

**Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Önkormányzati Rendeletek Tára



Dokumentumazonosító információk

Rendelet száma:	6/2018.(IV.27.)
Rendelet típusa:	Alap
Rendelet címe:	az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Módosított rendelet azonosítója:	
Rendelet tárgykódja:	B4
Tárgykód megnevezése:	Zárszámadás
Kihirdetés dátuma:	2018. április 27.
Hatályba lépés dátuma:	2018. április 28.
Dokumentum készült:	2018. április 24.

**Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

a., működési bevételeit :	1.476.279 e Ft-tal
b., felhalmozási bevételeit :	798.359 e Ft-tal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének teljesített

a., működési kiadását :	1.367.345 e Ft-tal fogadja el.
a.a., személyi juttatások :	580.472 e Ft
a.b., munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó :	132.787 e Ft
a.c., dologi kiadások :	438.262 e Ft
a.d., ellátottak pénzbeli juttatásai :	50.223 e Ft
a.e., egyéb működési célú kiadások :	165.601 e Ft
b., felhalmozási kiadását :	101.858 e Ft-tal fogadja el.
b.a., felújítási kiadás	29.144 e Ft
b.b., felhalmozási, beruházási kiadás	69.514 e Ft
b.c., egyéb felhalmozási célú kiadások	3.200 e Ft

(3) A költségvetés bevételi hiányát : 805.435 e Ft-ban állapítja meg, melyből :

a., működési bevételi többlet :	108.934 e Ft
b., felhalmozási bevételi hiány :	696.501 e Ft.

(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek maradványának felhasználását 120.537 e Ft-tal fogadja el.

a., működési célú maradvány:	42.717 e Ft
b., felhalmozási célú maradvány :	77.820 e Ft.

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

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

(6) A finanszírozási műveletek kiadásait 7.837 e Ft-tal fogadja el, melyből:

a., működési célú finanszírozási kiadás :	0 e Ft
b., felhalmozási célú finanszírozási kiadás :	7.837 e Ft.

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

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

(3) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított 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 előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

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

4. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, statisztikai állományi létszámát, a foglalkoztatott közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszámát 2017. december 31-i állapotnak megfelelően a 6. melléklet szerint tudomásul veszi.

5. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatások 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 2017. 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 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 17. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 7.772.029 e Ft-ban állapítja meg.

15. § (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi maradvány kimutatását a 18. melléklet szerint fogadja el.

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.

Záró rendelkezések


19. § (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.

Tiszaföldvár, 2018. április 26.


Hegedűs István
polgármester




Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék

E rendelet kihirdetésére 2018. április 27-én került sor a Tiszaföldvári Városi Könyvtárban.

Tiszaföldvár, 2018. április 27.


Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin
címetes főjegyző



1. melléklet 1. oldal a 6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2017. év összevont bevételei

Ezer Ft

Sor sz.	A	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2017. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2017. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	241 800	0	8 464	250 264	250 937	250 937	0	0	250 937	100%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	250 417	0	0	250 417	263 220	263 220	0	0	263 220	100%
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	250 473	48 036	0	298 509	323 042	323 042	0	0	323 042	100%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 696	12 016	0	24 712	28 572	15 556	13 016	0	28 572	100%
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	29 337	29 337	0	0	29 337	100%
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	755 386	60 052	8 464	823 902	895 108	882 092	13 016	0	895 108	100%
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	6 730	4 463	0	0	4 463	66%
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	36 823	0	0	36 823	102 709	100 014	2 967	0	102 981	100%
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	36 823	0	0	36 823	109 439	104 477	2 967	0	107 444	98%
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	872	872	0	0	872	100%
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	778 841	673 691	105 144	0	778 835	100%
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	779 713	674 563	105 144	0	779 707	100%
14.	Vagyonosi típusú adók	B34	38 500	0	0	38 500	38 500	0	41 919	0	41 919	109%
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	127 238	36 607	0	164 845	163 845	153 808	40 000	0	193 808	118%
16.	Egyéb szolgáltatási adók	B352	0	0	0	0	1 000	0	2 029	0	2 029	203%
17.	Gépjárműadók	B354	23 500	0	0	23 500	23 500	26 040	2 532	0	28 572	122%
18.	Termékek és szolgáltatások adói (=14+...+16)	B35	151 738	36 607	0	188 345	188 345	179 848	44 561	0	224 409	119%
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 350	0	0	1 350	1 350	2 284	0	0	2 284	169%
20.	Közhatalmi bevételek (=13+17+18)	B3	191 588	36 607	0	228 195	228 195	182 132	86 480	0	268 612	118%
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 679	4 413	0	7 092	5 166	3 725	2 103	0	5 828	113%
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 575	1 840	0	3 415	9 721	8 257	1 693	0	9 950	102%
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	51 763	0	0	51 763	56 210	53 909	0	0	53 909	96%
24.	Ellátási díjak	B405	27 242	50 459	0	77 701	83 476	48 858	36 900	0	85 758	103%
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 187	2 010	0	22 197	22 582	22 722	558	0	23 280	103%
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	30 388	0	0	30 388	30 388	18 508	0	0	18 508	61%
27.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	159	28	0	187	0%
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	88	0	0	88	0%
29.	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	3 896	5 460	584	0	6 044	155%
30.	Működési bevételek (=20+...+25)	B4	133834	58722	0	192 556	211 439	161 686	41 866	0	203 552	96%
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	9800	0	0	9 800	9 800	0	14465	0	14 465	148%
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	150	0	150	0%
33.	Felhalmozási bevételek (=27+28)	B5	9 800	0	0	9 800	9 800	0	14 615	0	14 615	149%
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100	0	0	100	1 601	1 563	0	0	1 563	98%
35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 500	0	0	2 500	2 504	4037	0	0	4 037	161%
36.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 130 031	155 381	8 464	1 293 876	2 237 799	2 010 550	264 088	0	2 274 638	102%
37.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	38 025	0	0	38 025	38 025	0	0	0	0	0%
38.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	47 000	40 000	0	87 000	120 538	117 898	2 639	0	120 537	100%
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	0	0	0	0	30 628	0	0	30 628	0%
40.	Finanszírozási bevételek	B8	85 025	40 000	0	125 025	158 563	148 526	2 639	0	151 165	95%
41.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 215 056	195 381	8 464	1 418 901	2 396 362	2 159 076	266 727	0	2 425 803	101%

1. melléklet 2. oldal a 6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2017. évi összevont kiadásai

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2017. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2017. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	426 167	60 566	5 424	492 157	568 825	461 102	75 522	8 229	544 853	96%
2.	Külső személyi juttatások	K12	22 296	4 727	0	27 023	33 208	31 290	4 329	0	35 619	107%
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	448 463	65 293	5 424	519 180	602 033	492 392	79 851	8 229	580 472	96%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	101 248	17 652	3 040	121 940	135 822	106 713	23 861	2 213	132 787	98%
5.	Dologi kiadások	K3	365 971	65 150	0	431 121	482 750	358 176	77 870	2 216	438 262	91%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	46 500	154	0	46 654	50 589	50 223	0	0	50 223	99%
7.	Egyéb működési célú támogatások	K511	125 081	24 454	0	149 535	158 069	112 982	43 339	0	156 321	99%
8.	Tartalékok	K512	15 000	0	0	15 000	17 181	0	0	0	0	0%
9.	Egyéb elvonás, befizetés	K55					9 279	8 649	631	0	9 280	100%
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	140 081	24 454	0	164 535	184 529	121 631	43 970	0	165 601	90%
11.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	86 993	11 233	0	98 226	597 299	47 360	22 154	0	69 514	12%
12.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	25 800	1 408	0	27 208	303 549	21 160	7 984	0	29 144	10%
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0	2 200	0	2 200	3 200	0	3 200	0	3 200	100%
14.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	1 215 056	187 544	8 464	1 411 064	2 359 771	1 197 655	258 890	12 658	1 469 203	62%
15.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	0	7 837	0	7 837	7 837	0	7 837	0	7 837	100%
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	K914					28754	28 754		0	28 754	100%
17.	Finanszírozási kiadások	K91	0	7 837	0	7 837	36 591	28 754	7 837	0	36 591	100%
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 215 056	195 381	8 464	1 418 901	2 396 362	1 226 409	266 727	12 658	1 505 794	63%

2. melléklet 1. oldal a 6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

**Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2017. évi bevételei**

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2017. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2017. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés % a
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	241 800		8 464	250 264	250 937	250 937			250 937	100%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	250 417			250 417	263 220	263 220			263 220	100%
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	250 473	48 036		298 509	323 042	323 042			323 042	100%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 696	12 016		24 712	28 572	15 556	13 016		28 572	100%
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0					0	
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				0	29 337	29 337			29 337	100%
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	755 386	60 052	8 464	823 902	895 108	882 092	13 016	0	895 108	100%
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					6 730	4 463				
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	36 823			36 823	63 469	63 741			63 741	100%
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	36 823	0	0	36 823	70 199	68 204	0	0	68 204	97%
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	872	872			872	100%
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	778 841	673 691	105 144		778 835	100%
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	779 713	674 563	105 144	0	779 707	100%
14.	Vagyonosi típusú adók	B34	38 500			38 500	38 500		41 919		41 919	109%
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	128 238	36 607		164 845	163 845	153 808	40 000		193 808	118%
16.	Idegen forgalmi adó	B352				0	1 000		2 029		2 029	203%
17.	Gépjárműadók	B354	23 500			23 500	23 500	26 040	2 532		28 572	122%
18.	Termékek és szolgáltatások adói (=14+...+16)	B35	151 738	36 607	0	188 345	188 345	179 848	44 561	0	224 409	119%
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 350			1 350	1 350	2 239			2 239	166%
20.	Közhatalmi bevételek (=13+17+18)	B3	191 588	36 607	0	228 195	228 195	182 087	86 480	0	268 567	118%
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0		81			81	
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 575			1 575	7 881	8 221			8 221	104%
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	51 763			51 763	56 210	53 909			53 909	96%
24.	Ellátási díjak	B405	21 351			21 351	21 352	23 871			23 871	112%
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 166			20 166	20 551	21 439			21 439	104%
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	30 388			30 388	30 388	18 508			18 508	61%
27.	Kamatbevételek	B408						152			152	
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0	
29.	Egyéb működési bevételek	B410					1 350	1 748			1 748	129%
29.	Működési bevételek (=20+...+25)	B4	125 243	0	0	125 243	137 732	127 929	0	0	127 929	93%
30.	Ingatlanok értékesítése	B52	9 800			9 800	9 800		14 465		14 465	148%
31.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0			150		150	
32.	Felhalmozási bevételek (=27+28)	B5	9 800	0	0	9 800	9 800	0	14 615	0	14 615	
33.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100			100	811	713			713	88%
34.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 500			2 500	2 504	4 037			4 037	161%
35.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 121 440	96 659	8 464	1 226 563	2 124 062	1 939 625	219 255	0	2 158 880	102%
36.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	38 025			38 025	38 025					0%
37.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	42 000	40 000		82 000	106 258	106 258			106 258	100%
38.	Államháztartáson belüli megelőlegezés							30 628			30 628	
39.	Finanszírozási bevételek	B8	80 025	40 000		120 025	144 283	136 886	0	0	136 886	95%
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 201 465	136 659	8 464	1 346 588	2 268 345	2 076 511	219 255	0	2 295 766	101%

2. melléklet 2. oldal a 6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2017.évi kiadásai

Ezer Ft

Sor sz.		rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2017. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2017. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 756	2 184		32 940	50 914	40003	1752		41 755	82%
2.	Külső személyi juttatások	K12	11 986	3 527		15 513	22 571	25346	3557		28 903	128%
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	42 742	5 711	0	48 453	73 485	65 349	5 309	0	70 658	96%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 980	956		10 936	14 380	7606	5304		12 910	90%
5.	Dologi kiadások	K3	290 023	5 588		295 611	343 022	285060	19679		304 739	89%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	46 500	154		46 654	46 500	46134			46 134	99%
7.	Egyéb működési célú támogatások	K511	125 081	24 454		149 535	158 069	112982	43339		156 321	99%
8.	Tartalékok	K512	15 000			15 000	17 181				0	0%
9.	Egyéb elvonás,befizetés	K55					4 186	4187			4 187	
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	140 081	24 454	0	164 535	179 436	117 169	43 339	0	160 508	89%
11.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	79 964	11 033		90 997	585 150	40660	21 459		62 119	11%
12.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	25 800	1 408		27 208	303 213	20826	7984		28 810	10%
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8		2 200		2 200	3 200		3200		3 200	100%
14.	Költségvetési kiadások	K1-K8	635 090	51 504	0	686 594	1 548 386	582 804	106 274	0	689 078	45%
15.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése			7 837		7 837	7 837		7837		7 837	100%
16.	Áht.belüli megelőlegezés visszafizetése						28 754	28754			28 754	100%
17.	Finanszírozási kiadások			7 837		7 837	36 591	28 754	7 837	0	36 591	100%
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		635 090	59 341	0	694 431	1 584 977	611 558	114 111	0	725 669	46%

