

**Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Önkormányzati Rendeletek Tára



Dokumentumazonosító információk

Rendelet száma:	12/2019.(IV.26.)
Rendelet típusa:	Alap
Rendelet címe:	az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Módosított rendelet azonosítója:	-
Rendelet tárgykódja:	B4
Tárgykód megnevezése:	Zárszámadás
Kihirdetés dátuma:	2019. április 26.
Hatályba lépés dátuma:	2019. április 27.
Dokumentum készült:	2019. április 26.

**Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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

1. § (1) Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

a., működési bevételét :	1.514.082 e Ft-tal
b., felhalmozási bevételét :	240.129 e Ft-tal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének teljesített

a., működési kiadását :	1.452.662 e Ft-tal
fogadja el.	
a.a., személyi juttatások :	604.213 e Ft
a.b., munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128.269 e Ft
a.c.,dologi kiadások :	505.986 e Ft
a.d., ellátottak pénzbeli juttatásai :	55.033 e Ft
a.e., egyéb működési célú kiadások :	159.161 e Ft
b., felhalmozási kiadását :	537.989 e Ft-tal
fogadja el.	
b.a., felújítási kiadás	193.137e Ft
b.b., felhalmozási, beruházási kiadás	341.130 e Ft]
b.c., egyéb felhalmozási célú kiadások	3.722 e]

(3) A költségvetés bevételi hiányát : 236.440 e Ft-ban állapítja meg, melyből :

a., működési bevételi többlet :	61.420 e Ft
b., felhalmozási bevételi hiány :	297.860 e Ft.

(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek maradványának felhasználását 920.010 e Ft-tal fogadja el.

a., működési célú maradvány: 178.610 e Ft
b., felhalmozási célú maradvány : 741.400 e Ft.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, statisztikai állományi létszámát, a foglalkoztatott közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszámát 2018. december 31-i állapotnak megfelelően a 6. melléklet szerint tudomásul veszi.

5. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatások jogcímenkénti kiadásait a 7. melléklet szerint fogadja el.

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

13. § Az önkormányzat részesedéseinek bemutatását, a gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségeket a 16. melléklet szerint tudomásul veszi.
14. § Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 17. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 7.772.029 e Ft-ban állapítja meg.
15. § (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi maradvány kimutatását a 18. melléklet szerint fogadja el.
16. § Az önkormányzat tárgyi eszközeinek elhasználódási fokát a 19. melléklet szemlélteti.
17. § Az önkormányzat összevont eredmény kimutatását a 20. mellékletnek megfelelően elfogadja.
18. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint tudomásul veszi.


Záró rendelkezések

19. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetését követő 15 napon belül a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit értesíteni kell.

Tiszaföldvár, 2018. április 26.


Hegedűs István
polgármester




Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék

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

Tiszaföldvár, 2018. április 27.


Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin
címzetes főjegyző



1. melléklet 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

I.Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2018. év összevont bevételei

												Ezer Ft	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2018. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2018. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés összesen	2018. évi teljesítés összesen	Tejesítés %-a	Tejesítés %-a
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 871	0	0	257 871	258 299	258 299	0	0	258 299	258 299	100%	100%
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	256 297	0	0	256 297	256 974	256 974	0	0	256 974	256 974	100%	100%
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	281 715	0	0	281 715	359 659	359 659	0	0	359 659	359 659	100%	100%
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 413	14 909	0	28 322	32 818	16 520	16 298	0	32 818	32 818	100%	100%
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	10 886	10 886	0	0	10 886	10 886	100%	100%
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	1 734	1 734	0	0	1 734	1 734	100%	100%
7. Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	809 296	65 956	0	875 252	920 370	920 370	0	0	920 370	920 370	100%	100%
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	40 337	0	0	40 337	113 291	109 962	4 626	0	114 588	114 588	101%	101%
10. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	40 337	0	0	40 337	113 291	109 962	4 626	0	114 588	114 588	101%	101%
11. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	268	268	0	0	268	268	100%	100%
12. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	168 000	50 000	0	218 000	232 325	232 325	0	0	232 325	232 325	100%	100%
13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	168 000	50 000	0	218 000	232 593	232 593	0	0	232 593	232 593	100%	100%
14. Vagyoni típusú adók	B34	27 297	0	11 203	38 500	38 500	29 594	0	11 228	40 822	40 822	106%	106%
15. Értékesítési és forgalmi adók	B351	112 995	58 305	0	171 300	181 965	31 202	195 820	0	227 022	227 022	125%	125%
16. Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	1 300	2 077	0	0	2 077	2 077	160%	160%
17. Gépjárműadók	B354	24 000	0	0	24 000	24 000	27 703	0	0	27 703	27 703	115%	115%
18. Termékek és szolgáltatások adói (=14+...+16)	B35	136 995	58 305	0	195 300	207 265	60 982	195 820	0	256 802	256 802	124%	124%
19. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	0	0	1 000	1 000	1 312	0	0	1 312	1 312	131%	131%
20. Közhatalmi bevételek (=13+17+18)	B3	165 292	58 305	11 203	234 800	246 765	91 888	195 820	11 228	298 936	298 936	121%	121%
21. Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 600	3 900	0	6 400	6 367	3 249	2 949	0	6 198	6 198	97%	97%
22. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	810	1 500	0	2 310	4 637	3 200	0	0	3 200	3 200	69%	69%
23. Tulajdonosi bevételek	B404	52 068	0	0	52 068	52 391	29 387	17 745	0	47 132	47 132	90%	90%
24. Ellátási díjak	B405	35 721	51 807	0	87 528	90 698	32 373	53 555	0	85 928	85 928	95%	95%
25. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 444	2 073	0	21 517	21 352	22 293	319	0	22 612	22 612	106%	106%
26. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	56 732	0	0	56 732	59 967	10 076	731	0	10 807	10 807	18%	18%
27. Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0%	0%
28. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
29. Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	5	1 861	0	0	1 861	1 861	0%	0%
30. Működési bevételek (=20+...+25)	B4	167 375	59 180	0	226 555	235 417	102 440	75 299	0	177 739	177 739	75%	75%
31. Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	4716	0	0	4 716	4 716	0%	0%
32. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	55	0	0	55	55	0%	0%
33. Felhalmozási bevételek (=27+28)	B5	0	0	0	0	0	55	4716	0	4771	4771	0%	0%
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	2 377	2 449	0	0	2 449	2 449	103%	103%
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	50	2 765	0	0	2 765	2 765	0%	0%
36. Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 350 300	233 441	11 203	1 594 944	1 750 863	1 462 577	280 461	11 228	1 764 211	1 764 211	100%	100%
37. Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
38. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	773 322	88 078	0	861 400	920 010	916 870	3 140	0	920 010	920 010	100%	100%
39. Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	0	0	0	0	30 800	0	0	30 800	30 800	100%	100%
40. Finanszírozási bevételek	B8	773 322	88 078	0	861 400	920 010	947 670	3 140	0	950 810	950 810	103%	103%
41. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	2 123 622	321 519	11 203	2 456 344	2 670 873	2 410 247	283 601	11 228	2 705 021	2 705 021	101%	101%

1. melléklet a 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

**2.Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2018. évi összevont kiadásai**

Ezer Ft

	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	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2018. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2018. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	418 569	79 782	7 399	505 750	577 841	456 595	94 712	7 583	558 890	97%
2.	Külső személyi juttatások	K12	11 746	17 973	0	29 719	47 887	20 529	24 794	0	45 323	95%
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	430 315	97 755	7 399	535 469	625 728	477 124	119 506	7 583	604 213	97%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	90 152	20 876	1 648	112 676	132 436	99 612	27 178	1 479	128 269	97%
5.	Dologi kiadások	K3	374 282	76 123	2 156	452 561	539 716	436 162	67 658	2 166	505 986	94%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	48 100	344	0	48 444	55 105	54 869	164	0	55 033	100%
7.	Egyéb működési célú támogatások	K511	127 541	27 640	0	155 181	159 761	127 668	31 493	0	159 161	100%
8.	Tartalékok	K512	7 258	0	0	7 258	19 566	0	0	0	0	0%
9.	Egyéb elvonás, befizetés	K55					0	0	0	0	0	
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	134 799	27 640	0	162 439	179 327	127 668	31 493	0	159 161	89%
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	835 851	35 585	0	871 436	840 992	307 473	33 657	0	341 130	41%
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	208 101	51 100	0	259 201	252 824	190 892	2 245	0	193 137	76%
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	2 022	2 300	0	4 322	4 322	2 022	1 700	0	3 722	86%
14.	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 123 622	311 723	11 203	2 446 548	2 630 450	1 695 822	283 601	11 228	1 990 651	76%
15.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	0	9 796	0	9 796	9 796	7 837	0	0	7 837	80%
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	K914					30 627	30 627		0	30 627	100%
17.	Finanszírozási kiadások	K91	0	7 837	0	9 796	40 423	38 464	0	0	38 464	95%
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 123 622	321 519	11 203	2 456 344	2 670 873	1 734 286	283 601	11 228	2 029 115	76%

2. melléklet a 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

**1.Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2018. évi bevételei**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Ezer Ft	
											L	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat	2018. évi törv	2018. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2018. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2018. évi teljesítés	államgazgatási feladat 2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés összesen	Teljesítés %	a
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	257 871			257 871	258 299	258 299			258 299	100%	
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	256 297			256 297	256 974	256 974			256 974	100%	
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	281 715	51 047		332 762	359 659	359 659			359 659	100%	
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 413	14 909		28 322	32 818	32 818			32 818	100%	
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	10 886	10 886			10 886	100%	
6. Elszámolásból származó bevételek	B116				0	1 734	1 734			1 734	100%	
7. Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	809 296	65 956	0	875 252	920 370	920 370	0	0	920 370	100%	
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12											
9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	40 337			40 337	71 015	72 695			72 695	102%	
10. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	40 337	0	0	40 337	71 015	72 695	0	0	72 695	102%	
11. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	268	268			268	100%	
12. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	168 000	50 000		218 000	218 000	218 000			218 000	100%	
13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	168 000	50 000	0	218 000	218 268	218 268	0	0	218 268	100%	
14. Vagyon típusú adók	B34	27 297		11 203	38 500	38 500	29 594		11228	40 822	106%	
15. Értékesítési és forgalmi adók	B351	112 995	58 305		171 300	181 965	31 202	195 820		227 022	125%	
16. Idegen forgalmi adó	B352				0	1 300	2 077			2 077	160%	
17. Gépjárműadók	B354	24 000			24 000	24 000	27 703			27 703	115%	
18. Termékek és szolgáltatások adói (=14+...+16)	B35	136 995	58 305	0	195 300	207 265	60 982	195 820	0	256 802	124%	
19. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000			1 000	1 000	1 312			1 312	131%	
20. Közhatalmi bevételek (=13+17+18)	B3	165 292	58 305	11 203	234 800	246 765	91 888	195 820	11 228	298 936	121%	
21. Szolgáltatások ellenértéke	B402				0		160			160		
22. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	810			810	3 117	2 516			2 516	81%	
23. Tulajdonosi bevételek	B404	52 068			52 068	52 391	29 387	17 745		47 132	90%	
24. Ellátási díjak	B405	25 479			25 479	24 131	24 469			24 469	101%	
25. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 444			19 444	20 791	20 997			20 997	101%	
26. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	56 732			56 732	59 967	10 076			10 076	17%	
27. Kamatbevételek	B408						1			1		
28. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0		
29. Egyéb működési bevételek	B410					5	1 684			1 684		
29. Működési bevételek (=20+...+25)	B4	154 533	0	0	154 533	160 402	89 290	17 745	0	107 035	67%	
30. Ingatlanok értékesítése	B52				0			4 716		4 716		
31. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0					0		
32. Felhalmozási bevételek (=27+28)	B5	0	0	0	0	0	0	4 716	0	4 716		
33. Működési célú átvett pénzeszközök	B6					100	100			100		
34. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						2 715			2 715		
35. Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 337 458	174 261	11 203	1 522 922	1 616 920	1 395 326	218 281	11 228	1 624 835	100%	
36. Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811				0							
37. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	861 400			861 400	915 996	915 996			915 996	100%	
38. Államháztartáson belüli megelőlegezés							30 800			30 800		
39. Finanszírozási bevételek	B8	861 400	0	0	861 400	915 996	946 796	0	0	946 796	103%	
40. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	2 198 858	174 261	11 203	2 384 322	2 532 916	2 342 122	218 281	11 228	2 571 631	102%	

2. melléklet a 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

**2.Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2018.évi kiadásai**

Ezer Ft												
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	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2018. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2018. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés összesen	Teljesítés % ^a	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 893	10 162		32 055	44 515	38537	6203		44 740	101%	
2. Külső személyi juttatások	K12	3 620	16 773		20 393	37 301	9646	23630		33 276	89%	
3. Személyi juttatások összesen:	K1	25 513	26 935	0	52 448	81 816	48 183	29 833	0	78 016	95%	
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 678	5 300		9 978	15 798	5956	9599		15 555	98%	
5. Dologi kiadások	K3	297 846	15 461		313 307	390 480	356836	17196		374 032	96%	
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	48 100	344		48 444	55 105	54869	164		55 033	100%	
7. Egyéb működési célú támogatások	K511	127 541	27 640		155 181	159 711	127618	31493		159 111	100%	
8. Tartalékok	K512	7 258			7 258	19 566				0	0%	
9. Egyéb elvonás, befizetés	K55									0		
10. Egyéb működési célú kiadások	K5	134 799	27 640	0	162 439	179 277	127 618	31 493	0	159 111	89%	
11. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	829 888	35 385		865 273	826 348	298407	30 681		329 088	40%	
12. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	207 359	51 100		258 459	251 787	190305	1795		192 100	76%	
13. Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	2 022	2 300		4 322	4 322	2022	1700		3 722	86%	
14. Költségvetési kiadások	K1-K8	1 550 205	164 465	0	1 714 670	1 804 933	1 084 196	122 461	0	1 206 657	67%	
15. Fejlesztési célú hitelek törlesztése			9 796		9 796	9 796	7837			7 837	80%	
16. Áht.belüli megelőlegezés visszafizetése						30 627	30627			30 627	100%	
17. Finanszírozási kiadások			7 837		9 796	40 423	38 464	0	0	38 464	95%	
18. KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 550 205	174 261	0	1 724 466	1 845 356	1 122 660	122 461	0	1 245 121	67%	

