

**Tiszaöldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelete¹
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Önkormányzati Rendeleték Tára



Dokumentumazonosító információk

Rendelet száma:	3/2016.(II.05.)
Rendelet típusa:	Alap
Rendelet címe:	az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Módosított rendelet azonosítója:	1/2014.(II.07.) (hatályon kívüli)
Rendelet tárgykódja:	B1
Tárgykód megnevezése:	Költségvetés
Kihirdetés dátuma:	2016. február 5.
Hatályba lépés dátuma:	2016. február 6.
Dokumentum készült:	2016. február 5.

¹ Egységes szerkezetbe foglalva a módosítást tartalmazó 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelettel 2017. február 25-i hatállyal.

**Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelete²
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményezési jogkörében, a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdésében biztosított valamennyi bizottság véleményezési jogkörében, továbbá a Közalkalmazotti Szakszervezet, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében biztosított véleményének kikérésével – a következőket rendeli el :

I.

A rendelet hatálya

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

II.

A költségvetés címrendje

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

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

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

² Módosította az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 2017. február 25-i hatállyal, valamint módosította a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2016. november 26-i hatállyal, valamint módosította a 14/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2016. október 1-i hatállyal, valamint módosította a 10/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet 2016. július 5-i hatállyal.

III. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §³ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 1.428.867 e Ft-ban állapítja meg.

a)	működési költségvetési bevétel	1.413.223	e Ft
aa)	működési célú támogatások államháztartáson belülről	867.172	e Ft
ab)	közhatalmi bevétel	234.272	e Ft
ac)	működési bevételek	192.831	e Ft
ad)	működési célú pénzeszköz átvétel	3.796	e Ft
b)	felhalmozási bevétel	15.644	e Ft
ba)	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15.614	e Ft
bb)	felhalmozási bevételek	30	e Ft
bc)	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	e Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 1.620.057 e Ft, melyből :

a)	működési költségvetési kiadás	1.450.788	e Ft
aa)	személyi juttatások	540.417	e Ft
ab)	munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	149.038	e Ft
ac)	dologi kiadások	447.084	e Ft
ad)	ellátottak pénzbeli juttatásai	55.232	e Ft
ae)	egyéb működési célú kiadások	257.508	e Ft
af)	általános és céltartalék	1.509	e Ft
b)	felhalmozási költségvetési kiadásait	169.269	e Ft
ba)	beruházások	101.786	e Ft
bb)	felújítások	62.264	e Ft
bc)	egyéb felhalmozási célú kiadások	5.219	e Ft
bd)	felhalmozási tartalék	0	e Ft

(3)	A költségvetés hiánya összesen	-191.190	e Ft
a)	működési költségvetés hiánya	-37.565	e Ft
b)	felhalmozási költségvetés hiánya	- 153.625	e Ft

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

a)	működést szolgáló finanszírozási célú bevétel	0	e Ft
b)	felhalmozást szolgáló finanszírozási célú bevétel	35.266	e Ft

³ Módosította az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 2017. február 25-i hatállyal, valamint módosította a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2016. november 26-i hatállyal, valamint módosította a 14/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2016. október 1-i hatállyal, valamint módosította a 10/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet 2016. július 5-i hatállyal.

- (5) A finanszírozási műveletek kiadásait 7.837 e Ft-ban
- | | |
|--|------------|
| a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását | 0 e Ft |
| b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását | 7.837 e Ft |

állapítja meg.

- (6) A költségvetési forráshiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevitelét 192.890 e Ft-ban határozza meg:
- | | |
|---|---------------|
| a) működés finanszírozását szolgáló bevétel | 86.264 e Ft |
| b) felhalmozás finanszírozását szolgáló bevétel | 106.626 e Ft” |

4. § (1) A képviselő-testület kormányzati jóváhagyással 35.266 e Ft fejlesztési hitelt vesz igénybe – nem kötelező önkormányzati feladatként – a strandfürdő gyógyvizének hűtését szolgáló vízi közmű kivitelezéséhez.

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

(3)⁴ A költségvetés általános tartaléka 1.509 e Ft, amely az évközben felmerülő többlet kiadások és elmaradt bevételek pótlására, valamint a pályázatok önrészenek biztosításához nyújt fedezetet.

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

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

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

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

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

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

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

⁴ Módosította az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 2017. február 25-i hatállyal, valamint módosította a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2016. november 26-i hatállyal, valamint módosította a 14/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2016. október 1-i hatállyal, valamint módosította a 10/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet 2016. július 5-i hatállyal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.

A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

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

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

(3) A polgármester részére 600 e Ft szabadon felhasználható keretet biztosít a Képviselő-testület. A keret felhasználásáról a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló keretében el kell számolni.

20. § (1) Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3.a) *Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása* pontja alapján pályázatot kell benyújtani a Tiszaföldvár, Döbrei J. út 157-159. szám alatti ingatlan felújítására az általános iskolai gyermekétkeztetés biztosítása érdekében.

(2) Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3.c) *Belterületi utak, járdák hidak felújítása* pontja alapján pályázatot kell benyújtani.

(3) Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 7) *Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása* pontja alapján pályázatot kell benyújtani a Homoki Óvoda melegítőkonyha kialakítására.

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

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

V.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

23. § (1) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

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

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

25. § (1) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai

megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

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

26. § A képviselő-testület az Egyesített Szociális Intézménynél 2016. január 1-től 2 fő főfoglalkozású szakmai létszámcsökkentést határoz meg.

VI. Záró rendelkezések

27. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 01-től kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.07.) önkormányzati rendelet.

Tiszaföldvár, 2016. február 4.

Hegedűs István s.k.
polgármester

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

Egységes szerkezetbe foglalva a módosítást tartalmazó 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelettel 2017. február 25-i hatállyal.

Tiszaföldvár, 2017. február 24.

Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin
címzetes főjegyző



1. melléklet 1. oldal a 3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelethez⁵

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2016. évi összevont bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016. évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft
											2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	249 398	0	0	249 398	256342	-2312	0	0	254 030
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	265 037	0	0	265 037	265331	185	0	0	265 516
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	254 896	45 903	0	300 799	318523	-6450	0	0	312 073
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 829	12 016	0	24 845	33179	-7717	0	0	25 462
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	9218	552	0	0	9 770
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	616	-295	0	0	321
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	782 160	57 919	0	840 079	883209	-16037	0	0	867 172
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	18256	0	0	18 256
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	25 806	0	0	25 806	85302	11801	-207	0	96 896
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	25 806	0	0	25 806	85302	30057	-207	0	115 152
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	572		6500	0	7 072
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	8542		0	0	8 542
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+12)	B2	0	0	0	0	9 114	0	6 500	0	15 614
14.	Vagyon típusú adók	B34	39 500			39 500	39500	0	0	0	39 500
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	133 462	26 538		160 000	160000	9922	0	0	169 922
16.	Fogyasztási adók	B352					0	0	0	0	0
17.	Gépjárműadók	B354	23 500	0		23 500	23500	0	0	0	23 500
18.	Termékek és szolgáltatások adói (=15+...+17)	B35	156 962	26 538		183 500	183500	9922	0	0	193 422
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 350	0		1 350	1350	0	0	0	1 350
20.	Közhatalmi bevételek (=14+18+19)	B3	197 812	26 538	0	224 350	224350	9922	0	0	234 272
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	34 778	3 200	0	37 978	37427	-33348	74	0	4 153
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	866	2 400	0	3 266	3266	6332	0	0	9 598
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	18 000	1 000	0	19 000	19000	36036	0	0	55 036
24.	Ellátási díjak	B405	32 292	47 672	0	79 964	82464	-5013	0	0	77 451
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 062	773	0	22 835	22835	5612	0	0	28 447
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	18 146	10 530	0	28 676	18579	-433		0	18 146
27.	Működési bevételek (=21+...+26)	B4	126 144	65 575	0	191 719	183571	9186	74	0	192 831
28.	Ingotlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Felhalmozási bevételek (=28+29)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	149	3647	0	0	3 796
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	30	0	0	0	30
33.	Költségvetési bevételek (=7+10+20+27+30+31+32)	B1-B7	1 131 922	150 032	0	1 281 954	1 385 725	36 775	6 367	0	1 428 867
34.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0	35 266	0	35 266	35266	0	0	0	35 266
35.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	89 568	43 540	0	133 108	192890	0	0	0	192 890
36.	Finanszírozási bevételek (=34+35)	B8	89 568	78 806	0	168 374	228 156	0	0	0	228 156
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=33+36)	B1-B8	1 221 490	228 838	0	1 450 328	1 613 881	36 775	6 367	0	1 657 023

⁵ Módosította az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 1. melléklet 2017. február 25-i hatállyal, valamint módosította a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 1. melléklet 2016. november 26-i hatállyal, valamint módosította a 14/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 1. melléklet 2016. október 1-i hatállyal, valamint módosította a 10/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet 3. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 1. melléklet 2016. július 5-i hatállyal.

1. melléklet 2. oldal a 3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelethez⁶

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2016. évi összevont kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft
											2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	394 362	52 463	4 092	450 917	498315	13232	3928	0	515 475
2.	Külső személyi juttatások	K12	23 632	600	0	24 232	25608	0	0	0	25 608
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	417 994	53 063	4 092	475 149	523257	13232	3928	0	540 417
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	115 248	16 033	1 105	132 386	143945	4959	134	0	149 038
5.	Dologi kiadások	K3	344 387	67 400	2 000	413 787	436457	11464	-837	0	447 084
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	46 654	0	0	46 654	46654	8578	0	0	55 232
7.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönnyújtás	K511	212 952	23 833	0	236 785	257358	0	150	0	257 508
8.	Tartalékok	K512	20 733	0	0	20 733	13824	-10865	-1450	0	1 509
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	233 685	23 833	0	257 518	271182	-10865	-1300	0	259 017
10.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	30 295	56 522	0	86 817	105376	-1234	-2356	0	101 786
11.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	26 030	4 150	0	30 180	46275	14868	1121	0	62 264
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	3769	0	1450	0	5 219
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 214 293	221 001	7 197	1 442 491	1 576 915	41 002	2 140	0	1 620 057
14.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	0	7 837	0	7837	7837	0	0	0	7 837
15.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	29129	0	0	0	29 129
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 214 293	228 838	7 197	1 450 328	1 613 881	41 002	2 140	0	1 657 023

⁶ Módosította az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 1. melléklet 2017. február 25-i hatállyal, valamint módosította a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 1. melléklet 2016. november 26-i hatállyal, valamint módosította a 14/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 1. melléklet 2016. október 1-i hatállyal, valamint módosította a 10/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet 3. §-a (1) bekezdésével jóváhagyott 1. melléklet 2016. július 5-i hatállyal.

2. melléklet 1. oldal a 3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelethez⁷

**Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2016. évi bevételei**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft
											2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	249 398			249 398	256342	-2312			254 030
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	265 037			265 037	265331	185			265 516
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	254 896	45 903		300 799	318523	-6450			312 073
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 829	12 016		24 845	33179	-7717			25 462
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	9218	552			9 770
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				0	616	-295			321
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	782 160	57 919	0	840 079	883 209	-16 037	0	0	867 172
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12						18256			18 256
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	25 806			25 806	56985	-3980			53 005
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	25 806	0	0	25 806	56 985	14 276	0	0	71 261
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	572		6500		7 072
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	3441				3 441
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+12)	B2	0	0	0	0	4 013	0	6 500	0	10 513
14.	Vagyon típusú adók	B34	39 500			39 500	39500				39 500
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	133 462	26 538		160 000	160000	9922			169 922
16.	Fogyasztási adók	B352				0					0
17.	Gépjárműadók	B354	23 500			23 500	23500				23 500
18.	Termékek és szolgáltatások adói (=15+...+17)	B35	156 962	26 538	0	183 500	183 500	9 922	0	0	193 422
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 350			1 350	1350				1 350
20.	Közhatalmi bevételek (=14+18+19)	B3	197 812	26 538	0	224 350	224 350	9 922	0	0	234 272
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	32 099			32 099	33348	-33348			0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	551			551	551	6332			6 883
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	18 000	1 000		19 000	19000	36036			55 036
24.	Ellátási díjak	B405	23 368			23 368	23368				23 368
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 256			20 256	20256	5612			25 868
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	18 146	10 530		28 676	18177	-31			18 146
27.	Működési bevételek (=21+...+26)	B4	112 420	11 530	0	123 950	114 700	14 601	0	0	129 301
28.	Ingatlanok értékesítése	B52				0					0
29.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0					0
30.	Felhalmozási bevételek (=28+29)	B5	0	0	0	0					0
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					149	3647			3 796
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					30				30
33.	Költségvetési bevételek (=7+10+13+20+27+30+31+32)	B1-B7	1 118 198	95 987	0	1 214 185	1 283 436	26 409	6 500	0	1 316 345
34.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B81		35 266		35 266	35266				35 266
35.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B81	90 000	43 108		133 108	180023				180 023
36.	Finanszírozási bevételek =(34+35)	B8	90 000	78 374	0	168 374	215 289	0	0	0	215 289
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN =(33+36)	B1-B8	1 208 198	174 361	0	1 382 559	1 498 725	26 409	6 500	0	1 531 634

⁷ Módosította az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2017. február 25-i hatállyal, valamint módosította a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. november 26-i hatállyal, valamint módosította a 14/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. október 1-i hatállyal, valamint módosította a 10/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. július 5-i hatállyal.

2. melléklet 2. oldal a 3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelethez⁸

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2016. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft
											2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 827	2 654		34 481	47946	5734			53 680
2.	Külső személyi juttatások	K12	15 723			15 723	15884				15 884
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	47 550	2 654	0	50 204	63 830	5734	0	0	69 564
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 453	717		12 170	16654	1264			17 918
5.	Dologi kiadások	K3	270 357	8 500		278 857	294349	15256	382		309 987
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	46 654			46 654	46654	-18			46 636
7.	Egyéb működési célú támogatások kiadások, kölcsön nyújtás	K511	212 952	23 833		236 785	247681		150		247 831
8.	Tartalékok	K512	20 733			20 733	13824	-10865	-1450		1 509
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	233 685	23 833	0	257 518	261 505	-10 865	-1 300	0	249 340
10.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	24 363	55 892		80 255	93069	-1 391	-2380		89 298
11.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	26 030	4 150		30 180	46275	14448	1121		61 844
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8				0	3769		1450		5 219
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	660 092	95 746	0	755 838	826 105	24 428	-727	0	849 806
14.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911		7 837		7 837	7837				7 838
15.	Finanszírozási kiadások	K9					29129				29 129
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		660 092	103 583	0	763 675	863 071	24 428	-727	0	886 772

⁸ Módosította az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2017. február 25-i hatállyal, valamint módosította a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. november 26-i hatállyal, valamint módosította a 14/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. október 1-i hatállyal, valamint módosította a 10/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. július 5-i hatállyal.

2. melléklet 3. oldal a 3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelethez⁹

Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
2016. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft
											2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	1419	8607			10026
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	1419	8607			10026
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	79			79	79				79
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	315			315	315				315
5.	Tulajdonosi bevételek	B404									0
6.	Ellátási díjak	B405									0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	106			106	106				106
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	500	0	0	500	500				500
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0
15.	Irányítószervi támogatás	B81	152 063		7 197	159 260	166880				166 880
16.	Előző évi maradvány	B81					695				695
17.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B8	152 563	0	7 197	159 760	169 494	8 607	0	0	178 101

Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
2016. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft
											2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	93 560		4 092	97 652	97652	-641			97 011
2.	Külső személyi juttatások	K12	1675			1 675	2605				2 605
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	95 235	0	4 092	99 327	100257	-641			99 616
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 128		1 105	29 233	29503	629			30 132
5.	Dologi kiadások	K3	25 200		2 000	27 200	35468	23			35 491
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0		8596			8 596
7.	Működési célú támogatások	K511				0					0
8.	Tartalékok	K512				0					0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0					0
10.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	4000			4 000	4266				4 266
11.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7				0					0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0					0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	152 563	0	7 197	159 760	169 494	8 607	0	0	178 101

⁹ Módosította az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2017. február 25-i hatállyal, valamint módosította a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. november 26-i hatállyal, valamint módosította a 14/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. október 1-i hatállyal, valamint módosította a 10/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. július 5-i hatállyal.

2. melléklet 4. oldal a 3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Városi Bölcsőde
2016. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft
											2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	2444	789			3 233
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	2444	789			3 233
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402									0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403									0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404									0
6.	Ellátási díjak	B405									0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0
9.	Kamatbevételek	B408									0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0
11.	Egyéb működési bevételek	B410									0
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	0	0	0					0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0
15.	Irányítószerű támogatás	B81	24199			24 199	28293				28 293
16.	Előző évi maradvány	B81					304				304
16.	Kötségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B8	24 199	0	0	24 199	31 041	789	0	0	31 830

Városi Bölcsőde
2016. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft
											2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 368			15 368	19164	1657			20 821
2.	Külső személyi juttatások	K12	520			520	520				520
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	15 888			15 888	19684	1657	0	0	21 341
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 259			4 259	5045	183			5 228
5.	Dologi kiadások	K3	2 500			2 500	3059				3 059
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	1 552			1 552	3253	-1051			2 202
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0
13.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	24 199	0	0	24 199	31 041	789	0	0	31 830

¹⁰ Módosította az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2017. február 25-i hatállyal, valamint módosította a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. november 26-i hatállyal, valamint módosította a 14/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. október 1-i hatállyal, valamint módosította a 10/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. július 5-i hatállyal.

2. melléklet 5. oldal a 3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelethez¹¹

Belterületi Óvoda
2016. évi bevételei

Ezer Ft											
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016. évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési és felhalmozásicélú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	2062	541			2 603
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	2062	541			2 603
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402									0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403									0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404									0
6.	Ellátási díjak	B405									0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0
9.	Kamatbevételek	B408									0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0
11.	Egyéb működési bevételek	B410									0
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0					0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					5101				5 101
15.	Irányítószervi támogatás	B81	62 351			62 351	59102				59 102
16.	Előző évi maradvány	B81					875				875
17.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B8	62 351	0	0	62 351	67 140	541	0	0	67 681

Belterületi Óvoda
2016. évi kiadásai

Ezer Ft											
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016. évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	44 342			44 342	48774	-317			48 457
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 152				1152				1 152
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	45 494			45 494	49260	-317			48 943
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 327			12 327	13006	858			13 864
5.	Dologi kiadások	K3	4 400			4 400	4583				4 583
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	130			130	291				291
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	62 351	0	0	62 351	67 140	541	0	0	67 681

¹¹ Módosította az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2017. február 25-i hatállyal, valamint módosította a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. november 26-i hatállyal, valamint módosította a 14/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. október 1-i hatállyal, valamint módosította a 10/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. július 5-i hatállyal.