2. melléklet 3. oldal a 6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
2017. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	Ezer Ft										
		rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2017. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2017. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	4 089	4089			4 089	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	4 089	4 089			4 089	100%
3.	Közhatalmi bevételek							45			45	
4.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	79			79	79	134			134	170%
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0		36			36	
6.	Tulajdonosi bevételek	B404									0	
7.	Ellátási díjak	B405									0	
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21			21	21	46			46	219%
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0	
10.	Kamatbevételek	B408									0	
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						88			88	
12.	Egyéb működési bevételek	B410						31			31	
13.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	100	0	0	100	100	335			335	335%
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0	
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0	
16.	Finanszírozási bevételek	B8	160 720		8 464	169 184	170 947	146 466		12 658	159 124	93%
17.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8						255			255	100%
18.	Kötségvetési bevételek (=2+3+12+13+14)	B1-B7	160 820	0	8 464	169 284	175 391	151 190	0	12 658	163 848	93%

Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
2017. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	Ezer Ft											
		rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2017. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2017. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %a	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	103 053		5 424	108 477	109 690	94633			8229	102 862	94%
2.	Külső személyi juttatások	K12	1695			1 695	1 695	26				26	2%
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	104 748		5 424	110 172	111 385	94 659	0	8 229	102 888	92%	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 072		3 040	27 112	27 662	25 449			2213	27 662	100%
5.	Dologi kiadások	K3	28 000			28 000	28 255	25 464			2216	27 680	98%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0	4 089	4089				4 089	100%
7.	Működési célú támogatások	K511										0	
8.	Tartalékok	K512										0	
9.	Egyéb elvonás, befizetés	K55										0	
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0	0					0	
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	4000			4 000	4 000	1321				1 321	33%
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7										0	
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8										0	
14.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	160 820	0	8 464	169 284	175 391	150 982	0	12 658	163 640	93%	

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

2. melléklet 4. oldal a 6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Városi Bölcsőde
2017.évi bevételei

ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2017. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2017. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %a
	A											
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						4 534	4534		4534	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	4 534	4 534	0	0	4 534	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							1		1	
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
11.	Egyéb működési bevételek	B410					243	243			243	100%
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	0	0	0	243	244	0	0	244	100%
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6										
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										
15.	Finanszírozási bevétel	B8	25973			25973	30 467	29733			29733	98%
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8					240	240			240	100%
17.	Kötségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B7	25 973	0	0	25 973	35 484	34 751	0	0	34 751	98%

Városi Bölcsőde
2017.évi kiadásai

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2017. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2017. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %a
	A											
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 813			17 813	24 135	23796			23796	99%
2.	Külső személyi juttatások	K12	520			520	520	480			480	92%
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	18 333			18 333	24655	24276			24276	98%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 064			4 064	5 216	5138			5138	99%
5.	Dologi kiadások	K3	3 476			3 476	4 109	3784			3784	92%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
7.	Működési célú támogatások	K511										
8.	Tartalékok	K512										
9.	Egyéb elvonás, befizetés	K55					10	10			10	100%
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0	10	10			10	100%
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	100			100	1 494	1494			1494	100%
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7										
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8										
14.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	25 973	0	0	25 973	35 484	34 702	0	0	34 702	98%

2. melléklet 5. oldal a 6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Belterületi Óvoda
2016. év bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2017. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2017. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2017. évi teljesítés	2017. 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	5 319	5319			5319	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	5319	5319			5319	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						1			1	
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
11.	Egyéb működési bevételek	B410					123	128			128	104%
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0	123	129			129	105%
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0	
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0	
15.	Finanszírozási bevétel	B8	75 980			75 980	75 981	73486			73486	97%
16.	Előző évi kv-J maradvány igénybevétele	B8					676	676			676	100%
17.	Költségvetési bevételek (=2+12+13+14)	B1-B7	75 980			75 980	82 099	79 610			79610	97%

Belterületi Óvoda
2017. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2017. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2017. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés összesen	Ezer Ft
												Teljesítés %a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	57 006			57 006	62 398	61012			61012	98%
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 512			1 512	972	385			385	40%
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	58 518	0	0	58 518	63 370	61 397	0	0	61 397	97%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 147			13 147	13 494	12926			12926	96%
5.	Dologi kiadások	K3	4 135			4 135	4 359	4324			4324	99%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0	
7.	Működési célú támogatások	K511									0	
8.	Tartalékok	K512									0	
9.	Egyéb elvonás, belizetés	K55					676	676			676	100%
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0	676	676			676	100%
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	180			180	200	109			109	55%
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0	
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8										
14.	Költségvetési kiadások	K1-K8	75 980	0	0	75 980	82 099	79 432	0	0	79 432	97%

2. melléklet 6. oldal a 6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Homoki Óvoda
2017.évi bevételei

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2017. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2017. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2017. évi teljesítés	2017. 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	5 064	5064			5064	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	5 064	5 064			5064	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						3			3	
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0	
11.	Egyéb működési bevételek	B410					111	345			345	
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0	111	348			348	
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0	
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0	
15.	Finanszírozási bevételek	B8	106069			106069	106069	98933			98933	93%
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8						2165			2165	100%
17.	Kötségvetési bevételek (=2+12+13+14)	B1-B7	106 069	0	0	106 069	113 409	106 510	0	0	106510	94%

Homoki Óvoda
2017. évi kiadásai

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2017. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2017. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	78 798			78 798	84 991	80423			80423	95%
2.	Külső személyi juttatások	K12	3 528			3 528	3 528	2007			2007	57%
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	82 326			82 326	88 519	82 430			82430	93%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 543			18 543	19 336	18848			18848	97%
5.	Dologi kiadások	K3	5 100			5 100	5 191	4932			4932	95%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0	
7.	Működési célú támogatások	K511									0	
8.	Tartalékok	K512									0	
9.	Egyéb elvonás , befizetés	K55					243	243			243	100%
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5						243	243		243	100%
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	100			100	120	32			32	27%
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0	
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0	
14.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	106 069			106 069	113 409	106 485	0	0	106 485	94%

2. melléklet 7. oldal a 6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Vadárvácska Óvoda
2017.évi bevételei

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2017. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2017. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2017. évi teljesítés	2017. 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	3 702	3702			3702	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	3 702	3 702	0	0	3702	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					875	1333			1333	
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0	875	1334	0	0	1334	
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					790		790		790	
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										
15.	Finanszírozási bevétel	B8	121937			121937	121937	119719			119719	98%
16.	Előző évi kv-í. maradvány igénybevétele	B8					395	395			395	100%
17.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B7	121 937	0	0	121 937	127 699	125 150	790	0	126940	99%

Vadárvácska Óvoda
2017. évi kiadásai

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2017. évi teljesítés	vállalt feladat 2017. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I <td>J</td> <td>K</td> <td>L</td>	J	K	L
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	91 004			91 004	95 076	94509			94509	99%
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 613			92 617	1 320	1286	21		1307	99%
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	92 617			92 617	96 396	95 795	21	0	95 816	99%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 622			21 622	22 815	22660			22660	99%
5.	Dologi kiadások	K3	7 200			7 200	7 751	6242	472		6714	87%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
7.	Működési célú támogatások	K511										
8.	Tartalékok	K512										
9.	Egyéb elvonás, befizetés	K55										
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0						
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	498			498	737	236	223		459	62%
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0	
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8										
14.	Költségvetési kiadások	K1-K8	121 937			121 937	127 699	124 933	716	0	125649	98%

2. melléklet 8. oldal a 6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Városi Művelődési Ház
2017. évi bevételei

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2017. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2017. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2017. évi teljesítés	2017. 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	3 574	3574			3574	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	3 574	3574			3574	100%
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 500			2 500	2 900	3 386			3386	117%
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						1			1	
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
11.	Egyéb működési bevételek	B410					1 194	1490			1490	125%
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	2 500			2 500	4 094	4 877	0	0	4 877	119%
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6						60			60	
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										
15.	Finanszírozási bevételek	B8	28 194			29 194	29 958	28001			28001	93%
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8					91	91			91	
17.	Kötségvetési bevételek (=2+12+13+14+15)	B1-B7	30 694			30 694	37 717	36 603	0	0	36 603	97%

Városi Művelődési Ház
2017. évi kiadásai

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2017. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2017. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés % ^a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I <td>J</td> <td>K</td> <td>L</td>	J	K	L
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 312			11 312	16 055	16048			16048	100%
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 442			1 442	1 540	1540			1540	100%
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	12 754			12 754	17 595	17 588	0	0	17 588	100%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 740			2 740	3 451	3395			3395	98%
5.	Dologi kiadások	K3	14 450			14 450	14 517	13346			13346	92%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
7.	Működési célú támogatások	K511										
8.	Tartalékok	K512										
9.	Egyéb elvonás, befizetés	K55					91	91			91	100%
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5					91	91			91	100%
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	750			750	2 063	2063			2063	100%
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7										
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8										
14.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	30 694	0	0	30 694	37 717	36 483	0	0	36 483	97%

2. melléklet 9. oldal a 6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Városi Könyvtár
2017.évi bevételei

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2017. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2017. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	0	0	0	0	0	
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100			100	100	124			124	124%
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						120			120	
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	100			100	100	244	0	0	244	244%
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6										
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										
15.	Finanszírozási bevétel	B8	14 321			14321	15 481	14318			14318	92%
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8					107	107			107	
17.	Kötségvetési bevételek (=2+12+13+14)	B1-B7	14 421	0	0	14 421	15 688	14 669	0	0	14 669	94%

Városi Könyvtár
2017.évi kiadásai

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2017. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2017. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 880			7 880	8 407	7946			7946	95%
2.	Külső személyi juttatások	K12									0	
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	7 880			7 880	8 407	7 946	0	0	7 946	95%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 724			1 724	1 846	1846			1846	100%
5.	Dologi kiadások	K3	3 416			3 416	3 412	2990			2990	88%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
7.	Működési célú támogatások	K511										
8.	Tartalékok	K512										
9.	Egyéb elvonások, befizetések						107	107			107	100%
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0	107	107			107	100%
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	1 401			1 401	1 580	1445			1445	91%
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7					336	334			334	99%
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8										
14.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	14 421	0	0	14 421	15 688	14 668	0	0	14 668	93%

2. melléklet 10. oldal a 6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

**Tiszazugi Földrajzi Múzeum
2017.évi bevételei**

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi törv	2017. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2017. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2017. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2017. évi teljesítés	2017. 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	2967		2967		2967	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		0		0	2 967	0	2 967	0	2967	100%
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		794		794	2087		2103		2103	101%
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							108		108	
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4		794		794	2 087	0	2 214	0	2 214	106%
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6										
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										
15.	Finanszírozási bevétel	B8		15 854		15854	16 997		16107		16107	95%
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8					2 639		2639		2639	100%
17.	Kötségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B7		16 648	0	16 648	24 690	0	23 927	0	23 927	97%

**Tiszazugi Földrajzi Múzeum
2017.évi kiadásai**

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi törv	2017. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2017. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2017. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		10 132		10 132	13 873		13778		13778	99%
2.	Külső személyi juttatások	K12										
3.	Személyi juttatások összesen:	K1		10 132		10 132	13 873	0	13 778	0	13 778	99%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		2 216		2 216	2 906		2847		2847	98%
5.	Dologi kiadások	K3		4 200		4 200	6 961		6314		6314	91%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0	
7.	Működési célú támogatások	K511									0	
8.	Tartalékok	K512									0	
9.	Egyéb elvonások, befizetések	K55					631		631		631	100%
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5					631		631		631	100%
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		100		100	319		318		318	100%
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0	
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0	
14.	Kötségvetési kiadások	K1-K8		16 648		16 648	24 690	0	23 888	0	23 888	97%

2. melléklet 11. oldal a 6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Egyesített Szociális Intézmény
2017.évi bevételei

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2017. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2017. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2017. évi teljesítés	2017. 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	9 991	9991			9991	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	9 991	9 991	0	0	9991	100%
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		3 619		3 619						
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		1 840		1 840	1 840		1693		1693	92%
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				0						
6.	Ellátási díjak	B405	5 891	50 459		56 350	62 124	24 987	36 900		61887	100%
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		2 010		2 010	2 010	1 237	558		1795	89%
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0					0	
9.	Kamatbevételek	B408				0			25		25	
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0					0	
11.	Egyéb működési bevételek	B410						22	476		498	
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	5 891	57 928	0	63 819	65 974	26 246	39 652	0	65 898	100%
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6										
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										
15.	Finanszírozási bevétel	B8	35 609	57 578		94645	115 532	39450	75229		114679	99%
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B7	5 000			5000	7 711	7711			7711	100%
17.	Költségvetési bevételek (=2+12+13+14)	B1-B7	41 500	115 506	0	163 464	199 208	83 398	114 881	0	198279	100%

Egyesített Szociális Intézmény
2017.évi kiadásai

Ezer Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2017. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2017. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 545	48 250		76 795	103 286	42732	59992		102724	99%
2.	Külső személyi juttatások	K12		1 200		1 200	1062	220	751		971	91%
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	28 545	49 450	0	77 995	104 348	42 952	60 743	0	103695	99%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 356	14 480		19 836	24 716	8845	15710		24555	99%
5.	Dologi kiadások	K3	10 171	55 362		65 533	65 173	12034	51405		63439	97%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0	
7.	Működési célú támogatások	K511									0	
8.	Tartalékok	K512									0	
9.	Egyéb elvonás, befizetés	K55					3335	3335			3335	100%
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0	3 335	3 335			3335	100%
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		100		100	1636		154		154	9%
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0	
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8									0	
14.	Költségvetési kiadások	K1-K8	44 072	119 392	0	163 464	199 208	67 166	128 012	0	195178	98%

