

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017. (IV.28) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Önkormányzati Rendeletek Tára



Dokumentumazonosító információk

Rendelet száma:	7/2017.(IV.28.)
Rendelet típusa:	Alap
Rendelet címe:	az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Módosított rendelet azonosítója:	6/2016.(IV.29.) (hatályon kívüli)
Rendelet tárgykódja:	B4
Tárgykód megnevezése:	Zárszámadás
Kihirdetés dátuma:	2017. április 28.
Hatályba lépés dátuma:	2017. április 29.
Dokumentum készült:	2017. április 28.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017. (IV.28) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. § (1) Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat a 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

a., működési bevételek :	1.457.039 e Ft-tal
b., felhalmozási bevételek :	18.708 e Ft-tal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének teljesített

a., működési kiadások :	1.412.625 e Ft-tal fogadja el.
a.a., személyi juttatások :	530.260 e Ft
a.b., munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó :	145.757 e Ft
a.c., dologi kiadások :	426.664 e Ft
a.d., ellátottak pénzbeli juttatásai :	52.503 e Ft
a.e., egyéb működési célú kiadások :	257.441 e Ft
b., felhalmozási kiadások :	164.488 e Ft-tal fogadja el.
b.a., felújítási kiadás	60.664 e Ft
b.b., felhalmozási, beruházási kiadás	98.605 e Ft
b.c., egyéb felhalmozási célú kiadások	5.219 e Ft

(3) A költségvetés bevételi hiányát : 101.366 e Ft-ban állapítja meg, melyből :

a., működési bevételi többlet :	44.414 e Ft
b., felhalmozási bevételi hiány :	- 145.780 e Ft.

(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek maradványának felhasználását 192.890 e Ft-tal fogadja el.

a., működési célú maradvány:	86.264 e Ft
b., felhalmozási célú maradvány :	106.626 e Ft.

(5) A működési forrás hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 35.266 e Ft-tal fogadja el, melyből :

a., működési célú finanszírozási bevétel :	0 e Ft
b., felhalmozási célú finanszírozási bevétel:	35.266 e Ft.

(6) A finanszírozási műveletek kiadásait 5.878 e Ft-tal fogadja el, melyből:

a., működési célú finanszírozási kiadás :	0 e Ft
b., felhalmozási célú finanszírozási kiadás :	5.878 e Ft.

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

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

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

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

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

4. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, statisztikai állományi létszámát, a foglalkoztatott közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszámát 2016. december 31-i állapotnak megfelelően a 6. melléklet szerint tudomásul veszi.

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

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

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

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

8. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi pénzeszközeinek változását, a záró pénzkészletet a 11. melléklet szerint tudomásul veszi.

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

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

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

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

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

14. § Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 17. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 7.119.783 e Ft-ban állapítja meg.

15. § (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi maradvány kimutatását a 18. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az Egyesített Szociális Intézmény a 2016. évi állami támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt 3.336eFt visszafizetésére kötelezett.

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

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

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

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

Záró rendelkezések

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

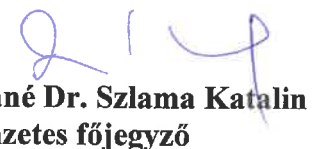
(2) A rendelet kihirdetését követő 15 napon belül a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit értesíteni kell.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Tiszaföldvár, 2017. április 27.


Hegedűs István
polgármester




Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék

E rendelet kihirdetésére 2017. április 28-án került sor a Tiszaföldvári Városi Könyvtárban.

Tiszaföldvár, 2017. április 28.


Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin
címzetes főjegyző



1. melléklet 1. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2016. év összevont bevételei

Sor sz.	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2015. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2015. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1.	B111	249 398	0	0	249 398	254 030	246 154	0	7 876	254 030	100%
2.	B112	265 037	0	0	265 037	265 516	265 516	0	0	265 516	100%
3.	B113	254 896	45 903	0	300 799	312 073	312 073	0	0	312 073	100%
4.	B114	12 829	12 016	0	24 845	25 462	25 462	0	0	25 462	100%
5.	B115	0				9 770	9 770	0	0	9 770	100%
6.	B116					321	321	0	0	321	100%
7.	B11	782 160	57 919	0	840 079	867 172	859 296	0	7 876	867 172	100%
8.	B12				0	18 256	18 257			18 257	
9.	B16	25 806	0	0	25 806	96 896	93 470	3 420	0	96 890	100%
10.	B1	25 806	0	0	25 806	115 152	111 727	3 420	0	115 147	100%
	B21	0	0	0	0	7 072	0	7 072	0	7 072	100%
11.	B25	0	0	0	0	8 542	5 101	3 441	0	8 542	100%
12.	B2	0	0	0	0	15 614	5 101	10 513	0	15 614	100%
13.	B34	39 500	0		39 500	38 500	1 619	42 319	0	43 938	114%
14.	B351	133 462	26 538		160 000	169 922	44 326	126 694	0	171 020	101%
15.	B352						1 323	0	0	1 323	
16.	B354	23 500	0		23 500	23 500	22 440	0	0	22 440	95%
17.	B35	156 962	26 538	0	183 500	193 422	68 089	126 694	0	194 783	101%
18.	B36	1 350	0		1 350	1 350	2 249	0	0	2 249	167%
19.	B3	197 812	26 538	0	224 350	233 272	71 957	169 013	0	240 970	103%
20.	B402	34 778	3 200	0	37 978	4 153	3 227	1 610	0	4 837	116%
21.	B403	866	2 400	0	3 266	9 598	32 397	2 340	0	34 737	362%
22.	B404	18 000	1 000	0	19 000	55 036	54 810	0	0	54 810	100%
23.	B405	32 292	47 672	0	79 964	77 451	27 809	54 372	0	82 181	106%
24.	B406	22 062	773	0	22 835	28 444	30 402	800	0	31 202	110%
25.	B407	18 146	10 530	0	28 676	18 146	18 250	0	0	18 250	101%
26.	B408	0	0	0	0	6	229	40	0	269	4483%
27.	B409	0	0	0	0	0	16	0	0	16	
28.	B410	0	0	0	0	0	401	0	0	401	
29.	B4	126 144	65 575	0	191 719	192 834	167 541	59 162	0	226 703	118%
28.	B52	0	0	0	0	0	185	0	0	185	
29.	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	B5	0	0	0	0	0	185	0	0	185	
31.	B6	0	0	0	0	3 796	7 047	0	0	7 047	186%
32.	B7	0	0	0	0	30	2 909	0	0	2 909	9697%
33.	B1-B7	1 131 922	150 032	0	1 281 954	1 427 870	1 225 763	242 108	7 876	1 475 747	103%
34.	B811	0	35 266	0	35 266	35 266	0	35 266	0	35 266	100%
35.	B8913	89 568	43 540	0	133 108	192 890	182 572	10 318	0	192 890	100%
36.	B814						28 754	0	0	28 754	
37.	B8	89 568	78 806	0	168 374	228 156	211 326	45 584	0	256 910	113%
38.	B1-B8	1 221 490	228 838	0	1 450 328	1 656 026	1 437 089	287 692	7 876	1 732 657	105%
39.											
40.											

1. melléklet 2. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2016. évi összevont kiadásai

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2015. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2016. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2016. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	394 362	52 463	4 092	450 917	514 879	432 912	59 417	4 835	497 164	97%
2.	Külső személyi juttatások	K12	23 632	600	0	24 232	25 538	7 788	25 308	0	33 096	130%
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	417 994	53 063	4 092	475 149	540 417	440 700	84 725	4 835	530 260	98%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	115 248	16 033	1 105	132 386	149 038	119 969	24 482	1 306	145 757	98%
5.	Dologi kiadások	K3	344 387	67 400	2 000	413 787	447 084	359 485	65 444	1 735	426 664	95%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	46 654	0	0	46 654	55 232	52 349	154	0	52 503	95%
7.	Egyéb működési célú támogatások	K511	212 952	23 833	0	236 785	257 508	217 391	40 050	0	257 441	100%
8.	Tartalékok	K512	13 873	0	0	13 873	1 509	0	0	0	0	0%
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	233 685	23 833	0	250 658	259 017	217 391	40 050	0	257 441	99%
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	30 295	56 522	0	86 817	101 786	25 768	72 837	0	98 605	97%
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	26 030	4 150	0	30 180	62 264	60 664	0	0	60 664	97%
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	5 219	5 219	0	0	5 219	100%
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 214 293	221 001	7 197	1 435 631	1 620 057	1 281 545	287 692	7 876	1 577 113	97%
14.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	0	7 837	0	7 837	7 837	5 878	0	0	5 878	75%
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	K914					29129	29129		0	29 129	100%
16.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	7837	36 966	35 007	0	0	35 007	95%
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 214 293	221 001	7 197	1 443 468	1 686 152	1 316 552	287 692	7 876	1 612 120	96%

2. melléklet 1. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2016. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2015. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2016. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2016. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Ezer Ft	
													B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	249 398			249 398	254 030	254 030			254 030	100%		
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	265 037			265 037	265 516	265 516			265 516	100%		
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	254 896	45 903		300 799	312 073	312 073			312 073	100%		
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 829	12 016		24 845	25 462	25 462			25 462	100%		
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	9 770	9 770			9 770	100%		
6.	Elszámoltásból származó bevételek	B116				0	321	321			321	100%		
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	782 160	57 919	0	840 079	867 172	867 172	0	0	867 172	100%		
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					18 256	18 257			18 257			
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	25 806			25 806	53 005	53 005			53 005	100%		
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	25 806	0	0	25 806	71 261	71 262	0	0	71 262	100%		
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	7 072		7 072		7 072	100%		
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	3 441			3 441	3 441	100%		
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	10 513	0	10 513	0	10 513	100%		
14.	Vagyon típusú adók	B34	39 500			39 500	38 500	1 619	42 319		43 938	114%		
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	133 462	26 538		160 000	169 922	44 326	126 694		171 020	101%		
16.	Idegen forgalmi adó	B352				0	1 000	1 323			1 323			
17.	Gépjárműadók	B354	23 500			23 500	23 500	22 440			22 440	95%		
18.	Termékek és szolgáltatások adói (=14+...+16)	B35	156 962	26 538	0	183 500	194 422	68 089	126 694	0	194 783	100%		
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 350			1 350	1 350	2 229			2 229	165%		
20.	Közhatalmi bevételek (=13+17+18)	B3	197 812	26 538	0	224 350	234 272	71 937	169 013	0	240 950	103%		
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	32 099			32 099					0			
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	551			551	6 883	32 178			32 178	467%		
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	18 000	1 000		19 000	55 036	54 810			54 810	100%		
24.	Ellátási díjak	B405	23 368			23 368	23 368	21 075			21 075	90%		
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 256			20 256	25 868	29 124			29 124	113%		
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	18 146	10 530		28 676	18 146	18 250			18 250	101%		
27.	Kamatbevételek	B408						217			217			
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
29.	Egyéb működési bevételek	B410						272			272			
29.	Működési bevételek (=20+...+25)	B4	112 420	11 530	0	123 950	129 301	155 926	0	0	155 926	121%		
30.	Ingatlanok értékesítése	B52				0		185			185			
31.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0					0			
32.	Felhalmozási bevételek (=27+28)	B5	0	0	0	0	0	185	0	0	185			
33.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					3 796	5 796			5 796	153%		
34.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					30	2 909			2 909	9697%		
35.	Kötségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 118 198	95 987	0	1 214 185	1 316 345	1 175 187	179 526	0	1 354 713	103%		
36.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811		35 266		35 266	35 266		35 266		35 266	100%		
37.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	90 000	43 108		133 108	180 023	180 023			180 023	100%		
38.	Államháztartáson belüli megelőlegezés							28 754			28 754			
39.	Finanszírozási bevételek	B8	90 000	78 374		168 374	215 289	208 777	35 266	0	244 043	113%		
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 208 198	174 361	0	1 382 559	1 531 634	1 383 964	214 792	0	1 598 756	104%		

2. melléklet 2. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2016.évi kiadásai

Ezer Ft

Sor sz.		rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2016. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2016. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 827	2 654		34 481	53 680	41521	103		41 624	78%
2.	Külső személyi juttatások	K12	15 723			15 723	15 884		25308		25 308	159%
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	47 550	2 654	0	50 204	69 564	41 521	25 411	0	66 932	96%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 453	717		12 170	17 918	8117	8044		16 161	90%
5.	Dologi kiadások	K3	270 357	8 500		278 857	309 987	282927	18107		301 034	97%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	46 654			46 654	46 636	43759	154		43 913	94%
7.	Egyéb működési célú támogatások	K511	212 952	23 833		236 785	247 831	217391	30373		247 764	100%
8.	Tartalékok	K512	20 733			20 733	1 509				0	0%
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	233 685	23 833	0	257 518	249 340	217 391	30 373	0	247 764	99%
10.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	24 363	55 892		80 255	89 298	14668	72 473		87 141	98%
11.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	26 030	4 150		30 180	61 844	60244			60 244	97%
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8				0	5 219	5219			5 219	100%
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	660 092	95 746	0	755 838	849 806	673 846	154 562	0	828 408	97%
14.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése			7 837		7 837	7 837	5878			5 878	75%
15.	Áht.belüli megelőlegezés visszafizetése						29 129	29129			29 129	100%
16.	Finanszírozási kiadások					7 837	36 966	35 007	0	0	35 007	95%
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		660 092	95 746	0	763 675	886 772	708 853	154 562	0	863 415	97%

2. melléklet 3. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
2016. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2016. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2016. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Ezer Ft
													B
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	10 026	10021			10 021	100%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	10 026	10 021			10 021	100%	
3.	Közhatalmi bevételek							20			20		
4.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	79			79	79	126			126		
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	315			315	315	219			219		
6.	Tulajdonosi bevételek	B404									0		
7.	Ellátási díjak	B405									0		
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	106			106	106	93			93		
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0		
10.	Kamatbevételek	B408									0		
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0		
12.	Egyéb működési bevételek	B410						129			129		
13.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	500	0	0	500	500	567			567		
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0		
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0		
16.	Finanszírozási bevétel	B8	152 063		7 197	159 260	166 880	150678		7876	158 554	95%	
17.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8					695	695			695		
18.	Kötségvetési bevételek (=2+3+12+13+14)	B1-B7	152 563	0	7 197	159 760	178 101	161 981	0	7 876	169 857	95%	

Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
2016. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2016. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2016. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Ezer Ft
													B
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	93 560		4 092	97 652	97 011	91861		4635	96 696	100%	
2.	Külső személyi juttatások	K12	1675			1 675	2 605	812			812	31%	
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	95 235		4 092	99 327	99 616	92 673	0	4 835	97 508	98%	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 128		1 105	29 233	30 132	28 634		1306	29 940	99%	
5.	Dologi kiadások	K3	25 200		2 000	27 200	35 491	28 342		1735	30 077	85%	
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0	8 596	8590			8 590	100%	
7.	Működési célú támogatások	K511									0		
8.	Tartalékok	K512									0		
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0	0				0		
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	4000			4 000	4 266	3487			3 487	82%	
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0		
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0		
13.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	152 563	0	7 197	159 760	178 101	161 726	0	7 876	169 602	95%	

2. melléklet 4. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Városi Bölcsőde
2016.évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2016. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2016. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	ezer Ft		
													A	B	C
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						3 233	3233			3233	100%		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	3 233	3 233	0	0	3 233	100%			
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402													
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403													
5.	Tulajdonosi bevételek	B404													
6.	Ellátási díjak	B405													
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
9.	Kamatbevételek	B408													
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							16				16		
11.	Egyéb működési bevételek	B410													
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	0	0	0	0	16	0	0	16				
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6													
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													
15.	Finanszírozási bevétel	B8	24199			24199	28 293	28241			28241	100%			
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8					304	304			304	100%			
17.	Kötségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B7	24 199	0	0	24 199	31 830	31 794	0	0	31 794	100%			

