 63 178 | 60 391 |
| III. | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 863 | 711 |
| E. | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 697 | |
| F. | Aktív időbeli elhatárolások | 6 782 | 187 |
| | ESZKÖZÖK összesen | 5 201 682 | 5 196 302 |

15. melléklet 2. oldal a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

| | | | |
|--|--|------------------|------------------|
| Saját tőke | | 4 815 884 | 4 698 863 |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | | 6 198 804 | 6 198 804 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | | | -10 255 |
| III. Eszközök induláskori értéke és változásai | | 129 267 | 129 267 |
| IV. Felhalmozott eredmény | | -1 558 450 | -1 512 186 |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | | 46 263 | -106 767 |
| Kötelezettségek | | 23 557 | 36 497 |
| i. Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek | | | |
| II. Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | | 14 317 | 22 844 |
| III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások | | 9 240 | 13 653 |
| Passzív időbeli elhatárolások | | 362 241 | 460 942 |
| FORRÁSOK összesen: | | 5 201 682 | 5 196 302 |
| Kiegészítő adatok: | | | |
| 1. A "0"-ra leírt eszközök (nagyértékű) | | 262 328 | 273 105 |
| 2. Használatban lévő tárgyi eszközök állománya | | 2 831 | 11 516 |
| 3. Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya : - kulturális javak. | | 812 | 812 |
| 4. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek : - kezesség és garancia-vállalás | | | |
| 5. 01.-02.számlacsoportban nyilvántartott eszközök | | 769107 | 769107 |
| Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | | 769107 | 769107 |

16. melléklet a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft

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

17. melléklet a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat összevont mérlege

2015. év

| 1 | Megnevezés 2 | Előző időszak 3 | Módosítások 4 | Tárgyi időszak 5 |
|-----------|--|--------------------|------------------|---------------------|
| 01 | A/I/Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 3 874 | 0 | 4 434 |
| 02 | A/II/Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 4 940 179 | | 4 913 618 |
| 03 | A/III/Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 3 041 | 0 | 3 041 |
| 04 | A/IV/Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 0 | 0 | 0 |
| 05 | A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 4 947 094 | | 4 921 093 |
| 06 | B/I/Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 3 625 | 0 | 1 430 |
| 07 | B/II/Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 | 0 |
| 08 | B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 3 625 | 0 | 1 430 |
| 09 | C/I/Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | 0 |
| 10 | C/II/Pénztárok, csekkek, betétkönyvek | 339 | 0 | 526 |
| 11 | C/III/Forintszámlák | 178 068 | 0 | 211 964 |
| 13 | C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/III) | 178 407 | 0 | 212 490 |
| 14 | D/I/Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 1 036 | 0 | |
| 15 | D/II/Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 63 178 | 0 | 60 391 |
| 16 | D/III/Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) | 863 | 0 | 711 |
| 17 | D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 65 077 | 0 | 61 102 |
| 18 | E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 697 | 0 | |
| 19 | F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 6 782 | 0 | 187 |
| 20 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 5 201 682 | 0 | 5 196 302 |
| 21 | Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 6 328 071 | 0 | 6 317 816 |
| 22 | G/IV/Felhalmozott eredmény | -1 558 450 | 0 | -1 512 186 |
| 23 | G/V/Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 |
| 24 | G/VI/Mérleg szerinti eredmény | 46 263 | 0 | -106 767 |
| 25 | G)SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) | 4 815 884 | 0 | 4 698 863 |
| 26 | H/I/Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | H/II/Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 14 317 | 0 | 22 844 |
| 28 | H/III/Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) | 9 240 | 0 | 13 653 |
| 29 | H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 23 557 | 0 | 36 497 |
| 32 | J)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | 362 241 | 0 | 460 942 |
| 33 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) | 5 201 682 | 0 | 5 196 302 |

18. melléklet a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Maradványkimutatás
2015. év**

Ezer Ft

| Sorszám | Megnevezés | Egyesített Szociális Intézmény | Belterületi Óvoda | Homoki Óvoda | Vadárvácska Óvoda | Városi Bölcsőde | Városi Könyvtár | Városi Műv.Ház | Tiszazugi Földrajzi Múzeum | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat | Összesen: |
|-----------|---|--------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 1. | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 75 201 | 8 707 | 3 421 | 1 720 | 2 450 | 155 | 4 696 | 4 741 | 10 917 | 14 969 86 | 1 608 994 |
| 2. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 173 650 | 71 882 | 93 806 | 118 757 | 22 923 | 14 866 | 25 585 | 19 496 | 198 283 | 844 536 | 1 583 784 |
| 3. | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2) | -98 449 | -63 175 | -90 385 | -117 037 | -20 473 | -14 711 | -20 889 | -14 755 | -187 366 | 652 450 | 25 210 |
| 4. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 108 126 | 64 050 | 90 501 | 117 273 | 20 777 | 14 751 | 21 172 | 15 396 | 188 061 | 182 806 | 822 913 |
| 5. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | | | | | | | | | | 655 233 | 655 233 |
| 6. | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege: (=4+5) | 108 126 | 64 050 | 90 501 | 117 273 | 20 777 | 14 751 | 21 172 | 15 396 | 188 061 | -472 427 | 167 680 |
| 7. | Alaptevékenység maradványa (= ± 3 ± 6) | 9 677 | 875 | 116 | 236 | 304 | 40 | 283 | 641 | 695 | 180 023 | 192 890 |
| 8. | Összes tevékenység maradványa | 9 677 | 875 | 116 | 236 | 304 | 40 | 283 | 641 | 695 | 180 023 | 192 890 |
| 9. | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 9 677 | | | | | | | | | 85 767 | 95 444 |
| 10. | Alaptevékenység szabad maradványa | 0 | 875 | 116 | 236 | 304 | 40 | 283 | 641 | 695 | 94 256 | 97 446 |

19. melléklet a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Tárgyi eszközök elhasználódási foka