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

3. melléklet a 6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése
2017. év

A	B	C	D	E	F
Jegycím	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	250 263 735	673 227	250 936 962	250 936 962	0
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	126 362 200		126 362 200	126362200	0
I.1.b.)Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelátás támogatása összesen	98 395 934		98 395 934	98 395 934	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	35 120 000		35 120 000	35120000	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	25 380 651		25 380 651	25380651	0
I.1.d.)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	124 950		124 950	124950	0
I.1.e.)Üdülöhelyi feladatok támogatása			0	0	0
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			0	0	0
I.6. A 2016. évről áthúzódó bérekompenzáció támogatása		673227	673 227	673227	0
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	250 417 523	4 248 388	254 665 911	253 740 484	-925 427
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	204 391 323	3 117 954	207 509 277	207 509 277	0
2017. évben 8 hónapra			0	0	0
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	108 469 573	595987	109 065 560	109065560	0
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint	28 800 000	-240000	28 560 000	28560000	0
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2017. évben 4 hónapra	51 403 850	3277927	54 681 777	54681777	0
II.1.(3)2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	1 317 900	84040	1 401 940	1401940	0
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	14 400 000	-800000	13 600 000	13800000	0
II.2. Óvoda működési támogatás	31 944 700	571 900	32 516 600	32625533	108 933
II.2(8)1 gyermekek nevelése napi 8 órát eléri vagy meghaladja	21 623 267		21 623 267	21732200	108 933
II.2(8)2 gyermekek nevelése napi 8 órát eléri vagy meghaladja	10 321 433	571900	10 893 333	10893333	0
II.5.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	14 081 500	558 534	14 640 034	13605674	-1 034 360
II.5.a.(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	7 959 100	558534	8 517 634	7177154	-1 340 480
II.5.a.(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása			0	0	0
II.5.b.(1) Alapfokozatú végz.pedagógus II.kategóriába sorolt kieg.tám.2016.év	6 122 400		6 122 400	6428520	306 120
II.5.b.(2) Alapfokozatú végz. mesterped.kategóriába sorolás kiegészítő tám.2016. év			0	0	0
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkéztetési feladatainak támogatása	298 508 859	7 260 871	305 769 730	308429790	2 660 060
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	70 130 000		70 130 000	70130000	0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	28 071 940	11 180 280	39 252 220	41116320	1 864 100
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	6 900 000		6 900 000	6900000	0
III.3.c (1) szociális étkeztetés	2 435 840	-110720	2 325 120	2325120	0
III.3.d a) házi segítségnyújtás szociális segítés	175 000	-125000	50 000	25000	-25 000
III.3.d b) házi segítségnyújtás személyi gondozás	7 140 000	1050000	8 190 000	8610000	420 000
III.3.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása	545 000	-109000	436 000	436000	0
III.3.g.(5)demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000	500000	1 000 000	1500000	500 000
III.3.j Gyermek napközbeni ellátása	10 376 100	9975000	20 351 100	21320200	969 100
III.3.ja Bölcsődei ellátás			0	0	0
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás	10 376 100	9975000	20 351 100	21320200	969 100
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	48 035 520	-1 896 000	46 139 520	46139520	0
III.4.a A szántott intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	33 878 520		33 878 520	33878520	0
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	14 157 000	-1896000	12 261 000	12261000	0
III.5. Gyermekétkéztetés támogatása	150 762 639	-2 023 409	148 739 230	149535190	795 960
III.5. a.) Finaszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	44 439 360	473280	44 912 640	45647040	734 400
III.5. b.) Gyermekétkéztetés üzemeltetési támogatása	101 303 289	-3145919	98 157 370	98157370	0
III.5.c.)a rászoruló gyermeke intézményen kívüli zönművelődési és szociális ellátásának támogatása	5 019 990	649230	5 669 220	5730780	61 560
III.7.Kiegészítő tám. Bölcsődeben fogl.felső fokú végzettségű kisgyermek nevelő bérehez	1 508 760		1 508 760	1508760	0
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	24 712 180	511 179	25 223 359	25223359	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	12 696 180	511179	13 207 359	13207359	0
Muzeális feladatok támogatása	12 016 000		12 016 000	12016000	0
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS					
2017. évi bérekompenzáció		5531602	5 531 602	5531602	0
Szociális ágazati pótlék		14935223	14 935 223	14935223	0
Középfokú végzettségű kisgyermek nevelők pótléka		2336862	2 336 862	2336862	0
Minimálbér és garantált bérminimum támogatása		8733967	8 733 967	8733967	0
Óvoda pedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása		8554436	8 554 436	8554436	0
Polgármester illetmény különbözet		1882700	1 882 700	1882700	0
Önkormányzati tűzoltóság támogatása RÖT		8054000	8 054 000	8054000	0
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		872000	872 000	872000	0
"Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása"		306000	306 000	306000	0
Kulturális illetménypótlék		3348316	3 348 316	3348316	0
Szoc.intézmény műszakpótlék RÖT		4628558	4 628 558	4628558	0
Közbiztonság Polgárőrség támogatása		200000	200 000	200000	0
Összesen.		59 383 664	59 383 664	59383664	0
ÖSSZESEN:	823 902 297	72 077 329	895 979 626	897 714 259	1 734 633

4. melléklet 1. oldal a 6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó
 költségvetési szervek feladatainak kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
 2017. 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
			2017.év teljesítés	2017.év teljesítés	2017.év teljesítés	2017.év teljesítés	2017.év teljesítés	2017.év teljesítés	2017.év teljesítés	2017.év teljesítés	2017.év teljesítés	2017.év teljesítés	2017.év teljesítés	2017.év teljesítés	2017.év teljesítés	2017.év teljesítés
1.	Városi Bölcsőde	11885	244	24 197	4 534					5 727	34 702	33 208		1 494		
2.	Belterületi Óvoda	0911	129	67121	5 319					6 863	79 432	79 323		109		
3.	Homoki Óvoda	0911	348	90021	5 064					11 052	106 485	106 453		32		
4.	Vadárvácska Óvoda	0911	1 334	106 078	4 492					13 745	125 649	125 190		459		
5.	Városi Művelődési Ház	08209	4 877	7 425	3 634		872			20 547	36 483	34 420		2 063		
6.	Városi Könyvtár	08204	244	8 131						6 293	14 668	12 889		1 779		
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	2 214	13 016	2 967					5 691	23 888		23 570		318	
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	65 898	84 604	9 991					34 685	195 178	67 166	127 858		154	
10.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	335	126 668						32 548	159 551	145 572		1 321		12 658
11.	Polgármesteri Hivatal: jegyző hatáskörébe tartozó szociális ellátások, juttatások	10			4 089					0	4 089	4 089				
12.	Ö s s z e s e n :		75 623	527 261	40 090	0	872	0	0	137 151	780 125	608 310	151 428	7 257	472	12 658

4. melléklet 2. oldal a 6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában
2017. év

Szakfeladat megnevezése	Kormányzati funkció	Működési bevétel	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás áht. beltről	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Felhalmozási célú támogatások	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Ezer Ft				
											Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		2017.év teljesítés	2017.év teljesítés	2017.év teljesítés	2017.év teljesítés	2017.év teljesítés	2017.év teljesítés	2017.év teljesítés	2017.év teljesítés	2017.év teljesítés	2017.év teljesítés	2017.év teljesítés	2017.év teljesítés	2017.év teljesítés	2017.év teljesítés
13 Szünidei gyermekétkeztetés	018010								6 036	6 036	6 036				
14 Bölcsődei intézményi étkeztetés	104030	1 065	3 070						56	4 191	4 191				
15 Óvodai gyermekétkeztetés	104 037		5 669						51 599	57 268	57 222		46		
16 Iskolai intézményi étkeztetés	96 020	43 444	140 000						-42 041	141 403	141 403				
17 Közutak üzemeltetése	45 160		27 169						18 364	45 533	27 993		17 540		
18 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	13 350	51 284			14 615	249 841			-280 259	35 481	32 799		2 682		
19 Köztemető fenntartás	13 320		9 349						0	9 349	9 349				
20 Város és községgazdálkodás	66 020					250 000			-212 931	37 069	29 805		7 264		
21 Zöldterület kezelés	66 010		26 758						0	26 758	26 758				
22 Településtudományi szolgáltatás, belvízelvezetés	52 020								233	233	233				
23 Települési vízellátás	63 020	22 860							-8 708	14 152	279		13 873		
24 Szennyvíz elvezetés és kezelés	52 080								3 232	3 232	14		3 218		
25 Közvilágítás	64 010		35 120						-17 644	17 476	17 476				
26 Önkormányzati közfoglalkoztatás	041233			26 130					-696	25 434	25 434				
27 Védőnői szolgálat	074031			23 589					402	23 991	23 991				
28 Iskola eü. ellátás	074032			1 088					142	1 230	1 230				
29 Központi ügyelet, fogászati ügyelet	072112								8 328	8 328	8 328				
30 Orvosi rendelő közüzemi díja, tüdőszűrés , ajtó szigetelés	013350								229	229	229				
31 Lszámú házi orvoskörzet	072111			12 933					-627	12 306	12 306				
32 Intézmények világítás és fűtés korszerűsítése, bérleti díj (CAMINUS)	013350								24 581	24 581	24 581				
34 Általános tartalék	900070								0	0					
35 Hitel felvétel	900060								8 623	8 623		786		7 837	
36 Lakásép. vásárlás támogatása	061030						276		729	1 005		5		1 000	
37 Belvízelvezetés Podmaniczky út	063080					100000			-97 073	2 927	2 927				
38 ASP rendszer	018010					9000			-377	8 623	8 623				
39 Összesen :		118 653	247 135	63 740	14 615	608 841	276	0	-537 802	515 458	461 207	791	44 623	8 837	0

4. melléklet 3. oldal a 6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

III. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
2017. év

Feladat megnevezése	Kormányzati funkció	Működési bevétel	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás áht. 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		
		2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
39. Önkormányzati képviselőtestület működése	011130	2 375	1883						33 942	38 200		38 141			59	
40. Önkormányzat igazgatási tevékenység szociális ellátások, juttatások	107		70 130						-23 996	46 134	46 134	0				
41. Társulások működési támogatása, hozzájárulások	011130								1 138	1 138		1 138				
42. Hulladékterakó: társulás működési támogatása	051030								1 640	1 640		1 640				
43. Ókincsem-Döbrey j. út buszmegálló peron építés	045150								1 664	1 664		1 664				
44. Kültérileti csatornák fenntartása	052020								117	117	117	0				
45. Szociális Szövetkezet működési kiadásai	049020								200	200		200				
46. Testvérvárosi kapcsolatok	086030								1 270	1 270		1 270				
47. koresolya pálya bérletdíj	016080	88		100					320	508		508				
48. Kötüntetések, szakmai díjak	016080								1 460	1 460		1 460				
49. Bursa Hungarica ösztöndíjak	094260								154	154		154				
50. Mini labor	072111								2 361	2 361		2 361				
51. Játsszóter létesítése Homok	081061								1 530	1 530		0		1 530		
Múzeumi közönségkapcsolati tevékenység	082064								5 880	5 880		1 410		4 470		
52. Lapkiadás	083130								1 500	1 500		1 500				
53. Civil szervezetek támogatása	084032								2 300	2 300		2 300				
54. Sport feladatok támogatása	081045								6 700	6 700		4 500		2 200		
55. Tűz és katasztrófa védelmi feladatok	032020		8 254						5 400	13 654		13 654				
56. Strandfürdő üzemeltetés	081061	1 285							37 002	38 287		17 107		21 180		
57. Autóbusz pályaudvar építése	045150	1 235							1 783	3 018		3 018				
58. Közterület rendjének fenntartása	031030			613					173	786		786				
59. Turizmus fejlesztés	047320								509	509		509				
60. Visszafizetések, díjak	018020	4 293	40 445	4 463					-16 260	32 941	32 941					
61. Útépítés	045120					169 994	3 761		-165 495	8 260	8 260	0				
62. Ö s s z e s e n		9 276	120 712	5 176	0	169 994	3 761	0	-98 708	210 211	87 452	93 320	0	29 439	0	
63. I-II-III. összesen		203 552	895 108	109 006	14 615	779 707	4 037	0	-499 359	1 505 794	1 156 969	245 539	51 880	38 748	12 658	

5. melléklet 1. oldal a 6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervek feladatainak kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2017.év

