

**Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Tiszaföldvár Város Polgármestere
17/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Önkormányzati Rendeletek Tára



Dokumentumazonosító információk

Rendelet száma:	17/2020.(IV.28.)
Rendelet típusa:	Alap
Rendelet címe:	az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Módosított rendelet azonosítója:	
Rendelet tárgykódja:	B4
Tárgykód megnevezése:	Zárszámadás
Kihirdetés dátuma:	2020. április 28.
Hatályba lépés dátuma:	2020. április 29.
Dokumentum készült:	2020. április 28.

**Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Tiszaföldvár Város Polgármestere
17/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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 következőket rendeli el:

1. § (1) Tiszaföldvár Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

a., működési bevételét :	1.590.279.644 Ft-tal
b., felhalmozási bevételét :	13.822.943 Ft-tal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének teljesített

a., működési kiadását :	1.602.917.562 Ft-tal
fogadja el.	
a.a., személyi juttatások :	638.881.314 Ft
a.b., munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124.836.611 Ft
a.c.,dologi kiadások :	577.103.516 Ft
a.d., ellátottak pénzbeli juttatásai :	64.514.030 Ft
a.e., egyéb működési célú kiadások :	197.582.091 Ft
b., felhalmozási kiadását :	589.996.919 Ft-tal
fogadja el.	
b.a., felújítási kiadás	25.234.974 Ft
b.b., felhalmozási, beruházási kiadás	564.672.240 Ft
b.c., egyéb felhalmozási célú kiadások	89.705 Ft

(3) A költségvetés bevételi hiányát: 588.811.894 Ft-ban állapítja meg, melyből:

a., működési hiány:	12.637.918 Ft
b., felhalmozási hiány :	576.173.976 Ft.

(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek maradványának felhasználását 675.906.087 Ft-tal fogadja el.

a., működési célú maradvány:	45.828.424 Ft
------------------------------	---------------

b., felhalmozási célú maradvány : 630.077.663 Ft.
(5) A költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 179.314.007 Ft-tal fogadja el, melyből:

a., működési célú finanszírozási bevétel : 36.842.303 Ft
b., felhalmozási célú finanszírozási bevétel: 142.471.704 Ft.

(6) A finanszírozási műveletek kiadásait: 40.596.541 Ft-tal fogadja el, melyből:

a., működési célú finanszírozási kiadás : 30.800.291 Ft
b., felhalmozási célú finanszírozási kiadás : 9.796.250 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 2019. december 31-i állapotnak megfelelően a 6. melléklet szerint tudomásul veszi.

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

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

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

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

8. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi pénzeszközeinek változását, a záró pénzkészletet a 11. melléklet szerint tudomásul veszi.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 17/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

10. § A önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

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

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

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

14. § Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 17. mellékletben részletezett mérlegadatokat alapján 7.727.714.100Ft-ban állapítja meg.

15. § (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi maradvány kimutatását a 18. melléklet szerint fogadja el.

(2) A veszélyhelyzetre és az állami forrás elvonásra tekintettel a költségvetési szervek 2019. évi maradványa elvonásra kerül.

16. § Az önkormányzat tárgyi eszközeinek elhasználódási fokát a 19. melléklet alapján tudomásul veszi.

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

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


19. § (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, 2020. április 28.


Hegedűs István
polgármester




Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin
címetes főjegyző

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 17/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kihirdetési záradék

E rendelet kihirdetésére 2020. április 28-án került sor a Tiszaföldvári Városi Könyvtárban.

Tiszaföldvár, 2020. április 28.


Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin
címzetes főjegyző



Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 17/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

1. melléklet a 17/2020.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

**1. Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2019. évi összevont bevételei**

											Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovatszám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	2019. évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	232 172 990	0	12 443 904	244 616 894	251 212 819	238 734 355	0	12 478 464	251 212 819	100%
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	255 059 283	0	0	255 059 283	261 204 085	261 204 085	0	0	261 204 085	100%
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	348 939 523	0	0	348 939 523	390 914 314	306 638 344	0	0	390 914 314	100%
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 243 450	14 909 000	0	28 152 450	33 386 047	16 681 769	16 704 278	0	33 386 047	100%
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	33 783 461	33 783 461	0	0	33 783 461	100%
7. Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	849 415 246	14 909 000	12 443 904	876 768 150	970 500 726	857 042 014	100 980 248	12 478 464	970 500 726	100%
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	40 747 000	0	0	40 747 000	112 084 601	108 674 590	3 967 655	0	112 642 245	100%
10. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	40 747 000	0	0	40 747 000	112 084 601	108 674 590	3 967 655	0	112 642 245	100%
11. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	834 000	834 000	0	0	834 000	100%
12. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	7 737 409	883 920	6 853 489	0	7 737 409	100%
13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+12)	B2	0	0	0	0	8 571 409	1 717 920	6 853 489	0	8 571 409	100%
14. Vagyon típusú adók	B34	38 500 000	0	0	38 500 000	38 500 000	17 583 084	28 458 509	0	46 041 593	120%
15. Értékesítési és forgalmi adók	B351	41 145 905	0	0	201 300 000	200 000 000	196 776 052	20 000 000	0	216 776 052	108%
16. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B352	0	0	0	0	1 300 000	0	2 531 490	0	2 531 490	195%
17. Gépjárműadók	B354	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000	30 121 639	0	0	30 121 639	120%
18. Termékek és szolgáltatások adói (=15+...+17)	B35	66 145 905	160 154 095	0	226 300 000	226 300 000	228 897 691	22 531 490	0	249 429 181	110%
19. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	6 462 996	6 462 996	0	6 462 996	431%
20. Közhatalmi bevételek (=14+18+19)	B3	106 145 905	160 154 095	0	266 300 000	266 300 000	250 943 771	57 452 995	0	301 933 770	113%
21. Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 600 000	800 000	0	6 400 000	32 465 312	27 125 915	7 226 896	0	34 352 811	106%
22. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 840 080	0	0	2 840 080	3 181 681	3 217 253	1 053 419	0	4 270 672	134%
23. Tulajdonosi bevételek	B404	51 833 000	0	0	51 833 000	32 386 389	0	32 616 626	0	32 616 626	101%
24. Ellátási díjak	B405	33 082 000	57 670 000	0	90 752 000	90 752 000	34 231 348	51 447 523	0	85 678 871	94%
25. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	24 324 000	0	0	24 324 000	24 475 975	15 787 075	9 255 888	0	25 042 963	102%
26. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	65 511 000	0	0	65 511 000	65 511 000	9 273 886	0	0	9 273 886	14%
27. Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	277	0	0	277	
28. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	1 705 123	0	0	1 705 123	
29. Egyéb bevétel	B410	0	0	0	0	439 109	1 658 703	6 335 269	0	7 993 972	1820%
30. Működési bevételek (=21+...+27)	B4	183 190 080	58 470 000	0	241 660 080	249 211 466	92 999 580	107 935 621	0	200 935 201	81%
31. Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	3 265 000	0	3 265 000	
32. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	102 700	0	102 700	
33. Felhalmozási bevételek (=29+30)	B5	0	0	0	0	0	0	3 367 700	0	3 367 700	
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	2100000	0	2 100 000	3 671 562	4 267 702	0	0	4 267 702	116%
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2300000	0	0	2 300 000	2 300 000	1 883 834	0	0	1 883 834	82%
36. Költségvetési bevételek (=7+10+13+20+27+30+31+32)	B1-B7	1 181 798 231	235 633 095	12 443 904	1 429 875 230	1 612 639 764	1 317 529 411	280 557 708	12 478 464	1 604 102 587	99%
37. Hítel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0	142 472 704	0	142 472 704	142 472 704	142 471 704	0	0	142 471 704	100%
38. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	628 465 506	0	0	628 465 506	675 906 087	673 271 743	2 634 344	0	675 906 087	100%
39. Államháztartási megelőlegezés		0	0	0	0	0	36 842 303	0	0	36 842 303	
40. Finanszírozási bevételek =(35+36+37)	B8	628 465 506	142 472 704	0	770 938 210	818 378 791	852 585 750	2 634 344	0	855 220 094	105%
41. BEVÉTELEK ÖSSZESEN =(34+38)	B1-B8	1 810 263 737	378 105 799	12 443 904	2 200 813 440	2 431 018 555	2 170 115 161	283 192 052	12 478 464	2 459 322 681	101%