2015.12.31

| Megnevezés | Bruttó érték (E Ft) | Halmazott értékcsökkenés (E Ft) | Nettó érték (E Ft) | Elhasználódási fok (%) |
|---|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Vagyoni értékű jogok | 5 029 | 1 890 | 3 139 | 37,58% |
| Szellemi termékek | 1 387 | 92 | 1 295 | 6,63% |
| Immateriális javak összesen | 6 416 | 1 982 | 4 434 | 30,89% |
| Földterület | 11 577 | 0 | 11 577 | 0,00% |
| Telkek | 291 378 | 0 | 291 378 | 0,00% |
| Épületek | 1 333 871 | 243 567 | 1 090 304 | 18,26% |
| Építmények | 4 557 988 | 1 186 553 | 3 371 435 | 26,03% |
| Ingtatlanhoz kapcs.vagyoni értékű jogok | 1 750 | 299 | 1 451 | 17,09% |
| Ingtatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok | 6 196 564 | 1 430 419 | 4 766 145 | 23,08% |
| Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 837 | 673 | 164 | 80,41% |
| Egyéb gépek, berendezések, felszerelések | 95 453 | 31 954 | 63 499 | 33,48% |
| Kulturális javak | 812 | 0 | 812 | 0,00% |
| Járművek | | | | |
| Gépek, berendezések, felszerelések | 97 102 | 32 627 | 64 475 | 33,60% |
| Tárgyi eszközök összesen | 6 293 666 | 1 463 046 | 4 830 620 | 23,25% |
| Vagyonkezelésbe átadott vagyoni értékű jog | 719 | 632 | 87 | 87,90% |
| Vagyonkezelésbe átadott szellemi termék | | | | |
| Vagyonkezelésbe átadott telkek | 14 141 | 0 | 14 141 | 0,00% |
| Vagyonkezelésbe átadott épületek | 628 430 | 213 896 | 414 534 | 34,04% |
| Vagyonkezelésbe átadott építmények | 5 475 | 2 464 | 3 011 | 45,00% |
| Vagyonkezelésbe átadott gépek | 2 233 | 1 737 | 496 | 77,79% |
| Vagyonkezelésbe átadott kulturális javak | 100 | | 100 | 0,00% |
| Üzemeltetésre, vagyokezelésbe átadott eszközök | 651 098 | 218 729 | 432 369 | 33,59% |
| Összesen: | 6 951 180 | 1 683 757 | 5 267 423 | 24,22% |

20. melléklet a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

2015. év

| | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
|-----------|--|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 254 234 | | 239 958 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 110 112 | | 73 618 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 51 289 | 0 | 48 991 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03) | 415 635 | | 362 567 |
| 05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
| 07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 626 971 | | 1 545 374 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 263 668 | | 115 827 |
| 10 | 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 11 554 | 0 | 65 458 |
| 11 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) | 1 902 193 | | 1 726 659 |
| 12 | 09 Anyagköltség | 17 748 | | 19 107 |
| 13 | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 355 002 | | 119 566 |
| 14 | 11 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 350 |
| 16 | IV Anyagi jellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) | 372 750 | | 139 023 |
| 17 | 13 Bérköltség | 468 053 | | 415 544 |
| 18 | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 56 851 | | 67 167 |
| 19 | 15 Bérjárulékok | 156 110 | | 133 974 |
| 20 | V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) | 681 014 | | 616 685 |
| 21 | VI Értécsökkenési leírás | 145 806 | | 198 565 |
| 22 | VII Egyéb ráfordítások | 1 413 889 | | 1 431 693 |
| 23 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) | -295 631 | | -296 740 |
| 24 | 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 12 | | 2 |
| 26 | 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) | 0 | 0 | 36 |
| 27 | 18a - ebből: árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 |
| 28 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) | 12 | | 38 |
| 29 | 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 40 | 0 | 40 |
| 30 | 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 21a - ebből: árfolyamvesztés | 0 | 0 | 0 |
| 33 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) | 40 | | 38 |
| 34 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) | -28 | 0 | -28 |
| 35 | C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) | -295 659 | | -296 702 |
| 36 | 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 325 811 | 0 | 181 454 |
| 37 | 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek | 16 330 | | 12 980 |
| 38 | X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) | 342 141 | | 195 434 |
| 39 | XI Rendkívüli ráfordítások | 219 | 0 | 5 499 |
| 40 | D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) | 341 922 | | 189 935 |
| 41 | E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) | 46 263 | | -106 767 |

21. melléklet a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

| Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések, projekthez történő hozzájárulások 2015.év | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|------------------|------------------------|-------------------|----------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| sor sz. | Projekt/Feladat | Tervezett kiadás összesen | Források | | | | | Felhasználás | | | | |
| | | | Saját | Európai Unió támogatás | Eu. Önerő alap | Egyéb | Összesen | Saját | Európai Unió támogatás | Eu.önerő alap | Egyéb | Összesen |
| A | B | C | D | E | F | G | | | | | | |
| 1. | Homoki szennyvízcsatorna-hálózat KEOP-1.2.0/09-11-2011-0007 | | | | 132 345 | | | 132 345 | | | | 0 |
| 2. | Jászkun Kapitány turisztikai program ÉAOP-2.1.1/C-2F-2009-0002 | 46 000 | 46 000 | | | | | 46 000 | | | | 0 |
| 3. | Szeméttelep rekultivációja KEOP-7.2.3.0/2008-0036 | 782 000 | 782 000 | | | | | 782 000 | 788 462 | | | 788 462 |
| 4. | Ivóvízminőség javító program KEOP-1.3.0/2F-09-2011-002 | 534 000 | 534 000 | | | | | 534 000 | 514 000 | | | 514 000 |
| 5. | Tiszaöldvár Autóbusz pályaudvar építése ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0002 | 369 704 017 | | | 47 385 626 | | | 47 385 626 | | | 43 011 465 | 43 011 465 |
| 6. | TiszaöldvárKözponti Orvosi rendelő és orvosi ügyelet épületének felújítása ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0063 | 57 921 000 | | | 8 013 488 | | | 8 013 488 | 49 036 | | | 49 036 |
| 7. | Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása Belterületi Óvoda TÁMOP -3.3.8-12/2-2012-0048 | 19 503 325 | | 6 430 014 | | | | 6 430 014 | | 11 634 340 | | 11 634 340 |
| 8. | Napelemek telepítése Tiszaöldvár 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 | 5 558 028 | | 38 014 833 | 43 572 861 |
| 9. | Ö s s z e s e n | 495 075 952 | 7 635 946 | 46 741 678 | 55 531 459 | 0 | 109 909 083 | 6 909 526 | 11 634 340 | 81 026 298 | 0 | 99 570 164 |

22. melléklet 1. oldal a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

22. melléklet 1. oldal a/.....(.....)önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **HAJÓS ATTILÁNÉ Dr. SZLAMA KATALIN** címzetes főjegyző a **TISZAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2015. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

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

Kockázatkezelési rendszer:

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

Kontrolltevékenységek:

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

Információ és kommunikáció rendszer:

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

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

22. melléklet 2. oldal a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

22 . melléklet 2. oldal a/...../.....)önkormányzati rendelethez

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

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

igen-nem

Kelt: 2016. április 21.



.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

22. melléklet 3. oldal a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

22 . melléklet 3. oldal a/.....(.....)önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Czene Krisztina** az **Egyesített Szociális Intézmény** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2015. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

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

Kockázatkezelési rendszer:

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

Kontrolltevékenységek:

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

Információ és kommunikáció rendszer:

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

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

22 melléklet 4. oldal a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

22 . melléklet 4. oldal a/.....(.....)önkormányzati rendelethez

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

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

igen-nem

Kelt: 2016. április 21.




aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

I n d o k o l á s

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelethez

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

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

I.

A képviselő-testület 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2015. évi költségvetését. A költségvetés a végrehajtás során több alkalommal módosításra került.