Ezer Ft

	Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok		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>
			2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés
1.	Városi Bölcsőde	104030	24 276	5 138	3 784		10	1 494		34 702	33 208		1 494		
2.	Belterületi Óvoda	0911	61 397	12 926	4 324		676	109		79 432	79 323		109		
3.	Homoki Óvoda	0911	82 430	18 848	4 932		243	32		106 485	106 453		32		
4.	Vadárvacska Óvoda	0911	95 816	22 660	6 714			459		125 649	125 190		459		
5.	Városi Művelődési Ház	08209	17 588	3 395	13 346		91	2 063		36 483	34 420		2 063		
6.	Városi Könyvtár	08204	7 946	1 846	2 990		107	1 779		14 668	12 889		1 779		
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	13 778	2 847	6 314		631	318		23 888		23 570		318	
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	103 695	24 555	63 439		3 335	154		195 178	67 166	127 858		154	
10.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	102 888	27 662	27 680			1 321		159 551	145 572		1 321		12 658
11.	Polgármesteri Hivatal: jegyző hatáskörébe tartozó szociális ellátások, juttatások	10				4 089				4 089	4 089				
12.	Ö s s z e s e n :		509 814	119 877	133 523	4 089	5 093	7 729	0	780 125	608 310	151 428	7 257	472	12 658

5. melléklet 2. oldal a 6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2017. 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		
		2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	
13	Szűnidei gyermekétkeztetés	104037		6 036					6 036	6 036					
14	Bölcsődei intézményi étkeztetés	104035		4 191					4 191	4 191					
15	Óvodai étkeztetés	096015		57 222			46		57 268	57 222		46			
16	Iskolai, kollégiumi intézményi étkeztetés /+ dologi egy	096015	520	83	140 800				141 403	141 403					
17	Közutak üzemeltetése	045160			824	27 169	17 540		45 533	27 993		17 540			
18	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	119		7 299	25 381	2 682		35 481	32 799		2 682			
19	Köztetető fenntartás	013320				9 349			9 349	9 349					
20	Város és községgazdálkodás	066020	179		1 334	28 292	7 264		37 069	29 805		7 264			
21	Zöldterület kezelés	066010				26 758			26 758	26 758					
22	Településtudományi szolgáltatás, belvízelvezetés	052020			233				233	233					
23	Települési vízellátás	063020			279		13 873		14 152	279		13 873			
24	Szennyvíz elvezetés és kezelés	052080			14		3 218		3 232	14		3 218			
25	Közvilágítás	064010			17 476				17 476	17 476					
26	Önkormányzati közfoglalkoztatás	041233	22 508	2 673	253				25 434	25 434					
27	Védőnői szolgálat	074031	17 495	4 373	2 118		5		23 991	23 991					
28	Iskola ét. ellátás	074032			1 230				1 230	1 230					
29	Központi ügyelet, fogászati ügyelet	072112072312			8 108	220			8 328	8 328					
30	Orvosi rendelők közüzemi díja, tüdőszűrés, ajtó szigetelés	013350			229				229	229					
31	Iszámú házi orvosi körzet	072111	2 620	477	9 123		86		12 306	12 306					
32	Intézmények világítás és fűtés korszerűsítése, bérleti díj (CAMINUS)	013350			24 581				24 581	24 581					
33	Általános tartalék	900070							0						
34	Hitel törlesztés	900060			786			7 837	8 623		786		7 837		
35	Lakásép. vásárlás támogatása	061030			5			1 000	1 005		5		1 000		
36	Belvízelvezetés Podmaniczky út	063080			1 022		1 905		2 927	2 927					
37	ASP rendszer bevezetése	011130			233		8 390		8 623	8 623					
38	Összesen:		43 441	7 606	283 396	0	117 169	55 009	8 837	515 458	461 207	791	44 623	8 837	0

5. melléklet 3. oldal a 6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

III. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2017. év

														Ezer Ft	
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		
															L
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	
		2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	
39. Önkormányzat képviselőtestület működése	011130	24 169	4 636	9 236		100	59		38 200		38 141		59		
40. Önkormányzat ellátások, juttatások szociális	106-107				46 134				46 134	46 134					
41. Társulások működési támogatása, hozzájárulások	011130			1 138					1 138	1 138					
42. Hulladéklerakó üzemeltetés	051030					1 640			1 640	1 640					
43. Ókinesem-Döbreyi J. út buszmegálló peron	045150						1 664		1 664	1 664					
44. Külterületi esaternák fenntartása	052020			117					117	117					
45. Szociális Szövetkezet működési kiadásai	049020					200			200		200				
46. Testvérvárosi kapcsolatok	086030			270		1 000			1 270	1 270					
47. Koresolya pálya bérleti díj	016080			508					508	508					
48. Kötöttétek, szakmai díjak	016080	1 177	259	24					1 460	1 460					
49. Bursa Hungarica ösztöndíjak	107060					154			154	154					
50. Mimi labor	072111	1 752	409	200					2 361	2 361					
51. Játsszóter létesítés Homok	081061						1 530		1 530				1 530		
52. Múzeumi közönség kapcsolati tevékenység	082064			1 410			4 470		5 880	1 410			4 470		
53. Lapkiadás	083030			1 500					1 500	1 500					
54. Civil szervezetek támogatása	084032					2 300			2 300	2 300					
55. Sport feladatok támogatása	081045					4 500		2 200	6 700	4 500			2 200		
56. Tűzvédelmi, katasztrófa védelmi feladatok	032020					13 654			13 654	13 654					
57. Strandfürdő üzemeltetés	081061			1 653		15 454	21 180		38 287	17 107			21 180		
58. Autóbusz pályaudvar üzemeltetés	045150			3 018					3 018	3 018					
59. Közterület rendjének fenntartása	031030			96		150	540		786	786					
60. Turizmus fejlesztés	047320			509					509	509					
61. Visszafizetések, díjak	018020					32 941			32 941	32 941					
62. Útépítés	045120	119		1 664			6 477		8 260	8 260					
63. Ö s s z e s e n		27 217	5 304	21 343	46 134	72 093	35 920	2 200	210 211	87 452	93 320	0	29 439	0	
64. I-II-III. összesen		580 472	132 787	438 262	50 223	194 355	98 658	11 037	1 505 794	1 156 969	245 539	51 880	38 748	12 658	

6. melléklet a 6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetésében szereplő
szakmai és technikai létszám előirányzatok alakulása
2017. év**

Szervezeti egységek megnevezése	Álláshelyek száma 01. 2017.január				Költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma 2017.december 31.				Ténylegesen foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 2017.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	2			4
Belterületi Óvoda	9	5		3	9	5		3	9	5		1	5
Homoki Óvoda	13	9		4	13	9		4	12	7		4	4
Vadárvácska Óvoda	15	12		2	15	11		2	15	11		2	5
Városi Művelődési Ház	3	2			3	2			3	2			3
Városi Könyvtár	3			1	3			1	3			1	
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	3			2	4			2	3			2	2
Egyesített Szociális Int.	29	6			29	6			29	5	1		10
Polgármesteri Hivatal	31	2		1	30	2		1	29	2			
<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				21
Összesen	118	38	1	15	118	38	1	14	114	35	2	11	54

7. melléklet a 6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
2017. év**

Ezer Ft

	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	Teljesítés %
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1.	Közfoglalkoztatás				
4.	Lakhatással kapcsolatos önkormányzati segély	28 500	28 500	28500	100%
6.	Helyi közlekedési támogatás	5 000	5 580	5580	100%
7.	Köztemetés	1 500	902	536	59%
9.	Önkormányzati segély	11 500	11 518	11518	100%
11.	Természetbeni Erzsébet utalvány		4 089	4089	100%
12.	Összesen	46 500	50 589	50 223	99%
13.					
14.					
15.	Mindösszesen	46 500	50 589	50 223	99%

8. melléklet a 6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése
2017. év

ezer Ft

Sor szám	Megnevezés	2017. évi terv	2017.évi módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B			
Beruházások					
1.	Strandfürdő bérletdíjből beruházás	1270	1270		-
2.	Település rendezési tev készítése	5715	5715		-
3.	Települési rendezési tervhez szükséges kötelező tanulmányok	1 270	1270		-
4.	Belterületi utak építése	15 000	15000	14700	98,00%
5.	Strandfürdő hidegvizes tartály, Vadvirág üdülő eszközbeszerzés, fenntartással összefüggő kiadások	3 000	1425		
6.	Túri úti szennyvíz és ivóvízhálózat engedélyes és kiviteli tervdokumentáció	2857	2857		
7.	Túri úti szennyvízesatorna építése	50 800	39454		
8.	ÓkincsemFő úti megálló buszperon kiépítése, Döbrei J.úti megálló kiépítése	1 664	1664	1664	100,00%
9.	Tiszaföldvári külterületi utak karbantartásához szükséges gépek beszerzése önerő	1 100	1100		
10.	Nefejejs út- Mártírok út közötti szakasz közvilágításának kiépítése	2 816	2816		
11.	Virág úti paroló közvilágításának kiépítése	1 205	1205		
12.	Homok játszótér kialakítása	4 000	4000	1530	38,25%
13.	Egyesített Szociális Intézmény kisértékű tárgyeszköz beszerzés, berendezés vásárlás	100	1636		
14.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum kisértékű tárgyeszköz beszerzés	100	950	318	33,47%
15.	Városi Művelődési Ház beruházás érdekeltségű támogatóból	750	2062	2062	100,00%
16.	Városi Könyvtár kisértékű tárgyeszköz beszerzés könyvek	1 401	1582	1469	92,86%
17.	Városi Bölcsőde kisértékű tárgyeszköz beszerzés, berendezés vásárlás	100	1460	1493	102,26%
18.	Vadárvasca Óvoda öltözőszekrények, fűtés szivattyú beszerzés, Erasmus pályázat beszerzés	498	737	459	62,28%
19.	Homoki Óvoda kisértékű tárgyeszköz beszerzés	100	120	32	26,67%
20.	Belterületi Óvoda kisértékű tárgyeszköz beszerzés , hűtő, tálalókocsi ,fűnyíró	180	200	109	54,50%
21.	Polgármesteri Hivatal ASP rendszerhez számítástechnikai eszközök, kisértékű tárgyi eszközök	4 000	4000	1321	33,03%
	Egyesített Szociális Intézmény kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			153	
22.	Gyermekétkeztetés kisértékű tárgyeszköz beszerzés	300	300		
24.	Körforgalom és közlekedési létesítmények építése Tiszaföldvár központjában TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00006		163325	6477	4,0%
25.	Zöld Város -Városi Főter kialakítása Tiszaföldváron TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00004		229923	7264	3,2%
26.	Podmaniczky út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00008		95337		0,0%
27.	Tiszaföldvár Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00939		5501	6484	117,9%
29.	Vadvirág úti ingatlan megvásárlása 129/2017.(II.23.)határozat		11859	11859	100,0%
30.	Védőnői szolgálat kisértékű tárgyeszköz beszerzés, I.sz.házi orvosi körzet beszerzés		91	91	100,0%
32.	Rendőrség adomány számítógép,eszközök		440	440	100,0%
33.	TRV. Bérleti díjből beruházás			1035	
34.	Lakásgazdálkodás gázboiler,hősugárzó		75	347	462,7%
36.	Természettudományi tanulmányi kert Kubinyi Ágoston program		4470	4470	100,0%
37.	Beruházás összesen ÁFÁ - val	98 226	597 299	63 777	10,7%
Felújítások					
1.	TRV. felújítás bérletdíjből	22 860	36489	15679	43,0%
2.	Strandfürdő Dagonya vendéglő villamos felújítás	1 408	1675	1544	92,2%
3.	Vezsenyi út engedélyes tervdokumentációjának és megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	2 940	2116	2540	120,0%
4.	233/2017.(IV.27.)határozat Virág út felújítása		5700		
5.	Homoki Óvoda bővítése, felújítása TOP-1.4.1-15-JN1-2016.-00023		99642		
6.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítéseTOP-3.2.1-15-JN1-2016-00078		148299		
7.	I.világábrós emlékmű felújítása		1900	1395	73,4%
8.	Strandfürdő,Vadvirág üdülő felújítási munkák		6440	6440	100,0%
9.	Lakásgazdálkodás nem lakáscélú helyiség bérbeszámítás		954	1212	127,0%
10.	Városi Könyvtár:		334	334	100,0%
11.	Felújítás összesen ÁFÁ - val	27 208	303 549	29 144	9,6%

9. melléklet a 6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege

2017. év

Ezer Ft

	Bevételek	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés		Kiadások	2017. évi terv	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés
	A	C	D	E		F	F	G	H
1.	Általános működési és ágazati támogatás	823 902	895 108	895 108	1.	Személyi juttatások	519 180	602 033	580 472
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 823	109 439	107 444	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 940	135 822	132 787
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		779 713	779 707	3.	Dologi kiadások	431 121	482 750	438 262
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	228 195	228 195	268 612	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 654	50 589	50 223
5.	Működési bevételek	192 556	211 439	203 552	5.	Egyéb működési célú kiadások	149 535	167 348	165 601
6.	Felhalmozási bevételek		0		6.	Beruházások	98 226	597 299	69 514
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 800	9 800	14 615	7.	Felújítások	27 208	303 549	29 144
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	1 601	1 563	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 200	3 200	3 200
		2 500	2 504	4 037	9.	Tartalékok	15 000	17 181	
9.	Bevételek összesen	1 293 876	2 237 799	2 274 638	10.	Kiadások összesen	1 411 064	2 359 771	1 469 203
10.	Fejlesztési célú hitel felvétel	38 025	38 025		11.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	7 837	7 837	7 837
11.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	87 000	120 538	120 537	12.			28 754	28 754
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			30 628	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 837	36 591	
13.	Finanszírozási bevételek összesen	125025	158 563	151 165	14.	Finanszírozási kiadások összesen		0	36 591
14.			0		15.			0	
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 418 901	2 396 362	2 425 803	16.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 418 901	2 396 362	1 505 794