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

2. melléklet a 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

3.Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
2018. évi bevételei

Ezer Ft											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2018. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2018. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	2 380	2380			2 380	100%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	2 380	2 380			2 380	100%
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						14 325	14 325			14 325	100%
4. Szolgáltatások ellenértéke	B402				0		47			47	
5. Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	20	66			66	330%
6. Tulajdonosi bevételek	B404									0	
7. Ellátási díjak	B405									0	
8. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	6	31			31	517%
9. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0	
10. Kamatbevételek	B408									0	
11. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0	
12. Egyéb működési bevételek	B410						171			171	
13. Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	0	0	0	26	315			315	1212%
14. Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0	
15. Felhalmozási bevételek	B7						55			55	
16. Finanszírozási bevétel	B8	150 343		11 203	161 546	164 563	152556		11228	163 784	100%
17. Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8						208	208		208	100%
18. Költségvetési bevételek (=2+3+12+13+14)	B1-B7	150 343	0	11 203	161 546	181 502	169 839	0	11 228	181 067	100%

4.Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
2018.év kiadásai

Ezer Ft											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2018. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2018. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	98 303		7 399	105 702	111 541	100749		7583	108 332	97%
2. Külső személyi juttatások	K12				0	1 066	3889			3 889	365%
3. Személyi juttatások összesen:	K1	98 303		7 399	105 702	112 607	104 638	0	7 583	112 221	100%
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 896		1 648	23 544	28 111	24 699		1479	26 178	93%
5. Dologi kiadások	K3	28 644		2 156	30 800	35 457	28 777		2166	30 943	87%
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0					0	
7. Működési célú támogatások	K511									0	
8. Tartalékok	K512									0	
9. Egyéb elvonás, befizetés	K55									0	
10. Egyéb működési célú kiadások	K5				0	0				0	
11. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	1500			1 500	5 326	3698			3 698	69%
12. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7									0	
13. Felhalmozási célú támogatások	K8									0	
14. Költségvetési kiadások	K1-K8	150 343	0	11 203	161 546	181 501	161 812	0	11 228	173 040	95%

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

2. melléklet a 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

5.Városi Bölcsőde

2018.évi bevételei

Ezer Ft											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2018. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2018. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					5 012	5012			5012	100%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	5 012	5 012	0	0	5 012	100%
3. Szolgáltatások ellenértéke	B402										
4. Közvetített szolgáltatások értéke	B403										
5. Tulajdonosi bevételek	B404										
6. Ellátási díjak	B405										
7. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										
8. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
9. Kamatbevételek	B408										
10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
11. Egyéb működési bevételek	B410						6			6	
12. Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	0	0	0	0	6	0	0	6	
13. Működési célú átvett pénzeszközök	B6										
14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										
15. Finanszírozási bevétel	B8	28596			28596	29 575	31991			31991	108%
16. Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8					49	49			49	100%
17. Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B7	28 596	0	0	28 596	34 636	37 058	0	0	37 058	107%

6.Városi Bölcsőde

2018.évi kiadásai

Ezer Ft											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2018. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2018. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 002			20 002	24 849	24540			24540	99%
2. Külső személyi juttatások	K12	576			576	576	525			525	91%
3. Személyi juttatások összesen:	K1	20 578			20 578	25425	25065			25065	99%
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 068			4 068	4 725	4702			4702	100%
5. Dologi kiadások	K3	3 850			3 850	4 286	3622			3622	85%
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
7. Működési célú támogatások	K511										
8. Tartalékok	K512										
9. Egyéb elvonás, befizetés	K55										
10. Egyéb működési célú kiadások	K5				0					0	
11. Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	100			100	200	119			119	60%
12. Felújítási kiadások ÁFA-val	K7										
13. Felhalmozási célú támogatások	K8										
14. Költségvetési kiadások	K1-K8	28 596	0	0	28 596	34 636	33 508	0	0	33 508	97%

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

2. melléklet a 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

7. Belterületi Óvoda
2018. évi bevételei

											Ezer Ft	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2018. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2018. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés összesen	Teljesítés %a	
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	4 916	4916			4916	100%	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	4916	4916			4916	100%	
3. Szolgáltatások ellenértéke	B402											
4. Közvetített szolgáltatások értéke	B403											
5. Tulajdonosi bevételek	B404											
6. Ellátási díjak	B405											
7. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406											
8. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											
9. Kamatbevételek	B408											
10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											
11. Egyéb működési bevételek	B410											
12. Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0	0	0			0		
13. Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0		
14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0		
15. Finanszírozási bevételek	B8	74 051			74 051	74 248	71221			71221	96%	
16. Előző évi kv.-i maradvány igénybevétele	B8					179	179			179	100%	
17. Költségvetési bevételek (=2+12+13+14)	B1-B7	74 051			74 051	79 343	76 316			76316	96%	

8. Belterületi Óvoda
2018. évi kiadásai

											Ezer Ft	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2018. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2018. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés összesen	Teljesítés %a	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	56 962			56 962	61 248	55345			55345	90%	
2. Külső személyi juttatások	K12	1 120			1 120	579	510			510	88%	
3. Személyi juttatások összesen:	K1	58 082	0	0	58 082	61 827	55 855	0	0	55 855	90%	
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 530			11 530	11 946	11737			11737	98%	
5. Dologi kiadások	K3	3 677			3 677	4 601	4360			4360	95%	
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0		
7. Működési célú támogatások	K511									0		
8. Tartalékok	K512									0		
9. Egyéb elvonás, befizetés	K55									0		
10. Egyéb működési célú kiadások	K5				0					0		
11. Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	220			220	382	382			382	100%	
12. Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	542			542	587	587			587		
13. Felhalmozási célú támogatások	K8											
14. Költségvetési kiadások	K1-K8	74 051	0	0	74 051	79 343	72 921	0	0	72 921	92%	

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

2. melléklet a 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

9. Homoki Óvoda
2018.évi bevételei

Ezer Ft											
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	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2018. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2018. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	3 900	3900			3900	100%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	3 900	3 900			3900	100%
3. Szolgáltatások ellenértéke	B402									0	
4. Közvetített szolgáltatások értéke	B403									0	
5. Tulajdonosi bevételek	B404									0	
6. Ellátási díjak	B405									0	
7. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									0	
8. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0	
9. Kamatbevételek	B408									0	
10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0	
11. Egyéb működési bevételek	B410									0	
12. Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0	0	0			0	
13. Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0	
14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0	
15. Finanszírozási bevételek	B8	95385			95385	95522	93068			93068	97%
16. Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8					25	25			25	100%
17. Kötségvetési bevételek (=2+12+13+14)	B1-B7	95 385	0	0	95 385	99 447	96 993	0	0	96993	98%

10. Homoki Óvoda
2018. évi kiadásai

Ezer Ft											
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	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2018. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2018. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	71 053			71 053	75 178	72482			72482	96%
2. Külső személyi juttatások	K12	2 988			2 988	2 401	1664			1664	69%
3. Személyi juttatások összesen:	K1	74 041			74 041	77 579	74 146			74146	96%
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 713			14 713	15 212	14902			14902	98%
5. Dologi kiadások	K3	5 108			5 108	5 133	4295			4295	84%
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0	
7. Működési célú támogatások	K511									0	
8. Tartalékok	K512									0	
9. Egyéb elvonás , befizetés	K55									0	
10. Egyéb működési célú kiadások	K5									0	
11. Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	1523			100	1523	1084			1084	71%
12. Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0	
13. Felhalmozási célú támogatások	K8									0	
14. Kötségvetési kiadások	K1-K8	95 385			95 385	99 447	94 427	0	0	94 427	95%

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

2. melléklet a 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

11.Vadárvácska Óvoda

2018.évi bevételei

Ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2018. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2018. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	5 999	6000			6000	100%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	5 999	6 000	0	0	6000	100%
3. Szolgáltatások ellenértéke	B402									0	
4. Közvetített szolgáltatások értéke	B403										
5. Tulajdonosi bevételek	B404										
6. Ellátási díjak	B405										
7. Kisváltó általános forgalmi adó	B406										
8. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
9. Kamatbevételek	B408										
10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
11. Egyéb működési bevételek	B410										
12. Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0	0	0	0	0	0	
13. Működési célú átvett pénzeszközök	B6					2177	2177			2177	
14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					50	50			50	
15. Finanszírozási bevétel	B8	131812			131812	132133	135539			135539	103%
16. Előző évi kv-i. maradvány igénybevétele	B8					292	292			292	100%
17. Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B7	131 812	0	0	131 812	140 651	144 058	0	0	144058	102%

12.Vadárvácska Óvoda

2018. évi kiadásai

Ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2018. évi teljesítés	vállalt feladat 2018. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	100 239			100 239	107 136	107135			107135	100%
2. Külső személyi juttatások	K12	2 000				2 844	2844			2844	100%
3. Személyi juttatások összesen:	K1	102 239			102 239	109 980	109 979	0	0	109 979	100%
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 053			22 053	24 027	23887			23887	99%
5. Dologi kiadások	K3	7 100			7 100	6 253	6235			6235	100%
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
7. Működési célú támogatások	K511					50	50			50	
8. Tartalékok	K512										
9. Egyéb elvonás, befizetés	K55										
10. Egyéb működési célú kiadások	K5				0	50	50			50	
11. Benuhászti kiadások ÁFA-val	K6	420			420	341	339			339	99%
12. Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0	
13. Felhalmozási célú támogatások	K8										
14. Költségvetési kiadások	K1-K8	131 812			131 812	140 651	140 490	0	0	140490	100%

2. melléklet a 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

13. Városi Művelődési Ház
2018. évi bevételei

Ezer Ft

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	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2018. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2018. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	5 167	5166			5166	100%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	5 167	5166			5166	100%
3. Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 500			2 500	2 500	2 919			2919	117%
4. Közvetített szolgáltatások értéke	B403										
5. Tulajdonosi bevételek	B404				0						
6. Ellátási díjak	B405										
7. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0					0	
8. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
9. Kamatbevételek	B408										
10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
11. Egyéb működési bevételek	B410										
12. Működési bevételek (=3+...+11)	B4	2 500			2 500	2 500	2 919	0	0	2 919	117%
13. Működési célú átvett pénzeszközök	B6					100	172			172	
14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										
15. Finanszírozási bevétel	B8	26 934			26 934	28 864	28866			28866	100%
16. Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8					120	120			120	
17. Költségvetési bevételek (=2+12+13+14+15)	B1-B7	29 434			29 434	36 751	37 243	0	0	37 243	101%

14. Városi Művelődési Ház
2018. évi kiadásai

Ezer Ft

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	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2018. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2018. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 433			11 433	16 920	16754			16754	99%
2. Külső személyi juttatások	K12	1 442			1 442	1 592	1451			1451	91%
3. Személyi juttatások összesen:	K1	12 875			12 875	18 512	18 205	0	0	18 205	98%
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 559			2 559	3 501	3393			3393	97%
5. Dologi kiadások	K3	13 400			13 400	13 469	11051			11051	82%
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
7. Működési célú támogatások	K511										
8. Tartalékok	K512										
9. Egyéb elvonás, befizetés	K55										
10. Egyéb működési célú kiadások	K5										
11. Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	600			600	1 269	1119			1119	88%
12. Felújítási kiadások ÁFA-val	K7										
13. Felhalmozási célú támogatások	K8										
14. Költségvetési kiadások	K1-K8	29 434	0	0	29 434	36 751	33 768	0	0	33 768	92%

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

2. melléklet a 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

15.Városi Könyvtár
2018.évi bevételei

Ezer Ft											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2018. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2018. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16										0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	0	0	0	0	0	
3. Szolgáltatások ellenértéke	B402	100			100	100	123			123	123%
4. Közvetített szolgáltatások értéke	B403										
5. Tulajdonosi bevételek	B404										
6. Ellátási díjak	B405										
7. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										
8. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
9. Kamatbevételek	B408										
10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
11. Egyéb működési bevételek	B410										
12. Működési bevételek (=3+...+11)	B4	100			100	100	123	0	0	123	123%
13. Működési célú átvett pénzeszközök	B6										
14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										
15. Finanszírozási bevétel	B8	15 511			15511	17 264	15784			15784	91%
16. Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8					1	1			1	
17. Kötségvetési bevételek (=2+13+14)	B1-B7	15 611	0	0	15 611	17 365	15 908	0	0	15908	92%

16.Városi Könyvtár
2018.évi kiadásai

Ezer Ft											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2018. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2018. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 146			9 146	9 997	9284			9284	93%
2. Külső személyi juttatások	K12									0	
3. Személyi juttatások összesen:	K1	9 146			9 146	9 997	9 284	0	0	9 284	93%
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 765			1 765	1 955	1950			1950	100%
5. Dologi kiadások	K3	2 900			2 900	2 869	2318			2318	81%
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
7. Működési célú támogatások	K511										
8. Tartalékok	K512										
9. Egyéb elvonások, befizetések											
10. Egyéb működési célú kiadások	K5				0						
11. Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	1 600			1 600	2 544	2325			2325	91%
12. Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	200			200						
13. Felhalmozási célú támogatások	K8										
14. Kötségvetési kiadások	K1-K8	15 611	0	0	15 611	17 365	15 877	0	0	15 877	91%

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

2. melléklet a 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

17. Tiszazugi Földrajzi Múzeum
2018.évi bevételei

Ezer Ft											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2018. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2018. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	4626		4626		4626	100%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		0		0	4 626	0	4 626	0	4626	100%
3. Szolgáltatások ellenértéke	B402		800		800	3767		2949		2949	78%
4. Közvetített szolgáltatások értéke	B403										
5. Tulajdonosi bevételek	B404										
6. Ellátási díjak	B405										
7. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										
8. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
9. Kamatbevételek	B408										
10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
11. Egyéb működési bevételek	B410										
12. Működési bevételek (=3+...+11)	B4		800		800	3 767	0	2 949	0	2 949	78%
13. Működési célú átvett pénzeszközök	B6										
14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										
15. Finanszírozási bevételek	B8		18 995		18995	20 549		18846		18846	92%
16. Előző évi kv-j maradvány igénybevétele	B8					39		39		39	100%
17. Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B7		19 795	0	19 795	28 981	0	26 460	0	26 460	91%