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetését 1.235.198 e Ft működési, 75.811 e Ft felhalmozási bevétellel, 1.260.354 e Ft működési, 174.325 e Ft felhalmozási kiadással fogadta el a képviselő-testület.

A működési költségvetés tervezett hiánya 25.156 e Ft, a felhalmozási költségvetés hiánya 98.514 e Ft volt.

A költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a működési költségvetésben 25.156 e Ft előző évi maradvány igénybevétel, a felhalmozási költségvetésben 66.774 e Ft előző évi maradvány igénybevétel és 35.266 e Ft fejlesztési célú hitel igénybevétel került tervezésre.

Az év folyamán történt módosításokkal a működési bevétel előirányzata 1.402.487 e Ft-ra, a felhalmozási bevétel előirányzata 185.398 e Ft-ra módosult.

A működési kiadási előirányzat 1.492.598 e Ft-ra, a felhalmozási kiadási előirányzat 290.927 e Ft-ra módosult.

A finanszírozási bevételek működési célt szolgáló előirányzata 48.436 e Ft-ra, a felhalmozási célú előirányzata 150.730 e Ft-ra változott.

A finanszírozási kiadások előirányzata változatlanul 3.526 e Ft.

A költségvetés előirányzatainak főösszege 1.438.205 e Ft-ról 1.812.092 e Ft-ra növekedett.

A költségvetés teljesített működési bevétele 1.420.301 e Ft, a felhalmozási bevétele 188.694 e Ft.

A teljesített működési kiadás 1.398.015 e Ft, a felhalmozási kiadás 185.768 e Ft.

A költségvetés bevételi többlete 25.212 e Ft, melyből 22.286 e Ft működési többlet, 2.926 e Ft felhalmozási többlet.

Az előző évi maradványból 163.901 e Ft lett igénybe véve, melyből 48.436 e Ft működési célra, 115.465 e Ft felhalmozási célra került felhasználásra.

A finanszírozási bevételek és kiadások módosított előirányzata és teljesítése tartalmazza az államháztartáson belüli 2015. évi megelőlegezését és annak elszámolását, valamint a 2016. évi megelőlegezés teljesítését. A fenti 25.041 e Ft, illetve 29.129 e Ft miatt a költségvetés fő bevételi és kiadási előirányzata és a teljesítés növekedett.

II.

A költségvetés bevételi forrásai és azok alakulása

Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei 99 %-ban teljesültek. A költségvetési bevételek teljesítése 1.608.995 e Ft, a finanszírozási bevételek teljesítése 193.030 e Ft, a bevételek összesen 1.802.025 e Ft.

Forrásonkénti alakulásuk:

| A költségvetési bevételek forrásai és azok összes bevételhez viszonyított aránya : | | |
|---|-----------------|-----------------|
| | 2014. év | 2015. év |
| Önkormányzatok működési támogatása | 43,9 % | 49,9 % |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4,5 % | 4,4 % |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 22,6 % | 9,8 % |
| Közhatalmi bevételek | 11,6 % | 13,3 % |
| Működési bevételek | 9,5 % | 11,2 % |
| Felhalmozási bevételek | 0,4 % | 0,5 % |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0,1 % | 0,1 % |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0,2 % | 0,1 % |
| Költségvetési bevételek összesen | 92,8% | 89,3% |
| Finanszírozási bevételek | 7,2 % | 10,7 % |
| Összesen | 100 % | 100 % |

Az önkormányzat működésének általános és ágazati támogatására összességében 898.680 e Ft biztosított a központi költségvetés.

A helyi önkormányzat működésének támogatásához biztosított 250.543 e Ft tartalmazza az önkormányzati hivatal működésének támogatását, a település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatását, valamint a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, az üdülöhelyi feladatok támogatását.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 237.227 e Ft-ot kapott az önkormányzat, a tervezett 237.297 e Ft-tal szemben. A 68 e Ft különbség a gyermeklétszám változása miatt növelte a támogatás összegét. A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatására 17.725 e Ft-ot kaptunk, amelyet a közoktatási intézmények működésének támogatására használtunk fel.

A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 293.996 e Ft lett előirányozva. A teljesítés 337.767 e Ft, ami növekedett az egyes jövedelempótló támogatások kifizetéséhez biztosított 38.843 e Ft-tal.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 31.980 e Ft-ot igényeltünk.

Az ellátottak számának csökkenése miatt 29.601 e Ft támogatást kaptunk, 2.379 e Ft-ról le kellett mondanunk.

A lemondás a szociális étkeztetésnél 1.550 e Ft, a házi segítségnyújtás esetében 290 e Ft, a nappali intézményi ellátás során 545 e Ft, a bölcsődei ellátásnál 494 e Ft.

Pótigényt nyújtottunk be 1 fő demens ellátására, ami 500 e Ft-ot jelentett.

Az átmeneti bentlakásos ellátás biztosításához 54.963 e Ft-ot igényeltünk. Az ellátottak száma alapján 49.942 e Ft támogatás illette meg az önkormányzatot.

A gyermekétkeztetés biztosításához 41.616 e Ft bértámogatás és 65.918 e Ft üzemeltetési támogatás lett tervezve. A gyermek létszám változásának megfelelően a bértámogatás 43.705 e Ft-ra, az üzemeltetési támogatás 83.291 e Ft-ra növekedett. Összesen 107.534 e Ft-ról 126.996 e Ft-ra emelkedett a támogatás összege.

A tervezés során 959 fő étkezőre igényeltünk támogatást, a tényleges létszám 1.028 fő lett.

A közművelődési feladatok ellátásához a tervezetnek megfelelően 25.021 e Ft-ot biztosítottak, melyből 13.005 e Ft a Városi Művelődési Ház és a Városi Könyvtár működéséhez, 12.016 e Ft a Tiszazugi Földrajzi Múzeum működtetéséhez került felhasználásra.

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

| | |
|--|--------------------|
| Közszolgálati dolgozók 2015. évi bérkompenzációja: | 8.362 e Ft |
| Rendkívüli önkormányzati támogatás | 5.000 e Ft |
| Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék | 5.558 e Ft |
| Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | 501 e Ft |
| Szociális kiegészítő ágazati pótlék | 3.561 e Ft |
| Előző évi elszámolásból adódó támogatás | 144 e Ft |
| Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: | 420 e Ft |
| Múzeum fejlesztési pályázat | 11.000 e Ft |
| EU önerő támogatás: szennyvízelvezetés | 132 e Ft |
| Vis Maior támogatás támfal építés | 10.099 e Ft |
| Összesen: | 44.777 e Ft |

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

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

| | |
|--|-------------|
| Önkormányzati képviselők és polgármester választás kiadásaihoz biztosított támogatás | 37 e Ft |
| A Nemzeti Kulturális Alaphoz és az Emberi Erőforrások Minisztériumához benyújtott pályázatok | 4.173 e Ft |
| A Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól a védőnői ellátás és az iskola egészségügyi ellátás finanszírozásához biztosított támogatás | 25.490 e Ft |
| Az elkülönített állami pénzalapoktól a közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás | 40.397 e Ft |
| Központi kezelésű előirányzatból természetbeni Erzsébet utalvány | 9.703 e Ft |