10. melléklet 1. oldal a 6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
2017. év

Ezer Ft

	<i>Bevételek</i>	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés		<i>Kiadások</i>	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatása	823 902	895 108	895 108	1.	Személyi juttatások	519 180	602 033	580 472
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 823	109 439	107 444	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó	121 940	135 822	132 787
3.	Termékek és szolgáltatások adói	226 845	226 845	266 328	3.	Dologi kiadások	431 121	482 750	438 262
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350	1 350	2 284	4.	Működési célú visszatérítendő támogatás		0	
5.	Működési bevételek	192 556	211 439	203 552	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 654	50 589	50 223
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100	1 601	1 563	6.	Egyéb működési célú támogatások	149 535	167 348	165 601
7.	Működési célú bevételek összesen	1 281 576	1 445 782	1 476 279	7.	Tartalékok (általános és cél tartalék)	15 000	17 181	
8.	Hitelfelvétel (működési célú likvid hitel)		0		8.	Egyéb működési kiadások (6+7)	164 535	184 529	165 601
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	14 879	42 717	42 717	9.	Kiadások összesen	1 283 430	1 455 723	1 367 345
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	30 628	10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		28 754	28754
11.			0		11.	Hitel törlesztése, visszafizetése (működési célú)			
12.	Finanszírozási bevételek összesen	14 879	42 717	73 345	12.	Finanszírozási kiadások összesen	0	28 754	28 754
13.			0		13.			0	
14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 296 455	1 488 499	1 549 624	14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 283 430	1 484 477	1 396 099

10. melléklet 2. oldal a 6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása
2017. év

Ezer Ft

	Bevételek	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés		Kiadások	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	A	B	C	D		E	F	G	H
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		872	872	15.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val együtt	27 208	303549	29 144
16.	Felhalmozási célú bevételek	9 800	9 800	14 615	16.	Immateriális javak vásárlása		8200	8 198
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	2 504	4 037	17.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	98 226	584700	49 759
18.	Felhalmozási célú támogatások áht.-on belülről		778 841	778 835	18.	Tárgyi eszközök beszerzése		4399	11 557
19.	Átvett pénzeszközök összesen:	2 500	781 345	782 872	19.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	98 226	597 299	69 514
20.	Felhalmozási bevételek összesen:	12 300	792 017	798 359	20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülről			
21.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	72 121	77 821	77 820	21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre	2 200	3 200	3 200
22.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele	38 025	38 025		22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	2 200	3 200	3 200
23.	Finanszírozási bevételek összesen	110 146	115 846	77 820	23.	Felhalmozási kiadások összesen	127 634	904 048	101 858
24.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	122 446	907 863	876 179	24.	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	7 837	7837	7 837
25.			0		25.	Finanszírozási kiadások összesen	7 837	7 837	7 837
26.			0		26.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 471	911 885	109 695
27.	Költségvetési bevételek összesen:	1 418 901	2 396 362	2 425 803	27.	Költségvetési kiadások összesen:	1 418 901	2 396 362	1 505 794
28.	Költségvetési működésihiány/ többlet mértéke :	-1 854	-9 941	108 934	28.				
29.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet mértéke :	-115 334	-112 031	696 501					
30.	Költségvetési hiány/többlet	-117 188	-121 972	805 435					

11. melléklet a 6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

**Pénzeszközök változásának bemutatása
2017. 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	14 220	676	2 164	315	239	229	88	2599	146	119344	140 020
	ebből: idegen (letéti) pénzeszköz	6 348										6 348
2.	Növekedés	190 568	78 935	104 346	125 545	34 511	14 562	36 513	21 287	163 594	2 189 507	2 959 368
3.	Csökkenés	194 712	79 432	106 485	125 570	34 702	14 668	36 484	23 848	163 590	1 386 372	2 165 863
4.	Záró pénzkészlet	10 076	179	25	290	48	123	117	38	150	922 479	933 525
	ebből: letéti pénzeszköz	6 743										

12. melléklet a 6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat többéves kihatású döntéseinek alakulása évenkénti bontásban és összesítve 2017. év

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

Ezer Ft

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi terv	2017. évi tény	2018.év	2019. év	2020. év	2021. év	2022.év	Összesen
1.	Strandfürdő hűtő létesítés	7 838	7 837	9 796	5 878	3 918			19 592
2.	Kamat	1 200	786	793	763	404			1 960
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) :	9 038	8 623	10 589	6 641	4 322	0	0	21 552
4.	Beruházás célonként :	0	0						0
5.	Felújítás feladatonként:	0	0						0
6.	CAMINUS Zrt. Fűtés és világítás korszerűsítés	25 000	24 581	25 000	25 000	25 000	25 000		100 000
7.	PPP konstrukció :	25 000	24 581	25 000	25 000	25 000	25 000		100 000
8.	Összesen:(2+3+4+6)	34 038	33 204	35 589	31 641	29 322	25 000	0	121 552

13. melléklet a 6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. 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	84 835	85 758	0	0	0
2.	Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz	0	0	0	0	0
3.	Helyiségek és eszközök hasznosítása	41 609	41 398	0	0	0
4.	Egyéb kedvezmény, kölcsön			0	0	0
5.	Helyi adók összesen	203 345	237 755		0	0
Ebből:	Építményadó	31 500	33 330	0	0	0
	Telekadó	7 000	8 588	0	0	0
	Egyéb adók			0	0	0
	Iparüzési adó	163 845	193 808	0	0	0
	Idegenforgalmi adó	1 000	2 029	0	0	0
6.	Gépjárműadó	23 500	28 572	412	1893	0
	ÖSSZESEN:	353 289	353 289	412	1 893	0

14. melléklet a 6/2018.(IV.27.) 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
2017. év**

sor szám	SAJÁT BEVÉTELEK Megnevezés	2017. évben tervezett saját bevételek					2017. évben teljesített saját bevételek					Eltérések				
		2017. év	2018. év	2019. év	2020.év	2021. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020.év	2021. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020.év	2020. év
1.	Helyi adóbeli származó bevétel	203 345	203 345	203 345	203 345	203 345	237 755	203 345	203 345	203 345	203 345	34 410	-	-	-	-
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev	65 739	66 629	67 309	67 309	67 309	68 465	66 629	67 309	67 309	67 309	2 726	-	-	-	-
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	2 084	1 350	1 350	1 350	1 350	734	-	-	-	-
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel és bérleti díjak bevétele	9 800					14 615					4 815	-	-	-	-
5.	Részvények, részesedések															
6.	Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés															
7.	Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel															
8.	Saját bevétel összesen	280 234	271 324	272 004	272 004	272 004	322 919	271 324	272 004	272 004	272 004	42 685	-	-	-	-

sor szám	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK Megnevezés	Fennálló adósságot keletkeztető ügylet 2017. év					Teljesített kötelezettség 2017. év					Eltérések				
		2017. év	2018. év	2019. év	2020.év	2021. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020.év	2021. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020.év	2021. év
1.	Strandfürdő hűtő létesítéséhez fejlesztési hitel	7 837	9 796	5 878	7 837	3 918	7 837					-	- 9 796	- 5 878	- 7 837	- 3 918
2.												-	-	-	-	-
3.	Összesen:	7 837	9 796	5 878	7 837	3 918	7 837					-	- 9 796	- 5 878	- 7 837	- 3 918

Vagyonkimutatás

2017. év

Ezer Ft

MEGNEVEZÉS			Nettó	
			Előző év	Tárgy év
			állományi érték	
A.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		6 910 798	6 741 587
I.	Immateriális javak		9 315	12 686
	1.1	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon		
	1.2	Törzsvagyonon kívüli üzleti vagyon	9 315	12 686
	1.2.1	Vagyoni értékű jogok	3 086	2 794
	1.2.2	Szellemi termékek	6 229	9 892
II.	Tárgyi eszközök			
	1	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoneértékű jogok	6 762 124	6 584 022
	1.1	Forgalomképtelen törzsvagyon	1 676 501	1 608 900
	1.1.1	Helyi közutak és műtárgyaik	1414833	1353230
	1.1.2	Terek, parkok	74450	131511
	1.1.3	Köztemetők	31758	30998
	1.1.4	Vizek és közcélú vízi-	155460	93161
	1.2	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	4 962 840	4 838 359
	1.2.1	Közművek(víz, csatorna, gáz, dísz- és közvilágítás, távfűtés)	3565932	3490758
	1.2.2	Intézmények ingatlanai	484411	464928
	1.2.3	Képviselő-testület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala	385673	381909
	1.2.4	Önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített	526824	500764
	1.3	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon (forgalomképes vagyon)	122783	136763
	1.3.1	Lakások	8151	8888
	1.3.2	Nem lakás céljára szolgáló	20769	33288
	1.3.3	Telkek, földterületek	93863	94587
	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	111 077	93 527
	2.1	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon		
	2.2	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	111 077	93 527
	3.	Beruházások, felújítások	25 175	48 245
	4.1	Forgalomképtelen törzsvagyon	25 175	48 245
	4.2	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon		
	4.3	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			
	1.	Tartós részesedések	3 107	3 107
	1.1	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon		
	1.2	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	3 107	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		1 490	1 082
I.	Készletek		1 490	1 082
	1.1	Vásárolt készletek	1 490	1 082
C.	Pénzeszközök		140 020	933 525
II.	Pénztárak		416	423
III.	Forintszámlák		139 604	933 102
D.	Követelések		38 019	47 267
I.	Költségvetési évben esedékes követelések		139	
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		37 308	46 886
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		572	381
E.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		29 269	48 381
F.	Aktív időbeli elhatárolások		187	187
	ESZKÖZÖK összesen		7 119 783	7 772 029

15. melléklet 2. oldal a 6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

G.	Saját tőke	6 574 791	6 537 420
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 198 804	6 198 804
II.	Nemzeti vagyon változásai	2 034 273	2 033 864
III.	Eszközök induláskori értéke és változásai	129 267	129 268
IV.	Felhalmozott eredmény	-1 618 952	-1 787 556
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-168 601	-36 960
H.	Kötelezettségek	97 682	89 315
I.	Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II.	Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	84 286	82 076
III.	Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	13 396	7 239
J.	Passzív időbeli elhatárolások	447 310	1 145 294
	FORRÁSOK összesen:	7 119 783	7 772 029
	Kiegészítő adatok:		
1.	A "0"-ra leírt eszközök (nagyértékű)	217 452	220 562
2.	Használatban lévő tárgyi eszközök állománya	16 895	25 815
3.	Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya : - kulturális javak.	1 026	1 116
4.	A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek : - kezesség és garancia-vállalás		
5.	01.-02.számlacsoportban nyilvántartott eszközök Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	769107 769107	769107 769107

16. melléklet a 6/2018.(IV.27.) 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 6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat összevont mérlege

2017. év

1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások 4	Tárgyi időszak 5
01	A/IIImmateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	9 315	0	12 686
02	A/IIITárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 898 376		6 725 794
03	A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 107	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)	6 910 798	0	6 741 587
06	B/IKészletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 490	0	1 082
07	B/IIÉrtékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 490	0	1 082
09	C/IIHosszú lejáratú betétek	0	0	0
10	C/IIIPénztárak, csekkek, betétkönyvek	416	0	423
11	C/ III Forintszámlák	139 604	0	933 102
13	C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	140 020	0	933 525
14	D/IKöltségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	139	0	
15	D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	37 308	0	46 886
16	D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	572	0	381
17	D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	38 019	0	47 267
18	E)EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	29 269	0	48 381
19	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	187	0	187
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 119 783	0	7 772 029
21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 233 077	0	8 232 668
22	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	129 268		129 268
23	G/IVFelhalmozott eredmény	-1 618 953	0	-1 787 556
24	G/VI Mérés szerinti eredmény	-168 603	0	-36 960
25	G)SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	6 574 789	0	6 537 420
26	H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
27	H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	84 288	0	82 076
28	H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	13 396	0	7 239
29	H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	97 684	0	89 315
30	J)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	447 310	0	1 145 294
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	7 119 783	0	7 772 029

18. melléklet a 6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

**Maradványkimutatás
2017. év**

Ezer Ft

Sor szá m	Megnevezés	Egyesített Szociális Intézmény	Belterületi Óvoda	Homoki Óvoda	Vadárvaszka 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.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	75 889	5 449	5 411	5 826	4 778	244	8511	5180	4469	2158880	2 274 637
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	195 178	79 432	106 485	125 649	34 702	14 668	36484	23888	163640	689076	1 469 202
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	-119 289	-73 983	-101 074	-119 823	-29 924	-14 424	-27 973	-18 708	-159 171	1 469 804	805 435
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	122 391	74 162	101 099	120 114	29 973	14 425	28093	18747	159379	136885	805 268
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai										690693	690 693
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege: (=4+5)	122 391	74 162	101 099	120 114	29 973	14 425	28 093	18 747	159 379	-553 808	114 575
7.	Alaptevékenység maradványa (= ± 3 ± 6)	3 102	179	25	291	49	1	120	39	208	915 996	920 010
8.	Összes tevékenység maradványa	3 102	179	25	291	49	1	120	39	208	915 996	920 010
9.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa										892028	892 028
10.	Alaptevékenység szabad maradványa	3 102	179	25	291	49	1	120	39	208	23 968	27 982