2. melléklet 6. oldal a 3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelethez¹²

Homoki Óvoda
2016. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft
											2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	2344	2565			4 909
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	2344	2565			4 909
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402									0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403									0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404									0
6.	Ellátási díjak	B405									0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0
9.	Kamatbevételek	B408									0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0
11.	Egyéb működési bevételek	B410									0
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0					0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0
15.	Irányítószervi támogatás	B81	94654			94 654	97187				97 187
16.	Előző évi maradvány	B81					116				116
17.	Kötségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B8	94 654	0	0	94 654	99 647	2 565	0	0	102 212

Homoki Óvoda
2016. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft
											2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	68 102			68 102	72336	1365			73 701
2.	Külső személyi juttatások	K12	2 400			2 400	2400				2 400
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	70 502			70 502	74736	1365			76 101
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 102			19 102	19861	1200			21 061
5.	Dologi kiadások	K3	5 050			5 050	5048				5 048
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 ÁFÁ-val	K6					2				2
11.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7									0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0
13.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	94 654			94 654	99 647	2 565	0	0	102 212

¹² Módosította az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2017. február 25-i hatállyal, valamint módosította a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. november 26-i hatállyal, valamint módosította a 14/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. október 1-i hatállyal, valamint módosította a 10/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. július 5-i hatállyal.

2. melléklet 7. oldal a 3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelethez¹³

Vadárvacskva Óvoda
2016. évi bevételei

Ezer Ft											
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	3338	924			4 262
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	3338	924			4 262
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402									0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403									0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404									0
6.	Ellátási díjak	B405									0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0
9.	Kamatbevételek	B408									0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0
11.	Egyéb működési bevételek	B410									0
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0					0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0
15.	Irányítészervi támogatás	B81	131946			131 946	131598				131 598
16.	Előző évi maradvány	B81					236				236
17.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B8	131 946	0	0	131 946	135 172	924	0	0	136 096

Vadárvacskva Óvoda
2016. évi kiadásai

Ezer Ft											
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	96 926			96 926	98955	1280			100 235
2.	Külső személyi juttatások	K12					285				285
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	96 926			96 926	99240	1280			100 520
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 670			27 670	27925	1031			28 956
5.	Dologi kiadások	K3	7 100			7 100	7557	-1158			6 399
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	250			250	450	-229			221
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	131 946			131 946	135 172	924	0	0	136 096

¹³ Módosította az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2017. február 25-i hatállyal, valamint módosította a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. november 26-i hatállyal, valamint módosította a 14/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. október 1-i hatállyal, valamint módosította a 10/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. július 5-i hatállyal.

2. melléklet 8. oldal a 3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Városi Művelődési Ház
2016. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft
											2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	2742	539			3 281
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	2742	539			3 281
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 500			2 500	2500				2 500
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403									0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				0					0
6.	Ellátási díjak	B405									0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0					0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0
9.	Kamatbevételek	B408									0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0
11.	Egyéb működési bevételek	B410									0
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	2 500			2 500	2500				2 500
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0
15.	Irányítói támogatás	B81	23 099			23 099	23671				23 671
16.	Előző évi maradvány	B81					283				283
17.	Kötségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B8	25 599	0	0	25 599	29 196	539	0	0	29 735

Városi Művelődési Ház
2016. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft
											2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 029			9 029	11345	849			12 194
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 442			1 442	1442				1 442
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	10 471			10 471	12787	849			13 636
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 828			2 828	3254	-5			3 249
5.	Dologi kiadások	K3	12 300			12 300	12124	-1944			10 180
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					1031	1639			2 670
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0
13.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	25 599			25 599	29 196	539	0	0	29 735

¹⁴ Módosította az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2017. február 25-i hatállyal, valamint módosította a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. november 26-i hatállyal, valamint módosította a 14/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. október 1-i hatállyal, valamint módosította a 10/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. július 5-i hatállyal.

2. melléklet 9. oldal a 3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Városi Könyvtár
2016. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft
											2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0					0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0					0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100			100	100				100
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403									0
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	100			100	100				100
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0
15.	Irányítószervi támogatás	B81	16 556			16 556	17172				17 172
16.	Előzőévi maradvány	B81					40				40
17.	Kötségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B8	16 656	0	0	16 656	17 312	0	0	0	17 312

Városi Könyvtár
2016. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft
											2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 421			9 421	9421	-116			9 305
2.	Külső személyi juttatások	K12									0
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	9 421			9 421	9421	-116			9 305
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 484			2 484	2484	116			2 600
5.	Dologi kiadások	K3	4 751			4 751	3243	-271			2 972
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					2164	-149			2 015
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7						420			420
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0
13.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	16 656	0	0	16 656	17 312	0	0	0	17 312

¹⁵ Módosította az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2017. február 25-i hatállyal, valamint módosította a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. november 26-i hatállyal, valamint módosította a 14/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. október 1-i hatállyal, valamint módosította a 10/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. július 5-i hatállyal.

2. melléklet 10. oldal a 3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Tiszazugi Földrajzi Múzeum
2016. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft
											2016. évi módosított előirányzat
A											
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	6208		-207		6 001
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0	6208		-207		6 001
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		700		700	1400		74		1 474
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	700		700	1400		74		1 474
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0
15.	Irányítószervi támogatás	B81		13 632		13 632	13632				13 632
16.	Előző évi maradvány	B81					641				641
17.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B8	0	14 332	0	14 332	21 881	0	-133	0	21 748

2016. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft
											2016. évi módosított előirányzat
A											
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		8 051		8 051	10045		928		10 973
2.	Külső személyi juttatások	K12									0
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	0	8 051		8 051	10045		928		10 973
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		2 081		2 081	2412		134		2 546
5.	Dologi kiadások	K3		4 200		4 200	9204		-1219		7 985
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					220		24		244
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	0	14 332		14 332	21 881	0	-133	0	21 748

¹⁶ Módosította az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2017. február 25-i hatállyal, valamint módosította a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. november 26-i hatállyal, valamint módosította a 14/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. október 1-i hatállyal, valamint módosította a 10/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. július 5-i hatállyal.

2. melléklet 11. oldal a 3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Egvesített Szociális Intézmény
2016. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft
											2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	7760	1816			9 576
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	7760	1816			9 576
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		2 500		2 500					0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		2 400		2 400	2400				2 400
5.	Tulajdonosi bevételek	B404									0
6.	Ellátási díjak	B405	8 924	47 672		56 596	59096	-5013			54 083
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 700	773		2 473	2473				2 473
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0
9.	Kamatbevételek	B408									0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0
11.	Egyéb működési bevételek	B410									0
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	10 624	53 345	0	63 969	63 969	-5 013	0	0	58 956
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0
15.	Irányítószervi támogatás	B81	35 609	57 578		93187	98521	8806			107 327
16.	Előző évi maradvány	B81					9677				9 677
17.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15)	B1-B8	46 233	110 923	0	157 156	179 927	5 609	0	0	185 536

Egvesített Szociális Intézmény
2016. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016.évi módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ezer Ft
											2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 787	41 758		67 545	82677	3421	3000		86 098
2.	Külső személyi juttatások	K12	720	600		1 320	1320				1 320
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	26 507	42 358	0	68 865	83997	3421	3000		90 418
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 997	13 235		20 232	23801	-317			23 484
5.	Dologi kiadások	K3	12 729	54 700		67 429	61822	-442			61 380
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0					0
7.	Működési célú támogatások	K511				0	9677				9 677
8.	Tartalékok	K512				0					0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0	9677				9 677
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		630		630	630	-53			577
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0					0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0					0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	46 233	110 923	0	157 156	179 927	2 609	3 000	0	185 536

¹⁷ Módosította az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2017. február 25-i hatállyal, valamint módosította a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. november 26-i hatállyal, valamint módosította a 14/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. október 1-i hatállyal, valamint módosította a 10/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet 3. §-a (2) bekezdésével jóváhagyott 2. melléklet 2016. július 5-i hatállyal.

3. melléklet a 3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Tiszaföldvár Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése

2016. év

Ezer Ft

A	B	C	D
	<i>Alap</i>	<i>ÁFA</i>	<i>Összesen</i>
1. Szolgáltatások ellenértéke	4 153	2 314	6 467
Családi rendezvények bevételei	79	21	100
Városi Könyvtár bevételei	100		100
Művelődési ház bevételei	2 500		2 500
Tiszazugi Földrajzi Múzeum bevétele	1 474		1 474
Egyéb szolg. bev.		2 293	2 293
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 598	2 591	12 189
Lakások, bérlemények közműdíja	7 198	1 943	9 141
Egyesített Szoc. Intézmény közműdíjak	2 400	648	3 048
			0
3. Tulajdonosi bevételek	55 036	14 860	69 896
- Bérleti díj (Víziközmű vagyon)	18 000	4 860	22 860
- Bérleti díj (Strandfürdő)	1 000	270	1 270
Önk.lakások,helyiségek eszközök bérleti díja	36 036	9 730	45 766
4. Ellátási díjak	77 451	8 682	86 133
-Városi Bölcsőde	400	108	508
			0
- Óvodák étkezési térítési díj	5 728	1 547	7 275
			0
- Általános Iskolák étkezési térítési díj	12 279	3 315	15 594
			0
- Gimnázium, szakközépiskola,szakiskola, kollégium étkezési térítési díj	7 461	2 015	9 476
			0
Egyesített Szociális Intézmény személyi térítési díj gondozási díj	51 583	1 697	53 280
ESZI gyógyszer	2 400	648	3 048
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó		28 447	28 447
5. Általános forgalmi adó visszatérítés		18 146	18 146
- működési kiadás után		15 000	15 000
- fejlesztési kiadás után		3 146	3 146
6. Közhatalmi bevételek	224 350	9 921	234 271
-Vagyoni típusú adók	39 500		39 500
- építményadó	31 500		31 500
- telekadó	7 000		7 000
- idegenforgalmi adó	1 000		1 000
-Értékesítési és forgalmi adók			
- iparüzési adó	160 000	9 921	169 921
-Gépjármű adó	23 500		23 500
- Pótlék, bírság	1 350		1 350
7. Kamatbevétel	5		5

¹⁸ Módosította az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a (3) bekezdésével jóváhagyott 3. melléklet 2017. február 25-i hatállyal.

4. melléklet a 3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése
2016. év

A	B	C	D
Jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	249 397 903	4 632 476	254 030 379
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	127 095 000	4672476	131 767 476
I.1.b.)Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	119 636 782		119 636 782
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 757 770		26 757 770
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	35 320 000		35 320 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	9 348 664		9 348 664
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	27 169 500		27 169 500
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	21 040 848		21 040 848
I.1.d.)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	127 500		127 500
I.1.e.)Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 765 450		1 765 450
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási és szennyvíz ártalmatlanítása	40 000	-40000	0
I.6. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	733 171		733 171
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	265 037 297	478 567	265 515 864
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	202 622 900	723 900	203 346 800
2014. évben 8 hónapra			0
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	105 402 400	294200	105 696 600
II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint	30 000 000		30 000 000
II.1.(1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2016. évben 4 hónapra	50 978 000	1029700	52 007 700
II.1.(3)2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	1 242 500		1 242 500
II.1.(2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	15 000 000	-600000	14 400 000
II.2. Óvoda működtetési támogatás	31 866 667	106667	31 973 334
II.2(8)1 gyermekek nevelése napi 8 órát eléri vagy meghaladja	21 386 667		21 386 667
II.2(8)2 gyermekek nevelése napi 8 órát eléri vagy meghaladja	10 480 000		10 480 000
II.5.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 822 730	-352000	12 470 730
II.5.a.(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3 456 000		3 456 000
II.5.a.(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 208 730		4 208 730
II.5.b.(1) Alapfokozatú végzőpedagógus II.kategóriába sorolt kieg.tám.2015.év	3 872 000		3 872 000
II.5.b.(2) Alapfokozatú végz. mesterped.kategóriába sorolás kiegészítő tám.2015. év	1 286 000		1 286 000
II.4.Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	17 725 000		17 725 000
III. A települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	300 798 630	-2 571 687	298 226 943
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	77 252 703		77 252 703
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	28 146 920	-1 589 980	26 556 940
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	6 900 000		6 900 000
III.3.c (1) szociális étkeztetés	2 878 720	-442880	2 435 840
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	6 235 000	-435000	5 800 000
III.3.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása	763 000	-218000	545 000
III.3.g.(5)demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000		500 000
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása	10 870 200	-494100	10 376 100
III.3.ja Bölcsődei ellátás			0
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás	10 870 200	-494100	10 376 100
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	45 902 520	3 607 040	49 509 560
III.4.a A számitott intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámához kapcsolódó bértámogatás	33 878 520	2606040	36 484 560
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	12 024 000	1001000	13 025 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	147 987 727	-4 588 747	143 398 980
III.5. a.) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	43 068 480	212160	43 280 640
III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	97 894 567	-2652007	95 242 560
III.5.c.)a rászoruló gyermeke intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	7 024 680	-2148900	4 875 780
III.7.Kiegészítő tám. Bölcsődében fogl.felső fokú végzettségű kisgyermek nevelő bérehez	1 508 760		1 508 760
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	24 845 560	616 197	25 461 757
Könyvtár, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	12 829 560	616197	13 445 757
Muzeális feladatok támogatása	12 016 000		12 016 000
Múzeum Kubinyi Program, Közművelődési érdekeltségnevelő tám.		7072000	7 072 000
2016. évi bérkompenzáció		7936103	7 936 103
Szociális ágazati pótlék		5583248	5 583 248
Szociális kiegészítő ágazati pótlék		8262980	8 262 980
Helyi szervezési intézkedések támogatása		1834192	1 834 192
Összesen.		30 688 523	30 688 523
ÖSSZESEN:	840 079 390	33 844 076	873 923 466

¹⁹ Módosította az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2017. február 25-i hatállyal, valamint módosította a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a (3) bekezdésével jóváhagyott 3. melléklet 2016. november 26-i hatállyal, valamint módosította a 14/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a (3) bekezdésével jóváhagyott 3. melléklet 2016. október 1-i hatállyal.

5. melléklet 1. oldal a 3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelethez²⁰

**I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervek feladatainak kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2016. év**

	Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Működési bevétel	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.beliülől	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Államigazgatási feladat
												Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
			2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	Városi Bölcsőde	104030		18 018	3 233					13 812	31 830	29 628		2 202		
2.	Belterületi Óvoda	0911		54537	2 603		5 101			13 144	67 681	67 390		291		
3.	Homoki Óvoda	0911		80736	4 909					21 476	102 212	102 211		2		
4.	Vadárvácska Óvoda	0911		113 900	4 262					22 196	136 096	135 875		221		
5.	Városi Művelődési Ház	08209	2 500	6 923	3 281	572				20 312	29 735	27 065		2 670		
6.	Városi Könyvtár	08204	100	7 240						9 972	17 312	14 877		2 435		
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	1 474	12 631	6 001					7 643	21 748		21 504		244	
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	58 956	104 924	9 576					21 656	185 536	46 240	138 720		577	
9.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	500	134 095	10 026					43 506	178 101	166 638		4 266		7 197
10.	Ö s s z e s e n :		63 530	533 004	43 891	572	5 101	0	0	173 717	770 251	589 924	160 224	12 087	821	7 197

²⁰ Módosította az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a (5) bekezdésével jóváhagyott 5. melléklet 2017. február 25-i hatállyal, valamint módosította a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2016. november 26-i hatállyal, valamint módosította a 14/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2016. október 1-i hatállyal, valamint módosította a 10/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet 3. §-a (3) bekezdésével jóváhagyott 3. melléklet 2016. július 5-i hatállyal.

5. melléklet 2. oldal a 3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelethez²¹

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
2016. év

Szakfeladat megnevezése	Kormányzati funkció	Működési bevételek	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.bejuttatás	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Államigazgatási feladat	
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
											L	M	N	O		P
		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
11. Oktatási Intézmények működési támogatása	018020		17 725						78 275	96 000	96 000					
12. Bölcsődעי intézményi étkeztetés	104030	508	3 266						0	3 774	3 774					
13. Óvodai intézményi étkeztetés	096015	14 775	60 263						-7 500	67 538	67 538					
14. Iskolai, kollégiumi intézményi étkeztetés /+ közüzemi díj/	096015	29 395	79 870						28 101	137 366	137 214		152			
15. Közutak üzemeltetése	045160		27 296						20 166	47 462	27 319		20 143			
16. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	48 573				1 441			-2 222	46 351	34 527		10 373	1 450		
17. Köztemető fenntartás	013320		9 349						0	9 349	9 349					
18. Város és községgazdálkodás	066020		22 973						12 126	35 099	26 527		8 572			
19. Zöldterület kezelés	066010		26 758						0	26 758	26 758					
20. Településtudásági szolgáltatás, belvízelvezetés	52 020								3 883	3 883	1 864		2 019			
21. Települési vízellátás	63 020	28 756							6 942	35 698	395		35 303			
22. Szennyvíz elvezetés és kezelés	52 080								9 517	9 517	1 741		7 776			
23. Közvilágítás	64 010		35 320						-15 536	19 784	19 784					
24. Önkormányzati közfoglalkoztatás	041231		8 000	18 292					18 868	26 868	26 868					
25. Védőnői szolgálat	074031			24 109					26 195	26 195	26 195					
26. Iskola ét. ellátás	074032			1 111					1 097	1 097	1 097					
27. Központi ügyelet	072112								6 810	6 810	6 810					
28. Orvosi rendelők közüzemi díja	013350	700		9 493					8 793	9 493	9 142		351			
29. Intézmények világítás és fűtés korszerűsítése, bérleti díj (CAMINUS)	013350								25 700	25 700	25 700					
30. Tűzfal építése:terület megvásárlása	032020								178	178			178			
31. Sport park létesítése	081045									330	330					
32. Általános tartalék	900070								1 509	1 509	1 509					
33. Hiteltörlesztés, ÁFA visszatérítés	900070								9 037	9 037		1 200		7 838		
34. Lakásép. vásárlás támogatása	061030							30	1 230	1 230	30		1 200			
35. Állami támogatás visszafizetés	018020								39 943	39 943	39 943					
Ö s s z e s e n :		122 707	290 820	53 005	0	1 441	30	0	273 112	686 969	590 414	1 200	86 067	9 288	0	

²¹ Módosította az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a (5) bekezdésével jóváhagyott 5. melléklet 2017. február 25-i hatállyal, valamint módosította a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2016. november 26-i hatállyal, valamint módosította a 14/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2016. október 1-i hatállyal, valamint módosította a 10/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet 3. §-a (3) bekezdésével jóváhagyott 3. melléklet 2016. július 5-i hatállyal.