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről tartalmazzák:

| | |
|---|-------------|
| A Központi Orvosi Rendelő felújításához biztosított ÉAOP támogatást | 8.013 e Ft |
| A Homoki szennyvízcsatorna építéséhez biztosított KEOP támogatást | 54.572 e Ft |
| Az autóbusz pályaudvar építéséhez biztosított ÉAOP támogatás | 47.386 e Ft |
| Esélyegyenlőségi fejlesztési pályázat (Belterületi Óvoda) TÁMOP | 6.430 e Ft |
| Napelemek telepítése KEOP pályázat | 38.871 e Ft |

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

**A helyi adó és gépjárműadó tervezett és teljesített bevételeinek alakulása
2015. évben**

| Adónem | Tervezett bevétel 2015. | Tényleges bevétel 2015. 12. 31. | Terhelés 2015. 12. 31. | Teljesítési arány |
|---------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------------|
| Építményadó | 31 500 000 | 32 179 423 | 33 964 243 | 102% |
| Telekadó | 7 000 000 | 8 068 544 | 8 614 248 | 115% |
| Idegenforgalmi adó | 650 000 | 1 579 500 | 1 402 050 | 243% |
| Helyi iparüzési adó | 135 000 000 | 170 100 409 | 176 787 284 | 126% |
| Gépjárműadó | 23 500 000 | 24 656 633 | 24 640 086 | 105% |
| Késedelmi pótlék | 2 000 000 | 1 295 046 | 1 671 620 | 65% |
| Mulasztási bírság | 350 000 | 494 445 | 590 000 | 141% |
| Összesen | 200 000 000 | 238 374 000 | 247 669 531 | 119% |

Építményadó terhelésének összege 33.964.243 forint, a tényleges bevétel 32.179.423 forint, a különbözet 1.784.820 forint. A tényleges bevétel és a tervezett bevétel különbözete hozzávetőleg 680.000 forint, amely 2%-os többletet jelent.

Telekadóban a ténylegesen befolyt összeg a tervezett bevételt 15%-al haladja meg. Az előző éves (2014) tényleges bevételhez képest a 2015. évi tényleges bevétel hozzávetőleg 300.000 forinttal nagyobb.

Idegenforgalmi adó tervezett összege 650.000 Ft. A Griff Motor szervezésében megvalósított Motoros Találkozó meghatározó a bevételek szempontjából. A tényleges bevétel összege 1.579.500 forint, amely a tervezettnél közel két és félszerese.

Helyi iparüzési adóban az adóelőleg-kiegészítés megfizetett összegével együtt a tényleges bevétel 170 millió forint, amely nagyságrendileg alig marad el a terhelt összegtől. A tényleges és tervezett bevétel aránya 126%. A tényleges bevétel és teljesítési arány az előző évvel szinte azonos.

A gépjárműadóban 58.750.000 Ft. bevételt tervezünk már több év viszonylatában. A ténylegesen befolyt bevétel és a terhelés összegének különbözete 16.547 forint, amely azt mutatja, hogy a teljesülés majdnem 100%-os. A ténylegesen befolyt bevétel és a tervezett bevétel összegének aránya közel 105%-os, azaz a befolyt összeg 5%-al haladta meg a tervezett összeget.

Késedelmi pótlék teljesítése a tervezett bevételhez képest hozzávetőleg 700.000 forinttal marad el. A 2015. évben ez a legalacsonyabb teljesítési arány. Az adózók fizetési hajlandósága ennél a számlánál a legkisebb.

Mulasztási bírság számlán meghatározott bevétel előirányzata 350.000 forint, a tényleges bevétel 494.445 forint. A teljesítés aránya 141%.

A működési bevételekből 200.876 e Ft folyt be, melyből szolgáltatási bevétel 4.999 e Ft, a közvetített szolgáltatás bevétele 6.253 e Ft, az önkormányzat tulajdonosi bevétele 53.187 e Ft, ellátási díjak bevétele 83.960 e Ft, ÁFA bevétele 24.651 e Ft, ÁFA visszatérítés 23.324 e Ft, egyéb működési bevétel 4.502 e Ft.

A szolgáltatási bevétel a Városi Könyvtár, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum, a Városi Művelődési Ház tevékenységéből származik. A közvetített szolgáltatások bevételei a bérlemények után fizetendő közműdíjakból adódnak. A továbbszámlázott szolgáltatásokból 3.930 e Ft az önkormányzatnál, 2.323 e Ft az Egyesített Szociális Intézménynél keletkezett.

Az önkormányzat tulajdonosi bevételeit a lakás és nem lakáscélú bérlemények a konyhai eszközök, gépjármű bérleti díja, a strandfürdő és a vízi közművek bérleti díja jelenti. A lakások bérleti díjából 4.157 e Ft, a nem lakás célú bérlemények, eszközök bérleti díjából 29.466 e Ft, a strandfürdő bérleti díjából 1.000 e Ft, a TRV Zrt. által fizetendő bérleti díjból 18.564 e Ft bevétel keletkezett.

Az ellátási díjakból 83.960 e Ft folyt be, amelyből 7.352 e Ft óvodai, 18.706 e Ft iskolai, 964 e Ft bölcsődei étkezési térítési díjból származik, a különbözet 56.938 e Ft összegét az Egyesített Szociális Intézmény ellátottai fizetik be.

Egyéb működési bevételekből 4.460 e Ft, kamatbevételből 42 e Ft folyt be.

A kiszámlázott általános forgalmi adóból 24.651 e Ft keletkezett, az ÁFA visszatérítés 23.324 e Ft bevételt jelentett.

A felhalmozási bevétel a Nyíl úti ingatlan 5.500 e Ft és az Újkincsem úti telek 90 e Ft összegű értékesítéséből, valamint az autóbusz pályaudvar területét érintő középnyomású gázelosztó vezetékek kiváltásából kapcsolatos 4.200 e Ft elszámolásából származik.

Működési célra átvett pénzeszközök 1.803 e Ft. Az összegből 303 e Ft a „Tiszaföldvár Közbiztonságáért” alapítványtól került átvételre a rendőrség üzemanyag vásárlásának támogatására, 1.000 e Ft-ot az Egyesített Szociális Intézménynek fizettek az emelt szintű ellátásért, 500 e Ft-ot a Homoki Óvoda kapott a Provident Biztosítótól.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvételből 1.981 e Ft realizálódott, melyből 554 e Ft lakáscélú kölcsön törlesztéséből, 1.427 e Ft pedig az útépitéshez történő lakossági hozzájárulások befizetéséből adódik.

A finanszírozási bevételek 193.030 e Ft összegben kerültek elszámolásra.

