

**Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete¹
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Önkormányzati Rendeletek Tára



Dokumentumazonosító információk

Rendelet száma:	2/2019.(II.15.)
Rendelet típusa:	Alap
Rendelet címe:	az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Módosított rendelet azonosítója:	-
Rendelet tárgykódja:	B1
Tárgykód megnevezése:	Költségvetés
Kihirdetés dátuma:	2019. február 15.
Hatályba lépés dátuma:	2019. február 16.
Dokumentum készült:	2019. február 15.

¹ Egységes szerkezetbe foglalva a módosítást tartalmazó 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelettel 2020. február 29-i hatállyal.

**Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete²
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményezési jogkörében, a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdésében biztosított valamennyi bizottság véleményezési jogkörében, továbbá a Közalkalmazotti Szakszervezet, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében biztosított véleményének kikérésével – a következőket rendeli el :

I.

A rendelet hatálya

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

II.

A költségvetés címrendje

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

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

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

² Módosította a 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 2020. február 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 2019. november 30-i hatállyal, valamint módosította a 17/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 2019. szeptember 28-i hatállyal, valamint módosította a 13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2019. június 29-i hatállyal.

III.
A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §³ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 1.612.639.764 Ft-ban állapítja meg.

a)	működési költségvetési bevétel	1.601.768.355	Ft
aa)	működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.082.585.327	Ft
ab)	közhatalmi bevétel	266.300.000	Ft
ac)	működési bevételek	249.211.466	Ft
ad)	működési célú pénzeszköz átvétel	3.671.562	Ft
b)	felhalmozási bevétel	10.871.409	Ft
ba)	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8.571.409	Ft
bb)	felhalmozási bevételek	0	Ft
bc)	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.300.000	Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 2.390.422.014 Ft, melyből:

a)	működési költségvetési kiadás	1.721.931.149	Ft
aa)	személyi juttatások	669.175.131	Ft
ab)	munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130.850.005	Ft
ac)	dologi kiadások	616.776.738	Ft
ad)	ellátottak pénzbeli juttatásai	64.618.628	Ft
ae)	egyéb működési célú kiadások	198.824.695	Ft
af)	általános és céltartalék	41.685.952	Ft
b)	felhalmozási költségvetési kiadásait	668.490.865	Ft
ba)	beruházások	599.078.797	Ft
bb)	felújítások	69.322.363	Ft
bc)	egyéb felhalmozási célú kiadások	89.705	Ft
bd)	felhalmozási tartalék	0	Ft

(3)	A költségvetés hiánya összesen	-777.782.250	Ft
a)	működési költségvetés hiánya	-120.162.794	Ft
b)	felhalmozási költségvetés hiánya	-657.619.456	Ft

(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 9.796.250 Ft-ban

a)	a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	0	Ft
b)	a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	9.796.250	Ft

állapítja meg.

³ Módosította a 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2020. február 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2019. november 30-i hatállyal, valamint módosította a 17/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2019. szeptember 28-i hatállyal, valamint módosította a 13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2019. június 29-i hatállyal.

(5) A költségvetési forráshiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételét 675.906.087 Ft-ban határozza meg:

a) működés finanszírozását szolgáló bevétel	45.828.424 Ft
b) felhalmozás finanszírozását szolgáló bevétel	630.077.663 Ft

(6) A költségvetési forráshiány külső finanszírozására szolgáló hitel igénybevételét 142.472.704 Ft-ban határozza meg:

a) működés finanszírozását szolgáló bevétel	0 Ft
b) felhalmozás finanszírozását szolgáló bevétel	142.472.704 Ft

4. § (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(2)⁴ A költségvetés általános tartaléka 41.685.952 Ft, amely az évközben felmerülő többlet kiadások és elmaradt bevételek pótlására szolgál.

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

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

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

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

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

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

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

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

⁴ Módosította a 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2020. február 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2019. november 30-i hatállyal, valamint módosította a 17/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2019. szeptember 28-i hatállyal, valamint módosította a 13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2019. június 29-i hatállyal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.

A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

19. § (1)⁵ A települési sport feladatokra 5.800.000 Ft kerül elkülönítésre, amelynek felosztása során a sport támogatásról szóló helyi rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

(2) A civil szervezetek támogatására 2.000.000 Ft kerül elkülönítésre.

(3) A helyi közösségi közlekedés működési támogatására 1.200.000 Ft kerül elkülönítésre.

⁵ Módosította a 17/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2019. szeptember 28-i hatállyal.

(4) A polgármester részére 600.000 Ft szabadon felhasználható keretet biztosít a Képviselő-testület. A keret felhasználásáról a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló keretében el kell számolni.

20. § Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2.c) *Belterületi utak, járdák hidak felújítása* pontja alapján pályázatot kell benyújtani a Virág út felújítására.

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

(2) A Városi Művelődési Ház költségvetésének felhalmozási előirányzatai között elkülönítésre került a Közművelődési érdekeltség-növelő támogatáshoz benyújtandó pályázathoz szükséges 500.000 Ft önerő.

22. § (1)⁶ A közszolgálati tisztviselők béren kívüli juttatását 2019. évre – belső szabályzat alapján – jogszabályban meghatározott 231.900 Ft/fő/év bruttó összegben határozza meg.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek munkavállalóinak – belső szabályzat alapján – SZÉP Kártyára 60.000 Ft/fő/év béren kívüli juttatást határoz meg.

V.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

(3) A polgármester forrásfelhasználásáról az általános tartalék előirányzat terhére évi 1.000.000 Ft mértékéig jogosult dönteni. Döntéséről a képviselő-testületet a költségvetési rendelet soron következő módosításakor tájékoztatja.

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

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

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

⁶ Módosította a 19/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2019. november 30-i hatállyal.

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

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

27. § A Tiszazugi Földrajzi Múzeumnál 2019. március 15-től 1 fő részfoglalkozású szakmai létszám bővítést biztosít a képviselő-testület.

VI. Záró rendelkezések

28. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 01-től kell alkalmazni.


Tiszaföldvár, 2019. február 14.

Hegedűs István s.k.
polgármester

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

Egységes szerkezetbe foglalva a módosítást tartalmazó 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelettel 2020. február 29-i hatállyal.

Tiszaföldvár, 2020. február 28.


Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin
címzetes főjegyző



1. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez⁷I. Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2019. évi összevont bevételei

Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi tervek	III. módosítás	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	232 172 990	0	12 443 904	244 616 894	248 517 598	2 695 221	2 695 221	0	0	251 212 819
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	255 059 283	0	0	255 059 283	258 498 192	2 705 893	2 705 893	0	0	261 204 085
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	348 939 523	0	0	348 939 523	386 731 660	4 182 654	569 604	552 404	0	390 914 314
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 243 450	14 909 000	0	28 152 450	32 756 781	629 266	629 266	0	0	33 386 047
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	35 598 978	-1 815 517	238 257	0	0	33 783 461
7. Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	849 415 246	14 909 000	12 443 904	876 768 150	962 103 209	8 397 517	7 845 113	552 404	0	970 500 726
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	40 747 000	0	0	40 747 000	102 168 384	9 916 217	9 916 217	0	0	112 084 601
10. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	40 747 000	0	0	40 747 000	102 168 384	9 916 217	9 916 217	0	0	112 084 601
11. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	834 000	0	0	0	0	834 000
12. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	5 171 364	2 566 045	2 566 045	0	0	7 737 409
13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+12)	B2	0	0	0	0	6 005 364	2 566 045	2 566 045	0	0	8 571 409
14. Vagyon típusú adók	B34	38 500 000	0	0	38 500 000	38 500 000	0	0	0	0	38 500 000
15. Értékesítési és forgalmi adók	B351	41 145 905	0	0	201 300 000	201 300 000	0	0	0	0	201 300 000
16. Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Gépjárműadók	B354	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000
18. Termékek és szolgáltatások adói (=15+...+17)	B35	66 145 905	160 154 095	0	226 300 000	226 300 000	0	0	0	0	226 300 000
19. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
20. Közhatalmi bevételek (=14+18+19)	B3	106 145 905	160 154 095	0	266 300 000	266 300 000	0	0	0	0	266 300 000
21. Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 600 000	800 000	0	6 400 000	9 009 000	23 456 312	23 207 464	248 848	0	32 465 312
22. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 840 080	0	0	2 840 080	2 858 746	322 935	322 935	0	0	3 181 681
23. Tulajdonosi bevételek	B404	51 833 000	0	0	51 833 000	51 833 000	-19 446 611	-19 446 611	0	0	32 386 389
24. Ellátási díjak	B405	33 082 000	57 670 000	0	90 752 000	90 752 000	0	0	0	0	90 752 000
25. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	24 324 000	0	0	24 324 000	24 323 000	152 975	152 975	0	0	24 475 975
26. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	65 511 000	0	0	65 511 000	65 511 000	0	0	0	0	65 511 000
27. Egyéb bevétel	B410	0	0	0	0	156 130	282 979	282 979	0	0	439 109
28. Működési bevételek (=21+...+27)	B4	183 190 080	58 470 000	0	241 660 080	244 442 876	4 768 590	4 519 742	248 848	0	249 211 466
29. Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Felhalmozási bevételek (=29+30)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	2 100 000	0	2 100 000	3 671 562	0	0	0	0	3 671 562
33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 300 000	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000
34. Költségvetési bevételek (=7+10+13+20+27+30+31+32)	B1-B7	1 181 798 231	235 633 095	12 443 904	1 429 875 230	1 586 991 395	25 648 369	24 847 117	801 252	0	1 612 639 764
35. Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0	142 472 704	0	142 472 704	142 472 704	0	0	0	0	142 472 704
36. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	628 465 506	0	0	628 465 506	675 906 087	0	0	0	0	675 906 087
37. Államháztartási megelőlegezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Finanszírozási bevételek (=35+36+37)	B8	628 465 506	142 472 704	0	770 938 210	818 378 791	0	0	0	0	818 378 791
39. BEVÉTELEK ÖSSZESEN = (34+38)	B1-B8	1 810 263 737	378 105 799	12 443 904	2 200 813 440	2 405 370 186	25 648 369	24 847 117	801 252	0	2 431 018 555

⁷ Módosította a 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2020. február 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2019. november 30-i hatállyal, valamint módosította a 17/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése 2019. szeptember 28-i hatállyal, valamint módosította a 13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. §. (1) bekezdése 2019. június 29-i hatállyal.

1. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez⁸**2. Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2019. évi összevont kiadásai**

Ft-ban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
<i>Forrás megnevezése</i>	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	III. módosítás	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019.évi módosított előirányzat	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	462 854 741	74 502 000	8 312 288	545 669 029	626 208 603	-10 901 627	-11 277 662	376 035	0	615 306 976	
2. Külső személyi juttatások	K12	9 854 000	22 883 412	0	32 737 412	32 093 460	21 774 695	22 464 695	-690 000	0	53 868 155	
3. Személyi juttatások összesen:	K1	472 708 741	97 385 412	8 312 288	578 406 441	658 302 063	10 873 068	11 187 033	-313 965	0	669 175 131	
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	94 131 190	24 438 072	1 821 616	120 390 878	132 104 637	-1 254 632	-182 315	-1 072 317	0	130 850 005	
5. Dologi kiadások	K3	372 028 666	93 492 689	2 310 000	467 831 355	567 865 999	48 910 739	47 752 943	1 157 796	0	616 776 738	
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	64 000 000	594 598	0	64 594 598	67 464 098	-2 845 470	-2 845 470	0	0	64 618 628	
7. Egyéb működési célú támogatások	K511	145 663 000	29 268 000	0	174 931 000	193 865 818	1 181 840	1 181 840	0	0	195 047 658	
8. Tartalékok	K512	15 000 000	0	0	15 000 000	29 041 355	12 644 597	12 644 597	0	0	41 685 952	
9. Elvonások, befizetések						3 777 037	0	0	0	0	3 777 037	
10. Egyéb működési célú kiadások	K5	160 663 000	29 268 000	0	189 931 000	226 684 210	13 826 437	13 826 437	0	0	240 510 647	
11. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	611 044 877	71 420 849	0	682 465 726	643 430 696	-44 351 899	-43 105 456	-1 246 443	0	599 078 797	
12. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	35 687 263	51 709 929	0	87 397 192	68 832 237	490 126	340 625	149 501	0	69 322 363	
13. Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	89 705		0	0	0	89 705	
14. Költségvetési kiadások	K1-K8	1 810 263 737	368 309 549	12 443 904	2 191 017 190	2 364 773 645	25 648 369	26 973 797	-1 325 428	0	2 390 422 014	
15. Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	0	9 796 250	0	9 796 250	9 796 250	0	0	0	0	9 796 250	
16. Államháztartási megelőlegezés	K9	0	0	0	0	30 800 291	0	0	0	0	30 800 291	
17. Finanszírozási kiadások						40 596 541	0	0	0	0	40 596 541	
18. KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 810 263 737	378 105 799	12 443 904	2 200 813 440	2 405 370 186	25 648 369	26 973 797	-1 325 428	0	2 431 018 555	

⁸ Módosította a 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2020. február 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2019. november 30-i hatállyal, valamint módosította a 17/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése 2019. szeptember 28-i hatállyal, valamint módosította a 13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. §. (1) bekezdése 2019. június 29-i hatállyal.

2. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez⁹

**1.Tiszaöldvár Város Önkormányzat
2019. évi bevételei**

Ft-ban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat	2019. évi terv	III.módosítás	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat	2019 évi módosított előirányzat	
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	232 172 990		12 443 904	244 616 894	248 517 598	2 695 221	2 695 221			251 212 819	
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	255 059 283			255 059 283	258 498 192	2 705 893	2 705 893			261 204 085	
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	348 939 523			348 939 523	386 731 660	4 182 654	3 630 250	552 404		390 914 314	
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 243 450	14 909 000		28 152 450	32 756 781	629 266	629 266			33 386 047	
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115				0						0	
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					35 598 978	-1 815 517	-1 815 517			33 783 461	
7. Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	849 415 246	14 909 000	12 443 904	876 768 150	962 103 209	8 397 517	7 845 113	552 404	0	970 500 726	
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12										0	
9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	40 747 000			40 747 000	65 920 903	6 350 874	6 350 874			72 271 777	
10. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	40 747 000	0	0	40 747 000	65 920 903	6 350 874	6 350 874	0	0	72 271 777	
11. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	834 000					834 000	
12. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	883 920					883 920	
13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+12)	B2	0	0	0	0	1 717 920	0	0	0	0	1 717 920	
14. Vagyoni típusú adók	B34	38 500 000			38 500 000	38 500 000					38 500 000	
15. Értékesítési és forgalmi adók	B351	41 145 905	160 154 095		201 300 000	201 300 000					201 300 000	
16. Fogyasztási adók	B352										0	
17. Gépjárműadók	B354	25 000 000			25 000 000	25 000 000					25 000 000	
18. Termékek és szolgáltatások adói (=15+...+17)	B35	66 145 905	160 154 095	0	226 300 000	226 300 000	0	0	0	0	226 300 000	
19. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000			1 500 000	1 500 000					1 500 000	
20. Közhatalmi bevételek (=14+18+19)	B3	106 145 905	160 154 095	0	266 300 000	266 300 000	0	0	0	0	266 300 000	
21. Szolgáltatások ellenértéke	B402				0		22 983 100	22 983 100			22 983 100	
22. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 026 080			2 026 080	2 026 080	322 935	322 935			2 349 015	
23. Tulajdonosi bevételek	B404	51 833 000			51 833 000	51 833 000	-19 446 611	-19 446 611			32 386 389	
24. Ellátási díjak	B405	29 363 000			29 363 000	29 363 000					29 363 000	
25. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 467 000			22 467 000	22 467 000	76 571	76 571			22 543 571	
26. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	65 511 000			65 511 000	65 511 000					65 511 000	
27. Működési bevételek (=21+...+26)	B4	171 200 080	0	0	171 200 080	171 200 080	3 935 995	3 935 995	0	0	175 136 075	
28. Ingatlanok értékesítése	B52										0	
29. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	
30. Felhalmozási bevételek (=28+29)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. Működési célú átvett pénzeszközök	B6		2 100 000		2 100 000	3 290 562					3 290 562	
32. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		2 300 000		2 300 000	2 300 000					2 300 000	
33. Kötségvetési bevételek (=7+10+13+20+27+30+31+32)	B1-B7	1 169 808 231	177 163 095	12 443 904	1 359 415 230	1 472 832 674	18 684 386	18 131 982	552 404	0	1 491 517 060	
34. Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811		142 472 704		142 472 704	142 472 704					142 472 704	
35. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	618 558 230			618 558 230	643 547 332					643 547 332	
36. Államháztartáson belüli megelőlegezés											0	
37. Finanszírozási bevételek =(34+35+36)	B8	618 558 230	142 472 704	0	761 030 934	786 020 036	0	0	0	0	786 020 036	
38. BEVÉTELEK ÖSSZESEN =(33+37)	B1-B8	1 788 366 461	319 635 799	12 443 904	2 120 446 164	2 258 852 710	18 684 386	18 131 982	552 404	0	2 277 537 096	

⁹ Módosította a 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2020. február 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2019. november 30-i hatállyal, valamint módosította a 17/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése 2019. szeptember 28-i hatállyal, valamint módosította a 13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. §. (2) bekezdése 2019. június 29-i hatállyal.

2. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez¹⁰

2. Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2019. évi kiadásai

Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
<i>Forrás megnevezése</i>	<i>rovat szám</i>	<i>kötelező feladat</i>	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>államigazgatási feladat</i>	<i>2019. évi terv</i>	<i>III. módosítás</i>	<i>Módosítás</i>	<i>kötelező feladat</i>	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>államigazgatási feladat</i>	<i>2019. évi módosított előirányzat</i>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 847 796			38 847 796	55 651 537	-9 539 929	-9 539 929			46 111 608
2. Külső személyi juttatások	K12		20 483 412		20 483 412	17 803 460	15 247 538	15 247 538			33 050 998
3. Személyi juttatások összesen:	K1	38 847 796	20 483 412	0	59 331 208	73 454 997	5 707 609	5 707 609	0	0	79 162 606
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 918 689	6 584 622		11 503 311	12 828 702	208 686	208 686			13 037 388
5. Dologi kiadások	K3	289 757 666	30 059 689		319 817 355	406 965 604	50 947 675	47 135 129	3 812 546		457 913 279
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	64 000 000	594 598		64 594 598	67 464 098	-2 845 470	-2 845 470			64 618 628
7. Egyéb működési célú támogatások	K511	145 663 000	29 268 000		174 931 000	192 865 818	1 181 840	1 181 840			194 047 658
8. Tartalékok	K512	15 000 000			15 000 000	29 041 355	12 644 597	12 644 597			41 685 952
9. Elvonások, befizetések						3 777 037					3 777 037
10. Egyéb működési célú kiadások	K5	160 663 000	29 268 000	0	189 931 000	225 684 210	13 826 437	13 826 437	0	0	239 510 647
11. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	605 419 877	71 066 849		676 486 726	630 676 441	-45 403 597	-42 715 274	-2 688 323		585 272 844
12. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	33 437 263	50 723 929		84 161 192	65 425 706	490 126	340 625	149 501		65 915 832
13. Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8				0	89 705					89 705
14. Költségvetési kiadások	K1-K8	1 197 044 291	208 781 099	0	1 405 825 390	1 482 589 463	22 931 466	21 657 742	1 273 724	0	1 505 520 929
15. Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911		9 796 250		9 796 250	9 796 250					9 796 250
16. Államháztartási megelőlegezés						30 800 291					30 800 291
17. Finanszírozási kiadások	K9					40 596 541	0	0	0	0	40 596 541
18. KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 197 044 291	218 577 349	0	1 415 621 640	1 523 186 004	22 931 466	21 657 742	1 273 724	0	1 546 117 470

¹⁰ Módosította a 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2020. február 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2019. november 30-i hatállyal, valamint módosította a 17/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése 2019. szeptember 28-i hatállyal, valamint módosította a 13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. §. (2) bekezdése 2019. június 29-i hatállyal.

2. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez¹¹

**3.Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
2019. évi bevételei**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	III. módosítás	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ft-ban
												2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	5 011 407	96 983	96 983			5 108 390
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	5 011 407	96 983	96 983	0	0	5 108 390
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0						0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	17 666					17 666
5.	Tulajdonosi bevételek	B404										0
6.	Ellátási díjak	B405										0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0						0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0
9.	Kamatbevételek	B408										0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					156 130					156 130
11.	Egyéb működési bevételek	B410										0
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	0	0	0	173 796	0	0	0	0	173 796
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6										0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU.	B7					4 287 444	2 566 045	2 566 045			6 853 489
15.	Irányítószervi támogatás	B98	165 826 154		12 443 904	178 270 058	200 518 986					200 518 986
16.	Előző évi maradvány	B813					8 026 129					8 026 129
17.	Kötségvetési bevételek (=12+13+14+15+16)	B1-B8	165 826 154	0	12 443 904	178 270 058	218 017 762	2 663 028	2 663 028	0	0	220 680 790

**4.Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
2019. évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	III.módosítás	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ft-ban
												2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	110 434 682		8 312 288	118 746 970	144 302 898	-7 643 516	-7 643 516			136 659 382
2.	Külső személyi juttatások	K12				0		8 013 751	8 013 751			8 013 751
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	110 434 682	0	8 312 288	118 746 970	144 302 898	370 235	370 235	0	0	144 673 133
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 201 472		1 821 616	26 023 088	30 960 197	457 720	457 720			31 417 917
5.	Dologi kiadások	K3	30 690 000		2 310 000	33 000 000	38 291 199	2 717 310	2 717 310			41 008 509
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0						0
7.	Működési célú támogatások	K511				0						0
8.	Tartalékok	K512				0						0
9.	Elvonások, befizetések	K55										0
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0						0
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	500 000			500 000	3 858 268	-882 237	-882 237			2 976 031
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0	605 200					605 200
13.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0						0
14.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	165 826 154	0	12 443 904	178 270 058	218 017 762	2 663 028	2 663 028	0	0	220 680 790

¹¹ Módosította a 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2020. február 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2019. november 30-i hatállyal, valamint módosította a 17/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése 2019. szeptember 28-i hatállyal, valamint módosította a 13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. §. (2) bekezdése 2019. június 29-i hatállyal.

2. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez¹²

5. Városi Bölcsöde
2019. évi bevételei

Ft-ban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	III.módosítás	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019.évi módosított előirányzat	
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	4 809 655	727 213	727213			5 536 868	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	4 809 655	727 213	727213	0	0	5 536 868	
3. Szolgáltatások ellenértéke	B402										0	
4. Közvetített szolgáltatások értéke	B403										0	
5. Tulajdonosi bevételek	B404										0	
6. Ellátási díjak	B405										0	
7. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										0	
8. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	
9. Kamatbevételek	B408										0	
10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0	
11. Egyéb működési bevételek	B410										0	
12. Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
13. Működési célú átvett pénzeszközök	B6										0	
14. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7										0	
15. Előző évi maradvány	B813	907 276			907 276	3 550 374					3 550 374	
16. Irányítószervi támogatás	B98	30 169 356			30 169 356	28 101 060					28 101 060	
17. Költségvetési bevételek (=12+13+14+15+16)	B1-B9	31 076 632	0	0	31 076 632	36 461 089	727 213	727 213	0	0	37 188 302	

6. Városi Bölcsöde
2019. évi kiadásai

Ft-ban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	III.módosítás	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019.évi módosított előirányzat	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 186 788			21 186 788	25 922 376	844 050	844 050			26 766 426	
2. Külső személyi juttatások	K12	576 000			576 000	576 000	-9 000	-9 000			567 000	
3. Személyi juttatások összesen:	K1	21 762 788			21 762 788	26 498 376	835 050	835 050	0	0	27 333 426	
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 263 844			4 263 844	4 737 514	-107 837	-107 837			4 629 677	
5. Dologi kiadások	K3	3 850 000			3 850 000	3 849 637					3 849 637	
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										0	
7. Működési célú támogatások	K511										0	
8. Tartalékok	K512										0	
9. Elvonások, befizetések	K55										0	
10. Egyéb működési célú kiadások	K5				0						0	
11. Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	1 200 000			1 200 000	1 375 562					1 375 562	
12. Felújítási kiadások ÁFA-val	K7										0	
13. Felhalmozási célú támogatások	K8										0	
14. Költségvetési kiadások	K1-K8	31 076 632	0	0	31 076 632	36 461 089	727 213	727 213	0	0	37 188 302	

¹² Módosította a 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2020. február 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2019. november 30-i hatállyal, valamint módosította a 17/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése 2019. szeptember 28-i hatállyal, valamint módosította a 13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. §. (2) bekezdése 2019. június 29-i hatállyal.

2. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez¹³

7. Belterületi Óvoda
2019. évi bevételei

Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	III.módosítás	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019.évi módosított előirányzat
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	2 714 443	236 009	236009			2 950 452
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	2 714 443	236 009	236 009	0	0	2 950 452
3. Szolgáltatások ellenértéke	B402										0
4. Közvetített szolgáltatások értéke	B403										0
5. Tulajdonosi bevételek	B404										0
6. Ellátási díjak	B405										0
7. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										0
8. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0
9. Kamatbevételek	B408										0
10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0
11. Egyéb működési bevételek	B410										0
12. Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0		0	0	0	0	0
13. Működési célú átvett pénzeszközök	B6										0
14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										0
15. Előző évi maradvány	B8913	2 000 000			2 000 000	3 395 229					3 395 229
16. Irányítószerzői támogatás	B98	75 821 155			75 821 155	74 583 782					74 583 782
17. Költségvetési bevételek (=12+13+14+15+16)	B1-B9	77 821 155	0	0	77 821 155	80 693 454	236 009	236 009	0	0	80 929 463

8. Belterületi Óvoda
2019. évi kiadásai

Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	III.módosítás	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019.évi módosított előirányzat
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	56 462 000			56 462 000	58 931 976	1 817 723	1 817 723			60 749 699
2. Külső személyi juttatások	K12	3 222 000			3 222 000	3 222 000	-944 000	-944 000			2 278 000
3. Személyi juttatások összesen:	K1	59 684 000			59 684 000	62 153 976	873 723	873 723	0	0	63 027 699
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 737 155			11 737 155	11 967 622	-651 014	-651 014			11 316 608
5. Dologi kiadások	K3	5 000 000			5 000 000	5 151 856	13 300	13 300			5 165 156
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										0
7. Működési célú támogatások	K511										0
8. Tartalékok	K512										0
9. Egyéb működési célú kiadások	K5				0		0				0
10. Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	400 000			400 000	416 000					416 000
11. Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	1 000 000			1 000 000	1 004 000					1 004 000
12. Felhalmozási célú támogatások	K8										0
13. Költségvetési kiadások	K1-K8	77 821 155	0	0	77 821 155	80 693 454	236 009	236 009	0	0	80 929 463

¹³ Módosította a 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2020. február 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2019. november 30-i hatállyal, valamint módosította a 17/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése 2019. szeptember 28-i hatállyal, valamint módosította a 13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. §. (2) bekezdése 2019. június 29-i hatállyal.

2. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez¹⁴

9. Homoki Óvoda
2019. évi bevételei

Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	III.módosítás	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019.évi módosított előirányzat
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	3 175 768	243 771	243 771			3 419 539
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	3 175 768	243 771	243 771	0	0	3 419 539
3. Szolgáltatások ellenértéke	B402										0
4. Közvetített szolgáltatások értéke	B403										0
5. Tulajdonosi bevételek	B404										0
6. Ellátási díjak	B405										0
7. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										0
8. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0
9. Kamatbevételek	B408										0
10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0
11. Egyéb működési bevételek	B410										0
12. Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0						0
13. Működési célú átvett pénzeszközök	B6										0
14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										0
15. Előző évi maradvány	B8913	1 000 000			1 000 000	2 566 851					2 566 851
16. Irányítószervi támogatás	B98	100 046 978			100 046 978	99 377 917					99 377 917
17. Költségvetési bevételek (=12+13+14+15+16)	B1-B9	101 046 978	0	0	101 046 978	105 120 536	243 771	243 771	0	0	105 364 307

10. Homoki Óvoda
2019. évi kiadásai

Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	III.módosítás	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019.évi módosított előirányzat
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	75 399 875			75 399 875	78 284 775	237 459	237 459			78 522 234
2. Külső személyi juttatások	K12	3 492 000			3 492 000	3 492 000					3 492 000
3. Személyi juttatások összesen:	K1	78 891 875			78 891 875	81 776 775	237 459	237 459			82 014 234
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 475 103			15 475 103	15 770 913	6 312	6 312			15 777 225
5. Dologi kiadások	K3	5 800 000			5 800 000	6 095 517					6 095 517
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										0
7. Működési célú támogatások	K511										0
8. Tartalékok	K512										0
9. Egyéb működési célú kiadások	K5										0
10. Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	430 000			430 000	480 000					480 000
11. Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	450 000			450 000	997 331					997 331
12. Felhalmozási célú támogatások	K8										0
13. Költségvetési kiadások	K1-K8	101 046 978			101 046 978	105 120 536	243 771	243 771	0	0	105 364 307

¹⁴ Módosította a 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2020. február 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2019. november 30-i hatállyal, valamint módosította a 17/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése 2019. szeptember 28-i hatállyal, valamint módosította a 13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. §. (2) bekezdése 2019. június 29-i hatállyal.

2. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez¹⁵

11. Vadárvácska Óvoda
2019. évi bevételei

Ft-ban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	III.módosítás	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019.évi módosított előirányzat	
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	4 829 187	873 065	873 065			5 702 252	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	4 829 187	873 065	873 065	0	0	5 702 252	
3. Szolgáltatások ellenértéke	B402										0	
4. Közvetített szolgáltatások értéke	B403										0	
5. Tulajdonosi bevételek	B404										0	
6. Ellátási díjak	B405										0	
7. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										0	
8. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	
9. Kamatbevételek	B408										0	
10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0	
11. Egyéb működési bevételek	B410										0	
12. Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0						0	
13. Működési célú átvett pénzeszközök	B6					381 000					381 000	
14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										0	
15. Előző évi maradvány	B8913	2 000 000			2 000 000	3 567 020					3 567 020	
16. Irányítószervi támogatás	B98	136 372 817			136 372 817	135 411 627					135 411 627	
17. Költségvetési bevételek (=12+13+14+15+16)	B1-B9	138 372 817	0	0	138 372 817	144 188 834	873 065	873 065	0	0	145 061 899	

12. Vadárvácska Óvoda
2019. évi kiadásai

Ft-ban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	III.módosítás	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019.évi módosított előirányzat	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	106 951 600			106 951 600	109 517 587	1 100 078	1 100 078			110 617 665	
2. Külső személyi juttatások	K12				0	2 036 000					2 036 000	
3. Személyi juttatások összesen:	K1	106 951 600			106 951 600	111 553 587	1 100 078	1 100 078	0	0	112 653 665	
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 868 217			22 868 217	23 318 829	-227 013	-227 013			23 091 816	
5. Dologi kiadások	K3	7 853 000			7 853 000	8 235 418					8 235 418	
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										0	
7. Működési célú támogatások	K511										0	
8. Tartalékok	K512										0	
9. Egyéb működési célú kiadások	K5				0						0	
10. Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	700 000			700 000	1 081 000					1 081 000	
11. Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0						0	
12. Felhalmozási célú támogatások	K8										0	
13. Költségvetési kiadások	K1-K8	138 372 817			138 372 817	144 188 834	873 065	873 065	0	0	145 061 899	

¹⁵ Módosította a 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2020. február 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2019. november 30-i hatállyal, valamint módosította a 17/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése 2019. szeptember 28-i hatállyal, valamint módosította a 13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. §. (2) bekezdése 2019. június 29-i hatállyal.

2. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez¹⁶

13. Városi Művelődési Ház
2019. évi bevételei

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	III.módosítás	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019.évi módosított előirányzat
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	4 387 514	517 023	517 023			4 904 537
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	4 387 514	517 023	517 023	0	0	4 904 537
3. Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 500 000			2 500 000	2 500 000	224 364	224 364			2 724 364
4. Közvetített szolgáltatások értéke	B403										0
5. Tulajdonosi bevételek	B404				0						0
6. Ellátási díjak	B405										0
7. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0		76 404	76 404			76 404
8. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0
9. Kamatbevételek	B408										0
10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						2	2			2
11. Egyéb működési bevételek	B410						282 977	282 977			282 977
12. Működési bevételek (=3+...+11)	B4	2 500 000			2 500 000	2 500 000	583 747	583 747			3 083 747
13. Működési célú átvett pénzeszközök	B6										0
14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										0
15. Előző évi maradvány	B8913	1 000 000			1 000 000	3 476 711					3 476 711
16. Irányítószerinti támogatás	B98	29 704 480			29 704 480	30 798 737					30 798 737
17. Költségvetési bevételek (=12+13+14+15+16)	B1-B9	33 204 480	0	0	33 204 480	41 162 962	1 100 770	1 100 770	0	0	42 263 732

14. Városi Művelődési Ház
2019. évi kiadásai

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	III.módosítás	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019.évi módosított előirányzat
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 980 000			12 980 000	17 928 916	1 022 575	1 022 575			18 951 491
2. Külső személyi juttatások	K12	2 564 000			2 564 000	2 564 000	156 406	156 406			2 720 406
3. Személyi juttatások összesen:	K1	15 544 000			15 544 000	20 492 916	1 178 981	1 178 981	0	0	21 671 897
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 060 480			3 060 480	3 727 871	57 597	57 597			3 785 468
5. Dologi kiadások	K3	14 000 000			14 000 000	14 508 175	-250 734	-250 734			14 257 441
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										0
7. Működési célú támogatás visszafizetés	K55					1 000 000					1 000 000
8. Tartalékok	K512										0
9. Egyéb működési célú kiadások	K5					1 000 000					1 000 000
10. Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	600 000			600 000	1 434 000	114 926	114 926			1 548 926
11. Felújítási kiadások ÁFA-val	K7										0
12. Felhalmozási célú támogatások	K8										0
13. Költségvetési kiadások	K1-K8	33 204 480			33 204 480	41 162 962	1 100 770	1 100 770	0	0	42 263 732

¹⁶ Módosította a 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2020. február 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2019. november 30-i hatállyal, valamint módosította a 17/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése 2019. szeptember 28-i hatállyal, valamint módosította a 13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. §. (2) bekezdése 2019. június 29-i hatállyal.

2. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez¹⁷

15. Városi Könyvtár
2019. évi bevételei

Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	III.módosítás	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019.évi módosított előirányzat
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0						0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	0			0	0	0
3. Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000			100 000	100 000					100 000
4. Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0						0
5. Tulajdonosi bevételek	B404				0						0
6. Ellátási díjak	B405				0						0
7. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0						0
8. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0						0
9. Kamatbevételek	B408				0						0
10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0						0
11. Egyéb működési bevételek	B410				0						0
12. Működési bevételek (=3+...+11)	B4	100 000	0	0	100 000	100 000					100 000
13. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0						0
14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0						0
15. Irányítószerzői támogatás	B98	16 708 540			16 708 540	18 519 573					18 519 573
16. Előző évi maradvány	B813										30 641
17. Költségvetési bevételek (=12+13+14+15+16)	B1-B9	16 808 540	0	0	16 808 540	18 650 214	0	0	0	0	18 650 214

16. Városi Könyvtár
2019. évi kiadásai

Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	III.módosítás	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019.évi módosított előirányzat
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 152 000			9 152 000	9 907 752	80 876	80 876			9 988 628
2. Külső személyi juttatások	K12										0
3. Személyi juttatások összesen:	K1	9 152 000	0	0	9 152 000	9 907 752	80 876	80 876	0	0	9 988 628
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 761 540			1 761 540	1 902 821	4 977	4 977			1 907 798
5. Dologi kiadások	K3	3 300 000			3 300 000	3 173 641	-462 982	-462 982			2 710 659
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										0
7. Működési célú támogatások	K511										0
8. Tartalékok	K512										0
9. Egyéb működési célú kiadások	K5				0		0	0			0
10. Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	1 795 000			1 795 000	2 866 000	377 129	377 129			3 243 129
11. Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	800 000			800 000	800 000					800 000
12. Felhalmozási célú támogatások	K8										0
13. Költségvetési kiadások	K1-K8	16 808 540	0	0	16 808 540	18 650 214	0	0	0	0	18 650 214

¹⁷ Módosította a 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2020. február 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2019. november 30-i hatállyal, valamint módosította a 17/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése 2019. szeptember 28-i hatállyal, valamint módosította a 13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. §. (2) bekezdése 2019. június 29-i hatállyal.

2. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez¹⁸

17. Tiszazugi Földrajzi Múzeum

2019. évi bevételei

Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államiga z-gatási feladat	2019. évi terv	III.módosítás	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államiga z-gatási feladat	2019. évi módosított előirányzat
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	3 913 441					3 913 441
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0	3 913 441		0	0	0	3 913 441
3. Szolgáltatások ellenértéke	B402		800 000		800 000	3 409 000	248 848		248 848		3 657 848
4. Közvetített szolgáltatások értéke	B403										0
5. Tulajdonosi bevételek	B404										0
6. Ellátási díjak	B405										0
7. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										0
8. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0
9. Kamatbevételek	B408										0
10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0
11. Egyéb működési bevételek	B410										0
12. Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	800 000		800 000	3 409 000	248 848		248 848		3 657 848
13. Működési célú átvett pénzeszközök	B6										0
14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										0
15. Irányítószervi támogatás	B98		22 022 450		22 022 450	22 352 052					22 352 052
16. Előző évi maradvány	B813					251 891					251 891
17. Költségvetési bevételek (=12+13+14+15+16)	B1-B9	0	22 822 450	0	22 822 450	29 926 384	248 848	0	248 848	0	30 175 232

18. Tiszazugi Földrajzi Múzeum

2019. évi kiadásai

Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államiga z-gatási feladat	2019. évi terv	III.módosítás	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államiga z-gatási feladat	2019. évi módosított előirányzat
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		14 150 000		14 150 000	16 255 718	827 753		827 753		17 083 471
2. Külső személyi juttatások	K12										0
3. Személyi juttatások összesen:	K1	0	14 150 000		14 150 000	16 255 718	827 753		827 753	0	17 083 471
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		2 736 450		2 736 450	3 109 775	91 771		91 771		3 201 546
5. Dologi kiadások	K3		4 850 000		4 850 000	9 590 466	-1 388 168		-1 388 168		8 202 298
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										0
7. Működési célú támogatások	K511										0
8. Tartalékok	K512										0
9. Egyéb működési célú kiadások	K5										0
10. Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		100 000		100 000	970 425	717 492		717 492		1 687 917
11. Felújítási kiadások ÁFA-val	K7		986 000		986 000						0
12. Felhalmozási célú támogatások	K8										0
13. Költségvetési kiadások	K1-K8	0	22 822 450		22 822 450	29 926 384	248 848	0	248 848	0	30 175 232

¹⁸ Módosította a 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2020. február 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2019. november 30-i hatállyal, valamint módosította a 17/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése 2019. szeptember 28-i hatállyal, valamint módosította a 13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. §. (2) bekezdése 2019. június 29-i hatállyal.

2. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez¹⁹

19. Egyesített Szociális Intézmény
2019. évi bevételei

Ft-ban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	III.módosítás	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019.évi módosított előirányzat	
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	7 406 066	871 279	871 279			8 277 345	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	7 406 066	871 279	871 279	0	0	8 277 345	
3. Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000			3 000 000	3 000 000					3 000 000	
4. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	815 000			815 000	815 000					815 000	
5. Tulajdonosi bevételek	B404										0	
6. Ellátási díjak	B405	3 719 000	57 670 000		61 389 000	61 389 000					61 389 000	
7. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 856 000			1 856 000	1 856 000					1 856 000	
8. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	
9. Kamatbevételek	B408										0	
10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0	
11. Egyéb működési bevételek	B410										0	
12. Működési bevételek (=3+...+11)	B4	9 390 000	57 670 000	0	67 060 000	67 060 000					67 060 000	
13. Működési célú átvett pénzeszközök	B6										0	
14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										0	
15. Előző évi maradvány	B813	3 000 000			3 000 000	7 493 909					7 493 909	
16. Irányítószerzői támogatás	B98	36 672 690	79 036 000		115 708 690	126 002 972	-4 247 080	1 399 080	-2 848 000		121 755 892	
17. Költségvetési bevételek (=12+13+14+15+16)	B1-B9	49 062 690	136 706 000	0	185 768 690	207 962 947	-3 375 801	2 270 359	-2 848 000	0	204 587 146	

20. Egyesített Szociális Intézmény
2019. évi kiadásai

Ft-ban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	III.módosítás	Módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019.évi módosított előirányzat	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 440 000	60 352 000		91 792 000	109 505 068	351 304	803 022	-451718		109 856 372	
2. Külső személyi juttatások	K12		2 400 000		2 400 000	2 400 000	-690 000		-690000		1 710 000	
3. Személyi juttatások összesen:	K1	31 440 000	62 752 000	0	94 192 000	111 905 068	-338 696	803 022	-1141718	0	111 566 372	
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 844 690	15 117 000		20 961 690	23 780 393	-1 095 831	68 257	-1164088		22 684 562	
5. Dologi kiadások	K3	11 778 000	58 583 000		70 361 000	72 004 486	-2 665 662	-1 399 080	-1266582		69 338 824	
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0						0	
7. Működési célú támogatások	K511				0						0	
8. Tartalékok	K512				0						0	
9. Egyéb működési célú kiadások	K5				0	0	0	0	0		0	
10. Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		254 000		254 000	273 000	724 388		724388		997 388	
11. Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0						0	
12. Felhalmozási célú támogatások	K8				0						0	
13. Költségvetési kiadások	K1-K8	49 062 690	136 706 000	0	185 768 690	207 962 947	-3 375 801	-527 801	-2848000	0	204 587 146	

¹⁹ Módosította a 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2020. február 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2019. november 30-i hatállyal, valamint módosította a 17/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése 2019. szeptember 28-i hatállyal, valamint módosította a 13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. §. (2) bekezdése 2019. június 29-i hatállyal.

3. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése

2019. év

Ft-ban			
A	B	C	D
	<i>Alap</i>	<i>AFA</i>	<i>Összesen</i>
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	6 400 000	0	6 400 000
Családi rendezvények bevételei			0
Városi Könyvtár bevételei	100 000		100 000
Művelődési ház bevételei	2 500 000		2 500 000
Tiszazugi Földrajzi Múzeum bevétele	800 000		800 000
ESZI gyógyszer	3 000 000		3 000 000
<i>Közzetített szolgáltatások ellenértéke</i>	2 840 080	767 000	3 607 080
Lakások, bérlemények közműdíja	2025080	547000	2 572 080
Egyesített Szoc. Intézmény közműdíjak	815 000	220 000	1 035 000
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	51 833 000	13 994 000	65 558 269
- Bérleti díj (Víziközmű vagyion)	18 000 000	4 860 000	22 860 000
- Bérleti díj (Strandfürdő)	1 000 000	270 000	1 270 000
Bérleti díj temető	250 000	67 500	317 500
Telek bérleti díj	212 000	57 000	269 000
Önkormányzati lakások bérleti díja	4 428 000	1 195 000	5 623 000
Nem lakáscélú bérlemények bérleti díja	22 950 000	6 196 500	29 146 500
Elamen eszközök bérleti díja	4993000	1348000	6341000
<i>Ellátási díjak</i>	90 752 000	9 563 000	100 315 000
- Bölcsöde térítési díj	324 000	87 000	411 000
- Óvodák étkezési térítési díj	1 731 000	467 000	2 198 000
- Általános Iskolák étkezési térítési díj	16 923 000	4 569 000	21 492 000
- Gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, kollégium étkezési térítési díj	10 385 000	2 804 000	13 189 000
Egyesített Szociális Intézmény személyi térítési díj gondozási díj	61 389 000	1 636 000	63 025 000
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>		24 324 000	24 324 000
<i>Általános forgalmi adó visszatérítés</i>		65 511 000	65 511 000
- működési kiadás után		20 000 000	20 000 000
- fejlesztési kiadás után		45 511 000	45 511 000
<i>Közhatalmi bevételek</i>	266 300 000	0	266 300 000
<i>-Vagyon típusú adók</i>	38 500 000	0	38 500 000
- építményadó	31 500 000		31 500 000
- telekadó	7 000 000		7 000 000
<i>-Értékesítési és forgalmi adók</i>	201 300 000	0	201 300 000
- iparüzési adó	200 000 000		200 000 000
- idegenforgalmi adó	1 300 000		1 300 000
<i>-Gépjármű adó</i>	25 000 000		25 000 000
- Pótlék, bírság	1 500 000		1 500 000

4. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez²⁰

Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése
2019. év

A Jogcím	B 2019. évi eredeti előirányzat	C Módosított	D Módosítás	E Ft-ban
				2019. évi módosított előirányzat
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	244 616 894	248168894	0	248 168 894
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	125 125 600	125125600		125 125 600
I.1.b.)Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	98 435 934	98435934		98 435 934
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 757 770	26757770		26 757 770
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	35 160 000	35160000		35 160 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	9 348 664	9348664		9 348 664
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	27 169 500	27169500		27 169 500
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	16 935 040	16935040		16 935 040
I.1.d.)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	130 050	130050		130 050
I.1.e.)Üdülőhelyi feladatok támogatása	2 028 870	2028870		2 028 870
Polgármesterilletmény támogatása	1 961 400	1961400		1 961 400
Minimálbér és garantált bérminimumemelésével kapcsolatos intézkedések		3552000		3 552 000
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	255 059 283	258 498 192	2 705 893	261 204 085
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	204 737 516	202 988 916	2 622 900	205 611 816
2019. évben 8 hónapra				0
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	104 333 133	104 333 133		104 333 133
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítői száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint	33 810 000	33 810 000		33 810 000
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2019. évben 4 hónapra				0
II.1.(3)2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	49 689 383	47 940 783	2622900	50 563 683
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítői száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	16 905 000	16 905 000		16 905 000
II.2. Óvoda működtetési támogatás	37 531 467	37 076 934	162 333	37 239 267
II.2(1)1) gyermekek nevelése napi 8 órát elérő vagy meghaladja	25 064 267	25 064 267		25 064 267
II.2(1)2) gyermekek nevelése napi 8 órát elérő vagy meghaladja	12 467 200	12 012 667	162333	12 175 000
II.5.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 790 300	18 432 342	-79 340	18 353 002
II.4.a.(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	5 553 800	6 710 842	-79340	6 631 502
II.4.a.(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	7 236 500	7 236 500		7 236 500
Minimálbér és garantált bérminimumemelésével kapcsolatos intézkedések		4 485 000		4 485 000
III.A települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	348 939 523	373 267 222	1 377 369	374 644 591
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	91 670 848	91 670 848		91 670 848
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	25 607 480	27 450 760	-1 399 080	26 051 680
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	7 820 000	7 820 000		7 820 000
III.3.c (1) szociális étkeztetés	2 380 480	2 269 760	-166080	2 103 680
III.3.d a) házi segítségnyújtás - szociális segítség	50 000	50 000	-25000	25 000
III.3.d b) házi segítségnyújtás személynél gondozás	13 530 000	12 870 000	-990000	11 880 000
III.3.f (1) időskori nappali intézményi ellátás	327 000	327 000	-218000	109 000
III.3.g.(5)demens személyek nappali intézményi ellátása	1 500 000	2 000 000		2 000 000
Minimálbér és garantált bérminimumemelésével kapcsolatos intézkedések		2 114 000		2 114 000
III.7 Bölcsőde	20 266 500	20 840 500	-724 600	20 115 900
III.7.a(1) Bölcsődei ellátás felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	4 419 000	4 419 000		4 419 000
III.7.a (2 bölcsődei ellátásközépfokú végzettségű kisgyermek nevelők bértámogatása	10 475 500	10 475 500	-598600	9 876 900
III.7.b Bölcsőde üzemeltetési támogatás	5 372 000	5 946 000	-126000	5 820 000
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	48 250 000	65 960 000	-2 848 000	63 112 000
III.4.a A számítotti intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	37 024 000	37 024 000	-2848000	34 176 000
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	11 226 000	15 805 000		15 805 000
Minimálbér és garantált bérminimumemelésével kapcsolatos intézkedések		13 131 000		13 131 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	163 144 695	167 345 114	6 349 049	173 694 163
III.5. a.) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	50 692 000	48 811 000	-76000	48 735 000
III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	106 644 965	107 404 064	6813219	114 217 283
III.5.c.)a rászoruló gyermeke intézményen kívülszűnidei étkeztetésének támogatása	5 807 730	5 794 050	-388170	5 405 880
Minimálbér és garantált bérminimumemelésével kapcsolatos intézkedések		5 336 000		5 336 000
III.7.Kiegészítő tám. Bölcsődeben fogl.felső fokú végzettségű kisgyermek nevelő bértámogatás				0
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	28 152 450	28 601 450	0	28 601 450
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 243 450	13 243 450		13243450
Muzeális feladatok támogatása	14 909 000	14 909 000		14909000
Minimálbér és garantált bérminimumemelésével kapcsolatos intézkedések		449 000		449000
ÖSSZESEN:	876 768 150	908 535 758	4 083 262	912 619 020
Kulturális illetménypótlék		3241331	629266	3870597
Egészségügyi végzettség miatti pótlék		1444711	428822	1873533
Szociális ágazati pótlék		12019727	2376463	14396190
2019. évi bércempenzáció		2600953	442972	3043925
Kiegészítő bérendezési támogatás		21856000		21856000
Rendkívüli önkormányzati támogatás / Tüzooltóság/		11490729		11490729
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		914000		914000
Közművelődési érdekeltség nevelő támogatás		834000		834000
Mindösszesen	876768150	962 103 209	7 960 785	970 897 994

²⁰ Módosította a 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése 2020. február 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése 2019. november 30-i hatállyal, valamint módosította a 17/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése 2019. szeptember 28-i hatállyal, valamint módosította a 13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. §. (3) bekezdése 2019. június 29-i hatállyal.

5. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez²¹

**I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervek feladatainak kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2019. év**

	A Költségvetési szerv	B Kormányzati funkció	C Működési bevétel	D Általános működési és ágazati támogatás	E Működési célú átvett pénzeszközök	F Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	G Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülről	H Felhalmozási bevételek	I Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	J Önkormányzati támogatás	K Bevételek összesen	L Működési bevétel		M Felhalmozási bevétel		P Államigazgatási feladat
												Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1.	Városi Bölcsőde	104030		20 241 900	5 536 868					11 409 534	37 188 302	35 812 740		1 375 562		
2.	Belterületi Óvoda	0911		63 745 083	2 950 452					14 233 928	80 929 463	79 509 463		1 420 000		
3.	Homoki Óvoda	0911		79 768 001	3 419 539					22 176 767	105 364 307	103 886 976		1 477 331		
4.	Vadárvaszka Óvoda	0911		113 206 001	5 702 252				381 000	25 772 646	145 061 899	143 980 899		1 081 000		
5.	Városi Művelődési Ház	08209	3 084 747	7 466 725	4 904 537					26 807 723	42 263 732	40 714 806		1 548 926		
6.	Városi Könyvtár	08204	100 000	7 535 725	4 387 514					6 626 975	18 650 214	14 607 085		4 043 129		
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	3 657 848	14 909 000	3 913 441					7 694 943	30 175 232		28 487 315		1 687 917	
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	67 060 000	87 163 680	8 277 345					42 086 121	204 587 146	41 076 627	162 513 131		997 388	
9.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	173 796	125 125 600	5 108 390					75 617 460	206 025 246	190 148 264		1 676 024		14 200 958
10.	CLLD HACS	011130				6 853 489				7 802 055	14 655 544		12 750 337		1 905 207	
11.	Összesen:		74 076 391	519 161 715	44 200 338	6 853 489	0	0	381 000	240 228 152	884 901 085	649 736 860	203 750 783	12 621 972	4 590 512	14 200 958

²¹ Módosította a 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2020. február 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2019. november 30-i hatállyal, valamint módosította a 17/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése 2019. szeptember 28-i hatállyal, valamint módosította a 13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. §. (4) bekezdése 2019. június 29-i hatállyal.

5. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez²²

2. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában
2019. év

A Feladat megnevezése	B Kormányzati funkció	C Működési bevételek	D Általános működési és ágazati támogatás	E Működési célú átvett pénzeszközök	F Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	G Egyéb felhalmozási célú támogatások államhátréltől	H Felhalmozási bevételek	I Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	J Önkormányzati támogatás	K Bevételek összesen	L, M, N, O, P Ft-ban						
											L Működési bevételek		M Felhalmozási bevételek		N Kötelező feladat	O Önként vállalt feladat	P Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat			
1 Szűnidei gyermekékeztetés	104037		5 807 730						0	5 807 730	5 807 730						
2 Bölcsődei intézményi étkeztetés	104030	410 985	4 000 000						-218 945	4 192 040	4 192 040						
3 Óvodai intézményi étkeztetés	096015	12 197 760	50 000 000						11 074 748	73 272 508	73 172 508		100 000				
4 Iskolai, kollégiumi intézményi étkeztetés +/- közüzemi díj/	096015	44 680 255	103 336 965						-7 212 406	140 804 814	140 304 814		500 000				
5 Közutak üzemeltetése	045160		27 169 500						-5 873 000	21 296 500	21 296 500						
6 Körforgalom,útépítés	045120							3 490 562	347 080 353	350 570 915	84 704 560		265 866 355				
7 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	47 805 569							4 324 401	52 129 970	49 766 640		2 363 330				
8 Köztetető fenntartás	013320		9 348 664						2 606 336	11 955 000	11 955 000						
9 Város és községgazdálkodás	066020		16 935 040						24 527 625	41 462 665	41 062 665		400 000				
10 Zöldterület kezelés	066010		26 757 770						1 524 000	28 281 770	26 757 770		1 524 000				
11 Településtudományi szolgáltatás, belvizelvezetés Podmaniczky út	063080								3 811 922	3 811 922	910 647		2 901 275				
12 Települési vízellátás	063020	22 860 000							145 743	23 005 743	133 200		22 872 543				
13 Szennyvíz elvezetés és kezelés/Túri út/	052080	44 065 000							117 980 957	162 045 957	2 696 525		159 349 432				
14 Közvilágítás	064010		35 160 000						-11 950 557	23 209 443	19 399 443		3 810 000				
15 Önkormányzati közfoglalkoztatás	041231			17 504 575					2 792 002	20 296 577	20 296 577						
16 Védőnői szolgálat	074031			27 878 500					820 245	28 698 745	28 598 745		100 000				
17 Iskolai ét. ellátás	074032			1 183 400					0	1 183 400	1 183 400						
18 Központi ügyelet, fogászati ügyelet, fogorvosi ellátás	072112			6 204 300					14 749 328	20 953 628	20 753 628		200 000				
19 Orvosi rendelők közüzemi díja, tudósztűrés	013350								2 500 000	2 500 000	2 500 000						
20 III. számú házi orvosi körzet	072111			16 710 000					758 792	17 468 792	17 068 792		400 000				
21 Intézmények világítás és fűtés korszerűsítése, bérleti díj (CAMINUS)	013350								25 875 756	25 875 756	25 875 756						
22 Általános tartalék	032020								41 685 952	41 685 952	41 685 952						
23 Információs táblák,hátszámítástechnika cseréje,terkép frissítés.	013350								1 228 090	1 228 090	1 228 090						
24 Pályázatok igazgatási, szolgáltatási,hatósági díjak	013350								3 041 000	3 041 000	3 041 000						
25 Település rendezési terv	013350								4 572 000	4 572 000			4 572 000				
26 Önkormányzat szociális ellátások, juttatások	107		91 670 848						-21 680 818	69 990 030	69 990 030						
27 Pol.Hiv. energetikai korszerűsítés,elektromos hálózat felújítás	013350				883 920				7 668 343	8 552 263	134 000		8 418 263				
28 Homoki Óvoda felújítása, bővítése (konyha)	013350								80 611 085	80 611 085	14 429 675		66 181 410				
29 Elvonások, befizetések									34 577 328	34 577 328	34 577 328						
30 Ö s s z e s e n :	061030	172 019 569	278 515 669	69 480 775	883 920	0	0	3 490 562	779 575 048	1 303 081 623	763 523 015	0	539 558 608	0	0	0	

²² Módosította a 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2020. február 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2019. november 30-i hatállyal, valamint módosította a 17/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése 2019. szeptember 28-i hatállyal, valamint módosította a 13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. §. (4) bekezdése 2019. június 29-i hatállyal.

5. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez²³

3. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
2019. év

Feladat megnevezése	Kormányzati funkció	Működési bevétel	Általános működési és ágazati támogatás	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülről	Felhalmozási bevételek	Működési, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1. Önkormányzati képviselőtestület működése	011130		2 091 450						45 137 059	47 228 509	29 133 131	17 983 378	112 000		
2. Társulások működési támogatása, hozzájárulások	011130								1 137 574	1 137 574		1 137 574			
3. Zöld Város Projekt	066020								50 473 950	50 473 950		12 019 888		38 454 062	
4. Testvérvárosi kapcsolatok	086030								1 400 000	1 400 000		1 400 000			
5. Múzeumi közönség kapcsolati tevékenység	082061								54 300 929	54 300 929		4 461 000		49 839 929	
6. Képzések, szakmai díjak	016080								2 400 015	2 400 015		2 400 015			
7. Bursa Hungarica ösztöndíjak, Arany János Tehetség gondozó prog.	094260								594 598	594 598		594 598			
8. Mini labor	072420								3 135 188	3 135 188		3 135 188			
9. Térfigyelő kamera beszerzés, karbantartás	013350								4 635 500	4 635 500		190 500		4 445 000	
10. Ünnepi díszkivilágítás	016080								2 000 000	2 000 000				2 000 000	
11. Lapkiadás	083130								1 800 000	1 800 000		1 800 000			
12. Civil szervezetek támogatása	084032								2 145 750	2 145 750		2 145 750			
13. Sport feladatok támogatása	081045								5 654 250	5 654 250		5 654 250			
14. Tűzvédelmi,rendvédelmi, katasztrófa védeleml feladatok	032020							2 100 000	14 893 929	16 993 929		16 693 929		300 000	
15. Strandfürdő üzemeltetés	081061	2 716 000	2 028 870						29 131 029	33 875 899		17 396 822		16 479 077	
16. Autóbusz pályaudvar üzemeltetése	045150								2 963 506	2 963 506		2 963 506			
17. Hiteltörlesztés	900070								11 096 250	11 096 250		1 300 000		9 796 250	
18. Helyi közösségi közlekedés támogatása	045150	399 506							800 494	1 200 000		1 200 000			
19. Ö s s z e s e n		3 115 506	4 120 320	0	0	0	0	2 100 000	233 700 021	243 035 847	29 133 131	92 476 398	112 000	121 314 318	0
20. 1-2-3. összesen		249 211 466	801 797 704	113 681 113	7 737 409	0	0	5 971 562	1 253 503 221	2 431 018 555	1 442 393 006	296 227 181	552 292 580	125 904 830	14 200 958

²³ Módosította a 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2020. február 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2019. november 30-i hatállyal, valamint módosította a 17/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése 2019. szeptember 28-i hatállyal, valamint módosította a 13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. §. (4) bekezdése 2019. június 29-i hatállyal.

6. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez²⁴

**1. Az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervek feladatainak kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2019.év**

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L		M	N	O									
											Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
																						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
			2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv																
1.	Városi Bölcsőde	104030	27 333 426	4 629 677	3 849 637			1 375 562		37 188 302	35 812 740		1 375 562													
2.	Belterületi Óvoda	0911	63 027 699	11 316 608	5 165 156			1 420 000		80 929 463	79 509 463		1 420 000													
3.	Homoki Óvoda	0911	82 014 234	15 777 225	6 095 517			1 477 331		105 364 307	103 886 976		1 477 331													
4.	Vadárvácska Óvoda	0911	112 653 665	23 091 816	8 235 418			1 081 000		145 061 899	143 980 899		1 081 000													
5.	Városi Művelődési Ház	08209	21 671 897	3 785 468	14 257 441		1 000 000	1 548 926		42 263 732	40 714 806		1 548 926													
6.	Városi Könyvtár	08204	9 988 628	1 907 798	2 710 659			4 043 129		18 650 214	14 607 085		4 043 129													
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	17 083 471	3 201 546	8 202 298			1 687 917		30 175 232		28 487 315		1 687 917												
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	111 566 372	22 684 562	69 338 824			997 388		204 587 146	41 076 627	162 513 131		997 388												
9.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	139 404 039	30 507 134	34 438 049			1 676 024		206 025 246	190 148 264		1 676 024			14 200 958										
10.	CLLD HACS	011130	5 269 094	910 783	6 570 460			1 905 207		14 655 544		12 750 337		1 905 207												
11.	Összesen:		590 012 525	117 812 617	158 863 459	0	1 000 000	17 212 484	0	884 901 085	649 736 860	203 750 783	12 621 972	4 590 512	14 200 958											

²⁴ Módosította a 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2020. február 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2019. november 30-i hatállyal, valamint módosította a 17/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése 2019. szeptember 28-i hatállyal, valamint módosította a 13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. §. (5) bekezdése 2019. június 29-i hatállyal.

6. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez²⁵

2. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2019. év

Feladat 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	
1. Szüneti gyermekétkeztetés	104037			5 807 730					5 807 730	5 807 730				
2. Bölcsődei intézményi étkeztetés	104030			4 192 040					4 192 040	4 192 040				
3. Óvodai intézményi étkeztetés	090015			73 172 508			100 000		73 272 508	73 172 508		100 000		
4. Iskola, kollégiumi intézményi étkeztetés +/- közüzemi díj/	096015	1 388 000	232 471	138 684 343			500 000		140 804 814	140 304 814		500 000		
5. Közutak üzemeltetése	045160			127 000		21 169 500			21 296 500	21 296 500				
6. Körforgalom kialakítás, útépités	045120	519 592	100 492	84 084 476			265 866 355		350 570 915	84 704 560		265 866 355		
7. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	60 764	10 664	10 056 649		39 570 365	2 363 330	68 198	52 129 970	49 766 640		2 363 330		
8. Köztemető fenntartás	013320						11 955 000		11 955 000	11 955 000				
9. Város és községgazdálkodás	066020			1 492 300			39 570 365	400 000	41 462 665	41 062 665		400 000		
10. Zöldterület kezelés	066010					26 757 770	1 524 000		28 281 770	26 757 770		1 524 000		
11. Településtudományi szolgáltatás, belvízelvezetés Podmaniczky út	063080			49 140		840 000	2 901 275	21 507	3 811 922	910 647		2 901 275		
12. Települési vízellátás	063020			133 200			22 872 543		23 005 743	133 200		22 872 543		
13. Szennyvíz elvezetés és kezelés /Tári út,/csat.ra	052080	1 358 700	205 925	1 131 900			159 349 432		162 045 957	2 696 525		159 349 432		
14. Közvilágítás	064010			19 399 443			3 810 000		23 209 443	19 399 443		3 810 000		
15. Önkormányzati közfoglalkoztatás	041231	18 287 109	1 794 174	115 294					20 296 577	20 296 577				
16. Védőnői szolgálat	074031	22 230 590	4 168 379	2 199 776			100 000		28 698 745	28 598 745		100 000		
17. Iskola ét. ellátás	074032			1 183 400					1 183 400	1 183 400				
18. Központi ügyelet, fogászati ügyelet, fogorvosi rendelő	072112	1 003 500	178 661	7 095 538		12 475 929	200 000		20 953 628	20 753 628		200 000		
19. Orvosi rendelők közüzemi díja, tudósítás lgt.	013350			2 500 000					2 500 000	2 500 000				
20. III.számú Hári orvosi körzet	072111	2 700 226	604 883	13 763 683			400 000		17 468 792	17 068 792		400 000		
21. Intézmények világítás és fűtés korszerűsítése, bérleti díj (CAMINUS)	013350			25 875 756					25 875 756	25 875 756				
22. Általános tartalék	900070					41 685 952			41 685 952	41 685 952				
23. Információs táblák,hátszám táblák cseréje,terkép frissítés,	013350			1 228 090					1 228 090	1 228 090				
24. Pályázatok igazgatási, szolgáltatási,hatósági díjak	013350			3 041 000					3 041 000	3 041 000				
25. Település rendezési terv	013350						4 572 000		4 572 000			4 572 000		
26. Önkormányzati szociális ellátások, juttatások	107			5 616 000	64 374 030				69 990 030	69 990 030				
27. Pol.Hiv. energetikai korszerűsítés,elektromos hálózat felújítás	013350			134 000			8 418 263		8 552 263	134 000		8 418 263		
28. Homoki Óvoda felújítása, bővítése (konyha)	013350			14 429 675			66 181 410		80 611 085	14 429 675		66 181 410		
29. Elvonások, visszafizetések	018010						34 577 328		34 577 328	34 577 328				
Összesen:		47 648 481	7 295 649	415 512 941	64 374 030	228 602 209	539 558 608	89 705	1 303 081 623	763 523 015	0	539 558 608	0	0

²⁵ Módosította a 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2020. február 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2019. november 30-i hatállyal, valamint módosította a 17/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése 2019. szeptember 28-i hatállyal, valamint módosította a 13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. §. (5) bekezdése 2019. június 29-i hatállyal.

6. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez²⁶

3. Az önkormányzat által ellátott feladatok Kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2019. év

A Feladat megnevezése	B Kormányzati funkció	C Személyi juttatás juttatás	D Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	E Dologi kiadás	F Ellátottak pénzügyi juttatásai	G Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás	H Beruházások és felújítások	I Egyéb felhalmozási kiadások, hitel törlesztés	J Összesen	K Működési kiadás		L Felhalmozási kiadás		O Államigazgatási feladat
										Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1. Önkormányzat képviselőtestület működése, polg.mesteri keret	011130	28 133 938	5 180 941	13 801 630			112 000		47 228 509	29 133 131	17 983 378	112 000		
2. Társulások működési támogatása, hozzájárulások	011130			1 137 574					1 137 574		1 137 574			
3. Zöld Város projekt	066020	104 004	15 996	11 899 888			38 454 062		50 473 950		12 019 888		38 454 062	
4. Testvérvárosi kapcsolatok	086030					1 400 000			1 400 000		1 400 000			
5. Múzeumi közönség kapcsolati tevékenység Tiszazugi otthonok mozg.korl.feljáró	082064			4 461 000			49 839 929		54 300 929		4 461 000		49 839 929	
6. Kötetdíjak, szakmai díjak	016080	1 206 000	229 797	964 218					2 400 015		2 400 015			
7. Bursa Hungarica ösztöndíjak „Arany János tehetséggondozás	094260				244 598	350 000			594 598		594 598			
8. Mini labor	072420	2 070 183	315 005	750 000					3 135 188		3 135 188			
9. Térfigyelő kamera beszerzés, karbantartás	013350			190 500			4 445 000		4 635 500		190 500		4 445 000	
10. Ünnepi diszkvizitálás	016080						2 000 000		2 000 000				2 000 000	
11. Lapkiadás	083030			1 800 000					1 800 000		1 800 000			
12. Civil szervezetek támogatása,	084032					2 145 750			2 145 750		2 145 750			
13. Sport feladatok támogatása	081045					5 654 250			5 654 250		5 654 250			
14. Tűzvédelmi,rendvédelmi, katasztrófa védelemi feladatok	032020			203 200		16 490 729	300 000		16 993 929		16 693 929		300 000	
15. Strandfürdő üzemeltetés	081061			2 928 822		14 468 000	16 479 077		33 875 899		17 396 822		16 479 077	
16. Autóbusz pályaudvar üzemeltetés, külső festés	045150			2 963 506					2 963 506		2 963 506			
17. Hiteltörlesztés	900070			1 300 000				9 796 250	11 096 250		1 300 000		9 796 250	
18. Helyi közösségi közlekedés támogatása	045150					1 200 000			1 200 000		1 200 000			
19. Ö s s z e s e n		31 514 125	5 741 739	42 400 338	244 598	41 708 729	111 630 068	9 796 250	243 035 847	29 133 131	92 476 398	112 000	121 314 318	0
20. 1-2-3. összesen		669 175 131	130 850 005	616 776 738	64 618 628	271 310 938	668 401 160	9 885 955	2 431 018 555	1 442 393 006	296 227 181	552 292 580	125 904 830	14 200 958

²⁶ Módosította a 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2020. február 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2019. november 30-i hatállyal, valamint módosította a 17/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése 2019. szeptember 28-i hatállyal, valamint módosította a 13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. §. (5) bekezdése 2019. június 29-i hatállyal.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma

2019.év

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Szervezeti egységek megnevezése	SZAKMAI LÉTSZÁM				TECHNIKAI LÉTSZÁM			
		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma	
		2019. január 1.	2019. december 31.	2019. január 1.	2019. december 31.	2019. január 1.	2019. december 31.	2019. január 1.	2019. december 31.
		főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f
1.	Városi Bölcsőde	7		7					
2.	Belterületi Óvoda	9		9		6	3	5	3
3.	Homoki Óvoda	11		11		9	2	9	2
4.	Vadárvacska Óvoda	15		15		12	1	12	1
5.	Városi Művelődési Ház	3		3		2		2	
6.	Városi Könyvtár	3		3			1		1
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	4		4	1		1		1
8.	Egyesített Szociális Intézmény	29		29		6		6	
9.	Polgármesteri Hivatal	30		30		2	1	2	1
10.	Összesen	111	0	111	1	37	9	36	9

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum 2019.március 15-től 1 fő részfoglalkoztatású szakmai létszámot foglalkoztat

²⁷ Módosította a 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése 2020. február 29-i hatállyal.

**Az önkormányzat által önként vállalt feladathoz engedélyezett
létszáma
2019. év**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Szervezeti egységek megnevezése	SZAKMAI LÉTSZÁM				TECHNIKAI LÉTSZÁM			
		Álláshelyek száma 2019. január 1.		Álláshelyek száma 2019. december 31.		Álláshelyek száma 2019. január 1.		Álláshelyek száma 2019. december 31.	
		főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f
11.	Védőnői szolgálat	5	1	5	1		2		2
12.	Mínilabor, központi ügyelet	1		1			1		1
13.	Önkormányzat(polgármester)	1		1					
14.	Összesen	7	1	7	1	0	3	0	3

²⁸ Módosította a 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése 2020. február 29-i hatállyal.

8. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez²⁹

**Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
2019. év**

				Ft-ban
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
	Megnevezés	2019. évi terv	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1.	Közfoglalkoztatás	0		
2.	Települési lakhatási támogatás	22 000 000		22 000 000
3.	Helyi közlekedési támogatás	3 000 000		3 000 000
4.	Köztetetés	1 000 000		1 000 000
5.	Rendkívüli települési támogatás	38 000 000	374030	38 000 000
6.	Összesen	64 000 000	374 030	64 000 000
7.	Egyéb pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	0	3 219 500	3 219 500
8.	Mindösszesen	64 000 000	3 593 530	67 219 500

²⁹ Módosította a 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése 2020. február 29-i hatállyal, valamint módosította a 17/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése 2019. szeptember 28-i hatállyal.

9. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez³⁰

³⁰9.melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése
2019. év

Sor szám	Megnevezés	2019. évi terv	III.módosítás	Módosítás	Fl-ban
					2019. évi módosított előirányzat
A		B	C	D	E
1. Beruházások					
1.1	Termálvíz vezeték áthelyezése: építési, bontási munkák	6 803 284	6 803 284		6 803 284
1.2	Strand fejlesztés:kút gépészeti munkái, öltöző kialakítás,kültéri zuhanyozó	10 754 615	10 478 525	-2 688 323	7 790 202
1.3	" Tiszazugi Otthonok" bemutatóhely kialakítása,		30 308 706		30 308 706
1.4	Település rendezési tev készítése	4 572 000	4 572 000	-4572000	0
1.5	Podmaniczky út aszfalttal történő lezárása	8 686 800	9 920 243		9 920 243
1.6	Belterületi utak építése	15 000 000	25 884 632		25 884 632
1.7	Túri úti szennyvízsztoma építése	207 266 656	186 669 070	-27319638	159 349 432
1.8	Körforgalom kiépítése /Balogh sarok/	273 929 207	229 111 404	-1 684 924	227 426 480
1.9	"Zöld Város" projekt	46 663 950	35 666 618	2 787 444	38 454 062
1.9	Podmaniczky út csapadékvíz elvezetés	2 165 151	2 922 782	-21507	2 901 275
1.10	Virág úti csapadékvíz elvezető végakna áthelyezése	757 631	757 631	-757631	0
1.11	Homoki Óvoda felújítás, bővítés melegítő konyha+ ebédlőkonyha/	85 497 432	70 705 546	-10 397 018	60 308 528
1.12	Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	4 445 000	4 445 000		4 445 000
1.13	Kurácsi-Kürti-Egyenes út gyalogjárda építése korláttal	2 635 000	2 635 000		2 635 000
1.14	Ünnepi díszkivilágítás	2 000 000	2 000 000		2 000 000
1.15	Közvilágítás bővítése	3 810 000	3 810 000		3 810 000
1.16	PH. számitás technikai eszközök beszerzése, önkormányzat kisértékű eszközök beszerzése	500 000	1 070 824		1 070 824
1.17	Belterületi Óvoda udvari játékok cseréje, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	400 000	1 421 000	-1 005 000	416 000
1.18	Vadárvaszka Óvoda: kisértékű eszközök beszerzése, mozgáskorlátozott feljáró kialakítása	700 000	1 081 000		1 081 000
1.19.	Homoki Óvoda kis értékű eszközök beszerzése, fűnyíró,porszívó,mosogép beszerzés	430 000	930 000	-450 000	480 000
1.20	Városi Könyvtár könyvek, kis értékű eszközök beszerzése	1 795 000	3 666 000	-422 871	3 243 129
1.21	Városi Művelődési Ház , kis értékű eszközök beszerzése, érdekeltségnövelő pályázat önrésze, erd.növ.tám.	600 000	1 434 000	114 926	1 548 926
1.22	Tiszazugi Földrajzi Múzeum kis értékű eszközök beszerzése,pályázattal eszköz beszerzés	100 000	970 425	717 492	1 687 917
1.23	Városi Bölcsőde : napvitorla,párákapu,játszó udvar burkolat, kis értékű eszközök beszerzése	1 200 000	1 375 562		1 375 562
1.24	Egyesített Szociális Intézmény számítógép, fűnyíró, nyomtató beszerzése	254 000	268 000	729388	997 388
1.25	Egészségügyi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi ellátás kis értékű eszközök beszerzése,	500 000	700 000		700 000
1.26	Gyermekétkeztetés eszközbeszerzés	600 000	600 000		600 000
1.27	Önkormányzati feladatok, rendőrség részére eszköz vásárlás	400 000	412 000		412 000
1.28	HACS CLD		1 287 444	617 763	1 905 207
1.29	Közterület (körforgalom) parkosítása		1 524 000		1 524 000
1.30	Beruházás összesen ÁFA - val	682 465 726	643 430 696	-44 351 899	599 078 797
2. Felújítások					
2.1.	TRV. felújítás bérletdíjéből	22 860 000	22 726 800	145 743	22 872 543
2.2.	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítés	8 418 263	8 418 263		8 418 263
2.3.	" Tiszazugi Otthonok" bemutatóhely kialakítása, bontási ktg	49 453 929	18 545 223		18 545 223
2.4.	Strand fejlesztés: burkolat, járda javítása	1 270 000	1 736 090	149 501	1 885 591
2.5.	Bajesy út 1-3szám alatti épület tetőfelújítása /CIKTA Kft./	2 159 000	2 159 000		2 159 000
2.6.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum mozgáskorlátozott feljáró	986 000	986 000		986 000
2.7.	Belterületi Óvoda villamoshálózat felújítása	1 000 000	1 004 000		1 004 000
2.8.	Homoki Óvoda beltéri, kültéri burkolás, villanyvezeték csere, vizes blokk felújítás	450 000	997 331		997 331
2.9.	Városi Könyvtár villamos hálózat felújítása	800 000	800 000		800 000
2.10	Szondy V. út 30. alatti ingatlan tetőszigetelése		454 330		454 330
2.11	PH. Folyósó burkolás		275 000		275 000
2.12	Homoki Óvoda felújítás		10 000 000	194 882	10 194 882
2.13	Fénymásoló felújítás / viharok miatt /		330 200		330 200
2.14	Szökőkút rongálás miatti felújítás		400 000		400 000
2.15	Felújítás összesen ÁFA - val	87 397 192	68 832 237	490 126	69 322 363

³⁰ Módosította a 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése 2020. február 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése 2019. november 30-i hatállyal, valamint módosította a 17/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése 2019. szeptember 28-i hatállyal, valamint módosította a 13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. §. (6) bekezdése 2019. június 29-i hatállyal.

**Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege
2019. év**

Ft-ban

	<i>Bevételek</i>	2019. évi terv	III.módosítás	Módosítás	2019.évi módosított előirányzat		<i>Kiadások</i>	2019. évi terv	III.módosítás	Módosítás	2019.évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
1.	Általános működési és ágazati támogatás	876 768 150	962 103 209	8 397 517	970 500 726	1.	Személyi juttatások	578 406 441	658 302 063	10 873 068	669 175 131
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 747 000	102 168 384	9 916 217	112 084 601	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 390 878	132 104 637	-1 254 632	130 850 005
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 005 364	2 566 045	8 571 409	3.	Dologi kiadások	467 831 355	567 865 999	48 910 739	616 776 738
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	266 300 000	266 300 000		266 300 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 594 598	67 464 098	-2 845 470	64 618 628
5.	Működési bevételek	241 660 080	244 442 876	4 768 590	249 211 466	5.	Egyéb működési célú kiadások	174 931 000	193 865 818	1 181 840	195 047 658
6.					0	6.	Elvonások, befizetések		3 777 037		3 777 037
7.	Felhalmozási bevételek				0	7.	Beruházások	682 465 726	643 430 696	-44 351 899	599 078 797
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 100 000	3 671 562		3 671 562	8.	Felújítások	87 397 192	68 832 237	490 126	69 322 363
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 300 000	2 300 000		2 300 000	9.	Tartalékok	15 000 000	29 041 355	12 644 597	41 685 952
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatás				0				89 705		89 705
11.	Bevételek összesen	1 429 875 230	1 586 991 395	25 648 369	1 612 639 764	10.	Kiadások összesen	2 191 017 190	2 364 773 645	25 648 369	2 390 422 014
12.	Fejlesztési célú hitel felvétel	142 472 704	142 472 704		142 472 704	11.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	9 796 250	9 796 250		9 796 250
13.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	628 465 506	675 906 087		675 906 087	12.					0
14.					0	13.	Államháztartási megelőlegezés		30 800 291		30 800 291
15.	Finanszírozási bevételek összesen	770 938 210	818 378 791	0	818 378 791	14.	Finanszírozási kiadások összesen	9 796 250	40 596 541	0	40 596 541
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 200 813 440	2 405 370 186	25 648 369	2 431 018 555	15.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 200 813 440	2 405 370 186	25 648 369	2 431 018 555

³¹ Módosította a 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése 2020. február 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése 2019. november 30-i hatállyal, valamint módosította a 17/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése 2019. szeptember 28-i hatállyal, valamint módosította a 13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. §. (7) bekezdése 2019. június 29-i hatállyal.

11. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez³²

1. Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
2019.év

Ft-ban											
	<i>Bevételek</i>	2019. évi terv	III.módosítás	Módosítás	2019.évi módosított előirányzat		<i>Kiadások</i>	2019. évi terv	III.módosítás	Módosítás	2019.évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
1.	Általános működési és ágazati támogatás	876 768 150	962 103 209	8 397 517	970 500 726	1.	Személyi juttatások	578 406 441	658 302 063	10 873 068	669 175 131
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 747 000	102 168 384	9 916 217	112 084 601	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	120 390 878	132 104 637	-1 254 632	130 850 005
3.					0	3.	Dologi kiadások	467 831 355	567 865 999	48 910 739	616 776 738
4.	Közhatalmi bevételek	266 300 000	266 300 000		266 300 000	4.	Működési célú visszatérítendő támogatás				0
5.	Működési bevételek	241 660 080	244 442 876	4 768 590	249 211 466	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 594 598	67 464 098	-2 845 470	64 618 628
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 100 000	3 671 562		3 671 562	6.	Egyéb működési célú támogatások	174 931 000	193 865 818	1 181 840	195 047 658
7.	Működési célú bevételek összesen	1 427 575 230	1 578 686 031	23 082 324	1 601 768 355	7.	Tartalékok (általános és cél tartalék)	15 000 000	29 041 355	12 644 597	41 685 952
					0	8.	Elvonások, befizetések		3 777 037		3 777 037
8.	Hitelfelvétel (működési célú likvid hitel)				0	9.	Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)	189 931 000	226 684 210	13 826 437	240 510 647
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)		45 828 424		45 828 424	10.	Kiadások összesen	1 421 154 272	1 652 421 007	69 510 142	1 721 931 149
10.					0	11.	Hitel törlesztése, visszafizetése (működési célú)				0
11.					0	12.	Államháztartási megelőlegezés		30 800 291		30 800 291
12.	Finanszírozási bevételek összesen	0	45 828 424	0	45 828 424	13.	Finanszírozási kiadások összesen	0	30 800 291	0	30 800 291
13.					0	14.					0
14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 427 575 230	1 624 514 455	23 082 324	1 647 596 779	15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 421 154 272	1 683 221 298	69 510 142	1 752 731 440

³² Módosította a 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése 2020. február 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése 2019. november 30-i hatállyal, valamint módosította a 17/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. § (9) bekezdése 2019. szeptember 28-i hatállyal, valamint módosította a 13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. §. (8) bekezdése 2019. június 29-i hatállyal.

11. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez³³

2. Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása
2019. év

Ft-ban

	Bevételek	2019. évi terv	III.módosítás	Módosítás	2019.évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi terv	III.módosítás	Módosítás	2019.évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		6 005 364	2 566 045	8 571 409	1.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val együtt	87 397 192	68 832 237	490 126	69 322 363
2.	Felhalmozási bevételek				0	2.	Immateriális javak vásárlása	4 572 000	4 572 000		4 572 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 300 000	2 300 000		2 300 000	3.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	665 469 726	626 225 134	-44 351 899	581 873 235
4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	4.	Tárgyi eszközök beszerzése	12 424 000	12 633 562		12 633 562
5.	Átvett pénzeszközök összesen	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	5.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	682 465 726	643 430 696	-44 351 899	599 078 797
6.	Felhalmozási célú áfa vissztérítés				0	6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülré				0
7.	Felhalmozási bevételek összesen:	2 300 000	8 305 364	2 566 045	10 871 409	7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülré				0
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	628 465 506	630 077 663		630 077 663	8.	Felhalmozási céltartalék				0
9.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele	142 472 704	142 472 704		142 472 704	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		89 705		89 705
10.	Finanszírozási bevételek összesen	770 938 210	772 550 367	0	772 550 367	10.	Felhalmozási kiadások összesen	769 862 918	712 352 638	-43 861 773	668 490 865
11.					0	11.	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	9 796 250	9 796 250		9 796 250
12.					0	12.	Finanszírozási kiadások összesen	9 796 250	9 796 250	0	9 796 250
13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	773 238 210	780 855 731	2 566 045	783 421 776	13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	779 659 168	722 148 888	-43 861 773	678 287 115
14.	Költségvetési bevételek összesen:	2 200 813 440	2 405 370 186	25 648 369	2 431 018 555	14.	Költségvetési kiadások összesen:	2 200 813 440	2 405 370 186	25 648 369	2 431 018 555
15.	Költségvetési működési hiány mértéke :	6 420 958	-73 734 976	-46 427 818	-120 162 794						
16.	Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :	-767 562 918	-704 047 274	46 427 818	-657 619 456						
17.	Költségvetési hiány mértéke :	-761 141 960	-777 782 250	0	-777 782 250						

³³ Módosította a 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése 2020. február 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése 2019. november 30-i hatállyal, valamint módosította a 17/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. § (9) bekezdése 2019. szeptember 28-i hatállyal, valamint módosította a 13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. §. (8) bekezdése 2019. június 29-i hatállyal.

12. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai

Ft-ban

Sor sz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege		
			Adóelengedés	Adókedvezmény	Egyéb
	A	B	C	D	E
1.	Ellátottak térítési díja	100 315 000	0	0	0
2.	Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz		0	0	0
3.	Helyiségek és eszközök hasznosítása	65 826	0	0	0
4.	Egyéb kedvezmény, kölcsön		0	0	0
5.	Helyi adók összesen	239 800 000	0	0	0
6.	Építményadó	31 500 000	0	0	0
7.	Telekadó	7 000 000	0	0	0
8.	Egyéb adók		0	0	0
9.	Iparüzési adó	200 000 000	0	0	0
10.	Idegenforgalmi adó	1 300 000	0	0	0
11.	Gépjárműadó	25 000 000	450000	1900000	0
12.	ÖSSZESEN:	365 180 826	450 000	1 900 000	0

13. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei 2019. év

Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi terv	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év és a további évek	Összesen
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
1.	Hűtőto építés toke törlesztés	9 796 250	3 918 500				13 714 750
2.	Körforgalom kialakítása		8 141 298	16 282 596	16 282 596	101 766 214	142 472 704
3.	Kamat, rendelkezésre tartási díj	3 300 000	4 472 923	3 782 650	3 302 313	9 756 795	24 614 681
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (toke + kamat))	13 096 250	16 532 721	20 065 246	19 584 909	111 523 009	180 802 135
5.							0
6.	Beruházás célonként						0
7.							0
8.	Felújítás feladatonként						0
9.	Egyéb kötelezettség						0
10.	- Caminus Zrt. Fűtés és világítás korszerűsítés	25 875 756	25 000 000	14 520 000			65 395 756
11.	Összesen:	38 972 006	41 532 721	34 585 246	19 584 909	111 523 009	246 197 891

14. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek,
valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei
2019. év**

Ft-ban

sor szám	Ssz.	Megnevezés	2018. évben tervezett saját bevételek					2019. évben tervezett saját bevételek				Eltérés az előző évi tervezettől				
			A					B				C				D
			2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	
	1.	SAJÁT BEVÉTELEK														
1.	2.	Helyi adóból származó bevétel	209 800 000	209 800 000	209 800 000	209 800 000		239 800 000	229 800 000	229 800 000	229 800 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	229 800 000	
2.	3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	52 068 000	52 999 000	52 999 000	52 999 000		51 833 000	51 833 000	51 833 000	51 833 000	- 1 166 000	- 1 166 000	- 1 166 000	51 833 000	
3.	4.	Díjak, pótlékok, bírságok	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	500 000	500 000	500 000	1 500 000	
4.	5.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel										-	-	-	-	
5.	6.	Részvények, részesedések										-	-	-	-	
6.	7.	Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés										-	-	-	-	
7.	8.	Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel										-	-	-	-	
8.	9.	Saját bevétel összesen	262 868 000	263 799 000	263 799 000	263 799 000		293 133 000	283 133 000	283 133 000	283 133 000	29 334 000	19 334 000	19 334 000	283 133 000	

Ft-ban

sor szám	Ssz.	Megnevezés	Tervezett adósságot keletkeztető ügylet 2018. év					Tervezett adósságot keletkeztető ügylet 2019. év				Eltérés az előző évi tervezettől				
			A					B				C				D
			2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	
	1.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK														
1.	2.	Standfürdő hűtő létesítéséhez fejlesztési hitel	7 837 000	9 796 250	3 918 500			9 796 250	3 918 500			-	-	-	-	
2.	3.	Körforgalom kiépítése	285 000	2 452 000	12 314 000				8 141 300	16 282 600	16 282 600	- 2 452 000	- 4 172 700	16 282 600	16 282 600	

15. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez³⁴

Az önkormányzat 2019. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Bevételei előirányzatok													
Önkormányzat működési támogatása	44 974 347	74 974 347	74 974 347	104 920 012	74 974 347	84 974 347	78 572 492	84 336 769	95 054 812	84 342 017	81 654 418	86 748 471	970 500 726
Működési célú támogatások	8 085 286	8 085 286	8 085 286	8 085 286	8 085 286	8 085 286	6 008 929	6 008 929	14 810 481	14 810 481	6 008 929	15 925 136	112 084 601
Felhalmozási célú támogatások					4 287 444		883 920				834 000	2 566 045	8 571 409
Közhatalmi bevételek	10 000 000	20 000 000	36 575 000	10 000 000	26 575 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	66 575 000	20 000 000	20 000 000	26 575 000	266 300 000
Működési bevételek	20 138 370	20 138 330	20 138 330	20 138 630	20 155 696	20 138 330	21 987 330	20 294 460	20 898 330	20 138 330	20 138 410	24 906 920	249 211 466
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök		2 000 000			100 000			381 000		1 190 562			3 671 562
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	191 660	191 660	191 660	191 660	191 660	191 660	191 660	191 660	191 660	191 700	191 660	191 700	2 300 000
Hitel felvétel				47 490 901		47 490 901	47 490 902						142 472 704
Előző évi maradvány igénybevétele	30 707 464	50 042 683	90 539 858	48 063 347	90 315 266	63 582 307	67 017 405	91 208 567	37 088 061	88 615 769	16 770 519	1 954 841	675 906 087
Bevételek összesen (2+3...+11)	114 097 127	175 432 306	230 504 481	238 889 836	224 684 699	234 462 831	232 152 638	212 421 385	234 618 344	229 288 859	145 597 936	158 868 113	2 431 018 555
Kiadási előirányzatok													
Személyi juttatások	46 242 787	53 108 677	53 608 677	53 108 677	52 464 869	53 608 677	55 522 806	55 521 805	63 230 236	62 742 237	55 521 805	64 493 878	669 175 131
Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	9 948 397	10 766 408	10 766 408	10 766 408	10 766 408	10 766 408	11 064 405	11 064 405	12 033 288	12 033 289	11 064 405	9 809 776	130 850 005
Dologi jellegű kiadások	42 145 550	49 712 050	45 425 050	45 425 050	45 425 050	43 212 050	42 794 333	36 707 589	66 602 805	66 652 803	41 931 837	90 742 571	618 776 738
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 382 880	5 382 880	5 382 880	5 382 880	5 382 880	5 382 880	5 032 880	8 402 370	5 482 880	5 482 880	5 382 889	2 537 449	64 618 628
Egyéb működési célú támogatások		15 662 000	16 063 000	22 507 020	15 663 000	27 603 729	16 502 069	16 263 000	16 263 000	15 813 000	15 863 000	16 844 840	195 047 658
Beruházások			85 140 216	86 936 764	83 716 402	69 038 676	85 332 216	75 332 216	62 371 160	83 563 046	10 000 000	-42 351 899	599 078 797
Felújítások	8 418 263	10 000 000	12 159 000	10 986 000	11 266 090	20 000 000	10 903 929	4 130 000	1 675 725	-22 088 101	1 381 331	490 126	69 322 363
Egyéb felvonások, befizetések		30 800 291		3 777 037						89 705			34 667 033
Tartalékok						2 891 161	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 452 669	14 342 122	41 685 952
Hitel törlesztés	1 959 250		1 959 250			1 959 250			1 959 250			1 959 250	9 796 250
Kiadások összesen (14+15...+23)	114 097 127	175 432 306	230 504 481	238 889 836	224 684 699	234 462 831	232 152 638	212 421 385	234 618 344	229 288 859	145 597 936	158 868 113	2 431 018 555
Egyenleg (havi záró pénzállomány 8-19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

³⁴ Módosította a 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése 2020. február 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése 2019. november 30-i hatállyal, valamint módosította a 17/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. § (10) bekezdése 2019. szeptember 28-i hatállyal, valamint módosította a 13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. §. (9) bekezdése 2019. június 29-i hatállyal.

16. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban							
Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások							
2019. év							
sor sz.	Projekt/Feladat	Kiadás összesen	Források				Összesen
			Saját	Európai Unió támogatás	BM. Eu. Önerő alap	Egyéb/hitel/	
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Körforgalom és közlekedési létesítmények építése Tiszaföldvár központjában TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00006	273 929 207		131 456 503		142 472 704	273 929 207
2.	Zöld Város -Városi Főtér kialakítása Tiszaföldváron TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00004	46 663 950		46 663 950			46 663 950
3.	Podmaniczky út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00008	2 165 161		2 165 151			2 165 151
4.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-JN-1-2016-00078	8 418 263		8 418 263			8 418 263
5.	Homoki Óvoda épületének tetőfelújítása és bővítése melegítőkonyhával és ebédlővel TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00023	85 497 432		85 497 432			85 497 432
6.	" Tiszazugi Otthonok" bemutatóhely kialakítása a Tiszazugi Földrajzi Múzeumban TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00003	49 453 929		49 453 941			49 453 941
7.	Túri úti ivóvíz és szennyvíz vezeték kiépítése TOP-1.1.1.-16-JN1-2017-00001	207 266 656	44 064 565	163 202 091			207 266 656
8.	Vadárvacska Óvoda ERASMUS Partnerségi megállapodásNo.-2016-1-LV01-KA201-022696-P1			1 261 147			1 261 147
9.	"A Tiszazug északi kapuja" TOP-7.1.1-16-2017-00114	7 802 055		7 802 055			7 802 055
10.	Összesen	681 196 653	44 064 565	495 920 533	0	142 472 704	682 457 802

17. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működési támogatásai	876 768 150	875 000 000	875 000 000	875 000 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 747 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
Közhatalmi bevételek	266 300 000	277 000 000	277 000 000	277 000 000
-Vagyonai típusú adók/építmény, telek/	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000
-Termékek és szolgáltatások adói/iparüzési adó	226 300 000	237 000 000	237 000 000	237 000 000
- Egyéb szolgáltatási adó /talajterhelési díj	0	0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Önkormányzat működési bevételei	241 660 080	241 660 080	241 660 080	241 660 080
- ebből tulajdonosi bevételek	51 833 000	51 833 000	51 833 000	51 833 000
Felhalmozási bevételek		0	0	0
- Ingatlanok értékesítése		0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 100 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 300 000	0	0	0
Bevételek	1 429 875 230	1 434 660 080	1 434 660 080	1 434 660 080
Külső finanszírozási bevétel	142 472 704	0	0	0
Belső finanszírozási bevétel	628 465 506	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	770 938 210	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Mindösszesen:	2 200 813 440	1 534 660 080	1 534 660 080	1 534 660 080
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	578 406 441	595 000 000	595 000 000	595 000 000
Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA	120 390 878	123 681 782	123 377 484	123 377 484
Dologi és egyéb folyó kiadások	467 831 355	470 000 000	470 000 000	470 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 594 598	65 000 000	65 000 000	65 000 000
Egyéb működési célú kiadások	174 931 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000
Beruházások	682 465 726	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Felújítások	87 397 192	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	
Tartalékok	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Kiadások	2 191 017 190	1 518 681 782	1 518 377 484	1 518 377 484
Finanszírozási kiadások (hitel visszafizetés)	9 796 250	15 978 298	16 282 596	16 282 596
Mindösszesen:	2 200 813 440	1 534 660 080	1 534 660 080	1 534 660 080

I n d o k o l á s **az önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

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

I. **A 2019. év általános célkitűzése**

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2019. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó támogatási rendszerben történik. A központi forrás-szabályozásban 2019-ben az előző évhez képest jelentős változás nem történt.

Az önkormányzat működési támogatása 876.768.150 Ft, ami az önkormányzat fő bevételét képezi.

A helyi adóból származó bevételek az összes bevétel közel 12 %-át alkotják, 266.300.000 Ft-ot jelentenek. A helyi adók mértékének emelésére, új adónem bevezetésére nem került sor.

Működési bevételek 241.660.080 Ft összege az összes bevétel közel 11 %-át jelenti.

Az előző évi maradványból jelentős összeg, 494.659.386 Ft került tervezésre, ami az európai uniós támogatással megvalósuló beruházások áthúzódó, előző évben fel nem használt összegét tartalmazza.

További 133.806.120 Ft az önkormányzat és a költségvetési szervek előző évi maradványából figyelembe vehető összegből adódik.

A fenti bevételekre betervezett rendelet-tervezet 2019-ban biztosítja az önkormányzat működésében, fejlődésében követett irányvonal továbbvitelét:

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

II.

A célok elérésének módja, a helyi önkormányzatok 2019. évi támogatásának területei

1. Általános működés, igazgatás

Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2019-ben is, hasonlóan az előző évhez egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – *általános jellegű támogatás* szolgálja.

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

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása körében a település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás változatlan.

Az egyéb kötelező önkormányzati feladatokra lakosságszám alapján 2.700 Ft/fő támogatási összeggel 29.551.500 Ft-ot kap az önkormányzat, melyet az előző évekhez képest terhel az iparüzési adó erőképességhez kapcsolódó beszámítási kötelezettség 12.616.460 Ft-tal.

Az általános támogatás tartalmazza a polgármesteri illetmény támogatását, ami 1.961.400 Ft, valamint az üdülőhelyi feladatok támogatását 2.028.870 Ft összegben.

2. Köznevelés

Az állam és az önkormányzatok között megosztott felelősségnek megfelelően a települések fő feladata a köznevelés területén 2019. évben is az óvodai ellátás biztosítása. E feladathoz a korábbiakhoz hasonló finanszírozást biztosít a központi költségvetés:

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

A települési köznevelési feladatok támogatása **1.913.968 Ft-tal csökkent** a gyermeklétszám változása miatt.

A **köznevelési intézményeknél** (azaz a Homoki Óvoda, a Vadárvácska Óvoda, és a Belterületi Óvoda) dolgozók a **nehéz körülmények között végzett munka utáni pótlékra** jogosultak a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet) 16.§ (8) bekezdése, valamint a 32. § (6) bekezdése alapján.

A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak garantált bérminimumának 107 %-ra történő kiegészítését.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 65. § (1) bekezdése alapján pedagógus fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált

illetményt az illetményalap százalékában a köznevelési törvény 65.§ (1a) bekezdése és a 7. melléklete állapítja meg.

Az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap középfokú végzettség esetén 120%, alapfokozat esetén 180%, mesterfokozat esetén 200%. A százalékos eltérés alapja a szabályzat, amelyben az intézményvezető meghatározza a differenciálás szempont rendszerét, amely alapján a százalékoktól eltérhet.

3. Szociális ágazat

Szociális alapszolgáltatások és szakellátások:

A 2019. évi törvény támogatást biztosít a *szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási* feladatokra.

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

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

Az önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz történő hozzájárulás összességében 8.038.877 Ft-tal növekedett.

Az előző évi 340.900.646 Ft támogatási összeg így 348.939.523 Ft-ra növekedett.

A gyermekétkeztetés támogatása az igénybevevő létszámmal összhangban 158.958.576 Ft-ról 157.336.965 Ft-ra csökken. A szünidei gyermekétkeztetésre fordítható összeg 5.807.730 Ft.

A szociális feladatok egyéb támogatására 91.670.848 Ft-ot fordíthat az önkormányzat, 19.680.848 Ft-tal többet, mint az előző évben.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokhoz biztosított hozzájárulás az ellátottak számának változásával összhangban 830.000 Ft-tal csökkent 26.437.480 Ft-ról 25.607.480 Ft-ra.

Az idősek tartós szociális szakosított ellátására 48.250.000 Ft támogatást kap az önkormányzat.

A szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez biztosított támogatás havi összege a költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi kiegészítő pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege. A támogatás folyósítása havonta történik a Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján.

4. Kulturális feladatok

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása változatlanul kerül biztosításra.

Az önkormányzat közművelődési feladatainak támogatása 14.125.053 Ft-ról 13.243.450 Ft-ra csökkent, a lakosság szám csökkenése miatt.

A muzeális feladatok támogatása 14.909.000 Ft, az előző évhez képest nem változott.

A költségvetés 2019. évben is biztosítja a felhalmozási célú támogatások között a **könyvtári és közművelődési érdekeltségű támogatást**, amely a könyvtárak állománygyarapításához és a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez járul hozzá.

A kulturális ágazatban a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére a 2019-ban kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlék előirányzatát nem tartalmazza. A központi költségvetés negyedévente illetve havonta támogatást nyújt a ténylegesen kifizetett pótlékokra és azok járulékára. A költségvetés ennek megfelelően módosításra kerül.

5. Önkormányzati fejlesztések

Folytatódnak, illetve befejeződnek az előző évben elkezdett, pályázati támogatással megvalósuló fejlesztések.

Az Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásaink kiadásai a 2019. évi költségvetésben az alábbiak szerint alakulnak:

Pályázati konstrukció megnevezése	Pályázat címe	Projekt támogatás maradványa
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című TOP-3.1.1-15 kódszámú felhívás	Körforgalom és közlekedési létesítmények építése Tiszaföldvár központjában.	131.456.503 Ft
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című TOP-2.1.3-15 kódszámú felhívás	Podmaniczky út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése	2.165.151 Ft
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Zöld város kialakítása” című TOP-2.1.2-15 kódszámú felhívás	Zöld város, Városi Főtér kialakítása Tiszaföldváron	46.663.950 Ft
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című TOP-1.1.1-15 kódszámú felhívás	Túri út szennyvízcsatorna - és ivóvíz hálózatának kiépítése, felújítása	163.202.091 Ft
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című (TOP-1.4.1-15 kódszámú) felhívás	Homoki Óvoda meglévő épületének tetőfelújítása és bővítése melegítőkonyhával és étkezővel	85.497.432 Ft
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című (TOP-3.2.1-15 kódszámú) felhívás	Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	8.418.263 Ft

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Társadalmi és Környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés” című TOP-1.2.1-16 kódszámú felhívás	„Tiszazugi Otthonok” bemutatóhely kialakítása a Tiszazugi Földrajzi Múzeumban	49.453.941 Ft
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség szervezés a városi helyi fejlesztési stratégiájához kapcsolódva” című TOP-7.1.1.-16-2017-00114 kódszámú felhívás	„A Tiszazug Északi Kapuja” Tiszaföldvár Város helyi közösségi fejlesztési stratégiája	7.802.055 Ft

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

6. Önkormányzatok rendkívüli támogatása

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

III.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételei

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

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

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

Az önkormányzat költségvetési bevétele 2.200.813.440 Ft, melyből működési bevétel 1.427.575.230 Ft, felhalmozási bevétel 2.300.000 Ft, finanszírozási bevétel 770.938.210 Ft.