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 17/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

1. melléklet a 17/2020.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

**2. Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2019. évi összevont kiadásai**

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	<i>Forrás megnevezése</i>	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	2019.évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019.évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
42.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	462 854 741	74 502 000	8 312 288	545 669 029	615 306 976	478 932 322	101 149 975	8 349 443	588 431 740	96%
43.	Külső személyi juttatások	K12	9 854 000	22 883 412	0	32 737 412	53 868 155	42 982 920	7 466 654	0	50 449 574	94%
44.	Személyi juttatások összesen:	K1	472 708 741	97 385 412	8 312 288	578 406 441	669 175 131	521 915 242	108 616 629	8 349 443	638 881 314	95%
45.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	94 131 190	24 438 072	1 821 616	120 390 878	130 850 005	101 049 359	21 835 839	1 951 413	124 836 611	95%
46.	Dologi kiadások	K3	372 028 666	93 492 689	2 310 000	467 831 355	616 776 738	493 124 664	81 801 244	2 177 608	577 103 516	94%
47.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	64 000 000	594 598	0	64 594 598	64 618 628	64 514 030	0	0	64 514 030	100%
48.	Egyéb működési célú támogatások	K511	145 663 000	29 268 000	0	174 931 000	195 047 658	168 796 304	25 008 750	0	193 805 054	99%
49.	Tartalékok	K512	15 000 000	0	0	15 000 000	41 685 952	0	0	0	0	0%
50.	Elvonások, befizetések						3 777 037	3 777 037	0	0	3 777 037	100%
51.	Egyéb működési célú kiadások	K5	160 663 000	29 268 000	0	189 931 000	240 510 647	172 573 341	25 008 750	0	197 582 091	82%
52.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	611 044 877	71 420 849	0	682 465 726	599 078 797	524 772 150	39 900 090	0	564 672 240	94%
53.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	35 687 263	51 709 929	0	87 397 192	69 322 363	19 205 474	6 029 500	0	25 234 974	36%
54.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	89 705	89 705	0	0	89 705	100%
55.	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 810 263 737	368 309 549	12 443 904	2 191 017 190	2 390 422 014	1 897 243 965	283 192 052	12 478 464	2 192 914 481	92%
56.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	0	9 796 250	0	9 796 250	9 796 250	9 796 250	0	0	9 796 250	100%
57.	Államháztartási megelőlegezés	K9	0	0	0	0	30 800 291	30 800 291	0	0	30 800 291	100%
58.	Finanszírozási kiadások						40 596 541	40 596 541	0	0	40 596 541	100%
59.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 810 263 737	378 105 799	12 443 904	2 200 813 440	2 431 018 555	1 937 840 506	283 192 052	12 478 464	2 233 511 022	92%

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 17/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

2. melléklet a 17/2020.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	2019.évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019.évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	232 172 990		12 443 904	244 616 894	251 212 819	238 734 355		12 478 464	251 212 819	100%
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	255 059 283			255 059 283	261 204 085	261 204 085			261 204 085	100%
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	348 939 523			348 939 523	390 914 314	306 638 344	84 275 970		390 914 314	100%
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 243 450	14 909 000		28 152 450	33 386 047	16 681 769	16 704 278		33 386 047	100%
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115				0					0	
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					33 783 461	33 783 461			33 783 461	100%
7. Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	849 415 246	14 909 000	12 443 904	876 768 150	970 500 726	857 042 014	100 980 248	12 478 464	970 500 726	100%
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12									0	
9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	40 747 000			40 747 000	72 271 777	72 271 777			72 271 777	100%
10. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	40 747 000	0	0	40 747 000	72 271 777	72 271 777	0	0	72 271 777	100%
11. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	834 000	834 000			834 000	100%
12. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	883 920	883 920			883 920	100%
13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+12)	B2	0	0	0	0	1 717 920	1 717 920	0	0	1 717 920	100%
14. Vagyon típusú adók	B34	38 500 000			38 500 000	38 500 000	17 583 084	28 458 509		46 041 593	120%
15. Értékesítési és forgalmi adók	B351	41 145 905	160 154 095		201 300 000	200 000 000	196 776 052	20 000 000		216 776 052	108%
16. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B352					1 300 000		253 1490		2 531 490	195%
17. Gépjárműadók	B354	25 000 000			25 000 000	25 000 000	30 121 639			30 121 639	120%
18. Termékek és szolgáltatások adói (=15+...+17)	B35	66 145 905	160 154 095	0	226 300 000	226 300 000	226 897 691	22 531 490	0	249 429 181	110%
19. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000			1 500 000	1 500 000		6 462 996		6 462 996	431%
20. Közhatalmi bevételek (=14+18+19)	B3	106 145 905	160 154 095	0	266 300 000	266 300 000	244 480 775	57 452 995	0	301 933 770	113%
21. Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	22 983 100	24 076 705			24 076 705	105%
22. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 026 080			2 026 080	2 349 015	3 029 767			3 029 767	129%
23. Tulajdonosi bevételek	B404	51 833 000			51 833 000	32 386 389		32 616 626		32 616 626	101%
24. Ellátási díjak	B405	29 363 000			29 363 000	29 363 000	26 227 919			26 227 919	89%
25. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 467 000			22 467 000	22 543 571	14 174 736	8 806 489		22 981 225	102%
26. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	65 511 000			65 511 000	65 511 000	9 273 886			9 273 886	14%
27. Kamatbevételek	B408						261			261	
28. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						845 109			845 109	
29. Egyéb működési bevételek	B410						440 080			440 080	
30. Működési bevételek (=21+...+26)	B4	171 200 080	0	0	171 200 080	175 136 075	78 068 463	41 423 115	0	119 491 578	68%
31. Ingatlanok értékesítése	B52									3 265 000	
32. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									102 700	
33. Felhalmozási bevételek (=28+29)	B5	0	0	0	0	0	0	3 367 700	0	3 367 700	
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6		2 100 000		2 100 000	3 290 562	3 190 562			3 190 562	97%
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 300 000			2 300 000	2 300 000	1 883 834			1 883 834	82%
36. Költségvetési bevételek (=7+10+13+20+27+30+31+32)	B1-B7	1 169 808 231	177 163 095	12 443 904	1 359 415 230	1 491 517 060	1 258 655 345	203 224 058	12 478 464	1 474 357 867	99%
37. Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811		142 472 704		142 472 704	142 472 704	142 471 704			142 471 704	100%
38. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	618 558 230			618 558 230	643 547 332	643 547 332			643 547 332	100%
39. Államháztartáson belüli megelőlegezés							36 842 303			36 842 303	
40. Finanszírozási bevételek =(34+35+36)	B8	618 558 230	142 472 704	0	761 030 934	786 020 036	822 861 339	0	0	822 861 339	105%
41. BEVÉTELEK ÖSSZESEN =(33+37)	B1-B8	1 788 366 461	319 635 799	12 443 904	2 120 446 164	2 277 537 096	2 081 516 684	203 224 058	12 478 464	2 297 219 206	101%

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 17/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

2. melléklet a 17/2020.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

2. Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2019. évi kiadásai

Ft-ban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
<i>Forrás megnevezése</i>	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	2019. évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a	
42.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 847 796			38 847 796	46 111 608	31 108 765	15 135 307		46 244 072	100%
43.	Külső személyi juttatások	K12		20 483 412		20 483 412	33 050 998	31 201 822	1 147 060		32 348 882	98%
44.	Személyi juttatások összesen:	K1	38 847 796	20 483 412	0	59 331 208	79 162 606	62 310 587	16 282 367	0	78 592 954	99%
45.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 918 689	6 584 622		11 503 311	13 037 388	10 527 960	2 426 410		12 954 370	99%
46.	Dologi kiadások	K3	289 757 666	30 059 689		319 817 355	457 913 279	422 529 976	15 841 007		438 370 983	96%
47.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	64 000 000	594 598		64 594 598	64 618 628	64 514 030			64 514 030	100%
48.	Egyéb működési célú támogatások	K511	145 663 000	29 268 000		174 931 000	194 047 658	167 796 304	25 008 750		192 805 054	99%
49.	Tartalékok	K512	15 000 000			15 000 000	41 685 952				0	0%
50.	Elvonások, befizetések						3 777 037	3 777 037			3 777 037	100%
51.	Egyéb működési célú kiadások	K5	160 663 000	29 268 000	0	189 931 000	239 510 647	171 573 341	25 008 750	0	196 582 091	82%
52.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	605 419 877	71 066 849		676 486 726	585 272 844	514 430 566	37 614 091		552 044 657	94%
53.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	33 437 263	50 723 929		84 161 192	65 915 832	16 502 870	6 029 500		22 532 370	34%
54.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8				0	89 705	89 705			89 705	100%
55.	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 197 044 291	208 781 099	0	1 405 825 390	1 505 520 929	1 262 479 035	103 202 125	0	1 365 681 160	91%
56.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911		9 796 250		9 796 250	9 796 250	9 796 250			9 796 250	100%
57.	Államháztartási megelőlegezés						30 800 291	30 800 291			30 800 291	100%
58.	Finanszírozási kiadások	K9					40 596 541	40 596 541	0	0	40 596 541	100%
59.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 197 044 291	218 577 349	0	1 415 621 640	1 546 117 470	1 303 075 576	103 202 125	0	1 406 277 701	91%