18. Tiszazugi Földrajzi Múzeum
2018.évi kiadásai

Ezer Ft											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2018. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2018. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		12 406		12 406	16 138		14380		14380	89%
2. Külső személyi juttatások	K12							100		100	
3. Személyi juttatások összesen:	K1		12 406		12 406	16 138	0	14 480	0	14 480	90%
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		2 439		2 439	2 937		2917		2917	99%
5. Dologi kiadások	K3		4 850		4 850	7 930		6903		6903	87%
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0	
7. Működési célú támogatások	K511									0	
8. Tartalékok	K512									0	
9. Egyéb elvonások, befizetések	K55									0	
10. Egyéb működési célú kiadások	K5										
11. Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		100		100	1 526		1458		1458	96%
12. Felújítási kiadások ÁFA-val	K7					450		450		450	
13. Felhalmozási célú támogatások	K8									0	
14. Költségvetési kiadások	K1-K8		19 795		19 795	28 981	0	26 208	0	26 208	90%

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

2. melléklet a 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

19. Egysített Szociális Intézmény
2018. évi bevételei

Ezer Ft											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2018. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2018. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	10 276	9893			9893	96%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	10 276	9 893	0	0	9893	96%
3. Szolgáltatások ellenértéke	B402		3 000		3 000						
4. Közvetített szolgáltatások értéke	B403		1 500		1 500	1 500	618			618	41%
5. Tulajdonosi bevételek	B404				0						
6. Ellátási díjak	B405	10 242	51 807		62 049	66 567	7 904	53 555		61459	92%
7. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		2 073		2 073	555	1 265	319		1584	285%
8. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0			731		731	
9. Kamatbevételek	B408				0					0	
10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0					0	
11. Egyéb működési bevételek	B410									0	
12. Működési bevételek (=3+...+11)	B4	10 242	58 380	0	68 622	68 622	9 787	54 605	0	64 392	94%
13. Működési célú átvett pénzeszközök	B6										
14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										
15. Finanszírozási bevétel	B8	37 943	69 083		107026	124 843	46637	77226		123863	99%
16. Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B7					3 101		3101		3101	100%
17. Költségvetési bevételek (=2+12+13+14)	B1-B7	48 185	127 463	0	175 648	206 842	66 317	134 932	0	201249	97%

20. Egysített Szociális Intézmény
2018. évi kiadásai

Ezer Ft											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	kötelező feladat 2018. évi teljesítés	önként vállalt feladat 2018. évi teljesítés	államigazgatási feladat 2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 538	57 214		86 752	110 319	31769	74129		105898	96%
2. Külső személyi juttatások	K12		1 200		1 200	1528		1064		1064	70%
3. Személyi juttatások összesen:	K1	29 538	58 414	0	87 952	111 847	31 769	75 193	0	106962	96%
4. Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	K2	6 890	13 137		20 027	24 224	8386	14662		23048	95%
5. Dologi kiadások	K3	11 757	55 812		67 569	69 238	18668	43559		62227	90%
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0	
7. Működési célú támogatások	K511									0	
8. Tartalékok	K512									0	
9. Egyéb elvonás, befizetés	K55									0	
10. Egyéb működési célú kiadások	K5				0					0	
11. Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		100		100	1533		1518		1518	99%
12. Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0	
13. Felhalmozási célú támogatások	K8									0	
14. Költségvetési kiadások	K1-K8	48 185	127 463	0	175 648	206 842	58 823	134 932	0	193755	94%

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

3. melléklet a 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése
2018. év

A	B	C	D	E	F
Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	Eltérés	Teljesítés
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	257 871 124	427 854	258 298 978		258 298 978
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	126 041 600		126 041 600		126 041 600
I.1.b.)Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	98 395 934		98 395 934		98 395 934
I.1.ba) A zölkterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 757 770		26 757 770		26 757 770
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	35 120 000		35 120 000		35 120 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	9 348 664		9 348 664		9 348 664
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	27 169 500		27 169 500		27 169 500
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	29 929 500		29 929 500		29 929 500
I.1.d.)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	132 600		132 600		132 600
I.1.e.)Üdülőlhelyi feladatok támogatása	1 322 790		1 322 790		1 322 790
Polgármesteri illetmény támogatás	2 048 700		2 048 700		2 048 700
I.6. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		427854	427 854		427 854
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	256 296 784	676 467	256 973 251	349 067	257 322 318
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	209 058 000	2 214 000	211 272 000	294 600	211 566 600
2018. évben 8 hónapra			0		0
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	105 172 200	2946000	108 118 200		108 118 200
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint	35 280 000	-1470000	33 810 000		33 810 000
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2018. évben 4 hónapra			0		0
II.1.(3)2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	50 965 800	1473000	52 438 800	294600	52 733 400
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	17 640 000	-735000	16 905 000		16 905 000
II.2. Óvoda működtetési támogatás	31 536 200	708 067	32 244 267		32 244 267
II.2(1)1 gyermekek nevelése napi 8 órát eléri vagy meghaladja	21 187 533	599134	21 786 667		21 786 667
II.2(1)2 gyermekek nevelése napi 8 órát eléri vagy meghaladja	10 348 667	108933	10 457 600	54467	10 512 067
II.5.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 702 584	-2 245 600	13 456 984		13 456 984
II.4.a.(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	8 387 584	-2245600	6 141 984		6 141 984
II.4.a.(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	7 315 000		7 315 000		7 315 000
III.A települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekéktzetési feladatainak támogatása	332 762 580	9 869 230	342 631 810	-4 126 104	338 505 706
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	71 990 000		71 990 000		71 990 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	25 331 120	1 106 360	26 437 480	-685000	25 752 480
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	7 820 000		7 820 000		7 820 000
III.3.c (1) szociális étkeztetés	2 325 120	55380	2 380 480		2 380 480
III.3.d a) házi segítségnyújtás - szociális segítség	50 000		50 000	-25000	25 000
III.db(1) házi segítségnyújtás személyi gondozás	13 200 000	660000	13 860 000	-660000	13 200 000
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	436 000	-109000	327 000		327 000
III.3.g.(5)klemens személyek nappali intézményi ellátása	1 500 000	500000	2 000 000		2 000 000
III.7 Bölcsőde	19 273 100	128 700	19 401 800	-299 300	19 102 500
III.7.a(1) Bölcsődei ellátás felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	4 419 000		4 419 000		4 419 000
III.7.a (2) bölcsődei ellátás középfokú végzettségű kisgyermek nevelők bértámogatása	11 074 100		11 074 100	-299300	10 774 800
III.7.b Bölcsőde üzemeltetési támogatás	3 780 000	428000	4 208 000		4 208 000
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	51 048 000	7 110 000	58 158 000	-284844	55 309 556
III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	37 024 000		37 024 000		37 024 000
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	14 024 000	7110000	21 134 000	-284844	18 285 556
III.5. Gyermekéktzetés támogatása	159 224 280	1 465 460	160 689 740	-209 000	160 480 740
III.5. a.) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	52 155 000	-1064000	51 091 000	-209000	50 882 000
III.5. b.) Gyermekéktzetés üzemeltetési támogatása	107 069 280	2529460	109 598 740		109 598 740
III.6.rászoruló gyermekek intézményen kívüli zsinidei étkeztetésének támogatása	5 896 080	58710	5 954 790	-84360	5 870 430
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	28 321 850	712 203	29 034 053		29 034 053
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 412 850	712203	14 125 053		14 125 053
Muzeális feladatok támogatása	14 909 000		14 909 000		14 909 000
ÖSSZESEN:	875 252 338	11 685 754	886 938 092	-3 777 037	883 161 055
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakör kiegészítő pótlék		1602980	1 602 980		1602980
Kulturális illetmény pótlék		3783972	3 783 972		3783972
Szociális ágazati pótlék		15424192	15 424 192		15424192
2018.évi bérkompenzáció		4166462	4 166 462		4166462
ASP rendszer működtetésének támogatása		1103600	1 103 600		1103600
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás		268000	268 000		268000
Téli rezsielőcsökkentés		5616000	5 616 000		5616000
összesen:		31965206	31 965 206		31 965 206
Mindösszesen:			918 903 298	-3 777 037	915 126 261

4. melléklet a 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek feladatainak kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2018. év

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		M		N		O	P
												Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Államigazgatási feladat			
												Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat				
Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Működési bevétel	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatások áht.-on belülről	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Felhalmozási célú támogatások	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	2018.év teljesítés	2018.év teljesítés	2018.év teljesítés	2018.év teljesítés	2018.év teljesítés	2018.év teljesítés	2018.év teljesítés		
			2018.év teljesítés	2018.év teljesítés	2018.év teljesítés	2018.év teljesítés	2018.év teljesítés	2018.év teljesítés	2018.év teljesítés	2018.év teljesítés	2018.év teljesítés	2018.év teljesítés	2018.év teljesítés	2018.év teljesítés	2018.év teljesítés	2018.év teljesítés	2018.év teljesítés	2018.év teljesítés	
1.	Városi Bölcsőde	11885	6	19 434	5 012					9 056	33 508	33 389			119				
2.	Belterületi Óvoda	0911		65 890	4 916					2 115	72 921	71 952			969				
3.	Homoki Óvoda	0911		72 480	3 900					18 047	94 427	93 343			1 084				
4.	Vadárvácska Óvoda	0911		118 603	8 177			50		13 660	140 490	140 151			339				
5.	Városi Művelődési Ház	08209	2 919	8 368	5 338		268			16 875	33 768	32 649			1 119				
6.	Városi Könyvtár	08204	123	8 459						7 295	15 877	13 552			2 325				
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	2 949	16 298	4 626					2 335	26 208		24 300			1 908			
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	64 392	102 412	9 893					17 058	193 755	57 305	134 932			1 518			
9.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	313	127 146	2 380	55				37 450	167 344	154 004			2 112			11 228	
10.	Ö s s z e s e n :		70 702	539 090	44 242	55	268	50	0	123 891	778 298	596 345	159 232	8 067	3 426	11 228			

4. melléklet a 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

2. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
2018. év

A Feladat megnevezése	B Kormányzati funkció	C Működési bevétel 2018.év teljesítés	D Általános működési és ágazati támogatás 2018.év teljesítés	E Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök 2018.év teljesítés	F Felhalmozási bevétel 2018.év teljesítés	G		H		I Felhalmozási célú támogatások 2018.év teljesítés	J Önkormányzati támogatás 2018.év teljesítés	K Bevételek összesen 2018.év teljesítés	L		M		N		O Önként vállalt feladat 2018.év teljesítés	P Államigazgatási feladat 2018.év teljesítés	
						Felhalmozási célú támogatás áht. belről	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Működési bevétel Kötelező feladat	Önként vállalt feladat				Felhalmozási bevétel Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat						
																2018.év teljesítés	2018.év teljesítés	2018.év teljesítés			2018.év teljesítés
1. Szüneti gyermekétkeztetés	104037		5 955								-85	5 870	5 870								
2. Bölcsődei intézményi étkeztetés	104035	319									3 445	3 764	3 764								
3. Óvodai étkeztetés	096015										0	0									
4. Iskolai, kollégiumi intézményi étkeztetés /+ dologi e	096015	33 996	160 690								15 178	209 864	209 786			78					
5. Közutak üzemeltetése	045160		27 169								30	27 199	27 199								
6. Kőrfo galom kialakítás, útépités	045120							2 338			32 038	34 376	1 622			32 754					
7. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	43 949			4 716						15 397	64 062	39 480			22 560	2 022				
8. Köztemető fenntartás	013320		9 349								1 912	11 261	11 261								
9. Város és községgazdálkodás	066020										31 780	31 780	31 780								
10. Zöklterület kezelés	066010		26 758								0	26 758	26 758								
11. Településtudományi szolgáltatás, belvízelvezetés Podmaniczky út	052020										110 484	110 484	20 848			89 636					
12. Települési vízellátás	063020	17 145									4 737	21 882	483			21 399					
13. Szennyvíz elvezetés és kezelés /Túri út/csatorna rákötések	052080						168 000				-160 892	7 108	4 159			2 949					
14. Közvilágítás	064010		35 120								-18 322	16 798	16 798								
15. Önkormányzati közfoglalkoztatás	041233			20 916							217	21 133	21 133								
16. Védőnői szolgálat	074031			25 247							4 343	29 590	29 590								
17. Iskola ét. ellátás	074032			1 088							112	1 200	1 200								
18. Központi ügyelet, fogászati ügyelet	07211207 2312										9 148	9 148	9 148								
19. Orvosi rendelők közüzemi díja, fűdőszerelés, fogászati szék	013350										24	24	24								
20. I. és II. számú házi orvosi körzet	072111			18 602							-4 586	14 016	13 678			338					
21. Intézmények világítás és fűtés korszerűsítése, bérleti díj (CAMINUS) perkoltség	013350										25 171	25 171	25 171								
22. Általános tartalomlakásépítési támogatás, elvonás befizetés	900070	6 841							377		25 529	32 747	31 347						1 400		
23. Hitel törlesztés, hitel felvétel költsége	900070										7 993	7 993	7 993								
24. HAC S	011130						14325				-8 629	5 696		4 110					1 586		
25. Ö s s z e s e n :		102 250	265 041	65 853	4 716	182 325	2 715	0		95 024	717 924	539 092	4 110	169 714	5 008	0					