Az önkormányzat 2019. évi összevont bevételi előirányzatait az 1. melléklet részletezi.

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

Tervezetett bevételek:

1.	Önkormányzat működési támogatása	876.768.150 Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40.747.000 Ft
3.	Közhatalmi bevételek	266.300.000 Ft
	- vagyon típusú adók	38.500.000 Ft
	- értékesítési és forgalmi adók	201.300.000 Ft
	- gépjármű adó	25.000.000 Ft
	- egyéb közhatalmi bevételek	1.500.000 Ft
4.	Működési bevételek	241.660.080 Ft
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2.100.000 Ft
6.	Felhalmozási bevételek	0 Ft
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.300.000 Ft
8.	Finanszírozási bevételek	770.938.210 Ft

A bevételek forrásonkénti alakulása

Az önkormányzat működési támogatása tartalmazza, az önkormányzat működésének általános támogatását 244.616.894 Ft összegben. Az önkormányzat működésének általános támogatása 2018. évhez képest csökkent. A több mint 13.000 000 forint csökkenés oka, hogy az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedett.

A településen 2018. évben 59 új egyéni vállalkozás jött létre. A NAV adatszolgáltatása alapján 11, ezen kívül pedig 14, azaz összesen 25 gazdasági társaság létesített székhelyet.

A helyi iparüzési adóban jelentősen növekedett a terhelés összege az előző évihez képest. Ennek következményeként a település adóerő-képessége is megnövekedett. (Az adóerő-képesség a helyi iparüzési adóalap 1,4%-át jelenti.) Új adózók jelentkeztek be, a már meglévők egy része is magasabb adófizetési kötelezettséget vallott be.

Az önkormányzat 2018. június 30. állapot szerinti 2019. évi egy lakosra jutó adóerő-képesség 12. 912 forint.

A köznevelési feladatok támogatása 255.059.283 Ft, a bölcsődei ellátáshoz biztosított támogatás 20.266.500 Ft, a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához nyújtott támogatás 25.607.480 Ft. A gyermekétkeztetés támogatásából a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 50.692.000 Ft, az üzemeltetési támogatás 106.644.965 Ft. A szünidei gyermekétkeztetésre 5.807.730 Ft a biztosított támogatás.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásához 91.670 848 Ft-tal járul hozzá a központi költségvetés. A támogatás az előző évhez képest 19. 680 848 forinttal emelkedett. A támogatás számított összegét a lakosság korcsoportonkénti megoszlása, az aktív korúak ellátásában, természetbeni támogatásban részesülők 2017. évi átlagos száma határozza meg.

Az önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására lakosságszám alapján 13.243.450 Ft-ot biztosít a központi költségvetés.

A muzeális intézményi feladatok ellátásához a rendelet-tervezetben 14.909.000 Ft támogatás került tervezésre.

Az üdülőhelyi támogatás összege 2.028.870 Ft.

A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 130.050 Ft-ot kap az önkormányzat. Össességében az önkormányzat működési támogatása 876.768.150 Ft.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről a védőnői szolgálat és az iskola egészségügyi ellátás feladatainak ellátásához az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól érkeznek. A védőnői szolgálat részére 25.247.000 Ft, az iskola egészségügyi ellátásra 1.100.000 Ft, a III. számú háziiorvosi körzet feladatainak ellátására 14.400.000 Ft került tervezésre.

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

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

A vagyoni típusú adók között került tervezésre:

- építményadó 31.500.000 Ft
- telekadó 7.000.000 Ft

A tervezés az előző évek adatai alapján történt.

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

A helyi iparüzési adóból várható bevétel 200.000.000 Ft-ban lett meghatározva az előző évek teljesítési adatai alapján.

Idegenforgalmi adóból 1.300.000 Ft várható.

A gépjárműadóból várható bevétel 25.000.000 Ft.

Az egyéb közhatalmi bevételeket jelentik a bírság és pótlék bevételek, amelyek várható összege 1.500.000 Ft, az előző évek tapasztalata alapján.

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

A szolgáltatások között a rendezvény és belépő jegyekből származó bevételek kerültek tervezésre.

A tervezett bevétel: 6.400.000 Ft.

A jogcímenkénti bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.

Tulajdonosi bevételek a közművagyon és a strand bérleti díjából, a temető bérleti díjából, valamint a lakás és nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származnak.

A tervezett bevétel 51.833.000 Ft, melyből 18.000.000 Ft-ot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. fizet a víziközművek használata után, 1.000.000 Ft-ot a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. fizet a strandfürdő létesítményeinek használata után.

Az ellátási díjak az étkezési térítési díjak és a szociális intézmény ellátási díjaiból keletkeznek. A tervezés az étkezést és az ellátást igénybevevők létszáma és az ellátási napok alapján történt. Az étkezési térítési díjból származó bevétel folyamatosan csökken a szociális helyzete miatt térítésmentes vagy kedvezményes ellátásban részesülő gyermekek számának növekedése miatt. A várható bevétel a gyermekétkeztetéssel összefüggésben 29.363.000 Ft. Az Egyesített Szociális Intézmény összességében 61.389.000 Ft bevételt tervezett.

A szolgáltatások, bérleti díjak, ellátási díjak bevételei után felszámított ÁFA bevétel tervezett összege 24.323.000 Ft.

Az általános forgalmi adó visszatérítéséből összességében 65.511.000 Ft várható, ami a beruházásokhoz, valamint működési célú ÁFA visszatérítéshez kapcsolódik.

A működési célú átvett pénzeszközök tartalmazzák a Köztestületi Tűzoltóság részére nyújtott 2.000.000 Ft visszafizetését, valamint a Tiszaföldvár közbiztonságáért” Alapítvány támogatását 100.000 Ft összegben. (Rendőrség támogatására kell fordítani.)

A felhalmozási célú pénzeszköz az útépítéshez történő lakossági hozzájárulások befizetését tartalmazza.

Az előző évi költségvetési maradvány előirányzata 770.938.210 Ft, melyből 494.659.386 Ft az Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások előző évről áthúzódó maradványa.

A körforgalom és közlekedési létesítmények építéséhez, megvalósításához fejlesztési célú hitel felvételéről döntött a képviselő-testület, melyhez a Kormány engedélyét is megkapta az önkormányzat. A fejlesztéshez 142.472.704 Ft hitel igénybevételére kerül sor az év folyamán.

IV.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadásai

A költségvetés tervezett előirányzata 2.201.049.524 Ft, melyből a működési költségvetés kiadásai 1.421.390.356 Ft, a felhalmozási költségvetés kiadása 769.862.918 Ft. Finanszírozási kiadás 9.796.250 Ft.

Az önkormányzat 2019. évi összevont kiadási előirányzatát az 1. melléklet részletezi.

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

A kiadások főbb jogcímenkénti megoszlása az alábbiak szerint alakul:

Személyi juttatások	578.406.441 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120.390.878 Ft
Dologi kiadások	467.831.355 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	64.594.598 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	174.931.000 Ft
Tartalékok	15.000.000 Ft
Beruházások	682.465.726 Ft
Felújítások	87.397.192 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
Finanszírozási kiadások	9.796.250 Ft

Személyi juttatások előirányzata tartalmazza a pedagógus életpálya előmeneteli rendszer szükséges pénzügyi fedezetet, a közalkalmazottak, közszolgálati tisztviselők jogszabály alapján járó illetményeit, a minimálbérre történő kiegészítés fedezetét, a nyugdíjazás miatti felmentési időre járó távolléti díjat, jubileumi jutalmakat, valamint a dolgozók béren kívüli juttatását 5000 Ft/hó/fő összegben. A közszolgálati tisztviselők béren kívüli juttatását a jogszabályban meghatározott 200.000 Ft/fő/év (bruttó) összegben tartalmazza a személyi juttatások előirányzata.

A munkaadó béren kívüli juttatás összegét a dolgozóknak Széchenyi Pihenőkártyára utalja.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében havibér alkalmazása esetén a minimálbér 2019. január 1. napjától 149.000 forintra emelkedett a 2018. évben érvényes 138.000 forinthez képest; a garantált bérminimum pedig 195.000 forintban lett megállapítva a 2018. évben érvényes 180.500 forinthez képest.

A minimálbér és garantált bérminimum változása jelentős többletkiadást eredményez az előző évhez viszonyítva.

A köznevelési intézményeknél (azaz a Homoki Óvoda, a Vadárvácska Óvoda, és a Belterületi Óvoda) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet) 32/A.§-ában további juttatást is megállapít a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező **nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak** részére, amely szerint e személyeknek a kinevezésükben szereplő illetménye, munkaszerződésükben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény – ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak – **százhét százaléka**.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 65. § (1) bekezdése alapján pedagógus fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt az illetményalap százalékában a köznevelési törvény 65.§ (1a) bekezdése és a 7. melléklete állapítja meg.

Az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap középfokú végzettség esetén 120%, alapfokozat esetén 180%, mesterfokozat esetén 200%. A százalékos eltérítés alapja a szabályzat, amelyben az intézményvezető meghatározza a differenciálás szempont rendszerét, amely alapján a százalékoktól eltérhet.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezése a személyi juttatások alapján történt. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény alapján az adó mértéke az adóalap 19,5 százaléka ennek megfelelően került tervezésre az előirányzat. Az előirányzat tartalmazza az érintett intézményeknél a rehabilitációs járulékot, amely a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ alapján azoknak a munkáltatóknak kell számolniuk vele, akiknél a munkavállalók száma a 25 főt meghaladja, és az általuk foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát (kötelező foglalkoztatási szint). Mértéke a tárgyév első napján megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év. (2019-ben 149.000 x9 = 1.341.000 Ft/fő/év. Éves összege a kötelező

foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs hozzájárulás szorzata. Az előirányzat tartalmazza továbbá a munkaadót terhelő a béren kívüli juttatások után fizetendő kifizetői adót, amelynek mértéke 2019. január 1-től 34.5%.

A dologi kiadások a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét figyelembe véve biztosítják az intézmények működéséhez szükséges és reális fedezetet. Alapvető feladat, hogy az önkormányzat intézményeinek zavartalan működését, a takarékoság maximális figyelembe vételével biztosítsa működőképességének megőrzése és a törvényben foglalt előírásainak betartása mellett.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett előirányzat az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni szociális ellátások fedezetét biztosítja. Itt került megtervezésre a felsőoktatásban résztvevő hallgatók a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjban részesülők támogatása. A hallgatók által benyújtott pályázatok a jövedelmi viszonyaikra tekintettel éves szintű támogatás kerül megállapításra. Az előirányzat tartalmazza továbbá az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tiszaföldvári illetékességű középiskolai tanulók anyagi támogatását.

Az egyéb működési célú támogatások előirányzatai között a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. működési kiadásokra tervezett feladatonkénti, a civil szervezetek és sportegyesületek, a testvérvárosi kapcsolatok, a helyi közösségi közlekedés, a Tűzoltóság, és a Rendőrség támogatása szerepel.

A tartalék között került tervezésre 15.000 000 Ft általános tartalék. A tartalék biztosít fedezetet az előre nem tervezett kiadásokra.

Felhalmozási kiadások előirányzatai az alábbi kiadásokra biztosítanak fedezetet:

- településrendezési terv készítése,
- a Kürti út - Kurázsi Egyenes út közötti szakaszon, gyalogjárda és korlát építése,
- útalap építés,
- a Turi úti szennyvíz és ivóvízhálózat kiépítése,
- a közvilágítás bővítése,
- térfigyelő kamerák felszerelése,
- termálvíz-vezeték bontása, építése,
- Balogh-sarok körforgalom kiépítése,
- „Zöld Város” projekt megvalósítása,
- Podmaniczky út csapadékvíz elvezetése,
- Podmaniczky út aszfaltpalattal történő lezárása
- Homoki Óvoda bővítése konyhával, ebédlővel,
- karácsonyi díszkivilágítás,
- strand fejlesztés (termálkút gépészet, kültéri világítás, csőárok fedlapja, zuhany, zuhanykabin, öltöző az úszóklubnak)
- Virág úti csapadékvíz elvezető rendszer végakna áthelyezése
- Költségvetési szervek eszközbeszerzése.

Felújítási kiadások

- „Tiszazugi Otthonok” bemutatóhely kialakítása a Tiszazugi Földrajzi Múzeumban, (Kató néni háza)
- TRV Zrt. bérleti díjból vízvezeték, csatorna felújítás,

- Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése,
- Strand felújítás (napozóterasz, Vadvirág üdülőben járda, kültéri asztalok, kemping nagykapu, út)
- Cikta Kft épületének tető felújítása,
- a Tiszazugi Földrajzi Múzeumban a mozgássérültek közlekedését biztosító járdaszakasz burkolatcseréje,
- a Belterületi Óvoda és a Homoki Óvoda, valamint a Városi Könyvtár épületének villamoshálózat felújítása.

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

A tervezés során figyelembe vettük az önkormányzat által ellátott, az Mötv-ben meghatározott kötelező feladatokat, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadásokat és az azokat biztosító bevételek előirányzatait, figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat önként vállalt feladatainak ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatainak ellátását.

Az Önkormányzat 2019. évben önként vállalt feladatai:

	Ft
Idősek átmeneti bentlakásos ellátása	30.786.000
Strandfürdő üzemeltetés	14.468.000
Tűzoltóság támogatása	5.000.000
Múzeum fenntartás, üzemeltetés	7.113.450
Képviselői tiszteletdíjak	17.983.378
Mini labor üzemeltetés	3.124.980
Civilszervezetek támogatása	2.000.000
Sportegyesületek működési támogatása	5.000.000
Városi díjak, szakmai kitüntetések	1.735.793
Bursa Hungarica ösztöndíj	350.000
Arany János tehetséggyondozó program	244.598
Autóbusz pályaudvar üzemeltetése	2.464.000
Hírlap kiadás	1.800.000
Társulások tagdíja	1.137.574
Testvérvárosi kapcsolatok működtetése	1.400.000
Helyi közösségi közlekedés támogatása	1.200.000
Strandfürdő fejlesztés	12.024.615
Zöld Város parkosítás	3.810.000
Termálvízvezeték áthelyezése	6.803.284
Fejlesztési célú hitel törlesztése és kamata	13.296.250
Ünnepi díszkivilágítás	2.000.000
Térfigyelő kamerák beszerzése, karbantartás	4.635.500
Összesen	138.377.422

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

A működési kiadások (1.421.154.272 Ft) 7,3 %-át jelentik a működést szolgáló, önként vállalt feladatokra tervezett előirányzatok (103.308.273 Ft).

A felhalmozási kiadások (769.862.918 Ft) között szereplő önként vállalt feladatok előirányzatai 4,6 %-ban terhelik a kiadásokat (35.069.149 Ft).

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az 2.200.813.440 Ft kiadási előirányzaton belül 6,3 %-ot fordítunk az önként vállalt feladatok ellátására.

Az önként vállalt feladatok ellátásához a költségvetés előirányzatai fedezetet biztosítanak, a feladatok ezen körének ellátása szükséges és indokolt.

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

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

- Zöldterület kezelés, köztisztaság	26.757.770 Ft
- Közutak üzemeltetése	27.169.500 Ft
- Vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	39.570.365 Ft
- Város és községgazdálkodás	39.370.365 Ft
- Köztemető fenntartás és működtetés	11.955.000 Ft

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

Az önkormányzat vagyonának használatáért a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által befizetett 22.860.000 Ft összeget az üzemeltetési szerződésnek megfelelően kell felhasználni.

A strandfürdő üzemeltetéséhez, működéséhez a 2019. évi költségvetésben 14.468.000 Ft-ot irányoztunk elő. Az üzemeltetés önként vállalt feladat, a saját bevételek terhére vállalható.

A strandfürdő vagyonhasználatáért bérleti díjat fizet a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft., melyet vissza kell forgatni a strandfürdőre. Ezért az 1.270.000 Ft bérleti díjból napozó terasz burkolat és homlokzat felújítása, Vadvirág üdulőben járda készítése, kültéri padok, asztalok felújítása. A Nyírfa Kempingben nagykapu készítése és összekötő út valósulhat meg.

Az önkormányzat a strandfürdő további fejlesztéséhez 10.754.615 forint előirányzatot biztosít, amelyből a termálkút gépészetének automatizálása, a kültéri világítás átépítése, a csőárok fedlapjának cseréje, kültéri zuhany, vízmérő óra, továbbá az úszóklub részére öltöző kialakítása valósulhat meg.

Az előirányzatok között tervezésre került a hitel tárgyévi törlesztésére 9.796.250 Ft tőke és 3.300.000 Ft kamatfizetési kötelezettség, valamint a rendelkezésre tartási díj.

A csapadékvíz átemelők üzemeltetésére 127.000 Ft kiadás került tervezésre.

A település közvilágításának költségeire 17.800.000 Ft-ot terveztünk az előző évi teljesítés alapján.

A közvilágítás bővítése szükséges a város több pontján, melynek költsége 3.810.000 Ft.

Az autóbusz pályaudvar üzemeltetésére 2.364.000 Ft a várható kiadás, a külső homlokzat festésére 100.000 Ft kiadással számoltunk.

A településrendezési tervre 4.572.000 Ft-ot terveztünk.

Tiszaföldvár közigazgatási térképének frissítésére 892.810 Ft szükséges szerződés alapján.

A belterületi úthálózat további építéséről a képviselő-testület a 226/2015.(VI.25.) határozatában koncepciót határozott meg a 2016-2017-2018-2019. évekre. A 2019. évi ütem megvalósításához 15.000 000 Ft került tervezésre, útalap építéshez. A konkrét megépítendő útalapokat a képviselő-testület külön határozatban állapítja meg.

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2.c) *Belterületi utak, járdák hidak felújítása* elnevezésű kiegészítő támogatás lehetőséget biztosít max. 30.000 e Ft támogatás igénylésére. A támogatásról a tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. A támogatásra pályázatot kell benyújtani.

A Podmaniczky út aszfalt burkolattal történő lezárásához 8.686.800 Ft lett előirányozva.

A Kürti út – Kurázi Egyenes út közötti szakaszon gyalogjárda és korlát építése szükséges közlekedési biztonsági okokból. A kivitelezéshez 2.635.000 Ft áll rendelkezésre.

A CIKTA Kft. által bérelt épület tetőfelújítása szükséges beázás miatt. A munka elvégzéséhez 2.519.000 Ft szükséges.

A Virág úton az értékesített ingatlanon a Kormányablak építése miatt szükségessé vált a csapadékvíz elvezető rendszer végaknájának áthelyezése, ami 757.631 Ft kiadást igényel.

A szemételep rekultivációja keretében monitoring kutak üzemeltetésére és karbantartására 610.000 Ft-ot irányoztunk elő.

A Damjanich úti nem veszélyes hulladéklerakó telep működésének előírása környezetvédelmi megbízott alkalmazása, melynek díja 230.000 Ft/év.

Az önkormányzati vagyon üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 2.500.000 Ft összege tartalmazza az önkormányzat tulajdonában levő lakások, nem lakás célú bérleményekkel kapcsolatos közüzemi kiadásokat (alapdíj, átalánydíj, óracsere, továbbszámlázásra kerülő közüzemi díjak, biztosítási díjak). Tartalmazza továbbá a tüdőszűrővel kapcsolatos kiadásokat is. A közületi kéményseprés díjára 215.900 Ft kiadás tervezésére került sor.

A légvédelmi sziréna karbantartása 203.200 Ft kiadást igényel.

Az ünnepi díszkivilágítás további bővítéséhez 2.000 000 Ft-ot irányoztunk elő.

Az információs- és házszámtáblák cseréjére, pótlására 335.280 Ft-ot terveztünk.

Fejlesztési pályázatokhoz igazgatási szolgáltatási díjra 3.175.000 Ft lett előirányozva.

Az európai uniós támogatással megvalósuló beruházásokhoz közbeszerzési szakértő alkalmazása szükséges, melynek díjára 1.651.000 Ft került tervezésre.

Szükséges a kerékpárút piktogrammal történő ellátása, melynek költsége 127.000 Ft.

Az önkormányzati ingatlanokról a hulladék elszállítás várhatóan 340.487 Ft kiadást igényel.

A városban lévő közkifolyók vízdíjára 600.000 Ft költséggel számoltunk.

A Túri út szennyvíz-és ivóvízhálózat kiépítésének és felújításának kiviteli költsége 207.266.656 Ft.

A térfigyelő kamerarendszer üzembe helyezésére, továbbá a közbiztonság javítása érdekében újabb kamerák beszerzésére 4.445.000 Ft összeget terveztünk. A térfigyelő kamerarendszer karbantartása várhatóan 190.500 Ft kiadást igényel.

A termásvíz vezeték önkormányzati területre történő áthelyezése miatt további 6.803.284 Ft költség jelentkezik, melyet a költségvetésben biztosítani szükséges.

A Városi Főtér parkosítására, kerítés építésére, rózsalugas telepítésére 3.810.000 Ft-tal számoltunk.

2./ Egészségügyi ellátás:

Az egészségügyi alapellátást vállalkozási szerződéssel látják el a házi orvosok, gyermekorvosok és a fogorvosok. A védőnői szolgálat és az iskola-egészségügyi ellátás működéséhez az OEP finanszírozást biztosít. A védőnői szolgálat működéséhez 25.247.000 Ft, az iskola-egészségügyi ellátásra 1.100.000 Ft kiadási előirányzat került tervezésre.

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

A dologi kiadások a szolgálat működési üzemeltetési költségeit biztosítják.

Az III. számú házi orvosi körzetben helyettes orvos biztosítja az alapellátást. A szolgálat finanszírozását jelenleg az OEP biztosítja 14.400.000 Ft összegben. Tartalmazza a szakdolgozó bérét, járulékait, valamint a helyettesítő orvos szolgáltatási díját, és a szükséges eszközbeszerzést.

A központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása többcélú kistérségi társulás keretében történik. A központi ügyelet működésével kapcsolatban az önkormányzatnak 13.704.987 Ft kiadási előirányzattal kell számolnia. Az ügyelet ellátásának összes költsége és az OEP által

biztosított finanszírozás különbségének lakosságszám arányos megosztásából került számításra. A számított összeg 4.202.880 Ft-tal emelkedett, a szolgáltató költségeinek jelentős emelkedése miatt.

A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társuláshoz csatlakozva biztosítjuk a fogászati ügyeleti ellátást, ami 400.000 Ft kiadást jelent.

Az önkormányzat fenntartásában működő minilabor működési előirányzatai a költségvetésben tervezésre kerültek. A lakosság helyben történő ellátása indokolja a fenntartást, melynek működéséhez szükséges 3.124.980 Ft-ot teljes egészében az önkormányzat biztosítja.

3. / Szociális és gyermekjóléti ellátás

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően család-és gyermekjóléti szolgálatot biztosító települési önkormányzatok részére a személyi és dologi kiadások átlagos költségei figyelembevételével.

Az Egyesített Szociális Intézmény által ellátott területen az Idősek Klubjában átlag 3 fő részesül idősek nappali ellátásban, 3 fő demens személyek nappali ellátásában, ezentúl 43 fő részesül a rászorulóknak részére biztosított szociális étkeztetésben.

A házi segítségnyújtást 43 fő veszi igénybe, melyből személyi gondozásban 41 fő, szociális segítésben 3 fő részesül. Az idősek gondozóházában 47 fő ellátásáról gondoskodunk.

Családsegítés, gyermekjóléti feladatok a korábbi szinten biztosíthatók.

Több éve felmerülő igény a családgondozásba vett, védelembe vett gyermekek segítése. Ennek érdekében a családsegítő szolgálatnál 2019. március 1-től pszichológus alkalmazására van lehetőség. A szakember havi 8 órában látja el a feladatokat.

Az Egyesített Szociális Intézmény költségvetési előirányzata tartalmazza a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, időskorúak nappali ellátása valamint a bentlakásos ápolást, gondozást igénylő ellátás költségeit. Az intézmény tervezett összes kiadása 185.768.690 Ft. A feladathoz kapott költségvetési támogatás összege 73.857.480 Ft, melyhez 67.060.000 Ft működési bevétel került tervezésre. Az önkormányzat 44.851.210 Ft-tal járul hozzá a működési kiadásokhoz.

A Városi Bölcsődében ellátásban részesülő gyermekek száma átlagban 21 fő, 2019. évre tervezett kiadási előirányzat 31.076.632 Ft. Az önkormányzat 10.810.132 Ft-tal egészíti ki a feladatra kapott 20.266.500 Ft működési támogatást. Az előirányzat tartalmazza egy kültéri klímaberendezés – párapap – elhelyezését, valamint 40 m² szilárd burkolatú játszóudvar (betonlap + gumitégla) elkészítését, amelyet hatósági ellenőrzés írt elő.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. XII.26.) Korm. rendelet alapján a bölcsődében pedagógus munkakörben foglalkoztatott (felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő) közalkalmazottak a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartoznak. Jelenleg az intézmény vezetőjének személye érintett. Várhatóan 2019. júniusában 1 fő óvodapedagógusi szakon záróvizsgát tesz, amennyiben a nyelvvizsgával is rendelkezni fog,

E8-ból PED/I-08 fokozatba kell átsorolni. A költségvetés tartalmazza az ehhez szükséges előirányzatot.

A bölcsődei pótlékra a középfokú végzettségű kisgyermeknevelők jogosultak. Az intézményben 4 főt érint. A bölcsődei pótlékot a rendelet tartalmazza, mivel annak finanszírozása beépült a 2019. évi feladatalapú finanszírozásba, mint a szakmai dolgozók bértámogatása.

A szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozókat **szociális összevont ágazati pótlék** illeti meg a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet és a 380/2015.(XII.8.) Korm. rendelet alapján. A költségvetési rendelet az előirányzatokat nem tartalmazza. A központi költségvetés negyedévente illetve havonta támogatást nyújt a ténylegesen kifizetett pótlékokra és azok járulékára. A költségvetést ennek megfelelően kell módosítani. Erre a pótlékra az Egyesített Szociális Intézmény és a Városi Bölcsőde dolgozói egyaránt jogosultak.

Szociális feladatok támogatásának számított összege változott az előző évhez viszonyítva. A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

A támogatás számított összegét a

- 30%-a a Gyvt. 20/A. §-ának (1) bekezdése szerinti (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény) természetbeni támogatásban részesülők 2017. augusztus és 2017. november havi együttes létszámadataiból számított átlaga,
- 30%-a a Szocvtv. 33. §-ának (1) bekezdés szerinti aktív korúak ellátásában részesülők 2017. évi átlagos száma,
- 10%-a a 18-59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót nem fizetők számának a 2016. évi adóbevallások összesítése alapján számított 18-59 éves korcsoporton belüli lakosság számon belüli részaránya,
- 30%-a a településen élő 60 év feletti lakosoknak az állandó lakosokon belüli részaránya elismert mértéke szerint kell meghatározni. A számított összeg 71.990 000-ról 91.670 848 forintra növekedett. A megemelt összegre tekintettel az önkormányzatnak lehetősége van új támogatási forma bevezetésére és a meglévő támogatások összegének emelésére.

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokra tervezett összeg kiadási előirányzata: 64.000.000 Ft.

- Köztemetés	1.000.000 Ft
- Helyi tömegközlekedés támogatása	3.000.000 Ft
- Települési lakhatási támogatás	32.000.000 Ft
- Rendkívüli települési támogatás	38.000.000 Ft

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

Ennek keretében 1.039 fő ellátásáról kell gondoskodni, amit az ELAMEN Zrt. és a KLIK biztosít szerződés alapján.

A gyermekétkeztetéshez tervezett kiadás 206.349.312 Ft, melyhez 50.692.000 Ft finanszírozás szempontjából elismerhető bértámogatást és 106.644.965 Ft üzemeltetési támogatást biztosít a központi költségvetés. Az intézményi térítési díj bevétel várható összege 37.289.490 Ft. Az önkormányzat az étkeztetés vonatkozásában ÁFA visszaigénylésre jogosult, melynek várható összege 20.000.000 Ft.

Az önkormányzatnak kötelező biztosítania a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetését. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint a jogszabályban előírt étkeztetési napok száma alapján a várható kiadás 5.807.730 Ft. A szünidei étkeztetéshez nyújtott támogatás megfelel a tervezett kiadási előirányzatnak.

A Homoki Óvoda bővítéséhez elnyert pályázattal konyha és ebédlő kialakítása fog megtörténni, mellyel biztosítható a gyermekétkeztetés megfelelő körülmények közötti ellátása. A beruházás megkezdődött, a kivitelezés költsége 85.497.432 Ft.

4./ Köznevelési feladatok

A három óvodában éves átlagban 394 gyermek elhelyezéséről gondoskodunk.

A gyermekek ellátása 16 csoportban történik, melyből:

- Belterületi Óvoda 104 fő, 4 csoportban, átlagléttség az SNI-s gyermekeket is figyelembe véve 28,25 fő.
- Homoki Óvoda 119 fő, 5 csoportban, átlagléttség az SNI-s gyermekeket is figyelembe véve 25,4 fő.
- Vadárvácska Óvoda 171 fő, 7 csoportban, átlagléttség az SNI-s gyermekeket is figyelembe véve 25,14 fő.

A Belterületi Óvodában 7 fő sajátos nevelési igényű gyermeket gondoznak, melyből 2 fő 3 főnek, 5 gyermek 2 főnek számít. Így a csoport átlagléttszáma 28,25 fő.

A Homoki Óvodában 8 fő a sajátos nevelési igényű gyermek, akiket két fővel kell figyelembe venni. A csoport átlagléttszáma 25,4 fő.

A Vadárvácska Óvodában 5 fő a sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiket 2 fővel kell figyelembe venni. A csoport átlagléttség így 25,14 fő.

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

Az önkormányzat a jogszabályban előírt kötelező létszámon felül mind a három óvodában karbantartói létszámot biztosít a saját bevételei terhére. A Homoki Óvodában és Belterületi Óvodában napi 4 órás, a Vadárvácska Óvodában napi 8 órás foglalkoztatással.

A Homoki Óvodában egy 4 órás dajka foglalkoztatását 2019. évben is biztosítja az Önkormányzat a kötelező létszámon felül.

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

A személyi juttatások előirányzata tartalmazza a minimálbér és a garantált bérminimum emelés miatti béremeléseket, a kötelező soros béremeléseket, a nehéz körülmények között dolgozók bérpótlékát, a jubileumi jutalmakat, a béren kívüli juttatásokat 5.000 Ft/fő/hó összegben, amelyet az adózási jogszabályok változása miatt SZÉP Kártyára történő utalással biztosítunk.

Biztosított a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátáshoz szükséges kiadások fedezete. A sajátos nevelésű gyermekek nevelését szakképzettséggel rendelkező intézményi dolgozók és külső szakemberek megbízási szerződéssel látják el.

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

A karbantartási feladatokhoz szükséges anyagbeszerzés kiadásait a dologi előirányzatok tartalmazzák.

A Belterületi Óvodában udvari játékok beszerzésére, valamint villamoshálózat felújítására terveztünk előirányzatot.

A Homoki Óvodában fűnyíró, mosógép, nyomtató, porszívó beszerzése került tervezésre. A költségvetés fedezetet biztosít 450.000 Ft összegben felújítási munkálatokra: irodai bejárati lépcső burkolás, villanyvezeték felújítása a pincében. A dologi kiadásai között tervezésre került vizuális és fejlesztési eszközök, játékok beszerzése is.

A Vadárvácska Óvoda beruházási előirányzata porszívó beszerzését, valamint a központi óvoda épületénél akadálymentes feljáró és rámpa építésének költségeit tartalmazza. A dologi kiadásai között jelentkezik a kazán karbantartása, javítási költsége, valamint az udvari játékok festésére, karbantartására szükséges kiadások összege.

5./ Közművelődési feladatok :

A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatásához a lakosságszám alapján biztosított támogatás töredéke az intézmények tényleges kiadásainak.

A Városi Könyvtár és a Városi Művelődési Ház feladatainak támogatására 13.243.450 Ft-ot, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum feladataihoz 14.909.000 Ft támogatást kap az önkormányzat.

A Városi Könyvtár 100.000 Ft, a Városi Művelődési Ház 2.500.000 Ft, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum 800.000 Ft működési bevételt tervezett.

A Városi Könyvtár tervezett kiadása 16.808.540 Ft, a Városi Művelődési Ház 33.204.480 Ft, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum 22.822.450 Ft.

Az önkormányzat 40.484.020 Ft-tal járul hozzá a könyvtár, a közművelődési és a múzeumi feladatok ellátásához.

A kulturális ágazatban a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 8/2017.(I.23.) Korm. rendelet, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 9/2017.(I.23.) Korm. rendelet bevezette a kulturális illetménypótlékot és meghatározta a jogosultak körét. A költségvetési rendelet az előirányzatokat nem tartalmazza. A központi költségvetés negyedévente illetve havonta támogatást nyújt a ténylegesen kifizetett pótlékokra és azok járulékára. A költségvetést ennek megfelelően kell módosítani.

A Városi Művelődési Ház pályázatot nyújt be a Közművelődési érdekeltség növelő támogatásra. A pályázathoz 500.000 Ft önrészt biztosít a költségvetés.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum a GINOP Program keretében egy fő munkatárs bérét és annak járulékát igényelte. A foglalkoztatáshoz 6 hónapig nyújtanak támogatást. A foglalkoztatás 2019. március 14-én lejár.

A további foglalkoztatáshoz 829.000 Ft munkabért és 162.000 Ft járulék került tervezésre. A bejárattól a kerti pavilonig a mozgássérültek közlekedését biztosító járdaszakasz felújítása szükséges, melyre 986.000 Ft előirányzatot különítettünk el a költségvetésben.

A Városi Könyvtár beruházásai között 1.260.000 Ft könyvbeszerzésre tervezett összeg, továbbá konvektorok, kölcsönző pult beszerzése szerepel.

Az épület villamoshálózatának felújítása szükségessé vált, melyre 800.000 Ft előirányzat lett biztosítva.

6./ Egyéb feladatok :

- „Szemünk fénye” iskolavilágítás és fűtéskorszerűsítés 2008. január 1-től 2021. évig tartó 13 éves kötelezettséget jelent az önkormányzat számára. A CAMINUS Zrt-vel kötött szerződés alapján évente 25.875.756 Ft bérleti díjat fizetünk.
- A Tiszaföldvári Hírlap kiadásához 1.800.000 Ft előirányzat került tervezésre.
- Az önkormányzat által alapított szakmai kitüntetésekre, díjakra – rendeletben szabályozott keretek között – 1.735.793 Ft lett tervezve.
- A Bursa Hungarica ösztöndíjakra 2019. évben 350.000 Ft kifizetése válik szükségessé, az Arany János tehetséggondozó programban való részvételhez 244.598 Ft támogatást biztosítunk.
- A testvérvárosi kapcsolatok fenntartására 1.400.000 Ft a tervezett kiadás.
- Az önkormányzat társulási, egyesületi tagdíjaira 1.137.574 Ft előirányzat szerepel a költségvetésben.
- A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság működéséhez 5.000.000 Ft támogatást biztosít az önkormányzat.
- A város civilszervezeteinek működéséhez, programjaihoz történő hozzájárulásra 2.000.000 Ft lett tervezve. A szervezetek pályázat útján – rendeletben szabályozott módon – igényelhetnek támogatást.
- A sport egyesületek működéséhez 5.000 000 Ft előirányzat áll rendelkezésre.
- A polgármesteri keret 600.000 Ft összegben került tervezésre.
- A Tiszaföldvári Rendőrőrs részére 300.000 Ft összegben meghatározott eszközök vásárlására kerül sor.
- A helyi közösségi közlekedés működtetésének támogatására 1.200.000 Ft előirányzatot biztosítunk.

7./ Igazgatási kiadások:

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzata 118.746.970 Ft, ami tartalmazza a jogszabály szerint számított illetményeket, jubileumi jutalmat, valamint a jogszabályban meghatározott bruttó 200.000 Ft/fő/év béren kívüli juttatás összegét.

A személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó tervezett összege 26.023.088 Ft.

A dologi kiadások előirányzata 33.000.000 Ft, összegben került tervezésre.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2018. évben módosításra került az európai unió GDPR rendeletének megfelelően, amely kötelezően előírja az önkormányzatnak az adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

Az adatvédelmi tisztviselő éves díja és a GDPR rendelet alkalmazására történő felkészítés díja 1.219.200 Ft többletkiadást jelent az előző évhez képest. A feladatot külső szolgáltató látja el. Szintén külső szolgáltatóval látjuk el a belső ellenőrzési feladatokat.

A dologi kiadások tartalmazzák az épület folyosójának, lépcsőjének burkolásához szükséges járólapok költségét, valamint függöny beszerzéshez szükséges összeget.

A Polgármesteri Hivatal épületének az energetikai korszerűsítéséhez még 8.418.263 Ft áthúzódó beruházási költség kifizetésére kerül sor.

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

A képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadásokra összességében 44.994.077 Ft lett előirányozva.

A személyi juttatások 27.501.320 Ft összege tartalmazza a polgármester illetményét, költségtérítését, jubileumi jutalmát, béren kívüli juttatását, valamint az alpolgármester költségtérítését, tiszteletdíját, a képviselők, a külsős bizottsági tagok tiszteletdíját.

A polgármester illetményét a jogszabály 2017. január 01. napjával módosította. A korábbi és az új illetménye különbözetét az állam a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékében a helyi önkormányzat számára évente megtéríti. A 2019. évi összeg 1.961.400 Ft.

A személyi juttatásokat terhelő munkaadói járulék összege 5.392.757 Ft.

A képviselő-testület működésével összefüggő dologi kiadásokra 12.000.000 Ft-ot terveztünk.

A dologi kiadások között került tervezésre a pénzügyi szolgáltatásokkal (bankszámlavezetés, pénzforgalmi jutalék) összefüggésben felmerülő kiadások előirányzata, melyet az előző év teljesítése alapján 8.000.000 Ft-ban állapítottunk meg. A fennmaradó összeg a posta költségek, irodaszer nyomtatvány, távközlési díj, városi ünnepekkel (koszorúzás), szépkorúak köszöntésével kapcsolatos kiadások, szakmai és városi kitüntetések átadásával, egyéb kiadásokkal kapcsolatos. Itt került tervezésre a városi főépítész megbízási díja.

9./ Finanszírozási műveletek

Finanszírozási bevételek:

Előző évi maradványként tervezésre került az Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések megvalósításához kapott támogatások maradványa 494.659.386 Ft összegben.

Az önkormányzat 2018. évi maradványából 133.806.120 Ft került tervezésre, ami részben tartalmazza a költségvetési szervek maradványát is.

Finanszírozási kiadások:

A hűtő építéséhez felvett hitel ez évi tőke törlesztésére 9.796.250 Ft-ot, terveztünk.

A körforgalom kiépítéséhez felvett hitelből az év során nem törlesztéssel számolni.

V.

Az önkormányzat közvetett támogatásai

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

VI.

Többéves kihatású kötelezettségek

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

A CAMINUS Zrt. által elvégzett világítás-és fűtőkorszerűsítés bérleti díja 2021. év augusztus 29-ig jelent kötelezettséget.

A többéves kihatású kötelezettségek kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

A körforgalom kiépítéséhez felvett 142.472.704 Ft fejlesztési hitel 2029. március 1-ig jelent kötelezettséget. A tőke törlesztését 2020. szeptember 30-án kell megkezdeni, eddig az időpontig csak kamatot és rendelkezésre tartást kell fizetni.

VII.

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

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

A helyi adóból tervezett bevétel 241.300.000 Ft, melyből

– helyi iparüzési adó:	200.000.000 Ft
– építményadó:	31.500.000 Ft
– telekadó:	7.000.000 Ft
– idegenforgalmi adó:	1.300.000 Ft
– bírság, pótlék:	1.500.000 Ft

A helyi adóból származó bevételek körében az előző évi adatok alapján realizált bevétellel számoltunk. **Javult az önkormányzat iparüzési adó erőképessége**, új adózók jelentkeztek be és a meglévő adózók egy része is magasabb összegű adófizetési kötelezettséget teljesített. **Ezáltal 30.000.000 Ft-tal nagyobb összegű adóbevétellel terveztünk.**

Az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel:

– önkormányzati lakások bérleti díja:	4.428.000 Ft
– nem lakás célú bérlemények bérleti díja:	22.950.000 Ft
– eszköz, gépkocsi bérleti díj:	4.993.000 Ft
– víziközmű vagyon bérbeadása:	18.000.000 Ft
– Strandfürdő bérleti díj:	1.000.000 Ft
– Temető bérleti díj:	250.000 Ft
– Telek bérleti díj:	212.000 Ft
Összesen:	51.833.000 Ft

Az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételek tervezettől történő eltérését az önkormányzat lakás és nem lakáscélú helyiségei bérbeadási szerződéseinek változása okozza. A vagyonhasznosításból származó bevételek további eltérésének az oka, hogy az önkormányzat visszaigényelheti a bérbeadás utáni ÁFÁ-t, de ez az előző évtől eltérően nem került számbavételre a saját bevételek 2019. évi összegében.

A közművagyon bérbeadásából származó bevételek körében nincs változás.

A bírság, pótlék díjbevételek a 2018. évben realizált bevételeknek megfelelően kerültek tervezésre.

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

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

VIII.

Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések, projektekhez történő hozzájárulások

1. Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal épületének energetikai fejlesztése (TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00078 azonosító számú projekt)

A Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése a Széchenyi 2020 Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében valósul meg. A pályázat 2016. szeptember 29-én került benyújtásra és 2017. 07. 19-én került aláírásra a támogatási szerződés. A projekt megvalósításához elnyert támogatás 150.000.000 Ft

A projekt keretében megvalósul a Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal épületének széles körű, a kor igényeinek megfelelő energetikai felújítása.

A beruházás elemei: utólagos külső oldali hőszigetelés; külső nyílászáró csere; hőtermelő rendszer átalakítása (kondenzációs kazán, talajszondás hőszivattyú); HMV rendszer korszerűsítése (indirekt tároló); hőleadó rendszer korszerűsítése (acéllemez lapradiátor + fan coil); világítási rendszer korszerűsítése. Kötelező megvalósítani a projektarányos

akadálymentesítést, melynek keretében kialakításra kerül a főépület akadálymentes megközelítését lehetővé tévő feljáró és bejárat az épület parkoló felőli részén. Kötelező projektem volt egy akadálymentes WC kialakítása a földszinten. A teljes épület akadálymentesítésének kialakítását a pályázati felhívás nem támogatta, így az emelet akadálymentes megközelítését lehetővé tévő lift kiépítése nem valósult meg.

A kiviteli tervek elkészülte és a szükséges engedélyek beszerzése után a közbeszerzési eljárás 2018. év tavaszán került lefolytatásra.

Az engedélyes és kiviteli tervekhez készített tervezői költségvetésekre hivatkozva a becsült bekerülési érték (nettó 107 millió Ft) alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Harmadik Rész 115. § (1) bekezdése alapján kiírásra került a kivitelezési feladatok elvégzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás. Az ajánlatkérő ajánlattételre alkalmas 5 gazdasági szereplőt kért fel.

5 ajánlattevő közül 3 ajánlattevő nyújtott be érvényes ajánlatot. Az összességében legelőnyösebb ajánlatot a Stílusterv Kft. adta, így ennek értelmében az eljárás nyerteseként a Stílusterv Kft. került kihirdetésre.

Nettó vállalási ár: 107.603.609,- Ft. A vállalkozási szerződés aláírására 2018. május 18-án került sor. Munkaterület átadása: 2018. május 28. A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2019. január 31.

2. Zöld Város, Városi Főtér kialakítása Tiszaföldváron

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Zöld város kialakítása támogatási rendszeréhez benyújtott „Zöld Város, Városi Főtér kialakítása Tiszaföldváron” című TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00004 azonosító számú pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 250 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

A fejlesztés célja a belváros zöldfelületeinek, közterületeinek megújítása, funkcióbővítése, közösségi terek létesítése. A városközpont arculatának átalakítása egyik kiemelt feladata Tiszaföldvár Város Önkormányzatának.

A tervezett beruházás megvalósulási helyszíne Tiszaföldváron 1375/1 hrsz-ú, 367/2 hrsz-ú, 367/3 hrsz-ú, 523 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú terület, valamint az 521 hrsz-ú (Kossuth L. út), állami tulajdonú terület.

A támogatási szerződés aláírását, a beszerzési eljárások lefolytatását követően elkezdődött az engedélyes és kiviteli tervdokumentációk készítése.

Az engedélyes és kiviteli tervekhez készített tervezői költségvetésekre hivatkozva a becsült bekerülési érték alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Harmadik Rész 115. § (1) bekezdése alapján kiírásra került a kivitelezési feladatok elvégzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás.

Az ajánlatkérő ajánlattételre alkalmas 5 gazdasági szereplőt kért fel. 5 ajánlattevő közül 4 ajánlattevő nyújtott be érvényes ajánlatot.

Az összességében legelőnyösebb ajánlatot az S-Line 2005 Kft. adta.

Nettó vállalási ár: 180.285.336,-Ft. A vállalkozási szerződés aláírására 2018. május 17-én került sor.

A szerviz út és a Kossuth Lajos utca közötti zöld park területén a kivitelező sétányok burkolatát teljes egészében kiépítette, homok sárga színű térkő burkolattal.

A szerviz úton a parkolók, kerékpárút és a szerviz út aszfalt burkolata, csapadékvíz elvezető rendszer hálózata teljes egészében kiépítésre került.

A zöldségszomszomszág díszvilágítást biztosító 18 db 3 m-es kandelláber oszlop és világítótest elhelyezésre került a hozzá kapcsolódó elektromos megtáplálást biztosító berendezésekkel.

A Gimnázium előtt kihelyezésére került a dísz ivókút.

A kertészeti munkák, faültetések, cserjék ültetése megtörtént.

A főtér területén a Penny áruház melletti térrészen a főtér útalap szerkezete, térkő burkolatok kiépítése elkészült. A főtér díszvilágítását biztosító kandelláber oszlopok telepítése elkészült.

A park területén klasszikus vonalvezetésű Nosztalgia típusú kerti pad és a hulladékgyűjtő edény került kihelyezésre. A Főtér területén a modernebb kialakítású térhez stílusban alkalmazkodó Veron típusú kerti pad és a Konstruktív szögletes típusú hulladékgyűjtő edény került kihelyezésre.

A projekt tervezett fizikai befejezésének határideje: 2019. március 31.

3. Podmaniczky út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések támogatási rendszeréhez benyújtott „Podmaniczky út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése” című TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00008 azonosító számú pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 100 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

A tervezett beruházás megvalósulási helyszíne Tiszaföldváron a 261 hrsz (Podmaniczky út), 5578/1 hrsz (Ószőlő Fő út), 2125/4 hrsz, 2125/2 hrsz (Kossuth Lajos út), 5711 hrsz (Remény út), 0311 hrsz, 0309 hrsz, 0313 hrsz, 0324 hrsz önkormányzati, valamint állami tulajdonú területek.

A támogatási szerződés aláírását, a beszerzési eljárások lefolytatását követően elkezdődött az engedélyes és kiviteli tervdokumentációk készítése.

Az engedélyes és kiviteli tervekhez készített tervezői költségvetésekre hivatkozva a becsült bekerülési érték alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Harmadik Rész 115. § (1) bekezdése alapján kiírásra került a kivitelezési feladatok elvégzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás.

Az ajánlatkérő ajánlattételre alkalmas 5 gazdasági szereplőt kért fel. 5 ajánlattevő közül 3 ajánlattevő nyújtott be érvényes ajánlatot.

Az összességében legelőnyösebb ajánlatot az Omega –Zolas Kft. adta, így ennek értelmében az eljárás nyerteseként az az Omega –Zolas Kft. került kihirdetésre.

Nettó vállalási ár: 79.088.425,-Ft. A vállalkozási szerződés aláírására 2018. május 28-án került sor.

Megépített létesítmények:

Földmedrű csatorna, árok kotrása	415,8 m
Földmedrű csatorna, árok kotrása, meder burkolat készítése	24,4 m
Zárt csatorna Ø300 KG-PVC	764,5 m
Zárt csatorna Ø40 tokos betoncső cementhabarcs kötéssel	81,1 m

Zárt csatorna Ø60 tokos betoncső cementhabarcs kötéssel	626,3	m
Útpadka folyóka 40/15/200	629,6	m
Zárt csatorna Ø400 PVC (T-5-1-0)	53,9	m
Remény utcai szikkasztó árkok zárt csatornára történő rákötése Ø200 KG-PVC	65,9	m
Podmaninczky utcai útpadka folyókák víznyelő rákötések Ø200 KG-PVC	23,6	m

Megépített vízi létesítmények összes hossza: 2685,1 m

Egyéb építendő műtárgyak:

víznyelő akna	24	db
zsilipakna	1	db
tisztítóakna	41	db
Ø60 csavarorsós elzáró szerelvény	2	db
Előregyártott kitorkolófej Ø60 csőhöz	4	db
40x40x8 beton burkoló lap	66	m ²

A kivitelezési munkák befejeződtek, a műszaki átadás átvételi eljárás lezárult.
A projekt tervezett fizikai befejezése 2019. január 31.

4. Túri úti iparterület szennyvízcsatorna - és ivóvíz hálózatának kiépítése, felújítása

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott a Túri úti iparterület szennyvízcsatorna – és ivóvízhálózatának kiépítése, felújítása című, TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00001 azonosító számú pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásban részesítette.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 168 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

Beruházás tárgya a Túri úti ipari ingatlanok szennyvízellátása, vízellátása. Az ivóvíz ellátása a Túri úton található meglévő vezetékre történő csatlakozás kiépítésével biztosítható. A tervezett ipari terület kommunális szennyvíz elvezető csatorna hálózata nincs kiépítve, itt gravitációs rendszerű szennyvíz elvezető csatorna létesül egy központi közterületi átemelővel. Az átemelő műtárgyba összegyűjtött szennyvizet a tervezett szivattyúk segítségével nyomott vezetéken a Mártírok útján lévő meglévő szennyvízcsatorna végaknájára tervezzük rákötni.

A projekt megvalósulási helyszíne Tiszaföldváron az alábbi HRSZ számokon történik:
a Mártírok út 519 hrsz, Túri út 509/12 hrsz, 509/5 hrsz, 515 hrsz, 517 hrsz, 0102 hrsz , 0149 hrsz, 0177 hrsz, 0176/1 hrsz állami tulajdonú terület.

Az engedélyes és kiviteli tervekhez készített tervezői költségvetésekre hivatkozva a becsült bekerülési érték alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Harmadik Rész 115. § (1) bekezdése alapján kiírásra került a kivitelezési feladatok elvégzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás.

Az ajánlatkérő ajánlattételre alkalmas 5 gazdasági szereplőt kért fel. 5 ajánlattevő közül 3 ajánlattevő nyújtott be érvényes ajánlatot.

Az összességében legelőnyösebb ajánlatot az S-Line 2005 Kft. adta, így ennek értelmében az eljárás nyerteseként az S-Line 2005. Kft. került kihirdetésre.