5. melléklet 3. oldal a 3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelethez²²

III. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
2016. év

Feladat megnevezése	Kormányzati funkció	Működési bevétel	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú önkormányzati támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.beliülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Ezer Ft	
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
											L	M	N	O		
		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
37. Önkormányzati képviselőtestület működése	011130		1834						37 666	39 500		39 143			357	
38. Önkormányzat szociális ellátások, juttatások	107		46 500						0	46 500	46 500					
39. Társulások működési támogatása, hozzájárulások	011130								1 261	1 261		1 261				
40. Hulladékterakó: társulás működési támogatása	051030								1 800	1 800				1 800		
41. Ivóvízminőség védelem: működési költség hozzájárulás	063080								533	533		533				
42. Külföldi csatornák fenntartása	052020			3 507					-3 390	117		117				
43. " Jász kun Kapitányok nyomában "turisztikai program fenntartási költség	047320								1 547	1 547		1 547				
44. Testvérvárosi kapcsolatok	086030								800	800		800				
45. Múzeumi közönség kapcsolati tevékenység	082064				6500	2000			16 735	16 735		1000		15735		
46. Képzések, szakmai díjak	016080								1 895	1 895		1 895				
47. Bursa Hungarica ösztöndíjak	094260								154	154		154				
48. Mini labor	072420								2 701	2 701		2 701				
49. Hűtő létesítés	081061	2 744							39 548	42 292		262		42 030		
50. Lapkiadás	083130								1 500	1 500		1 500				
51. Civil szervezetek támogatása	084032				289				1 798	2 087		2 087				
52. Sport feladatok támogatása	081045								6 587	6 587		4 018		2 569		
53. Tűzvédelmi feladatok	032020								6 419	6 419		6 419				
54. Strandfürdő üzemeltetés	081061	1 672	1 765						20 424	23 861		17 508		6 353		
55. Autóbusz pályaudvar üzemeltetése	045150	2 178							1 047	3 225		3 225				
56. Közbiztonságról Alapítvány közterület	031030			139					289	289		289				
Ö s s z e s e n		6 594	50 099	3 796	6 500	2 000	0	0	139 314	199 803	46 500	84 459	0	68 844	0	
I-II-III. összesen		192 831	873 923	100 692	7 072	8 542	30	0	586 143	1 657 023	1 226 838	245 883	98 154	78 953	7 197	

²² Módosította az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a (5) bekezdésével jóváhagyott 5. melléklet 2017. február 25-i hatállyal, valamint módosította a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2016. november 26-i hatállyal, valamint módosította a 14/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2016. október 1-i hatállyal, valamint módosította a 10/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet 3. §-a (3) bekezdésével jóváhagyott 3. melléklet 2016. július 5-i hatállyal.

6. melléklet 1. oldal a 3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelethez²³

**I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervek feladatainak kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2016.év**

Ezer Ft

Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
										Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>J</i>	<i>K</i>	<i>L</i>	<i>M</i>	<i>N</i>	<i>O</i>
		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1. Városi Bölcsőde	104030	21 341	5 228	3 059			2 202		31 830	29 628		2 202		
2. Belterületi Óvoda	0911	48 943	13 864	4 583			291		67 681	67 390		291		
3. Homoki Óvoda	0911	76 101	21 061	5 048			2		102 212	102 210		2		
4. Vadárvcáska Óvoda	0911	100 520	28 956	6 399			221		136 096	135 875		221		
5. Városi Művelődési Ház	08209	13 636	3 249	10 180			2 670		29 735	27 065		2 670		
6. Városi Könyvtár	08204	9 305	2 600	2 972			2 435		17 312	14 877		2 435		
7. Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	10 973	2 546	7 985			244		21 748		21 504		244	
8. Egyesített Szociális Intézmény	1020	90 418	23 484	61 380		9 677	577		185 536	46 239	138 720		577	
9. Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	99 616	30 132	35 491	8 596		4 266		178 101	166 638		4 266		7 197
10. Ö s s z e s e n :		470 853	131 120	137 097	8 596	9 677	12 908	0	770 251	589 922	160 224	12 087	821	7 197

²³ Módosította az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a (6) bekezdésével jóváhagyott 6. melléklet 2017. február 25-i hatállyal, valamint módosította a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a (5) bekezdésével jóváhagyott 5. melléklet 2016. november 26-i hatállyal, valamint módosította a 14/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a (5) bekezdésével jóváhagyott 5. melléklet 2016. október 1-i hatállyal, valamint módosította a 10/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet 3. §-a (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2016. július 5-i hatállyal.

6. melléklet 2. oldal a 3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelethez²⁴

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2016. év

Szakfeladat megnevezése	Kormányzati funkció	Személyi juttatás juttatás	Munkaadókat 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
11. Oktatási Intézmények működési támogatása	018020					96 000			96 000	96 000				
12. Bölcsődei intézményi étkeztetés	104030			3 774					3 774	3 774				
13. Óvodai intézményi étkeztetés	096015			67 538					67 538	67 538				
14. Iskolai, kollégiumi intézményi étkeztetés /+ közüzemi díj/	096015	400	108	136 706			152		137 366	137 214		152		
15. Közutak üzemeltetése, létesítése	045160 045120			150		27 169	20 143		47 462	27 319		20 143		
16. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350			10 062		24 466	10 373	1 450	46 351	34 528		10 373	1 450	
17. Köztemető fenntartás	013320					9 349			9 349	9 349				
18. Város és községgazdálkodás	066020			2 527		24 000	8 572		35 099	26 527		8 572		
19. Zöldterület kezelés	066010					26 758			26 758	26 758				
20. Településtudományi szolgáltatás, belvízelvezetés	052020			354		1 510	2 019		3 883	1 864		2 019		
21. Települési vízellátás	063020			395			35 303		35 698	395		35 303		
22. Szennyvíz elvezetés és kezelés	052080			1 741			7 776		9 517	1 741		7 776		
23. Közvilágítás	064010			19 784					19 784	19 784				
24. Önkormányzati közfoglalkoztatás	041231	22 380	4 488						26 868	26 868				
25. Vészfőnöi szolgálat	074031	19 302	4 941	1 952					26 195	26 195				
26. Iskola ét. ellátás	074032			1 097					1 097	1 097				
27. Központi ügyelet	072112			6 810					6 810	6 810				
28. Orvosi rendelők közüzemi díja, I. körzet kiadásai	072111	1 978	390	6 774			351		9 493	9 142		351		
29. Intézmények világítás és fűtés korszerűsítése, bérleti díj (CAMINUS)	013350			25 700					25 700	25 700				
30. Tűmfal építéscs.terület megvásárlása	032020						178		178			178		
31. Sport park létesítése	081045			330					330	330				
32. Általános tartalék	900070					1 509			1 509	1 509				
33. Hitelfelvétel	900070			1 200				7 837	9 037		1 200		7 837	
34. Lakásp. vásárlás támogatása	061030			30				1 200	1 230	30		1 200		
35. Állami támogatás visszafizetés	018020			2 770		8 044		29 129	39 943	39 943				
Összesen:		44 060	9 927	289 694	0	218 805	84 867	39 616	686 969	590 415	1 200	86 067	9 287	0

²⁴ Módosította az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a (6) bekezdésével jóváhagyott 6. melléklet 2017. február 25-i hatállyal, valamint módosította a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a (5) bekezdésével jóváhagyott 5. melléklet 2016. november 26-i hatállyal, valamint módosította a 14/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a (5) bekezdésével jóváhagyott 5. melléklet 2016. október 1-i hatállyal, valamint módosította a 10/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet 3. §-a (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2016. július 5-i hatállyal.

6. melléklet 3. oldal a 3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelethez²⁵

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

Feladat megnevezése	Kormányzati funkció	Személyi juttatás juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások, perezesszár-átadás	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások, hitel törlesztés, kölcsön nyújtás	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
37. Önkormányzat képviselőtestület működése	011130	22 689	7 210	9 244			357		39 500		39 143		357	
38. Önkormányzat szociális ellátások, juttatások	107			18	46 482				46 500	46 500				
39. Társulások működési támogatása, hozzájárulások	011130			1 261					1 261		1 261			
40. Hulladéklerakó: társulás működési támogatása	051030						1 800		1 800				1 800	
41. Ivóvízminőség védelem: működési költség hozzájárulás	063080					533			533		533			
42. Kültérületi csatornák fenntartása	052020			117					117		117			
43. "Jászkm Kapitányok nyomában" turisztikai program fenntartási költség, turisztikai központ létesítés	047320			1 500		47			1 547		1 547			
44. Testvérvárosi kapcsolatok	086030			400		400			800		800			
45. Múzeumi közönség kapcsolati tevékenység	082064			1 000			15 735		16 735		1 000		15 735	
46. Képzések, szakmai díjak	016080	1 177	318	100		300			1 895		1 895			
47. Bursa Hungarica ösztöndíjak	094260					154			154		154			
48. Mini labor	072420	1 638	463	600					2 701		2 701			
49. Hűtő létesítés, biztonsági kamera telepítés	081061			262			42 030		42 292		262		42 030	
50. Lapkiadás	083130			1 500					1 500		1 500			
51. Civil szervezetek támogatása	084032					2 087			2 087		2 087			
52. Sport feladatok támogatása	081045					4 018		2 569	6 587		4 018		2 569	
53. Tűzvédelmi feladatok, légóltalmi sziréna	032020			419		6 000			6 419		6 419			
54. Strandfürdő üzemeltetés	081061			508		17 000	6 353		23 861		17 508		6 353	
55. Autóbusz pályaudvar üzemeltetés	045150			3 225					3 225		3 225			
56. Közbiztonságért Alapítvány- közterület	031030			139		150			289		289			
57. Ö s s z e s e n		25 504	7 991	20 293	46 636	30 535	66 275	2 569	199 803	46 500	84 459	0	68 844	0
58. I-II-III. összesen		540 417	149 038	447 084	55 232	259 017	164 050	42 185	1 657 023	1 226 837	245 883	98 154	78 952	7 197

²⁵ Módosította az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a (6) bekezdésével jóváhagyott 6. melléklet 2017. február 25-i hatállyal, valamint módosította a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a (5) bekezdésével jóváhagyott 5. melléklet 2016. november 26-i hatállyal, valamint módosította a 14/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a (5) bekezdésével jóváhagyott 5. melléklet 2016. október 1-i hatállyal, valamint módosította a 10/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet 3. §-a (4) bekezdésével jóváhagyott 4. melléklet 2016. július 5-i hatállyal.

7. melléklet a 3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelethez²⁶

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma

2016.év

Szervezeti egységek megnevezése	SZAKMAI LÉTSZÁM						TECHNIKAI LÉTSZÁM					
	Álláshelyek száma						Álláshelyek száma					
	2016. január 1.		2016. szeptember 01.		2016. december 31.		2016. január 1.		2016. szeptember 01.		2016. december 31.	
	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f
Városi Bölcsőde	5		5		5		1	1	1	1	1	1
Belterületi Óvoda	9		9		9		5	3	5	3	5	3
Homoki Óvoda	13		13		13		9	4	9	4	9	4
Vadárvácska Óvoda	17		15		15		12	2	11	2	11	2
Városi Művelődési Ház	3		3		3		2		2		2	
Városi Könyvtár	3		3		3			1		1		1
Tiszaszugi Földrajzi Múzeum	3		3		3			1		1		1
Egyesített Szociális Intézmény	29		29		29		6		6		6	
Polgármesteri Hivatal	31		31		31		1	1	1	1	1	1
Összesen	113	0	111		111	0	36	13	35	13	35	13

²⁶ Módosította a 10/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet 3. §-a (5) bekezdésével jóváhagyott 5. melléklet 2016. július 5-i hatállyal.

7/a. melléklet a 3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által önként vállalt feladathoz engedélyezett
létszáma
2016. év**

Szervezeti egységek megnevezése	SZAKMAI LÉTSZÁM				TECHNIKAI LÉTSZÁM			
	Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma	
	2016. január 1.		2016. december 31.		2016. január 1.		2016. december 31.	
	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f
Védőnői szolgálat	5	1	5	1	1	1	1	1
Minilabor	1		1					
Önkormányzat	1		1					
Összesen	7	1	7	1	1	1	1	1

8. melléklet a 3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelethez²⁷

**Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
2016. év**

ezer Ft				
	Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Közfoglalkoztatás	8 000	-2251	5 749
2.	Települési lakhatási támogatás	28 500		28 500
3.	Helyi közlekedési támogatás	5 000	-1079	3 921
4.	Köztemetés	1 500	-634	866
5.	Rendkívüli települési támogatás	11 500	1695	13 195
6.	Összesen	54 500	-2 269	52 231
7.	Lakásépítés és vásárlás szociális célú támogatása			0
8.	Mindösszesen	54 500	-2 269	52 231

²⁷ Módosította az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a (7) bekezdésével jóváhagyott 7. melléklet 2017. február 25-i hatállyal, valamint módosította a 14/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a (6) bekezdésével jóváhagyott 6. melléklet 2016. október 1-i hatállyal.

9. melléklet a 3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelethez²⁸

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése
2016. év

Sor szám	Megnevezés	Ezer Ft			
		2016. évi terv	I. módosított	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	A			C	D
Beruházások					
		B			
1.	Támfal terület vásárlás 032020	178	178		178
2.	Útépítési tervek, kivitelezés, Virág út pályázati önrész, tanulmány tervek 045160	15 000	15 001	-1	15 000
3.	Hűtővíz-berendezés: biztonsági kamera telepítése	1200	1200		1 200
4.	Hűtővíz-berendezés	51 422	40830		40 830
5.	ITS település fejlesztési koncepció készítése 066020	6 750	6 750	1822	8 572
6.	Kossuth út 253 hrsz. Ingatlan vásárlás 013350	2 000	2 000		2 000
7.	Danjanich úti hulladéklerakó alapterület borítása, mobil garázs beszerzése 051030	1800	1 800		1 800
8.	Strandfürdő medenceporszívó, klorozószivattyú beszerzés (bérleti díjból)	1 270	2203	-1121	1 082
9.	Ókincsem Fő út autóbuszmegálló peron tervezése 013350	508	610		610
10.	Óvirághegy I. út 93. önk. tul. ingatlan szennyvíz bekötés Kossuth úti lakás konvektor beszerzése 013350	127	127	-26	101
11.	Polgármesteri Hivatal: számítástechnikai eszközök beszerzése	4 000	4 266		4 266
12.	Egyesített Szociális Intézmény : számítógép, szárítógép beszerzés	630	630	-83	577
13.	Városi Bölcsőde: biztonsági kamera, árnyékoló berendezés beszerzése	1 552	3 253	-1051	2 202
14.	Vadárvaszka Óvoda: öltözőszekrények beszerzése, kerékpárok	250	450	-229	221
15.	Belterületi Óvoda: mosogató, vízkeverő, iratszekrény beszerzése	130	291		291
16.	Homoki Óvoda beszerzés billentyűzet		2		2
17.	Városi Könyvtár : könyvbeszerzés, eszköz beszerzés		2 164	-149	2 015
18.	Városi Művelődési Ház: rendezvényátor, telefon, faáz építés, színpad beszerzés		1 031	1639	2 670
19.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum Kubinyi program II. ütem/ előző évi maradvány/ 082064		6 720		6 720
20.	182/2016.(III.31.) határozat Kubinyi Ágoston program önrész és támogatás 082064		6 565	-1550	5 015
21.	Podmanitzki út tanulmány tervek 052020		2 019		2 019
22.	TRV bérleti díj / beruházás , gépek beszerzése/ 052080		493	787	1 280
23.	Körforgalom megvalósíthatósági tanulmány, műszaki tanulmányterv készítése 045120		1 635		1 635
24.	Városi Főter igénymérés és kihasználtsági terv, "Zöld" város műszaki tanulmányterv		2 476	-2476	0
25.	192/2016.(III.31.) határozat Döbrey J. út 195. alatti ingatlan vásárlás		450	-54	396
26.	Turi út szennyvízesatorna építés műszaki tanulmány tervek		1 714	-1714	0
27.	Önkormányzat vagyoni hozzájárulás szociális szövetkezet		66		66
28.	I.számú Házi orvosi körzet eszköz beszerzés 072111		300	51	351
29.	Önkormányzat laptop, számítógép beszerzés			291	291
30.	Gyermekétkeztetés konyhai eszközök		152		152
31.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum lombszívó, kézirat beszerzés			244	244
32.	Beruházás összesen ÁFA - val	86 817	105 376	-3 590	101 786
Felújítások					
33.	TRV felújítás bérleti díjból 063020 052080	22 860	32439	9361	41 800
33.	Vadárvaszka Óvoda elektomos hálózat felújítása 013350	3 170	3 470		3 470
34.	Strandfürdő : középső medence aljzat betonozása	3 500	3 500	700	4 200
35.	Termálkút gázlevezető berendezés csővezeték cseréje	650	650	421	1 071
36.	183/2016.(III.31.) határozat KKETTKK-CP-02 pályázat első világháborús emlékmű renoválása		2 670	1330	4 000
37.	Bérbeszámítás Deák F út 21. Kossuth út 013350		926	250	1 176
38.	Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése 281/2016.(VI.30.) határozat 013350		2 620		2 620
39.	Külterületi utak felújítása 045160			3507	3 507
40.	Városi Könyvtár épület felújítás			420	420
41.	Felújítás összesen ÁFA - val	30 180	46 275	15 989	62 264

²⁸ Módosította az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a (8) bekezdésével jóváhagyott 8. melléklet 2017. február 25-i hatállyal, valamint módosította a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a (6) bekezdésével jóváhagyott 6. melléklet 2016. november 26-i hatállyal, valamint módosította a 14/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a (7) bekezdésével jóváhagyott 7. melléklet 2016. október 1-i hatállyal, valamint módosította a 10/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet 3. §-a (6) bekezdésével jóváhagyott 6. melléklet 2016. július 5-i hatállyal.