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 17/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

2. melléklet a 17/2020.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	2019.évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat HACS	államigazgatási feladat	2019.évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
60.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	5 108 390	5 108 390	6 853 489		11 961 879	234%
61.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	5 108 390	5 108 390	6 853 489	0	11 961 879	234%
62.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0		228 346			228 346	
63.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	17 666	187 486			187 486	1061%
64.	Tulajdonosi bevételek	B404									0	
65.	Ellátási díjak	B405									0	
66.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0		259 554			259 554	
67.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0	
68.	Kamatbevételek	B408							9		9	
69.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					156 130	816 530			816 530	523%
70.	Egyéb működési bevételek	B410						654 941			654 941	
71.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	0	0	0	173 796	2 146 866	0	0	2 146 866	1235%
72.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0	
73.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU.	B7						6 853 489			0	0%
74.	Irányítószervi támogatás	B98	165 826 154		12 443 904	178 270 058	200 518 986	174 942 302			174 942 302	87%
75.	Előző évi maradvány	B813					8 026 129	8 026 129			8 026 129	100%
76.	Kötségvetési bevételek (=12+13+14+15+16)	B1-B8	165 826 154	0	12 443 904	178 270 058	220 680 790	190 223 687	6 853 489	0	197 077 176	89%

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

Ft-ban

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	2019.évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat HACS	államigazgatási feladat	2019.évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
77.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	110 434 682		8 312 288	118 746 970	136 659 382	110 928 314		8 349 443	119 277 757	87%
78.	Külső személyi juttatások	K12				0	8 013 751	2 304 192	5 269 094		7 573 286	95%
79.	Személyi juttatások összesen:	K1	110 434 682	0	8 312 288	118 746 970	144 673 133	113 232 506	5 269 094	8 349 443	126 851 043	88%
80.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 201 472		1 821 616	26 023 088	31 417 917	25 016 275		909 642	1 951 413	89%
81.	Dologi kiadások	K3	30 690 000		2 310 000	33 000 000	41 008 509	26 572 461	2 358 614	2 177 608	31 108 683	76%
82.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0					0	
83.	Működési célú támogatások	K511									0	
84.	Tartalékok	K512				0					0	
85.	Elvonások, befizetések	K55									0	
86.	Egyéb működési célú kiadások	K5									0	
87.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	500 000			500 000	2 976 031	2 693 669			2 693 669	91%
88.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0	605 200				0	0%
89.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0					0	
90.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	165 826 154	0	12 443 904	178 270 058	220 680 790	167 514 911	8 537 350	12 478 464	188 530 725	85%

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 17/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

2. melléklet a 17/2020.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

**5.Városi Bölcsőde
2019. évi bevételei**

Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	2019.évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019.évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
91. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	5 536 868	5 536 868			5 536 868	100%
92. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	5 536 868	5 536 868	0	0	5 536 868	100%
93. Szolgáltatások ellenértéke	B402									0	
94. Közvetített szolgáltatások értéke	B403									0	
95. Tulajdonosi bevételek	B404									0	
96. Ellátási díjak	B405									0	
97. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						38940			38 940	
98. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0	
99. Kamatbevételek	B408						3			3	
100. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						1			1	
101. Egyéb működési bevételek	B410						164307			164 307	
102. Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	0	0	0		203 251	0	0	203 251	
103. Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0	
104. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7									0	
105. Előző évi maradvány	B813	907 276			907 276	3 550 374	3550374			3 550 374	100%
106. Irányítászervi támogatás	B98	30 169 356			30 169 356	28 101 060	26 768 198			26 768 198	95%
107. Költségvetési bevételek (=12+13+14+15+16)	B1-B9	31 076 632	0	0	31 076 632	37 188 302	36 058 691	0	0	36 058 691	97%

**6.Városi Bölcsőde
2019. évi kiadásai**

Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	2019.évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019.évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
108. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 186 788			21 186 788	26 766 426	26 042 082			26 042 082	97%
109. Külső személyi juttatások	K12	576 000			576 000	567 000	567 000			567 000	100%
110. Személyi juttatások összesen:	K1	21 762 788			21 762 788	27 333 426	26 609 082	0	0	26 609 082	97%
111. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 263 844			4 263 844	4 629 677	4 573 502			4 573 502	99%
112. Dologi kiadások	K3	3 850 000			3 850 000	3 849 637	3 069 873			3 069 873	80%
113. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0	
114. Működési célú támogatások	K511									0	
115. Tartalékok	K512									0	
116. Elvonások, befizetések	K55									0	
117. Egyéb működési célú kiadások	K5				0					0	
118. Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	1 200 000			1 200 000	1 375 562	1 373 658			1 373 658	100%
119. Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0	
120. Felhalmozási célú támogatások	K8									0	
121. Költségvetési kiadások	K1-K8	31 076 632	0	0	31 076 632	37 188 302	35 626 115	0	0	35 626 115	96%

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 17/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

2. melléklet a 17/2020.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

7. Belterületi Óvoda
2019. évi bevételei

Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	2019. évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
122. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	2 950 452	2 950 452			2 950 452	100%
123. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	2 950 452	2 950 452	0	0	2 950 452	100%
124. Szolgáltatások ellenértéke	B402										
125. Közvetített szolgáltatások értéke	B403										
126. Tulajdonosi bevételek	B404										
127. Ellátási díjak	B405										
128. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										
129. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
130. Kamatbevételek	B408						1			1	
131. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
132. Egyéb működési bevételek	B410										
133. Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0		1	0	0	1	
134. Működési célú átvett pénzeszközök	B6										
135. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										
136. Előző évi maradvány	B8913	2 000 000			2 000 000	3 395 229	3 395 229			3 395 229	100%
137. Irányítói támogatás	B98	75 821 155			75 821 155	74 583 782	70 079 452			70 079 452	94%
138. Költségvetési bevételek (=12+13+14+15+16)	B1-B9	77 821 155	0	0	77 821 155	80 929 463	76 425 134	0	0	76 425 134	94%

8. Belterületi Óvoda
2019. évi kiadásai

Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	2019. évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
139. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	56 462 000			56 462 000	60 749 699	57 027 178			57 027 178	94%
140. Külső személyi juttatások	K12	3 222 000			3 222 000	2 278 000	2 131 000			2 131 000	94%
141. Személyi juttatások összesen:	K1	59 684 000			59 684 000	63 027 699	59 158 178	0	0	59 158 178	94%
142. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 737 155			11 737 155	11 316 608	10 989 896			10 989 896	97%
143. Dologi kiadások	K3	5 000 000			5 000 000	5 165 156	4 620 389			4 620 389	89%
144. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0	
145. Működési célú támogatások	K511									0	
146. Tartalékok	K512									0	
147.										0	
148. Egyéb működési célú kiadások	K5				0		0			0	
149. Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	400 000			400 000	416 000	414 989			414 989	100%
150. Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	1 000 000			1 000 000	1 004 000	1 002 963			1 002 963	100%
151. Felhalmozási célú támogatások	K8									0	
152. Költségvetési kiadások	K1-K8	77 821 155	0	0	77 821 155	80 929 463	76 186 415	0	0	76 186 415	94%