Városi Bölcsőde
2016.évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2016. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2016. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Ezer Ft	
													A	B
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 368			15 368	20 821	20840			20840	100%		
2.	Külső személyi juttatások	K12	520			520	520	480			480	92%		
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	15 888			15 888	21341	21320			21320	100%		
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 259			4 259	5 228	5223			5223	100%		
5.	Dologi kiadások	K3	2 500			2 500	3 059	2813			2813	92%		
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
7.	Működési célú támogatások	K511												
8.	Tartalékok	K512												
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0	0				0			
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	1 552			1 552	2 202	2198			2198	100%		
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7												
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8												
13.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	24 199	0	0	24 199	31 830	31 554	0	0	31 554	99%		

2. melléklet 5. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Belterületi Óvoda
2016. év bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2016. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2016. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Ezer Ft
													B
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	2 603	2602			2602	100%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	2603	2602			2602	100%	
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402											
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403											
5.	Tulajdonosi bevételek	B404											
6.	Ellátási díjak	B405											
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406											
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											
9.	Kamatbevételek	B408						10			10		
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											
11.	Egyéb működési bevételek	B410											
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0	0	10			10		
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0		
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					5 101	5101			5101	100%	
15.	Finanszírozási bevétel	B8	62 351			62 351	59 102	56441			56441	95%	
16.	Előző évi kv.-i maradvány igénybevétele	B8					875	875			875	100%	
17.	Kötségvetési bevételek (=2+12+13+14)	B1-B7	62 351			62 351	67 681	65 029			65029	96%	

Belterületi Óvoda
2016. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2016. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2016. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Ezer Ft
													B
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	44 342			44 342	47 791	46287			46287	97%	
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 152			1 152	1152	1114			1114	97%	
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	45 494	0	0	45 494	48 943	47 401	0	0	47 401	97%	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 327			12 327	13 864	13355			13355	96%	
5.	Dologi kiadások	K3	4 400			4 400	4 583	3306			3306	72%	
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			291	100%	
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0		
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0		
13.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	62 351	0	0	62 351	67 681	64 353	0	0	64 353	95%	

2. melléklet 6. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Homoki Óvoda
2016.évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2016. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2016. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Ezer Ft
													B
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	4 909	4909			4909	100%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	4 909	4 909			4909	100%	
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402									0		
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403									0		
5.	Tulajdonosi bevételek	B404									0		
6.	Ellátási díjak	B405									0		
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									0		
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0		
9.	Kamatbevételek	B408						1			1		
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0		
11.	Egyéb működési bevételek	B410									0		
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0	0	1			1		
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0		
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0		
15.	Finanszírozási bevétel	B8	94654			94654	97187	94868			94868	98%	
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8					116	116			116	100%	
17.	Költségvetési bevételek (=2+12+13+14)	B1-B7	94 654	0	0	94 654	102 212	99 894	0	0	99894	98%	

Homoki Óvoda
2016. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2016. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2016. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Ezer Ft
													B
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	68 102			68 102	73 701	72751			72751	99%	
2.	Külső személyi juttatások	K12	2 400			2 400	2 400	550			550	23%	
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	70 502			70 502	76 101	73 301			73301	96%	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 102			19 102	21 061	20257			20257	96%	
5.	Dologi kiadások	K3	5 050			5 050	5 048	4169			4169	83%	
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					2	2			2		
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0		
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0		
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	94 654			94 654	102 212	97 729	0	0	97 729	96%	

2. melléklet 7. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Vadárvácska Óvoda
2016. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi törv	2016. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2016. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2016. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Ezer Ft
													A
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	4 262	4262			4262	100%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	4 262	4 262	0	0	4262	100%	
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402									0		
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403											
5.	Tulajdonosi bevételek	B404											
6.	Ellátási díjak	B405											
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406											
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											
9.	Kamatbevételek	B408						1			1		
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											
11.	Egyéb működési bevételek	B410											
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0	0	1	0	0	1		
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0		
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7											
15.	Finanszírozási bevétel	B8	131946			131946	131598	131252			131252	100%	
16.	Előző évi kv-i. maradvány igénybevétele	B8					236	236			236	100%	
17.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B7	131 946	0	0	131 946	136 096	135 751	0	0	135751	100%	

Vadárvácska Óvoda
2016. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi törv	2016. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2016. évi teljesítés	vállalt feladat 2016. évi teljesítés	gatási feladat 2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Ezer Ft
													A
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	96 926			96 926	100 235	97783			97783	98%	
2.	Külső személyi juttatások	K12					285	2134			2134	749%	
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	96 926			96 926	100 520	99 917	0	0	99 917	99%	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 670			27 670	28 956	28952			28952	100%	
5.	Dologi kiadások	K3	7 100			7 100	6 399	6267			6267	98%	
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4											
7.	Működési célú támogatások	K511											
8.	Tartalékok	K512											
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0							
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	250			250	221	220			220	100%	
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7								0			
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8											
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	131 946			131 946	136 096	135 356	0	0	135356	99%	

2. melléklet 8. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Városi Művelődési Ház
2016. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2016. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2016. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Ezer Ft
													B
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	3 281	3281			3281	100%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	3 281	3281			3281	100%	
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 500			2 500	2 500	2 949			2949	118%	
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403											
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				0							
6.	Ellátási díjak	B405											
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0					0		
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											
9.	Kamatbevételek	B408											
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											
11.	Egyéb működési bevételek	B410											
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	2 500			2 500	2 500	2 949	0	0	2 949	118%	
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6						51			51		
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7											
15.	Finanszírozási bevétel	B8	23 099			23 099	23 671	22591			22591	95%	
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8					283	283			283		
17.	Költségvetési bevételek (=2+12+13+14+15)	B1-B7	25 599			25 599	29 735	29 155	0	0	29 155	98%	

Városi Művelődési Ház
2016. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2016. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2016. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	Ezer Ft
													B
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 029			9 029	12 194	12188			12188	100%	
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 442			1 442	1 442	1448			1448	100%	
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	10 471			10 471	13 636	13 636	0	0	13 636	100%	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 828			2 828	3 249	3246			3246	100%	
5.	Dologi kiadások	K3	12 300			12 300	10 180	9512			9512	93%	
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4											
7.	Működési célú támogatások	K511											
8.	Tartalékok	K512											
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5											
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6					2 670	2670			2670	100%	
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7											
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8											
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	25 599			25 599	29 735	29 064	0	0	29 064	98%	

2. melléklet 9. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Városi Könyvtár
2016.évi bevételei**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2016. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2016. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés összesen	Ezer Ft											
												Teljesítés %-a											
A													B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16																				0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	0	0	0	0	0	0									0		
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100			100	100	152														152	152%
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403																					
5.	Tulajdonosi bevételek	B404																					
6.	Ellátási díjak	B405																					
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406																					
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407																					
9.	Kamatbevételek	B408																					
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																					
11.	Egyéb működési bevételek	B410																					
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	100			100	100	152	0	0	152	152%											
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6																					
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7																					
15.	Finanszírozási bevétel	B8	16 556			16 556	17 172	15 739													15 739	92%	
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8						40	40												40		
17.	Kötségvetési bevételek (=2+12+13+14)	B1-B7	16 656	0	0	16 656	17 312	15 931	0	0	15 931	92%											

**Városi Könyvtár
2016.évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2016. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2016. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés összesen	Ezer Ft											
												Teljesítés %-a											
A													B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 421			9 421	9 305	8 919														8 919	96%
2.	Külső személyi juttatások	K12																				0	
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	9 421			9 421	9 305	8 919	0	0	8 919	96%											
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 484			2 484	2 600	2 593														2 593	100%
5.	Dologi kiadások	K3	4 751			4 751	2 972	2 117														2 117	71%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																					
7.	Működési célú támogatások	K511																					
8.	Tartalékok	K512																					
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0																	
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6					2 015	1 775														1 775	88%
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7					420	420														420	
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8																					
13.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	16 656	0	0	16 656	17 312	15 824	0	0	15 824	91%											

2. melléklet 10. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Tiszazugi Földrajzi Múzeum
2016.évi bevételei

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2016. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2016. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	6001	2581	3420		6001	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		0		0	6 001	2 581	3 420	0	6001	100%
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		700		700	1474		1610		1610	109%
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403										
5.	Tulajdonosi bevételek	B404										
6.	Ellátási díjak	B405										
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
9.	Kamatbevételek	B408							3		3	
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
11.	Egyéb működési bevételek	B410										
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4		700		700	1 474	0	1 613	0	1 613	109%
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6										
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										
15.	Finanszírozási bevétel	B8		13 632		13632	13 632		14071		14071	103%
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8					641		641		641	100%
17.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B7		14 332	0	14 332	21 748	2 581	19 745	0	22 326	103%

Tiszazugi Földrajzi Múzeum
2016.évi kiadásai

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2016. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2016. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		8 051		8 051	10 973	2090	8817		10907	99%
2.	Külső személyi juttatások	K12										
3.	Személyi juttatások összesen:	K1		8 051		8 051	10 973	2 090	8 817	0	10 907	99%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		2 081		2 081	2 546	312	2234		2546	100%
5.	Dologi kiadások	K3		4 200		4 200	7 985		5989		5989	75%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
7.	Működési célú támogatások	K511										
8.	Tartalékok	K512										
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5										
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6					244		244		244	100%
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7										
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8										
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8		14 332		14 332	21 748	2 402	17 284	0	19 686	91%

2. melléklet 11. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Egvesített Szociális Intézmény
2016.évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2016. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2016. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	9 576	9576			9576	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	9 576	9 576	0	0	9576	100%
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		2 500		2 500						
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		2 400		2 400	2 400		2340		2340	98%
5.	Tulajdonosi bevételek	B404										
6.	Ellátási díjak	B405	8 924	47 672		56 596	54 083	6 734	54 372		61106	113%
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 700	773		2 473	2 470	1 185	800		1985	80%
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0	
9.	Kamatbevételek	B408					3		37		37	
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	58 956	7 919	57 549	0	65 468	111%
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6							1200		1200	
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										
15.	Finanszírozási bevétel	B8	35 609	57 578		93187	107 327	50230	47420		97650	91%
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele						9 677		9677		9677	100%
17.	Költségvetési bevételek (=2+12+13+14)	B1-B7	46 233	110 923	0	157 156	185 536	67 725	115 846	0	183571	99%

Egvesített Szociális Intézmény
2016.évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2016. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2016. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2016. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 787	41 758		67 545	89 168	38672	50497		89169	100%
2.	Külső személyi juttatások	K12	720	600		1 320	1250	1250			1250	100%
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	26 507	42 358	0	68 865	90 418	39 922	50 497	0	90 419	100%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 997	13 235		20 232	23 484	9280	14204		23484	100%
5.	Dologi kiadások	K3	12 729	54 700		67 429	61 380	20032	41348		61380	100%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
7.	Működési célú támogatások	K511					9677		9677		9677	
8.	Tartalékok	K512										
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0	9 677		9677		9677	
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		630		630	577	457	120		577	100%
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7										
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8										
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	46 233	110 923	0	157 156	185 536	69 691	115 846	0	185537	100%

3. melléklet a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése
2016. év**

A	B	C	D	E	F
Jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	249 397 903	4 632 476	254 030 379	254 030 379	0
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	127 095 000		127 095 000	127095000	0
I.1.b.)Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	98 595 934		98 595 934	98595934	0
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 757 770		26 757 770	26757770	0
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	35 320 000		35 320 000	35320000	0
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	9 348 664		9 348 664	9348664	0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	27 169 500		27 169 500	27169500	0
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	21 040 848	4 672 476	25 713 324	25713324	0
I.1.d.)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	127 500		127 500	127500	0
I.1.e.)Üdülöhelyi feladatok támogatása	1 765 450		1 765 450	1765450	0
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	40 000	-40000	0		0
I.6. A 2014. évről áthúzódó bércempenzáció támogatása	733 171		733 171	733171	0
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	265 037 297	478 567	265 515 864	265 480 664	-35 200
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	202 622 900	723 900	203 346 800	203 346 800	0
2014. évben 8 hónapra			0		0
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	105 402 400		105 402 400	105402400	0
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint	30 000 000		30 000 000	30000000	0
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2016. évben 4 hónapra	50 978 000	1292400	52 270 400	52270400	0
II.1.(3)2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	1 242 500	31500	1 274 000	1274000	0
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	15 000 000	-800000	14 400 000	14400000	0
II.2. Óvoda működtetési támogatás	31 866 667	106667	31 973 334	31973334	0
II.2(8)1 gyermekek nevelése napi 8 órát eléri vagy meghaladja	21 386 667		21 386 667	21386667	0
II.2(8)2 gyermekek nevelése napi 8 órát eléri vagy meghaladja	10 480 000	106667	10 586 667	10586667	0
II.5.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz	12 822 730	-352000	12 470 730	12435530	-35 200
II.5.a.(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3 456 000		3 456 000	3456000	0
II.5.a.(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 208 730		4 208 730	4208730	0
II.5.b.(1) Alapfokozati végz.pedagógus II.kategóriába sorolt kieg.tám. 2015.év	3 872 000	-352000	3 520 000	3484800	-35 200
II.5.b.(2) Alapfokozatú végz. mesterped.kategóriába sorolás kiegészítő tám.2015. év	1 286 000		1 286 000	1286000	0
II.4.Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	17 725 000		17 725 000	17725000	0
III.A települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	300 798 630	-2 571 687	298 226 943	296028334	-2 198 609
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	77 252 703		77 252 703	77252703	0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	28 146 920	-1 589 980	26 556 940	26207840	-349 100
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	6 900 000		6 900 000	6900000	0
III.3.c (1) szociális étkeztetés	2 878 720	-442880	2 435 840	2435840	0
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	6 235 000	-435000	5 800 000	5945000	145 000
III.3.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása	763 000	-218000	545 000	545000	0
III.3.g.(5)demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000		500 000	500000	0
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása	10 870 200	-494100	10 376 100	9882000	-494 100
III.3.ja Bölcsődei ellátás			0		0
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás	10 870 200	-494100	10 376 100	9882000	-494 100
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	46029011	-3 480 549
III.4.a A számitott intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	33 878 520	2606040	36 484 560	33878520	-2 606 040
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	12 024 000	1001000	13 025 000	12150491	-874 509
III.5. Gyermekétkeztetési támogatása	147 987 727	-4 588 747	143 398 980	145030020	1 631 040
III.5. a.) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	43 068 480	212160	43 280 640	44765760	1 485 120
III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	97 894 567	-2652007	95 242 560	95242560	0
III.5.c.)a rászoruló gyermeke intézményen kívülszüneti étkeztetésének támogatása	7 024 680	-2148900	4 875 780	5021700	145 920
III.7.Kiegészítő tám. Bölcsődeben fogl.felső fokú végzettségű kisgyermek nevelő béréhez	1 508 760		1 508 760	1508760	0
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	24 845 560	616 197	25 461 757	25461757	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	12 829 560	616197	13 445 757	13445757	0
Muzeális feladatok támogatása	12 016 000		12 016 000	12016000	0
Múzeum Kubinyi Program , Közművelődési érdekeltségnevelő tám.		7072000	7 072 000	7072000	0
2016. évi bércempenzáció		7936103	7 936 103	7936103	0
Szociális ágazati pótlék		5583248	5 583 248	5579357	-3 891
Szociális kiegészítő ágazati pótlék		8262980	8 262 980	8262980	0
Helyi szervezési intézkedések támogatása		1834192	1 834 192	1834192	0
Összesen.		30 688 523	30 688 523	30684632	-3 891
ÖSSZESEN:	840 079 390	33 844 076	873 923 466	871 685 766	-2 237 700