4. melléklet a 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

3. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
2018. év

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Ezer Ft					
											Működési bevétel		Felhalmozási bevétel			P
											L	M	N	O	P	
Feladat megnevezése	Kormányzati funkció	Működési bevétel	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás áht. belülről	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Felhalmozási célú támogatások	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
		2018.évi teljesítés	2018.évi teljesítés	2018.évi teljesítés	2018.évi teljesítés	2018.évi teljesítés	2018.évi teljesítés	2018.évi teljesítés	2018.évi teljesítés	2018.évi teljesítés	2018.évi teljesítés	2018.évi teljesítés	2018.évi teljesítés	2018.évi teljesítés	2018.évi teljesítés	2018.évi teljesítés
1.	Önkormányzat képviselőtestület működése,polgármesteri keret, ASP	011130	1 856	2049						37 486	41 391		41 391			
2.	Önkormányzat szociális ellátások, juttatások	107		77 606	6841					-29 578	54 869	54 869				
3.	Társulások működési támogatása, hozzájárulások	011130								704	704		704			
4.	Zöld Város Projekt	066020								191 924	191 924	39 373		152 551		
5.	PH. Energetikai korszerűsítés,elektromos hálózat felújítás	013350								156 527	156 527	1 915		154 612		
6.	Homoki Óvoda felújítása, bővítése (konyha)	013350								14 145	14 145	724		13 421		
7.	Testvérvárosi kapcsolatok	086030	3							1 397	1 400		1 400			
8.	Múzeumi közönség kapcsolati tevékenység, Tiszazugi Otthonok	082064					50 000			-49 442	558		139		419	
9.	Kitüntetések, szakmai díjak	016080								2 543	2 543		2 543			
10.	Bursa Hungarica ösztöndíjak, Arany János tehetségnevelés	094260								344	344		344			
11.	Mini labor	072420								2 949	2 949		2 949			
12.	Játszótér létesítés Homok	013350								2 444	2 444		34		2 410	
13.	Ünnepi diszkvílágítás	016080								2 042	2 042				2 042	
14.	Lapkiadás	083130								1 500	1 500		1 500			
15.	Civil szervezetek támogatása	084032								4 050	4 050		3 750		300	
16.	Sport feladatok támogatása	081045								4 593	4 593		4 593			
17.	Tűzvédelmi,katasztrófa védelmi feladatok	032020			100					7 199	7 299	7 001			298	
18.	Strandfürdő üzemeltetés	081061	1 270	1 323						38 064	40 657		14 936		25 721	
19.	Autóbusz pályaudvar üzemeltetés	045150	1 659							1 295	2 954		2954			
20.	Ö s s z e s e n		4 788	80 978	6 941	0	50 000	0	0	390 186	532 893	103 882	77 237	320 584	31 190	0
21.	I-II-III. összesen		177 740	885 109	117 036	4 771	232 593	2 765	0	742 886	2 029 115	240 579	498 365	39 624	11 228	0

5. melléklet a 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

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

2018.év

Ezer Ft

A	Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	B	Személyi juttatás	C	Munkaadói járulékok	D	Dologi	E	Ellátottak pénzügyi juttatásai	F	Egyéb működési célú kiadások	G	Beruházások és felújítások	H	Egyéb felhalmozási kiadások	I	Összesen	K		L		M		N		O	
																			Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat					
																			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
1.	Városi Bölcsőde	104030	25 065	4 702	3 622									119				33 508	33 389			119						
2.	Belterületi Óvoda	0911	55 855	11 737	4 360									969				72 921	71 952			969						
3.	Homoki Óvoda	0911	74 146	14 902	4 295									1 084				94 427	93 343			1 084						
4.	Vadárvascska Óvoda	0911	109 979	23 887	6 235						50			339				140 490	140 151			339						
5.	Városi Művelődési Ház	08209	18 205	3 393	11 051									1 119				33 768	32 649			1 119						
6.	Városi Könyvtár	08204	9 284	1 950	2 318									2 325				15 877	13 552			2 325						
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	14 480	2 917	6 903									1 908				26 208			24 300				1 908			
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	106 962	23 048	62 227									1 518				193 755	57 305	134 932					1 518			
9.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	110 084	24 205	30 943									2 112				167 344	154 004			2 112						11 228
10.	Összesen:		524 060	110 741	131 954	0	50	11 493	0	778 298	596 345	159 232	8 067	3 426	11 228													

5. melléklet a 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

2. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2018. 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. Szünidei gyermekétkeztetés	104037			5 870					5 870	5 870				
2. Bóksódei intézményi étkeztetés	104035			3 764					3 764	3 764				
3. Óvodai étkeztetés	096015								0					
4. Iskolai, kollégiumi intézményi étkeztetés /+ dologi egyéb	096015	1055	191	208 540			78		209 864	209 786		78		
5. Közutak üzemeltetése	045160			29		27 170			27 199	27 199				
6. Körforgalom kialakítás, útéptés	045120	729	121	772			32 754		34 376	1 622		32 754		
7. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	670		8 881		29 929	22 560	2 022	64 062	39 480		22 560	2 022	
8. Köztemető fenntartás	013320					11 261			11 261	11 261				
9. Város és községgazdálkodás	066020					31 780			31 780	31 780				
10. Zöldterület kezelés	066010					26 758			26 758	26 758				
11. Településkiszásmi szolgáltatás, belvízelvezetés Podmaniczky út	063080			20 848			89 636		110 484	20 848		89 636		
12. Települési vízellátás	063020			483			21 399		21 882	483		21 399		
13. Szennyvíz elvezetés és kezelés /Túri út/csatorna rákötések 052020	052080	1 771	602	1 786			2 949		7 108	4 159		2 949		
14. Közvilágítás	064010			16 798					16 798	16 798				
15. Önkormányzati közvilágítás	041233	18 986	1 907	240					21 133	21 133				
16. Védőnői szolgálat	074031	23 246	3 849	2 495					29 590	29 590				
17. Iskolai ét. ellátás	074032			1 200					1 200	1 200				
18. Központi ügyelet, fogászati ügyelet	07212072312			9 148					9 148	9 148				
19. Orvosi rendelők közüzemi díja, tördőszítés, fogászati szék	013350			24					24	24				
20. I. - III.számú házi orvosi körzet	072111	2 204	783	10 691			338		14 016	13 678		338		
21. Intézmények világítás és fűtés korszerűsítése, bérleti díj /CAMINUS /perkáltság	013350			25 171					25 171	25 171				
22. Általános tartulék,lakásépítési támogatás,elvonás befizetés	900070					31 347		1 400	32 747	31 347			1 400	
23. Hitel törlesztés, hitel felvétel költsége	900060			156				7 837	7 993	7 993				
24. HACS	011130	2137	1973				1 586		5 696		4 110		1 586	
Ö s s z e s e n :		50 798	9 426	316 896	0	158 245	171 300	11 259	717 924	539 092	4 110	169 714	5 008	0

5. melléklet a 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

3. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2018. év

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Ezer Ft														
															Feladat megnevezése	Kormányzati funkció	Személyi juttatás juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadás	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
																									Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
		2018.évi teljesítés	2018.évi teljesítés	2018.évi teljesítés	2018.évi teljesítés	2018.évi teljesítés	2018.évi teljesítés	2018.évi teljesítés	2018.évi teljesítés	2018.évi teljesítés	2018.évi teljesítés	2018.évi teljesítés	2018.évi teljesítés	2018.évi teljesítés															
1.	Önkormányzat képviselőtestület működése,polgármesteri keret, ASP	011130	23 630	6 893	10 838				30		41 391		41 391																
2.	Önkormányzat szociális ellátások, juttatások	107						54 869			54 869	54 869																	
3.	Társulások működési támogatása, hozzájárulások	011130			704						704		704																
4.	Zöld Város Projekt	066020	930	203	38 240			152551			191 924	39 373		152 551															
5.	PH. Energetikai korszerűsítés,elektromos hálózat felújítás	013350	729	273	913			154612			156 527	1 915		154 612															
6.	Homoki Óvoda felújítása, bővítése (konyha)	013350			724			19421			14 145	724		13 421															
7.	Testvérvárosi kapcsolatok	086030						1 400			1 400		1 400																
8.	Múzeumi közönség kapcsolati tevékenység, Tiszazugi Otthonok	082064			139			419			558		139		419														
9.	Kitüntetések, szakmai díjak	016080	2 207	317	19						2 543		2 543																
10.	Bursa Hungarica ösztöndíjak, Arany János tehetség gondozás	094260						164	180		344		344																
11.	Mini labor	072420	1 859	416	674						2 949		2 949																
12.	Játszótér létesítés Homok	081061			34			2 410			2 444		34		2 410														
13.	Ünnepi diszkvívígítás	016080						2 042			2 042				2 042														
14.	Lapkiadás	083030			1 500						1 500		1 500																
15.	Civil szervezetek támogatása	084032						3 750	300		4 050		3 750		300														
16.	Sport feladatok támogatása	081045			63			4 530			4 593		4 593																
17.	Tűzvédelmi,katasztrófa védelmi, rendvédelmi	032020			1			7 000	298		7 299	7 001			298														
18.	Strandfürdő üzemeltetés	081061			333			14 603	25 721		40 657		14 936		25 721														
19.	Autóbusz pályaudvar üzemeltetés	045150			2 954						2 954		2 954																
20.	Ö s s z e s e n		29 355	8 102	57 136	55 033	31 493	351 474	300	532 893	103 882	77 237	320 584	31 190	0														
21.	I-II-III. összesen		604 213	128 269	505 986	55 033	189 788	534 267	11 559	2 029 115	1 239 319	240 579	498 365	39 624	11 228														

6. melléklet a 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetésében szereplő
szakmai és technikai létszám előirányzatok alakulása
2018. év**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Szervezeti egységek megnevezése	Álláshelyek száma 2018.január 01.	Költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma 2018.december 31.				Ténylegesen foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 2018.december 31.				Közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma				
		főfogl.		rész.f		főfogl.		rész.f			főfogl.		rész.f	
		szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai		szakmai	technikai	szakmai	technikai
1.	Városi Bölcsőde	7				7				5	2			4
2.	Belterületi Óvoda	9	6		3	9	6		3	9	5		3	4
3.	Homoki Óvoda	11	9		2	11	9		2	11	8		2	4
4.	Vadárvacska Óvoda	15	12		1	15	12		1	15	11		2	5
5.	Városi Művelődési Ház	3	2			3	2			3	2			4
6.	Városi Könyvtár	3			1	3			1	3			1	
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	4			1	4			1	4			1	1
8.	Egyesített Szociális Int.	29	6			29	6			27	5			10
9.	Polgármesteri Hivatal	29	2		1	30	2		1	29	2			
10.	Minilabor, házi orvosi körzet	1				1				2				
11.	Védőnői szolgálat	5	1	1	1	5	1	1	1	4	1	1	1	
12.	Önkormányzat közfoglalkoztatás													19
13.	Összesen	116	38	1	10	117	38	1	10	112	36	1	10	51

7. melléklet a 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
2018. év

ezer Ft

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Teljesítés %
1.	Közfoglalkoztatás	100	100	0	
2.	Települési lakhatási támogatás	23 500	23 500	23129	98%
3.	Helyi közlekedési támogatás	4 000	4 000	5619	140%
4.	Köztemetés	1 000	1 000	646	65%
5.	Rendkívüli települési támogatás	19 600	19 600	18634	95%
6.	Természetbeni Erzsébet utalvány		6 841	6841	100%
7.	Összesen	48 200	55 041	54 869	100%
8.					
9.					
10.	Mindösszesen	48 200	55 041	54 869	100%

8. melléklet a 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése
2018. év

Ezer Ft					
A	B	C	D	E	
Megnevezés	2018. évi terv	2018.évi módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1. Beruházások					
1.1.	Strandfürdő bérletdíjből beruházás	1270	1205	4261	353,6%
1.2.	Település rendezési tev készítése	7620	7620	3048	40,0%
1.3.	Települési rendezési tervhez szükséges kötelező tanulmányok	881	881	500	56,8%
1.4.	Belterületi utak építése	15 000	6 336		0,0%
1.5.	Túri úti szennyvízesatorna építése	213 360	211 953	2322	1,1%
1.6.	Körforgalom kiépítése /Balogh sarok/	160 172	162 857	32754	20,1%
1.7.	"Zöld Város" projekt	240302	214724	152551	71,0%
1.8.	Podmaniczky út csapadékvíz elvezetés	95 565	94 460	89636	94,9%
1.9.	Homoki Óvoda felújítás, bővítés melegítő konyha+ ebédlőkonyha/	83 228	83 228		0,0%
1.10.	Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	10000	10000	9239	92,4%
1.11.	Mobil kamera beszerzés	179	179		0,0%
1.12.	Homoki játszótér létesítése	1 712	2 412	2410	99,9%
1.13.	Strand fejlesztés:berendezések vásárlása	360	136		0,0%
1.14.	Termárvíz vezeték áthelyezése	20 764	20 764	20571	99,1%
1.15.	Közvilágítás bővítése	3 810			
1.16.	PH. számítás technikai eszközök beszerzése, önkormányzat kisértékű eszközök beszerzése	1 600	1 624	2112	130,0%
1.17.	Belterületi Óvoda mosógép, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	220	220	382	173,6%
1.18.	Vadárvascska Óvoda öltöző és irat szekrény ,kisértékű eszközök beszerzése, rámpa építés terv	420	420	339	80,7%
1.19.	Homoki Óvoda számítógép, hinta,játékok, kis értékű eszközök beszerzése	1 523	1 523	1084	71,2%
1.20.	Városi Könyvtár könyvek, kis értékű eszközök, polcok beszerzése	1 600	2 434	2325	95,5%
1.21.	Városi Művelődési Ház , kis értékű eszközök beszerzése, érdekeltségű pályázat önrésze	600	868	1119	128,9%
1.22.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum kis értékű eszközök beszerzése,pályázatból projektor beszerzés	100	846	1458	172,3%
1.23.	Városi Bölcsőde kis értékű eszközök beszerzése	100	200	119	59,5%
1.24.	Egyesített Szociális Intézmény kis értékű eszközök beszerzése	100	1 600	1518	94,9%
1.25.	Egészségügyi ellátás: nyomtató,EKG,vérnyomásmérő,	450	200	338	169,0%
1.26.	Gyermekékeztetés eszközbeszerzés	500	500	78	15,6%
1.27.	Ünnepi diszkvilágítás	1 000	1 000	2042	204,2%
1.28.	Személygépkocsi (kis busz) beszerzése	9 000	9 000	9040	100,4%
1.29.	Virág út építése önerő				
1.30.	HACS berendezés beszerzés		3 802	1586	41,7%
1.31.	I. Világháborús emlékmű felújítása				
1.32.	Rendőrség informatikai eszközök beszerzése			298	
1.33.	Beruházás összesen ÁFA - val	871 436	840 992	341 130	40,6%
2. Felújítások					
2.1.	TRV. felújítás bérletdíjből	22 860	22 860	19511	85,3%
2.2.	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítés	145 450	142 595	135434	95,0%
2.3.	Polgármesteri Hivatal elektromos hálózat felújítás	14 953	14 953	14859	99,4%
2.4.	Polgármesteri hivatal tető felújítás		2 800	4319	154,3%
2.5.	Homoki Óvoda tető felújítás	16 414	16 414	13421	81,8%
2.6.	" Tiszazugi Otthonok" bemutatóhely kialakítása, bontási ktg. Bátor restaurálás	50 500	48 601	869	1,8%
2.7.	Vezsenyi út felújítása / önerő/	6 132			
2.8.	Strand fejlesztés: medencefenék javítása	600	621	889	143,2%
2.9.	Hadi sírok felújítása	432	432	242	56,0%
2.10.	Szennyvízesatornára történő rákötés Galéria, Óvirághegy I út 24. és 93.sz. önkorm. Ingatlanok	627	627	627	100,0%
2.11.	Belterületi Óvoda nyílászáró csere tagintézmény	542	542	587	108,3%
2.12.	Városi Könyvtár ereszesatorna cseréje	200	0		
2.13.	Sánc út ivóvízvezeték csere		1 888	1888	100,0%
2.14.	Sporttelep öltöző és szociális helyiség tető felújítása	491	491	491	100,0%
2.15.	Felújítás összesen ÁFA - val	259 201	252 824	193 137	76,4%