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 17/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

2. melléklet a 17/2020.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

9. Homoki Óvoda
2019. évi bevételei

Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	2019. évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
153. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	3 419 539	3 419 539			3 419 539	100%
154. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	3 419 539	3 419 539	0	0	3 419 539	100%
155. Szolgáltatások ellenértéke	B402									0	
156. Közvetített szolgáltatások értéke	B403									0	
157. Tulajdonosi bevételek	B404									0	
158. Ellátási díjak	B405									0	
159. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									0	
160. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0	
161. Kamatbevételek	B408						1			1	
162. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0	
163. Egyéb működési bevételek	B410						116 397			116 397	
164. Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0	0	116 398	0	0	116 398	
165. Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0	
166. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0	
167. Előző évi maradvány	B8913	1 000 000			1 000 000	2 566 851	2 566 851			2 566 851	100%
168. Irányítószerzői támogatás	B98	100 046 978			100 046 978	99 377 917	92 624 291			92 624 291	93%
169. Költségvetési bevételek (=12+13+14+15+16)	B1-B9	101 046 978	0	0	101 046 978	105 364 307	98 727 079	0	0	98 727 079	94%

10. Homoki Óvoda
2019. évi kiadásai

Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	2019. évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
170. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	75 399 875			75 399 875	78 522 234	76 294 733			76 294 733	97%
171. Külső személyi juttatások	K12	3 492 000			3 492 000	3 492 000	1 902 000			1 902 000	54%
172. Személyi juttatások összesen:	K1	78 891 875			78 891 875	82 014 234	78 196 733	0		78 196 733	96%
173. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 475 103			15 475 103	15 777 225	14 631 264			14 631 264	93%
174. Dologi kiadások	K3	5 800 000			5 800 000	6 095 517	4 539 152			4 539 152	74%
175. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0	
176. Működési célú támogatások	K511									0	
177. Tartalékok	K512									0	
178.										0	
179. Egyéb működési célú kiadások	K5									0	
180. Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	430000			430 000	480 000	233 770			233 770	49%
181. Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	450000			450 000	997 331	997331			997 331	100%
182. Felhalmozási célú támogatások	K8									0	
183. Költségvetési kiadások	K1-K8	101 046 978			101 046 978	105 364 307	98 598 250	0	0	98 598 250	94%

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 17/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

2. melléklet a 17/2020.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

11. Vadárvácska Óvoda
2019. évi bevételei

Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	2019.évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019.évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
184. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	5 702 252	6 205 682			6 205 682	109%
185. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	5 702 252	6 205 682	0	0	6 205 682	109%
186. Szolgáltatások ellenértéke	B402									0	
187. Közvetített szolgáltatások értéke	B403									0	
188. Tulajdonosi bevételek	B404									0	
189. Ellátási díjak	B405									0	
190. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									0	
191. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0	
192. Kamatbevételek	B408						2			2	
193. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						43481			43 481	
194. Egyéb működési bevételek	B410									0	
195. Működési bevételek (=3+...+11)	B4				0	0	43 483	0	0	43 483	
196. Működési célú átvett pénzeszközök	B6					381 000	1 077 140			1 077 140	283%
197. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0	
198. Előző évi maradvány	B8913	2 000 000			2 000 000	3 567 020	3 567 020			3 567 020	100%
199. Irányítószervi támogatás	B98	136 372 817			136 372 817	135 411 627	128 996 719			128 996 719	95%
200. Költségvetési bevételek (=12+13+14+15+16)	B1-B9	138 372 817	0	0	138 372 817	145 061 899	139 890 044	0	0	139 890 044	96%

12. Vadárvácska Óvoda
2019. évi kiadásai

Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	2019.évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019.évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
201. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	106 951 600			106 951 600	110 617 665	109 425 744			109 425 744	99%
202. Külső személyi juttatások	K12				0	2 036 000	1 497 000			1 497 000	74%
203. Személyi juttatások összesen:	K1	106 951 600			106 951 600	112 653 665	110 922 744	0	0	110 922 744	98%
204. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 868 217			22 868 217	23 091 816	22 335 621			22 335 621	97%
205. Dologi kiadások	K3	7 853 000			7 853 000	8 235 418	5 218 933			5 218 933	63%
206. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0	
207. Működési célú támogatások	K511									0	
208. Tartalékok	K512									0	
209.										0	
210. Egyéb működési célú kiadások	K5				0					0	
211. Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	700 000			700 000	1 081 000	856069			856 069	79%
212. Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0					0	
213. Felhalmozási célú támogatások	K8									0	
214. Költségvetési kiadások	K1-K8	138 372 817			138 372 817	145 061 899	139 333 367	0	0	139 333 367	96%

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 17/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

2. melléklet a 17/2020.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

13. Városi Művelődési Ház
2019. évi bevételei

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	2019. évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
215. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	4 904 537	4 904 537			4 904 537	100%
216. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	4 904 537	4 904 537	0	0	4 904 537	100%
217. Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 500 000			2 500 000	2 724 364	2 724 364			2 724 364	100%
218. Közvetített szolgáltatások értéke	B403									0	
219. Tulajdonosi bevételek	B404				0					0	
220. Ellátási díjak	B405									0	
221. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	76 404	76 404			76 404	100%
222. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0	
223. Kamatbevételek	B408									0	
224. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					2	2			2	100%
225. Egyéb működési bevételek	B410					282 977	282 977			282 977	100%
226. Működési bevételek (=3+...+11)	B4	2 500 000			2 500 000	3 083 747	3 083 747	0	0	3 083 747	100%
227. Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0	
228. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0	
229. Előző évi maradvány	B8913	1 000 000			1 000 000	3 476 711	3 476 711			3 476 711	100%
230. Irányítószervi támogatás	B98	29 704 480			29 704 480	30 798 737	29 807 882			29 807 882	97%
231. Költségvetési bevételek (=12+13+14+15+16)	B1-B9	33 204 480	0	0	33 204 480	42 263 732	41 272 877	0	0	41 272 877	98%

14. Városi Művelődési Ház
2019. évi kiadásai

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	2019. évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
232. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 980 000			12 980 000	18 951 491	18 637 700			18 637 700	98%
233. Külső személyi juttatások	K12	2 564 000			2 564 000	2 720 406	2 720 406			2 720 406	100%
234. Személyi juttatások összesen:	K1	15 544 000			15 544 000	21 671 897	21 358 106	0	0	21 358 106	99%
235. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 060 480			3 060 480	3 785 468	3 687 142			3 687 142	97%
236. Dologi kiadások	K3	14 000 000			14 000 000	14 257 441	13 472 213			13 472 213	94%
237. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0	
238. Működési célú támogatás visszafizetés	K55					1 000 000	1 000 000			1 000 000	100%
239. Tartalékok	K512									0	
240.										0	
241. Egyéb működési célú kiadások	K5					1 000 000	1 000 000			1 000 000	100%
242. Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	600 000			600 000	1 548 926	1 548 729			1 548 729	100%
243. Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0	
244. Felhalmozási célú támogatások	K8									0	
245. Költségvetési kiadások	K1-K8	33 204 480			33 204 480	42 263 732	41 066 190	0	0	41 066 190	97%

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 17/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

2. melléklet a 17/2020.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

**15. Városi Könyvtár
2019. évi bevételei**

Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	2019. évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
246. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0					0	
247. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	0	0	0	0	0	
248. Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000			100 000	100 000	96500			96 500	97%
249. Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0					0	
250. Tulajdonosi bevételek	B404				0					0	
251. Ellátási díjak	B405				0					0	
252. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0					0	
253. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0					0	
254. Kamatbevételek	B408				0					0	
255. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0					0	
256. Egyéb működési bevételek	B410				0					0	
257. Működési bevételek (=3+...+11)	B4	100 000	0	0	100 000	100 000	96500			96 500	97%
258. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0					0	
259. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0					0	
260. Irányítói támogatás	B98	16 708 540			16 708 540	18 519 573	17 976 051			17 976 051	97%
261. Előző évi maradvány	B813					30 641	30 641			30 641	100%
262. Kötségvetési bevételek (=12+13+14+15+16)	B1-B9	16 808 540	0	0	16 808 540	18 650 214	18 103 192	0	0	18 103 192	97%