4. melléklet 1. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

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 támogatások, átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatások áht.-on belülről	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Felhalmozási célú támogatások	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Államigazgatási feladat
												Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
												L	M	N	O	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
			2016.év teljesítés	2016.év teljesítés	2016.év teljesítés	2016.év teljesítés	2016.év teljesítés	2016.év teljesítés	2016.év teljesítés	2016.év teljesítés	2016.év teljesítés	2016.év teljesítés	2016.év teljesítés	2016.év teljesítés	2016.év teljesítés	2016.év teljesítés
1.	Városi Bölcsőde	11885	16	14 540	3 233					13 765	31 554	29 356		2 198		
2.	Belterületi Óvoda	0911	10	53937	2 601		5 101			7 805	64 353	64 062		291		
3.	Homoki Óvoda	0911	1	81763	4 909					11 056	97 729	97 727		2		
4.	Vadárvacska Óvoda	0911	1	113 439	4 262					17 654	135 356	135 136		220		
5.	Városi Művelődési Ház	08209	2 948	7 802	3 332					14 982	29 064	26 394		2 670		
6.	Városi Könyvtár	08204	153	7 549						8 122	15 824	13 629		2 195		
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	1 613	12 016	6 001					56	19 686		19 442		244	
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	65 467	68 566	10 776					40 728	185 537	69 234	115 726	457	120	
10.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	568	129 423	1 431					29 590	161 012	149 649		3 487		7 876
11.	Polgármesteri Hivatal: jegyző hatáskörébe tartozó szociális ellátások, juttatások	10			8 590					0	8 590	8 590				
12.	Ö s s z e s e n :		70 777	489 035	45 135	0	5 101	0	0	143 758	748 705	593 777	135 168	11 520	364	7 876

4. melléklet 2. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

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

Szakfeladat megnevezése	Kormányzati funkció	Működési bevétel	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás íht. belülről	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Felhalmozási célú támogatások	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Ezer Ft Államigazgatási feladat	
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
											L	M	N	O		P
		2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés
13. Oktatási Intézmények működési támogatása	018010		17 725						78 215	95 940	95 940					
14. Bölcsődei intézményi étkeztetés	104030	819	2 000						818	3 637	3 637					
15. Intézményen kívüli étkeztetés	104 037		4 876						488	5 364	5 364					
16. Iskolai intézményi étkeztetés	96 020	44 196	136 523						17 989	198 708	198 659		49			
17. Közutak üzemeltetése	45 160		27 169	3 507					15 138	45 814	27 307		18 507			
18. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	13 350	77 558				1 441			-34 296	43 262	31 464		11 798			
19. Köztemető fenntartás	13 320		9 349		185				0	9 349	9 349					
20. Közterület felügyelet	66 020			290					0	290	290					
21. Zöldterület kezelés	66 010		26 758						0	26 758	26 758					
22. Településtudományi szolgáltatás, belvízelvezetés	52 020								3 916	3 916	1 897		2 019			
23. Települési vízellátás	63 020	28 756							7 019	35 775	472		35 303			
24. Szennyvíz elvezetés és kezelés	52 080								9 517	9 517	1 741		7 776			
25. Közvilágítás	64 010		35 320						-15 748	19 572	19 572					
26. Önkormányzati közfoglalkoztatás	041231			18 292					5 067	23 359	23 359					
27. Védőnői szolgálat	074031			24 110					2 075	26 185	26 185					
28. Iskola ét. ellátás	074032			1 111					-68	1 043	1 043					
29. Központi ügyelet	072112								6 810	6 810	6 810					
30. Központi orvosi rendelő közüzemi díja és a felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások	013350								35 048	35 048	26 476		8 572			
31. Intézmények világítás és fűtés korszerűsítése, bérleti díj (CAMINUS)	013350								24 485	24 485	24 485					
32. Útépítés	045120						2636		-991	1 645	10		1 635			
33. Általános tartalék	900070								0	0						
34. Hítel felvétel	900060								6 615	6 615		737		5 878		
35. Lakásép. vásárlás támogatása	061030						273		937	1 210		10		1 200		
36. Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			18257					18 919	37 176	37 176					
37. Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			28754			7072		-25 984	2 770	2 770					
38. Ö s s z e s e n :		151 329	259 720	94 321	185	8 513	2 909	0	155 969	664 248	570 764	747	85 659	7 078	0	

4. melléklet 3. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

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 támogatások, átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás áhrt. belülről	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Felhalmozási célú támogatások	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Ezer Ft	
												Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat
												L	M	N	O		
			2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	
39.	Önkormányzati képviselőtestület működése	011130	870	128						38 574	39 572		39 215		357		
40.	Önkormányzat igazgatási tevékenység szociális ellátások, juttatások	107	6	43 771						0	43 777	43 777	0				
41.	Társulások működési támogatása, hozzájárulások	011130								0	0		0				
42.	Hulladéklerakó: társulás működési támogatása	051030								1 800	1 800		0		1 800		
43.	Ivóvízminőség védelem: működési költség hozzájárulás	063080								519	519		519				
44.	Külterületi csatornák fenntartása	052020								0	0		0				
45.	* Jászkun Kapitányok nyomában "turisztikai program fenntartási költség	047320								0	0		0				
46.	Testvérvárosi kapcsolatok	086030								764	764		764				
47.	Múzeumi közönség kapcsolati tevékenység	082064					2000			11 142	13 142		263		12879		
48.	Kitüntetések, szakmai díjak	016080								1 894	1 894		1 894				
49.	Bursa Hungarica ösztöndíjak	094260	12							142	154		154				
50.	Mini labor	072111								2 636	2 636		2 636				
51.	Házi orvosi rendelő I	072111			9493					-1 260	8 233	7 883	0	350			
52.	Lapkiadás	083130								1 250	1 250		1 250				
53.	Civil szervezetek támogatása	084032								2 137	2 137		2 137				
54.	Sport feladatok támogatása	081045	50							6 587	6 637		4 068		2 569		
55.	Tűz és katasztrófa védelmi feladatok	032020			2000					4 419	6 419	419	6 000				
56.	Strandfürdő üzemeltetés	081061	1 270	1 765						62 523	65 558		17 768		47 790		
57.	Autóbusz pályaudvar építése	045150	2 389							786	3 175		3 175				
58.										1 500	1 500		1 500				
59.										0	0		0				
60.										0	0		0				
61.	Ö s s z e s e n		4 597	45 664	11 493	0	2 000	0	0	135 413	199 167	52 079	81 343	350	65 395	0	
62.	I-II-III. összesen		226 703	794 419	150 949	185	15 614	2 909	0	421 526	1 612 120	1 216 620	217 258	97 529	72 837	7 876	

5. melléklet 1. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

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	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	<i>A</i>		<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>K</i>	<i>L</i>	<i>M</i>	<i>N</i>	<i>O</i>
			2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés
1.	Városi Bölcsőde	104030	21 320	5 223	2 813			2 198		31 554	29 356		2 198		
2.	Belterületi Óvoda	0911	47 401	13 355	3 306			291		64 353	64 062		291		
3.	Homoki Óvoda	0911	73 301	20 257	4 169			2		97 729	97 727		2		
4.	Vadárvasca Óvoda	0911	99 917	28 952	6 267			220		135 356	135 136		220		
5.	Városi Művelődési Ház	08209	13 636	3 246	9 512			2 670		29 064	26 394		2 670		
6.	Városi Könyvtár	08204	8 919	2 593	2 117			2 195		15 824	13 629		2 195		
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	10 907	2 546	5 989			244		19 686		19 442		244	
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	90 419	23 484	61 380		9 677	577		185 537	69 234	115 726	457	120	
10.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	97 508	29 940	30 077			3 487		161 012	149 649		3 487		7 876
11.	Polgármesteri Hivatal: jegyző hatáskörébe tartozó szociális ellátások, juttatások	10				8 590				8 590	8 590				
12.	Összesen:		463 328	129 596	125 630	8 590	9 677	11 884	0	748 705	593 777	135 168	11 520	364	7 876

5. melléklet 2. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

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	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadás	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
										Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
										K	L	M	N	
		2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2016.évi teljesítés
13. Oktatási Intézmények működési támogatása	018010					95 940			95 940	95 940				
14. Bölcsődעי intézményi étkeztetés	104030			3 637					3 637	3 637				
15. Intézményen kívüli étkeztetés	104037			5 364					5 364	5 364				
16. Iskolai intézményi étkeztetés /+ dologi egyéb kiadások	096015	400	108	198 151			49		198 708	198 659		49		
17. Közutak üzemeltetése	045160			137		27 170	18 507		45 814	27 307		18 507		
18. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350			6 998		24 466	10 348	1 450	43 262	31 464		11 798		
19. Köztemető fenntartás	013320					9 349			9 349	9 349				
20. Közterület felügyelet	031030			140		150			290	290				
21. Zöldterület kezelés	066010					26 758			26 758	26 758				
22. Településtartási szolgáltatás, belvízelvezetés	052020			387		1 510	2 019		3 916	1 897		2 019		
23. Települési vízellátás	063020			472			35 303		35 775	472		35 303		
24. Szennyvíz elvezetés és kezelés	052080			1 741			7 776		9 517	1 741		7 776		
25. Közvilágítás	041232			19 572					19 572	19 572				
26. Önkormányzati közfoglalkoztatás	041233	20 515	2 844						23 359	23 359				
27. Védőnői szolgálat	074031	19 302	4 941	1 942					26 185	26 185				
28. Iskola ét. ellátás	074032			1 043					1 043	1 043				
29. Központi ügyelet	072112			6 810					6 810	6 810				
30. Város és községgazdálkodás	066020			2 476		24 000	8 572		35 048	26 476		8 572		
31. Intézmények világítás és fűtés korszerűsítése, bérleti díj (CAMINUS)	013350			24 485					24 485	24 485				
32. Útépítés	045120			10			1 635		1 645	10		1 635		
33. Általános tartalék	900070								0					
34. Hítel törlesztés	900060			737				5 878	6 615		737		5 878	
35. Lakásép. vásárlás támogatása	061030			10				1 200	1 210		10		1 200	
36. Visszafizetési kötelezettség	018020					37 176			37 176	37 176				
37. ÁFA befiz és egyéb visszafiz. Köt.	018010			2 770					2 770	2 770				
Összesen:		40 217	7 893	276 882	0	246 519	84 209	8 528	664 248	570 764	747	85 659	7 078	0

5. melléklet 3. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

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

	Feladat megnevezése	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadás	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	
39.	Önkormányzat képviselőtestület működése	011130	22 428	7 194	9 593			357		39 572		39 215		357	
40.	Önkormányzat szociális ellátások, juttatások	106-107			18	43 759				43 777	43 777				
41.	Társulások működési támogatása, hozzájárulások	011130								0					
42.	Hulladéklerakó: társulás működési támogatása	051030						1800		1 800				1 800	
43.	Ivóvízminőség védelem: működési költség hozzájárulás	063080						519		519		519			
44.	Külterületi csatornák fenntartása	052020								0					
45.	" Jászkun Kapitányok nyomában "turisztikai program fenntartási költség	082070								0					
46.	Testvérvárosi kapcsolatok	086030			364		400			764		764			
47.	Múzeumi közönség kapcsolati tevékenység	082064			263			12 879		13 142		263		12 879	
48.	Költőtetések, szakmai díjak	016080	1 177	317	100		300			1 894		1 894			
49.	Bursa Hungarica ösztöndíjak	094260					154			154		154			
50.	Mini labor	072111	1 806	533	297					2 636		2 636			
51.	Házi orvosi rendelő I.	072111	1 304	224	6 355			350		8 233	7 883		350		
52.	Lapkiadás	083030			1 250					1 250		1 250			
53.	Civil szervezetek támogatása	084032					2 137			2 137		2 137			
54.	Sport feladatok támogatása	081045			50		4 018		2 569	6 637		4 068		2 569	
55.	Tűzvédelmi feladatok	032020			419		6 000			6 419	419	6 000			
56.	Strandfürdő üzemeltetés	081061			768		17 000	47 790		65 558		17 768		47 790	
57.	Autóbusz pályaudvar üzemeltetés	045150			3 175					3 175		3 175			
58.	Turizmus fejlesztés	047320			1 500					1 500		1 500			
59.										0					
60.										0					
61.	Ö s s z e s e n		26 715	8 268	24 152	43 913	30 374	63 176	2 569	199 167	52 079	81 343	350	65 395	0
62.	I-II-III. összesen		530 260	145 757	426 664	52 503	286 570	159 269	11 097	1 612 120	1 216 620	217 258	97 529	72 837	7 876

6. melléklet a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetésében szereplő
szakmai és technikai létszám előirányzatok alakulása
2016. év**

Szervezeti egységek megnevezése	Álláshelyek száma 01. 2016.január				Költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma 2016.december 31.				Ténylegesen foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 2016.december 31.				Közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma
	főogl.		rész.f		főogl.		rész.f		főogl.		rész.f		
	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>J</i>	<i>K</i>	<i>L</i>	<i>M</i>	<i>N</i>
<i>Költségvetési szervek</i>													
Városi Bölcsőde	5	1		1	5	2			5	1			3
Belterületi Óvoda	9	5		3	9	5		3	9	5		1	3
Homoki Óvoda	13	9		4	13	9		4	13	9		2	3
Vadárvacskai Óvoda	17	12		2	15	11		2	16	11		2	4
Városi Művelődési Ház	3	2			3	2			3	2			3
Városi Könyvtár	3			1	3			1	3			1	
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	3			1	3			1	3			1	1
Egyesített Szociális Int.	29	6			29	6			27	6	1		11
Polgármesteri Hivatal	31	1		1	31	1		1	30	1		1	
<i>Önkormányzat</i>													
Minilabor	1				1				1				
Védőnői szolgálat	5	1	1	1	5	1	1	1	4	1	1	1	
önkormányzat: polgármester	1				1				1				20
Összesen	120	37	1	14	118	37	1	13	115	36	2	9	48

7. melléklet a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
2016. év

Ezer Ft

	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés	Teljesítés %
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1.	Közfoglalkoztatás	8 000	8 000		0%
4.	Lakhatással kapcsolatos önkormányzati segély	28 500	28 500	25893	91%
6.	Helyi közlekedési támogatás	5 000	3 921	3921	100%
7.	Köztemetés	1 500	866	750	87%
9.	Önkormányzati segély	11 500	13 195	13195	100%
11.	Természetbeni Erzsébet utalvány		8 590	8590	100%
12.	Összesen	54 500	63 072	52 349	83%
13.	Lakásépítés és vásárlás szociális célú támogatása				
14.	Bursa Hungarica ösztöndíj		154	154	100%
15.	Mindösszesen	54 500	63 226	52 503	83%