10. melléklet a 3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelethez²⁹

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege

2016. év

Ezer Ft					EzerFt						
	Bevételek	2016. évi terv	Módosított	Módosítás II.	2016. évi módosított előirányzat		Kiadások	2016. évi terv	Módosított	Módosítás II.	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
1.	Általános működési és ágazati támogatás	840 079	883 209	-16 037	867 172	1.	Személyi juttatások	475 149	523257	17 160	540 417
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 806	85 302	29 850	115 152	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 386	143945	5 093	149 038
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 114	6 500	15 614	3.	Dologi kiadások	413 787	436457	10 627	447 084
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	224 350	224 350	9 922	234 272	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 654	46654	8 578	55 232
5.	Működési bevételek	191 719	183 571	9 260	192 831	5.	Egyéb működési célú kiadások	236 785	257358	150	257 508
6.			0		0	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		3769	1 450	5 219
7.	Felhalmozási bevételek		30		30	7.	Beruházások	86817	105376	-3 590	101 786
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		149	3 647	3 796	8.	Felújítások	30 180	46275	15 989	62 264
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	9.	Tartalékok	20733	13824	-12 315	1 509
10.	Bevételek összesen	1 281 954	1 385 725	43 142	1 428 867	10.	Kiadások összesen	1 442 491	1 576 915	43 142	1 620 057
11.	Fejlesztési célú hitel felvétel	35 266	35 266		35 266	11.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	7 837	7837		7 837
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	133 108	192 890		192 890	12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		29129		29 129
13.	Finanszírozási bevételek összesen	168 374	228 156	0	228 156	13.	Finanszírozási kiadások összesen	7 837	36 966	0	36 966
14.					0	14.					0
15.					0	15.					0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 450 328	1 613 881	43 142	1 657 023	16.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 450 328	1 613 881	43 142	1 657 023

²⁹ Módosította az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a (9) bekezdésével jóváhagyott 9. melléklet 2017. február 25-i hatállyal, valamint módosította a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a (7) bekezdésével jóváhagyott 7. melléklet 2016. november 26-i hatállyal, valamint módosította a 14/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a (8) bekezdésével jóváhagyott 8. melléklet 2016. október 1-i hatállyal, valamint módosította a 10/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet 3. §-a (7) bekezdésével jóváhagyott 7. melléklet 2016. július 5-i hatállyal.

11. melléklet 1. oldal a 3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelethez³⁰

**Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és
kiadásainak mérleghesztérő bemutatása
2016.év**

Ezer Ft

	Bevételek	2016. évi terv	Módosított	Módosítás II.	2016. évi módosított előirányzat		Kiadások	2016. évi terv	Módosított	Módosítás II.	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
1.	Önkormányzatok működési támogatása	840 079	876 709	-9 537	867 172	1.	Személyi juttatások	475 149	523 257	17160	540 417
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 806	85 302	29 850	115 152	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	132 386	143 945	5093	149 038
3.					0	3.	Dologi kiadások	413 787	436 457	10627	447 084
4.	Közhatalmi bevételek	224 350	224 350	9 922	234 272	4.	Működési célú visszatérítendő támogatás				0
5.	Működési bevételek	191 719	183 571	9 260	192 831	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 654	46 654	8578	55 232
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		149	3 647	3 796	6.	Egyéb működési célú támogatások	236 785	257 358	150	257 508
7.	Működési célú bevételek összesen	1 281 954	1 370 081	43 142	1 413 223	7.	Tartalékok (általános és cél tartalék)	20 733	13 824	-12315	1 509
8.	Hitelfelvétel (működési célú likvid hitel)				0	8.	Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)	257 518	271 182	-12 165	259 017
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	43 540	86 264		86 264	9.	Kiadások összesen	1 325 494	1 421 495	29 293	1 450 788
10.					0	10.	Hitel törlesztése, visszafizetése (működési célú)				0
11.					0	11.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése		29 129		29 129
12.	Finanszírozási bevételek összesen	43 540	86 264	0	86 264	12.	Finanszírozási kiadások összesen	0	29 129	0	29 129
13.					0	13.					0
14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 325 494	1 456 345	43 142	1 499 487	14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 325 494	1 450 624	29 293	1 479 917

³⁰ Módosította az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a (10) bekezdésével jóváhagyott 10. melléklet 2017. február 25-i hatállyal, valamint módosította a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a (8) bekezdésével jóváhagyott 8. melléklet 2016. november 26-i hatállyal, valamint módosította a 14/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a (9) bekezdésével jóváhagyott 9. melléklet 2016. október 1-i hatállyal, valamint módosította a 10/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet 3. §-a (8) bekezdésével jóváhagyott 8. melléklet 2016. július 5-i hatállyal.

11. melléklet 2. oldal a 3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelethez³¹

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása
2016. év

Ezer Ft											
	Bevételek	2016. évi terv	Módosított II.	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat		Kiadások	2016. évi terv	Módosított II.	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		7 072		7 072	15.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val együtt	30 180	46 275	15989	62 264
16.	Felhalmozási bevételek		30		30	16.	Immateriális javak vásárlása	6 750	6 750		6 750
17.	Felhalmozási célú átvétel áh-on belülről		8 542		8 542	17.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	71 035	73 832		73 832
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	18.	Tárgyi eszközök beszerzése	9 032	24 794	-3590	21 204
19.	Átvett pénzeszközök összesen	0	8 542	0	8 542	19.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	86 817	105 376	-3 590	101 786
20.	Felhalmozási célú áfa vissztérítés				0	20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülré				0
21.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	15 644	0	15 644	21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre		1 200		1 200
22.	Előző évi költségvetési maradványigénybevétele (felhalmozási)	89 568	106 626		106 626	22.	Felhalmozási céltartalék				0
23.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele	35 266	35 266		35 266	23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		2 569	1450	4 019
24.	Finanszírozási bevételek összesen	124 834	141 892	0	141 892	24.	Felhalmozási kiadások összesen	116 997	155 420	13 849	169 269
25.					0	25.	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	7 837	7 837		7 837
26.					0	26.	Finanszírozási kiadások összesen	7 837	7 837		7 837
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 834	157 536	0	157 536	27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 834	163 257	13 849	177 106
28.	Költségvetési bevételek összesen:	1 450 328	1 613 881	43 142	1 657 023	28.	Költségvetési kiadások összesen:	1 450 328	1 613 881	43 142	1 657 023
29.	Költségvetési működési hiány mértéke :	43 540	51 414	-13 849	37 565	29.					
30.	Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :	116 997	139 776	13 849	153 625	30.					
31.	Költségvetési hiány mértéke :	160 537	191 190	0	191 190	31.					

³¹ Módosította az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a (10) bekezdésével jóváhagyott 10. melléklet 2017. február 25-i hatállyal, valamint módosította a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a (8) bekezdésével jóváhagyott 8. melléklet 2016. november 26-i hatállyal, valamint módosította a 14/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a (9) bekezdésével jóváhagyott 9. melléklet 2016. október 1-i hatállyal, valamint módosította a 10/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet 3. §-a (8) bekezdésével jóváhagyott 8. melléklet 2016. július 5-i hatállyal.

12. melléklet a 3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

Ezer Ft

Sor sz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege		
			Adóelengedés	Adókedvezmény	Egyéb
1.	Ellátottak térítési díja	87 974	0	0	0
2.	Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz		0	0	0
3.	Helyiségek és eszközök hasznosítása	40 766	0	0	0
4.	Egyéb kedvezmény, kölcsön		0	0	0
5.	Helyi adók összesen	199 500	0	0	0
Ebből:	Építményadó	31 500	0	0	0
	Telekadó	7 000	0	0	0
	Egyéb adók		0	0	0
	Iparüzési adó	160 000	0	0	0
	Idegenforgalmi adó	1 000	0	0	0
6.	Gépjárműadó	23 500	434	1032	0
	ÖSSZESEN:	351 740	434	1 032	0

13. melléklet a 3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei
2016. év**

Ezer Ft

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi terv	2017.év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
1.	Hűtőto építés toke törlesztés	7 837	7 837	7 837	7 837	3 918				35 266
2.	Kamat	1 200	1 122	763	404	68				3 557
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (toke + kamat)	9 037	8 959	8 600	8 241	3 986	0	0	0	38 823
4.										0
5.	Beruházás célonként									0
6.										0
7.	Felújítás feladatonként									0
8.	Egyéb kötelezettség									0
9.	- Caminus Zrt. Fűtés és világítás korszerűsítés	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		175 000
10.	Összesen:	34 037	33 959	33 600	33 241	28 986	25 000	25 000	0	213 823

14. melléklet a 3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek,
valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei
2016. év**

sor szám	SAJÁT BEVÉTELEK Megnevezés	2015. évben tervezett saját bevételek				2016. évben tervezett saját bevételek						Eltérések					
		2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
1.	Helyi adóból származó bevétel	174 150	174 150	174 150	174 150	199 500	199 500	199 500	199 500	199 500	199 500	25 350	25 350	25 350	25 350		
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	64 991	65 962	66 629	67 309	64 896	65 962	66 629	67 309	67 309	67 309	- 95	-	-	-		
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	2 350	2 350	2 350	2 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000		
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	8 000										- 8 000	-	-	-		
5.	Részvények, részesedések																
6.	Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés																
7.	Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel																
8.	Saját bevétel összesen	249 491	242 462	243 129	243 809	265 746	266 812	267 479	268 159	268 159	268 159	16 255	24 350	24 350	24 350		

sor szám	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK Megnevezés	Adósságot keletkeztető ügylet 2015. év				Adósságot keletkeztető ügylet 2016. év						Eltérések					
		2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
1.	Starndfűrdő hűtőtő létesítéséhez fejlesztési hitel					7 837	7 837	7 837	7 837	3 918		7 837	7 837	7 837	7 837	3 918	

15. melléklet a 3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelethez³²

Az önkormányzat 2016. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Bevételei előirányzatok													
2.	Önkormányzat működési támogatása	69 483	79 570	69 570	69 570	69 570	79 147	69 147	79 147	72 047	68 567	73 168	68 186	867 172
3.	Működési célú támogatások	5 194	5 192	5 192	6 192	5 192	12 443	4 150	4 236	9 340	19 949	26 480	11 592	115 152
4.	Felhalmozási célú támogatások		1 441	5 101				6 500			572	2 000		15 614
5.	Közhatalmi bevételek	5 000	15 000	40 000	10 000	30 000	10 000	10 000	10 000	59 680	10 320	10 000	24 272	234 272
6.	Működési bevételek	7 014	11 613	18 664	17 013	12 500	13 054	14 414	12 051	14 127	18 270	32 662	21 449	192 831
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök									139			3 657	3 796
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						30							30
10.	Hitel felvétel		35 266											35 266
11.	Előző évi maradvány igénybevétele	36 887	20 099	11 350	17 634	11 134	1 432	10 003	23 275	3 466	32 680	10 768	14 162	192 890
12.	Bevételek összesen (2+3...+11)	123 578	168 181	149 877	120 409	128 396	116 106	114 214	128 709	158 799	150 358	155 078	143 318	1 657 023
13.	Kiadási előirányzatok													
14.	Személyi juttatások	42 284	43 393	43 393	43 393	43 393	42 929	41 926	46 926	43 217	44 215	54 905	50 443	540 417
15.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	11 625	11 367	11 367	11 367	11 367	11 584	11 584	14 585	12 831	11 837	15 383	14 141	149 038
16.	Dologi jellegű kiadások	34 574	34 566	34 566	34 913	35 732	28 008	29 750	36 287	47 246	44 287	41 204	45 951	447 084
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 699	3 790	3 278	3 279	3 279	3 279	3 279	3 279	3 655	3 279	11 857	6 279	55 232
18.	Egyéb működési célú támogatások		19 185	45 533	20 185	22 125	22 185	21 185	21 185	22 621	21 699	22 185	19 420	257 508
19.	Beruházások		55 880			5 000	3 000	1 490	1 447	20 000	10 623	4 346		101 786
20.	Felújítások			4 680	5 000	7 500	730	5 000	5 000	7 270	5 249	5 846	15 989	62 264
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások						1 200				2 569		1 450	5 219
22.	Tartalékok	-733		5 101	2 272		1 232				6 600	-648	-12 315	1 509
23.	Hitel törlesztés			1 959			1 959			1 959			1 960	7 837
24.	Államháztartási előleg visszafizetése	29 129												29 129
25.	Kiadások összesen (14+15...+23)	123 578	168 181	149 877	120 409	128 396	116 106	114 214	128 709	158 799	150 358	155 078	143 318	1 657 023
26.	Egyenleg (havi záró pénzállomány (8-19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

³² Módosította az 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a (11) bekezdésével jóváhagyott 11. melléklet 2017. február 25-i hatállyal, valamint módosította 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a (9) bekezdésével jóváhagyott 9. melléklet 2016. november 26-i hatállyal, valamint módosította a 14/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a (10) bekezdésével jóváhagyott 10. melléklet 2016. október 1-i hatállyal, valamint módosította a 10/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet 3. §-a (9) bekezdésével jóváhagyott 9. melléklet 2016. július 5-i hatállyal.

16. melléklet a 3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások							
2016. év							
sor sz.	Projekt/Feladat	Kiadás összesen	Források				Összesen
			Saját	Európai Uniós támogatás	BM. Eu. Önerő alap	Egyéb/hitel/	
	A	B	C	D	E	F	G
2.	Jászkun Kapitány turisztikai program ÉAOP-2.1.1/C-2f-2009-0002	46 500	46 500				46 500
4.	Ivóvízminőség javító program KEOP-1.3.0/2F-09-2011-002	533 000	533 000				533 000
5.	Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása Belterületi Óvoda TÁMOP -3.3.8-12/2-2012-0048			5 182 328			5 182 328
9.	Ö s s z e s e n	579 500	579 500	5 182 328	0	0	5 761 828

17. melléklet a 3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelethez

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

ezer FT

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működési támogatásai	840 079	837 240	853 074	854 536
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 806	25 806	25 806	25 806
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
Közhatalmi bevételek	224 350	224 350	224 350	224 350
-Vagyon típusú adók/építmény, telek/	39 500	39 500	39 500	39 500
-Termékek és szolgáltatások adói/íparüzési adó	183 500	183 500	183 500	183 500
- Egyéb szolgáltatási adó /talajterhelési díj	0	0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 350	1 350	1 350	1 350
Önkormányzat működési bevételei	191 719	193 636	195 572	197 528
- ebből tulajdonosi bevételek	64 896	65 962	66 629	67 309
Felhalmozási bevételek		0	0	0
- Ingatlanok értékesítése		0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Bevételek	1 281 954	1 281 032	1 298 802	1 302 220
Külső finanszírozási bevétel	35 266	0	0	0
Belső finanszírozási bevétel	133 108	70 000	60 000	61 582
Finanszírozási bevételek összesen	168 374	70 000	60 000	61 582
Mindösszesen:	1 450 328	1 351 032	1 358 802	1 363 802
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	475 149	459 800	462 000	462 000
Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA	132 386	125 263	125 833	125 833
Dologi és egyéb folyó kiadások	413 440	413 000	413 000	413 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 654	45 000	50 000	55 000
Egyéb működési célú kiadások	237 132	237 132	237 132	237 132
Beruházások	86 817	40 000	40 000	40 000
Felújítások	30 180	23 000	23 000	23 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	
Tartalékok	20 733			
Kiadások	1 442 491	1 343 195	1 350 965	1 355 965
Finanszírozási kiadások (hitel visszafizetés)	7 837	7 837	7 837	7 837
Mindösszesen:	1 450 328	1 351 032	1 358 802	1 363 802

I n d o k o l á s **az önkormányzat 2016. évi költségvetéséhez**

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

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

I.

A 2016. év általános célkitűzése

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2016. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó támogatási rendszerben történik. A központi forrás-szabályozásban 2016-ban az előző évhez képest jelentős változás nem történt.

A köznevelési, szociális-gyermekjóléti és kulturális feladatok támogatásánál többségében a 2015. évvel megegyező központi támogatással számolunk.

Az óvoda működtetési támogatás fajlagos összege (70.000 Ft/fő/év) kiegészítésre került 10.000 Ft/fő/év összeggel. 80.000 Ft/fő/év összegre növekedett. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás a 2015. évvel megegyező 17.725 e Ft összegben az eredeti előirányzatok között szerepel.

Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kiegészítő támogatást kap az önkormányzat 2016-ban már a 2014-ben, illetve 2015-ben december 31-ig *Pedagógus II.* és *Mesterpedagógus* fokozatot elért óvodapedagógusok béréhez.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 2015. évhez viszonyítva csökkent.

A 2015. évi jogszabályváltozások miatt az ellátotti létszám csökkent a településen, ami részben meghatározza a 2016. évre számított támogatást. Ezáltal a szociális támogatások összege 2015. évhez viszonyítva 22.265 e Ft-tal csökkent.

A család-és gyermekjóléti szolgálatok átalakításával az eddig végzett hatósági feladatok a járasszékhelyen működő Gyermekjóléti Központokhoz kerülnek át. A helyi család-és gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családsegítés, a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízis helyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízis helyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A gyermekek vonatkozásában többek között a gyermek érdekeit védő személyes szolgáltatás nyújtása, jelző rendszer működtetése.

A feladathoz számított szakmai létszám alapján biztosít támogatást a központi költségvetés, melynek alapja a személyi és dologi kiadások átlagos költsége. Ezáltal a támogatás összege 2016. évben csökken.

A gyermekétkeztetést igénybevevők létszámának növekedésével párhuzamosan emelkedett az állami támogatás összege.

Új feladatként jelenik meg a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása.

A közművelődési feladatokra biztosított támogatás az állandó népesség számának csökkenése miatt alacsonyabb összegben biztosított.

Az önkormányzat a helyi adók mértékét nem emelte, új adót nem vezetett be.

Az egyéb működési bevételek (lakás-és helyiség bérleti díjak, ellátási díjak) nagyságilag nem változtak.

A beterjesztett rendelet-tervezet 2016-ban biztosítja az önkormányzat működésében, fejlődésében követett irányvonal továbbvitelét:

- pénzügyi egyensúly megtartása,
- kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak biztosítása, takarékos, biztonságos működés,
- önkormányzati szolgáltatások színvonalas fenntartása,
- hátrányos helyzetűek, rászorulóknak támogatása,
- fejlesztések előkészítése, megvalósítása.

II.

A célok elérésének módja, a helyi önkormányzatok 2016. évi támogatásának területei

1. Általános működés, igazgatás

Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2016-ban is, hasonlóan az előző évhez egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – *általános jellegű támogatás* szolgálja.

Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

Beszámítás és kiegészítés

Az önkormányzatok iparüzési adóalapból számított bevétele 2016-ban is csökkenti az általános támogatások összegét. A számított bevétel mértéke a 2014. évi iparüzési adóalap 0,55%-a.

Az alacsony (8 500 forint/lakos) helyi adóbevételi potenciállal rendelkező településeket a csökkentés egyáltalán nem érinti, e felett pedig sávosan növekvő mértékben terheli

beszámítás az önkormányzatokat, 36 000 forintos egy lakosra jutó adóerőképesség esetén elérve a 0,55 százalékpontos beszámítási mértéket.