Az előző évi maradványból 163.901 e Ft igénybevétele került elszámolásra.

Az összegből 91.930 e Ft a 2015. évi költségvetésben tervezésre került, 25.156 e Ft működési és 66.774 e Ft felhalmozási célra.

További működési célra igénybe vett maradvány:

| | |
|---|--------------------|
| Költségvetési szervek 2014. évi számlamaradványa | 2.691 e Ft |
| Egyesített Szociális Intézmény 2014. évi számlamaradványa | 7.533 e Ft |
| Védőnői szolgálat 2014. évi finanszírozási maradványa | 1.556 e Ft |
| CAMINUS bérleti díj kiegészítés | 484 e Ft |
| Vis maior támogatás előző évi maradvány | 1.180 e Ft |
| Polgármesteri keret | 500 e Ft |
| Elkülönített állami pénzalap (közfoglalkoztatás) maradványa | 1.847 e Ft |
| Általános működési támogatás miatti visszafizetési kötelezettség | 541 e Ft |
| Önkormányzati bérlakás értékesítési és lebonyolítási számla egyenlege | 8.797 e Ft |
| Összesen: | 25.129 e Ft |

Felhalmozási célra igénybe vett maradvány:

| | |
|---|--------------------|
| Múzeumi fejlesztés előző évi maradványa | 6.629 e Ft |
| Víziközmű elkülönített célelszámolási számla maradványa | 5.837 e Ft |
| Tartalék elkülönítés | 34.376 e Ft |
| Összesen: | 46.842 e Ft |

A központi költségvetés december hónapban – a 2016. évi hozzájárulás terhére – 29.129 e Ft előleget biztosított az önkormányzat számára, ami a finanszírozási bevételek között került elszámolásra.

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

III.

A költségvetés kiemelt előirányzatainak alakulása

Az önkormányzat költségvetésének kiadásai a módosított 1.812.092 e Ft előirányzathoz viszonyítva 1.609.137 e Ft-ban teljesült. A teljesítés 89 %-os.

A működési kiadások a tervezett 1.492.598 e Ft-tal szemben 1.398.015 e Ft-ra, a felhalmozási kiadások a tervezett 290.927 e Ft-tal szemben 185.768 e Ft-ra teljesültek.

A kiadások jogcímenkénti megoszlása az összes kiadáshoz viszonyítva :

| | 2014. év | 2015. év |
|--|-----------------|-----------------|
| Személyi juttatások | 25,9 % | 30,0 % |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6,9 % | 8,3 % |
| Dologi kiadások | 23,2 % | 26,5 % |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9,2 % | 5,4 % |
| Egyéb működési célú támogatások | 10,1 % | 16,7 % |
| Beruházási kiadások | 15,6 % | 10,8 % |
| Felújítási kiadások | 2,5 % | 0,6 % |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások | 0,2 % | 0,1 % |
| Fejlesztési célú hitel törlesztése | 6,4 % | - |
| Finanszírozási kiadások | - | 1,6 % |
| Összesen | 100,0 % | 100,0 % |

A személyi juttatások előirányzata növekedett a közszolgálati dolgozók bérkompenzációjával, a szociális és gyermekjóléti ágazati és kiegészítő ágazati pótlékkal, a közfoglalkoztatáshoz szükséges előirányzatokkal, valamint a TÁMOP pályázattal.

A személyi juttatások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 96 %. Ezen belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai 96 %-ban, a külső személyi juttatások 4 %-ban teljesültek.

A foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma 171 fő, melyből 31 fő köztisztviselő, 138 fő közalkalmazott. 34 fő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó közül 32 fő a közfoglalkoztatott. A választott tisztségviselők létszáma 12 fő.

A **munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** teljesítése 98 %, a módosított 135.940 e Ft előirányzattal szemben 133.221 e Ft a kifizetés. A teljesítés tartalmazza 3.663 e Ft összegben a rehabilitációs hozzájárulást, 3.910 e Ft összegben a munkáltatói személyi jövedelem adót is.

A dologi kiadások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 96 %. A tervezett 442.775 e Ft-tal szemben 426.228 e Ft került kifizetésre.

A dologi kiadásokon belül készletbeszerzésre 19.419 e Ft-ot, a kiadások 4,6 %-át, kommunikáció szolgáltatásokra 7.840 e Ft-ot, a kiadások 1,8 %-át, szolgáltatási kiadásokra 304.641 e Ft-ot, a kiadások 71,5 %-át, kiküldetésre 207 e Ft-ot, a kiadások 0,05 %-át, és különféle befizetésekre, egyéb dologi kiadásokra 94.121 e Ft-ot, a kiadások 22,05 %-át fordítottuk.

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

Közüzemi díjakra önkormányzati szinten 41.683 e Ft kifizetés történt.

A vásárolt élelmezés kiadásaira 174.801 e Ft-ot fordítottunk, ami tartalmazza az óvodai, az általános iskolai, a középiskolai, a kollégiumi, a bölcsődei és a szociális intézményben ellátottakra fordított kiadásokat.

Étkezők száma (fő)

| Ellátási hely | Ingyenes étkező | 50 %-os kedvezményvel étkező | Teljes térítési díjat fizető | Összesen |
|------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| Óvoda | 204 | 16 | 78 | 298 |
| Általános iskola | 351 | 58 | 125 | 534 |
| Szakiskola | 5 | 8 | 5 | 18 |
| Gimnázium | - | 18 | 18 | 36 |
| Szakközépiskola | - | 20 | 12 | 32 |
| Kollégium | 29 | 47 | 17 | 93 |
| Bölcsőde | 8 | - | 9 | 17 |
| Összesen | 597 | 167 | 264 | 1028 |

Bérleti díjakra 19.744 e Ft-ot fizettünk ki, ami a CAMINUS Zrt. részére fizetett fűtés és világításkorszerűsítéssel összefüggésben jelentkező bérleti díj (ÁFA nélkül). Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások összességében 3.149 e Ft kifizetést igényeltek.

A szakmai szolgáltatásokra 17.047 e Ft-ot, az egyéb szolgáltatásokra 45.151 e Ft-ot fordítottunk.

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

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

A nevelési intézmények működési, fenntartási kiadásaira az önkormányzat működési kiadásainak 25,5 %-át fordítottuk, összességében 265.849 e Ft-ot.

A működéshez biztosított általános támogatás 237.227 e Ft, a különbözet 28.622 e Ft összegét az önkormányzat saját bevétele terhére biztosította.

Az óvodákban átlagban 401 fő ellátásról gondoskodtunk.

A Városi Bölcsőde átlagban 21 fő ellátásáról gondoskodott. A működési és fenntartási kiadására az összes működési kiadás 2 %-át fordítottuk 20.571 e Ft-ot. Ebből működési támogatás 10.376 e Ft, 10.195 e Ft pedig önkormányzati támogatás.