8. melléklet a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése
2016. év

Ezer Ft

Sor szám	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
Beruházások				
1.	Támfal terület vásárlás 032020	178	178	
2.	Útépités tervek, kivitelezés, Virág út pályázati önrész, tanulmány tervek 045160	15 000	15 000	15000
3.	Hűtőto vagyovvédelem: biztonsági kamera telepítése	1200	1200	1000
4.	Hűtőto létesítése	51 422	40830	40892
5.	ITS település fejlesztési koncepció készítése 066020	6 750	8 572	8572
6.	Kossuth út 253 hrsz. Ingatlan vásárlás 013350	2 000	2 000	2000
7.	Damjanich úti hulladéklerakó alapterület borítása, mobil garázs beszerzése 051030	1800	1 800	1800
8.	Strandfürdő medenceporszívó, klorozószivattyú beszerzés (bérleti díjból)	1 270	1082	765
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 beszerzés013350	127	101	76
11.	Polgármesteri Hivatal: számítástechnikai eszközök beszerzése	4 000	4 266	3487
12.	Egyesített Szociális Intézmény : számítógép, szárítógép beszerzés	630	577	577
13.	Városi Bölcsöde: biztonsági kamera, árnyékoló berendezés beszerzése	1 552	2 202	2198
14.	Vadárvácska Óvoda: öltözőszekrények beszerzése,kerékpárok	250	221	220
15.	Belterületi Óvoda: mosogató, vízkeverő, iratszékény beszerzése	130	291	291
16.	Homoki Óvoda beszerzés billentyűzet		2	2
17.	Városi Könyvtár : könyvbeszerzés,eszköz beszerzés		2 015	1775
18.	Városi Művelődési Ház:rendezvénysátor,telefon, faáz építés,színpad beszerzés		2 670	2670
19.	Tiszaügyi Földrajzi Múzeum Kubinyi program II. ütem/ előző évi maradvány/ 082064		6 720	6720
20.	182/2016.(III.31.) határozat Kubinyi Ágoston program önerő és támogatás 082064		5 015	3619
21.	Podmanitzki út tanulmány tervek 052020		2 019	2019
22.	TRV bérleti díj / beruházás , gépek beszerzése/ 052080		1 280	1280
23.	Körforgalom megvalósíthatósági tanulmány,műszaki tanulmányterv készítése 045120		1 635	1635
24.	192/2016.(III.31.) határozat Döbrei J. út 195. alatti ingatlan vásárlás		396	396
25.	Önkormányzat vagyoni hozzájárulás szociális szövetkezet		66	66
26.	I.számú Házi orvosi körzet eszköz beszerzés 072111		351	351
27.	Önkormányzat laptop, számítógép beszerzés		291	291
28.	Gyermekétkeztetés konyhai eszközök		152	49
29.	Tiszaügyi Földrajzi Múzeum lombszívó, kézirat beszerzés		244	244
30.	Beruházás összesen ÁFA - val	86 817	101 786	98 605
Felújítások				
30.	TRVfelújítás bérleti díjból 063020 052080	22 860	41800	41799
31.	Vadárvácska Óvoda elektomos hálózat felújítása 013350	3 170	3 470	3469
32.	Strandfürdő : középső medence aljzat betonozása	3 500	4 200	4198
33.	Termálkút gázlevezető berendezés csővezeték cseréje	650	1 071	935
34.	183/2016.(III.31.)határozat KKETTKK-CP-02 pályázat első világháborús emlékmű renoválása		4 000	2540
35.	Bérbeszámítás Deák F út 21. Kossuth út 013350		1 176	1176
36.	Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése 281/2016.(VI.30.)határozat 013350		2 620	2620
37.	Külterületi utak felújítása 045160		3 507	3507
38.	Városi Könyvtár épület felújítás		420	420
39.	Felújítás összesen ÁFA - val	30 180	62 264	60 664

9. melléklet a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege
2016. év

Ezer Ft

	Bevételek	2016. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés		Kiadások	2016. évi terv	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés
	A	C	D	E		F	F	G	H
1.	Általános működési és ágazati támogatás	840 079	867 172	867 172	1.	Személyi juttatások	475 149	540 417	530 260
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 806	115 152	115 147	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 386	149 038	145 757
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		15 614	15 614	3.	Dologi kiadások	413 787	447 084	426 664
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	224 350	234 272	240 970	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 654	55 232	52 503
5.	Működési bevételek	191 719	192 831	226 703	5.	Egyéb működési célú kiadások	236 785	257 508	257 441
6.	Felhalmozási bevételek			185	6.	Beruházások	86817	101 786	98 605
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 796	7 047	7.	Felújítások	30 180	62 264	60 664
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		30	2 909	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 219	5 219
					9.	Tartalékok	20733	1 509	
9.	Bevételek összesen	1 281 954	1 428 867	1 475 747	10.	Kiadások összesen	1 442 491	1 620 057	1 577 113
10.	Fejlesztési célú hitel felvétel	35 266	35 266	35 266	11.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	7 837	7 837	5 878
11.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	133 108	192 890	192 890	12.				
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			28 754	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		29 129	29129
13.	Finanszírozási bevételek összesen	168 374	228 156	256 910	14.	Finanszírozási kiadások összesen	7 837	36 966	35 007
14.					15.				
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 450 328	1 657 023	1 732 657	16.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 450 328	1 657 023	1 612 120

10. melléklet 1. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
2016. év

Ezer Ft

	Bevételek	2016. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés		Kiadások	2016. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatása	840 079	867 172	867 172	1.	Személyi juttatások	475 149	540 417	530 260
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 806	115 152	115 147	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó	132 386	149 038	145 757
3.	Termékek és szolgáltatások adói	224 350	234 272	240 970	3.	Dologi kiadások	413 787	447 084	426 664
4.	Egyéb közhatalmi bevételek				4.	Működési célú visszatérítendő támogatás			
5.	Működési bevételek	191 719	192 831	226 703	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 654	55 232	52 503
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 796	7 047	6.	Egyéb működési célú támogatások	236 785	257 508	257 441
7.	Működési célú bevételek összesen	1 281 954	1 413 223	1 457 039	7.	Tartalékok (általános és cél tartalék)	20 733	1509	
8.	Hitelfelvétel (működési célú likvid hitel)				8.	Egyéb működési kiadások (6+7)	257 518	259 017	257 441
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	43 540	86 264	86 264	9.	Kiadások összesen	1 325 494	1 450 788	1 412 625
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			28 754	10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		29 129	29129
11.					11.	Hitel törlesztése, visszafizetése (működési célú)			
12.	Finanszírozási bevételek összesen	43 540	86 264	115 018	12.	Finanszírozási kiadások összesen	0	29 129	29 129
13.					13.				
14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 325 494	1 499 487	1 572 057	14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 325 494	1 479 917	1 441 754

10. melléklet 2. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft

	Bevételek	2016. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés		Kiadások	2016. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	A	B	C	D		E	F	G	H
15.	Felhalmozási bevételek			185	15.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val együtt	30 180	62264	60 664
16.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		7 072	7 072	16.	Immateriális javak vásárlása	6 750	11698	10 789
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		30	2 909	17.	Ingtatlanok vásárlása, létesítése	71 035	75949	74 516
18.	Felhalmozási célú támogatások áht.-on belülről		8 542	8 542	18.	Tárgyi eszközök beszerzése	9 032	14139	13 234
19.					19.	Részesedések vásárlása			66
20.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	15 644	18 708	20.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	86 817	101 786	98 605
21.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	89 568	106 626	106 626	21.				
22.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele	35 266	35 266	35 266	22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		5 219	5 219
23.	Finanszírozási bevételek összesen	124 834	141 892	141 892	23.	Felhalmozási kiadások összesen	116 997	169 269	164 488
24.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 834	157 536	160 600	24.	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	7 837	7837	5 878
25.					25.	Finanszírozási kiadások összesen	7 837	7 837	5 878
26.					26.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 834	177 106	170 366
27.	Költségvetési bevételek összesen:	1 450 328	1 657 023	1 732 657	27.	Költségvetési kiadások összesen:	1 450 328	1 657 023	1 612 120
28.	Költségvetési működésihiány/ többlet mértéke :	-43 540	-37 565	44 414	28.				
29.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet mértéke :	-116 997	-153 625	-145 780					
30.	Költségvetési hiány/többlet	-160 537	-191 190	-101 366					

11. melléklet a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának bemutatása
2016. év

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

ezer Ft

Sor szám	Megnevezés	Egyesített Szociális Intézmény	Belterületi Óvoda	Homoki Óvoda	Vadárvácska Óvoda	Városi Bölcsöde	Városi Könyvtár	Városi Műv.Ház	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen:
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Nyitó egyenleg	17 148	875	115	236	303	162	280	640	337	192394	212 490
	ebből: idegen (letéti) pénzeszköz	7 050										7 050
2.	Növekedés	183 571	64 154	99 778	135 515	31 490	15 891	28 872	21 685	169 162	1 418 733	2 168 851
3.	Csökkenés	186 499	64 353	97 729	135 436	31 554	15 824	29 064	19 726	169 353	1 491 783	2 241 321
4.	Záró pénzkészlet	14 220	676	2 164	315	239	229	88	2 599	146	119 344	140 020
	ebből: letéti pénzeszköz	6 348										6348

12. melléklet a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat többéves kihatású döntéseinek alakulása évenkénti bontásban és összesítve
2016. év**

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

Ezer Ft

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi terv	2016. évi tény	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021.év	2022.év	2023.év	Összesen
1.	Strandfürdő hűtő létesítés	7 838	5 878	7 837	9 796	7 837	3 918				29 388
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) :	7 838	5 878	7 837	9 796	7 837	3 918	0	0	0	29 388
3.	Beruházás célonként :	0	0								
4.	Felújítás feladatonként:	0	0								0
5.	CAMINUS Zrt. Fűtés és világítás korszerűsítés	25 000	24 484	25 000	24 000	24 000	24 000	24 000	23 234	12 962	181 680
6.	PPP konstrukció :	25 000	24 484	25 000	24 000	24 000	24 000	24 000	23 234	12 962	181 680
7.	Összesen:(2+3+4+6)	32 838	30 362	32 837	33 796	31 837	27 918	24 000	23 234	12 962	216 946

13. melléklet a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásainak alakulása

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

Ezer Ft

Sor sz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmény nélkül elért bevétel	Kedvezmények összege		
				Adómentesség, adóelengedés	Adókedvezmény	Egyéb
1.	Ellátottak térítési díja	87 974	85 849	0	0	0
2.	Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz		273	0	0	0
3.	Helyiségek és eszközök hasznosítása	40 766	37 061	0	0	0
4.	Egyéb kedvezmény, kölcsön			0	0	0
5.	Helyi adók összesen	199 500	216 281		0	0
Ebből:	Építményadó	31 500	34 835	0	0	0
	Telekadó	7 000	9 100	0	0	0
	Egyéb adók		3	0	0	0
	Iparüzési adó	160 000	171 020	0	0	0
	Idegenforgalmi adó	1 000	1 323	0	0	0
6.	Gépjárműadó	23 500	22 440	537	1774	0
	ÖSSZESEN:	339 449	361 904	537	1 774	0

14. melléklet a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek,
valamint a saját bevételeinek költségvetési évet követő három évre meghatározott összegeiből a 2015. évi teljesítés bemutatása
2016. év**

sor szám	SAJÁT BEVÉTELEK Megnevezés	2016. évben tervezett saját bevételek				2016. évben teljesített saját bevételek				Eltérések			
		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
1.	Helyi adóból származó bevétel	199 500	199 500	199 500	199 500	216 281	199 500	199 500	199 500	16 781	-	-	-
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev	64 896	65 962	66 629	67 309	69 609	65 962	66 629	67 309	4 713			
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	1 350	1 350	1 350	1 350	2 249	1 350	1 350	1 350	899	-	-	-
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel és bérleti díjak bevétele					185				185	-	-	-
5.	Részvények, részesedések												
6.	Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés												
7.	Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel												
8.	Saját bevétel összesen	265 746	266 812	267 479	268 159	288 324	266 812	267 479	268 159	22 578	-	-	-

sor szám	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK Megnevezés	Fennálló adósságot keletkeztető ügylet 2016. év				Teljesített kötelezettség 2016. év				Eltérések			
		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
1.	Szennyvízcsatorna hálózat építéséhez igénybevett hitel	7 837	7 837	7 837	7 837	5 878				- 1 959	- 7 837	- 7 837	- 7 837
2.										-	-	-	-
3.	Összesen:	7 837	7 837	7 837	7 837	5 878				- 1 959	- 7 837	- 7 837	- 7 837

15. melléklet 1. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás

2016. év

Ezer Ft

MEGNEVEZÉS			Nettó	
			Előző év	Tárgy év
			állományi érték	
A.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		4 921 093	6 910 798
	I.	Immateriális javak	4 434	9 315
		1.1 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon		
		1.2 Törzsvagyonon kívüli üzleti vagyon	4 434	9 315
		1.2.1 Vagyoni értékű jogok	3 263	3 086
		1.2.2 Szellemi termékek	1 171	6 229
	II.	Tárgyi eszközök		
	1	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	4 766 148	6 762 124
		1.1 Forgalomképtelen törzsvagyon	2 565 276	1 676 501
		1.1.1 Helyi közutak és műtárgyaik	1 464 549	1414833
		1.1.2 Terek, parkok	82 800	74450
		1.1.3 Köztemetők	32 519	31758
		1.1.4 Vizek és közcélú vízi-	985 408	155460
		1.2 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	2 084 216	4 962 840
		1.2.1 Közművek(víz, csatorna, gáz, dísz- és közvilágítás, távfűtés)	942 295	3565932
		1.2.2 Intézmények ingatlanai	492 668	484411
		1.2.3 Képviselő-testület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala	393 688	385673
		1.2.4 Önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített	255 565	526824
		1.3 Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon (forgalomképes vagyon)	116 656	122783
		1.3.1 Lakások	7 590	8151
		1.3.2 Nem lakás céljára szolgáló	15 647	20769
		1.3.3 Telkek, földterületek	93 419	93863
	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	64 474	111 077
		2.1 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon		
		2.2 Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	64 474	111 077
	3.	Beruházások, felújítások	82 996	25 175
		4.1 Forgalomképtelen törzsvagyon	82 996	25 175
		4.2 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon		
		4.3 Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)		
	III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
	1.	Tartós részesedések	3 041	3 107
		1.1 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon		
		1.2 Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	3 041	3 107
	2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
		2.1 Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)		
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
		1.1 Forgalomképtelen törzsvagyon		
		1.2 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon		
		1.3 Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)		
B.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		1 430	1 490
	I.	Készletek	1 430	1 490
		1.1 Vásárolt készletek	1 430	1 490
C.	Pénzeszközök		212 490	140 020
	II.	Pénztárak	526	416
	III.	Forint számlák	211 964	139 604
D.	Követelések		61 102	38 019
	I.	Költségvetési évben esedékes követelések	0	139
	II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	60 391	37 308
	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	711	572
E.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			29 269
F.	Aktív időbeli elhatárolások		187	187
	ESZKÖZÖK összesen		5 196 302	7 119 783

15. melléklet 2. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Saját tőke		4 698 863	6 574 791
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 198 804	6 198 804
II.	Nemzeti vagyon változásai	-10 255	2 034 273
III.	Eszközök induláskori értéke és változásai	129 267	129 267
IV.	Felhalmozott eredmény	-1 512 186	-1 618 952
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-106 767	-168 601
Kötelezettségek		36 497	97 682
I.	Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II.	Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	22 844	84 286
III.	Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	13 653	13 396
Passzív időbeli elhatárolások		460 942	447 310
FORRÁSOK összesen:		5 196 302	7 119 783
Kiegészítő adatok:			
1.	A "0"-ra leírt eszközök (nagyértékű)	273 105	217 452
2.	Használatban lévő tárgyi eszközök állománya	11 516	16 895
3.	Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya :		
	- kulturális javak.	812	1 026
4.	A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek :		
	- kezesség és garancia-vállalás		
5.	01.-02.számú csoportban nyilvántartott eszközök	769107	769107
	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	769107	769107

16. melléklet a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft

Megnevezés	Részesedés összege	Tulajdoni részarány	Kötelezettség
A	B	C	D
Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft.	3000	100%	0
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	38		0
OTP Bank Nyrt.	3		0
Szociális Szövetkezet	66		
Összesen:	3107		0

17. melléklet a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat összevont mérlege