**16. Városi Könyvtár
2019. évi kiadásai**

Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	2019. évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
263. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 152 000			9 152 000	9 988 628	9 988 628			9 988 628	100%
264. Külső személyi juttatások	K12									0	
265. Személyi juttatások összesen:	K1	9 152 000	0	0	9 152 000	9 988 628	9 988 628	0	0	9 988 628	100%
266. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 761 540			1 761 540	1 907 798	1 907 798			1 907 798	100%
267. Dologi kiadások	K3	3 300 000			3 300 000	2 710 659	2 267 434			2 267 434	84%
268. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0	
269. Működési célú támogatások	K511									0	
270. Tartalékok	K512									0	
271.										0	
272. Egyéb működési célú kiadások	K5				0		0	0		0	
273. Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	1 795 000			1 795 000	3 243 129	2 825 567			2 825 567	87%
274. Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	800 000			800 000	800 000	702 310			702 310	88%
275. Felhalmozási célú támogatások	K8									0	
276. Kötségvetési kiadások	K1-K8	16 808 540	0	0	16 808 540	18 650 214	17 691 737	0	0	17 691 737	95%

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 17/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

2. melléklet a 17/2020.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

17. Tiszazugi Földrajzi Múzeum
2019. évi bevételei

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<i>Forrás megnevezése</i>	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	2019. évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
277. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	3 913 441		3 913 441		3 913 441	100%
278. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0	3 913 441	0	3 913 441	0	3 913 441	100%
279. Szolgáltatások ellenértéke	B402		800 000		800 000	3 657 848	4 034 002			4 034 002	110%
280. Közvetített szolgáltatások értéke	B403									0	
281. Tulajdonosi bevételek	B404									0	
282. Ellátási díjak	B405									0	
283. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									0	
284. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0	
285. Kamatbevételek	B408									0	
286. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0	
287. Egyéb működési bevételek	B410									0	
288. Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	800 000		800 000	3 657 848	4 034 002			4 034 002	110%
289. Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0	
290. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0	
291. Irányítószerinti támogatás	B98		22 022 450		22 022 450	22 352 052	22 046 842			22 046 842	99%
292. Előző évi maradvány	B813					251 891				251 891	100%
293. Költségvetési bevételek (=12+13+14+15+16)	B1-B9	0	22 822 450	0	22 822 450	30 175 232	0	30 246 176	0	30 246 176	100%

18. Tiszazugi Földrajzi Múzeum
2019. évi kiadásai

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<i>Forrás megnevezése</i>	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	az- gatási feladat	2019. évi terv	2019. évi módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
294. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		14 150 000		14 150 000	17 083 471		17 083 471		17 083 471	100%
295. Külső személyi juttatások	K12									0	
296. Személyi juttatások összesen:	K1	0	14 150 000		14 150 000	17 083 471	0	17 083 471	0	17 083 471	100%
297. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		2 736 450		2 736 450	3 201 546		3 201 546		3 201 546	100%
298. Dologi kiadások	K3		4 850 000		4 850 000	8 202 298		7 959 302		7 959 302	97%
299. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0	
300. Működési célú támogatások	K511									0	
301. Tartalékok	K512									0	
302.										0	
303. Egyéb működési célú kiadások	K5									0	
304. Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		100 000		100 000	1 687 917		1 686 917		1 686 917	100%
305. Felújítási kiadások ÁFA-val	K7		986 000		986 000					0	
306. Felhalmozási célú támogatások	K8									0	
307. Költségvetési kiadások	K1-K8	0	22 822 450		22 822 450	30 175 232	0	29 931 236	0	29 931 236	99%

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 17/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

2. melléklet a 17/2020.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

19. Egvesített Szociális Intézmény
2019. évi bevételei

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
308.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	8 277 345	8 277 345	54 214		8 331 559	101%
309.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	8 277 345	8 277 345	54 214	0	8 331 559	101%
310.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000			3 000 000	3 000 000		3 192 894		3 192 894	106%
311.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	815 000			815 000	815 000		1 053 419		1 053 419	129%
312.	Tulajdonosi bevételek	B404									0	
313.	Ellátási díjak	B405	3 719 000	57 670 000		61 389 000	61 389 000	8 003 429	51 447 523		69 450 952	97%
314.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 856 000			1 856 000	1 856 000	1 237 441	449 399		1 686 840	91%
315.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0	
316.	Kamatbevételek	B408									0	
317.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0	
318.	Egyéb működési bevételek	B410						1	6 335 269		6 335 270	
319.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	9 390 000	57 670 000	0	67 060 000	67 060 000	9 240 871	62 478 504	0	71 719 375	107%
320.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0	
321.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0	
322.	Előző évi maradvány	B813	3 000 000			3 000 000	7 493 909	5 111 456	2 382 453		7 493 909	100%
323.	Irányítószeri támogatás	B98	36 672 690	79 036 000		115 708 690	121 755 892	36 118 273	84 275 970			0%
324.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+15+16)	B1-B9	49 062 690	136 706 000	0	185 768 690	204 587 146	58 747 945	149 191 141	0	207 939 086	102%

20. Egvesített Szociális Intézmény
2019. évi kiadásai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
325.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 440 000	60 352 000		91 792 000	109 856 372	39 479 178	68 931 197		108 410 375	99%
326.	Külső személyi juttatások	K12		2 400 000		2 400 000	1 710 000	659 500	1 050 500		1 710 000	100%
327.	Személyi juttatások összesen:	K1	31 440 000	62 752 000	0	94 192 000	111 566 372	40 138 678	69 981 697	0	110 120 375	99%
328.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 844 690	15 117 000		20 961 690	22 684 562	7 379 901	15 298 241		22 678 142	100%
329.	Dologi kiadások	K3	11 778 000	58 583 000		70 361 000	69 338 824	10 834 233	55 642 321		66 476 554	96%
330.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0	0				0	
331.	Működési célú támogatások	K511				0	0				0	
332.	Tartalékok	K512				0	0				0	
333.											0	
334.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0	0	0	0	0	0	
335.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		254 000		254 000	997 388	395 133	599 082		994 215	100%
336.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0	0				0	
337.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0	0				0	
338.	Költségvetési kiadások	K1-K8	49 062 690	136 706 000	0	185 768 690	204 587 146	58 747 945	141 521 341	0	200 269 286	98%

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 17/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

3. melléklet a 17/2020.(IV.28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése
2019. év