A Városi Művelődési Ház működésére 23.214 e Ft-ot, az összes működési kiadás 2,3 %-át fordítottuk. A lakosságszám alapján közművelődési célra biztosított támogatásból 6.502 e Ft állami támogatás, 420 e Ft egyéb felhalmozási célú támogatás, 2.687 e Ft működési bevétel, 13.605 e Ft önkormányzati támogatás biztosította a szükséges kiadások fedezetét.

A Városi Könyvtár működési kiadása 1,4 %-ot jelent az összes kiadáshoz viszonyítva, összesen 14.866 e Ft. A működési ágazati támogatás 7.002 e Ft, a működési bevétel 155 e Ft, az önkormányzati támogatás 7.709 e Ft.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum működési kiadásai 18.997 e Ft-ban teljesültek. A kiadások forrása: 12.016 e Ft ágazati támogatás, 3.046 e Ft egyéb működési célú támogatás (NKA, EMMI) 965 e Ft saját bevétel, 2.970 e Ft önkormányzati támogatás.

Az Egyesített Szociális Intézmény teljesített kiadása 164.010 e Ft, melyből 889 e Ft a felhalmozási kiadás.

A működési, fenntartási kiadás az összes működési kiadás 11,5 %-a. A feladatok ellátásához 69.167 e Ft ágazati támogatást vehettünk igénybe, az egyéb működési támogatás összege 1.126 e Ft, a működési bevétel 62.492 e Ft, az önkormányzati támogatás 31.225 e Ft volt.

A Polgármesteri Hivatal működése 142.409 e Ft kiadást igényelt, ami a működési kiadások 13,6 %-a.

Az önkormányzati hivatal működéséhez 128.103 e Ft támogatás illeti meg az önkormányzatot. A működési bevétel 814 e Ft, az egyéb működési támogatás 369 e Ft, az önkormányzat támogatás 13.122 e Ft.

A Védőnői Szolgálat működéséhez 24.367 e Ft pénzeszközt biztosított a társadalombiztosítási alap. A teljesített kiadás 25.313 e Ft. Az előző évi maradványból még 1.556 e Ft állt rendelkezésre.

Az iskola egészségügyi ellátásra 1.122 e Ft finanszírozás érkezett, a teljesített kiadás 1.136 e Ft.

Az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások a módosított előirányzathoz viszonyítva 94 %-ban teljesültek.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatást 456 fő vett igénybe, 27.443 e Ft volt a kifizetett összeg.

Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében 23 fő részesült, rendszeres szociális segélyt 39 fő kapott. A kifizetés összege 4.612 e Ft.

A lakásfenntartási támogatást 475 fő igényelte 27.727 e Ft a kifizetett összeg.

A fenti pénzbeli ellátásokat 2015. február 28-ig kerültek kifizetésre az önkormányzatnál. 2016. március 1-jétől a Járási Hivatalok látják el ezt a feladatot.

Óvodáztatási támogatásra 26 család volt jogosult 340 e Ft összegben. A helyi közlekedési támogatást 363 fő vette igénybe, a kifizetett összeg 4.137 e Ft-ot. Köztemetést 9 esetben vállalt az önkormányzat. Önkormányzati települési támogatásra 11.533 e Ft került kifizetésre. Az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzatnál az elmúlt évben 17 fő közfoglalkoztatása valósult meg, hosszabb-rövidebb időtartamban, napi 8 órában.

A költségvetési szerveknél további 15 fő statisztikai állományi létszám foglalkoztatása valósult meg.

Egyéb működési célú kiadásokra 268.783 e Ft-ot teljesítettünk.

| | |
|--|---------------------|
| Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. | |
| = működési támogatás | 122.283 e Ft |
| = közfoglalkoztatás támogatása | 2.325 e Ft |
| = hulladéklerakó létesítése | 1.285 e Ft |
| Köztisztviselői Tűzoltóság | 4.000 e Ft |
| Tiszazugi Ivóvíz minőségjavító Társulás | 513 e Ft |
| Körös-Tiszamenti Önkormányzatok hulladéklerakó Társulása | 788 e Ft |
| R-08 Posta Galamb Sport Egyesület | 80 e Ft |
| Tiszaföldvári Városi Sportegyesület | 1.420 e Ft |
| Tóth László billiárd | 130 e Ft |
| Homoki Diákotthon Fiatal Dolgozóinak Egyesülete | 40 e Ft |
| Victory Martfői Kyokushin Karate Klub | 100 e Ft |
| Tiszaföldvári Úszóklub | 330 e Ft |
| Városi Sportegyesület Darts Szakosztály | 100 e Ft |
| Bárczi Gusztáv Gyermekszervezet és DSK | 40 e Ft |
| Mocorgó Művészeti és Sportegyesület | 200 e Ft |
| Tiszaföldvári Lovas Klub Egyesület | 350 e Ft |
| Testvérvárosi Kapcsolatok Alapítvány | 600 e Ft |
| Tiszaföldvári Petőfi Sport Horgász Egyesület | 110 e Ft |
| Civil szervezetek programjaihoz | 2.228 e Ft |
| CIKTA Kft. szakmai kitüntetés | 100 e Ft |
| Polgármesteri keretből | 240 e Ft |
| Összesen: | 137.262 e Ft |

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

Az önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései között szerepel a 2014. évi általános és ágazati támogatás jogosulatlan igénybevétele miatti 548 e Ft visszafizetés, a 2015. évi igénybevételeből történő – a szennyvízcsatorna építés kivitelezéséhez biztosított támogatás – 34.943 e Ft, és szociális ágazati pótlék elszámolásából adódó 90 e Ft visszafizetése.

A beruházási kiadások a módosított előirányzatokhoz viszonyítva 68 %-ban, 174.746 e Ft-ban teljesültek. A felújítási kiadások teljesítésére 8.996 e Ft, a tervezetthez képest 28 %-os a teljesítés.

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

Az egyéb felhalmozási célú kiadások között 400 e Ft lakásépítéshez, vásárláshoz nyújtott támogatás került kifizetésre, valamint a Tiszaföldvári Városi Sportegyesület kapott 1.626 e Ft fejlesztési támogatást, ami TAO pályázathoz biztosított önerőt.