Nettó vállalási ár: 156.981.805,-Ft. A vállalkozási szerződés aláírására 2018. október 18. került sor.

Munkaterület átadása: 2018. november 30.

Jelenleg a közműegyeztetések, anyag megrendelések vannak folyamatban. Tényleges kivitelezési munkálatok megkezdésének időpontja 2019.

A projekt tervezett fizikai befejezése 2019. 09. 30.

5. A Homoki Óvoda épületének tetőfelújítása és bővítése melegítőkonyhával és ebédlővel (TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00023 azonosító számú projekt)

A Homoki Óvoda épületének bővítése melegítő konyhával a Széchenyi 2020 Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében valósul meg. A pályázat 2016. május 23-án került benyújtásra és 2017. 09. 11-én került aláírásra a támogatási szerződés. A projekt megvalósításához elnyert támogatás 99 641 997 Ft.

A fejlesztés eredményeként megvalósul a tiszaföldvári Homoki Óvoda épületének bővítése. Felújításra kerül a meglévő óvoda épületének 650 m²-es tetőfelülete, megépül 196 m² hasznos alapterületű bővítmény, melyben kialakításra kerül egy korszerűen felszerelt melegítőkonyha, egy közösségi terem. Kialakításra kerül egy akadálymentes bejárat és egy akadálymentesített WC.

Az engedélyes és kiviteli tervekhez készített tervezői költségvetésekre hivatkozva a becsült bekerülési érték alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Harmadik Rész 115. § (1) bekezdése alapján kiírásra került a kivitelezési feladatok elvégzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás 2018. nyarán.

Az ajánlatkérő ajánlattételre alkalmas 5 gazdasági szereplőt kért fel. 5 ajánlattevő közül 2 ajánlattevő nyújtott be érvényes ajánlatot.

Az összességében legelőnyösebb ajánlatot az Stílusterfő Kft. adta, így ennek értelmében az eljárás nyerteseként az Stílusterfő Kft. került kihirdetésre.

Nettó vállalási ár: 70.990.899,- Ft. A vállalkozási szerződés aláírására 2018. október 8-án került sor. Munkaterület átadása: 2018. október 18.

A projekt tervezett fizikai befejezése 2019.07.31.

6. „Tiszazugi otthonok” bemutatóhely kialakítása a Tiszazugi Földrajzi Múzeumban (Kató néni háza) TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00003 azonosító számú projekt

A Kossuth Lajos út 95. szám alatti épület rekonstrukciós felújítása a Széchenyi 2020 Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében valósul meg. A pályázat 2017. július 12-én került benyújtásra és 2018. 01. 19-én került aláírásra a támogatási szerződés. A projekt megvalósításához elnyert támogatás 50.000.000 Ft.

A projekt fő célkitűzése a XIX. századi lakóépület korhű építészeti rekonstrukciója. A fejlesztés részeként kialakításra kerül egy akadálymentesített szociális blokkal is ellátott fogadó tér az egykori istálló épületében. A házban berendezett állandó kiállítás keretében életterek, tárgyak, az egykor ott élt család minden napjai és ünnepnapjai kerülnek bemutatásra. A bemutathatóságot szolgáló eszközök beszerzése: viselhető, tapintható, kipróbálható tárgyi eszközök, replika enteriőrök (korhű, nem eredeti, kipróbálható bemutatóhoz), és a bemutatást segítő informatikai eszközök beszerzése.

Utcabútorok kihelyezése, a játszótéri eszközöket összekötő sétáló utak kiépítése, zöldfelület fejlesztés.

Parkoló kialakítása: akadálymentes parkoló hely és busz parkolására alkalmas parkoló kialakítása.

A beruházás helyszíne Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 95. szám alatti ingatlan.

Jelenleg az engedélyes és kiviteli tervek készítése van folyamatban, amelynek elkészítési határideje 2019. január 10.

A jogerős építési engedély birtokában kerül sor a közbeszerzési eljárás lefolytatására.

A kivitelezési munkák várható kezdése 2019 tavasza.

A projekt tervezett fizikai befejezése 2019. 12.31.

7. TISZAZUG ÉSZAKI KAPUJA - Tiszaföldvár Város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiája TOP-7.1.1-16-2017-00114

A Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport 2016. május 26-án alakult meg 12 taggal. A HACS konzorciumi formában jött létre, melyben öten a köz-, négyen a civil-, és hárman pedig a gazdasági szektor szereplői közül vesznek részt. A tagok abból a meggyőződésükből léptek együttműködésre, hogy a közösségi és kulturális élet fejlesztése jelentősen hozzájárul a helyi közösségek megerősödéséhez, mely erősíti a helyi identitást és kohéziót, a város népességmegtartó erejét.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 2017. decemberben a TOP-7.1.1-16-2017-00114 azonosító számom benyújtott a TISZAZUG ÉSZAKI KAPUJA - Tiszaföldvár Város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiája tárgyú projektet (továbbiakban: HKFS) 250 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

A HKFS-ben megfogalmazott cselekvési terv, a beavatkozási területek/műveletek:

I. Kulturális-, közösségi- és szabadidős létesítmények és terek korszerűsítése és infrastruktúra Fejlesztése (ERFA); kulcsprojekt: Városi Művelődési Ház Tiszaföldvár rekonstrukciója és eszközbeszerzése

A művelődési központ leromlott állapota, szűkös kapacitása és nem megfelelősége (irodaépület volt) miatt az épület felújítása, belső tereinek megújítása, átalakítása és bővítése szükséges. A projekt keretében az új funkciókkal is bővülő épület kialakításához kapcsolódó tervezési, majd kivitelezési munkálatok elvégzése történik meg. A kulcsprojekt számos projektnek biztosít háttérrel és helyszínt.

A tervezett forrás:

A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: 85.000.000,- Ft

A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2019- 2020.

II. Közösségi- és szabadidős létesítmények, terek korszerűsítése, szolgáltatások minőségének fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés (ERFA)

A művelet a közösségi terek létrehozásával a közösségi tevékenységek előtt nyitja meg a lehetőséget, hozzájárulva ahhoz, hogy a fiatalok és a többi célcsoport közösségi bevonása révén a városban működő közösségek megerősödjenek, a helyi társadalom integráltabbá váljon. A kulturális szabadidős területen a játszóterek, szabadtéri rendezvények, sportágak számára alkalmas terek hiányoznak, valamint nincs nagy tömeget befogadó szabadtéri rendezvényre alkalmas tér a városban. A kulturális és közösségi terek, intézmények,

szervezetek, valamint a civil szervezetek Tiszaföldváron nagyon elavult eszközparkkal rendelkeznek, hiányában vannak az új technológiák használatát biztosító eszközöknek. A kulturális és közösségi célok programok megvalósításához, valamint az infrastrukturális beruházások működtetését segítő tevékenységéhez szükségesek az eszközbeszerzések. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: 46.573.591,- Ft
A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2019- 2020.

III. A beavatkozási terület/művelet megnevezése: Közösségi célú gazdaságfejlesztést támogató innovatív kezdeményezések fejlesztése (ESZA)

A művelet keretében támogatásban részesülnek azok a tevékenységek, amelyek a városban különböző közösségi terek fejlesztését, valamint újak kialakítását és működtetését célozzák meg. A művelet hozzájárul a meglévő közösségi terek fejlesztéséhez, valamint újak kialakításához és működtetéséhez.

A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: 27.500.000,- Ft

A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2019- 2021.

IV. A beavatkozási terület/művelet megnevezése: Kulturális-, szabadidős és közösségfejlesztő programok támogatása (ESZA)

Egy település életében fontosak a helyi identitást és kohéziót erősítő kulturális és közösségi programok. Tiszaföldvár esetében sincs ez másképpen. A város erősségként tekint a Városi Művelődési Ház sokszínű tevékenységére, a felkészült szakemberekre a további közművelődési és egyéb intézmények pozitív hatására a közösség fejlesztésében. Az értékelés viszont rámutat arra, hogy veszélyt jelentenek a virtuális terek és közösségek (internet hatása), a közlekedési nehézségek az egyenlő esélyű hozzáférésben, a kulturális és közösségi programok szélesebb választéka, valamint a jobb infrastruktúra más településeken. A város népességmegtartó erejének növelése, valamint a helyi identitás és kohézió érdekében, valamint a helyzetelemzésben beazonosított veszélyek elkerülése érdekében szükséges a kulturális, közösségi és szabadidős tevékenységek támogatása.

A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: 40.000.000,- Ft

A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2019- 2021.

V. A beavatkozási terület/művelet megnevezése: Kompetenciafejlesztő-, szemléletformáló programok, képzések (ESZA)

A város egyik legnagyobb problémája a képzett munkaerő elvándorlása, a helyben maradók képzettségének, tapasztalatának, közösségi kompetenciáinak szintje. A közösségi fejlesztések és képzések helyszínének megteremtésével lehetőség nyílik a lakosság tudásának, kompetenciáinak fejlesztésére, szemléletformálására, különös tekintettel a fiatalokra és a hátrányos helyzetű csoportokra.

A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: 7.500.000,- Ft

A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2019- 2020.

VI. A beavatkozási terület/művelet megnevezése: Helyi értékekre és hagyományokra építő, helyi identitást erősítő aktivitások támogatása (ESZA)

A helyzetértékelés rámutat arra, hogy komoly veszélyt jelentenek a virtuális terek és közösségek (internet hatása), a közlekedési nehézségek, a kulturális és közösségi programok szélesebb választéka, valamint a jobb infrastruktúra más településeken a helyi közösségi aktivitásokra. A település egyik legnagyobb problémája, hogy nem csak a képzett munkaerő, hanem a fiatalok is elmennek a településről. Nehéz a fiatal korosztály bevonni, a külső hatások miatt egyre inkább eltávolodnak szülővárosuktól, lakhelyüktől és máshol képzelel el jövőjüket. A helyi identitást és kohéziót segíti a helyi értékek innovatív, kreatív átadása, mely

hozzájárul a fiatal generáció kapcsolatainak, kötődésének kialakításában és erősítésében. A beavatkozás kiemelt figyelmet fordít a településen belüli és annak határain túli együttműködések bővítésére.

A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: 8.325.000,- Ft

A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2019- 2020.

2018. június hónapban elkészült az I. beavatkozási terület vonatkozásában a felhívás tervezet. A Felhívás Előkészítő Munkacsoport által véleményezett Kulcsprojekt felhívás tervezet megküldésre került jóváhagyásra az Irányító Hatóság felé. Az Irányító Hatóság 2018. november 26-án jóváhagyta a felhívás tervezetet, így az 2018. november 27-én a Helyi Akciócsoport Honlapján megjelent. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.

A IV., V. VI. beavatkozási terület felhívás tervezete elkészült. A Felhívás Előkészítő Munkacsoportnak véleményezésre megküldésre került.

8. Körforgalom és közlekedési létesítmények építése Tiszaföldvár központjában

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Fenntartható települési közlekedésfejlesztés támogatási rendszeréhez benyújtott „Körforgalom és közlekedési létesítmények építése Tiszaföldvár központjában” című TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00006 azonosító számú pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 250 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

Konzorciumi partner a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata a 4633-Martfű-Kunszentmárton összekötő út és a 4628-Tiszaföldvár-Mezőtúr összekötő út csomópontjában körforgalmi csomópont kialakítását tervezi megvalósítani.

Projekt közvetlen célja: a Kossuth Lajos út - Mártírok út – Virág út által alkotott négyágú csomópontban, új körforgalmi csomópont, gyalog járda és új kerékpárút kiépítése, valamint a műszaki fejlesztéshez kapcsolódóan szemléletformáló program megvalósítása.

A tervezett beruházás megvalósulási helyszíne Tiszaföldváron a 1375/2 hrsz-ú, 1375/1 hrsz-ú, 367/2 hrsz-ú, 367/3 hrsz-ú, 367/5 hrsz-ú, 2125/5 hrsz-ú (Kossuth L. út) 2125/6 hrsz-ú (Kossuth L. út) 2127/5 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú terület, valamint az 521 hrsz-ú (Kossuth L. út), 2125/4 hrsz-ú (Kossuth L. út) 520 hrsz-ú (Mártírok út) állami tulajdonú terület.

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 389/2018.(XI.15.) számú határozatával döntött arról, hogy a körforgalom megvalósításához újból benyújtja a hitelkérelmét fejlesztési célú kölcsön igénybevételére.

Az adósságot keletkeztető ügylet kérelméhez a Kormány 1812/2018.(XII.23.) Kormányhatározatával járult hozzá.

A 2019. évre prognosztizált áremelkedés miatt a projekt sikeres megvalósításához azonban szükséges módosítani az engedélyes és kiviteli terveket.

A tervdokumentáció módosítása érinti a hatóság által kiadott útépítési és vízjogi létesítési engedélyt, így azok módosítása szükséges.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata és a Magyar Közút Nonprofit Zrt., mint közös ajánlatkérők, a kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárást indítanak 2019. február hónapban.

A kivitelezési munkák várható kezdése 2019. április.

A projekt tervezett fizikai befejezése 2019. december 31.

9. Vadárvácska Óvoda ERASMUS partnerségi megállapodás NO-2016-1-LV01-KA201-022696-P1.

Az ERASMUS „Az oktatás, képzés, ifjúsági és sport Unió programja.” keretén belül a Vadárvácska Óvoda partnerségi megállapodást kötött az „Én és a zene” projekt végrehajtására.

A program lezárult, az elszámolás folyamatban van. Az utólagos elszámolás során várhatóan 1.261.147 Ft támogatást kap még a Vadárvácska Óvoda.

Hatásvizsgálat

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelethez

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

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

2. Környezeti és egészségügyi következményei:

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

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

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

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

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

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

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

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

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

Előterjesztés **az önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat fő feladata 2019. évben a nyújtott közszolgáltatások és közfeladatok színvonalának emelése a költségvetés lehetőségeihez mérten.

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

Kiemelt szempont az Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások, felújítások, teljes körű kivitelezése, befejezése. A projektek részletes fenntartását a rendelet-tervezet indokolása tartalmazza.

A központi költségvetési támogatást 2019. évben is feladatalapú támogatási rendszer alapján biztosítják az önkormányzat számára.

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

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

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

- Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: (Mötv.),
- A nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.).

Az Áht. 24. § (3) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

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

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

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

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

Az előzőekben felsorolt jogszabályoknak megfelelően, továbbá a Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait figyelembe véve készítettük el Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

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

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

Az Ávr. 24. § (4) bekezdése alapján be kell mutatni továbbá a helyi önkormányzat mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint a közvetett támogatásokat, a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és az Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztéseket, projektekhez történő hozzájárulásokat.

Mindezek bemutatása a 10, 12, 13, 15., 16., 17. számú mellékletben szerepel.

A költségvetési szervek vezetőivel 2019. február 4-én történt meg a költségvetési rendelet-tervezet jogszabálynak megfelelő egyeztetése. Az intézményvezetők a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások előirányzatait elfogadták. Az intézményi saját bevételek előirányzataival egyetértettek.

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

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a költségvetési rendelet-tervezetet 2019 február 13-án tárgyalja meg.

Az önkormányzat bizottságai Együttes Bizottsági ülésen 2019. február 11-én tárgyalják a költségvetésről szóló rendelet-tervezetet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet-tervezetben megfogalmazottakat, valamint a város pénzügyi stabilitását figyelembe véve hozza meg döntését a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadásakor.

Tiszaföldvár, 2019. február 5.

Hegedűs István s.k.
polgármester

Indokolás

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Általános indokolás:

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. § - 44. §-ban foglaltak alapján került sor.

Részletes indokolás:

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott 2.200.813.440 Ft előirányzat 122.753.590 e Ft-tal növekszik a módosítás során, így a költségvetés főösszege 2.323.567.030 e Ft-ra változik.

Az önkormányzati ágazati feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás 42.869.683 e Ft-tal emelkedik:

	Ft
Szociális ágazati pótlék	6.112.015
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörök kiegészítő pótléka	728.877
Kulturális illetménypótlék	1.599.151
2019. évi bérkompenzáció	1.082.911
Kiegészítő bértámogatás	21.856.000
Rendkívüli önkormányzati támogatás	11.490.729

A szociális ágazati pótlék, az egészségügyi végzettséghez kötött munkakörök kiegészítő pótléka, valamint a 2019. évi bérkompenzáció miatt az Egyesített Szociális Intézmény személyi juttatás előirányzata 5.842.576 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 1.139.302 Ft-tal emelkedik.

A Városi Bölcsőde személyi juttatás előirányzata 162.223 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 31.633 Ft-tal növekszik a szociális ágazati pótlék és a bérkompenzáció miatt.

A kulturális illetménypótlék és a bérkompenzáció a Városi Könyvtár személyi juttatás és munkaadói járulék előirányzatát 348.667 Ft-tal, a Városi Művelődési Ház előirányzatát 605.148 Ft-tal, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum előirányzatát 638.548 Ft-tal módosítja.

A bérkompenzáció miatt a Homoki Óvoda személyi juttatás előirányzata és munkaadói járulék 74.568 Ft-tal, a Vadárvácska Óvoda előirányzata 103.248 Ft-tal emelkedik.

A Polgármesteri Hivatal előirányzatait 240.911 Ft-tal növeli a bérkompenzáció, illetve 21.856.000 Ft-tal a kiegyenlítő bérrendezési alap.

A védőnői szolgálat előirányzata 236.130 Ft-tal növekszik a bérkompenzáció miatt.

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások előirányzata a közfoglalkoztatás kiadásaira biztosít fedezetet.

	Ft
Belterületi Óvoda	1.138.284
Homoki Óvoda	1.732.540
Vadárvacska Óvoda	2.727.417
Városi Művelődési Ház	2.147.496
Városi Bölcsőde	2.477.076
Egyesített Szociális Intézmény	4.298.428
Önkormányzat	10.241.874
Összesen	24.763.115

A 2018. évi maradvány elszámolás során a dologi kiadások és a felhalmozási kiadások előirányzata módosul:

		Ft
Városi Bölcsőde	- dologi kiadás előirányzata	175.199
Belterületi Óvoda	- dologi kiadás előirányzata	137.856
	- felhalmozási kiadás előirányzata	20.000
Homoki Óvoda	- dologi kiadás előirányzata	133.617
	- felhalmozási kiadás előirányzata	50.000
Vadárvacska Óvoda	- dologi kiadás előirányzata	374.818
Városi Művelődési Ház	- dologi kiadás előirányzata	508.175
	- pályázati támogatás	1.000.000
Egyesített Szociális Intézmény	- dologi kiadás előirányzata	1.042.486
Városi Könyvtár	- dologi kiadás előirányzata	3.641
	- felhalmozási kiadás előirányzata	27.000
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	- dologi kiadás előirányzata	251.891
Polgármesteri Hivatal	- felhalmozási kiadás előirányzata	224.074
HACS	- személyi juttatás, járulék és dologi kiadási előirányzat	7.802.055
Önkormányzat	- finanszírozási kiadás	32.791.157

Az önkormányzat maradványát növeli a költségvetési szervektől elvonásra kerülő, összességében 10.700.667 Ft.

Az elvonás oka, hogy a közfoglalkoztatással összefüggésben felmerült bér-és járulék kiadások az önkormányzat számlájáról kerültek 2018. évben kifizetésre.

A Munkaügyi Központ az intézmények alszámlájára utalta a támogatást, amelyből finanszírozniuk kell a közfoglalkoztatást.

Az elszámolás rendezése érdekében az érintett intézmények önkormányzati finanszírozását csökkenteni kell az alábbi összegekkel:

	Ft
Városi Bölcsőde	2.467.899
Belterületi Óvoda	1.237.373
Homoki Óvoda	1.383.234
Vadárvacska Óvoda	1.192.202
Városi Művelődési Ház	968.536
Egyesített Szociális Intézmény	3.451.423

Összesen:	10.700.667
------------------	-------------------

Az önkormányzat maradványa összességében 10.700.667 Ft + 32.791.157 Ft = 43.491.824 Ft.

Az összegből elszámolásra kerül:

	Ft
Allamháztartási megelőlegezés visszafizetése	30.800.291
Jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás visszafizetése	3.777.037
Téli rezsicsökkentés támogatása	5.616.000
Általános tartalék	1.612.157
Utólag érkezett számlák kiegyenlítése	1.686.339

A Képviselő-testület a 189/2019.(III.28.) határozata alapján az általános tartalék 8.021.976 Ft-tal csökken a PR Telecom Zrt. tulajdonában lévő alépítmények, kábelek, optikai kábelek kiváltása, átépítése miatt, ami a körforgalom építése miatt vált szükségessé.

A 193/2019.(III.28.) határozat alapján telekalakítási eljárás lefolytatása érdekében 300.000 Ft-ot biztosított az általános tartalék terhére a Képviselő-testület.

A 2019. évi útalapok építése és lezárása érdekében a 249/2019. (V.30.) határozattal 3.694.070 Ft-ot biztosított a Képviselő-testület.

A Podmaniczky út felületi lezárása 1.504.950 Ft kiegészítést igényel, melyről a 214/2019.(IV.25.) határozattal döntött a Képviselő-testület.

Az általános tartalék biztosítja a Homoki fogorvosi rendelő fogorvosi székéhez mikromotor cseréjét 200.000 Ft összegben.

Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások:

Kremm Gábor lemondott a kitüntetéssel járó pénzösszegről és a strand fejlesztésére ajánlotta fel, így a személyi juttatás előirányzat csökkent, a felhalmozási előirányzat növekedett.

A Túri úti szennyvíz beruházással összefüggésben a felhalmozási kiadások csökkentek a megbízási díjakra és a járulékokra átcsoportosított összeggel. Személyi juttatás előirányzat 850.700 Ft, járulékok előirányzat 165.886 Ft.

A „Zöld Város” projekt megvalósítása során a dologi kiadásokból 1.713.992 Ft átcsoportosításra került a felhalmozási kiadásokhoz (kerítés elemek, szemetgyűjtők).

A Strandfürdő felhalmozási kiadásaiból 150.000 Ft a dologi kiadásokhoz lett átcsoportosítva, mivel az összeg tűzvédelmi és érintésvédelmi feliratok és rajzok pótlását, érintésvédelmi szabványossági vizsgálatok elkészítését biztosítja.

A 249/2019.(V.30.) határozat alapján a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft-től elvonásra kerül 6.000.000 Ft működési támogatás és ezzel emelkedik az önkormányzat felhalmozási kiadás előirányzata. Az összeg útépítési, útlezárási feladatokra kerül felhasználásra. A központi ügyeleti szolgálat ellátására dologi kiadásként tervezett összeget (11.894.089 Ft) a működési célra átadott pénzeszközökhöz kellett átcsoportosítani a számlázási szabályok miatt.

A felhalmozási kiadási előirányzatokból 40.986.000 Ft átcsoportosításra került a dologi kiadási előirányzatokhoz, a beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA befizetése miatt.

Túri úti szennyvízberuházás: 19.073.000 Ft

„Zöld Város” 9.735.408 Ft

Körforgalom építése: 6.726.120 Ft

Strandfürdő fejlesztés 5.451.472 Ft

Az önkormányzat költségvetésének főösszege 122.753.590 Ft-tal növekedett, az eredeti költségvetési előirányzat 2.200.813.440 Ft-ról 2.323.567.030 Ft-ra módosult.

Hatásvizsgálat

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

6. Társadalmi, gazdasági hatások:

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

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

7. Költségvetési hatás

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

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

8. Környezeti hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

9. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

10. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

Előterjesztés
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület !

Az önkormányzat 2019. évi költségvetését a 2/2019. (II.15) önkormányzati rendeletével fogadta el a képviselő-testület.

A költségvetést módosítása vált szükségessé az eltelt időszakban kapott állami hozzájárulások, működési célra átvett pénzeszközök és a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások miatt.

Az állami hozzájárulások előirányzatai emelkednek a kulturális illetménypótlékra, a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörök kiegészítő pótlékára, a szociális ágazati pótlékra, valamint a bérkompenzációra biztosított támogatások összegével.

Az elismert hivatali létszám után a kiegyenlítő bérrendezési alapból 21.856.000 Ft támogatást kapott az önkormányzat, aminek feltétele volt, hogy a köztisztviselők illetményalapját legalább a pályázati kiírásban meghatározott összegben (46.380 Ft) állapítja meg a képviselő-testület.

A Belügyminisztérium pályázatot hirdetett önkormányzatok rendkívüli támogatása keretében önkormányzati tűzoltóságok támogatására.

A támogatási összeg 11.490.729 Ft, melyet a legutóbbi tájékoztatás szerint bérintézkedések kompenzálására használhat fel a Tűzoltóság.

A működési célú átvett pénzeszközök a közcélú foglalkoztatás költségeire biztosítanak fedezetet. Növekedett az előirányzat az Európai Parlamenti képviselőválasztás lebonyolításához kapott támogatással.

Elszámolásra került a 2018. évi maradvány, melynek összegével módosításra kerül a költségvetési szerven és az önkormányzat költségvetése.

A Képviselő-testület az általános tartalékból útalap építéshez, lezáráshoz, közműkiváltáshoz, telekalakítási eljáráshoz biztosított fedezetet.

A maradványból 1.612.157 Ft növelte az általános tartalék összegét.

A bevételi és kiadási előirányzatok 122.753.590 Ft-tal növekedtek összességében, így a költségvetés fő összege 2.200.813.440 Ft-ról 2.323.567.030 Ft-ra növekedett.

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

Tiszaföldvár, 2019. június 20.

Hegedűs István s.k.

Indokolás

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Általános indokolás:

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. § - 44. §-ban foglaltak alapján került sor.

Részletes indokolás:

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott 2.200.813.440 Ft előirányzat a 13/2019.(II.15.) önkormányzat rendeletben foglaltak alapján 2.323.567.030 e Ft-ra növekedett.