2. Köznevelés

Az állam és az önkormányzatok között megosztott felelősségnek megfelelően a települések fő feladata a köznevelés területén 2016. évben is az óvodai ellátás biztosítása. E feladathoz a korábbiakhoz hasonló finanszírozást biztosít a központi költségvetés:

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

A **bértámogatás** tekintetében a költségvetés a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, igazodva a pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez.

A felhalmozási célú költségvetési támogatások között 2016. évben is támogatási célként jelenik meg **az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások** támogatása, valamint új óvodák létrehozása a településeken. Fontos változás ugyanis, hogy az esélyegyenlőség és a korai fejlesztés erősítése érdekében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (2) bekezdésének 2015 szeptemberétől történő hatályba lépésével kötelezővé vált 3 éves kortól az óvodáztatás, mellyel egyidejűleg igen lényeges célkitűzéséként az önkormányzati fenntartású óvodák férőhelyeinek bővítése válik szükségessé.

3. Szociális ágazat

Szociális alapszolgáltatások és szakellátások:

A 2016. évi törvényjavaslat támogatást biztosít a *szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási* feladatokra.

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

Kötelező önkormányzati feladat **a gyermekétkeztetés**, amelynek központi támogatásánál a valós kiadásokhoz és az igényekhez jobban igazodó, emelt összegű finanszírozás érvényesül.

2014. január 1-jétől került bevezetésre **a szociális ágazati bérpótlék**, amely az önkormányzati fenntartású intézményekben dolgozók bérének kiegészítésére nyújt fedezetet. Az ágazati pótlék a következő évben is fennmarad.

2015. július hónaptól a szociális ágazati bérpótlék kiegészítő pótlékkal növelve illeti meg a szociális intézményben dolgozó közalkalmazottakat.

4. Kulturális feladatok

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása változatlanul kerül biztosításra.

A költségvetés 2016. évben is biztosítja a felhalmozási célú támogatások között a **könyvtári és közművelődési érdekltség-növelő támogatást, a muzeális intézmények szakmai támogatását**, amely a könyvtárak állománygyarapításához és a közművelődési infrastruktúra

technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint a muzeális intézmények szakmai fejlesztéséhez járul hozzá.

5. Önkormányzati fejlesztések

A 2014-2020. közötti uniós költségvetési ciklusban jelentős EU-s források állnak hazánk rendelkezésére.

A kisösszegű fejlesztésekhez, felújításokhoz kapcsolódó költségvetési források továbbra is rendelkezésre állnak, amelyekhez uniós források nem vehetők igénybe. Ez szolgálja – többek között – a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények kisösszegű fejlesztéseit, a belterületi utak, hidak, járdák felújítását, a sportlétesítményekkel kapcsolatos kisebb beruházásokat, a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatását.

6. Önkormányzatok rendkívüli támogatása

A rendkívüli támogatást kivételes esetben, pályázat útján, a működőképesség megőrzése vagy egyéb a feladatellátást veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében lehet igényelni.

III.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételei

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

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

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

Az önkormányzat költségvetési bevétele 1.450.328 e Ft, melyből működési bevétel 1.281.954 e Ft, finanszírozási bevétel 168.374 e Ft.

Az önkormányzat 2016. évi összevont bevételi előirányzatait az 1. melléklet részletezi.

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

Tervezetett bevételek:

1.	Önkormányzat működési támogatása	840.079 e Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25.806 e Ft
3.	Közhatalmi bevételek	224.350 e Ft
	- vagyon típusú adók	39.500 e Ft
	- termékek és szolgáltatások adói	183.500 e Ft
	- egyéb közhatalmi bevételek	1.350 e Ft
4.	Működési bevételek	191.719 e Ft
5.	Felhalmozási bevételek	- e Ft
6.	Finanszírozási bevételek	168.374 e Ft

A bevételek forrásonkénti alakulása

Az önkormányzat működési támogatása tartalmazza az önkormányzat működésének általános támogatását 246.773 e Ft összegben, a köznevelési feladatok támogatását 247.312 e Ft összegben, a bölcsődei ellátáshoz biztosított támogatást 10.870 e Ft összegben, a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához nyújtott támogatást 140.432 e Ft összegben, valamint a gyermekétkeztetés támogatásából a finanszírozás szempontjából elismerhető támogatás 140.963 e Ft összegét, továbbá a szünidei gyermekétkeztetésre biztosított 7.025 e Ft támogatást.

A bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 1.509 e Ft kiegészítő támogatást vehetünk igénybe.

A központi költségvetés „*A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás*” jogcímen hozzájárulást biztosít az önkormányzatok számára a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 74.§ - 76.§ alapján vállalt működtetési feladatai ellátására, a hozzájárulás megfizetésére. A támogatás összege 17.725 e Ft.

Az önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására lakosságszám alapján 12.829 e Ft-ot biztosít a központi költségvetés.

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

A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatására 733 e Ft épül be a költségvetésbe.

Működési célú központosított támogatásként az üdülőhelyi feladatok támogatására 1.765 e Ft illeti meg az önkormányzatot a 2014. idegenforgalmi adó tényadatai alapján.

A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 127 e Ft-ot kap az önkormányzat. Összességében az önkormányzat működési támogatása 840.079 e Ft.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről a védőnői szolgálat és az iskola egészségügyi ellátás feladatainak ellátásához az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól érkeznek. A védőnői szolgálat részére 24.684 e Ft, az iskola egészségügyi ellátásra 1.122 e Ft támogatás került tervezésre.

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

A helyi adók változatlanok maradtak, új adó nem került bevezetésre.

A vagyoni típusú adók között került tervezésre:

- építményadó 31.500 e Ft
- telekadó 7.000 e Ft
- idegenforgalmi adó 1.000 e Ft.

A tervezés az előző évek adatai alapján történt.

Az értékesítési és forgalmi adók között a helyi iparüzési adó és a gépjármű adó szerepel.

A helyi iparüzési adóból várható bevétel 160.000 e Ft-ban lett meghatározva az előző évek teljesítési adatai alapján.

A 2014. évi iparüzési adóalap alapján a város adóerőképessége 15 %-kal emelkedett az előző évhez viszonyítva.

A gépjárműadóból várható bevétel 23.500 e Ft.

Az egyéb közhatalmi bevételeket jelentik a bírság és pótlék bevételek, amelyek várható összege 1.350 e Ft, az előző évek tapasztalata alapján.

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

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

A tervezett bevétel: 46.791 e Ft.

A jogcímenkénti bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.

Tulajdonosi bevételek a közművagyon és a strand bérleti díjából származnak.

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

Az ellátási díjak az étkezési térítési díjak és a szociális intézmény ellátási díjaiból keletkeznek. A tervezés az étkezést és az ellátást igénybevevők létszáma és az ellátási napok alapján történt. Az étkezési térítési díjból származó bevétel folyamatosan csökken a szociális helyzete miatt térítésmentes vagy kedvezményes ellátásban részesülő gyermekek számának növekedése miatt. A várható bevétel a gyermekétkeztetéssel összefüggésben 29.678 e Ft. Az Egyesített Szociális Intézmény összességében 58.296 e Ft bevételt tervezett.

Az általános forgalmi adó visszatérítéséből összességében 28.676 e Ft várható, ami a hűtőto beruházáshoz, valamint működési célú ÁFA visszatérítéshez kapcsolódik.

Tervezésre került továbbá 35.266 e Ft fejlesztési célú hitelfelvétel, ami a Strandfürdő hűtőto megvalósításához szükséges fedezetet biztosítja. A hitel felvételt 2015-ben a Kormány engedélyezte. A beruházás elkészült, a kivitelező az idei évben nyújtja be a számlát.

Az előző évi költségvetési maradvány előirányzata 133.108 e Ft, melyből 43.540 e Ft működési célú, 89.568 e Ft felhalmozási célú maradványként került tervezésre.

IV.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadásai

A költségvetés tervezett előirányzata 1.450.328 e Ft, melyből a működési költségvetés kiadásai 1.325.494 e Ft, a felhalmozási költségvetés kiadása 116.997 e Ft. Finanszírozási kiadás 7.837 e Ft.

Az önkormányzat 2016. évi összevont kiadási előirányzatát az 1. melléklet részletezi.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok kiadásait a 6. melléklet részletezi.

A kiadások főbb jogcímenkénti megoszlása az alábbiak szerint alakul:

- Személyi juttatások	475.149 e Ft
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132.386 e Ft
- Dologi kiadások	413.787 e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	46.654 e Ft
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	236.785 e Ft
- Tartalékok	20.733 e Ft
- Beruházások	86.817 e Ft
- Felújítások	30.180 e Ft
- Finanszírozási kiadások	7.837 e Ft

Személyi juttatások előirányzata tartalmazza a pedagógus életpálya előmeneteli rendszer szükséges pénzügyi fedezetet, a már minősített pedagógusok 2016. évben jelentkező többletbérének és járulékeinak fedezetét, a közalkalmazottak, köztisztviselők jogszabály alapján járó illetményeit, a minimálbérre történő kiegészítés fedezetét, a nyugdíjazás miatti felmentési időre járó átlagbér összegét, jubileumi jutalmakat, végkielégítést, valamint a dolgozók cafetéria juttatását 5.000 Ft/hó/fő összegben, valamint a közszolgálati tisztviselők cafetéria juttatását a jogszabályban meghatározott 200.000 Ft/fő/év (bruttó) összegben.

Az előirányzat tartalmazza továbbá a 2015. évben minősített alapfokozatú végzettségű *Pedagógus II.* kategóriába sorolt 11 fő óvodapedagógus és az alapfokozatú végzettségű *Mesterpedagógus* kategóriába sorolt 1 fő óvodapedagógus illetmény növekedését és annak járulékát. A kiegészítő támogatás a teljes összegre nem nyújt fedezetet, a különbözetet a saját bevételek terhére kell biztosítani.

A munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó tervezése a személyi juttatásokkal alapján történt. Az előirányzat tartalmazza az érintett intézményeknél a rehabilitációs járulék és a munkaadót terhelő kifizetői adó fizetéséhez szükséges előirányzatot is.

A dologi kiadások a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét figyelembe véve biztosítják az intézmények működéséhez szükséges és reális fedezetet.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett előirányzat az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezés fedezetét biztosítja.

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

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

A tartalékok között került tervezésre 20.733 e Ft általános tartalék.

A tartalék szolgál a nem tervezett kiadásokra, pályázatok előkészítésére, ezek között a Képviselő-testület 237/2014.(VII.31.) határozata alapján a Túri út szennyvízcsatorna hálózattal történő ellátására benyújtandó pályázatra. Tartalmazza továbbá a 2015. évi áthúzódó bérekompensáció 733 e Ft összegét.

A felhalmozási kiadások előirányzatai az alábbi feladatokra biztosítanak fedezetet:

- Strandfürdő hűtő kivitelezés.
- Biztonsági kamera kiépítése a hűtőnál.
- Termálkút gázleválasztó berendezés input és output csővezeték cseréje.
- Útalap építés.
- Településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia készítés.
- Kossuth út 253 hrsz alatti ingatlan vásárlása.
- A Damjanich úti nem veszélyes hulladéklerakónál mobil garázs és aljzat beton építése, valamint 2000 m² darált betonnal történő lefedése.
- A felújítási kiadások tartalmazzák a víziközművek és a strandfürdő felújításához biztosított előirányzatokat, a Vadárvácska Óvoda villanyhálózatának felújítását, a strandfürdő középső medence aljzat betonozását.

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

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

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében a 2.,5.,9,11. pontjaiban meghatározott kötelező önkormányzati feladatokat - település üzemeltetés, köztemető kialakítása, fenntartása, helyi közutak és tartozékainak kialakítása, fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, kóbor ebek befogása, környezet-és egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása), lakás- és helyiséggazdálkodás (az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kezelése), helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás (önkormányzati tulajdonú, üresen álló telkek kezelése) - az önkormányzat 100 % tulajdonában lévő Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft-je látja el, megállapodás alapján.

- Zöldterület kezelés, köztisztaság	26.758 e Ft
- Közutak üzemeltetése	27.169 e Ft
- Vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	24.466 e Ft
- Város és községgazdálkodás	24.000 e Ft
- Köztemető fenntartás és működtetés	9.349 e Ft

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

A közfoglalkoztatáshoz önerőt kell biztosítani, amelyhez a szociális juttatások között tervezett 8.000 e Ft előirányzat biztosít fedezetet.

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

A strandfürdő üzemeltetéséhez, működéséhez a 2016. évi költségvetésben 17.000 e Ft-ot irányoztunk elő. Az üzemeltetés önként vállalt feladat, a saját bevételek terhére vállalható.

A strandfürdő gyógyvize hőtermelésének megszüntetése érdekében volt szükséges a hűtő létesítése a környezetvédelmi hatóság kötelezése miatt. A kivitelezés költsége 49.530 e Ft.

A beruházás kivitelezéséhez 35.266 e Ft fejlesztési célú hitel és 14.304 e Ft saját forrás biztosít fedezetet, ami tartalmazza a visszaigényelhető ÁFA összeget.

Az előirányzatok között tervezésre került a hitel tárgyévi törlesztésére 7.837 e Ft tőke és 1.200 e Ft kamatfizetési kötelezettség.

A beruházás műszaki ellenőri díja 1.892 e Ft, a vízjogi engedély 200 e Ft.

A vagyonmegóvás és a balesetek megelőzése érdekében a hűtőnél szükséges a biztonsági kamera telepítése, amelyhez 1.200 e Ft-ot terveztünk.

Szükséges a strand közepső medence aljzat betonozása, melynek költsége várhatóan 3.500 e Ft.

A gáztalanító berendezés input és output csővezeték cseréjéhez 650 e Ft szükséges.

A strandfürdő vagyon használatáért bérleti díjat fizet a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft., melyet vissza kell forgatni a strandfürdőre. Ezáltal 1.270 e Ft-ból beszerzésre kerül medence porszívó, klórszivattyú, valamint a strand mosató vizének szennyvízcsatorna hálózatba történő bekötése.

A vízkárelhárítási terv készítése kötelező az önkormányzat részére, melyet a 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet alapján csak szakértői jogosultsággal rendelkező személy készíthet el. A szakértői díjra 254 e Ft kiadást terveztünk.

Az ivóvízminőség javító program keretében megvalósuló beruházás során új kút létesítése is megvalósult. A lekötött vízmennyiség után 436 e Ft vízkészlet használati járulékot kell fizetni.

Az ivóvízminőség javító program Öcsöd Község Önkormányzatának gesztorságával valósul meg. A gesztor működési kiadásaihoz 533 e Ft-tal járulunk hozzá.

A csapadékvíz átemelők üzemeltetésére 117 e Ft kiadás került tervezésre.

A Damjanich úti nem veszélyes hulladéklerakó területének darált betonnal történő lefedése 1.300 e Ft, a mobil garázs beszerzése, aljzatbonozása, munkaeszközök beszerzése további 500 e Ft előirányzatot igényel.

A nem veszélyes hulladéklerakó üzemeltetési költségeire 900 e Ft-ot terveztünk, ami tartalmazza a környezetvédelmi megbízott munkadíját, valamint a kezelés, bevizsgálás költségeit.

A rekultivált hulladéklerakó utógondozásának kiadásaira 610 e Ft az előirányzat.

A település közvilágításának költségeire 21.000 e Ft-ot terveztünk az előző évi teljesítés alapján.

Az autóbusz pályaudvar üzemeltetésére 2.232 e Ft a várható kiadás.

Az integrált településfejlesztési stratégia, és a településfejlesztési koncepció elkészítésére 6.750 e Ft-ot terveztünk.

A fentiek elkészítéséhez szükséges a települési térkép frissítése, melyhez 893 e Ft szükséges.

A képviselő-testület 327/2015. (XI.26.) határozatával döntött a Széchenyi út 38. szám alatti, 678 hrsz-on nyilvántartott épület bontásáról. A tervezett költség 699 e Ft.

A Kossuth út 95. szám alatti, 253 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról a 349/2015.(XII.17.) határozattal döntött a képviselő-testület. Vételára 2.000 e Ft.

A Tópart út 2. szám alatti támfal tulajdonjogának rendezése érdekében meg kell vásárolni az alatta lévő területet, melynek költsége 178 e Ft.

Az Ókincsem Fő úton létesítendő autóbuszmegálló peronjának elkészítéséhez engedélyes tervdokumentációt kell készíttetni, melyre 508 e Ft előirányzat szükséges.

A belterületi úthálózat további építéséről a képviselő-testület a 226/2015.(VI.25.) határozatában koncepciót határozott meg a 2016-2017-2018-2019. évekre. A 2016. évi ütem megvalósításához 15.000 e Ft került tervezésre, útalap építéshez.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3.c) *Belterületi utak, járdák hidak felújítása* elnevezésű kiegészítő támogatás lehetőséget biztosít max. 30.000 e Ft támogatás igénylésére. A támogatásról a tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. A támogatásra pályázatot kell benyújtani.

A Vadárvacska Óvoda épületében az elektromos hálózat felújítása a baleset megelőzés érdekében halaszthatatlan. Az előzetes árajánlat alapján a munkák elvégzéséhez szükséges összeg 3.170 e Ft.

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

2./ Egészségügyi ellátás :

Az egészségügyi alapellátást vállalkozási szerződéssel látják el a házi orvosok, gyermekorvosok és a fogorvosok. A védőnői szolgálat és az iskola-egészségügyi ellátás működéséhez az OEP finanszírozást biztosít. A védőnői szolgálat működéséhez 24.684 e Ft, az iskola-egészségügyi ellátásra 1.122 e Ft kiadási előirányzat került tervezésre.

Az egészségbiztosítási pénztár jogszabály alapján biztosítja a területi pótlék, valamint a fejkvóta alapján meghatározott kereset kiegészítés összegét. Az előirányzat fedezetet biztosít az étkezési hozzájárulásra 5.000 Ft/hó/fő összegben, valamint a ruházati költségtérítésre.

A dologi kiadások a szolgálat működési üzemeltetési költségeit biztosítják.

A központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása többcélú kistérségi társulás keretében történik. A központi ügyelet működésével kapcsolatban az önkormányzatnak 6.600 e Ft kiadási előirányzattal kell számolnia, amelyet a kistérség részére kell havonkénti bontásban átutalni. Az összeg az ügyelet ellátásának összes költsége és az OEP által biztosított finanszírozás különbségének lakosságszám arányos megosztásából került számításra.

Az önkormányzat fenntartásában működő minilabor működési előirányzatai a költségvetésben tervezésre kerültek. A lakosság helyben történő ellátása indokolja a fenntartást, melynek működéséhez szükséges 2.701 e Ft-ot teljes egészében az önkormányzat biztosítja.