A polgármesteri keret felhasználása:

Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 20. § (4) bekezdése 500 e Ft szabadon felhasználható keretet biztosít a polgármester számára. A keret felhasználásáról a költségvetési beszámoló keretében kell elszámolni.

| | |
|---|-----------------|
| Tóth Mihály - VII. Íjász találkozó | 20 e Ft |
| Bárczi Diáksportkör – Természetvédelmi és horgász tábor | 20 e Ft |
| Szabó József – Siófoki testépítő versenyen való részvétel | 40 e Ft |
| Döbreiné Nagy Anita – Homoki Gyermekotthon nyári tábor, autóbusz bérlet | 40 e Ft |
| Táncos Nyugdíjasok Baráti Köre – kirándulás, útiköltség | 20 e Ft |
| Dalos Nyugdíjas Klub – Nótakedvelők találkozásán való részvétel | 50 e Ft |
| Városi Sportegyesület – Bácsföldvár étkezés, szállás | 30 e Ft |
| Bakonybél edzőtábor útiköltség | 40 e Ft |
| Támogatás összesen: | 240 e Ft |

| | |
|--|-----------------|
| Testvérvárosi Kapcsolatok – német szekció - szállás, idegenforgalmi adó, szállítás | 133 e Ft |
| Testvérvárosi Kapcsolatok – lengyel szekció – ópusztaszeri kirándulás | 38 e Ft |
| Nippon Zengo előadás - hangosítás | 50 e Ft |
| „Nagy rajzolás” – pedagógusok vendéglátása | 20 e Ft |
| Ajándéktárgyak (Bácsföldvári látogatás, Rendőrőrs parancsnok) | 19 e Ft |
| Dologi kiadások összesen: | 260 e Ft |

IV.

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

1.

a) Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban:

Az önkormányzat költségvetésének mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

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

Az önkormányzat 2014. december 31-i pénzkészlete 178.407 e Ft volt.

Az év során elszámolt bevétel 2.273.332 e Ft, az elszámolt kiadás 2.239.249 e Ft.

A 2015. december 31-i záró pénzkészlet 212.490 e Ft, ami tartalmazza a letétek 7.050 e Ft záró egyenlegét. A pénzeszközök változását a 11. melléklet tartalmazza.

b) Többéves kihatású kötelezettségek:

A szennyvízcsatorna hálózat építéshez 2014. évben felvett 313 e Ft összegű hitel visszafizetése a szerződésnek megfelelően 2016. évben esedékes, de az összeg nagyságára tekintettel 2015. évben visszafizettük.

A strandfürdő hűtő kivitelezéséhez 35.266 e Ft összegű kölcsönszerződéssel rendelkezünk, melynek igénybevétele nem történt meg 2015. évben, csak 2016. január hónapban. A törlesztést 2016. évben meg kell kezdeni és 2020. június 30-ig jelent kötelezettséget.

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

Az önkormányzatnak garancia és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nem áll fenn.

A többéves kihatású kötelezettségeket a 12. melléklet tartalmazza.

c) Közvetett támogatások:

Az önkormányzat közvetett támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.

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

2. Az adósság állománya:

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

A 2014. évben igénybe vett 313 e Ft törlesztése 2015. évben megtörtént a belföldi pénzügyintézetnek.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint a saját bevételeinek költségvetési évet követő három évre meghatározott összegeiből a 2015. évi teljesítést a 14. melléklet tartalmazza.

3. Vagyonkimutatás

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

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

4. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társulás működéséből származó kötelezettségek, részesedések

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

V.

A vagyoni helyzet alakulása

1.

Az önkormányzat vagyon mérlegének összege 5.201.682 e Ft-ról 5.196.302 e Ft-ra módosult.

Az előző időszakhoz viszonyítva az eszközök állománya 0,1 %-kal, 5.380 e Ft-tal csökkent.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 26.001 e Ft-tal csökkent.

A tárgyi eszközök bruttó állománya növekedett a vektoros digitális térkép beszerzése, valamint a nem aktivált napelem telepítés, hűtőtő, tanulmányi kert beruházásai miatt. Nem aktivált felújítások miatti növekedés 2.646 e Ft.

Aktiválásra került az autóbusz pályaudvar a központi orvosi rendelő 357.981 e Ft összegben.

Téritésmentes átvétel miatt 175 e Ft a növekedés, melyet a Damjanich és a Kossuth úti telek jelentenek.

Egyéb növekedésként a gépbeszerzésnél 15.493 e Ft mutatkozik, ami a szivattyúk, aggregátor, a fogászati röntgen gép, kis értékű eszközök beszerzéséből adódik.

A bruttó állomány csökkenése 315.569 e Ft. A csökkenés oka a Nyíl úti ingatlan értékesítése, informatikai eszközök selejtezése, valamint a teljesen „0”-ra leírt eszközök kivezetése.

A terv szerinti értékcsökkenés 1.578.196 e Ft-ról 1.744.851 e Ft-ra növekedett.

A tárgyévi bruttó nyitó állomány 6.522.249 e Ft-ról 6.662.903 e Ft-ra növekedett.

A tárgyi eszközök nettó értéke 4.918.052 e Ft.

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

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

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

A pénzkészlet 34.083 e Ft-tal növekedett, tartalmazza a 2016. évi működési támogatás előlegének 29.129 e Ft összegét. A pénzeszközök az eszközök 4 %-át képviselik.

A követelések állománya 3.975 e Ft-tal, 6 %-kal csökkent. A követelések az eszközök 1,2 %-át jelentik.

Tartalmazza a helyi adóból származó 20.752 e Ft, a vevő követelés 20.992 e Ft, a felhalmozási célú támogatásokból fennálló 6.542 e Ft követelés összegét.

A követelés jellegű sajátos elszámolások tartalmazzák a foglalkoztatottaknak adott előleget 300 e Ft összegben, valamint a forgó tőke 411 e Ft összegét.

Az aktív időbeli elhatárolás 187 e Ft összege azokat a tételeket tartalmazza, amelyek a tárgyévben keletkeztek, de a következő időszakot érintik. Ezek a tételek közvetített szolgáltatásokat, valamint szolgáltatási díjakat tartalmaznak, amelyek kifizetése megtörtént, de a következő évre szól a szolgáltatás.

A források között a saját tőke 90,4 %-ot képvisel. Tartalmazza a nemzeti vagyon induláskori értékét, ami a 2014. január 01-én meglévő, a nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékét tartalmazza. Az értéke csak alapítás, megszűnés esetén, vagy törvény, kormányrendelet előírása alapján változhat.

A felhalmozott eredmény az előző költségvetési évek felhalmozott eredménye. A felhalmozott eredményt csökkenti a mérleg szerinti eredmény -106.767 e Ft összege, és ezáltal 1.618.953 e Ft-ra módosul.

A kötelezettségek 0,7 %-ban képezik a forrásokat. Tartalmazza a helyi adó túlfizetésből adódó visszafizetési kötelezettséget 18.385 e Ft, a szállítói kötelezettségeket 3.447 e Ft, az önkormányzat adófizetési kötelezettséget 1.012 e Ft összegben.

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

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között 1.330 e Ft jólteljesítési biztosíték, 342 e Ft gépjármű adó befizetési kötelezettség és a közfoglalkoztatáshoz biztosított 4.668 e Ft előleg van nyilvántartva.

Az Egyesített Szociális Intézmény ellátottainak letéti pénzeszközeit és túlfizetés összegét is tartalmazza 7.313 e Ft összegben.

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

A következő időszakot érintő elszámolt tételek összege 62.896 e Ft, ami tartalmazza a december havi személyi juttatást és járulékokat, valamint szolgáltatási díjakat.