A	B	D	E	Ft-ban	
Jegycím	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat és teljesítés	Eltérés	2019. évi elszámolás
LA HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	244 616 894	6 895 925	251 212 819		251 212 819
I.1.a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	125 125 600		125 125 600		125 125 600
I.1.b.) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	98 435 934		98 435 934		98 435 934
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 757 770		26 757 770		26 757 770
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	35 160 000		35 160 000		35 160 000
I.1.bc) Közvetítő 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	16 935 040		16 935 040		16 935 040
I.1.d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	130 050		130 050		130 050
I.1.e.) Célterületi feladatok támogatása	2 028 870		2 028 870		2 028 870
Polgármesteri illetmény támogatása	1 961 400		1 961 400		1 961 400
Minimálbér és garantált bérminimumemelésével kapcsolatos intézkedések		3 552 000	3 552 000		3 552 000
2019. évi bérekompensáció		3 043 925	3 043 925		3 043 925
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	255 059 283	6 144 802	261 204 085	858 450	262 062 535
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	204 737 516	874 300	205 611 816	728 584	206 340 400
2019. évben 8 hónapra			0		
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	104 333 133		104 333 133	291 434	104 624 567
II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint	33 810 000		33 810 000		33 810 000
II.1.(1)2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2019. évben 4 hónapra			0		0
II.1.(3)2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	49 689 383	874 300	50 563 683	437 150	51 000 833
II.1.(2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	16 905 000		16 905 000		16 905 000
II.2. Óvoda működési támogatás	37 531 467	-292 200	37 239 267	129 866	37 369 133
II.2(1)1 gyermekek nevelése napi 8 órát elérő vagy meghaladja	25 064 267		25 064 267	129 866	25 194 133
II.2(2) gyermekek nevelése napi 8 órát elérő vagy meghaladja	12 467 200	-292 200	12 175 000		12 175 000
II.4.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 790 300	1 077 702	13 868 002		13 868 002
II.4.a.(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	5 553 800	1077702	6 631 502		6 631 502
II.4.a.(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	7 236 500		7 236 500		7 236 500
Minimálbér és garantált bérminimumemelésével kapcsolatos intézkedések		4485000	4 485 000		4 485 000
III. A települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása	348 939 523	41 974 791	390 914 314	2 201 621	393 115 935
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	91 670 848		91 670 848		91 670 848
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	25 607 480	444 200	26 051 680		26 051 680
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	7 820 000		7 820 000		7 820 000
III.3.c (1) szociális étkeztetés	2 380 480	-276 800	2 103 680		2 103 680
III.3.d a) házi segítségnyújtás - szociális segítség	50 000	-25 000	25 000		25 000
III.3b(1) házi segítségnyújtás személyi gondozás	13 530 000	-1 650 000	11 880 000		11 880 000
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	327 000	-218 000	109 000		109 000
III.3.g.(5)emans személyek nappali intézményi ellátása	1 500 000	500 000	2 000 000		2 000 000
Minimálbér és garantált bérminimumemelésével kapcsolatos intézkedések		2114000	2 114 000		2 114 000
III.7 Bölcsőde	20 266 500	-150 600	20 115 900		20 115 900
III.7a(1) Bölcsődei ellátás felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	4 419 000		4 419 000		4 419 000
III.7a (2) bölcsődei ellátások középfokú végzettségű kisgyermek nevelők bértámogatása	10 475 500	-598600	9 876 900		9 876 900
III.7.b Bölcsőde üzemeltetési támogatás	5 372 000	448000	5 820 000		5 820 000
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	48 250 000	14 862 000	63 112 000	2 848 000	65 960 000
III.4.a A számtalott intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	37 024 000	-2 848 000	34 176 000	2 848 000	37 024 000
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	11 226 000	4 579 000	15 805 000		15 805 000
Minimálbér és garantált bérminimumemelésével kapcsolatos intézkedések		13 131 000	13 131 000		13 131 000
III.5. Gyermkéktözvetés támogatása	163 144 695	10 549 468	173 694 163	-646 379	173 047 784
III.5. a.) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	50 692 000	-1 957 000	48 735 000	-114 000	48 621 000
III.5. b.) Gyermkéktözvetés üzemeltetési támogatása	106 644 965	7 572 318	114 217 283		114 217 283
III.5.c.)a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szociális étkeztetésének támogatása	5 807 730	-401 850	5 405 880	-532 379	4 873 501
Minimálbér és garantált bérminimumemelésével kapcsolatos intézkedések		5 336 000	5 336 000		5 336 000
Egészségügyi végzettség matti pótlék		1 873 533	1 873 533		1 873 533
Szociális ágazati pótlék		14 396 190	14 396 190		14 396 190
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	28 152 450	5 233 597	33 386 047		33 386 047
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 243 450		13 243 450		13 243 450
Muzeális feladatok támogatása	14 909 000		14 909 000		14 909 000
Kulturális illetménypótlék		3 870 597	3 870 597		3 870 597
Minimálbér és garantált bérminimumemelésével kapcsolatos intézkedések		449 000	449 000		449 000
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		914 000	914 000		914 000
ÖSSZESEN:	876 768 150	59 949 115	936 717 265	3 060 071	939 777 336
Kiegészítő bérrendezési támogatás		21 856 000	21 856 000		21 856 000
Rendkívüli önkormányzati támogatás / Tüszöltség/		11 490 729	11 490 729		11 490 729
Elszámolásból származó bevételek		436 732	436 732		436 732
Minösszesen működési célú támogatás	876 768 150	93 732 576	970 500 726	3 060 071	973 560 797
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás /felhalmozási célú/			834 000		834 000

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 17/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

4. melléklet a 17/2020.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

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

	A Költségvetési szerv	B Kormányzati funkció	C Működési bevétel	D Általános működési és ágazati támogatás	E Működési célú átvett pénzeszközök	F Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	G Egyéb felhalmozási célú támogatások	H Felhalmozási bevételek	I Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	J Önkormányzati támogatás	K Bevételek összesen	L Működési bevétel		M Felhalmozási bevétel		P Államigazgatási feladat
												Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1.	Városi Bölcsőde	104030	203 251	20 613 945	5 536 868					9 272 051	35 626 115	34 252 457		1 373 658		
2.	Belterületi Óvoda	0911	1	64 745 083	2 950 452					8 490 879	76 186 415	74 768 463		1 417 952		
3.	Homoki Óvoda	0911	116 398	81 444 595	3 419 539					13 617 718	98 598 250	97 367 149		1 231 101		
4.	Vadárvacska Óvoda	0911	43 483	115 014 407	6 205 682				1 077 140	16 992 655	139 333 367	138 477 298		856 069		
5.	Városi Művelődési Ház	08209	3 083 747	8 285 444	4 904 537	834 000				23 958 462	41 066 190	39 517 461		1 548 729		
6.	Városi Könyvtár	08204	96 500	8 396 325						9 198 912	17 691 737	14 163 860		3 527 877		
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	4 034 002	16 504 278	3 913 441					5 479 515	29 931 236		28 244 319		1 686 917	
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	71 719 375	105 868 632	8 331 559					14 349 720	200 269 286	58 352 812	140 922 259	395 133	599 082	
9.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	2 146 866	147 533 110	5 108 390					25 205 009	179 993 375	164 821 242		2 693 669		12 478 464
10.	CLLD HACS	011130					6 853 489			1 683 861	8 537 350	1 683 861			6 853 489	
11.	Ö s s z e s e n :		81 443 623	568 405 819	40 370 468	834 000	6 853 489	0	1 077 140	128 248 782	827 233 321	623 404 603	169 166 578	13 044 188	9 139 488	12 478 464

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 17/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

4. melléklet a 17/2020.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

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

A Feladat megnevezése	B Kormányzati funkció	C Működési bevételek 2019.évi teljesítés	D Általános működési és ágazati támogatás 2019.évi teljesítés	E Működési célú átvett pénzeszközök 2019.évi teljesítés	F Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2019.évi teljesítés	G Egyéb felhalmozási célú támogatások 2019.évi teljesítés	H Felhalmozási bevételek 2019.évi teljesítés	I Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2019.évi teljesítés	J Önkormányzati támogatás 2019.évi teljesítés	K Bevételek összesen 2019.évi teljesítés	L, M, N, O Működési bevételek				P Államigazgatási feladat 2019.évi teljesítés
											Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
12. Szülői gyermekétkeztetés	104037		5 405 880						-532 379	4 873 501	4 873 501				
13. Bölcsődei intézményi étkeztetés	104030	424 460	3 900 000						-425 335	3 899 125	3 899 125				
14. Óvodai intézményi étkeztetés	096015	12 197 760	61 336 000						-361 252	73 172 508	73 172 508				
15. Iskolai kollégiumi intézményi étkeztetés +/- közszeméi díj/	096015	29 971 138	103 052 283						5 724 082	138 747 503	138 242 031		505 472		
16. Közutak üzemeltetése	045160		27 169 500						-5 883 320	21 286 180	21 286 180				
17. Kőrforgalom,útépítés	045120							2 540 482	336 606 226	339 146 708	84 551 736		254 594 972		
18. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	50 500 733					3 367 700		2 315 314	52 816 047	49 627 014		3 189 033		
19. Közteremtő fenntartás	013320		9 348 664						2 606 336	11 955 000	11 955 000				
20. Város és községgazdálkodás	066020		16 935 040						24 909 844	41 844 884	41 444 884		400 000		
21. Zölkterület kezelés	066010		26 757 770						1 411 669	28 169 439	26 757 770		1 411 669		
22. Településszisztásági szolgáltatás, behúzelvezetés Podmaniczky út	063080								2 091 667	2 091 667	1 092 647		999 020		
23. Települési vízellátás	063020	22 910 000							-19 112 730	3 797 270	66 600		3 730 670		
24. Szennyvíz elvezetés és kezelés/Túri út/	052080								161 707 438	161 707 438	2 185 633		159 521 805		
25. Közvilágítás	064010		35 160 000						-11 717 586	23 442 414	20 731 773		2 710 641		
26. Önkormányzati közfoglalkoztatás	041231			20 295 577					-35 810	20 259 767	20 259 767				
27. Védőnői szolgálat	074031			27 878 500					839 917	28 718 417	28 702 267		16 150		
28. Iskola eu. ellátás	074032			1 183 400					671 795	1 855 195	1 855 195				
29. Központi ügyelet, fogászati ügyelet, fogorvosi ellátás	072112			6 204 300					11 893 892	18 098 192	17 898 203		199 989		
30. Orvosi rendelők közszeméi díja, tüdőszűrés	013350	268 477							2 427 046	2 695 523	2 695 523				
31. III. számú házi orvosi körzet	072111			16 710 000					-4 078 691	12 631 309	12 402 709		228 600		
32. Intézmények világlátás és fűtés korszerűsítése, bérlleti díj (CAMINUS)	013350								25 875 756	25 875 756	25 875 756				
33. Információs táblák,hátszámtáblák cseréje,térkép frissítés.	013350								1 228 090	1 228 090	1 228 090				
34. Pályázatok igazgatási, szolgáltatási,hatósági díjak	013350								3 041 000	3 041 000	3 041 000				
35. Település rendezési terv,lakáshoz jutás	013350							313 547	79 816	393 363	12 363		381 000		
36. Önkormányzat szociális ellátások, juttatások	107		91 670 848						-22 058 818	69 612 030	69 612 030				
37. Pol.Hív. energetikai korszerűsítés,elektromos hálózat felújítás	013350				883 920				8 502 551	9 386 471	773 326		8 613 145		
38. Homoki Óvoda felújítása, bővítése (konyha)	013350								66 137 373	66 137 373	9 725 586		56 411 787		
39. Elvonások, befizetések									34 577 328	34 577 328	34 577 328				
40. Ö s s z e s e n :	061030	116 272 568	289 065 137	72 271 777	883 920	0	3 367 700	2 854 029	720 995 987	1 201 459 498	708 545 545	0	492 913 953	0	0