2016. év

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
2	3	4	5	
01	A/I/Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 434	0	9 315
02	A/II/Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 913 618		6 898 376
03	A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 041	0	3 107
04	A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 921 093	0	6 910 798
06	B/IKészletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 430	0	1 490
07	B/IIÉrtékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 430	0	1 490
09	C/IIHosszú lejáratú betétek	0	0	0
10	C/IIIPénztárak, csekkok, betétkönyvek	526	0	416
11	C/ III Forintszámlák	211 964	0	139 604
13	C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	212 490	0	140 020
14	D/IKöltségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		0	139
15	D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	60 391	0	37 308
16	D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	711	0	572
17	D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	61 102	0	38 019
18	E)EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK		0	29 269
19	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	187	0	187
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 196 302	0	7 119 783
21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 188 548	0	8 233 077
22	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	129 268		129 268
23	G/IVFelhalmozott eredmény	-1 512 186	0	-1 618 953
24	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-106 767	0	-168 603
25	G)SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	4 698 863	0	6 574 789
26	H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
27	H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	22 844	0	84 288
28	H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	13 653	0	13 396
29	H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	36 497	0	97 684
30	J)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	460 942	0	447 310
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	5 196 302	0	7 119 783

18. melléklet a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Maradványkimutatás
2016. év**

Ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Egyesített Szociális Intézmény	Belterületi Óvoda	Homoki Óvoda	Vadárvacska Óvoda	Városi Bölcsőde	Városi Könyvtár	Városi Műv.Ház	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen:
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	76 244	7 713	4 910	4 263	3 249	152	6281	7614	10608	1354712	1 475 746
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	185 537	64 352	97 729	135 356	31 554	15 824	29064	19686	169602	828408	1 577 112
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	-109 293	-56 639	-92 819	-131 093	-28 305	-15 672	-22 783	-12 072	-158 994	526 304	-101 366
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	117 004	57 316	94 984	131 488	28 545	15 779	22874	14712	159249	244044	885 995
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai										664091	664 091
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege: (=4+5)	117 004	57 316	94 984	131 488	28 545	15 779	22 874	14 712	159 249	-420 047	221 904
7.	Alaptevékenység maradványa (= ± 3 ± 6)	7 711	677	2 165	395	240	107	91	2 640	255	106 257	120 538
8.	Összes tevékenység maradványa	7 711	677	2 165	395	240	107	91	2 640	255	106 257	120 538
9.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 711	677	2 165	395	240	107	91	2640	255	106257	120 538
10.	Alaptevékenység szabad maradványa											

19. melléklet a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Tárgyi eszközök elhasználódási foka

2016.12.31

Megnevezés	Bruttó érték (E Ft)	Halmazott értékcsökkenés (E Ft)	Nettó érték (E Ft)	Elhasználódási fok (%)
Vagyoni értékű jogok	3 431	668	2 763	19,47%
Szellemi termékek	8 212	1 660	6 552	20,21%
Immateriális javak összesen	11 643	2 328	9 315	19,99%
Földterület	11 577	0	11 577	0,00%
Telkek	292 397	0	292 397	0,00%
Épületek	1 341 569	267 328	1 074 241	19,93%
Építmények	6 213 164	830 672	5 382 492	13,37%
Ingtatlanhoz kapcs.vagyoni értékű jogok	1 750	334	1 416	19,09%
Ingtatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	7 860 457	1 098 334	6 762 123	13,97%
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	446	131	315	29,37%
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	154 369	44 633	109 736	28,91%
Kulturális javak	1 026	0	1 026	0,00%
Járművek			0	
Gépek, berendezések, felszerelések	155 841	44 764	111 077	28,72%
Tárgyi eszközök összesen	8 016 298	1 143 098	6 873 200	14,26%
Vagyonkezelésbe átadott vagyoni értékű jog	786	451	335	57,38%
Vagyonkezelésbe átadott szellemi termék	1 601	1 075	526	
Vagyonkezelésbe átadott telkek	14 141	0	14 141	0,00%
Vagyonkezelésbe átadott épületek	628 430	188 759	439 671	30,04%
Vagyonkezelésbe átadott építmények	5 475	2 135	3 340	39,00%
Vagyonkezelésbe átadott gépek	65 603	47 955	17 648	73,10%
Vagyonkezelésbe átadott kulturális javak	100		100	0,00%
Üzemeltetésre, vagyokezelésbe átadott eszközök	716 136	240 375	475 761	33,57%
Összesen:	8 744 077	1 385 801	7 358 276	15,85%

20. melléklet a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

2016. év

1	Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
	2		3	4	5
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	239 958		240 970
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	73 618		111 784
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	48 991	0	56 959
04	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	362 567	0	409 713
05	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 545 374		1 496 256
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	115 827		101 937
	08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	182 602		8 206
10	09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	78 290	0	34 104
11	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 922 093	0	1 640 503
12	10	Anyagköltség	19 107		38 488
13	11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	119 566		326 458
14	12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	350	0	3 115
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	139 023	0	368 061
17	14	Béreköltség	415 544		449 821
18	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 167		74 389
19	16	Bérjárulékok	133 974		144 553
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	616 685	0	668 763
21	VI	Értékcsökkenési leírás	198 565		192 704
22	VII	Egyéb ráfordítások	1 431 693		988 786
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-101 306	0	-168 098
25	20	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2		271
26	21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	36	0	
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	38		271
29	24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	775
30	25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	5 499	0	0
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	5 499		775
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-5 461	0	-504
35	C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-106 767	0	-168 602

21. melléklet a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások 2016. év												
sor sz.	Projekt/Feladat	Kiadás összesen	Források					Felhasználás				
			Saját	Európai Unió támogatás	BM. Eu. Önerő alap	Egyéb/hitel/	Összesen	Saját	Európai Unió támogatás	Eu.önerő alap	Egyéb	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G					
1.	Jászkun Kapitány turisztikai program ÉAOP-2.1.1/C-2f-2009-0002	46 500	46 500				46 500					
2.	Ivóvízminőség javító program KEOP-1.3.0/2F-09-2011-002	533 000	533 000				533 000	519000				519000
3.	Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása Belterületi Óvoda TÁMOP -3.3.8-12/2-2012-0048			5 101 345			5 101 345					
4.	Napelemek telepítése Tiszaföldvár hét közintézményének megújuló energiával való ellátására KEOP-04.10.0/N/14-2014-0242			1 440 924			1 440 924					
5.	Ö s s z e s e n	579 500	579 500	6 542 269	0	0	7 121 769	519 000	0	0	0	519 000

22. melléklet 1. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott **Hajós Attiláné dr. Szlama Katalin**, a **Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2016.évben** / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

1. Alapító okirat; Szervezeti és Működési Szabályzat Rendelkezésre áll és folyamatosan aktualizált.
2. A költségvetési szerv szervezeti felépítésére írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető.
3. Világos szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak, a felelősségi és hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek.
4. Az etikai elvárások meghatározottak, ismertek és elfogadottak a szervezet minden szintjén, a humán erőforrás kezelés átlátható.
5. Rendelkezésre állnak a jogszabályok alapján elkészített szabályzatok.
6. Belső szabályzatokban rendezettek a működtetéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró jogszabályban nem szabályozott kérdések.
7. A költségvetési szerv rendelkezik ügyrenddel, amely tartalmazza a szervezeti egységek által ellátott feladatok munkafolyamatait és a vezetők, alkalmazottak

22. melléklet 2. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

feladatait és hatáskörét, a helyettesítési rendjét, a belső-külső kapcsolattartás módját és szabályait.

8. A költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalakkal rendelkezik.
9. A költségvetési szerv vezetője szabályozta a szabálytalanságok kezelésének eljárás rendjét.
10. Belső ellenőrzési kézikönyv rendelkezésre áll.
11. A költségvetési szerv minden dolgozója rendelkezik munkaköri leírással.
12. Kialakításra került a teljesítményértékelési rendszer.
13. A költségvetési szerv működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság az erkölcsi feddhetetlenség biztosított volt, a közérdek az egyéni érdekekkel szemben előtérben van.

Kockázatkezelési rendszer

Kialakításra került az átfogó kockázatkezelési rendszer. Az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések, valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módja meghatározásra került.

Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenység részeként kiépítésre kerültek a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok.

Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, eredményességi, hatékonysági megalapozottsága, szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése, a gazdasági események elszámolása.

Információs és kommunikációs rendszer

Biztosított volt az információk megfelelő időben történő eljuttatása a szervezeti egységekhez, személyekhez.

A költségvetési szerv eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, valamint az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségének.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

A szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító monitoring rendszer kialakításra került. A költségvetési szerv vezetője gondoskodott a független belső ellenőrzés kialakításáról és működtetéséről, külső szolgáltatóval történő megszervezéséről és ellátásáról.

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

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

igen-nem

Kelt: Tiszaöldvár, 2017. 04. 19.



[Handwritten signature]

aláírás

22. melléklet 3. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott Zurán Ákosné, a Székelyi Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

1. Alapító okirat; Szervezeti és Működési Szabályzat
Rendelkezésre áll és folyamatosan aktualizált.
2. A költségvetési szerv szervezeti felépítésére írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető.
3. Világos szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak, a felelősségi és hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek.
4. Az etikai elvárások meghatározottak, ismertek és elfogadottak a szervezet minden szintjén, a humán erőforrás kezelés átlátható.
5. Rendelkezésre állnak a jogszabályok alapján elkészített szabályzatok.
6. Belső szabályzatokban rendezettek a működtetéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró jogszabályban nem szabályozott kérdések.
7. A költségvetési szerv minden dolgozója rendelkezik munkaköri leírással.

22. melléklet 4. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

8. A költségvetési szerv működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság az erkölcsi feddhetetlenség biztosított volt, a közérdek az egyéni érdekekkel szemben előtérben van.

Kockázatkezelési rendszer

Kialakításra került az átfogó kockázatkezelési rendszer. Az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések, valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módja meghatározásra került.

Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenység részeként kiépítésre kerültek a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok.

Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, eredményességi, hatékonysági megalapozottsága, szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése, a gazdasági események elszámolása.

Információs és kommunikációs rendszer

Biztosított volt az információk megfelelő időben történő eljuttatása a szervezeti egységekhez, személyekhez.

A költségvetési szerv eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, valamint az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségének.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

A szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító monitoring rendszer kialakításra került. A költségvetési szerv vezetője gondoskodott a független belső ellenőrzés kialakításáról és működtetéséről, külső szolgáltatóval történő megszervezéséről és ellátásáról.

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

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

igen-nem

Kelt: Tiszaföldvár 2017. október 19.



[Handwritten signature]

.....
alíírás

22. melléklet 5. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott *Budai Udva*, a *Hauerai Órda* költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően ²⁰¹⁶.....évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

1. Alapító okirat; Szervezeti és Működési Szabályzat
Rendelkezésre áll és folyamatosan aktualizált.
2. A költségvetési szerv szervezeti felépítésére írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető.
3. Világos szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak, a felelősségi és hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek.
4. Az etikai elvárások meghatározottak, ismertek és elfogadottak a szervezet minden szintjén, a humán erőforrás kezelés átlátható.
5. Rendelkezésre állnak a jogszabályok alapján elkészített szabályzatok.
6. Belső szabályzatokban rendezettek a működtetéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró jogszabályban nem szabályozott kérdések.
7. A költségvetési szerv minden dolgozója rendelkezik munkaköri leírással.

22. melléklet 6. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

8. A költségvetési szerv működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság az erkölcsi feddhetetlenség biztosított volt, a közérdek az egyéni érdekekkel szemben előtérben van.

Kockázatkezelési rendszer

Kialakításra került az átfogó kockázatkezelési rendszer. Az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések, valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módja meghatározásra került.

Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenység részeként kiépítésre kerültek a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok.

Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, eredményességi, hatékonysági megalapozottsága, szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése, a gazdasági események elszámolása.

Információs és kommunikációs rendszer

Biztosított volt az információk megfelelő időben történő eljuttatása a szervezeti egységekhez, személyekhez.

A költségvetési szerv eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, valamint az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségének.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

A szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító monitoring rendszer kialakításra került. A költségvetési szerv vezetője gondoskodott a független belső ellenőrzés kialakításáról és működtetéséről, külső szolgáltatóval történő megszervezéséről és ellátásáról.

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

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

igen-nem

Kelt: Tiszaöldvár, 2017. 04. 19.



Judita Udvari

aláírás

22. melléklet 7. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott Bere Zoltán, a Vadkudcska Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

1. Alapító okirat; Szervezeti és Működési Szabályzat
Rendelkezésre áll és folyamatosan aktualizált.
2. A költségvetési szerv szervezeti felépítésére írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető.
3. Világos szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak, a felelősségi és hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek.
4. Az etikai elvárások meghatározottak, ismertek és elfogadottak a szervezet minden szintjén, a humán erőforrás kezelés átlátható.
5. Rendelkezésre állnak a jogszabályok alapján elkészített szabályzatok.
6. Belső szabályzatokban rendezettek a működtetéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró jogszabályban nem szabályozott kérdések.
7. A költségvetési szerv minden dolgozója rendelkezik munkaköri leírással.

22. melléklet 8. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

8. A költségvetési szerv működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság az erkölcsi feddhetetlenség biztosított volt, a közérdek az egyéni érdekekkel szemben előtérben van.

Kockázatkezelési rendszer

Kialakításra került az átfogó kockázatkezelési rendszer. Az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések, valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módja meghatározásra került.

Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenység részeként kiépítésre kerültek a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok.

Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, eredményességi, hatékonysági megalapozottsága, szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése, a gazdasági események elszámolása.

Információs és kommunikációs rendszer

Biztosított volt az információk megfelelő időben történő eljuttatása a szervezeti egységekhez, személyekhez.

A költségvetési szerv eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, valamint az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségének.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

A szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító monitoring rendszer kialakításra került. A költségvetési szerv vezetője gondoskodott a független belső ellenőrzés kialakításáról és működtetéséről, külső szolgáltatóval történő megszervezéséről és ellátásáról.

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

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

igen-nem

Kelt: Tiszaföldvár, 2017. 04. 19.



Bene József
aláírás

22. melléklet 9. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott TÓTH LÁSZLÓ, a VÁKOSI BŐVÉSKÖZPONT TISZAFÖLDVÁR költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

1. Alapító okirat; Szervezeti és Működési Szabályzat
Rendelkezésre áll és folyamatosan aktualizált.
2. A költségvetési szerv szervezeti felépítésére írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető.
3. Világos szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak, a felelősségi és hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek.
4. Az etikai elvárások meghatározottak, ismertek és elfogadottak a szervezet minden szintjén, a humán erőforrás kezelés átlátható.
5. Rendelkezésre állnak a jogszabályok alapján elkészített szabályzatok.
6. Belső szabályzatokban rendezettek a működtetéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró jogszabályban nem szabályozott kérdések.
7. A költségvetési szerv minden dolgozója rendelkezik munkaköri leírással.

22. melléklet 10. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

8. A költségvetési szerv működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság az erkölcsi feddhetetlenség biztosított volt, a közérdek az egyéni érdekekkel szemben előtérben van.

Kockázatkezelési rendszer

Kialakításra került az átfogó kockázatkezelési rendszer. Az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések, valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módja meghatározásra került.

Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenység részeként kiépítésre kerültek a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok.

Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, eredményességi, hatékonysági megalapozottsága, szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése, a gazdasági események elszámolása.

Információs és kommunikációs rendszer

Biztosított volt az információk megfelelő időben történő eljuttatása a szervezeti egységekhez, személyekhez.

A költségvetési szerv eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, valamint az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségének.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

A szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító monitoring rendszer kialakításra került. A költségvetési szerv vezetője gondoskodott a független belső ellenőrzés kialakításáról és működtetéséről, külső szolgáltatóval történő megszervezéséről és ellátásáról.