Halasztott bevételek között a központi orvosi rendelő felújításához és az autóbusz pályaudvar építéséhez, a Tópart út 2. szám alatt támfal építéséhez és a múzeum fejlesztési pályázathoz kapott fejlesztési támogatás összege került elszámolásra 391.884 e Ft összegben.

Térítés nélküli átvétel miatt 6.162 e Ft, halasztott bevétel elszámolás történt a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft-től átvett eszközök, valamint a térítés nélkül kapott telkek miatt.

2. Tárgyi eszközök elhasználódási foka

Az aktivált tárgyi eszközök átlagos elhasználódási foka 24,22 %. A mutató tükrözi az immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések állapotát. A felújításra, pótlásra indokolt a következő években forrást biztosítani.

Az eszközcsoportonkénti mutatókat a 19. melléklet részletezi.

3. Eredmény kimutatás

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

Az önkormányzat összevont 2014. évi mérleg szerinti eredménye 46.263 e Ft volt, a 2015. évi -106.767 e Ft.

A negatív eredményt a befektetett eszközök után elszámolt értékcsökkenés okozza.

Az eredmény kimutatás levezetését a 20. melléklet tartalmazza.

VI. A maradvány kimutatás

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

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

Az önkormányzat összevont 2015. évi maradványa 192.890 e Ft, melyből kötelezettséggel terhelt maradvány 85.767 e Ft, szabad maradvány 107.123 e Ft.

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

A maradvány 192.890 e Ft összegéből 133.108 e Ft már a 2016. évi költségvetésben tervezésre került, a különbözettel 59.782 e Ft-tal a költségvetési rendeletet módosítani kell, figyelemmel a kötelezettséggel terhelt maradványra.

A kötelezettséggel terhelt maradvány tartalmazza az általános és ágazati támogatások elszámolásából adódó jogosulatlanul igénybe vett támogatások 7.248 e Ft visszafizetési kötelezettségét, a meghatározott célra felhasználható fizetési számlák egyenlegét.

Az Egyesített Szociális Intézmény teljes maradványa elvonásra kerül 6.375 e Ft 2015. évi túlfinanszírozás miatt, illetve 3.302 e Ft jogosulatlanul igénybe vett ágazati támogatás visszafizetése miatt, összesen 9.677 e Ft összegben.

Az önkormányzat maradványa szintén elvonásra kerül, beépült a 2016. évi költségvetés előirányzataiba.

A költségvetési szervek maradványa nem kerül elvonásra, mivel tartalmazza a munkaügyi központ által a közcélú foglalkozáshoz 2015. december hónapban biztosított előlegeket.

A maradvány tartalmazza a Környezetvédelmi Alap fizetési számla egyenlegét 480 e Ft összegben, valamint a Bérletértékesítési és lebonyolítási fizetési számla egyenlegét 8.797 e Ft összegben. A Környezetvédelmi Alap számla terhére került elszámolásra a hulladéklerakó telep kialakításához szükséges kiadásokhoz 1.284 e Ft, a 242/2015.(VII.30.) önkormányzati határozat alapján, emiatt csökkent a 2015. évi 1.764 e Ft egyenleg 480 e Ft-ra.

VII.

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

VIII. Belső kontrollrendszer

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

A Polgármesteri Hivatal – mint pénzügyi, gazdasági feladatokat ellátó szervezet vezetőjének és az Egyesített Szociális Intézmény vezetőjének nyilatkozatát a 22. melléklet tartalmazza. Az Egyesített Szociális Intézmény 2015. március 31-ig volt önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezethez

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása nem jelentős,
- gazdasági hatása nem jelentős,
- költségvetési hatása nem jelentős.

b) Környezeti és egészségügyi következmények:

- nincsenek.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a hivatalnak el kell látnia a zárszámadással kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel rendelkezésre áll. A pénzügyi területen a kollégák a feladatot el tudják látni.
- szervezeti feltétel rendelkezésre áll,
- tárgyi feltétel rendelkezésre áll,
- pénzügyi feltétel rendelkezésre áll.

2. Indoklás

A 2015. évi zárszámadásról szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2015. évi gazdálkodás teljesítésének adatai.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

3. Véleményeztetés

A rendelet-tervezetet:

- véleményeztetési kötelezettség terheli. A tervezetet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményezte.

Tiszaföldvár, 2016. április 29.

Hajós Attiláné dr. Szlama Katalin
címzetes főjegyző

Tiszaföldvár Város Polgármestere

5431. Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.

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

E l ő t e r j e s z t é s
az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A Kincstár tájékoztatása alapján azoknál a településeknél készül jelentés, ahol az ellenőrzést már a tavalyi évben megkezdték.

Nálunk nem történt ellenőrzés, ezért a költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelet-tervezet nem tartalmazza az említett jelentést.

Az Áht. 87. §-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról éves költségvetési beszámolót, az éves beszámoló alapján az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készíteni.

A rendelet-tervezettel együtt tájékoztatásul be kell mutatni az önkormányzat költségvetési mérlegének közgazdasági tagolását, a többéves kihatású kötelezettségeket, a közvetett támogatásokat, a pénzeszköz változást, az adósságállományt, a vagyonkimutatást és az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezet működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendeletben a költségvetés eredeti előirányzata 1.438.205 e Ft volt, ami az év során történő módosításokkal 1.812.092 e Ft-ra növekedett.

A működési költségvetés 1.402.487 e Ft bevételi előirányzatával szemben a teljesítés 1.420.301 e Ft, a kiadási előirányzat 1.492.598 e Ft összegével szemben a teljesítés 1.398.015 e Ft.

A felhalmozási költségvetés 185.398 e Ft bevételi előirányzatával szemben a teljesítés 188.694 e Ft, a 290.927 e Ft kiadási előirányzattal szemben a teljesítés 185.768 e Ft.

A költségvetés hiányának finanszírozására 35.266 e Ft fejlesztési célú hitel került tervezésre, melynek igénybevételére nem került sor. A hiány finanszírozását 163.901 e Ft előző évi maradvány biztosította. A finanszírozási kiadások között 3.526 e Ft hűtőto kivitelezésre

felvett hitel visszafizetését terveztük, amire szintén nem került sor. A tervezett összegből a szennyvízcsatorna építéséhez felvett hitel 2016. évben esedékes 313 e Ft lett visszafizetve. Az önkormányzat és a költségvetési szervek záró pénzkészlete 212.490 e Ft, melyből 7.050 e Ft letéti pénzeszköz.

Az alaptevékenység maradványa 192.890 e Ft, melyből 85.767 e Ft kötelezettséggel terhelt. Ennek egy része 47.036 e Ft a 2016. évi költségvetésben már tervezésre került, további része pedig meghatározott célra használható fel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a zárszámadási rendelet megnyitására és elfogadására.

Tiszaföldvár, 2016. április 20.

Hegedűs István s.k.