19. melléklet a 6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Tárgyi eszközök elhasználódási foka

2017.12.31

Megnevezés	Bruttó érték (E Ft)	Halmazott értékcsökkenés (E Ft)	Nettó érték (E Ft)	Elhasználódási fok (%)
Vagyon értékű jogok	3 461	420	3 041	12,14%
Szellemi termékek	14 637	4 992	9 645	34,11%
Immateriális javak összesen	18 098	5 412	12 686	29,90%
Földterület	11 577	0	11 577	0,00%
Telkek	292 397	0	292 397	0,00%
Épületek	1 350 906	283 904	1 067 002	21,02%
Építmények	6 242 261	1 030 632	5 211 629	16,51%
Ingtalanhoz kapcs.vagyon értékű jogok	1 750	334	1 416	19,09%
Ingtalanok és kapcs. Vagyon értékű jogok	7 898 891	1 314 870	6 584 021	16,65%
Ügvyiteli és számítástechnikai eszközök	1 224	131	1 093	10,70%
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	154 369	62 960	91 409	40,79%
Kulturális javak	1 026	0	1 026	0,00%
Járművek			0	
Gépek, berendezések, felszerelések	156 619	63 091	93 528	40,28%
Tárgyi eszközök összesen	8 055 510	1 377 961	6 677 549	17,11%
Vagyonkezelésbe átadott vagyon 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:	8 789 744	1 623 748	7 165 996	18,47%

20. melléklet a 6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

2017. év

1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások 4	Tárgyi időszak 5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	240 970		293 384
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	111 784		101 755
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	56 959	0	53 804
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	409 713	0	448 943
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	1 496 256		1 549 209
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	101 937		110 999
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 206		49 031
10	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	34 104	0	21 292
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 640 503	0	1 730 531
12	10 Anyagköltség	38 488		19 631
13	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	326 458		330 488
14	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 115	0	2 766
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	368 061	0	352 885
17	14 Bérköltség	449 821		494 142
18	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	74 389		86 240
19	16 Bérjárulékok	144 553		133 500
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	668 763	0	713 882
21	VI Értékcsökkenési leírás	192 704		247 773
22	VII Egyéb ráfordítások	988 786		901 295
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-168 098	0	-36 361
25	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	271		187
26	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)		0	
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	271	0	187
29	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	775	0	786
30	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	775	0	786
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-504	0	-599
35	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-168 602	0	-36 960

21. melléklet a 6/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások 2017. 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.	Körforgalom és közlekedési létesítmények építése Tiszaöldvár központjában TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00006	169 994 300		169 994 300			169 994 300		9633830			9633830
2.	Zöld Város -Városi Főtér kialakítása Tiszaöldváron TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00004	250 000 000		250 000 000			250 000 000		9698084			9698084
3.	Podmaniczky út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00008	100 000 000		100 000 000			100 000 000		4354825			4354825
4.	Tiszaöldvár Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00939	9 000 000		9 000 000			9 000 000		8622996			8622996
5.	Vadárvácska Óvoda ERASMUS Partnerségi megállapodásNo.-2016-1-LV01-KA201-022696-P1	790 068		790 068			790 068		716103			716103
6.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-JN-1-2016-00078	148 298 802		148 298 802			148 298 802		2848601			2848601
7.	Homoki Óvoda épületének tetőfelújítása és bővítése melegítőkonyhával és ebédlővel TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00023	99 641 997		99 641 997			99 641 997					0
							0					0
5.	Ö s s z e s e n	777 725 167	0	777 725 167	0	0	777 725 167	0	32 309 735	0	0	32 309 735

I n d o k o l á s

Az önkormányzat 2017. 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 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2017. évi költségvetését. A költségvetés a végrehajtás során több alkalommal módosításra került.

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetését 1.281.576 e Ft működési, 12.300 e Ft felhalmozási bevétellel, 1.283.430 e Ft működési, 127.634 e Ft felhalmozási kiadással fogadta el a képviselő-testület.

A működési költségvetés tervezett hiánya 1.854 e Ft, a felhalmozási költségvetés hiánya 115.334 e Ft volt.

A költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a működési költségvetésben 14.879 e Ft előző évi maradvány igénybevétel, a felhalmozási költségvetésben 72.121 e Ft előző évi maradvány igénybevétel és 38.025 e Ft fejlesztési célú hitel igénybevétel került tervezésre.

Az év folyamán történt módosításokkal a működési bevétel előirányzata 1.445.782 e Ft-ra, a felhalmozási bevétel előirányzata 792.017 e Ft-ra módosult.

A működési kiadási előirányzat 1.455.723 e Ft-ra, a felhalmozási kiadási előirányzat 904.048 e Ft-ra módosult.

A finanszírozási bevételek működési célt szolgáló előirányzata 42.717 e Ft-ra, a felhalmozási célú előirányzata 115.846 e Ft-ra változott.

A finanszírozási kiadások előirányzata változatlanul 7.837 e Ft.

A költségvetés előirányzatainak főösszege 1.418.901 e Ft-ról 2.396.362 e Ft-ra növekedett.

A költségvetés teljesített működési bevétele 1.476.279 e Ft, a teljesített felhalmozási bevétele 798.359 e Ft.

A teljesített működési kiadás 1.367.345 e Ft, a felhalmozási kiadás 101.858 e Ft.

A költségvetés bevételi többlete 805.435 e Ft, melyből 108.934 e Ft működési többlet, 696.501 e Ft felhalmozási többlet.

Az előző évi maradványból 120.537 e Ft lett igénybe véve, melyből 42.717 e Ft működési célra, 77.820 e Ft felhalmozási célra került felhasználásra.

A finanszírozási bevételek teljesítése tartalmazza az államháztartáson belüli 2018. évi 30.628 e Ft megelőlegezést. A finanszírozási kiadások tartalmazzák a 2017. évi megelőlegezés

visszafizetésének teljesítését, ami miatt a költségvetés kiadási előirányzata és a teljesítés növekedett 28.754 e Ft-tal.

II.

A költségvetés bevételi forrásai és azok alakulása

Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei 101 %-ban teljesültek. A költségvetési bevételek teljesítése 2.274.638 e Ft, a finanszírozási bevételek teljesítése 151.165 e Ft, a bevételek összesen 2.425.803 e Ft.

Forrásonkénti alakulásuk:

A költségvetési bevételek forrásai és azok összes bevételhez viszonyított aránya :		
	2016. év	2017. év
Önkormányzatok működési támogatása	50 %	37 %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6,6 %	4,4 %
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,9 %	32,2 %
Közhatalmi bevételek	13,9 %	11 %
Működési bevételek	13,1 %	8,4 %
Felhalmozási bevételek	- %	0,6 %
Működési célú átvett pénzeszközök	0,5 %	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,2 %	0,2 %
Költségvetési bevételek összesen	85,2%	93,8 %
Finanszírozási bevételek	14,8 %	6,2 %
Összesen	100 %	100 %

Az önkormányzat működésének általános és ágazati támogatására összességében 895.108 e Ft biztosított a központi költségvetés.

A helyi önkormányzat működésének támogatásához biztosított 250.937 e Ft tartalmazza az önkormányzati hivatal működésének támogatását, a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatását, valamint a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, az üdülőhelyi feladatok támogatását.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 263.220 e Ft-ot kapott az önkormányzat, a tervezett 250.417 e Ft-tal szemben. A 4.248 e Ft különbséget a gyermeklétszám változása miatt, 8.555 e Ft pedig az óvoda pedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatásaként érkezett.

A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 298.509 e Ft lett előirányozva. A teljesítés 323.042 e Ft.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 28.072 e Ft illetve meg az önkormányzatot. Az ellátottak számának változása, pótlólagos támogatások miatt 39.252 e Ft-ot kaptunk.

A lemondás a szociális étkeztetésnél 1.107 e Ft, a nappali intézményi ellátás során 109 e Ft.

A házi segítségnyújtás keretében 925 e Ft, a demens személyek nappali ellátása esetében 500 e Ft póti igény jelentkezett.

A bölcsődei ellátás támogatása év közben került módosításra, ami során 9.975 e Ft többlet támogatást kapott az önkormányzat.

Az átmeneti bentlakásos ellátás biztosításához 48.036 e Ft-ot igényeltünk. Az ellátottak száma alapján 46.140 e Ft támogatás illette meg az önkormányzatot.

Év közben a várható ellátotti létszám, az üzemeltetési kiadás és működési bevétel alapján 1.896 e Ft-tal csökkent a támogatás.

A gyermekétkeztetés biztosításához 44.439 e Ft bértámogatás és 101.703 e Ft üzemeltetési támogatás lett tervezve. A gyermeklétszám változásának megfelelően a bértámogatás 44.913 e Ft-ra növekedett, az üzemeltetési támogatás 98.157 e Ft-ra csökkent. Összesen 150.762 e Ft-ról 148.739 e Ft-ra csökkent a támogatás összege.

A közművelődési feladatok ellátásához a tervezetnek megfelelően 24.712 e Ft-ot biztosítottak, melyből 12.696 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 511 e Ft.

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

Közszolgálati dolgozók 2017. évi bérkompenzációja:	5.532 e Ft
Minimálbér és garantált bérminimum biztosításához támogatás	8.734 e Ft
Polgármester illetmény különbözet	1.883 e Ft
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás:	872 e Ft
Jó adatszolgáltató önkormányzat önkormányzatok támogatása	306 e Ft
Szociális intézményben dolgozók műszakpótlékának támogatása	4.628 e Ft
Polgárőrség működésének támogatása	200 e Ft
Rendkívüli önkormányzati támogatás a tűzoltóság működéséhez	8.054 e Ft
Összesen:	30.209 e Ft

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

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

A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatok (Tiszazugi Földrajzi Múzeum)	650 e Ft
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap a védőnői ellátás és az iskola egészségügyi ellátás finanszírozásához biztosított támogatás	37.611 e Ft
Az elkülönített állami pénzalapoktól a közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	60.631 e Ft
Központi kezelésű előirányzatból természetbeni Erzsébet utalvány	4.089 e Ft
Összesen:	102.981 e Ft

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről tartalmazzák:

Honvédelmi Minisztérium – hadi sírok felújítása	1.900 e Ft
KÖFOP ASP rendszer kiépítése	9.000 e Ft
TOP Podmaniczky út csapadékvíz elvezetés	100.000 e Ft
TOP Zöld Város – Városi Főtér kialakítása	250.000 e Ft
TOP Körforgalom kialakítása	169.994 e Ft

TOP Önkormányzati épület energetikai korszerűsítés 148.299 e Ft
TOP Homoki Óvoda tetőfelújítás - bővítés 99.642 e Ft
Összesen: 778.835 e Ft

A közhatalmi bevételek alakulása:

Adónem	Tervezett bevétel 2017.	Tényleges bevétel 2017. 12. 31.	Terhelés 2017. 12. 31.	Teljesítési arány
Építményadó	31 500 000	33 318 504	33 326 555	105,77 %
Telekadó	7 000 000	8 611 242	8 716 286	123,02 %
Idegenforgalmi adó	1 000 000	2 028 870	1 966 770	202,89 %
Helyi iparüzési adó	163 845 000	193 808 323	201 212 497	118,29 %
Gépjárműadó	23 500 000	28 572 281	26 243 649	121,58 %
Késedelmi pótlék	1 000 000	578 956	667 345	57,58 %
Mulasztási bírság	350 000	690 377	916 800	197,25 %
Összesen	228 195 000	267 608 553	273 049 92	117,27 %

Építményadó terhelésének összege 33.326.555 forint, a tényleges bevétel 33.318.504 forint, a különbség 8.051 forint, azaz lényegében egyező. A tényleges bevétel és a tervezett bevétel különbsége 1.818.504 forint, a különbség kb. 5 %.

Telekadóban a ténylegesen befolyt összeg a tervezett bevételt 23%-al haladja meg. A helyesbített folyó évi terhelés és a tényleges bevétel közötti különbség 105.044 forint.

Idegenforgalmi adó tervezett összege 1.000.000 Ft. A vendégéjszakák száma növekedett, ennek arányában nőtt a tényleges bevétel is, amely 2.028.870 forint. A tényleges bevétel összege kb. 700.000 forinttal haladja meg az előző évi bevételt.

Helyi iparüzési adóban a tényleges bevétel közel 194 millió forint, amely kb. 7 millió forinttal kevesebb a terhelt összegtől, azonban a tervezett összeget még így is meghaladja közel 30 millió forinttal. A tényleges és tervezett bevétel aránya 118%. Az adónem jellegzetességei miatt nagyobb túlfizetés visszafizetési kötelezettség adódhat, ezért a bevétel tervezése óvatosságot igényel.