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

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

igen-nem

Kelt: Tiszaföldvár, 2017. 04. 19.




aláírás

22. melléklet 11. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott GYARMATI NÉ SÁNDOR BRIGITTA, a VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

1. Alapító okirat; Szervezeti és Működési Szabályzat
Rendelkezésre áll és folyamatosan aktualizált.
2. A költségvetési szerv szervezeti felépítésére írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető.
3. Világos szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak, a felelősségi és hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek.
4. Az etikai elvárások meghatározottak, ismertek és elfogadottak a szervezet minden szintjén, a humán erőforrás kezelés átlátható.
5. Rendelkezésre állnak a jogszabályok alapján elkészített szabályzatok.
6. Belső szabályzatokban rendezettek a működtetéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró jogszabályban nem szabályozott kérdések.
7. A költségvetési szerv minden dolgozója rendelkezik munkaköri leírással.

22. melléklet 12. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

8. A költségvetési szerv működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság az erkölcsi feddhetetlenség biztosított volt, a közérdek az egyéni érdekekkel szemben előtérben van.

Kockázatkezelési rendszer

Kialakításra került az átfogó kockázatkezelési rendszer. Az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések, valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módja meghatározásra került.

Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenység részeként kiépítésre kerültek a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok.

Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, eredményességi, hatékonysági megalapozottsága, szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése, a gazdasági események elszámolása.

Információs és kommunikációs rendszer

Biztosított volt az információk megfelelő időben történő eljuttatása a szervezeti egységekhez, személyekhez.

A költségvetési szerv eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, valamint az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségének.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

A szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító monitoring rendszer kialakításra került. A költségvetési szerv vezetője gondoskodott a független belső ellenőrzés kialakításáról és működtetéséről, külső szolgáltatóval történő megszervezéséről és ellátásáról.

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

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

igen-nem

Kelt: TISZAFÖLDVÁR, 2017. október 19.



Gyarmati K. J.
aláírás

22. melléklet 13. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott Belen Elek, a Tiszaföldvári Jász költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

1. Alapító okirat; Szervezeti és Működési Szabályzat
Rendelkezésre áll és folyamatosan aktualizált.
2. A költségvetési szerv szervezeti felépítésére írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető.
3. Világos szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak, a felelősségi és hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek.
4. Az etikai elvárások meghatározottak, ismertek és elfogadottak a szervezet minden szintjén, a humán erőforrás kezelés átlátható.
5. Rendelkezésre állnak a jogszabályok alapján elkészített szabályzatok.
6. Belső szabályzatokban rendezettek a működtetéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró jogszabályban nem szabályozott kérdések.
7. A költségvetési szerv minden dolgozója rendelkezik munkaköri leírással.

22. melléklet 14. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

8. A költségvetési szerv működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság az erkölcsi feddhetetlenség biztosított volt, a közérdek az egyéni érdekekkel szemben előtérben van.

Kockázatkezelési rendszer

Kialakításra került az átfogó kockázatkezelési rendszer. Az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések, valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módja meghatározásra került.

Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenység részeként kiépítésre kerültek a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok.

Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, eredményességi, hatékonysági megalapozottsága, szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése, a gazdasági események elszámolása.

Információs és kommunikációs rendszer

Biztosított volt az információk megfelelő időben történő eljuttatása a szervezeti egységekhez, személyekhez.

A költségvetési szerv eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, valamint az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségének.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

A szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító monitoring rendszer kialakításra került. A költségvetési szerv vezetője gondoskodott a független belső ellenőrzés kialakításáról és működtetéséről, külső szolgáltatóval történő megszervezéséről és ellátásáról.

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

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

igen-nem

Kelt: 2017. 04. 19.



Báner *aláírás*
aláírás

22. melléklet 15. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott DOBÓKA ANDRÁS, a VÁROSI MŰV. VÉDŐ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

1. Alapító okirat; Szervezeti és Működési Szabályzat Rendelkezésre áll és folyamatosan aktualizált.
2. A költségvetési szerv szervezeti felépítésére írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető.
3. Világos szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak, a felelősségi és hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek.
4. Az etikai elvárások meghatározottak, ismertek és elfogadottak a szervezet minden szintjén, a humán erőforrás kezelés átlátható.
5. Rendelkezésre állnak a jogszabályok alapján elkészített szabályzatok.
6. Belső szabályzatokban rendezettek a működtetéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró jogszabályban nem szabályozott kérdések.
7. A költségvetési szerv minden dolgozója rendelkezik munkaköri leírással.

22. melléklet 16. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

8. A költségvetési szerv működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság az erkölcsi feddhetetlenség biztosított volt, a közérdek az egyéni érdekekkel szemben előtérben van.

Kockázatkezelési rendszer

Kialakításra került az átfogó kockázatkezelési rendszer. Az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések, valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módja meghatározásra került.

Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenység részeként kiépítésre kerültek a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok.

Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, eredményességi, hatékonysági megalapozottsága, szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése, a gazdasági események elszámolása.

Információs és kommunikációs rendszer

Biztosított volt az információk megfelelő időben történő eljuttatása a szervezeti egységekhez, személyekhez.

A költségvetési szerv eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, valamint az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségének.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

A szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító monitoring rendszer kialakításra került. A költségvetési szerv vezetője gondoskodott a független belső ellenőrzés kialakításáról és működtetéséről, külső szolgáltatóval történő megszervezéséről és ellátásáról.

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

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

igen-nem

Kelt: Tiszaföldvár, 2016. máj. 19.




aláírás

22. melléklet 17. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott Czene Krisztina, az Egyesített Szociális Intézmény költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

1. Alapító okirat; Szervezeti és Működési Szabályzat
Rendelkezésre áll és folyamatosan aktualizált.
2. A költségvetési szerv szervezeti felépítésére írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető.
3. Világos szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak, a felelősségi és hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek.
4. Az etikai elvárások meghatározottak, ismertek és elfogadottak a szervezet minden szintjén, a humán erőforrás kezelés átlátható.
5. Rendelkezésre állnak a jogszabályok alapján elkészített szabályzatok.
6. Belső szabályzatokban rendezettek a működtetéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró jogszabályban nem szabályozott kérdések.
7. A költségvetési szerv minden dolgozója rendelkezik munkaköri leírással.

22. melléklet 18. oldal a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

8. A költségvetési szerv működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság az erkölcsi feddhetlenség biztosított volt, a közérdek az egyéni érdekekkel szemben előtérben van.

Kockázatkezelési rendszer

Kialakításra került az átfogó kockázatkezelési rendszer. Az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések, valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módja meghatározásra került.

Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenység részeként kiépítésre kerültek a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok.

Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, eredményességi, hatékonysági megalapozottsága, szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése, a gazdasági események elszámolása.

Információs és kommunikációs rendszer

Biztosított volt az információk megfelelő időben történő eljuttatása a szervezeti egységekhez, személyekhez.

A költségvetési szerv eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, valamint az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségének.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

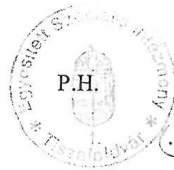
A szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító monitoring rendszer kialakításra került. A költségvetési szerv vezetője gondoskodott a független belső ellenőrzés kialakításáról és működtetéséről, külső szolgáltatóval történő megszervezéséről és ellátásáról.

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

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

igen-nem

Kelt: 2017. 04. 10.



P.H.

aláírás

I n d o k o l á s

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelethez

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

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

I.

A képviselő-testület 3/2016. (II.05.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2016. évi költségvetését. A költségvetés a végrehajtás során több alkalommal módosításra került.

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetését 1.281.954 e Ft működési, 0 e Ft felhalmozási bevétellel, 1.325.494 e Ft működési, 116.997 e Ft felhalmozási kiadással fogadta el a képviselő-testület.

A működési költségvetés tervezett hiánya 43.540 e Ft, a felhalmozási költségvetés hiánya 116.997 e Ft volt.

A költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a működési költségvetésben 43.540 e Ft előző évi maradvány igénybevétel, a felhalmozási költségvetésben 89.568 e Ft előző évi maradvány igénybevétel és 35.266 e Ft fejlesztési célú hitel igénybevétel került tervezésre.

Az év folyamán történt módosításokkal a működési bevétel előirányzata 1.413.223 e Ft-ra, a felhalmozási bevétel előirányzata 15.644 e Ft-ra módosult.

A működési kiadási előirányzat 1.450.788 e Ft-ra, a felhalmozási kiadási előirányzat 169.269 e Ft-ra módosult.

A finanszírozási bevételek működési célt szolgáló előirányzata 86.264 e Ft-ra, a felhalmozási célú előirányzata 141.892 e Ft-ra változott.

A finanszírozási kiadások előirányzata változatlanul 7.837 e Ft.

A költségvetés előirányzatainak főösszege 1.450.328 e Ft-ról 1.657.023 e Ft-ra növekedett.

A költségvetés teljesített működési bevétele 1.457.039 e Ft, a teljesített felhalmozási bevétele 18.708 e Ft.

A teljesített működési kiadás 1.412.625 e Ft, a felhalmozási kiadás 164.488 e Ft.

A költségvetés bevételi hiánya - 101.366 e Ft, melyből 44.414 e Ft működési többlet, - 145.780 e Ft felhalmozási többlet.

Az előző évi maradványból 192.890 e Ft lett igénybe véve, melyből 86.264 e Ft működési célra, 106.626 e Ft felhalmozási célra került felhasználásra.

A finanszírozási bevételek teljesítése tartalmazza az államháztartáson belüli 2017. évi megelőlegezést, valamint a 2016. évi megelőlegezés visszafizetésének teljesítését. A fenti 28.754 e Ft, illetve 29.129 e Ft miatt a költségvetés kiadási előirányzata és a teljesítés növekedett.

II.

A költségvetés bevételi forrásai és azok alakulása

Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei 99 %-ban teljesültek. A költségvetési bevételek teljesítése 1.475.747 e Ft, a finanszírozási bevételek teljesítése 256.910 e Ft, a bevételek összesen 1.732.657 e Ft.

Forrásonkénti alakulásuk:

A költségvetési bevételek forrásai és azok összes bevételhez viszonyított aránya :		
	2015. év	2016. év
Önkormányzatok működési támogatása	49,9 %	50 %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4,4 %	6,6 %
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9,8 %	0,9 %
Közhatalmi bevételek	13,3 %	13,9 %
Működési bevételek	11,2 %	13,1 %
Felhalmozási bevételek	0,5 %	- %
Működési célú átvett pénzeszközök	0,1 %	0,5 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,1 %	0,2 %
Költségvetési bevételek összesen	89,3%	85,2%
Finanszírozási bevételek	10,7 %	14,8 %
Összesen	100 %	100 %

Az önkormányzat működésének általános és ágazati támogatására összességében 867.172 e Ft biztosított a központi költségvetés.

A helyi önkormányzat működésének támogatásához biztosított 254.030 e Ft tartalmazza az önkormányzati hivatal működésének támogatását, a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatását, valamint a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, az üdülőhelyi feladatok támogatását. Az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 4.672 e Ft-tal módosításra került az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 265.481 e Ft-ot kapott az önkormányzat, a tervezett 265.037 e Ft-tal szemben. A 444 e Ft különbség a gyermeklétszám változása miatt növelte a támogatás összegét. A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatására 17.725 e Ft-ot kaptunk, amelyet a közoktatási intézmények működésének támogatására használtunk fel.

A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 300.799 e Ft lett előirányozva. A teljesítés 296.028 e Ft.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 28.147 e Ft illetve meg az önkormányzatot.

Az ellátottak számának csökkenése miatt 26.208 e Ft támogatást kaptunk, 1.590 e Ft-ról év közben kellett lemondanunk, további 349 e Ft visszafizetést a beszámolóval egyidejűleg kell teljesíteni.

A lemondás a szociális étkeztetésnél 443 e Ft, a házi segítségnyújtás esetében 290 e Ft, a nappali intézményi ellátás során 218 e Ft, a bölcsődei ellátásnál 988 e Ft.

Az átmeneti bentlakásos ellátás biztosításához 45.902 e Ft-ot igényeltünk. Az ellátottak száma alapján 46.029 e Ft támogatás illetve meg az önkormányzatot.

Év közben a várható ellátotti létszám, az üzemeltetési kiadás és működési bevétel alapján 3.607 e Ft-tal emelkedett a támogatás, a tényadatok alapján viszont 3.480 e Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.

A gyermekétkeztetés biztosításához 43.068 e Ft bértámogatás és 97.895 e Ft üzemeltetési támogatás lett tervezve. A gyermek létszám változásának megfelelően a bértámogatás 44.766 e Ft-ra növekedett, az üzemeltetési támogatás 95.242 e Ft-ra csökkent. Összesen 140.963 e Ft-ról 140.008 e Ft-ra csökkent a támogatás összege.

A tervezés során 1.016 fő étkezőre igényeltünk támogatást, a tényleges létszám 1.063 fő lett.

A közművelődési feladatok ellátásához a tervezetnek megfelelően 24.845 e Ft-ot biztosítottak, melyből 12.829 e Ft a Városi Művelődési Ház és a Városi Könyvtár működéséhez, 12.016 e Ft a Tiszazugi Földrajzi Múzeum működtetéséhez került felhasználásra. A könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összege 616 e Ft.

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

Közszolgálati dolgozók 2016. évi bérkompenzációja:	7.936 e Ft
Helyi szervezési intézkedések támogatása	1.834 e Ft
Előző évi elszámolásból adódó támogatás	321 e Ft
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás:	572 e Ft
Kubinyi Ágoston múzeumfejlesztési pályázat	6.500 e Ft
Összesen:	17.163 e Ft

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

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

Népszavazás lebonyolításának költségeihez támogatás	1.431 e Ft
A Nemzeti Kulturális Alaphoz és az Emberi Erőforrások Minisztériumához benyújtott pályázatok (Múzeum, Vadárvácska Óvoda)	1.420 e Ft
A Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól a védőnői ellátás és az iskola egészségügyi ellátás finanszírozásához biztosított támogatás	34.713 e Ft
Az elkülönített állami pénzalapoktól a közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	47.736 e Ft
Központi kezelésű előirányzatból természetbeni Erzsébet utalvány	8.590 e Ft
Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány	3.000 e Ft
Összesen:	96.890 e Ft

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről tartalmazzák:

Napelemek telepítése KEOP pályázat elszámolás	1.441 e Ft
Belterületi Óvoda TÁMOP pályázat elszámolás	5.101 e Ft
KKETTKK: „Őrszem” I. világháborús emlékmű felújítása	2.000 e Ft
Összesen:	8.542 e Ft

A közhatalmi bevételek alakulása:

Adónem	Tervezett bevétel 2016.	Tényleges bevétel 2016. 12. 31.	Terhelés 2016. 12. 31.	Teljesítési arány
Építményadó	31 500 000	34 835 463	33 861 020	110,6%
Telekadó	7 000 000	9 099 907	8 850 135	130%
Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 322 790	1 209 000	132,3%
Helyi iparüzési adó	160 000 000	171 020 125	175 732 570	106,9%
Gépjárműadó	23 500 000	22 439 912	24 766 442	95,5%
Késedelmi pótlék	1 000 000	837 885	976 769	83,8%
Mulasztási bírság	350 000	497 771	705 000	142,2%
Összesen	224 350 000	240 053 853	246 100 936	107,15%

Építményadó terhelésének összege 33.861.020 forint, a tényleges bevétel 34.835.463 forint, a különbség 974.443 forint, amely azt jelenti, hogy a befizetett összeg ennyivel több, mint az egész éves helyesbített folyó évi terhelés. A tényleges bevétel és a tervezett bevétel különbsége 3.335.463 forint, amely hozzávetőleg 10 %-os többletet jelent.