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 17/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

4. melléklet a 17/2020.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

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

A Feladat megnevezése	B Kormányzati funkció	C Működési bevétel	D Általános működési és ágazati támogatás	E Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	F Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	G Egyéb felhalmozási célú támogatások	H Felhalmozási bevételek	I Működési, felhalmozási célú pénzeszköz átétel	J Önkormányzati támogatás	K Bevételek összesen	L Működési bevétel		M Felhalmozási bevétel		N Kötelező feladat	O Önként vállalt feladat	P Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat			
41. Önkormányzati képviselőtestület működése	011130	342 604	2 091 450					120 367	39 431 805	41 986 226	24 232 673	17 730 603				22 950	
42. Társulások működési támogatása, hozzájárulások	011130								1 137 574	1 137 574		1 137 574					
43. Zöld Város Projekt	066020								48 505 725	48 505 725		10 109 192				38 396 533	
44. Testvérvárosi kapcsolatok	086030								1 400 000	1 400 000		1 400 000					
45. Múzeumi közönség kapcsolati tevékenység	082061	32							27 814 142	27 814 174		4 569 672				23 244 502	
46. Képzések, szakmai díjak	016080								2 340 255	2 340 255		2 340 255					
47. Bursa Hungarica ösztöndíjak, Arany János Tehetség gondozó prog.	094260								515 000	515 000		515 000					
48. Mini labor	072420								3 135 188	3 135 188		3 135 188					
49. Térfigyelő kamera beszerzés, karbantartás	013350								4 682 077	4 682 077		237 331				4 444 746	
50. Ünnepi díszvilágítás	016080								1 024 928	1 024 928						1 024 928	
51. Lapkiadás	083130								1 650 000	1 650 000		1 650 000					
52. Civil szervezetek támogatása	084032								2 015 750	2 015 750		2 015 750					
53. Sport feladatok támogatása	081045								5 600 000	5 600 000		5 600 000					
54. Tűzvédelmi,rendvédelmi, katasztrófi védeleml feladatok	032020		11 490 729					2 100 000	3 191 890	16 782 619		16 490 729				291 890	
55. Strandfürdő üzemeltetés	081061	1 270 000	2 028 870						27 819 518	31 118 388		16 880 863				14 237 525	
56. Autóbusz pályaudvar üzemeltetése	045150	1 606 374							1 414 079	3 020 453		3 020 453					
57. Hiteltörlesztés	900070								10 889 846	10 889 846		10 889 846					
58. Helyi közösségi közlekedés támogatása	045150								1 200 000	1 200 000		1 200 000					
59. Ö s s z e s e n		3 219 010	15 611 049	0	0	0	0	2 220 367	183 767 777	204 818 203	24 232 673	98 922 456	0	81 663 074	0	81 663 074	0
60. 1-2-3. összesen		200 935 201	873 082 005	112 642 245	1 717 920	6 853 489	3 367 700	6 151 536	1 033 012 546	2 233 511 022	1 356 182 821	268 089 034	505 958 141	90 802 562	12 478 464	12 478 464	0

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 17/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

5. melléklet a 17/2020.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

	A Költségvetési szerv	B Kormányzati funkció	C Személyi juttatás	D Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	E Dologi kiadás	F Ellátottak pénzbeli juttatásai	G Egyéb működési célú kiadások	H Beruházások és felújítások	I Egyéb felhalmozási kiadások	J Összesen	K Működési kiadás		L Felhalmozási kiadás		O Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1.	Városi Bölcsőde	104030	26 609 082	4 573 502	3 069 873			1 373 658		35 626 115	34 252 457		1 373 658		
2.	Belterületi Óvoda	0911	59 158 178	10 989 896	4 620 389			1 417 952		76 186 415	74 768 463		1 417 952		
3.	Homoki Óvoda	0911	78 196 733	14 631 264	4 539 152			1 231 101		98 598 250	97 367 149		1 231 101		
4.	Vadárvácska Óvoda	0911	110 922 744	22 335 621	5 218 933			856 069		139 333 367	138 477 298		856 069		
5.	Városi Művelődési Ház	08209	21 358 106	3 687 142	13 472 213		1 000 000	1 548 729		41 066 190	39 517 461		1 548 729		
6.	Városi Könyvtár	08204	9 988 628	1 907 798	2 267 434			3 527 877		17 691 737	14 163 860		3 527 877		
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	17 083 471	3 201 546	7 959 302			1 686 917		29 931 236		28 243 319		1 687 917	
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	110 120 375	22 678 142	66 476 554			994 215		200 269 286	58 352 812	140 922 259	395 133	599 082	
9.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	121 581 949	26 967 688	28 750 069			2 693 669		179 993 375	164 821 242		2 693 669		12 478 464
10.	CLLD HACS	011130	5 269 094	909 642	2 358 614					8 537 350		8 537 350			
11.	Összesen:		560 288 360	111 882 241	138 732 533	0	1 000 000	15 330 187	0	827 233 321	621 720 742	177 702 928	13 044 188	2 286 999	12 478 464

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 17/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