A gépjárműadóban 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 121,58%. A bevétel az előző évhez képest mintegy 6 millió forinttal növekedett. A gépjárműadó mentes adóalanyok száma lényegében stagnál.

Késedelmi pótlék terhelése 667.345 forint, a tényleges bevétel 578.956 forint. A különbség 88.389 Ft. A folyamatosan alacsony kamatszint miatt a helyesbített folyó évi terhelés is alacsony összeget mutat.

A bírság és végrehajtási költség számlán meghatározott bevétel előirányzata 350.000 forint, a tényleges bevétel 690.377 forint. A bevétel növekedése elsősorban a hátralékos adózók végrehajtási

eljárásában kiszabott végrehajtási költségátalányhoz kapcsolódik. A folyó évi befizetés megoszlása a számlán: kb. 340.000 forint végrehajtási költségátalány, 250.000 forint mulasztási bírság.

Összességében a tervezett és tényleges bevételek aránya 117%.

A működési bevételekből 203.552 e Ft folyt be, melyből szolgáltatási bevétel 5.828 e Ft, a közvetített szolgáltatás bevétele 9.950 e Ft, az önkormányzat tulajdonosi bevétele 53.909 e Ft, ellátási díjak bevétele 85.758 e Ft, ÁFA bevétele 23.280 e Ft, ÁFA visszatérítés 18.508 e Ft, egyéb működési bevétel 3.319 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 továbbszámolt szolgáltatásokból 8.221 e Ft az önkormányzatnál, 1.693 e Ft az Egyesített Szociális Intézménynél, 36 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 3.687 e Ft, a nem lakás célú bérlemények, eszközök bérleti díjából 23.916 e Ft, terület bérleti díjból 5.692 e Ft, a strandfürdő bérleti díjából 1.011 e Ft, a TRV Zrt. által fizetendő bérleti díjból 19.215 e Ft, egyéb bevételekből 388 e Ft bevétel keletkezett.

Az ellátási díjakból 85.758 e Ft folyt be, amelyből 1.875 e Ft óvodai, 21.567 e Ft iskolai, 429 e Ft bölcsődei étkezési térítési díjból származik, a különbözet 61.887 e Ft összegét az Egyesített Szociális Intézmény ellátottai fizetik be.

Egyéb működési bevételekből 6.044 e Ft, kamatbevételből 275 e Ft folyt be.

A 14.465 e Ft felhalmozási bevétel a Kossuth út 123. és 90. szám alatti ingatlanok részletre történő értékesítéséből és az Óvirághegy I. út 1-1/b. szám alatti ingatlan és a Döbrei J. úti ingatlan értékesítéséből származik.

Működési célra átvett pénzeszközök miatt 1.563 e Ft-tal nőttek a bevételek.

Az önkormányzat a „Tiszaföldvár Közbiztonságáért” Alapítványtól 313 e Ft-ot vett át rendőrség üzemanyag vásárlásának támogatásához.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrkapitányság visszautalt 300 e Ft támogatást, melyből az önkormányzat vásárolt számítástechnikai eszközöket a helyi Rendőrőrs részére.

A Városi Művelődési Ház a „Tiszaföldvári Verselők” című kötet kiadásához 60 e Ft lakossági hozzájárulást kapott.

Az ERASMUS pályázat keretében a Vadárvácska Óvoda 790 e Ft támogatást kapott.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel során 4.037 e Ft bevétel keletkezett. Az útépitéshez történő lakossági hozzájárulások befizetéséből 3.761 e Ft, a lakáscélú kölcsönök törlesztéséből 276 e Ft került befizetésre.

A finanszírozási bevételek 151.165 e Ft összegben kerültek elszámolásra.

Az előző évi maradványból 120.537 e Ft igénybevétele, felhasználása történt meg, melyből 42.717 e Ft működési, és 77.820 e Ft felhalmozási célra lett fordítva.

A központi költségvetés december hónapban – a 2018. évi hozzájárulás terhére – 30.628 e Ft előleget biztosított az önkormányzat számára, ami a finanszírozási bevételek között került elszámolásra.

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

III.

A költségvetés kiemelt előirányzatainak alakulása

Az önkormányzat költségvetésének kiadásai a módosított 2.396.362 e Ft előirányzathoz viszonyítva 1.505.794 e Ft-ban teljesültek. A teljesítés 63 %-os, mivel a pályázatokra a támogatások megérkeztek, de felhasználás csak minimális összegben történt.

A működési kiadások a tervezett 1.455.723 e Ft-tal szemben 1.367.345 e Ft-ra, a felhalmozási kiadások a tervezett 904.048 e Ft-tal szemben 101.858 e Ft-ra teljesültek.

A kiadások jogcímenkénti megoszlása az összes kiadáshoz viszonyítva:

	2016. év	2017. év
Személyi juttatások	33,0 %	38,5 %
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 %	8,8 %
Dologi kiadások	26,5 %	29,1 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,3 %	3,3 %
Egyéb működési célú támogatások	16,0 %	10,3 %
Elvonás, befizetés	-	0,6 %
Beruházási kiadások	6,1 %	4,6 %
Felújítási kiadások	3,8 %	1,8 %
Egyéb felhalmozási célú támogatások	-	0,2 %
Fejlesztési célú hitel törlesztése	0,4 %	0,5 %
Finanszírozási kiadások	1,9 %	2,3 %
Összesen	100,0 %	100,0 %

A **személyi juttatások** előirányzata növekedett a közszolgálati dolgozók bérkompenzációjával, a szociális és gyermekjóléti ágazati pótlékkal, a kulturális illetménypótlékkal, a szociális intézményben dolgozók műszakpótlékával, a polgármester illetmény különbözetével, a minimál és a garantált bérminimum támogatással, az óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatásával, a középfokú végzettségű kisgyermeknevelők pótlékával, a közfoglalkoztatáshoz szükséges előirányzatokkal.

A személyi juttatások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 96 %. Ezen belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai 97 %-ban, a külső személyi juttatások 87 %-ban teljesültek.

A foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma 229 fő, melyből 29 fő köztisztviselő, 130 fő közalkalmazott. Az 58 fő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó közül 54 fő a közfoglalkoztatott. A választott tisztségviselők létszáma 12 fő.

A **munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** teljesítése 98 %, a módosított 135.822 e Ft előirányzattal szemben 132.787 e Ft a kifizetés. A teljesítés tartalmazza 5.049 e Ft összegben a rehabilitációs hozzájárulást, 2.990 e Ft összegben a munkáltatót terhelő személyi jövedelem adót is.

A **dologi kiadások** módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 91 %. A tervezett 482.750 e Ft-tal szemben 438.262 e Ft került kifizetésre.

A dologi kiadásokon belül **készletbeszerzésre** 19.919 e Ft-ot, a kiadások 4,5 %-át, **kommunikáció szolgáltatásokra** 9.911 e Ft-ot, a kiadások 2,3 %-át, **szolgáltatási kiadásokra** 320.379 e Ft-ot, a kiadások 73,1 %-át, **kiküldetésre** 293 e Ft-ot, a kiadások 0,04 %-át, és **különbféle befizetésekre, egyéb dologi kiadásokra** 87.760 e Ft-ot, a kiadások 20,6 %-át fordítottuk.

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

Közüzemi díjakra önkormányzati szinten 41.891 e Ft kifizetés történt.

A vásárolt élelmezés kiadásaira 193.610 e Ft-ot fordítottunk, ami tartalmazza az óvodai, az általános iskolai, a középiskolai, a kollégiumi, a bölcsődei és a szociális intézményben ellátottakra fordított kiadásokat.

Étkezők száma (fő)

Ellátási hely	Ingyenes étkező	50 %-os kedvezménnyel étkező	Teljes térítési díjat fizető	Összesen
Óvoda	300	-	25	325
Általános iskola	340	78	161	579
Szakiskola	12	6	-	18
Gimnázium	1	26	38	65
Szakközépiskola	-	1	1	2
Kollégium	39	38	13	90
Bölcsőde	15	-	4	19
Összesen	707	149	242	1098

Bérleti díjakra 19.355 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 5.375 e Ft kifizetést igényeltek.

A szakmai szolgáltatásokra 23.109 e Ft-ot, az egyéb szolgáltatásokra 34.144 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 20 %-át fordítottuk, összességében 296.691 e Ft-ot.

A működéshez biztosított általános támogatás 253.740 e Ft, a különbözet 42.951 e Ft összegét az önkormányzat saját bevétele terhére biztosította.

Az óvodákban átlagban 400 fő ellátásról gondoskodtunk.

A Városi Bölcsőde átlagban 21 fő ellátásáról gondoskodott. A működési és fenntartási kiadására az összes működési kiadás 2 %-át fordítottuk 34.702 e Ft-ot. Ebből működési támogatás 22.688 e Ft, 4.534 e Ft egyéb működési támogatás, 7.480 e Ft pedig önkormányzati támogatás. A személyi juttatások tartalmazzák a középfokú végzettségű kisgyermeknevelők pótlékát, amelyhez 2.337 e Ft támogatást kapott az önkormányzat.

A Városi Művelődési Ház működésére 36.483 e Ft-ot, az összes kiadás 2,5 %-át fordítottuk. A lakosságszám alapján közművelődési célra biztosított támogatásból 6.603 e Ft állami támogatás, a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez biztosított 1.226 e Ft támogatás, 872 e Ft egyéb felhalmozási célú támogatás, 4.877 e Ft működési bevétel, 3.574 e Ft működési célú támogatás, 19.331 e Ft önkormányzati támogatás biztosította a szükséges kiadások fedezetét.

A Városi Könyvtár működési kiadása 1,0 %-ot jelent az összes kiadáshoz viszonyítva, összesen 14.668 e Ft. A működési ágazati támogatás 7.114 e Ft, a kulturális illetménypótlék támogatás 892 e Ft, a működési bevétel 244 e Ft, az önkormányzati támogatás 6.418 e Ft.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum működési kiadásai 23.888 e Ft-ban teljesültek. A kiadások forrása: 12.016 e Ft ágazati támogatás, a kulturális illetménypótlék támogatás 1.230 e Ft, 2.967 e Ft egyéb működési célú támogatás (NKA) 2.103 e Ft saját bevétel, 2.967 e Ft egyéb működési támogatás, 2.605 e Ft önkormányzati támogatás.

Az Egyesített Szociális Intézmény teljesített kiadása 195.178 e Ft, melyből 154 e Ft a felhalmozási kiadás. A működési, fenntartási kiadása az összes működési kiadás 13,3 %-a. A feladatok ellátásához 85.500 e Ft ágazati támogatást vehettünk igénybe, az egyéb működési támogatás összege 9.991 e Ft, a működési bevétel 65.898 e Ft, az önkormányzati támogatás 33.789 e Ft volt.

A Polgármesteri Hivatal működése 163.640 e Ft kiadást igényelt, ami a működési kiadások 11,2 %-a. Az önkormányzati hivatal működéséhez 126.362 e Ft támogatás illeti meg az önkormányzatot. A működési bevétel 335 e Ft, az egyéb működési támogatás 4.089 e Ft, az önkormányzat támogatás 32.854 e Ft.

A Védőnői Szolgálat működéséhez 23.589 e Ft pénzeszközt biztosított a társadalombiztosítási alap. A teljesített kiadás 23.991 e Ft. A különbözet 402 e Ft összegét önkormányzati támogatás biztosította. Az iskola egészségügyi ellátásra 1.111 e Ft finanszírozás érkezett, a teljesített kiadás 1.230 e Ft, a különbözet 119 e Ft összege önkormányzati támogatás.

Az I. számú háziorvosi körzet működéséhez 12.933 e Ft működési támogatást kaptunk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól. A körzet kiadása 12.306 e Ft, melyből külső személyi juttatásra 2.620 e Ft, munkaadói járulékra 477 e Ft került kifizetésre. A dologi kiadás tartalmazza a vállalkozó háziorvos szolgáltatási díját és az egyéb működési, fenntartási kiadásokat 9.123 e Ft összegben. Beruházásra 86 e Ft-ot fordítottunk, melyből várótermi pad, telefonkészülék vásárlás történt.

Az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások a módosított előirányzathoz viszonyítva 99 %-ban teljesültek.

A helyi közlekedési támogatást 315 fő vette igénybe, a kifizetett összeg 5.580 e Ft-ot. Köztemetés 5 esetben történt. Önkormányzati települési támogatásra 40.018 e Ft került kifizetésre.

Rendkívüli önkormányzati települési támogatásban 450 fő részesült, 66 alkalommal temetési segély került kifizetésre. Lakhatási támogatás 448 fő részére került megállapításra.

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

Az önkormányzatnál az elmúlt évben **21 fő** közfoglalkoztatása valósult meg, hosszabb időtartamú, 8 órás foglalkoztatásban. (statisztikai állományi létszám)

A költségvetési szerveknél további **33 fő statisztikai** állományi létszám foglalkoztatása valósult meg.