A jelen módosítás során 57.681.348 Ft-tal emelkednek az előirányzatok, így a főösszeg 2.381.248.378 Ft-ra módosul.

Az önkormányzati ágazati feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás 38.731.234 Ft-tal emelkedik:

	Ft
Szociális ágazati pótlék	3.561.069
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörök kiegészítő pótléka	431.436
Kulturális illetménypótlék	1.012.609
2019. évi bérkompenzáció	1.044.512
Minimál-és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás	29.067.000
Májusi mutatószám felméréshez kapcsolódó támogatás	2.700.608
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	914.000

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások előirányzata a közfoglalkoztatás kiadásaira biztosít fedezetet.

	Ft
Belterületi Óvoda	854.643
Homoki Óvoda	672.788
Vadárvácska Óvoda	973.479
Városi Művelődési Ház	1.245.564
Városi Bölcsőde	1.211.435
Egyesített Szociális Intézmény	1.631.728
Önkormányzat	3.874.887
Összesen	10.464.524

A fogászati alapellátás biztosításához (Homoki rendelő) 1.952.300 Ft finanszírozási összeget kaptunk az időszakban az OEP-től.

A gyermekek védelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján az önkormányzat „Kiegészítő pénzbeli ellátás és annak pótléka” támogatást igényelt, melynek jogosultak részére történő kifizetése megtörtént. 3.219.500 Ft összegben.

A Képviselő-testület 285/2016.(VII.20.) határozatában kötelezettséget vállalt a „Sportparkok kialakítása Tiszaföldváron” pályázat benyújtása során, hogy a pályázat elkészítésének és benyújtásának díját, valamint támogatói döntés esetén a szaktanácsadási díjat és a projektmenedzsmenti díjat a költségvetéséből biztosítja.

A pályázat sikeres volt, így 280.000 Ft biztosítása szükséges az általános tartalék terhére.

A Városi Sportegyesület részére kiegészítő működési támogatást nyújtott a Képviselő-testület a 258/2019.(VI.27.) határozata alapján. 800.000 Ft összegben.

A rendkívüli szünyogyerítés költségére 1.892.300 Ft biztosításáról döntött a Képviselő-testület 267/2019. (VI.27.) határozatával.

A Döbrei J. út 133. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan állagmegóvása érdekében szükséges a falazat szigetelése, melynek költségeire 380.000 Ft szükséges. Az összeget az általános tartalék terhére biztosítani kell.

A képviselő-testület 297/2019.(VIII.06.) határozata alapján az általános tartalék terhére 454.330 Ft fedezetet biztosít a Tiszaföldvár, Szondy V. út 30. szám alatt lévő raktárépület tetejét érintő szigetelési és felújítási munkálatokra.

Az általános tartalék növekedett a minimálbér és garantált bérminimummal kapcsolatos támogatás összegével, a májusi mutatószám felmérés alapján kapott támogatással, összesen 32.116.312 e Ft-tal.

A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítéséhez biztosított támogatás tartalékba helyezett összegéből elszámolásra került 883.920 Ft, amit a felmerült dologi kiadásokra fordítottunk.

Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások:

Testvérvárosi kapcsolatokra biztosított 400.000 Ft dologi előirányzat a működési támogatásokhoz került átcsoportosításra felhasználásnak megfelelően.

A „Zöld Város” projekt beruházási előirányzatából 120.000 Ft személyi juttatásokra, 188.472 Ft dologi kiadásokra lett átcsoportosítva a kifizetéseknek megfelelően.

A Túri úti szennyvízcsatorna és ivóvízvezeték beruházás előirányzatából 508.000 Ft személyi juttatásra lett átcsoportosítva a projektmenedzsment költségeire.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeumnak 1.849.000 Ft többletbevétele keletkezett az „Erzsébet tábor” lebonyolításából 680.400 Ft, a rendezvény részvételi díjából 1.168.600 Ft, ami a felmerülő kiadások fedezetéül szolgált.

A Vadárvacska Óvoda ERASMUS pályázatának költségeihez megelőlegezett összeg az elszámolás után visszafizetésre került. Ebből 381.000 Ft a beruházási előirányzatot növeli, öltözőszekrények vásárlása történt meg.

A Városi Könyvtár 130.000 Ft-ot, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum 151.811 Ft-ot, az Egyesített Szociális Intézmény 14.000 Ft-ot, a Polgármesteri Hivatal 375.000 Ft-ot csoportosított át a dologi kiadások előirányzatából a beruházási, illetve felújítási előirányzatokhoz kis értékű tárgyi eszközök beszerzése miatt.

Az önkormányzat kiadásai körében a polgármesteri keret 600.000 Ft összege a működési célú pénzeszközátadás előirányzatból átcsoportosításra került a dologi kiadásokhoz, mivel a felhasználás itt jelentkezik.

Az önkormányzat költségvetésének főösszege 57.681.348 Ft-tal emelkedett.

A módosított 2.323.567.030 Ft előirányzat 2.381.248.378 Ft-ra módosult.

Hatásvizsgálat

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

1. Társadalmi, gazdasági hatások:

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

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

2. Költségvetési hatás

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

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

3. Környezeti hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

Előterjesztés
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület !

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15) önkormányzati rendelet egy alkalommal már módosításra került a 13/2019.(VII.28.) önkormányzati rendelettel.

Az elmúlt időszakban kapott állami hozzájárulásokkal, működési és felhalmozási célú támogatásokkal, működési célú átvett pénzeszközökkel ismét módosítani szükséges az önkormányzat költségvetésének előirányzatait. Az állami hozzájárulások emelkednek a kulturális illetmény pótlékra, a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörök kiegészítő pótlékára, a szociális ágazati pótlékra, valamint a bérkompenzációra biztosított támogatások összegével.

A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019.(VI.14.) Kormányhatározat alapján a Belügyminisztérium 29.067.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított az önkormányzat számára.

Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatást 914.000 Ft összegben növelte az előirányzatokat.

A májusi felmérés alapján a köznevelési, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátásához 2.700.608 Ft-tal növekedett az állami támogatás összege.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatának növekedését a közcélú foglalkoztatás költségeire nyújtott támogatás növelte. További növekedést jelentett a fogorvosi szakellátás működési költségeire biztosított OEP – támogatás, valamint a kiegészítő pénzbeli ellátásra és annak pótlékára az önkormányzat által igényelt támogatás.

Ezekon kívül nem tervezett saját bevétel növekedés miatt módosult a költségvetés.

Az általános tartalékból elszámolásra kerültek a Képviselő-testület döntésének megfelelő összegek.

A bevételi és kiadási előirányzatok 57.681.348 Ft-tal növekedtek, ami által a költségvetés főösszege 2.381.248.378 Ft-ra módosult.

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

Tiszaföldvár, 2019. szeptember 17.

Hegedűs István s.k.

19/2019.(XI.29.)

Indokolás

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Általános indokolás:

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. § - 44. §-ban foglaltak alapján került sor. 13/2019.(VII.28.) önkormányzati rendelettel és a 17/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelettel.

Részletes indokolás:

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott 2.200.813.440 Ft előirányzat a 13/2019.(VII.28.) önkormányzat rendeletben, valamint a 17/2019.(IX.27.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 2.381.248.378 Ft-ra növekedett.

A jelen módosítás során 24.121.808 Ft-tal emelkednek az előirányzatok, így a főösszeg 2.405.370.186 Ft-ra módosul.

Az önkormányzati ágazati feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás 3.734.142 Ft-tal emelkedik:

	Ft
Szociális ágazati pótlék	2.346.643
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörök kiegészítő pótléka	284.398
Kulturális illetménypótlék	629.571
2019. évi bérkompenzáció	473.530

Felhalmozási célú támogatásként a közművelődési érdekeltségi támogatás keretében, pályázat alapján 834.000.-Ft-ot kapott az önkormányzat.

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások előirányzata a közfoglalkoztatás kiadásaira, valamint az egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatásra és a nyári diák munkára biztosít fedezetet.

	Ft
Belterületi Óvoda	721.516
Homoki Óvoda	770.440
Vadárvácska Óvoda	1.128.291
Városi Művelődési Ház	994.454.
Városi Bölcsőde	1.121.144
Egyesített Szociális Intézmény	1.475.910
Önkormányzat	3.250.542
Összesen	9.462.297

A fogászati alapellátás biztosításához (Homoki rendelő) 11.441.900 Ft finanszírozási összeget kaptunk az időszakban a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől.

A védőnői béremelés fedezetére 1.248.900 Ft –tal módosult az időszakban a NEAK támogatás.

Az iskola egészségügyi támogatás összegét 1.100.000Ft-ról 1.041.000Ft-ra kell módosítani a finanszírozási összegnek megfelelően.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása lebonyolításához 2.705.551 Ft-ot biztosított a központi költségvetés, mellyel a költségvetés bevételi és kiadási előirányzata módosult.

A Képviselő-testület 249/2019.(V.30.) határozata alapján a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. visszafizette a 2018.évi önkormányzati támogatási maradványt, melynek 1.190.562 Ft összegével a felhalmozási kiadások előirányzata kerül módosításra.

A Homoki Óvoda vizes blokkjának felújítása szükségessé vált. A költségvetési szerv 2019.évi költségvetésének előirányzatait figyelembe véve 547.331.-Ft előirányzat került biztosításra a munkák elvégzéséhez az általános tartalék terhére. Az általános tartalék felhasználásáról a polgármester 1.000.000 Ft-ig jogosult dönteni, a döntéséről a költségvetési rendelet következő módosításakor tájékoztatja a Képviselő-testületet a rendelet 23.§ (3) bekezdése alapján.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeumnak 570.000 Ft többletbevétele keletkezett rendezvény részvételi díjából Ft, ami a felmerülő kiadások fedezetéül szolgált.

Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások:

A saját hatáskörben történő módosítások során a költségvetés főösszege változatlan marad, a költségvetés kiemelt előirányzatai módosulnak egymás között.

A Homoki Óvoda szakmai továbbképzésre a személyi juttatások előirányzat terhére 160.000.-Ft-ot a dologi kiadásokhoz csoportosított át.

A Városi Bölcsőde a dologi előirányzataiból 175.562.-Ft-ot a felhalmozási kiadásokhoz csoportosított át eszközbeszerzésre.

A „Tiszazug Északi Kapuja” pályázat keretében a beruházási előirányzat csökken 1.500.000.-Ft-tal, a dologi kiadásokat növeli, ami projekttervezési és projektgenerálás képzésre, valamint egyéb dologi kiadásokra kerül felhasználásra.

Az önkormányzat kiadásai körében a gördülő fejlesztésit terv elkészítéséhez 243.200.-Ft a felhalmozási kiadások előirányzata terhére a dologi előirányzatokhoz került átcsoportosításra.

A folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetési kötelezettség miatt 46.433.886.-Ft-ot a felhalmozási kiadásokból a dologi kiadásokhoz kellett átcsoportosítani.

A „Tiszazugi otthonok” felhalmozási előirányzatából 600.000.-Ft a dologi kiadásokhoz került átcsoportosításra a pályázathoz kapcsolódó tanácsadói díj kifizetésére. A felújításra tervezett előirányzatok csökkentésre kerültek, a beruházási előirányzatok növekedtek 30.908.706.-Ft-tal a végzendő munkáknak megfelelően.

A városi főtér parkosítására tervezett dologi kiadásokból 1.524.000.-Ft a felhalmozási kiadásokhoz lett átcsoportosítva a parkosítás költségeinek számviteli elszámolása miatt. A tervezett dologi előirányzatokból biztosítva lett továbbá az ivókút rongálás utáni helyreállításának költsége.(400.000.-Ft)

A strandfürdőben elhelyezett tűzvédelmi és érintésvédelmi felíratok elkészítése dologi kiadás, melyet a felhalmozási kiadási előirányzatok terhére kell biztosítani.

A Homoki Óvoda felújítása és ebédlő építése kiadásai megbontásra kerültek beruházási és felújítási kiadásokra. A beruházási kiadások előirányzatából 14.791.886.-Ft a felújítási kiadásokhoz lett átcsoportosítva a rendelkezésre álló dokumentumok alapján.

Az önkormányzat költségvetésének főösszege 24.121.808.-Ft-tal emelkedett.

A módosított 2.381.248.378.- Ft előirányzat 2.405.370.186.- Ft-ra módosult.

Az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 22.§ (1) bekezdése a közszolgálati tisztviselők béren kívüli juttatását – belső szabályzat alapján-jogszabályban meghatározott 200.000.-FT/fő/év összegben határozza meg. A kiegészítő bérrendezési támogatás miatt a Képviselőtestület 2/2019.(I.21.) határozatával a köztisztviselői illetményalapot 46.380.-Ftban határozta meg 2019. év vonatkozásában.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV.törvény 151.§ (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselő cafetéria juttatásként – választása szerint – az Szja.tv. 71.§ (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott rendben jogosult. A tisztviselőt megillető cafetéria juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetmény alap ötszörösénél.

Az illetményalap 2019.évben 46.380.-Ft-. A cafetéria juttatás éves összege az illetményalap ötszöröse, 231.900.-Ft, melyre módosítani szükséges a rendelet 22.§ (1) bekezdését.

Hatásvizsgálat

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

1. Társadalmi, gazdasági hatások:

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

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

2. Költségvetési hatás

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

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

3. Környezeti hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

Előterjesztés
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15) önkormányzati rendelet az év során két alkalommal már módosításra került a 13/2019.(VII.28.) önkormányzati rendelettel és a 17/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelettel.

Az elmúlt időszakban kapott állami hozzájárulásokkal, működési és felhalmozási célú támogatásokkal, működési célú átvett pénzeszközökkel ismét módosítani szükséges az önkormányzat költségvetésének előirányzatait. Az állami hozzájárulások emelkednek a kulturális illetmény pótléokra, a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörök kiegészítő pótlékára, a szociális ágazati pótlékra, valamint a bérkompenzációra biztosított támogatások összegével.

A közművelődési célú érdekeltségnövelő támogatásként a Városi Művelődési Ház 834.000 Ft támogatást kapott.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatának növekedése a közcélú foglalkoztatás és a nyári diák munka költségeire nyújtott, valamint a közfoglalkoztatottak részére nyújtandó egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatásról szóló 203/2019.(VIII.23.) Korm. rendelet alapján igényelt támogatásból adódott. További növekedést jelentett a fogorvosi szakellátás működési költségeire és a védőnői béremelés fedezetésre biztosított OEP – támogatás.

Szükséges volt az előirányzatok emelése a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolításához biztosított pénzeszközök miatt.

Ezeket kívül nem tervezett saját bevétel növekedés és saját hatáskörű előirányzat módosítások miatt került sor a költségvetés módosítására.

Az általános tartalékból elszámolásra került a Homoki Óvoda vizesblokkjának felújításához szükséges 547.331.-Ft, melyről a Képviselő-testületet a rendelet 23.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatom.

A bevételi és kiadási előirányzatok 24.121.808.-Ft-tal növekedtek, ami által a költségvetés főösszege 2.381.248.378.- Ft-ról 2.405.370.186.-Ft-ra módosult.

Az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 22.§ (1) bekezdése a közszolgálati tisztviselők béren kívüli juttatását – belső szabályzat alapján-jogszabályban meghatározott 200.000.-FT/fő/év összegben határozza meg. A kiegészítő bérrendezési támogatás miatt a Képviselőtestület 2/2019.(I.21.) határozatával a köztisztviselői illetményalapot 46.380.-Ftban határozta meg 2019. év vonatkozásában.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV.törvény 151.§ (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselő cafetéria juttatásként – választása szerint – az Szja.tv. 71.§ (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott rendben jogosult. A tisztviselőt megillető cafetéria juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetmény alap ötszörösénél.

Az illetményalap 2019.évben 46.380.-Ft-. A cafetéria juttatás éves összege az illetményalap ötszöröse, 231.900.-Ft, melyre módosítani szükséges a rendelet 22.§ (1) bekezdését.

Az előterjesztésem mellékleteként csatolom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal erre vonatkozó tájékoztatását.

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

Tiszaföldvár, 2019. november 19.

Hegedűs István s.k.

I n d o k o l á s
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Általános indokolás:

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. § - 44. §-ban foglaltak alapján került sor.

A 2019. évről szóló költségvetési rendelet három alkalommal került módosításra, a 13/2019.(VII.28.) önkormányzati rendelettel és a 17/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelettel és a 19/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelettel.

Részletes indokolás:

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott 2.200.813.440 Ft előirányzat a rendelet módosítások során 2.405.370.186.-Ft-ra növekedett.

A jelen módosítás során 25.648.369 Ft-tal emelkednek az előirányzatok, így a főösszeg 2.431.018.555 Ft-ra módosul.

Az önkormányzati ágazati feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás 3.877.523 Ft-tal emelkedik:

	Ft
Szociális ágazati pótlék	2.376.463
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörök kiegészítő pótléka	428.822
Kulturális illetménypótlék	629.266
2019. évi bérkompenzáció	442.972

Az október havi normatíva felmérés alapján 4.083.262.-Ft többlettámogatás illette meg az önkormányzatot a közoktatási, a szociális, gyermek jóléti és gyermekétkeztetési feladatok vonatkozásában. A 2018. évi normatíva elszámolás felülvizsgálata alapján 436.732.-Ft többlet támogatás kiutalására került sor.

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások előirányzata a közfoglalkoztatás kiadásaira biztosít fedezetet.

	Ft
Belterületi Óvoda	236.009
Homoki Óvoda	243.771
Vadárvácska Óvoda	873.065
Városi Művelődési Ház	517.023
Városi Bölcsőde	727.213
Egyesített Szociális Intézmény	871.279
Önkormányzat	2.928.274
Összesen	6.396.634

A fogászati alapellátás biztosításához (Homoki rendelő) 2.810.000Ft finanszírozási összeget kaptunk az időszakban a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől.

A védőnői szolgálat kiadásainak fedezetére további 1.382.600 Ft, a házi orvosi ellátás kiadásainak finanszírozására 2.310.000.-Ft az időszakban biztosított NEAK támogatás.

Az iskola egészségügyi támogatás összegét 139.400.-Ft –tal kellett módosítani a finanszírozási összegnek megfelelően.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása lebonyolításához utólagos elszámolással 96.983.-FtFt-ot biztosított a központi költségvetés, mellyel a költségvetés bevételi és kiadási előirányzata módosult.

A CLLD HACS pályázat támogatási összegéből 2.566.045.-Ft felhalmozási célú támogatás került lehívásra az időszakban felmerült kiadásokra, amellyel a dologi kiadások előirányzata növekedett.

Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások:

A saját hatáskörben történő módosítások során a költségvetés főösszege változatlan marad, a költségvetés kiemelt előirányzatai módosulnak egymás között.

A saját hatáskörben történő előirányzat módosítás során a költségvetés főösszege emelkedik ha többlet bevétel miatt módosul a bevételi előirányzat és ennek megfelelően a kiadási előirányzat is.

A Városi Művelődési Ház 583.747.-Ft többletbevétellel módosította a személyi juttatás és járulék előirányzatait. A dologi kiadási előirányzataiból 114.926.-ft-ot átcsoportosított a beruházási kiadásaira figyelemmel a kiadások felmerülésének rovatára.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum 248.848.-Ft többletbevételt realizált, amellyel a beruházási előirányzatait növelte.

A Városi könyvtár a dologi kiadási előirányzatából a beruházási előirányzathoz csoportosított át 377.129.-Ft-ot a felhasználásnak megfelelően.

A Belterületi Óvoda, a Vadárvácska Óvoda és a Homoki Óvoda a személyi juttatások és a járulék előirányzatok között a teljesítésnek megfelelően rendezte a kiemelt előirányzatokat.

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai közül 168.207.-Ft-tal csökkent a személyi juttatás előirányzata, 113.925.-Ft-tal emelkedett a járulék, 54.282.-Ft-tal a dologi kiadási előirányzat tekintettel a teljesítésre.

A Polgármesteri Hivatal kiadásai között szerepel elkülönítve a CLLD HACS pályázat felmerülő bevételeinek és kiadásainak előirányzata. A pályázat beruházási előirányzata 882.237.-Ft- tal csökkent, a személyi juttatás előirányzat 538.442.-Ft-tal, a járulék előirányzat 343.795.-Ft-tal emelkedett a felhasználásnak megfelelően.

A Városi Bölcsőde 166.348.-Ft-ot a járulék előirányzatából a személyi juttatások előirányzatára csoportosított át.

Az Egyesített Szociális Intézménytől elvonásra került az októberi normatíva felmérés során mutatkozó feladatmutató csökkenése miatt összességében 4.247.080.-Ft, mely összeggel a

kiadási előirányzatai is csökkentek. / Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 26.§ (2) bekezdés alapján/

A dologi kiadási előirányzatból 729.388.-Ft a beruházási kiadások előirányzatára került átcsoportosításra szükséges tárgyi eszközök beszerzésére. (kórtermi ágy, matrac, mosógép, szárítógép, kerékpár, hűtő szekrény)

Az Önkormányzat által rendeletben biztosított juttatások kiadásaihoz 374.030.-Ft pótelőirányzat volt szükséges a teljesített kiadásokat figyelembe véve.

Az Önkormányzat által ellátott feladatokon saját hatáskörben, a teljesítésnek megfelelően kerültek átcsoportosításra az előirányzatok.

A személyi juttatások 2.673.608.-Ft-tal emelkedtek, ami az EU. támogatással megvalósuló beruházásokra biztosított előirányzatból projekt menedzsment költségeinek kifizetéséhez szükséges átcsoportosítást, a képviselői tiszteletdíjak kifizetéséhez kapcsolódó előirányzat módosítást, a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó személyi juttatás pótelőirányzatát tartalmazza.

A járulékok előirányzat összességében 45.294.-Ft-tal csökkent az előirányzat rendezés során.

A dologi kiadások előirányzatok 47.103.799.-Ft-tal növekedtek, melynek jelentős része a beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetési kötelezettség elszámolása miatt szükséges. A szolgáltatási díjból adódó többletbevétel miatt 3.935.995.-Ft-tal növekedtek a dologi kiadási előirányzatok, amelyek a felmerülő többlet kiadásokra nyújtottak fedezetet.

A Képviselő-testület 378/2019.(XI.29.) és 379/2019.(XI.29.) határozata alapján a Tiszaföldvári Városi Polgárőr Egyesület és a Homoki Barátság Nyugdíjasklub kiegészítő működési támogatást kapott, amelyhez a szükséges 145.750.-Ft előirányzat biztosításra került.

A felhalmozási (beruházási és felújítási) előirányzatok körében a beruházási előirányzatok 45.403.597.-Ft tal csökkentek, a dologi kiadásokhoz kerültek átcsoportosításra. A felújítási kiadások előirányzata 490.126.-Ft-tal emelkedett, ami a beruházási előirányzatok terhére lett módosítva.

Az általános tartalék növekedett az októberi normatíva elszámolásból adódó és az időszakban biztosított állami hozzájárulás összegéből, valamint az Egyesített Szociális Intézmény támogatásának elvonásából keletkezett összeggel: 12.644.597.-Ft-tal.

Az önkormányzat költségvetésének főösszege 25.648.369.-Ft-tal emelkedett az utolsó módosítás során.

A módosított 2.405.370.186.- Ft költségvetési előirányzat 2.431.018.555.- Ft-ra növekedett.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Nkt.) 2. számú mellékletében a nevelő munkát segítő alkalmazottak finanszírozott létszámát határozza meg az óvodában.

A Belterületi Óvodában a gyermeklétszám 100 fő alá csökkent, ezért az óvodatitkár státusz 2019. szeptember 1-től nem finanszírozott. A költségvetésben jóváhagyott technikai főfoglalkozású létszám ezért 1 fővel csökken a Belterületi Óvodában. A feladatokat a pedagógiai asszisztens látja el, ami továbbra is finanszírozott létszám.

Hatásvizsgálat

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

1. Társadalmi, gazdasági hatások:

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

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

2. Költségvetési hatás

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

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

3. Környezeti hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

Előterjesztés
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15) önkormányzati rendelete három alkalommal került módosításra, a 13/2019.(VII.28.) önkormányzati rendelettel, a 17/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelettel és a 19/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelettel.

Az év végéig kapott állami támogatások, működési célú pénzeszköz átvételek, valamint a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, átcsoportosítások miatt szükséges a költségvetési rendelet utolsó módosítása.

Az önkormányzat bevételi előirányzatai növekedtek a 2019. évi bérkompensáció, a kulturális illetmény pótlék, a szociális ágazati összevont pótlék, az egészségügyi végzettséghez kötött munkaköri pótlék kifizetéséhez szükséges támogatás összegével, valamint az októberi normatíva felmérés alapján az önkormányzatot megillető támogatás összegével.

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi juttatás és járulék kifizetéséhez kapott támogatással is módosultak az előirányzatok.

A Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEAK) az egészségügyi feladatok ellátására átvett pénzeszközök a védőnői szolgálat, a házi orvosi szolgálat, a fogorvosi alapellátás, az iskola egészségügyi ellátás kiadásaira biztosít további előirányzatot.

Szükséges volt az előirányzatok emelése az polgármester, az önkormányzati képviselők, a nemzetiségi képviselők választásának lebonyolításához biztosított utólagos pénzeszközök miatt.

Ezekén kívül nem tervezett saját bevétel növekedés és saját hatáskörű előirányzat módosítások miatt került sor a költségvetés módosítására.

A bevételi és kiadási előirányzatok 25.648.369.-Ft-tal növekedtek, ami által a költségvetés főösszege 2.405.370.186.- Ft-ról 2.431.018.555.-Ft-ra módosult.

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

Tiszaföldvár, 2020. február 19.

Hegedűs István s.k.