9. melléklet a 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege
2018. év

Ezer Ft

	A	C	D	E		F	F	G	H
	Bevételek	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés		Kiadások	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1.	Általános működési és ágazati támogatás	875 252	920 370	920 370	1.	Személyi juttatások	535 469	625 728	604 213
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 337	113 291	114 587	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 676	132 436	128 269
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	218 000	232 593	232 593	3.	Dologi kiadások	452 561	539 716	505 986
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	234 800	246 765	298 936	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 444	55 105	55 033
5.	Működési bevételek	226 555	235 417	177 740	5.	Egyéb működési célú kiadások	155 181	159 761	159 161
6.	Felhalmozási bevételek		0	4 771	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 322	4 322	3 722
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 377	2 449	7.	Beruházások	871 436	840 992	341 130
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		50	2 765	8.	Felújítások	259 201	252 824	193 137
9.					9.	Tartalékok	7 258	19 566	
10.	Bevételek összesen	1 594 944	1 750 863	1 754 211	10.	Kiadások összesen	2 446 548	2 630 450	1 990 651
11.	Fejlesztési célú hitel felvétel				11.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	9 796	9 796	7 837
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	861 400	920 010	920 010	12.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		30 627	30 627
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés			30 800	13.				
14.	Finanszírozási bevételek összesen	861400	920 010	950 810	14.	Finanszírozási kiadások összesen	9796	40 423	38 464
15.			0		15.			0	
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 456 344	2 670 873	2 705 021	16.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 456 344	2 670 873	2 029 115

10. melléklet a 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
2018. év

Ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H
<i>Bevételek</i>	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	<i>Kiadások</i>	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1. Önkormányzatok működési támogatása	875 252	920 370	920 370	1. Személyi juttatások	535 469	625 728	604 213
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 337	113 291	114 587	2. Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó	112 676	132 436	128 269
3. Közhatalmi bevételek	234 800	246 765	298 936	3. Dologi kiadások	452 561	539 716	505 986
5. Működési bevételek	226 555	235 417	177 740	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 444	55 105	55 033
6. Működési célú átvett pénzeszközök		2 377	2 449	6. Egyéb működési célú támogatások	155 181	159 761	159 161
7. Működési célú bevételek összesen	1 376 944	1 518 220	1 514 082	7. Tartalékok (általános és cél tartalék)	7 258	19 566	
8. Hitelfelvétel (működési célú likvid hitel)		0		8. Egyéb működési kiadások (6+7)	162 439	179 327	159 161
9. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	120 000	178 610	178 610	9. Kiadások összesen	1 311 589	1 532 312	1 452 662
10. Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	30 800	10. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		30 627	30627
11.		0		11. Hitel törlesztése, visszafizetése (működési célú)			
12. Finanszírozási bevételek összesen	120 000	178 610	209 410	12. Finanszírozási kiadások összesen	0	30 627	30 627
13.		0		13.		0	
14. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 496 944	1 696 830	1 723 492	14. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 311 589	1 562 939	1 483 289

10. melléklet a 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

2. Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása
2018. év

Ezer Ft

	A	B	C	D		E	F	G	H
	<i>Bevételek</i>	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés		<i>Kiadások</i>	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		14 593	14 593	1.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val együtt	259 201	252824	193 137
2.	Felhalmozási célú bevételek			4 771	2.	Immateriális javak vásárlása	8 501	8501	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		50	2 765	3.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	833 471	802827	341 130
4.	Felhalmozási célú támogatások áht.-on belülről	218 000	218 000	218 000	4.	Tárgyi eszközök beszerzése	29 464	29664	
5.	Átvett pénzeszközök összesen:	218 000	218 050	220 765	5.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	871 436	840 992	341 130
6.	Felhalmozási bevételek összesen:	218 000	232 643	240 129	6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülré			
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	741 400	741 400	741 400	7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre	4 322	4 322	3 722
8.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele				8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	4 322	4 322	3 722
9.	Finanszírozási bevételek összesen	741 400	741 400	741 400	9.	Felhalmozási kiadások összesen	1 134 959	1 098 138	537 989
10.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	959 400	974 043	981 529	10.	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	9 796	9796	7 837
11.			0		11.	Finanszírozási kiadások összesen	9 796	9 796	7 837
12.			0		12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 144 755	1 107 934	545 826
13.	Költségvetési bevételek összesen:	2 456 344	2 670 873	2 705 021	13.	Költségvetési kiadások összesen:	2 456 344	2 670 873	2 029 115
14.	Költségvetési működésihiány/ többlet mértéke :	65 355	-14 092	61 420					
15.	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet mértéke :	-916 959	-865 495	-297 860					
16.	Költségvetési hiány/többlet	-851 604	-879 587	-236 440					

11. melléklet a 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának bemutatása

2018. év

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

Ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor szám	Megnevezés	Egyesített Szociális Intézmény	Belterületi Óvoda	Homoki Óvoda	Vadárvácska Óvoda	Városi Bölcsőde	Városi Könyvtár	Városi Műv.Ház	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen:
1.	Nyitó egyenleg	3 333	179	25	290	48	123	117	38	150	922479	926 782
2.	Növekedés	198 162	76 137	96 968	143 767	37 009	15 907	37 124	26 420	180 858	1 655 206	2 467 558
3.	Csökkenés	193 755	72 921	94 427	140 615	33 508	16 008	33 767	26 207	173 040	1 928 085	2 712 333
4.	Záró pénzkészlet	7 740	3 395	2 566	3 442	3 549	22	3 474	251	7 968	649 600	682 007

12. melléklet a 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat többéves kihatású döntéseinek alakulása évenkénti bontásban és összesítve 2018. év

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

ezer Ft									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi terv	2018. évi tény	2019.év	2020. év	2021. év	2022. év	2023.év	Összesen	
1. Strandfürdő hűtő létesítés	9 796	7 837							0
2. Kamat	1 000								0
3. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) :	10 796	7 837	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházás célonként :	0	0							0
5. Felújítás feladatonként:	0	0							0
6. CAMINUS Zrt. Fűtés és világítás korszerűsítés	25 300	25 171	25 876	25 000	14 520				65 396
7. PPP konstrukció :	25 300	25 171	25 876	25 000	14 520				65 396
8. Összesen:(3+4+5+7)	36 096	33 008	25 876	25 000	14 520	0	0		65 396

13. melléklet a 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásainak alakulása

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

Ezer Ft

	A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmény nélkül elért bevétel	Kedvezmények összege		
				Adómentesség, adóelengedés	Adókedvezmény	Egyéb
1.	Ellátottak térítési díja	86 180	85 928	0	0	0
2.	Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz	0	0	0	0	0
3.	Helyiségek és eszközök hasznosítása	47 075	47 132	0	0	0
4.	Egyéb kedvezmény, kölcsön			0	0	0
5.	Helyi adók összesen	209 800	271 233		0	0
5.1.	Építményadó	31 500	32 601	0	0	0
5.2.	Telekadó	7 000	8 221	0	0	0
5.3.	Egyéb adók		1 312	0	0	0
5.4.	Iparüzési adó	170 000	227 022	0	0	0
5.5.	Idegenforgalmi adó	1 300	2 077	0	0	0
6.	Gépjárműadó	24 000	27 703	320	2653	0
7.	ÖSSZESEN:	367 055	431 996	320	2 653	0

14. melléklet a 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek,
valamint a saját bevételeinek költségvetési évet követő három évre meghatározott összegeiből a 2015. évi teljesítés bemutatása
2018. év**

Ezer Ft																
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
Megnevezés	2018. évben tervezett saját bevételek					2018. évben teljesített saját bevételek					Eltérések					
1. SAJÁT BEVÉTELEK	2018. év	2019. év	2020. év	2021.év	2022. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021.év	2022. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021.év	2022. év	
2. Helyi adóból származó bevétel	209 800	209 800	209 800	209 800	209 800	269 921					60 121	-209 800	- 209 800	- 209 800	- 209 800	
3. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev	66 127	67 309	67 309	67 309	67 309	47 132					- 18 995	- 67 309	- 67 309	- 67 309	- 67 309	
4. Díjak, pótlékok, bírságok	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 312					312	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000	
5. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel és bérleti díjak bevétele						4 716					4 716	-	-			
6. Részvények, részesedések																
7. Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés																
8. Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel																
9. Saját bevétel összesen	276 927	278 109	278 109	278 109	278 109	323 081	-	-	-	-	46 154	-278 109	- 278 109	- 278 109	- 278 109	
10. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK	Fennálló adósságot keletkeztető ügylet 2018. év					Teljesített kötelezettség 2018. év					Eltérések					
11. Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021.év	2022. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021.év	2022. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021.év	2022. év	
12. Strandfürdő hűtő létesítéséhez fejlesztési hitel	9 796	9 796	3 918			7 837					- 1 959	- 9 796	- 3 918	-	-	
13. Összesen:	9 796	9 796	3 918	-	-	7 837					- 1 959	- 9 796	- 3 918	-	-	

15. melléklet a 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

2018.év

A MEGNEVEZÉS		Ezer Ft	
		B Előző év	C Tárgy év
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		6 741 587	7 168 815
I. Immateriális javak		12 686	8 320
1. Vagyon értékű jogok		2 794	2 657
1.1	Forgalomképtelen törzsvagyon		
1.2	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon		
1.3	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	2 794	2 657
2. Szellemi termékek		9 892	5 663
1.1	Forgalomképtelen törzsvagyon		
1.2	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon		
1.3	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	9 892	5 663
3. Immateriális javak érték helyesbítése			
II. Tárgyi eszközök		6 725 794	7 157 388
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok		6 584 022	6 554 026
1.1 Forgalomképtelen törzsvagyon		1 608 900	1 674 592
1.1.1	Helyi közutak és műtárgyak	1353230	1298634
1.1.2	Terek, parkok	131511	285031
1.1.3	Köztemetők	30998	31519
1.1.4	Vízes és közcélú vízi-	93161	59408
1.2 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon		4 838 359	4 743 330
1.2.1	Közművek(víz, csatorna, gáz, dísz- és közvilágítás, távfűtés)	3490758	3388804
1.2.2	Intézmények ingatlanai	464928	552061
1.2.3	Képviselő-testület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala	381909	413253
1.2.4	Önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített	500764	389212
1.3 Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)		136763	136104
1.3.1	Lakások	8888	8716
1.3.2	Nem lakás céljára szolgáló	33288	33710
1.3.3	Telkek, földterületek	94587	93678
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		93 527	94 358
2.1	Forgalomképtelen törzsvagyon		
2.2	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon		
2.3	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	93 527	94 358
3. Tenyész állatok		0	0
2.1	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
2.2	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
2.3	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	0	0
4. Beruházások, felújítások		48 245	509 004
4.1	Forgalomképtelen törzsvagyon	48 245	509 004
4.2	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
4.3	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	0	0
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
1. Tartós részesedések		3 107	3 107
1.1	Forgalomképtelen törzsvagyon		
1.2	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon		
1.3	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	3 107	3 107
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
2.1	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
2.2	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
2.3	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	0	0
3. Befektetett eszközök érték helyesbítése			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		0	0
1.1	Forgalomképtelen törzsvagyon		
1.2	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon		
1.3	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			
I. Készletek		1 082	1716
II. Értékpapírok		0	0
C. Pénzeszközök		933 625	682 007
I.	Lekötött bankbetétek	0	0
II.	Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	423	466
III.	Forintszámlák	933 102	681541
IV.	Deviza számlák	0	0
A mérlegben nem szereplő tételek:			
1. A "0"-ra leírt eszközök		220 562	226 741
2. Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek		25 815	34 193
3. 01.-02.számú csoportban nyilvántartott eszközök		769 107	765 669
4. Nvt.1.§ (2) bekezdés g.,h.) pontja szerinti kulturális javak, régészeti leletek		1116	1306

16. melléklet a 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft

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

17. melléklet a 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat összevont mérlege

2018. év

Ezer Ft

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/I/Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	12 686	0	8 320
02	A/II/Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 725 794		7 157 387
03	A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 107	0	3 107
04	A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 741 587	0	7 168 814
06	B/IKészletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 082	0	1 716
07	B/IIÉrtékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	
08	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 082	0	1 716
09	C/IIHosszú lejáratú betétek	0	0	0
10	C/IIIPénztárak, csekkek, betétkönyvek	423	0	466
11	C/ III Forintszámlák	933 102	0	681 541
13	C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	933 525	0	682 007
14	D/IKöltségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)		0	161 595
15	D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	46 886	0	5 127
16	D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	381	0	723
17	D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	47 267	0	167 445
18	E)EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	48 381	0	21 941
19	F)AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	187	0	187
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 772 029	0	8 042 110
21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 232 668	0	8 417 492
22	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	129 268		129 268
23	G/IVFelhalmozott eredmény	-1 787 556	0	-1 824 517
24	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-36 960	0	-77 859
25	G)SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	6 537 420	0	6 644 384
26	H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	39 289
27	H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	82 076	0	42 556
28	H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	7 239	0	167
29	H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	89 315	0	82 012
30	J)PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	1 145 294	0	1 315 714
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	7 772 029	0	8 042 110