Telekadóból a ténylegesen befolyt összeg a tervezett bevételt 30%-al haladja meg. A helyesbített folyó évi terhelés (az építményadóhoz hasonlóan) összegét itt is jelentősen meghaladja a tényleges bevétel.

Idegenforgalmi adó tervezett összege 1.000.000 Ft. A Griff Motor szervezésében megvalósított Motoros Találkozó meghatározó a bevételek szempontjából. A tényleges bevétel összege 1.322.790 forint, amely itt is meghaladja a helyesbített folyó évi terhelést.

Helyi iparüzési adóból a tervezett bevétel az előző évhez képest 25.000.000 Ft. -al növekedett. A tényleges bevétel hozzávetőleg 171 millió forint, amely kb. 4,5 millió forinttal kevesebb a terhelte összegtől, azonban a tervezett összeget még így is meghaladja 11 millió forinttal. A tényleges és tervezett bevétel aránya 107%.

A gépjárműadóból 58.750.000 Ft. bevételt tervezünk már több év viszonylatában. A tervezett bevétel, a tényleges bevétel és a terhelés adatai az önkormányzatra vonatkozó 40%-os arányokat tartalmazzák. A ténylegesen befolyt bevétel és a tervezett bevétel összegének aránya 95,5%, a tervezetthez képest tehát kis mértékű elmaradás tapasztalható.

Késedelmi pótlék teljesítése a tervezett bevétel különbsége 162.115 Ft., aránya 84%. A 2015. évhez képest enyhe javulás mutatkozik. Az alacsony kamatszint miatt a helyesbített folyó évi terhelés is alacsony összeget mutat.

Mulasztási bírság és végrehajtási költség számlán meghatározott bevétel előirányzata 350.000 forint, a tényleges bevétel 497.771 forint. A teljesítés aránya 142%. A terhelés az előző évhez képest 115.000 Ft. -al nőtt, amely részben a hátralékos adózók végrehajtási eljárásában kiszabott végrehajtási költségátalányhoz kapcsolódik.

Össességében a tervezett és teljesített bevételek teljesítési aránya 107,15%, azaz a bevételek összege kb. 16 millió forinttal haladja meg a tervezett összeget.

A működési bevételekből 226.703 e Ft folyt be, melyből szolgáltatási bevétel 4.837 e Ft, a közvetített szolgáltatás bevétele 34.737 e Ft, az önkormányzat tulajdonosi bevétele 54.810 e

Ft, ellátási díjak bevétele 82.181 e Ft, ÁFA bevétele 31.202 e Ft, ÁFA visszatérítés 18.250 e Ft, egyéb működési bevétel 686 e Ft.

A szolgáltatási bevétel a Városi Könyvtár, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum, a Városi Művelődési Ház tevékenységéből származik.

A közvetített szolgáltatások bevételei a bérlemények után fizetendő közműdíjakból adódnak. A továbbszámlázott szolgáltatásokból 32.178 e Ft az önkormányzatnál, 2.340 e Ft az Egyesített Szociális Intézménynél, 219 e Ft a Polgármesteri Hivatalnál keletkezett.

Az önkormányzat tulajdonosi bevételeit a lakás és nem lakáscélú bérlemények a konyhai eszközök, gépjármű bérleti díja, a strandfürdő és a vízi közművek bérleti díja jelenti. A lakások bérleti díjából 3.929 e Ft, a nem lakás célú bérlemények, eszközök bérleti díjából 22.563 e Ft, terület bérleti díjból 4.517 e Ft, a strandfürdő bérleti díjából 1.000 e Ft, a TRV Zrt. által fizetendő bérleti díjból 22.500 e Ft bevétel keletkezett.

Az ellátási díjakból 82.181 e Ft folyt be, amelyből 2.130 e Ft óvodai, 18.547 e Ft iskolai, 398 e Ft bölcsődei étkezési térítési díjból származik, a különbözet 61.106 e Ft összegét az Egyesített Szociális Intézmény ellátottai fizetik be.

Egyéb működési bevételekből 417 e Ft, kamatbevételből 269 e Ft folyt be.

A felhalmozási bevétel a Kossuth út 123. szám alatti ingatlan részletre történő értékesítéséből 45 e Ft és az Óvirághegy I. út 151. szám alatti telek 140 e Ft összegű értékesítéséből származik.

Működési célra átvett pénzeszközök miatt 7.047 e Ft-tal nőttek a bevételek.

Az önkormányzat a „Tiszaföldvár Közbiztonságáért” Alapítványtól 289 e Ft-ot vett át rendőrség üzemanyag vásárlásának támogatásához. További 3.507 e Ft a Földtulajdonosok Vadászati Közösségétől került átvételre a külterületi út felújítására.

A Köztestületi Tűzoltóság visszafizette a számára biztosított 2.000 e Ft működést biztosító kölcsönt.

Az Egyesített Szociális Intézmény az emelt szintű bentlakásos ellátás igénybevételére 1.200 e Ft-ot vett át.

A Városi Művelődési Ház a „Tiszaföldvári Verselők” című kötet kiadásához 51 e Ft lakossági hozzájárulást kapott.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel során 2.909 e Ft bevétel keletkezett. Az utépítéshez történő lakossági hozzájárulások befizetéséből 2.636 e Ft, a lakáscélú kölcsönök törlesztéséből 273 e Ft került befizetésre.

A finanszírozási bevételek 256.910 e Ft összegben kerültek elszámolásra.

Az előző évi maradványból 192.890 e Ft igénybevétele, felhasználása történt meg, melyből 86.264eFt működési, és 106.626e Ft felhalmozási célra lett fordítva.

A 2017.évi költségvetésben tervezésre került 43.540eFt működési és 89.568eFt fejlesztési célú maradvány igénybevétele.

További működési célra igénybe vett maradvány:

Költségvetési szervek 2015. évi számlamaradványa	2.924 e Ft
Védőnői szolgálat 2015. évi finanszírozási maradványa	596 e Ft
2015. évi jogosulatlanul igénybe vett állami hozzájárulás	7.248 e Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	29.129 e Ft
Közfoglalkoztatáshoz biztosított előleg	2.827 e Ft
Összesen:	42.724 e Ft

Felhalmozási célra igénybe vett maradvány:

Múzeumi fejlesztés előző évi maradványa	6.720 e Ft
Vízi-közmű elkülönített célelszámolási számla maradványa	10.072 e Ft
Polgármesteri Hivatal számla maradványából számítógép beszerzés	266 e Ft
Összesen:	17.058 e Ft

A központi költségvetés december hónapban – a 2017. évi hozzájárulás terhére – 28.754 e Ft előleget biztosított az önkormányzat számára, ami a finanszírozási bevételek között került elszámolásra.

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

III.

A költségvetés kiemelt előirányzatainak alakulása

Az önkormányzat költségvetésének kiadásai a módosított 1.657.023 e Ft előirányzathoz viszonyítva 1.612.120 e Ft-ban teljesültek. A teljesítés 97 %-os.

A működési kiadások a tervezett 1.450.788 e Ft-tal szemben 1.412.625 e Ft-ra, a felhalmozási kiadások a tervezett 169.269 e Ft-tal szemben 164.488 e Ft-ra teljesültek.

A kiadások jogcímenkénti megoszlása az összes kiadáshoz viszonyítva:

	2015. év	2016. év
Személyi juttatások	30,0 %	33,0 %
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8,3 %	9 %
Dologi kiadások	26,5 %	26,5 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,4 %	3,3 %
Egyéb működési célú támogatások	16,7 %	16,0 %
Beruházási kiadások	10,8 %	6,1 %
Felújítási kiadások	0,6 %	3,8 %
Egyéb felhalmozási célú támogatások	0,1 %	- %
Fejlesztési célú hitel törlesztése	-	0,4 %
Finanszírozási kiadások	1,6 %	1,9 %
Összesen	100,0 %	100,0 %

A személyi juttatások előirányzata növekedett a közszolgálati dolgozók bérkompenzációjával, a szociális és gyermekjóléti ágazati és kiegészítő ágazati pótlékkal, a

közfoglalkoztatáshoz szükséges előirányzatokkal, valamint a nehéz körülmények között dolgozó pedagógus és nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak pótlékával.

A személyi juttatások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 98 %. Ezen belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai 97 %-ban, a külső személyi juttatások 130 %-ban teljesültek.

A foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma 173 fő, melyből 30 fő köztisztviselő, 129 fő közalkalmazott. Az 50 fő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó közül 48 fő a közfoglalkoztatott. A választott tisztségviselők létszáma 12 fő.

A **munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** teljesítése 98 %, a módosított 149.038 e Ft előirányzattal szemben 145.757 e Ft a kifizetés. A teljesítés tartalmazza 3.663 e Ft összegben a rehabilitációs hozzájárulást, 3.910 e Ft összegben a munkáltatói személyi jövedelem adót is.

A **dologi kiadások** módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 95 %. A tervezett 447.084 e Ft-tal szemben 426.664 e Ft került kifizetésre.

A dologi kiadásokon belül **készletbeszerzésre** 16.714 e Ft-ot, a kiadások 3,9 %-át, **kommunikáció szolgáltatásokra** 8.373 e Ft-ot, a kiadások 1,9 %-át, **szolgáltatási kiadásokra** 316.921 e Ft-ot, a kiadások 74,3 %-át, **kiküldetésre** 209 e Ft-ot, a kiadások 0,05 %-át, és **különbféle befizetésekre, egyéb dologi kiadásokra** 84.446 e Ft-ot, a kiadások 19,8 %-át fordítottuk.

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

Közüzemi díjakra önkormányzati szinten 39.960 e Ft kifizetés történt.

A vásárolt élelmezés kiadásaira 191.413 e Ft-ot fordítottunk, ami tartalmazza az óvodai, az általános iskolai, a középiskolai, a kollégiumi, a bölcsődei és a szociális intézményben ellátottakra fordított kiadásokat.

Étkezők száma (fő)

Ellátási hely	Ingyenes étkező	50 %-os kedvezményvel étkező	Teljes térítési díjat fizető	Összesen
Óvoda	273	-	28	301
Általános iskola	372	66	127	565
Szakiskola	12	8	-	20
Gimnázium	-	20	32	52
Szakközépiskola	-	9	6	15
Kollégium	42	43	8	93
Bölcsőde	13	-	4	17
Összesen	712	146	205	1063

Bérleti díjakra 19.366 e Ft-ot fizettünk ki, ami a CAMINUS Zrt. részére fizetett fűtés és világításkorszerűsítéssel összefüggésben jelentkező bérleti díj (ÁFA nélkül). Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások összességében 4.954 e Ft kifizetést igényeltek.

A szakmai szolgáltatásokra 18.283 e Ft-ot, az egyéb szolgáltatásokra 39.947 e Ft-ot fordítottunk.

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

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

A nevelési intézmények működési, fenntartási kiadásaira az önkormányzat működési kiadásainak 21 %-át fordítottuk, összességében 296.925 e Ft-ot.

A működéshez biztosított általános támogatás 247.756 e Ft, a különbözet 49.682 e Ft összegét az önkormányzat saját bevétele terhére biztosította.

Az óvodákban átlagban 399 fő ellátásról gondoskodtunk.

A Városi Bölcsőde átlagban 20 fő ellátásáról gondoskodott. A működési és fenntartási kiadására az összes működési kiadás 2 %-át fordítottuk 29.356 e Ft-ot. Ebből működési támogatás 14.540 e Ft, 14.816 e Ft pedig önkormányzati támogatás. A személyi juttatások tartalmazzák a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérét, amelyhez 1.509 e Ft támogatást kapott az önkormányzat.

A Városi Művelődési Ház működésére 29.064 e Ft-ot, az összes kiadás 1,8 %-át fordítottuk. A lakosságszám alapján közművelődési célra biztosított támogatásból 6.723 e Ft állami támogatás, 572 e Ft egyéb felhalmozási célú támogatás, 2.948 e Ft működési bevétel, 14.982 e Ft önkormányzati támogatás biztosította a szükséges kiadások fedezetét.

A Városi Könyvtár működési kiadása 1,0 %-ot jelent az összes kiadáshoz viszonyítva, összesen 15.824 e Ft. A működési ágazati támogatás 7.549 e Ft, a működési bevétel 153 e Ft, az önkormányzati támogatás 8.122 e Ft.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum működési kiadásai 19.686 e Ft-ban teljesültek. A kiadások forrása: 12.016 e Ft ágazati támogatás, 6.001 e Ft egyéb működési célú támogatás (NKA, KKETTKK) 1.613 e Ft saját bevétel, 56 e Ft önkormányzati támogatás.

Az Egyesített Szociális Intézmény teljesített kiadása 185.537 e Ft, melyből 557 e Ft a felhalmozási kiadás.

A működési, fenntartási kiadása az összes működési kiadás 13,1 %-a. A feladatok ellátásához 68.566 e Ft ágazati támogatást vehettünk igénybe, az egyéb működési támogatás összege 10.776 e Ft, a működési bevétel 65.467 e Ft, az önkormányzati támogatás 40.728 e Ft volt.

A Polgármesteri Hivatal működése 157.525 e Ft kiadást igényelt, ami a működési kiadások 11,2 %-a.

Az önkormányzati hivatal működéséhez 129.423 e Ft támogatás illeti meg az önkormányzatot. A működési bevétel 568 e Ft, az egyéb működési támogatás 1.431 e Ft, az önkormányzat támogatás 39.590 e Ft.

A kiadások tartalmazzák a népszavazás lebonyolításával kapcsolatosan felmerült kiadásokat, melyhez központi keretből biztosították a fedezetet.

A Védőnői Szolgálat működéséhez 24.110 e Ft pénzeszközt biztosított a társadalombiztosítási alap. A teljesített kiadás 26.185 e Ft. Az előző évi maradványból még 596 e Ft állt rendelkezésre, 1.479 e Ft az önkormányzati támogatás.

Az iskola egészségügyi ellátásra 1.111 e Ft finanszírozás érkezett, a teljesített kiadás 1.043 e Ft.

Az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások a módosított előirányzathoz viszonyítva 95 %-ban teljesültek.

A helyi közlekedési támogatást 342 fő vette igénybe, a kifizetett összeg 3.921 e Ft-ot. Köztemetés 7 esetben történt. Önkormányzati települési támogatásra 39.088 e Ft került kifizetésre.

Rendkívüli önkormányzati települési támogatásban 461 család részesült, 729 alkalommal, lakhatási támogatás 476 fő részére került megállapításra.

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

Az önkormányzatnál az elmúlt évben **20 fő** közfoglalkoztatása valósult meg, hosszabb időtartamú, 8 órás foglalkoztatásban. (statisztikai állományi létszám)

A költségvetési szerveknél további **28 fő statisztikai** állományi létszám foglalkoztatása valósult meg.