Egyéb működési célú kiadásokra 165.601 e Ft-ot teljesítettünk:

Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. - működési támogatás	134.043 e Ft
Szociális Szövetkezet	200 e Ft
Köztisztviselői Tűzoltóság	13.654 e Ft
Városi Vöröskereszt	80 e Ft
R-08 Posta Galamb Sport Egyesület	100 e Ft
Tiszaföldvári Városi Sportegyesület	2.120 e Ft
Tóth László billiárd	130 e Ft
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrség	150 e Ft
Dalma Dance Táncklub	230e Ft
Római Katolikus Plébánia	100 e Ft
Városi Férkikórus	300e Ft
Városszépítő Egyesület	25e Ft
Tiszaföldvári Úszóklub	470 e Ft
Református Egyház, Református Nőszövetség	120e Ft
Képzőművészeti Alkotók Köre	75e Ft
Cukorbeteg Klubja	100e Ft
Mozgássérültek Egyesülete	50e Ft
Városi Sportegyesület Darts Szakosztály	100 e Ft
Bárczi Gusztáv Gyermekszervezet és DSK	80 e Ft
Mocorgó Művészeti és Sportegyesület	250 e Ft
Tiszaföldvári Lovas Klub Egyesület	335 e Ft
Testvérvárosi Kapcsolatok Alapítvány	1.000 e Ft
Tiszaföldvári Petőfi Sport Horgász Egyesület	115 e Ft
Homoki Sporthorgász Egyesület	140e Ft
ÉVÁSZ Horgász Egyesület	70e Ft
Nyugdíjas Klubok működéséhez	330 e Ft
Gobelin Népi Díszítőkör	100 e Ft
Tiszaföldvári Polgárőrség	500 e Ft
Köznevelési, oktatási alapítványok	620 e Ft
NIPPON ZENGO Csoport	50 e Ft
Fogorvosi ügyelet működéséhez	220 e Ft
Bursa Hungarica ösztöndíj kifizetéséhez	154 e Ft
Kohon Patrik WDSF világbajnokságon való részvétel	100 e Ft
Göblyös Gergely Európa Bajnokságon való részvétel	150 e Ft

Hajnóczy Barlangkutató SE	60 e Ft
Összesen:	156.321 e Ft

A támogatások kifizetésére támogatási szerződések alapján a Képviselő-testület határozatai alapján került sor. Az önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései között szerepel a 2015. évi általános és ágazati támogatás jogosulatlan igénybevétele miatti 1.939 e Ft és 2016. évi jogosulatlan igénybevétele miatti 2.248 e Ft.

Az érintett költségvetési szervek teljesítették visszafizetési kötelezettségüket a 2016. évi maradványból 5.093 e Ft-ot.

A beruházási kiadások a módosított előirányzatokhoz viszonyítva 12 %-ban, 69.514 e Ft-ban teljesültek. A felújítási kiadások teljesítésére 29.144 e Ft, ami 10 %-os teljesítést jelent.

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

Az egyéb felhalmozási célú kiadások között 1.000 e Ft lakásépítéshez nyújtott támogatás került kifizetésre, valamint a Tiszaföldvári Városi Sportegyesület kapott 2.200 e Ft fejlesztési támogatást, ami TAO pályázathoz biztosított önerőt.

A polgármesteri keret felhasználása:

Az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 18. § (5) bekezdése 600 e Ft szabadon felhasználható keretet biztosít a polgármester számára. A keret felhasználásáról a költségvetési beszámoló keretében kell elszámolni.

Kohon Patrik WDSF Világbajnoksági szereplés Prága	100 e Ft
Támogatás összesen:	100 e Ft

Rendőrnapi jutalmazás	25 e Ft
Homoki Óvoda vetélkedő	12 e Ft
Testvérvárosi Alapítványi bál	7 e Ft
Homoki Nyugdíja bál, kirándulás	32 e Ft
Földvári Party és Gyermeknap	23 e Ft
Városi Úszóverseny	47 e Ft
Szent Iván-éj – Tiszazugi Földrajzi Múzeum	21 e Ft
Városi arató felvonulás	24 e Ft
Földvárak találkozója - íjászverseny	91 e Ft
Városi Cukorbeteg Klubja - kirándulás	40 e Ft
Szüreti bál rendezvény	12 e Ft
Borbál rendezvény	11 e Ft
Cukorbeteg Klubja és Lovas Klub rendezvényének támogatása	16 e Ft
Idősek Gondozóháza – karácsonyi rendezvény	10 e Ft
Papp Bertalan Általános Iskola - sportnap	26 e Ft
Homok – Cibakháza szőlőtermelők szakmai kirándulása	30 e Ft
Jótekonysági sport rendezvény – feliratos mezek	165 e Ft
Dologi kiadások összesen:	592 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 közgazdasági tagolásban:

Az önkormányzat költségvetésének mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

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

Az önkormányzat 2016. december 31-i pénzkészlete 140.020 e Ft volt.

Az év során elszámolt bevétel 2.959.368 e Ft, az elszámolt kiadás 2.165.861 e Ft.

A 2017. december 31-i záró pénzkészlet 933.525 e Ft, ami tartalmazza a letétek 6.743 e Ft záró egyenlegét, továbbá a fejlesztési pályázatokra kiutalt előlegeket. 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 további 7.837 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 mentésen 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 7.837 e Ft-ot törlesztettünk.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint a saját bevételeinek költségvetési évet követő három évre meghatározott összegeiből a 2017. évi teljesítést a 14. melléklet tartalmazza. A teljesített bevételek 115 %-ban teljesültek a tervezetthez viszonyítva.

3. Vagyonkimutatás

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

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

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

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

V.

A vagyoni helyzet alakulása

1.

Az önkormányzat vagyon mérlegének összege 7.119.783 e Ft-ról 7.772.029 e Ft-ra módosult. Az előző időszakhoz viszonyítva az **eszközök** állománya 9,2 %-kal, 652.246 e Ft-tal növekedett.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 169.211 e Ft-tal növekedett.

A tárgyi eszközök állománya 6.898.376 e Ft-ról 6.725.794 e Ft-ra csökkent.

A 172.582 e Ft csökkenés oka a 103.576 e Ft a beruházás és felújítás (8.melléklet) miatti, a térítésmentes átvétel és egyéb növekedés miatti állomány növekedést csökkenteni 36.760 e Ft értékesítés, továbbá 239.398 e Ft értékcsökkenési leírás.

Térítésmentes átvétel az Óvirághegy I. út 231. számú, az Újkincsem út 22. számú telek, a külterületi út 0275/9 hrsz építmény átvétele, továbbá a Homoki buszmegálló térkö és szegélykő, valamint betonárok elemek átvétele a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft-től.

Értékesítésre került az Óvirághegy I. út 1. és a Döbrei J. út 159. számú ingatlan.

A befektetett pénzügyi eszközök állománya nem változott, 3.107 e Ft.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök az Egyesített Szociális Intézmény gyógyszer készletét tartalmazza, ami 408 e Ft-tal csökkent az előző évhez képest.

A pénzeszközök állománya 140.020 e Ft-ról 933.525 e Ft-ra növekedett. A záró pénzkészlet tartalmazza az államháztartási megelőlegezés 30.628 e Ft összegét, ami a 2018. évi támogatás terhére történt kiutalásra 2017. december hó végén, továbbá a fejlesztési pályázatok kiutalt előlegét.

A pénzeszközök képviselik az eszközök 12 %-át.

A követelések állománya 24 %-kal növekedett az előző évhez viszonyítva.

A 47.267 e Ft állomány tartalmazza a közhatalmi bevételekből származó 12.715 e Ft, a 13.730 e Ft vevőkövetelést, a működési célú támogatások bevételeire szóló 6.455 e Ft növekedést, a részletre történő lakásértékesítésből fennálló 2.259 e Ft, valamint a lakásvásárláshoz, építéshez nyújtott kölcsönök miatt fennálló 13.986 e Ft követelést.

A követelés jellegű sajátos elszámolások között szerepel a Magyar Államkincstár által kezelt 381 e Ft forgótőke.

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 84 %-ot képvisel. Az előző évhez viszonyítva 1 %-kal csökkent. 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 -1.787.556 e Ft, és a mérleg szerinti eredmény -36.960 e Ft összege. A saját tőke állománya 6.537.420 e Ft.

A forrásokon belül a kötelezettségek 1,1 %-ot jelentenek. Tartalmazzák a költségvetési évet követően várható esedékes kötelezettségeket 82.076 e Ft, a kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokat 7.239 e Ft-ban, összesen 89.315 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 21.552 e Ft-ot az államháztartási megelőlegezés visszafizetése 30.628 e Ft-ot, az egyéb kiadásokból adódó következő évi kötelezettség 29.897 e Ft-ot jelent.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között, 422 e Ft gépjármű adó befizetési kötelezettség, valamint az Egyesített Szociális Intézmény ellátottainak letéti pénzeszközei 6.817 e Ft van nyilvántartva.

A passzív időbeli elhatárolások között a fejlesztési célra – visszafizetési kötelezettség nélkül kapott –, pénzügyileg rendezett támogatások véglegesen átvett pénzeszköz és a térítés nélkül átvett tárgyi eszközök értéke szerepel.

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, az ASP rendszer kiépítéséhez, az I. világháborús emlékmű felújításához, az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítéséhez, a körforgalom kiépítéséhez, a Zöld Város – Főtér kialakításához, a Homoki Óvoda épületének felújításához, bővítéséhez, a Podmaniczky út csapadékvíz elvezetéséhez kapott fejlesztési támogatás összege került elszámolásra 1.141.174 e Ft összegben.

Térítés nélküli átvétel miatt 3.662 e Ft halasztott bevétel elszámolás történt a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft-től átvett eszközök elszámolása alapján, további 458 e Ft a 0275/9 külterületi út térítésmentes átvétele miatt.

2. Tárgyi eszközök elhasználódási foka

Az aktivált tárgyi eszközök átlagos elhasználódási foka 18,47 %. A mutató tükrözi az immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések állapotát. A felújításra, pótlásra indokolt a következő években forrást biztosítani.

Az eszközcsoportonkénti mutatókat a 19. melléklet részletezi.

3. Eredmény kimutatás

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

Az önkormányzat összevont 2016. évi mérleg szerinti eredménye -168.602 e Ft-ról, a 2017. évre -369.601 e Ft-ra változott.

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 2017. évi maradványának összege 920.010 e Ft, amelyből a 2018. évi költségvetésben tervezésre került 861.400 e Ft.

A maradvány fennmaradó összegéből kell visszafizetni a 2017. december hónapban megkapott államháztartási megelőlegezés 30.628 e Ft összegét.

Az önkormányzatot megilleti 1.735 e Ft a 2017. évi állami támogatások elszámolása alapján.

A maradvány tartalmazza a **Környezetvédelmi Alap számla** egyenlegét 645 e Ft összegben. Az év során felhasználásra nem kerül sor. A számlára 155 e Ft talajterhelési díj került átutalásra.

A bérlakások értékesítési és lebonyolítási számlájának záró egyenlege 6.815 e Ft, a számlára a részletre megvásárolt önkormányzati lakások árának törlesztése érkezett, igénybevétel nem történt.

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.

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

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

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 2017. évi zárszámadásról szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2017. 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 2017. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 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/B. § 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 vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról*

- a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,*
- b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.”*

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

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

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendeletben a költségvetés eredeti előirányzata 1.418.901 e Ft volt, ami az év során történő módosításokkal 2.396.362 e Ft-ra növekedett.

A működési költségvetés 1.445.782 e Ft bevételi előirányzatával szemben a teljesítés 1.476.279 e Ft, a kiadási előirányzat 1.455.723 e Ft összegével szemben a teljesítés 1.367.345 e Ft.

A felhalmozási költségvetés 792.017 e Ft bevételi előirányzatával szemben a teljesítés 798.359 e Ft, a 904.048 e Ft kiadási előirányzattal szemben a teljesítés 101.858 e Ft.

A költségvetés hiányának finanszírozására 38.025 e Ft fejlesztési célú hitel került tervezésre, melynek igénybevételére nem került sor. A hiány finanszírozását 120.537 e Ft előző évi maradvány biztosította. A finanszírozási kiadások között 7.837 e Ft hűtő kivitelezésre felvett hitel visszafizetése történt meg.

Az önkormányzat és a költségvetési szervek záró pénzkészlete 933.525 e Ft, melyből 6.743 e Ft letéti pénzeszköz.

Az alaptevékenység maradványa 920.010 e Ft, melynek jelentős része kötelezettséggel terhelt. Ennek egy része 861.400 e Ft a 2018. évi költségvetésben már tervezésre került, további része pedig meghatározott célra használható fel (közfoglalkoztatás, pályázatok, visszafizetési kötelezettség).

Össességében megállapítható, hogy az önkormányzat 2017. évben a közszolgáltatásokat és közfeladatokat költségvetés lehetőségeihez mérten megfelelő színvonalon ellátta.

A települési támogatásokat a helyi önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően széleskörű igényeket kielégítve nyújtotta. A költségvetési szervek hatékony gazdaságos és eredményes működése biztosított volt. A sport-és civil szervezetek működésének támogatása elősegítette a település lakosságának közösségi életét.

Az Európai Uniós sikeres pályázatok segítségével további jelentős és régen várt beruházásokat tudunk 2018. évtől megvalósítani.

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

Tiszaföldvár, 2018. április 16.

Hegedűs István s.k.