18. melléklet a 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

**Maradványkimutatás
2018. év**

Ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Megnevezés	Egysített Szociális Intézmény	Belterületi Óvoda	Homoki Óvoda	Vadárvaszka Óvoda	Városi Bölcsöde	Városi Könyvtár	Városi Műv.Ház	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen:
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	74 284	4 916	3 902	8 227	5 018	123	8258	7574	17074	1624836	1 754 212
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	193 755	72 921	94 427	140 491	33 508	15 878	33767	26207	173040	1206657	1 990 651
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	-119 471	-68 005	-90 525	-132 264	-28 490	-15 755	-25 509	-18 633	-155 966	418 179	-236 439
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	126 965	71 400	93 092	135 831	32 040	15 785	28986	18885	163992	946797	1 633 773
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai										721428	721 428
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege: (=4+5)	126 965	71 400	93 092	135 831	32 040	15 785	28 986	18 885	163 992	225 369	912 345
7. Alaptevékenység maradványa (= ± 3 ± 6)	7 494	3 395	2 567	3 567	3 550	30	3 477	252	8 026	643 548	675 906
8. Összes tevékenység maradványa	7 494	3 395	2 567	3 567	3 550	30	3 477	252	8 026	643 548	675 906
9. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa										531076	531 076
10. Alaptevékenység szabad maradványa	7 494	3 395	2 567	3 567	3 550	30	3 477	252	8 026	112 472	144 830

19. melléklet a 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

**Tárgyi eszközök elhasználódási foka
2018.**

Ezer Ft

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Bruttó érték (E Ft)	Halmazott értékcsökkenés (E Ft)	Nettó érték (E Ft)	Elhasználódási fok (%)
1.	Vagyon értékű jogok	2 657		2 657	0,00%
2.	Szellemi termékek	13 967	8 304	5 663	59,45%
3.	Immateriális javak összesen	16 624	8 304	8 320	49,95%
4.	Földterület	11 577	0	11 577	0,00%
5.	Telkek	291 719	0	291 719	0,00%
6.	Épületek	1 230 943	291 959	938 984	23,72%
7.	Építmények	6 429 894	1 222 333	5 207 562	19,01%
8.	Ingalanhoz kapcs.vagyon értékű jogok	1 750	404	1 346	23,09%
9.	Ingalanok és kapcs. Vagyon értékű jogok	7 965 883	1 514 696	6 451 187	19,01%
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	512	172	340	33,59%
11.	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	142 505	53 306	89 199	37,41%
12.	Kulturális javak	1 306	0	1 306	0,00%
13.	Járművek			0	
14.	Gépek, berendezések, felszerelések	144 323	53 478	90 845	37,05%
15.	Tárgyi eszközök összesen	8 110 206	1 568 174	6 542 032	19,34%
16.	Vagyonkezelésbe átadott vagyon értékű jog	786	451	335	57,38%
17.	Vagyonkezelésbe átadott szellemi termék	1 601	1 075	526	
18.	Vagyonkezelésbe átadott telkek	14 141	0	14 141	0,00%
19.	Vagyonkezelésbe átadott épületek	628 430	188 759	439 671	30,04%
20.	Vagyonkezelésbe átadott építmények	5 475	2 135	3 340	39,00%
21.	Vagyonkezelésbe átadott gépek	64 511	47 147	17 364	73,08%
22.	Vagyonkezelésbe átadott kulturális javak	100		100	0,00%
23.	Üzemeltetésre, vagyokezelésbe átadott eszközök	715 044	239 567	475 477	33,50%
24.	Összesen:	8 841 874	1 816 045	7 025 829	20,54%

20. melléklet a 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

2018. év

Ezer Ft

A		B	C	D
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	293 384		418 930
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	101 755		96 737
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	53 804	0	54 141
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	448 943	0	569 808
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 549 209		1 603 333
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	110 999		110 582
	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	49 031		123 355
10	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	21 292	0	365
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 730 531	0	1 837 635
12	10 Anyagköltség	19 631		18 508
13	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	330 488		318 785
14	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 766	0	1 880
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	352 885	0	339 173
17	14 Bérköltség	494 142		564 820
18	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	86 240		85 464
19	16 Bérjárulékok	133 500		135 824
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	713 882	0	786 108
21	VI Értékcsökkenési leírás	247 773		274 400
22	VII Egyéb ráfordítások	901 295		1 085 595
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-36 361	0	-77 833
25	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	187		1
26	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)		0	
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	187		187
29	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	786	0	28
30	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	0
31	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	786		28
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-599	0	-27
35	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-36 960	0	-77 860

21. melléklet a 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások 2018. év											
Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Projekt/Feladat	Kiadás összesen	Saját	Források				Felhasználás				
			Európai Uniós támogatás	BM. Eu. Önerő alap	Egyéb/hitel/	Összesen	Saját	Európai Uniós támogatás	Eu.önerő alap	Egyéb	Összesen
1. Körforgalom és közlekedési létesítmények építése Tiszaföldvár központjában TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00006	169 994 300		169 994 300			169 994 300		38 537 983			38 537 983
2. Zöld Város -Városi Főtér kialakítása Tiszaföldváron TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00004	250 000 000		250 000 000			250 000 000		203 336 363			203 336 363
3. Podmaniczky út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00008	100 000 000		100 000 000			100 000 000		97 834 964			97 834 964
4. Tiszaföldvár Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00939	377 004		377 004			377 004		377 004			377 004
5. Vadárvascska Óvoda ERASMUS Partnerségi megállapodásNo.-2016-1-LV01-KA201-022696-P1	2 177 287		2 177 287			2 177 287		3 253 421			3 253 421
6. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-JN-1-2016-00078	148 298 802		148 298 802			148 298 802		139 880 679			139 880 679
7. Homoki Óvoda épületének tetőfelújítása és bővítése melegítőkonyhával és ebédlővel TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00023	99 641 997		99 641 997			99 641 997		14 144 662			14 144 662
8. " Tiszazugi Otthonok" bemutatóhely kialakítása a Tiszazugi Földrajzi Múzeumban TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00003	50 000 000	500 000	50 000 000			50 500 000		546 100			546 100
9. A Tiszazug Északi Kapuja Tiszaföldvár Város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiája TOP-7.1.1-16-2017-00114	35 101 409		35 101 409			35 101 409		6 523 301			6 523 301
10. Turi úti ivóvíz és szennyvíz vezeték kiépítése TOP-1.1.1.-16-JN1-2017-00001	213 000 000	45 360 000	168 000 000			213 360 000		4 797 909			4 797 909
11. Ö s s z e s e n	1 068 590 799	45 860 000	1 023 590 799	0	0	1 069 450 799	0	340 086 314	0	0	340 086 314

I n d o k o l á s
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló rendelethez

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

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

I.

A képviselő-testület 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2018. évi költségvetését. A költségvetés a végrehajtás során több alkalommal módosításra került.

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetését 1.376.944 e Ft működési, 218 e Ft felhalmozási bevétellel, 1.311.589 e Ft működési, 1.134.959 e Ft felhalmozási kiadással fogadta el a képviselő-testület.

A működési költségvetés tervezett többlete 65.355 e Ft, a felhalmozási költségvetés hiánya 916.959 e Ft volt.

A költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a működési költségvetésben 120.000 e Ft előző évi maradvány igénybevétel, a felhalmozási költségvetésben 741.400 e Ft előző évi maradvány igénybevétel került tervezésre.

Az év folyamán történt módosításokkal a működési bevétel előirányzata 1.518.220 e Ft-ra, a felhalmozási bevétel előirányzata 232.643 e Ft-ra módosult.

A működési kiadási előirányzat 1.532.312 e Ft-ra, a felhalmozási kiadási előirányzat 1.098.138 e Ft-ra módosult.

A finanszírozási bevételek működési célt szolgáló előirányzata 920.010 e Ft, melyből 178.610 e Ft az előző évi maradvány működési célra történő igénybevétel.

A felhalmozási célú finanszírozási bevétel előirányzata nem változott, 741.400 e Ft.

A finanszírozási kiadások felhalmozási előirányzata a tervezett 9.796 e Ft helyett 7.837 e Ft-ra teljesült, a negyedéves hiteltörlesztés utolsó ütemének 2019. évre történő áttolódása miatt.

A működési célú finanszírozási kiadás tervezett előirányzata 2018. évi államháztartási megelőlegezés visszafizetése miatt 30.627 e Ft-tal növekedett.

A költségvetés előirányzatainak főösszege 2.456.344 e Ft-ról 2.670.873 e Ft-ra növekedett.

A költségvetés teljesített működési bevétele 1.514.082 e Ft, a teljesített felhalmozási bevétele 240.129 e Ft.

A teljesített működési kiadás 1.452.662 e Ft, a felhalmozási kiadás 537.989 e Ft.

A költségvetés hiánya 236.440 e Ft, melyből 61.420 e Ft működési többlet, 297.860 e Ft felhalmozási hiány.

Az előző évi maradvány teljes mértékben felhasználásra került.

II.

A költségvetés bevételi forrásai és azok alakulása

Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei 101 %-ban teljesültek. A költségvetési bevételek teljesítése 1.754.211 e Ft, a finanszírozási bevételek teljesítése 950.810 e Ft, a bevételek összesen 2.705.021 e Ft.

Forrásonkénti alakulásuk:

A költségvetési bevételek forrásai és azok összes bevételhez viszonyított aránya :		
	2017. év	2018 év
Önkormányzatok működési támogatása	37 %	34,1 %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4,4 %	4,2 %
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32,2 %	8,6 %
Közhatalmi bevételek	11 %	11,1 %
Működési bevételek	8,4 %	6,6 %
Felhalmozási bevételek	0,6 %	0,2 %
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,2 %	-
Költségvetési bevételek összesen	93,8%	64,8 %
Finanszírozási bevételek	6,2 %	35,2 %
Összesen	100 %	100 %

Az önkormányzat működésének általános és ágazati támogatására összességében 920.370 e Ft biztosított a központi költségvetés.

A helyi önkormányzat működésének támogatásához biztosított 258.299 e Ft tartalmazza az önkormányzati hivatal működésének támogatását, a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatását, valamint a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, az üdülőhelyi feladatok támogatását.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 256.974 e Ft-ot kapott az önkormányzat, a tervezett 256.297 e Ft-tal szemben.

A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására összességében 332.762 e Ft lett előirányozva. A teljesítés 359.659 e Ft, ami tartalmazza az év közben kapott támogatásokat is. Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 25.331 e Ft illetve meg az önkormányzatot. Az ellátottak számának változása, pótlólagos támogatások miatt 26.437 e Ft-ot kaptunk. Az összeg tartalmazza a szociális ágazati pótlék 15.424 e Ft, és a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörök kiegészítő pótlékára biztosított 1.603 e Ft támogatást.

A szociális étkeztetés során 55 e Ft, a demens személyek nappali ellátása során 500 e Ft pótigény, a házi segítségnyújtás keretében 685 e Ft, az időskorúak nappali ellátása esetében 109 e Ft lemondás keletkezett az igénybevevők számának változása miatt.

A bölcsődei ellátás támogatására 19.273 e Ft-ot kapott az önkormányzat, melyből 299 e Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.

Az átmeneti bentlakásos ellátás biztosításához 51.048 e Ft-ot igényeltünk. Az ellátottak száma alapján 55.309 e Ft támogatás illette meg az önkormányzatot.

Év közben a várható ellátotti létszám, az üzemeltetési kiadás és működési bevétel alapján a támogatásból 2.848 e Ft visszafizetése szükséges.

A gyermekétkeztetés ellátásának biztosításához 52.155 e Ft bértámogatás és 107.069 e Ft üzemeltetési támogatás lett tervezve. A gyermeklétszám változásának megfelelően a bértámogatás 50.882 e Ft-ra, az üzemeltetési támogatás 109.599 e Ft-ra módosult.

A közművelődési feladatok ellátásához a tervezetnek megfelelően 28.322 e Ft-ot biztosítottak, melyből 13.413 e Ft a Városi Művelődési Ház és a Városi Könyvtár működéséhez, 14.909 e Ft a Tiszazugi Földrajzi Múzeum működtetéséhez került felhasználásra. A könyvtári érdekeltség-növelő támogatás összege 712 e Ft. Kulturális illetmény pótlék kifizetéséhez 3.784 e Ft támogatást kapott az önkormányzat.

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

Közszolgálati dolgozók 2018. évi bérkompenzációja:	4.166 e Ft
ASP rendszer működtetésének támogatása	1.104 e Ft
Téli rezsicsökkentés támogatása	5.616 e Ft
Összesen:	10.886 e Ft

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

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

A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatok (Tiszazugi Földrajzi Múzeum)	1.950 e Ft
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap a védőnői ellátás és az iskola egészségügyi ellátás finanszírozásához biztosított támogatás	44.937 e Ft
Az elkülönített állami pénzalapoktól a közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	55.829 e Ft
Központi kezelésű előirányzatból természetbeni Erzsébet utalvány	6.842 e Ft
Országgyűlési választás lebonyolítása	2.380 e Ft
Emberi Erőforrás Minisztériuma – Művelődési Ház pályázat	1.000 e Ft
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. EFOP pályázat megváltozott munkaképességű dolgozó alkalmazásának támogatása	1.600 e Ft
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat: Vadárvácska Óvoda - Dublini utazás	50 e Ft
Összesen:	114.588 e Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatást 268 e Ft-ot kapott az önkormányzat közművelődési érdekeltségi támogatásként.

A közhatalmi bevételek alakulása:

Adónem	Tervezett bevétel 2018.	Tényleges bevétel 2018. 12. 31.	Terhelés 2018. 12. 31.	Teljesítési arány
Építményadó	31 500 000	32 601 122	33 590 836	103,50 %
Telekadó	7 000 000	8 220 710	8 995 559	117,44 %
Idegenforgalmi adó	1 300 000	2 076 360	1 971 060	159,72 %
Helyi iparüzési adó	170 000 000	226 953 035	336 811 116	133,50 %
Gépjárműadó	24 000 000	27 753 554	27 940 326	115,64 %
Késedelmi pótlék	500 000	349 975	599 308	70,00 %
Mulasztási bírság	500 000	485 773	7 952 451	97,15 %
Összesen	234 800 000	298 440 529	417 860 656	127,10 %

Építményadó terhelésének összege 33.590.836 forint, a tényleges bevétel 32.601.122 forint, a különbözet 989.714 forint. A tényleges bevétel és a tervezett bevétel különbözete 1.101.122 forint, kb. 3,5 % -al több a tényleges bevétel.

Telekadóban a ténylegesen befolyt összeg a tervezett bevételt 17%-al haladja meg. A tényleges teljesítés a terheléshez képest kb. 91%-os.

Idegenforgalmi adó tervezett összege 1.300.000 Ft. A vendégéjszakák száma jelentősen nem növekedett, az előző évhez képest mindössze kb. 50.000 forint növekedés tapasztalható.