3. / Szociális és gyermekjóléti ellátás

Az Egyesített Szociális Intézmény költségvetési előirányzata tartalmazza a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, időskorúak nappali ellátása valamint a bentlakásos ápolást, gondozást igénylő ellátás költségeit. Az intézmény tervezett összes kiadása 157.156 e Ft. A feladathoz kapott költségvetési támogatás összege 63.179 e Ft, melyhez 63.969 e Ft működési bevétel került tervezésre. Az önkormányzat 30.008 e Ft-tal járul hozzá a működési kiadásokhoz.

A család-és gyermekjóléti szolgálatok átalakításával az eddig végzett hatósági feladatok 2016. január 1-től a járásszékhellyel működő Gyermekjóléti Központhoz kerültek át. A helyi család-és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok a családsegítés, a szociális, vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően család-és gyermekjóléti szolgálatot biztosító települési önkormányzatok részére a személyi és dologi kiadások átlagos költségei figyelembevételével. A feladatok, hatásköri szabályok módosítása miatt az Egyesített Szociális Intézménynél 2016. január 1-től 2 fő főfoglalkozású szakmai létszámcsökkenést határoz meg a képviselő-testület. A család-és gyermekjóléti szolgálat finanszírozott létszáma 2,8 (~3) fő. A képviselő-testület a megmaradó feladatok ellátásához támogatást biztosít 4 fő főfoglalkozású dolgozó béréhez és az ehhez kapcsolódó 27 % mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz.

Az Egyesített Szociális Intézmény által ellátott területen az Idősek Klubjában átlag 8 fő részesül ellátásban, ezentúl 52 fő részesül a rászorulóknak részére biztosított szociális étkeztetésben.

A házi segítségnyújtást 43 fő veszi igénybe. Az idősek gondozóházában 46 fő ellátásáról gondoskodunk. Családsegítés, gyermekjóléti feladatok a korábbi szinten biztosíthatók.

A Városi Bölcsődében ellátásban részesülő gyermekek száma átlagban 22 fő, 2016. évre tervezett kiadási előirányzat 23.116 e Ft. Az önkormányzat 12.246 e Ft-tal egészíti ki a feladatra kapott 10.870 e Ft működési támogatást.

2016. évben 2 fő öregségi nyugdíjba vonul. A hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a felmentési idő felére történő munkavégzés alóli mentesítés 1 fő esetében 2015. december hónapban kezdődött. A személyi juttatások előirányzata tartalmazza a dolgozóknak járó jubileumi jutalom összegét.

A működést engedélyező hatóság előírásának megfelelően az épület teraszát árnyékolással kell ellátni. A berendezés kivitelezéséhez, valamint biztonsági kamera felszereléséhez 1.550 e Ft beruházási előirányzat került tervezésre.

A szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozókat szociális ágazati és kiegészítő ágazati pótlék illeti meg a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet és a 380/2015.(XII.8.) Korm. rendelet alapján. A költségvetési rendelet az előirányzatokat nem tartalmazza. A központi költségvetés negyedévente illetve havonta támogatást nyújt a ténylegesen kifizetett pótlékokra és azok járulékára. A költségvetést ennek megfelelően kell módosítani.

A bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bére is rendezésre került. A 416/2015. (XII.23.) Korm. rendelet alapján a növekedés kifizetéséhez támogatás igényelhető, melynek összege 1.509 e Ft.

Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokra tervezett összeg: támogatások kiadási előirányzata: 54.500 e Ft.

- Köztemetés	1.500 e Ft
- Helyi tömegközlekedés támogatása	5.000 e Ft
- Települési lakhatási támogatás	28.500 e Ft
- Rendkívüli települési támogatás	11.500 e Ft
- Közfoglalkoztatás	8.000 e Ft

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

Ennek keretében 1.016 fő ellátásáról kell gondoskodni, amit az ELAMEN Zrt. és a KLIK biztosít szerződés alapján.

A gyermekétkeztetéshez tervezett kiadás 191.125.650 e Ft, melyhez 43.068 e Ft finanszírozás szempontjából elismerhető bértámogatást és 97.895 e Ft üzemeltetési támogatást biztosít a központi költségvetés. Az intézményi térítési díj bevétel várható összege 29.678 e Ft. Az önkormányzat az étkeztetés vonatkozásában ÁFA visszaigénylésre jogosult, melynek várható összege 15.000 e Ft.

Az önkormányzatnak így 20.484 e Ft-tal kell kiegészítenie a gyermekétkeztetési feladat ellátásához szükséges kiadást.

Az önkormányzatnak 2016. évtől kezdődően kötelező biztosítania a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetését. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint a jogszabályban előírt étkeztetési napok száma alapján a várható kiadás 8.345 e Ft, a biztosított támogatás 7.025 e Ft.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. pontja alapján az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására támogatást lehet igényelni az önkormányzat tulajdonában álló konyhák és kiszolgáló létesítmények létrehozására, eszközbeszerzésre. A Homoki Óvodában egy csoportszoba átalakításával megoldható az óvodás gyermekek megfelelő körülmények közötti étkeztetése. A kialakítás költségeire pályázatot nyújtunk be.

A költségvetési törvény 3. melléklet II.3.a. pontja a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztéséhez, felújításához nyújt támogatási lehetőséget. A Téglás iskolában

történő átalakítással megoldható lenne az általános iskola gyermekeinek étkeztetése. Ehhez szintén pályázatot nyújtunk be a fenti jogcímen.

4./ Köznevelési feladatok

A három óvodában éves átlagban 409 gyermek elhelyezéséről gondoskodunk.

A gyermekek ellátása 18 csoportban történik, melyből:

- Belterületi Óvoda 89 fő, 4 csoportban, átlagléttség 22 fő.
- Homoki Óvoda 120 fő, 6 csoportban, átlagléttség 20 fő.
- Vadárvácska Óvoda 193 fő, 8 csoportban, átlagléttség 24 fő.

A köznevelési törvény előírásai szerint a maximális csoportlétszám 25 fő.

A jelenlegi gyermeklétszám alapján az óvodai csoportok száma:

- Belterületi Óvoda 3,56 ~ 4 csoport
- Homoki Óvoda 4,8 ~ 5 csoport
- Vadárvácska Óvoda 7,72 ~ 8 csoport.

A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodákban foglalkoztatott, a Nkt. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus, valamint segítői létszám után illeti meg.

A csökkenő gyermeklétszám miatt a 2016. évi költségvetésben két fő óvodapedagógus, 1 fő segítő, 1 fő pedagógiai asszisztens bérével és annak járulékaival kevesebb állami támogatás illeti meg az önkormányzatot 2015. évhez viszonyítva.

A 2016/2017. nevelési évre történő óvodai beiratkozást követően a célszerű és indokolt megvizsgálni az indítható óvodai csoportok számát.

A személyi juttatások előirányzata tartalmazza a pedagógus életpálya modell bevezetése miatt az alapfokozatú végzettségű *Pedagógus II.* kategóriába sorolt, az alapfokozatú végzettségű *Mesterpedagógus* kategóriába sorolt óvodapedagógusok bérét. A minősítést 2014. évben 11 fő szerezte meg, 2015. évben további 12 fő.

A központi költségvetés az előírt illetmény és járulék kifizetéséhez átlagbér alapú támogatást biztosít.

A személyi juttatások előirányzata tartalmazza továbbá a minimálbér emelés miatti béremeléseket, a kötelező soros béremeléseket, a jubileumi jutalmakat, az étkezési hozzájárulást 5.000 Ft/fő/hó összegben.

Biztosított a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátáshoz szükséges kiadások fedezete.

A dologi kiadások előirányzatának meghatározása a reális és szükséges kiadásoknak megfelelően történt.

A beruházási kiadások között öltözőszekrény, mosogató és vízkeverő berendezés beszerzését terveztük.

A karbantartási feladatokhoz szükséges anyagbeszerzés kiadásait a dologi előirányzatok tartalmazzák.

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

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

5./ Közművelődési feladatok :

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

A három intézményre biztosított állami támogatás összege 24.846 e Ft, saját bevételük 3.300 e Ft, számított kiadásuk 56.587 e Ft, a különbözet -28.441 e Ft, amelyet az önkormányzatnak a saját bevételéből kell kiegészítenie.

A Városi Művelődési Ház pályázatot nyújt be a Közművelődési érdekeltség növelő támogatásra. A pályázathoz 500 e Ft önrészt biztosít a költségvetés.

A dologi előirányzat tartalmaz a Földváriak Találkozásának kiadásaira 1.500 e Ft-ot, az adventi rendezvények lebonyolítására 1.200 e Ft előirányzatot. Tartalmaz továbbá az intézményvezető által szükséges karbantartási feladatokra 850 e Ft-ot.

6./ Egyéb feladatok :

- Az intézmények világítás és fűtőkorszerűsítése 2008. január 1-től 2021. évig tartó 13 éves kötelezettséget jelent az önkormányzat számára. A CAMINUS Zrt-vel kötött szerződés alapján évente 25.000 e Ft bérleti díjat fizetünk.
- A Tiszaföldvári Hírlap kiadásához 1.500 e Ft előirányzat került tervezésre.
- Az önkormányzat által alapított szakmai kitüntetésekre, díjakra – rendeletben szabályozott keretek között – 1.570 e Ft lett tervezve. A kitüntetések, díjak összege emelésre került a képviselő-testület döntésének megfelelően.
- A Bursa Hungarica ösztöndíjakra 2016. évben 154 e Ft kifizetése válik szükségessé.
- A testvérvárosi kapcsolatok fenntartására 800 e Ft a tervezett kiadás.
- Az önkormányzat társulási tagdíjaira 1.000 e Ft előirányzat szerepel a költségvetésben.
- A Leader Egyesületi tagdíjra 216 e Ft-ot terveztünk.
- A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság működéséhez 4.000 Ft támogatást biztosít az önkormányzat.
- A város civilszervezeteinek működéséhez, programjaihoz történő hozzájárulásra 2.000 e Ft lett tervezve. A szervezetek pályázat útján – rendeletben szabályozott módon – igényelhetnek támogatást.
- A sport egyesületek működéséhez 3.300 e Ft előirányzat áll rendelkezésre.
- Az állami ünnepek alkalmából a város díszítéséhez 35 db 40 x 60 magyar nemzeti zászló, címer nélkül, zászlórúddal kerül beszerzésre. Tervezett kiadás 108 e Ft.

7./ Igazgatási kiadások:

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzata 99.327 e Ft, ami tartalmazza a köztisztviselői illetményalappal számított illetményeket, jubileumi jutalmat, valamint a jogszabályban meghatározott bruttó 200.000 Ft/fő/év cafetéria juttatás összegét.

A külső személyi juttatások között szerepel a belső ellenőr megbízási díja 1.675 e Ft-tal.

A dologi kiadások előirányzata 27.200 e Ft, ami a megelőző évi előirányzatnál kisebb összegben került tervezésre.

Az információ biztonsági előírások teljesítéséhez az ASP rendszer bevezetésének előkészítéséhez 4.000 e Ft beruházási, fejlesztési előirányzat került tervezésre számítástechnikai eszközökre.

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

A képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadásokra összességében 38.985 e Ft lett előirányozva.

A személyi juttatások 23.944 e Ft összege tartalmazza a polgármester illetményét, költségterítését, cafetéria juttatását, valamint az alpolgármester költségterítését, tiszteletdíját, a képviselők, a külsős bizottsági tagok tiszteletdíját.

A személyi juttatásokat terhelő munkaadói járulék összege 6.041 e Ft.

A képviselő-testület működésével összefüggő dologi kiadásokra 9.000 e Ft-ot terveztünk.

A dologi kiadások között került tervezésre a pénzügyi szolgáltatásokkal (bankszámlavezetés, pénzforgalmi jutalék) összefüggésben felmerülő kiadások előirányzata, melyet az előző év teljesítése alapján 6.000 e Ft-ban állapítottunk meg. A fennmaradó összeg az információszabadság portál működtetése, posta költségek, irodaszer nyomtatvány, távközlési díj, városi ünnepségekkel (koszorúzás), honosítással, szépkorúak köszöntésével kapcsolatos kiadások, szakmai és városi kitüntetések átadásával, szakértői díjakkal, ingatlan-nyilvántartással, átminősítéssel kapcsolatos kiadások.

9./ Finanszírozási műveletek

Finanszírozási bevételek:

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

Az előző évi költségvetési maradványból 133.108 e Ft került tervezésre, melyből 43.540 e Ft működési célú és 89.568 e Ft felhalmozási célú.

Finanszírozási kiadások:

A hűtőtő építéséhez tervezett hitelfelvétel során türelmi idővel nem számoltunk, 2016. évben meg kell kezdeni a törlesztést. A tőke törlesztésre 7.837 e Ft-ot, a kamat fizetésre 1.200 e Ft-ot terveztünk.

V.

Az önkormányzat közvetett támogatásai

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

VI.

Többéves kihatású kötelezettségek

A hűtőto építéséhez felvett fejlesztési hitel 2016. évtől kezdődően 2020-ig jelent kötelezettséget.

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

A többéves kihatású kötelezettségek kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

VII.

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

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

A helyi adóból tervezett bevétel 200.850 e Ft, melyből

- helyi iparüzési adó: 160.000 e Ft
- építményadó: 31.500 e Ft
- telekadó: 7.000 e Ft
- idegenforgalmi adó: 1.000 e Ft.

Az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel:

- önkormányzati lakások bérleti díja: 5.121 e Ft
- nem lakás célú bérlemények bérleti díja: 29.303 e Ft
- eszköz, gépkocsi bérleti díj: 6.342 e Ft
- víziközmű vagyon bérbeadása: 22.860 e Ft
- Strandfürdő bérleti díj: 1.270 e Ft

Összesen: 64.896 e Ft

Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel nem került tervezésre.

A bírságból 350 e Ft, a késedelmi pótlékból 1.000 e Ft bevétel várható.

A helyi adóból származó bevételek körében az előző évi adatok alapján realizált bevétellel számoltunk.

Az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételek tervezettől történő kedvező eltérését az önkormányzat lakás és nem lakáscélú helyiségei bérbeadási szerződéseinek változása okozza.

A közművagyon bérbeadásából származó bevételek körében nincs változás.

A bírság, pótlék díjbevételek a 2015. évben realizált bevételeknek megfelelően kerültek tervezésre.

Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó ez évi fizetési kötelezettséget a strandfürdő hűtőtorony építéséhez tervezett 35.266 e Ft fejlesztési célú hitel idei évre eső visszafizetési kötelezettsége jelenti, a tervek szerint 7.837 e Ft tőke és 1.200 e Ft kamat. A hitelt 60 hónapra vesszük igénybe, türelmi idő nélkül.

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

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

VIII.

Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések, projektekhez történő hozzájárulások

- „A Jászkun Kapitányok nyomában” program megvalósítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat gesztorságával történt. A program megvalósításának utókövetéséhez 47 e Ft működési támogatást szükséges biztosítani.
- Az ivóvízminőség javító programban való részvételre is társulás keretében nyújtottunk be pályázatot. A beruházás az Öcsödi Önkormányzat gesztorságával valósul meg, melynek működéséhez 533 e Ft támogatást szükséges biztosítani. A beruházás 100 %-ban támogatott a KEOP– 1.3.0/2F-09-2011-002 projekt keretén belül.
- A Belterületi Óvoda sikeresen pályázott a „Közoktatási Intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztésének támogatása” tárgyú felhívásra. A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0048 azonosító számú projekt 19.503 e Ft támogatásban részesült. A projekt megvalósításának kezdete 2013. 09.01., befejezésének napja: 2015.12.30. Az elmúlt időszakban A támogatás elszámolása 2016. évben történik.

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

Hatásvizsgálat
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló rendelethez

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

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

2. Környezeti és egészségügyi következményei:

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

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

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

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

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

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

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

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

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

E l ő t e r j e s z t é s **az önkormányzat 2016. évi költségvetéséhez**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat fő feladata 2016. évben a nyújtott közszolgáltatások és közfeladatok színvonalának emelése a költségvetés lehetőségeihez mérten. Kiemelt szempont a folyamatban lévő beruházás befejezése, valamint pályázatok segítségével újak indítása.

Továbbra is fontos feladat a települési támogatások rendszerének fenntartása, a költségvetési szervek hatékony működtetése, a sport-és civil szervezetek működésének támogatása.

A központi költségvetési támogatást 2016. évben is feladatalapú támogatási rendszer alapján biztosítják az önkormányzat számára.

Előző évhez képest több forrás jut a gyermekek ellátására, támogatást biztosítanak a szünidei gyermekétkeztetés bevezetésére.

Az óvoda működtetési támogatás fajlagos összege is emelkedik.

A pedagógus életpálya-modell folytatásával összefüggésben központi forrást biztosítanak a minősítésből adódó illetményemelésre.

A szociális támogatásokhoz az adóerősség mértékét figyelembe véve állapítják meg a támogatás összegét.

Az éves költségvetésben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket. A költségvetési rendelet előkészítéséhez, elfogadásához, megalkotásához a legfontosabb előirányzat a következő jogszabályok tartalmazzák.

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: (Mötv.),
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.).

Az Áht. 24. § (3) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be (február 15-ig) a Képviselő-testületnek.

Az Ávr. 27. (2) bekezdése szerint a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, melyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.

A költségvetési rendelet-tervezet vonatkozásában az Áht. 23. § (2) az Ávr. 24. § (1)-(2) bekezdése rögzíti, hogy elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek – ide értve az önkormányzati hivatalt is -, bevételi és kiadási előirányzatait.

A Mötv. 111. § (4) bekezdésében és az Áht. 23. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a költségvetési rendeletben külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.

A Mötv. 117-118. §-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréről. Az Országgyűlés a feladatfinanszírozási rendszer keretében, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

Az előzőekben felsorolt jogszabályoknak megfelelően, továbbá a Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait figyelembe véve készítettük el Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

A költségvetés tartalmával kapcsolatban előírás, hogy a költségvetés tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban. Mindezek vonatkoznak a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre is.

A Mötv-ben meghatározott kötelező feladatok, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások és az azokat biztosító bevételek előirányzatai vonatkozásában:

- az Önkormányzat önként vállalt feladatainak ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatainak ellátását.