Egyéb működési célú kiadásokra 257.441 e Ft-ot teljesítettünk:

Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. - működési támogatás	130.251 e Ft
Köztisztviselői Tűzoltóság	4.050 e Ft
Tiszazugi Ivóvíz minőségjavító Társulás	519 e Ft
R-08 Posta Galamb Sport Egyesület	120 e Ft
Tiszaföldvári Városi Sportegyesület	1.969 e Ft
Tóth László billiárd	120 e Ft
Bűnmegelőzési Alapítvány	350 e Ft
Dalma Dance Táncklub	180e Ft
Victory Martfői Kyokushin Karate Klub	100 e Ft
Városi Férfikórus	215e Ft
Pedagógus Női Kar	100e Ft
Tiszaföldvári Úszóklub	425 e Ft
Református Egyház	100e Ft
Képzőművészeti Alkotók Köre	50e Ft
Cukorbeteg Klubja	50e Ft
Mozgássérültek Egyesülete	50e Ft
Városi Sportegyesület Darts Szakosztály	180 e Ft
Bárczi Gusztáv Gyermekszervezet és DSK	60 e Ft
Mocorgó Művészeti és Sportegyesület	250 e Ft
Tiszaföldvári Lovas Klub Egyesület	220 e Ft
Testvérvárosi Kapcsolatok Alapítvány	400 e Ft
Tiszaföldvári Petőfi Sport Horgász Egyesület	120 e Ft
Homoki Sporthorgász Egyesület	70e Ft
ÉVÁSZ Horgász Egyesület	100e Ft
Civil szervezetek programjaihoz	725 e Ft
SILVER TSE	300 e Ft
Tiszaföldvári Polgárórság	200 e Ft
Köznevelési, oktatási alapítványok	502 e Ft

Összesen:	141.776 e Ft
------------------	---------------------

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

Az önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései között szerepel a 2016. évi általános és ágazati támogatás jogosulatlan igénybevétele miatti 8.044 e Ft visszafizetés és szociális ágazati pótlék elszámolásából adódó 4 e Ft visszafizetése.

A közoktatási intézmények működtetéséhez 95.940 e Ft befizetési kötelezettséget teljesítettünk, amelyhez 17.725 e Ft állami támogatást kaptunk.

A Köztisztviselői Tűzoltóság év végére visszafizette a működéséhez biztosított 2.000 e Ft kölcsönt.

Az Egyesített Szociális Intézmény teljesítette visszafizetési kötelezettségét a 2015. évi maradványból 9. 677 e Ft-ot.

A beruházási kiadások a módosított előirányzatokhoz viszonyítva 97 %-ban, 98.605 e Ft-ban teljesültek. A felújítási kiadások teljesítésére 60.664 e Ft, ami 97 %-os teljesítést jelent.

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

Az egyéb felhalmozási célú kiadások között 1.200 e Ft lakásépítéshez nyújtott támogatás került kifizetésre, valamint a Tiszaföldvári Városi Sportegyesület kapott 2.569 e Ft fejlesztési támogatást, ami TAO pályázathoz biztosított önerőt.

A Damjanich úti hulladéklerakó kivitelezéséhez 1.450 e Ft támogatást kapott a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft.

A polgármesteri keret felhasználása:

Az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2016.(II.05.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdése 600 e Ft szabadon felhasználható keretet biztosít a polgármester számára. A keret felhasználásáról a költségvetési beszámoló keretében kell elszámolni.

Fedics Richárd versenytáncos versenyen való részvétel	30 e Ft
Nippon Zengo Egyesület működési támogatás	20 e Ft
Támogatás összesen:	50 e Ft

Rendőrnapi jutalmazás (2 db Police karóra)	39 e Ft
Földvárak találkozója Balatonföldvár - főzőverseny	35 e Ft
Reprezentatív ajándék	48 e Ft
Tárgyjutalom: Szilágyi Attila országos pályázaton kimagasló eredmény	30 e Ft
Bárczi Gusztáv Gyermekszervezet által szervezett horgásztábor – horgászcsikk vásárlás	20 e Ft
Hagyományörző arató felvonulás - vendég fogadás	27 e Ft
Testvérvárosi kapcsolatok – francia delegáció fogadása	62 e Ft
Majális rendezvény	30 e Ft
Óvodai rendezvény – sport nap	28 e Ft
Iskolai rendezvény - tombola	25 e Ft
Úszóverseny megrendezése	10 e Ft
Szentivánéji rendezvény - Múzeum	45 e Ft
Fogathajtó verseny	29 e Ft
Nippon Zengo Egyesület - rendezvény	20 e Ft

Járási Polgárőr találkozó - rendezvény	100 e Ft
Dologi kiadások összesen:	548 e Ft

IV.

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

1.a) Az önkormányzat költségvetési mérlege közigazdasági tagolásban:

Az önkormányzat költségvetésének mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

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

Az önkormányzat 2015. december 31-i pénzkészlete 212.490 e Ft volt.

Az év során elszámolt bevétel 2.168.851 e Ft, az elszámolt kiadás 2.241.321 e Ft.

A 2016. december 31-i záró pénzkészlet 140.020 e Ft, ami tartalmazza a letétek 6.348 e Ft záró egyenlegét. A pénzeszközök változását a 11. melléklet tartalmazza.

b) Többéves kihatású kötelezettségek:

A strandfürdő hűtő kivitelezéséhez 35.266 e Ft összegű kölcsönt vettünk igénybe. A törlesztést 2016. évben megkezdtük és 2020. június 30-ig jelent kötelezettséget. Az év során 5.878 e Ft-ot törlesztettünk.

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

Az önkormányzatnak garancia és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nem áll fenn.

A többéves kihatású kötelezettségeket a 12. melléklet tartalmazza.

c) Közvetett támogatások:

Az önkormányzat közvetett támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.

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

2. Az adósság állománya:

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

A fejlesztési hitelből 5.878 e Ft-ot törlesztettünk, a negyedik évi törlesztés 1.959 e Ft összegét a pénzügyintézet 2017. január hónapban vonta le.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint a saját bevételeinek költségvetési évet követő három évre meghatározott összegeiből a 2016. évi teljesítést a 14. melléklet tartalmazza. A teljesített bevételek 108 %-ban teljesültek a tervezetthez viszonyítva.

3. Vagyonkimutatás

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

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

Legjelentősebb növekedés a korlátozottan forgalomképes vagyon állományában következett be a vízi-közművek vagyonértékelése, és az ivóvízminőség javító program keretében megvalósult fejlesztések átvétele miatt. Az átadott vagyon értéke 641.387 e Ft. A Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladék-rekultivációs Társulásából átvett vagyon 229.433 e Ft-tal növelte az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonát.

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

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

V.

A vagyoni helyzet alakulása

1.

Az önkormányzat vagyon mérlegének összege 5.196.302 e Ft-ról 7.119.783 e Ft-ra módosult. Az előző időszakhoz viszonyítva az **eszközök** állománya 37 %-kal, 1.923.481 e Ft-tal növekedett.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 1.989.705 e Ft-tal növekedett.

A tárgyi eszközök állománya 4.913.617 e Ft-ról 6.898.376 e Ft-ra növekedett. A növekedés tartalmazza az év során történt beszerzéseket, beruházásokat, felújításokat, amelyeket a 8. melléklet tartalmaz.

További növekedést jelentett a betonárok elemek, a Kossuth úti park térkő- szegélykő átvétele a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft-től 2.486 e Ft összeggel.

Jogszabály alapján átértékelésre került az önkormányzat ivóvíz és szennyvíz közművagyon.

Ezáltal az ivóvíz közművagyon 110.620 e Ft-ról 213.018 e Ft-ra, a szennyvíz közművagyon 445.832 e Ft-ról 2.800.970 e Ft-ra növekedett.

A Tiszazugi Ivóvízminőség-javító program című KEOP-1.3.0/2F/09-2011-0002 azonosító számú projekt megvalósítása során keletkezett vagyomból 641.387 e Ft értékű került átadásra az önkormányzat részére.

A Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladék-rekultivációs Társulás vagyonmegosztási megállapodása alapján a KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú projekt megvalósítása során keletkezett vagyomból 229.433 e Ft értékű vagyon átadására került sor.

A tárgyi eszközökön belül aktiválásra került az utak felújítása, az E.ON iroda felújítása, a fotovoltatikus rendszerek kivitelezése.

A befektetett pénzügyi eszközök 66 e Ft-tal növekedtek a Szociális Szövetkezet alapítása miatt.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök az Egyesített Szociális Intézmény gyógyszer készletét tartalmazza, ami 60 e Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

A pénzeszközök állománya 212.489 e Ft-ról 140.020 e Ft-ra csökkent. A záró pénzkészlet tartalmazza az államháztartási megelőlegezés 28.754 e Ft összegét, ami a 2017. évi támogatás terhére történt kiutalásra 2016. december hó végén.

A pénzeszközök képviselték az eszközök 2 %-át.

A követelések állománya 38 %-kal csökkent az előző évhez viszonyítva.

A 38.018 e Ft állomány tartalmazza a közhatalmi bevételekből származó 14.068 e Ft, a 9.535 e Ft vevőkövetelés, a részletre történő lakásértékesítésből fennálló 2.259 e Ft, valamint a lakásvásárláshoz, építéshez nyújtott kölcsönök miatt fennálló 11.446 e Ft követelést.

A követelés jellegű sajátos elszámolások szerepelnek a dolgozóknak nyújtott fizetési előleg fennálló 220 e Ft követelése, és a Magyar Államkincstár által kezelt 351 e Ft forgatóke.

Az aktív időbeli elhatárolások 187 e Ft összege azokat a szolgáltatási díjakat tartalmazza, amelyek kifizetése megtörtént, de a szolgáltatás igénybevétele a következő év.

A források között a saját tőke 92 %-ot képvisel. Az előző évhez viszonyítva 28 %-kal növekedett. Tartalmazza a nemzeti vagyon induláskori értékét 6.198.804 e Ft összegben és a vagyon évközi változását, ami 2.034.273 e Ft növekedés, valamint a 2014. január 01-i pénzeszközök 129.268 e Ft állományát. Az állományt csökkenti a felhalmozott eredmény -1.618.953 e Ft, és a mérleg szerinti eredmény -168.603 e Ft összege. A saját tőke állománya 6.574.789 e Ft.

A forrásokon belül a kötelezettségek 1,4 %-ot jelentenek. Tartalmazzák a költségvetési évet követően várható esedékes kötelezettségeket 84.288 e Ft, a kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokat 13.396 e Ft-ban, összesen 97.684 e Ft.

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

A költségvetési évet követő kötelezettségekben a hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel 29.389 e Ft-ot az államháztartási megelőlegezés visszafizetése 28.754 e Ft-ot, az egyéb kiadásokból adódó következő évi kötelezettség 26.145 e Ft-ot jelent.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között jól teljesítési biztosíték, 516 e Ft gépjármű adó befizetési kötelezettség, valamint az Egyesített Szociális Intézmény ellátottainak letéti pénzeszközei 6.348 e Ft és 4 e Ft túlfizetés van nyilvántartva.

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

A következő időszakot érintő elszámolt tételek összege 55.909 e Ft, ami a december havi személyi juttatást és a kapcsolódó járulékokat tartalmazza.

Halasztott bevételek között a központi orvosi rendelő felújításához és az autóbusz pályaudvar építéséhez, a Tópart út 2. szám alatt támfal építéséhez, a múzeumfejlesztési pályázathoz, a napelemek felszereléséhez és a mobil színpad vásárlásához kapott fejlesztési támogatás összege került elszámolásra 382.718 e Ft összegben.

Térítés nélküli átvétel miatt 8.683 e Ft halasztott bevétel elszámolás történt a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft-től átvett eszközök elszámolása alapján.

2. Tárgyi eszközök elhasználódási foka

Az aktivált tárgyi eszközök átlagos elhasználódási foka 15,85 %. A mutató tükrözi az immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések állapotát. A felújításra, pótlásra indokolt a következő években forrást biztosítani. Az elhasználódási fok javult a vagyon átértékelés és vagyon átadással összefüggésben.

Az eszközcsoportonkénti mutatókat a 19. melléklet részletezi.

3. Eredmény kimutatás

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

Az önkormányzat összevont 2015. évi mérleg szerinti eredménye – 106.767 e Ft volt, a 2016. évi -168.602 e Ft.

Az eredmény kimutatás levezetését a 20. melléklet tartalmazza.

VI.

A maradvány kimutatás

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

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

Az önkormányzat 2016. évi maradványának összege 120.538 e Ft, amelyből a 2017. évi költségvetésben tervezésre került 87.000 e Ft.

A maradvány fennmaradó összegéből kell visszafizetni a 2016. december hónapban megkapott államháztartási megelőlegezés 28.754 e Ft összegét, valamint a 2016. évi állami támogatás jogosulatlanul igénybe vett 2.237 e Ft összegét. A közfoglalkoztatáshoz biztosított előlegek 2.547 e Ft-tal terhelik a maradványt.

A költségvetési szervek maradványa a kötelezettségek teljesítése érdekében a kötelezettséggel terhelt összeg felül elvonásra kerül.

A maradványból közfoglalkoztatáshoz biztosított előlegek:

Homoki Óvoda:	1.922 e Ft
Vadárvácska Óvoda:	395 e Ft
Városi Bölcsőde:	230 e Ft

Az Egyesített Szociális Intézmény 2016. évi állami támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt 3.336 e Ft visszafizetésre kötelezett a 3/2016. (II.05.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján.

A maradvány tartalmazza a **Környezetvédelmi Alap számla** egyenlegét 490 e Ft összegben.

Az év során felhasználásra nem kerül sor, 10 e Ft befizetés történt.

A bérlakások értékesítési és lebonyolítási számlájának záró egyenlege 4.858 e Ft. A számláról 4.000 e Ft került felhasználásra az önkormányzat vagyongazdálkodási feladatainak ellátására.

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

VII.

Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait, valamint az ilyen projektekhez történő hozzájárulások összegét a 19. melléklet részletesen bemutatja. Az év során előző évi pályázatok elszámolásából keletkezett támogatási bevétel.

VIII. Belső kontrollrendszer

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

A Polgármesteri Hivatal – mint pénzügyi, gazdasági feladatokat ellátó szervezet vezetőjének, valamint a hozzátartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek vezetőinek nyilatkozatát a 22. melléklet tartalmazza.

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezethez

1. Előzetes hatásvizsgálat

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

A tervezett jogszabály hatásai

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

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

b) Környezeti és egészségügyi következmények:

- nincsenek.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

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

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

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

2. Indoklás

A 2016. évi zárszámadásról szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2016. évi gazdálkodás teljesítésének adatai.

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

3. Véleményeztetés

A rendelet-tervezetet:

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

Tiszaföldvár Város Polgármestere

5431. Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.

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

Előterjesztés

az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.05.) önkormányzati rendeletben a költségvetés eredeti előirányzata 1.450.328 e Ft volt, ami az év során történt módosításokkal 1.657.023 e Ft-ra növekedett.

A működési költségvetés 1.413.223 e Ft bevételi előirányzatával szemben a teljesítés 1.457.039 e Ft, a kiadási előirányzat 1.450.788 e Ft összegével szemben a teljesítés 1.412.625 e Ft.

A felhalmozási költségvetés 15.644 e Ft bevételi előirányzatával szemben a teljesítés 18.708 e Ft, a 169.269 e Ft kiadási előirányzattal szemben a teljesítés 164.488 e Ft.

A költségvetés hiányának finanszírozására 35.266 e Ft fejlesztési célú hitel került tervezésre. A hiány finanszírozását 192.890 e Ft előző évi maradvány biztosította. A finanszírozási kiadások között 7.837 e Ft hűtő kivitelezésre felvett hitel visszafizetését terveztük. A tervezett összegből a szerződés alapján 5.878 e Ft lett visszafizetve.

Az önkormányzat és a költségvetési szervek záró pénzkészlete 140.020 e Ft, melyből 6.348 e Ft letéti pénzeszköz.

Az alaptevékenység maradványa 120.538 e Ft, ami kötelezettséggel terhelt.

Ennek egy része 87.000 e Ft a 2017. évi költségvetésben már tervezésre került, további része pedig meghatározott célra használható fel (közfoglalkoztatás, pályázatok, visszafizetési kötelezettség).

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

Tiszaföldvár, 2017. április 19.

Hegedűs István s.k.