Helyi iparüzési adóban a tényleges bevétel közel 227 millió forint. A beruházások miatt megnőtt az adóalanyok száma, az új adózók bevallásai, illetve részben a régebbi adóalanyaink bevallásai jelentősen megnövelték a terhelés összegét. A kiugróan magas terhelés 2019. évi realizálása adataink alapján kétséges, a 2019. évi terv a 2018. évi tényleges teljesítéshez igazodik.

A gépjárműadóban az előző évekhez képest 1.250.000 forintra több bevételt, 60.000.000 Ft.-ot tervezünk. A tervezett bevétel, a tényleges bevétel és a terhelés adatai az önkormányzatra vonatkozó 40%-os arányokat tartalmazzák. A ténylegesen befolyt bevétel és a tervezett bevétel összegének aránya 115,64%. A tervezett és tényleges bevétel különbözete 3.753.554 forint. A tényleges bevétel és terhelés aránya majdnem 100%-os teljesítést mutat.

Késedelmi pótlék terhelése 599.308 forint, a tényleges bevétel 349.975 forint. A különbözet 249.333 Ft. A tényleges és tervezett összegek teljesítési aránya 70 %. A terhelés a kisösszegű (pl. 100 forint alatti) késedelmi pótlékot is tartalmazza.

A bírság és végrehajtási költség számlán meghatározott bevétel előirányzata 500.000 forint, a tényleges bevétel 485.773 forint, a terhelés 7.952.451 forint. A kiugróan magas terhelés az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 2018. 01. 01. napjától hatályos új bírságolási rendszeréből adódik, amely alapján az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság a természetes személy adózót ötvenezer forint, a nem természetes személy adózót százezer forint mulasztási bírsággal sújtja, azaz az első bírság összegét az Art. alapján az adóhatóság nem mérlegelheti.

Össességében a tervezett és tényleges bevételek aránya 127%.

A működési bevételekből 177.739 e Ft folyt be, melyből szolgáltatási bevétel 6.198 e Ft, a közvetített szolgáltatás bevétele 3.200 e Ft, az önkormányzat tulajdonosi bevétele 47.132 e Ft, ellátási díjak bevétele 85.928 e Ft, ÁFA bevétele 22.612 e Ft, ÁFA visszatérítés 10.807 e Ft, egyéb működési bevétel 1.861 e Ft.

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

A közvetített szolgáltatások bevételei a bérlemények után fizetendő közműdíjakból adódnak. A továbbszámolt szolgáltatásokból 2.516 e Ft az önkormányzatnál, 618 e Ft az Egyesített Szociális Intézménynél, 66 e Ft a Polgármesteri Hivatalnál keletkezett.

Az önkormányzat tulajdonosi bevételeit a lakás és nem lakáscélú bérlemények a konyhai eszközök, gépjármű bérleti díja, a strandfürdő és a vízi közművek bérleti díja jelenti. A lakások bérleti díjából 4.200 e Ft, a nem lakás célú bérlemények, eszközök bérleti díjából 28.335 e Ft, terület bérleti díjból 97 e Ft, a strandfürdő bérleti díjából 1.000 e Ft, a TRV Zrt. által fizetendő bérleti díjból 13.500 e Ft keletkezett.

Az ellátási díjakból 85.928 e Ft folyt be, amelyből 24.218 e Ft óvodai és az iskolai, 251 e Ft bölcsődei étkezési térítési díjból származik, a különbözet 61.459 e Ft összegét az Egyesített Szociális Intézmény ellátottai fizetik be.

Egyéb működési bevételekből 1.861 e Ft folyt be.

A 4.771 e Ft felhalmozási bevétel a Kossuth út 123. és 90. szám alatti ingatlanok részletre történő értékesítéséből, valamint a Virág út 2. szám alatti telek értékesítéséből származik.

Működési célra átvett pénzeszközök miatt 2.449 e Ft-tal nőttek a bevételek.

Az önkormányzat a „Tiszaföldvár Közbiztonságáért” Alapítványtól 100 e Ft-ot vett át, rendőrség üzemanyag vásárlásának támogatásához.

A Városi Művelődési Ház a „Tiszaföldvári Verselők” című kötet kiadásához 76 e Ft a gobelin kiadványhoz 96 e Ft lakossági hozzájárulást kapott.

Az ERASMUS pályázat keretében a Vadárvácska Óvoda 2.177 e Ft támogatást kapott.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel során 2.765 e Ft bevétel keletkezett. Az útépítéshez történő lakossági hozzájárulások befizetéséből 2.338 e Ft, a lakáscélú kölcsönök törlesztéséből 427 e Ft került befizetésre.

A finanszírozási bevételek 950.810 e Ft összegben kerültek elszámolásra.

Az előző évi maradványból 920.010 e Ft igénybevétele, felhasználása történt meg, melyből 178.610 e Ft működési, és 741.400 e Ft felhalmozási célra lett fordítva.

A központi költségvetés december hónapban – a 2018. évi hozzájárulás terhére – 30.800 e Ft előleget biztosított az önkormányzat számára, ami a finanszírozási bevételek között került elszámolásra.

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

III.

A költségvetés kiemelt kiadási előirányzatainak alakulása

Az önkormányzat költségvetésének kiadásai a módosított 2.670.873 e Ft előirányzathoz viszonyítva 2.029.115 e Ft-ban teljesültek. A teljesítés 76 %-os, mivel a pályázatokra kapott támogatások felhasználása még folyamatban van.

A működési kiadások a tervezett 1.532.312 e Ft-tal szemben 1.452.662 e Ft-ra, a felhalmozási kiadások a tervezett 1.098.138 e Ft-tal szemben 537.989 e Ft-ra teljesültek.

A kiadások jogcímenkénti megoszlása az összes kiadáshoz viszonyítva:

	2017. év	2018. év
Személyi juttatások	38,5 %	29,8 %
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8,8 %	6,3 %
Dologi kiadások	29,1 %	24,9 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,3 %	2,7 %
Egyéb működési célú támogatások	10,3 %	7,8 %
Elvonás, befizetés	0,6 %	-
Beruházási kiadások	4,6 %	16,8 %
Felújítási kiadások	1,8 %	9,6 %
Egyéb felhalmozási célú támogatások	0,2 %	0,2 %
Fejlesztési célú hitel törlesztése	0,5 %	0,4 %
Finanszírozási kiadások	2,3 %	1,5 %
Összesen	100,0 %	100,0 %

A **személyi juttatások** előirányzata növekedett a közszolgálati dolgozók bérkompenzációjával, a szociális és gyermekjóléti ágazati pótlékkal, a kulturális illetménypótlékkal, a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörök kiegészítő pótlékával, a közfoglalkoztatáshoz szükséges előirányzatokkal.

A személyi juttatások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 97 %. Ezen belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai 97 %-ban, a külső személyi juttatások 95 %-ban teljesültek.

A foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma 222 fő, melyből 29 fő köztisztviselő, 128 fő közalkalmazott. Az 53 fő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó közül 51 fő a közfoglalkoztatott. A választott tisztségviselők létszáma 12 fő.

A **munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** teljesítése 97 %, a módosított 132.436 e Ft előirányzattal szemben 128.269 e Ft a kifizetés. A teljesítés tartalmazza 3.973 e Ft összegben a rehabilitációs hozzájárulást, 4.737 e Ft összegben a munkáltatót terhelő személyi jövedelem adót is.

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

A dologi kiadásokon belül **készletbeszerzésre** 18.508 e Ft-ot, a kiadások 3,6 %-át, **kommunikáció szolgáltatásokra** 8.746 e Ft-ot, a kiadások 1,7 %-át, **szolgáltatási kiadásokra** 333.460 e Ft-ot, a kiadások 65,9 %-át, **kiküldetésre** 482 e Ft-ot, a kiadások 0,09 %-át, és **különbéle befizetésekre, egyéb dologi kiadásokra** 87.760 e Ft-ot, a kiadások 20,6 %-át fordítottuk.

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

Közüzemi díjakra önkormányzati szinten 37.408 e Ft kifizetés történt.

A vásárolt élelmezés kiadásaira 196.965 e Ft-ot fordítottunk, ami tartalmazza az óvodai, az általános iskolai, a középiskolai, a kollégiumi, a bölesődei és a szociális intézményben ellátottakra fordított kiadásokat.

Étkezők száma (fő)

Ellátási hely	Ingyenes étkező	50 %-os kedvezményrel étkező	Teljes térítési díjat fizető	Összesen
Óvoda	279	-	19	298
Általános iskola	294	91	176	561
Szakiskola	10	7	-	17
Gimnázium	1	24	40	65
Szakközépiskola	-	1	-	1
Kollégium	31	35	18	84
Bölesőde	16	-	2	18
Összesen	631	158	255	1044

Bérleti díjakra 19.820 e Ft-ot fizettünk ki, ami a CAMINUS Zrt. részére fizetett fűtés és világítás korszerűsítéssel összefüggésben jelentkező bérleti díj (ÁFA nélkül). Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások összességében 4.963 e Ft kifizetést igényeltek.

A szakmai szolgáltatásokra 26.722 e Ft-ot, az egyéb szolgáltatásokra 45.582 e Ft-ot fordítottunk.

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

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

A nevelési intézmények működési, fenntartási kiadásaira az önkormányzat működési kiadásainak 14,6 %-át fordítottuk, összességében 290.795 e Ft-ot.

A működéshez biztosított általános támogatás 257.322 e Ft, a különbözet 33.473 Ft összegét az önkormányzat saját bevétele terhére biztosította.

Az óvodákban átlagban 392 fő ellátásról gondoskodtunk.

A Városi Bölcsőde átlagban 21 fő ellátásáról gondoskodott. A működési és fenntartási kiadására az összes működési kiadás 1,4 %-át fordítottuk 33.508 e Ft-ot. Ebből működési támogatás 19.402 e Ft, 5.012 e Ft egyéb működési támogatás, 8.543 e Ft pedig önkormányzati támogatás. A személyi juttatások tartalmazzák a bérkompenzációt és a szociális ágazati pótlékot, amelyhez 551 e Ft támogatást kapott az önkormányzat.

A Városi Művelődési Ház működésére 33.768 e Ft-ot, az összes kiadás 1,7 %-át fordítottuk. A lakosságszám alapján közművelődési célra biztosított támogatásból 6.706 e Ft állami támogatás, bérkompenzációra 294 e Ft, a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez biztosított 1.368 e Ft támogatás, 268 e Ft egyéb felhalmozási célú támogatás, 2.919 e Ft működési bevétel, 5.338 e Ft működési célú támogatás, 16.875 e Ft önkormányzati támogatás biztosította a szükséges kiadások fedezetét.

A Városi Könyvtár működési kiadása 1,0 %-ot jelent az összes kiadáshoz viszonyítva, összesen 15.877 e Ft. A működési ágazati támogatás 7.432 e Ft, a kulturális illetménypótlék támogatás 1.027 e Ft, a működési bevétel 123 e Ft, az önkormányzati támogatás 7.295 e Ft.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum működési kiadásai 26.208 e Ft-ban teljesültek. A kiadások forrása: 14.909 e Ft ágazati támogatás, a kulturális illetménypótlék támogatás 1.390 e Ft, 1.950 e Ft egyéb működési célú támogatás (NKA) 2.949 e Ft saját bevétel, 2.675 e Ft egyéb működési támogatás, 2.335 e Ft önkormányzati támogatás.

Az Egyesített Szociális Intézmény teljesített kiadása 193.755 e Ft, melyből 1.518 e Ft a felhalmozási kiadás. A működési, fenntartási kiadása az összes működési kiadás 9,7 %-a. A feladatok ellátásához 84.595 e Ft ágazati támogatást vehettünk igénybe, az egyéb működési támogatás összege 9.893 e Ft, a működési bevétel 64.392 e Ft, az önkormányzati támogatás 17.058 e Ft volt.

A bérkompenzáció 1.121 e Ft, a szociális ágazati pótlék 15.093 e Ft, az egészségügyi végzettséghez kötött kiegészítő pótlék 1.603 e Ft többlet támogatást jelentett.

A Polgármesteri Hivatal működése 167.344 e Ft kiadást igényelt, ami a működési kiadások 8,4 %-a. Az önkormányzati hivatal működéséhez 127.146 e Ft támogatás illeti meg az önkormányzatot. A működési bevétel 313 e Ft, az egyéb működési támogatás 2.380 e Ft, az önkormányzat támogatás 37.450 e Ft.

A Védőnői Szolgálat működéséhez 25.247 e Ft pénzeszközt biztosított a társadalombiztosítási alap. A teljesített kiadás 29.590 e Ft. A különbözet 4.343 e Ft összegét önkormányzati támogatás biztosította. Az iskola egészségügyi ellátásra 1.088 e Ft finanszírozás érkezett, a teljesített kiadás 1.200 e Ft, a különbözet 112 e Ft összege önkormányzati támogatás.

Az I. és III. számú háziiorvosi körzet működéséhez 18.602 e Ft működési támogatást kaptunk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól. A körzet kiadása 14.016 e Ft, melyből személyi juttatásra 2.204 e Ft, munkaadói járulékra 783 e Ft került kifizetésre. A dologi kiadás tartalmazza a vállalkozó háziorvos szolgáltatási díját és az egyéb működési, fenntartási kiadásokat 10.691 e Ft összegben. Beruházásra 338 e Ft-ot fordítottunk, melyből vérnyomásmérő, EKG készülék, nyomtató vásárlás történt.

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

A helyi közlekedési támogatást 315 fő vette igénybe, a kifizetett összeg 5.619 e Ft-ot. Köztemetés 5 esetben történt. Önkormányzati települési támogatásra 41.763 e Ft került kifizetésre.

Rendkívüli önkormányzati települési támogatásban 519 fő részesült, 70 alkalommal temetési segély került kifizetésre. Lakhatási támogatás 431 fő részére került megállapításra.

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

Az önkormányzatnál az elmúlt évben **19 fő** közfoglalkoztatása valósult meg, hosszabb időtartamú, 8 órás foglalkoztatásban. (statisztikai állományi létszám)

A költségvetési szerveknél további **32 fő statisztikai** állományi létszám foglalkoztatása valósult meg.