Az Önkormányzat 2016. évben önként vállalt feladatai:

- idősök átmeneti bentlakásos ellátása,
- strandfürdő üzemeltetés,
- tűzoltóság támogatása,
- múzeum fenntartás, üzemeltetés,
- képviselői tiszteletdíjak,
- mini labor üzemeltetés,
- civilszervezetek támogatása,
- sportegyesületek támogatása,
- városi díjak, szakmai kitüntetések,
- hírlap kiadás,
- társulások tagdíja,
- testvérvárosi kapcsolatok működtetése,
- Bursa Hungarica ösztöndíj,
- autóbusz pályaudvar üzemeltetése.

A kötelező feladat ellátás elsődleges finanszírozásnak biztosítása után kerültek meghatározásra a finanszírozható, önként vállalt feladatok.

A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre várható összegét, a költségvetés előterjesztésekor be kell mutatni. Ezt a bemutatást szolgálja a 14. számú melléklet.

Be kell mutatni továbbá a helyi önkormányzat mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint a közvetett támogatásokat. Mindezek bemutatása a 10, 12, 13, 15. számú mellékletben szerepel.

A költségvetési szervek vezetőivel 2016. január 27-én történt meg a költségvetési rendelet-tervezet jogszabálynak megfelelő egyeztetése. Az intézményvezetők a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások előirányzatait elfogadták. Az intézményi saját bevételek előirányzataival egyetértettek.

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

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a költségvetési rendelet-tervezetet 2016. február 4-én tárgyalja meg.

Az önkormányzat bizottságai Együttes Bizottsági ülésen 2016. február 2-án tárgyalják a költségvetésről szóló rendelet-tervezetet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet-tervezetben megfogalmazottakat, valamint a város pénzügyi stabilitását figyelembe véve hozza meg döntését a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadásakor.

Tiszaföldvár, 2016. január 29.

Hegedűs István s.k.

I n d o k o l á s
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II. 05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Általános indokolás:

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. § és 43. §-ban foglaltak alapján került sor.

Részletes indokolás:

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.05.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott előirányzat 80.383 e Ft-tal növekedett, az eredeti 1.450.328 e Ft 1.530.681 e Ft-ra módosult.

Az önkormányzat ágazati feladatait érintő költségvetési támogatása 9.316 e Ft-tal növekedett:

	ezer Ft
2016. évi bérkompenzáció	2.272
Szociális ágazati pótlék	2.868
Szociális kiegészítő ágazati pótlék	3.560
Könyvtári érdekeltség növelő támogatás	616

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások miatt 15.212 e Ft-tal növekedett a költségvetés, ami a közfoglalkoztatás költségeit biztosította 14.149 e Ft összegben.

	ezer Ft		
Költségvetési szerv	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Összesen
Belterületi Óvoda	630	85	715
Homoki Óvoda	879	118	997
Vadárvacska Óvoda	903	121	1.024
Városi Bölcsőde	936	126	1.062
Városi Művelődési Ház	1.105	149	1.254
Egyesített Szociális Intézmény	2.561	-	2.561
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	772	92	864
Önkormányzat	4.466	1.206	5.672
Összesen	12.252	1.897	14.149

Az 1. számú házi orvosi körzet működéséhez 1.063 e Ft finanszírozást biztosított a TB alap.

A felhalmozási célú támogatások miatt 6.542 e Ft-tal növekedett a költségvetés bevételi és kiadási előirányzata.

A Belterületi Óvoda TÁMOP pályázat keretében 5.101 e Ft került elszámolásra.

A napelemek telepítéséhez nyújtott támogatásból 1.441 e Ft került utólagos elszámolásra.

A működési bevételeket csökkentette a hűtőto kivitelezési munkái után felszámított fordított ÁFA összege, mellyel a kiadások előirányzata is csökkent.

A 2015. évi költségvetés beszámolóban az önkormányzat előző évi maradványának összege 192.890 e Ft. A maradvány összegéből 133.108 e Ft a 2016. évi költségvetésben tervezésre került. A különbözet 59.782 e Ft, amely összeggel a költségvetést módosítani szükséges.

A költségvetési szervek maradványa 12.867 e Ft:

Költségvetési szerv	ezer Ft
Egyesített Szociális Intézmény	9.677
Belterületi Óvoda	875
Homoki Óvoda	116
Vadárvácska Óvoda	236
Városi Bölcsöde	304
Városi Könyvtár	40
Városi Művelődési Ház	283
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	641
Polgármesteri Hivatal	695
Összesen	12.867

A Városi Művelődési Ház 283 e Ft előző évi maradványa részben fedezetet nyújt a majális rendezvényeivel kapcsolatosan felmerült költségekhez. Szükség esetén a fennmaradó 200 e Ft is pótlásra kerül.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum maradványa a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatás ez évre áthúzódó kiadásaira biztosít fedezetet.

A Polgármesteri Hivatal maradványa fedezetet nyújt a 110/2016. (II.25.) határozattal jóváhagyott 266 e Ft összegű számítógép beszerzéshez.

Az intézmények maradványa a közfoglalkoztatáshoz biztosított előlegeknek megfelelően személyi juttatásra, járulékra, a fennmaradó összeg dologi kiadásokra fordítható.

Az Egyesített Szociális Intézmény maradványa túlf finanszírozás miatt elvonásra került. Az intézmény dologi előirányzatai és a támogatási előirányzata is csökken.

Az önkormányzat 56.592 e Ft maradványa az alábbi kötelezettségekre kerül felhasználásra:

ezer Ft

Védőnői Szolgálat, iskola egészségügyi ellátás TB alapból történt finanszírozásának maradványa	596
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (december havi előleg)	29.129
2015. évben jogosulatlanul igénybe vett állami hozzájárulás visszafizetése	7.248
Tiszazugi Földrajzi Múzeum Kubinyi Ágoston Program II. ütem 2015. évi maradványa	6.720
Közfoglalkoztatáshoz biztosított előleg	2.827
Víziközmű elkülönített célelszámolási számla maradványa	10.072

A Városi Könyvtár saját hatáskörben 1.050 e Ft-ot csoportosított át a dologi kiadásokból a beruházások előirányzataiba a könyvbeszerzés számviteli elszámolásának megfelelően.

A Városi Művelődési Ház 76 e Ft-tal növelte felhalmozási kiadásainak előirányzatait a dologi kiadások terhére.

Az önkormányzat kiadásai között átcsoportosításra került a dologi előirányzatok közül 347 e Ft a működési támogatások előirányzataihoz.

Az önkormányzat személyi juttatás előirányzata 70 e Ft-tal, a munkaadói járulék 17 e Ft-tal csökkent, és a működési támogatás előirányzata 87 e Ft-tal emelkedett a képviselői tiszteletdíj lemondás miatt. (265/2016. (V.26.) határozat)

A Vadárvácska Óvoda személyi juttatás előirányzata 2.765 e Ft-tal, a munkaadói járulék 747 e Ft-tal csökken, a szeptember hótól történő létszámcsökkenés miatt.

A nehéz körülmények között dolgozó pedagógusok és a pedagógus munkát segítők pótlékának a fedezetét 1.674 e Ft személyi juttatás, 361 e Ft járulék előirányzatot az elvont előirányzat terhére biztosítja a költségvetés. A különbözet 1.477 e Ft összege tartalékba került, ami a Belterületi Óvoda és a Homoki Óvoda pedagógusai és a pedagógus munkát segítők pótlékára és járulékaira nyújt fedezetet, további 2.316 e Ft-tal kiegészítve.

A Belterületi Óvoda 900 e Ft (személyi juttatás 746 e Ft, járulék 154 e Ft) a Homoki Óvoda 1.416 e Ft (személyi juttatás 1.172 e Ft, járulék 244 e Ft) pótelőirányzatot kap, ami 2016. augusztus 31-ig biztosítja a pótlék kifizetéséhez szükséges összeget.

A pótlék kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében az étkezési utalványra tervezett előirányzatok átcsoportosításra kerültek a személyi juttatáson belül, pótlékok jogcímen. Ezáltal a pedagógus munkakörben és a pedagógusok munkáját segítők részére nem történik Erzsébet utalvány juttatás az év 8 hónapjára. A pótlékban nem részesülő közalkalmazottak továbbra is kapják a juttatást.

A Belterületi Óvodánál 630 e Ft, a Homoki Óvodánál 970 e Ft, a Vadárvácska Óvodánál 1.210 e Ft és járulékok 217 e Ft, 335 e Ft és 417 e Ft került átcsoportosításra.

Az általános tartalék összege növekedett 2.272 e Ft bérkompenzációhoz biztosított támogatás összegével, melyet a személyi juttatás előirányzat felhasználásának megfelelően utólag biztosítunk az intézmények részére.

További növekedést jelent a Belterületi Óvoda TÁMOP pályázat elszámolásából származó 5.101 e Ft. Az összeget 2015. évben a program lezárása érdekében megelőlegezte az önkormányzat, a támogatási összeg 2016. évben kifizetett összege az önkormányzat tartalékát növeli.

A tartalékból felhasználásra került:

- A muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program) a 182/2016.(III.31.) határozat alapján pályázatot nyújtott be a képviselő-testület, melyben 845 e Ft önerő biztosítására vállalt kötelezettséget.
- A 183/2016.(III.31.) határozat alapján a Közép-és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-CP-02 című projektre pályázatot nyújtott be az önkormányzat. A támogatást az I. világháborús emlékmű renoválására lehet fordítani. A megvalósításhoz 670 e Ft önerőt szükséges biztosítani.
- A Tiszaföldvár, Döbrei J. út 195. szám alatti ingatlan megvásárlásához 450 e Ft-ig vállalt kötelezettséget a képviselő-testület a 192/2016.(III.31.) határozatával.
- *A Virág út felújítása és szélesítése 6 m pályaszélességre a Malom út és a Zöldfa út közötti szakaszon* elnevezésű pályázathoz 5.247 e Ft saját forrás biztosítását vállalta a Képviselő-testület a 264/2016. (V.26.) határozatával.
- A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program 7. prioritási tengelye keretében megvalósítandó helyi közösségi fejlesztési stratégia elkészítéséhez a 267/2016. (V.26.) határozatával 7.620 e Ft fedezetet biztosított a képviselő-testület.
- A Podmaniczky út csapadékvíz elvezetéséhez projekt előkészítő tanulmány és műszaki tanulmányterv készítéséhez 2.019 e Ft fedezet lett meghatározva a 65/2016. (I.28.) határozat alapján.
- A Balogh sarki körforgalom kialakításához megvalósíthatósági tanulmány és műszaki tanulmány tervek készítéséhez a 64/2016.(I. 28.) határozattal 1.635 e Ft-ra vállalt kötelezettséget a képviselő-testület.
- A Városi Főtér kialakításához igényfelmérési és kihasználtsági terv készítésére 1.206 e Ft lett meghatározva a 63/2016.(I.28.) határozattal.
- A Turisztikai Központ című pályázat projekt előkészítéséhez szükséges üzleti tervre 1.500 e Ft előirányzatot hagyott jóvá a képviselő-testület 201/2016.(IV.26.) határozatában.
- A „Zöld Város” projekt műszaki tanulmány tevének elkészítéséhez 1.270 e Ft előirányzat szükséges.
- A nehéz körülmények között dolgozó pedagógusok és a pedagógus munkát segítők bérpótlékának és járulékának kifizetéséhez 2.316 e Ft előirányzat szükséges a tartalék terhére.

A Vadárvácska Óvodában a gyermeklétszám csökkenése miatt csoport csökkentésre kerül sor 2016. szeptember 1-től. Az óvodai csoportok számának csökkenése miatt létszámcsökkentésre is szükség van. Az óvoda pedagógus létszám nyugdíjazás miatt 2 fővel csökken 2016. augusztus 31-vel, így munkaviszony felmondásra nem kerül sor.

Az óvoda pedagógus munkát segítő közalkalmazott létszám 1 fővel csökken, és áthelyezésre kerül a Városi Bölcsőde állományába.

Hatásvizsgálat

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

6. Társadalmi, gazdasági hatások:

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

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

7. Költségvetési hatás

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

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

8. Környezeti hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

9. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

10. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

E l ő t e r j e s z t é s
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II. 05.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület !

Az önkormányzat 2016. évi költségvetését a 3/2016 (II.05) önkormányzati rendeletével fogadta el a képviselő-testület.

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait módosítani szükséges az eltelt időszakban kapott állami támogatásokkal, működési és felhalmozási célokra átvett pénzeszközökkel, a 2015. évi maradvány összegével.

A módosítás tartalmazza a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat és módosításokat, melyek főképpen dologi előirányzatról felhalmozási előirányzatra történtek.

Biztosításra került a nehéz körülmények között dolgozó pedagógusok és a pedagógus munkát segítők részére kifizetendő bérpótlék és annak járuléka 2016. augusztus 31-ig.

Az általános tartalék terhére történt kötelezettségvállalások is rendezésre kerültek a költségvetési rendelet-tervezetben.

A módosítások, átcsoportosítások során a költségvetés bevételi és kiadási előirányzata 80.343 e Ft-tal növekszik, a költségvetés főösszege 1.450.328 e Ft-ról 1.530.681 e Ft-ra módosul.

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

Tiszaföldvár, 2016. június 22.

Hegedűs István s.k.

14/2016.(IX.29.)

I n d o k o l á s
**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II. 05.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

Általános indokolás:

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. § és 43. §-ban foglaltak alapján került sor.

Részletes indokolás:

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.05.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott 1.530.681 e Ft előirányzat 47.083 e Ft-tal, 1.577.764 e Ft-ra módosult.

Az önkormányzat ágazati feladatait érintő költségvetési támogatás növekedett:

	ezer Ft
2016. évi bérkompenzáció	3.603
Szociális ágazati pótlék	1.329
Szociális kiegészítő ágazati pótlék	2.693
„Kubinyi Ágoston” múzeumi szakmai támogatási program	6.500
Összesen	14.125

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások előirányzata 18.751 e Ft-tal növekedett, melyből 13.248 e Ft a közfoglalkoztatás költségeihez történő hozzájárulás, 4.503 e Ft az 1. számú háziorvosi körzet OEP általi finanszírozása, 1.000 e Ft a Tiszazugi Földrajzi Múzeum pályázati támogatása.

A közfoglalkoztatás miatt a személyi és munkaadói járulék előirányzata módosult.

	ezer Ft			
Költségvetési szerv	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi	Összesen
Belterületi Óvoda	712	96		808
Homoki Óvoda	712	96		808
Vadárvácska Óvoda	694	94		788
Városi Bölcsőde	736	213		949
Városi Művelődési Ház	736	145		881
Egyesített Szociális Intézmény	2.080	989		3.069
Önkormányzat	4.142	1.118		5.260
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	604	76	5	685
Összesen	10.416	2.827		13.248

Az 1. számú háziorvosi körzetben a személyi juttatásokra 746 e Ft, a munkaadói járulékra 201 e Ft, a dologi kiadásokra 3.556 e Ft előirányzat lett biztosítva.

A Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány pályázatán a múzeum 1.000 e Ft-ot nyert el „Nagy háború” című kulturális program költségeire.

Az alapítvány további 2.000 e Ft támogatást biztosított „Őrszem I. világháborús emlékmű felújítása” című program költségeire.

A működési bevételek előirányzata 2.351 e Ft-tal emelkedett.

A múzeum saját bevételei 700 e Ft-tal növekedtek, mellyel a dologi előirányzatok emelésére került sor. Bérleti díj beszámítás miatt 1.026 e Ft-tal módosult az önkormányzat költségvetése, 100 e Ft a dologi, 926 e Ft a felhalmozási kiadások előirányzatait növelte.

A hűtőto műszaki ellenőri számlájában felszámított és visszaigényelhető 402 e Ft ÁFA növelte a bevételi és kiadási előirányzatot.

Az önkormányzati kitüntetésekre, szakmai díjakra tervezett előirányzat saját hatáskörben 223 e Ft-tal került módosításra.

Lakáshoz jutást segítő támogatások visszafizetéséből 30 e Ft felhalmozási bevétel keletkezett, mellyel a dologi kiadások előirányzata lett megemelve.

A „Tiszaföldvár Közbiztonságáért” Alapítvány 139 e Ft-ot biztosított a Rendőrség üzemanyag vásárlásának támogatásához.

A nehéz körülmények között dolgozó pedagógusok és a pedagógus munkát segítők pótlékának fedezetét szeptember, október és november hónapban az általános tartalék terhére tudjuk biztosítani.

A Belterületi Óvoda személyi juttatás előirányzata 594 e Ft-tal, a munkaadói járulék előirányzata 160 e Ft-tal növekszik.

A Homoki Óvoda költségvetése 880 e Ft személyi juttatás és 237 e Ft munkaadói járulék előirányzattal emelkedik.

A Vadárvácska Óvoda személyi juttatás előirányzata 797 e Ft-tal, munkaadói járulék előirányzata 236 e Ft-tal módosul.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működtetésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 11. számú melléklete tartalmazza a 2017. 01.01-től hatályos jegyzéket a bölcsődei ellátás eszközeiről és felszereléseiről. A jegyzékben előirt eszközök és felszerelések beszerzésére 2.251 e Ft előirányzatot biztosítunk a szociális feladatok támogatásából, a közfoglalkoztatásra tervezett 8.000 e Ft előirányzataból. Az összegből 550 e Ft a dologi, 1.701 e Ft a felhalmozási kiadások előirányzatát növeli.

A Városi Bölcsőde személyi juttatás előirányzata 162 e Ft ágazati pótlék és 337 e Ft kiegészítő ágazati pótlék, valamint 135 e Ft munkaadói járulék előirányzattal növekszik.

A Belterületi Óvoda dologi előirányzataiból saját hatáskörben 143 e Ft-ot csoportosított át a felhalmozási kiadások előirányzataihoz, mosogató-és iratszekrény beszerzésére.

A Városi Művelődési Ház dologi előirányzataiból 383 e Ft-ot a felhalmozási kiadásokhoz csoportosított át, melyből 3 db faház kerül elkészítésre.

Az önkormányzat költségvetésében 150 e Ft került átcsoportosításra a működési célú támogatások előirányzatából, 84 e Ft a dologi kiadásokra, 66 e Ft a felhalmozási kiadásokra, melyből a szociális szövetkezet vagyoni hozzájárulását biztosítottuk.

A strandfürdő felhalmozási kiadása 508 e Ft-tal csökkent, a dologi kiadások előirányzata pedig 508 e Ft-tal nőtt a termálkút gáztartalom vizsgálatára szükséges összeg átcsoportosítása miatt.

A gyermekétkeztetés kiadásaira tervezett dologi előirányzatból átcsoportosításra került 400 e Ft a személyi juttatások, 108 e Ft a munkaadói járulék, 152 e Ft a felhalmozási kiadásokra, a felmerült kiadásoknak megfelelően.

Az általános tartalék előirányzata növekedett 3.603 e Ft bérkompenzációra és 3.388 e Ft ágazati pótlékra biztosított összeggel, melynek felhasználása az igénybevételnek megfelelően fog megtörténni.

További 5.247 e Ft-tal növekedett a tartalék a Virág út építéséhez biztosított összeggel, mivel a pályázat nem volt eredményes és így az igénybevételre nincs szükség.

Az általános tartalék biztosít fedezetet az alábbi feladatokhoz:

	ezer Ft
A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése pályázat előkészítése (281/2016.(VI.30.) határozat)	2.620
Túri úti szennyvízcsatorna és ivóvízhálózat kiépítésének előkészítése	1.714
Autóbusz megálló tervezésének többlet költsége	102
Nehéz körülmények között dolgozó pedagógusok és a pedagógus munkát segítők pótléka	2.904
Vadárvácska Óvoda világításkorszerűsítés többlet költsége	300
„Sportparkok kialakítása Tiszaföldváron” c. pályázat előkészítés költségei (285/2016.(VII.20.) határozat)	330
Lakásépítési és vásárlási támogatás	1.200
Tiszaföldvári Városi Sportegyesület utánpótlás neveléshez támogatás	718
Tiszaföldvári Városi Sportegyesület TAO támogatás önrészehez felhalmozási célú támogatás	2.569

Az Egyesített Szociális Intézmény 2015. évi költségvetési maradványának elszámolása miatt az előző évi maradvány bevétel és a támogatási bevétel, valamint a dologi kiadási és az egyéb működési célú kiadási előirányzat is növekszik 9.677 e Ft-tal.

Hatásvizsgálat

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

1. Társadalmi, gazdasági hatások:

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

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

2. Költségvetési hatás

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

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

3. Környezeti hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

E l ő t e r j e s z t é s
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II. 05.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület !

Az önkormányzat 2016. évi költségvetését a 3/2016 (II.05) önkormányzati rendeletével fogadta el a képviselő-testület. A költségvetés a 10/2016.(VII.04.) önkormányzati rendelettel módosításra került.

A költségvetés előirányzatait ismét módosítani szükséges az eltelt időszakban kapott állami támogatásokkal, működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközökkel, valamint az általános tartalék felhasználásról szóló döntések miatt.

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza továbbá a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat is.

A bevételi és kiadási előirányzatok összesen 47.083 e Ft-tal növekedtek. A költségvetés főösszege 1.530.681 e Ft-ról 1.577.764 e Ft-ra módosult.

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

Tiszaföldvár, 2016. szeptember 21.

Hegedűs István s.k.

17/2016. (XI.25.)

I n d o k o l á s
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II. 05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Általános indokolás:

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. § és 43. §-ban foglaltak alapján került sor.

Részletes indokolás:

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.05.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott 1.577.764 e Ft előirányzat 36.117 e Ft-tal emelkedik és 1.613.881 e Ft-ra módosult.

Az önkormányzat ágazati feladatait érintő költségvetési támogatás növekedett 20.261 e Ft-tal az alábbiak szerint:

	ezer Ft
Települési önkormányzatok működésének támogatása 2016. évi május: pótigény	4.672
Köznevelési feladatok támogatása	294
Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása	3.441
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	7.393
2016. évi bérkompenzáció támogatása (10-11 hó)	1.385
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	572
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	1.834
Szociális kiegészítő ágazati pótlék	670

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások előirányzata 15.856 e Ft-tal emelkedett. Ezen belül a népszavazás lebonyolításához 1.419 e Ft-ot biztosított a Nemzeti Választási Iroda.

Az I. számú háziorvosi körzet működésének finanszírozásához 1.056 e Ft-ot nyújtott az OEP az eltelt időszakban.

A Vadárvácska Óvoda 1.000 e Ft támogatás nyert el a Nemzeti Tehetség Program pályázatán.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum 2.000 e Ft támogatást kapott a „Valljon egy elvet e vidék - Tiszazug, 1956” című program költségeire.

Az Erzsébet tábor lebonyolítási költségeihez 688 e Ft átutalására került sor a múzeum részére. A Nemzeti Kulturális Alaptól a „Múzeumok éjszakája” rendezvény lebonyolításához 120 e Ft-ot, valamint a „Szabadegyetem és műhelymunka környezeti fenntarthatóság témakörében” címmel programsorozat megvalósítására 300 e Ft támogatást kapott.

A közfoglalkoztatás költségeihez történő támogatás 9.273 e Ft, mellyel a személyi juttatás és járulék előirányzata emelkedett az érintett költségvetési szerveknek.

Költségvetési szerv	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	ezer Ft
			Összesen
Belterületi Óvoda	475	64	539
Homoki Óvoda	475	64	539
Vadárvácska Óvoda	463	63	526
Városi Bölcsőde	441	60	501
Városi Művelődési Ház	475	64	539
Egyesített Szociális Intézmény	1.877	253	2.130
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	437	114	551
Önkormányzat	3.478	470	3.948
Összesen	8.121	1.152	9.273

A Belterületi Óvoda saját hatáskörben 18 e Ft-ot csoportosított át dologi kiadási előirányzataiból a felhalmozási kiadásokhoz.

A köznevelési feladatok ellátásához biztosított támogatásból 191 e Ft-tal a személyi juttatás előirányzata, 7 e Ft-tal a járulék előirányzata növekedett.

A Homoki Óvoda 2 e Ft-ot csoportosított át a dologi előirányzatokból a felhalmozási előirányzatokhoz.

A Vadárvácska Óvoda a Nemzeti Tehetség Program támogatásából 265 e Ft-tal növelte a személyi juttatás, 82 e Ft-tal a járulék és 453 e Ft-tal a dologi előirányzatait.

A köznevelési feladatok ellátására kapott támogatásból 96 e Ft személyi juttatás előirányzattal növekedett a költségvetése.

A Városi Bölcsőde személyi juttatás előirányzata 90 e Ft-tal, járulék előirányzata 25 e Ft-tal növekedett kiegészítő ágazati pótlék miatt.

A Városi Könyvtár dologi előirányzatból felhalmozási előirányzatra csoportosított át 498 e Ft-ot.

A Városi Művelődési Ház felhalmozási előirányzatát növeli az 572 e Ft közművelődési érdekeltség-növelő támogatás.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum dologi előirányzataiból 220 e Ft került átcsoportosításra a felhalmozási kiadások előirányzatához.

A pályázati támogatásokból 3.108 e Ft-tal a dologi előirányzatok növekedtek.

Az Egyesített Szociális Intézmény személyi juttatás előirányzata 3.548 e Ft-tal, munkaadói járulék előirányzata 959 e Ft-tal növekedett az ágazati és kiegészítő ágazati támogatás miatt.

A dologi előirányzatok 5.607 e Ft-tal csökkennek a működési bevételek túlteljesítésével összefüggésben.

A központi orvosi rendelőben a háziorvosi rendelők ajtajának szigetelésére 229 e Ft biztosítása szükséges az általános tartalék terhére.

A légoltalmi szirénák karbantartására 419 e Ft-ot kell biztosítani az általános tartalék terhére.

A 334/2016.(XI.03.) határozat alapján 2.000 e Ft kölcsön nyújtásáról döntött a képviselő-testület a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság számára. Az összeget az általános tartalék biztosítja. Az általános tartalék növekedett a helyi szervezési intézkedés többlet kiadásainak 1.834 e Ft támogatási összegével, a települési önkormányzatok működéséhez biztosított 4.672 e Ft póttámogatás összegével, 5.607 e Ft kiegészítő ágazati pótlék, valamint a szociális és gyermekjóléti feladatokhoz biztosított 3.441 e Ft-tal.

Hatásvizsgálat

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

1. Társadalmi, gazdasági hatások:

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

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

2. Költségvetési hatás

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

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

3. Környezeti hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

Előterjesztés
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II. 05.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület !

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016 (II.05) önkormányzati rendelet az év során már két alkalommal módosításra került.

A költségvetés előirányzatait ismét módosítani szükséges az eltelt időszakban kapott állami támogatásokkal, működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközökkel, az általános tartalék felhasználásával, valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások miatt.

A bevételi és kiadási előirányzatok 36.117 e Ft-tal növekedtek. A költségvetés főösszege 1.577.764 e Ft-ról 1.613.881 e Ft-ra módosul.

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

Tiszaföldvár, 2016. november 17.

Hegedűs István s.k.

I n d o k o l á s
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II. 05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Általános indokolás:

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. § és 43. §-ban foglaltak alapján került sor.

Részletes indokolás:

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.05.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott 1.613.881 e Ft előirányzat 43.142 e Ft-tal emelkedik és 1.657.023 e Ft-ra módosul.

Az önkormányzat ágazati feladatait érintő költségvetési támogatás összességében 9.537 e Ft-tal csökken:

	ezer Ft
2016. évi bérkompenzáció	676
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	-40
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	185
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	-1.424
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	-9.988
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	-1.993
Szociális ágazati pótlék	1.386
Szociális kiegészítő ágazati pótlék	1.340
Előző évből származó visszafizetés	321
Összesen:	-9.537

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások előirányzata 29.850 e Ft-tal növekedett, melyből 10.379 e Ft a közfoglalkoztatás költségeihez történő hozzájárulás, 2.284 e Ft az 1. számú háziorvosi körzet, a védőnői és az iskola egészségügyi ellátás OEP általi finanszírozása.

Az Erzsébet utalvány formájában nyújtott önkormányzati ellátásokra 8.596 e Ft került átvételre.

A népszavazás többletköltségeire 11 e Ft támogatást kaptunk.

A nettó finanszírozásban történő személyi juttatások és járulékok elszámolása miatt az Egyesített Szociális Intézmény működési bevételeiből 8.580 e Ft elvonásra került, és ezzel az összeggel emelkedett az intézmény finanszírozási előirányzata.

Az önkormányzatok működési támogatásainak előirányzatai közül 6.500 e Ft módosításra került a felhalmozási támogatások közé (Kubinyi Ágoston Múzeum Fejlesztési Program).

A közhatalmi bevételek körében az iparüzési adó előirányzata 9.922 e Ft-tal került emelésre a teljesítés alapján.

Az önkormányzat működési bevételei összesen 9.260 e Ft-tal növekedtek az év során befolyt többletbevételek miatt (tovább számlázott szolgáltatások, előző évről áthúzódó TRV bérleti díj).

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata a külterületi utak karbantartására a Tiszaföldvár környéki földtulajdonosok vadászati jogközösségétől átvett 3.507 e Ft-tal és a Tiszaföldvár Közbiztonságáért Alapítványból átvett 150 e Ft-tal növekedett.

A működési kiadások között a személyi juttatások előirányzatai összesen 17.160 e Ft-tal, a munkaadói járulék előirányzatok 5.093 e Ft-tal emelkedtek. Az összegből a közfoglalkoztatás miatti emelkedés 9.775 e Ft-ot jelentett.

Költségvetési szerv	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	ezer Ft
			Összesen
Belterületi Óvoda	475	66	541
Homoki Óvoda	2.259	307	2.565
Vadárvácska Óvoda	814	110	924
Városi Bölcsőde	722	67	789
Városi Művelődési Ház	475	64	539
Egyesített Szociális Intézmény	1.600	216	1.816
Önkormányzat	3.006	406	3.412
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	424	57	481
Összesen	9.775	1.293	11.067

A dologi kiadások előirányzatai 10.627 e Ft-tal, az ellátottak juttatásai 8.578 e Ft-tal, a működési célú támogatások 150 e Ft-tal módosultak. A felhalmozási kiadások előirányzatai 12.399 e Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások 1.450 e Ft-tal emelkedtek. Az általános tartalék 12.315 e Ft-tal csökkent.

A Belterületi Óvoda a személyi juttatások közül 792 e Ft-ot, a Homoki Óvoda 894 e Ft-ot csoportosított át a járulék előirányzatokhoz.

A Vadárvácska Óvoda dologi előirányzatából 1.158 e Ft-ot csoportosított át, ebből 466 e Ft-ot a személyi juttatásokra, 921 e Ft-ot a munkaadói járulékokra. A felhalmozási előirányzataiból is szükség volt 229 e Ft munkaadói járulékokra történő átcsoportosításra.

A Városi Bölcsőde 935 e Ft-tal a személyi juttatások, 116 e Ft-tal a munkaadói járulék előirányzatát növelte a felhalmozási előirányzatok terhére.

A Városi Könyvtár személyi juttatása 116 e Ft-tal csökkent, a munkaadói járulék ezzel az összeggel emelkedett. A dologi előirányzata 271 e Ft-tal csökkent, a felhalmozási kiadás ezzel az összeggel emelkedett.

A Városi Művelődési Ház személyi juttatás előirányzata 374 e Ft-tal, felhalmozási előirányzata 1.639 e Ft-tal növekedett, a járulék előirányzat 69 e Ft-tal, a dologi előirányzat 1.944 e Ft-tal csökkent.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum személyi juttatás előirányzata 504 e Ft-tal, munkaadói járulék előirányzata 77 e Ft-tal, felhalmozási előirányzata 24 e Ft-tal növekedett a dologi előirányzatok 605 e Ft-tal csökkentek.

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásaiból 629 e Ft a munkaadói járulékra, 12 e Ft a dologi kiadásokhoz lett átcsoportosítva.

Az Egyesített Szociális Intézmény 4.821 e Ft-tal emelte személyi juttatás előirányzatát, erre a bérkompenzáció, az ágazati és a kiegészítő ágazati pótlék miatt volt szükség. Ehhez 533 e Ft-tal csökkentette a járulék, és 442 e Ft-tal a dologi, 53 e Ft-tal a felhalmozási előirányzatát.

Továbbá a működési bevételi többletből 3.556 e Ft, az általános tartalékból 237 e Ft volt szükséges a személyi juttatás előirányzat biztosításához.

A fenti előirányzat módosításokat a költségvetési szervek saját hatáskörben a rendelkezésre álló előirányzatok között, a felhasználásnak megfelelően végezték el.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum dologi kiadásait növelte az Erzsébet tábort lebonyolításához kapcsolódó támogatás további 86 e Ft összege.

A természetbeni Erzsébet utalványok juttatása miatt 8.596 e Ft növekedett a Polgármesteri Hivatal ellátottak juttatásaira fordítható előirányzata.

Az önkormányzat által ellátottak juttatásaira tervezett előirányzataból 18 e Ft átcsoportosításra került a dologi előirányzatokhoz a köztemetési számla ÁFA tartalmának fedezetére.

Az OEP által finanszírozott feladatok a támogatás összegének megfelelően módosításra kerültek. Az I. számú háziiorvosi körzet személyi juttatás előirányzata 169 e Ft-tal, munkaadói járulék 189 e Ft-tal, a dologi előirányzat 2.462 e Ft-tal, a felhalmozási előirányzat 51 e Ft-tal, összesen 2.871 e Ft-tal növekedett.

A védőnői szolgálat személyi juttatása 2.744 e Ft-tal a munkaadói járulék 481 e Ft-tal növekedett, a dologi előirányzat 2.324 e Ft-tal csökkent.

A finanszírozás a tervezetthez képest 575 e Ft-tal csökkent. Így a tartalék bérkompenzációt tartalmazó összegéből 1.476 e Ft-tal szükséges volt emelni az előirányzatokat, hogy biztosított legyen a kiadások fedezete.

Az iskola egészségügyi ellátás dologi előirányzata 11 e Ft-tal csökkent, a finanszírozás csökkentésének megfelelően.

A központi ügyelet dologi kiadásaira a hozzájárulás összegének módosítása miatt 210 e Ft többletet kellett biztosítani a működési bevételek terhére.

Az önkormányzat működési kiadásai között a személyi juttatásokból 185 e Ft került átcsoportosításra a járulékok előirányzatához és 291 e Ft a dologi előirányzatokból a felhalmozási kiadásokra.

Az önkormányzati vagyongazdálkodás feladatai 7.440 e Ft dologi és 170 e Ft felhalmozási előirányzattal növekednek a többlet működési bevételekből, elsősorban a tovább számlázott szolgáltatások miatt.

Az autóbusz pályaudvar dologi kiadásai 673 e Ft-tal növekedtek, a befolyt bevételnek megfelelően.

A városüzemeltetési feladat-, dologi kiadásai 935 e Ft-tal emelkedtek, melyhez a felhalmozási kiadásokról került átcsoportosításra 655 e Ft, a 280 e Ft különbözetet a működési bevételi többlet biztosítja.

A víz-és szennyvízcsatorna kezelési feladatok esetében 1.731 e Ft-tal módosulnak a dologi kiadások a felhalmozási előirányzatok terhére. A többletbevételből megvalósított beruházások és felújítások miatt 10.164 e Ft-tal növekedett a felhalmozási előirányzat ezeken a feladatokon.

A külterületi utak fenntartására átvett 3.507 e Ft-tal a felhalmozási előirányzatok emelkedtek. Az összegből külterületi aszfalt utak felújítása valósult meg.

Az intézményi gyermekétkeztetés és a szünidei gyermekétkeztetés általános támogatásának csökkentése miatt szükség volt a dologi kiadási előirányzat emelésére a teljesített kiadásoknak megfelelően. Ezért a tartalék terhére 10.000 e Ft és a közhatalmi bevételekből 3.796 e Ft előirányzat lett biztosítva a feladat ellátására.

A tartalék biztosít fedezetet a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére a 363/2016. (XII.15.) határozat alapján a szabadföldi és fóliás kertészet nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez.

A 350/2016. (XI.24.) határozat alapján a Nefelejcs út Kossuth L. út és Malom út közé eső szakaszának egyirányúsításához szükséges közúti jelzőtáblák beszerzéséhez 150 e Ft-ot biztosít a képviselő-testület az általános tartalék terhére.

Hatásvizsgálat

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

1. Társadalmi, gazdasági hatások:

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

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

2. Költségvetési hatás

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

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

3. Környezeti hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

Előterjesztés
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II. 05.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület !

Az önkormányzat 2016. évi költségvetését a 3/2016. (II.05) önkormányzati rendeletével fogadta el a képviselő-testület. A költségvetés legutóbb a 17/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelettel került módosításra.

A költségvetés előirányzatait ismét módosítani szükséges az eltelt időszakban kapott állami támogatásokkal és elvonásokkal, működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközökkel, valamint az általános tartalék felhasználása miatt.

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza továbbá a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat és módosításokat is a teljesítéseknek megfelelően.

A bevételi és kiadási előirányzatok összesen 43.142 e Ft-tal növekedtek. A költségvetés főösszege 1.613.881 e Ft-ról 1.657.023 e Ft-ra módosult.

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

Tiszaföldvár, 2017. február 15.

Hegedűs István s.k.