Egyéb működési célú kiadásokra 159.161 e Ft-ot teljesítettünk: e Ft

Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. - működési támogatás	141.500
Köztisztviselői Tűzoltóság kölcsön	2.000
Köztisztviselői Tűzoltóság	5.000
Városi Vöröskereszt	80
R-08 Posta Galamb Sport Egyesület	100
Tiszaföldvári Városi Sportegyesület	3.240
Tóth László billiárd	100
Pedagógus Női Kar	120
Dalma Dance Táncklub	190
Római Katolikus Plébánia	100
Városi Férkikórus	300
Homoki Diákotthon Fiatal Dolgozóinak Egyesülete	110
Tiszaföldvári Úszóklub	320
Református Egyház, Református Nőszövetség	200
Képzőművészeti Alkotók Köre	100
Cukorbeteg Klubja	100
Mozgássérültek Egyesülete	50
Tiszaföldvári Kézilabda Klub	300
Bárczi Gusztáv Gyermekszervezet és DSK	30

Mocorgó Művészeti és Sportegyesület	100
Tiszaföldvári Lovas Klub Egyesület	250
Testvérvárosi Kapcsolatok Alapítvány	1.400
Tiszaföldvári Petőfi Sport Horgász Egyesület	120
Homoki Sporthorgász Egyesület	190
ÉVÁSZ Horgász Egyesület	130
Nyugdíjas Klubok működéséhez	430
Gobelin Népi Díszítőkör	130
Tiszaföldvári Polgárórség	900
Köznevelési, oktatási alapítványok, egyesületek	410
NIPPON ZENGO Csoport	50
Bursa Hungarica ösztöndíj kifizetéséhez	180
Patkós Gergely támogatása	30
Vadárvácska Óvoda Dublini utazás	50
Tiszaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	80
Hajnóczy József Barlangkutató SE	50
Összesen:	158.440

A támogatások kifizetésére támogatási szerződések alapján a Képviselő-testület határozatai alapján került sor. Az önkormányzat törvényi előírásokon alapuló befizetései között szerepel a 2017. évi általános és ágazati támogatás jogosulatlan igénybevétele miatti 653 e Ft visszafizetés és ÉAOP és KEOP pályázatból visszafizetett 67 e Ft.

A beruházási kiadások a módosított előirányzatokhoz viszonyítva 41 %-ban, 341.130 e Ft-ban teljesültek. A felújítási kiadások teljesítésére 193.137 e Ft, ami 76 %-os teljesítést jelent.

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

Az egyéb felhalmozási célú kiadások között 1.400 e Ft lakásépítéshez nyújtott támogatás került kifizetésre, valamint a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. Rákóczi út 4. szám alatti telephelyén a szociális és műhely épület tetőfelújításához biztosított 2022 e Ft fedezetet.

A magántulajdonban lévő szabadkéményes ház felújításához 300 e Ft lett átadva.

A polgármesteri keret felhasználása:

Az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet 19. § (4) bekezdése 600 e Ft szabadon felhasználható keretet biztosít a polgármester számára. A keret felhasználásáról a költségvetési beszámoló keretében kell elszámolni.

	e Ft
Patkós Gergely tanulmányi költség	30
Támogatás összesen:	30

Szent Flórián napi tűzoltók jutalmazása	56
Május 1-i rendezvényhez arcfestéshez anyag vásárlás	20
Tiszazugi Óvodások természetismereti vetélkedője	10
Belterületi Óvoda családi nap, jótekonysági bál	48
Fogathajtó verseny, serlegvásárlás	25

Tűzoltóság – rajzverseny ajándék vásárlás	6
Vadárvácska Óvoda – családi nap	31
Városi Úszóverseny	7
Testvérvárosi találkozó - élelmiszer	15
Homoki Diákotthon lakóinak táboroztatása - horgásztábor	41
Augusztus 20-i rendezvények	40
Cukorbeteg Klubja – utazási költség	10
Koszorú vásárlás	12
Papp Bertalan Általános Iskola – sportnap, családi nap, rajzpályázat	46
Egészségnevelési verseny- védőnők	23
Jótekonysági sport rendezvény – feliratos mezek	60
Határtalanul diákprogram – ajándék vásárlás	5
Homoki Általános Iskola – sportnap - ajándék	27
Tiszazugi Földrajzi Múzeum – kiállítás szervezők szállásköltsége	13
Főzzük le a séfeket- verseny nevezési díj	10
Verseskötet kiadás – Paulovics Tamás	50
Dologi kiadások összesen:	555

IV.

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

1.a) Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban:

Az önkormányzat költségvetésének mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

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

Az önkormányzat 2017. december 31-i pénzkészlete 926.782 e Ft volt.

Az év során elszámolt bevétel 2.467.558 e Ft, az elszámolt kiadás 2.712.333 e Ft.

A 2018. december 31-i záró pénzkészlet 682.007 e Ft. A pénzeszközök változását a 11. melléklet tartalmazza.

b) Többéves kihatású kötelezettségek:

A strandfürdő hűtő kivitelezéséhez 35.266 e Ft összegű kölcsönt vettünk igénybe. A törlesztést 2016. évben megkezdtük és 2020. június 30-ig jelent kötelezettséget. Az év során a tervezettől eltérően 7.837 e Ft-ot törlesztettünk, mivel a törlesztés napja munkaszüneti napra esett, így a pénzügyi intézet 2019. január első munkanapján emelte le az esedékes törlesztő részletet.

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

Az önkormányzatnak garancia és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nem áll fenn. A többéves kihatású kötelezettségeket a 12. melléklet tartalmazza.

c) Közvetett támogatások:

Az önkormányzat közvetett támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.

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

2. Az adósság állománya:

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

A fejlesztési hitelből 7.837 e Ft-ot törlesztettünk.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint a saját bevételeinek költségvetési évet követő három évre meghatározott összegeiből a 2018. évi teljesítést a 14. melléklet tartalmazza. A teljesített bevételek 117 %-ban teljesültek a tervezetthez viszonyítva.

3. Vagyonkimutatás

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

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

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

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

V.

A vagyoni helyzet alakulása

1.

Az önkormányzat vagyon mérlegének összege 7.772.029 e Ft-ról 8.042.110 e Ft-ra módosult. Az előző időszakhoz viszonyítva az **eszközök** állománya 3,5 %-kal, 270.081 e Ft-tal növekedett.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 427.227 e Ft-tal növekedett.

A tárgyi eszközök állománya 6.725.794 e Ft-ról 7.157.387 e Ft-ra növekedett.

A növekedés oka az 591 e Ft immateriális javak vásárlása és 359.305 e Ft nem aktivált beruházás, 154.720 e Ft nem aktivált felújítás.

Az aktivált beruházásokból, felújításokból 51.680 e Ft növekedés mutatkozik.

Térítésmentes átvétel miatt az állomány 5.101 e Ft-tal növekedett. Az átvétel a nem művelt felajánlott ingatlanokból, valamint a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. által készített beton szegélykő és árokelem átadásából keletkezett.

Egyéb növekedés miatt 211.648 e Ft-tal módosult a 2018. évi tárgyi eszköz állomány.

Értékesítés miatt 61 e Ft-tal selejtezés miatt 217 e Ft-tal, térítésmentes átadás miatt 530 e Ft-tal csökkent az állomány.

Pénzforgalom nélküli egyéb csökkenés során 81.242 e Ft állomány csökkenés keletkezik, ami a beruházások aktiválásából és a nullára történő leírásból adódik.

A terv szerint értékcsökkenés nyitó állománya 1.622.167 e Ft-ról 1.895.396 e Ft-ra növekedett. A fentiek alapján az eszközök nettó értéke 7.165.707 e Ft-ban realizálódott.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök az Egyesített Szociális Intézmény gyógyszer készletét tartalmazza, ami 634 e Ft-tal növekedett az előző évhez képest.

A pénzeszközök állománya 933.525 e Ft-ról 682.007 e Ft-ra csökkent. A záró pénzkészlet tartalmazza az államháztartási megelőlegezés 30.800 e Ft összegét, ami a 2019. évi támogatás terhére került kiutalásra 2018. december hó végén.

A pénzeszközök képviselik az eszközök 8,5 %-át.

A követelések állománya

tartalmazza a közhatalmi bevételekből származó 131.593 e Ft, a 17.458 e Ft vevőkövetelést, a működési célú, visszatérítendő támogatások bevételeire szóló 2.000 e Ft növekedést, valamint a lakásvásárláshoz, építéshez nyújtott kölcsönök miatt fennálló 10.544 e Ft követelést.

A követelés jellegű sajátos elszámolások között szerepel a Magyar Államkincstár által kezelt 468 e Ft forgótőke elszámolás és a 255 e Ft munkabér előleg.

Az általános forgalmi adó visszatérítése miatt 5.127 e Ft követelést tartunk nyilván.

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

A források között a saját tőke 82,6 %-ot képvisel. Az előző évhez viszonyítva 1,4 %-kal csökkent. Tartalmazza a nemzeti vagyon induláskori értékét 6.198.804 e Ft összegben és a vagyon évközi változását, ami 2.218.688 e Ft növekedés, valamint a 2014. január 01-i pénzeszközök 129.268 e Ft állományát. Az állományt csökkent a felhalmozott eredmény -1.824.517 e Ft, és a mérleg szerinti eredmény -77.860 e Ft összege. A saját tőke állománya 6.644.384 e Ft.

A forrásokon belül a kötelezettségek 1,1 %-ot jelentenek. Tartalmazzák a költségvetési évben esedékes követeléseket 39.289 e Ft, a költségvetési évet követően várható esedékes kötelezettségeket 42.556 e Ft, a kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokat 167 e Ft-ban, összesen 82.012 e Ft.

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

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek között 2018. évben beérkezett, de 2019. évben esedékes számlák szerepelnek összességében dologi kiadásokra 521 e Ft, beruházásra 36.682 e Ft (Zöld város), 127 e Ft felújításra.

Továbbá itt került kimutatásra a 2018. decemberében esedékes, de 2019. január hónapban törlesztett fejlesztési célú hitel 1.959 e Ft összege.

A költségvetési évet követő kötelezettségekben a hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel 11.756 e Ft-ot az államháztartási megelőlegezés visszafizetése 30.800 e Ft-ot jelent.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között, 167 e Ft gépjármű adó befizetési kötelezettség mutatkozik.

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

Halasztott bevételek között a központi orvosi rendelő felújításához és az autóbusz pályaudvar építéséhez, a Tópart út 2. szám alatt támfal építéséhez, a múzeumfejlesztési pályázathoz, a napelemek felszereléséhez és a mobil színpad vásárlásához, az ASP rendszer kiépítéséhez, az I. világháborús emlékmű felújításához, az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítéséhez, a körforgalom kiépítéséhez, a Zöld Város – Főtér kialakításához, a Homoki Óvoda épületének felújításához, bővítéséhez, a Podmaniczky út csapadékvíz elvezetéséhez, a „Tiszazug Északi Kapuja” pályázathoz, a „Tiszazugi Otthonok” pályázathoz, valamint a Túri úti szennyvízesatorna beruházáshoz kapott fejlesztési támogatás került elszámolásra 1.249.978 e Ft összegben.

Térítés nélküli átvétel miatt 3.662 e Ft halasztott bevétel elszámolás történt a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft-től átvett beton árokelemek, szegély kövek elszámolása alapján, további 444 e Ft a 0275/9 külterületi út térítésmentes átvétele miatt.

2. Tárgyi eszközök elhasználódási foka

Az aktivált tárgyi eszközök átlagos elhasználódási foka 20,54 %. A mutató tükrözi az immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések állapotát. A felújításra, pótlásra indokolt a következő években forrást biztosítani.

Az eszközcsoportonkénti mutatókat a 19. melléklet részletezi.

3. Eredmény kimutatás

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

Az önkormányzat összevont 2017. évi mérleg szerinti eredménye -36.960 e Ft-ról, a 2018. évre -77.860 e Ft-ra változott.

Az eredmény kimutatás levezetését a 20. melléklet tartalmazza.

VI. A maradvány kimutatás

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

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

Az önkormányzat 2018. évi maradványának összege 675.906 e Ft, amelyből a 2019. évi költségvetésben tervezésre került 628.465 e Ft.

A maradvány fennmaradó összegéből kell visszafizetni a 2018. december hónapban megkapott 2019. évi államháztartási megelőlegezés 30.800 e Ft összegét.

Az önkormányzatnak az állami hozzájárulások elszámolása során 3.777 e Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet a 3. melléklet részletez.

A költségvetési szervek maradványa tartalmazza a közfoglalkoztatási programok elkülönítésére szolgáló alszámlákra utalt támogatás összegét. A közfoglalkoztatás bér-és járulék költségeinek kifizetése a nettó finanszírozás keretében az önkormányzat költségvetési számlájáról történt.

Az elszámolás miatt a költségvetési szervek maradványa csökken a közfoglalkoztatással összefüggésben felmerült bér-és járulék kiadással, melyet az önkormányzat számlájára át kell utalni.

Az alábbi összegek a költségvetési szervek maradványából elvonásra kerülnek:

Városi Bölcsőde	3.375 e Ft
Egyesített Szociális Intézmény	6.452 e Ft
Homoki Óvoda	2.383 e Ft
Belterületi Óvoda	3.237 e Ft
Városi Művelődési Ház	1.969 e Ft
Összesen:	20.608 e Ft

A Városi Művelődési Ház maradványa tartalmazza az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázattal elnyert 1.000 e Ft összegét.

Az Önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa az EU-s támogatással megvalósuló fejlesztések számláinak 494.659 e Ft maradványát, a beérkezett, de ki nem fizetett 31.367 e Ft összegű szállítói számlát, a téli rezsicsökkentésben részesülők egyszeri támogatására kapott 5.616 e Ft vissza nem térítendő támogatást tartalmazza.

A maradvány tartalmazza a **Környezetvédelmi Alap számla** egyenlegét 836 e Ft összegben. Az év során felhasználásra nem kerül sor. A számlára 191 e Ft talajterhelési díj került átutalásra.

A bérlakások értékesítési és lebonyolítási számlájának záró egyenlege 6.950 e Ft, a számlára a részletre megvásárolt önkormányzati lakások árának törlesztése érkezett, igénybevétele nem történt.

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

VII.

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

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

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

1. Előzetes hatásvizsgálat

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

A tervezett jogszabály hatásai

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

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

b) Környezeti és egészségügyi következmények:

- nincsenek.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

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

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

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

2. Indoklás

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

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2017. évi gazdálkodás teljesítésének adatai.

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

3. Véleményeztetés

A rendelet-tervezet:

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