5. melléklet a 17/2020.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

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

Feladat megnevezése	Kormányzati funkció	Strenghelyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Előirányzat pénzügyi juttatásai	Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadás	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladatok
										Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
12. Szüneti gyermekétkeztetés	104037			4 873 501					4 873 501	4 873 501				
13. Bóksődei intézményi étkeztetés	104030			3 899 125					3 899 125	3 899 125				
14. Óvodai intézményi étkeztetés	096015			73 172 508					73 172 508	73 172 508				
15. Iskolai, kollégiumi intézményi étkeztetés /+ közletemi díj/	096015	1 388 000	232 471	136 621 560			505 472		138 747 503	138 242 031	505 472			
16. Köztitak üzemeltetése	045160			116 680		21 169 500			21 286 180	21 286 180				
17. Körforgalom kialakítás, útépités	045120	364 592	57 424	84 129 720			254 594 972		339 146 708	84 551 736	254 594 972			
18. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350			10 056 649		39 570 365	3 189 033		52 816 047	49 627 014	3 189 033			
19. Köztemető fenntartás	013320					11 955 000			11 955 000	11 955 000				
20. Város és közterületgazdálkodás	066020			2 074 519		39 370 365	400 000		41 844 884	41 444 884	400 000			
21. Zöldterület kezelés	066010					26 757 770	1 411 669		28 169 439	26 757 770	1 411 669			
22. Településtudományi szolgáltatás, bevezetés Podmaniczky út	063080			231 140		840 000	999 020	21 507	2 091 667	1 071 140	1 020 527			
23. Települési vízellátás	063020			66 600			3 730 670		3 797 270	66 600	3 730 670			
24. Szennyvíz elvezetés és kezelés /Túr úti./csat.rik	052080	1 063 380	186 620	935 633			159 521 805		161 707 438	2 185 633	159 521 805			
25. Közelgátás	064010			20 731 773			2 710 641		23 442 414	20 731 773	2 710 641			
26. Önkormányzati közfoglalkoztatás	041231	18 354 300	1 790 173	115 294					20 259 767	20 259 767				
27. Védőnői szolgálat	074031	22 230 590	4 168 379	2 303 298			16 150		28 718 417	28 702 267	16 150			
28. Iskola ét. ellátás	074032			1 855 195					1 855 195	1 855 195				
29. Központi ügyelet, fogászati ügyelet, fogorvosi rendelő	072112	1 003 500	178 661	5 073 467		11 642 575	199 989		18 098 192	17 898 203	199 989			
30. Orvosi rendelők közüzemi díja, tördőszárítás ktg.	013350			2 695 523					2 695 523	2 695 523				
31. III.számú Házi orvosi körzet	072111	2 685 499	594 359	9 122 851			228 600		12 631 309	12 402 709	228 600			
32. Intézmények világítás és fűtés korszerűsítése, bérleti díj (CAMINUS)	013350			25 875 756					25 875 756	25 875 756				
33. Információs táblák,hátszámítógépek cseréje,árkép frissítés,	013350			1 228 090					1 228 090	1 228 090				
34. Pályázatok igazgatási, szolgáltatásihatóság díjak	013350			3 041 000					3 041 000	3 041 000				
35. Település rendezési terv, lakóshoz jutás	013350			12 363			381 000		393 363	12 363	381 000			
36. Önkormányzat szociális ellátások, juttatások	107			5 288 000	64 324 030				69 612 030	69 612 030				
37. Pol.Hiv. energetikai korszerűsítés,elektronos hálózat felújítás	013350	60 764	10 664	633 700			8 613 145	68 198	9 386 471	968 208	8 418 263			
38. Homoki Óvoda felújítása, bővítése (konyha)	013350			9 725 586			56 411 787		66 137 373	9 725 586	56 411 787			
39. Elvonások, visszafizetések	018010					34 577 328			34 577 328	34 577 328				
Ö s s z e s e n :		47 150 625	7 218 751	403 879 531	64 324 030	185 882 903	492 913 953	89 705	1 201 459 498	708 718 920	0	492 740 578	0	0

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 17/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

5. melléklet a 17/2020.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L		M	N	O	
										Működési kiadás		Felhalmozási kiadás					Allamigazgatási feladat
										Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat				
2019.évi teljesítés		2019.évi teljesítés		2019.évi teljesítés		2019.évi teljesítés		2019.évi teljesítés		2019.évi teljesítés							
41.	Önkormányzat képviselőtestület működése, polg.mesterei keret	011130	28 133 938	5 180 941	8 648 397				22 950		41 986 226	24 232 673	17 730 603		22 950		
42.	Társulások működési támogatása, hozzájárulások	011130			1 137 574						1 137 574		1 137 574				
43.	Zöld Város projekt	066020	91 148	15 996	10 002 048				38 396 533		48 505 725		10 109 192		38 396 533		
44.	Testvérvárosi kapcsolatok	086030						1 400 000			1 400 000		1 400 000				
45.	Múzeumi közönség kapcsolati tevékenység Tiszazugi otthonok mozg.kor.lfejlő	082064			4 569 672				23 244 502		27 814 174		4 569 672		23 244 502		
46.	Kitüntetések, szakmai díjak	016080	1 147 060	223 677	969 518						2 340 255		2 340 255				
47.	Bursa Hungarica ösztöndíjak ,Arany János tehetséggondozás	094260				190 000	325 000				515 000		515 000				
48.	Máni labor	072420	2 070 183	315 005	750 000						3 135 188		3 135 188				
49.	Térfigyelő kamera beszerzés, karbantartás	013350			237 331			4 444 746			4 682 077		237 331		4 444 746		
50.	Ünnepi díszkivilágítás	016080						1 024 928			1 024 928				1 024 928		
51.	Lapkiadás	083030			1 650 000						1 650 000		1 650 000				
52.	Civil szervezetek támogatása,	084032						2 015 750			2 015 750		2 015 750				
53.	Sport feladatok támogatása	081045						5 600 000			5 600 000		5 600 000				
54.	Tűzvédelmi,rendvédelmi, katasztrófa védelemi feladatok	032020						16 490 729	291 890		16 782 619		16 490 729		291 890		
55.	Strandfürdő üzemeltetés	081061			2 412 863			14 468 000	14 237 525		31 118 388		16 880 863		14 237 525		
56.	Autóbusz pályaudvar üzemeltetés, külső festés	045150			3 020 453						3 020 453		3 020 453				
57.	Hitel törlesztés	900070			1 093 596				9 796 250		10 889 846		1 093 596		9 796 250		
58.	Helyi közösségi közlekedés támogatása	045150						1 200 000			1 200 000		1 200 000				
59.	Ö s s z e s e n		31 442 329	5 735 619	34 491 452	190 000	41 499 479	81 663 074	9 796 250	204 818 203	24 232 673	89 126 206	0	91 459 324	0		
60.	1-2-3. összesen		638 881 314	124 836 611	577 103 516	64 514 030	228 382 382	589 907 214	9 885 955	2 233 511 022	1 354 672 335	266 829 134	505 784 766	93 746 323	12 478 464		

6. melléklet a 17/2020.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetésében szereplő
szakmai és technikai létszám előirányzatok alakulása
2019. év**

	A Szervezeti egységek megnevezése	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N	
		Álláshelyek száma 2019.január 01.				Költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma 2019.december 31.				Ténylegesen foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 2019.december 31.				Közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma													
		főogl.		rész.f		főogl.		rész.f		főogl.		rész.f		főogl.		rész.f											
		szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai										
1.	Városi Bölcsőde	7				7				7				7													4
2.	Belterületi Óvoda	9	6		3	9	5		3	9	5		3	9	5		3									3	
3.	Homoki Óvoda	11	9		2	11	9		2	11	9		2	11	9		2									3	
4.	Vadárvacska Óvoda	15	12		1	15	12		1	15	11		2	15	11		2									5	
5.	Városi Művelődési Ház	3	2			3	2			3	2			3	2											4	
6.	Városi Könyvtár	3			1	3			1	3			1	3			1										
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	4			1	4		1	1	4			1	4			1									1	
8.	Egyesített Szociális Int.	29	6			29	6			27	5			27	5											7	
9.	Polgármesteri Hivatal	30	2		2	30	2		1	30	2		1	30	2		1										
10.	Mimilabor, házi orvosi körzet	1			1	1			1	2			1	2													
11.	Védőnői szolgálat	5		1	1	5		1	2	4	1	1	1	4	1	1	1										
12.	Önkormányzat közfoglalkoztatás																									17	
13.	Összesen	117	37	1	12	117	36	2	12	115	35	1	11	115	35	1	11								44		

7. melléklet a 17/2020.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
2019. év

					Ft-ban
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
	Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Rendkívüli települési támogatás	55 000 000	49 724 030	50 905 570	102%
2.	Helyi közlekedési támogatás	3 000 000	3 000 000	2 481 750	83%
3.	Köztemetés	1 000 000	1 000 000	286 710	29%
4.	Egyszeri települési támogatás	5 000 000	10 650 000	10 650 000	100%
5.	Összesen	64 000 000	64 374 030	64 324 030	100%

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 17/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

8. melléklet a 17/2020.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése
2019.év

Ft-ban					
Sor szám	A Megnevezés	B 2019. évi terv	C 2019.évi módosított előirányzat	D 2019.évi teljesítés összesen	E Teljesítés %-a
1. Beruházások					
1.1	Termálvíz vezeték áthelyezése: építési, bontási munkák	6 803 284	6 803 284	3 651 417	54%
1.2	Strand fejlesztés kút gépészeti munkái, öltöző kialakítás,kültéri zuhanyozó	10 754 615	7 790 202	8 700 517	112%
1.3	" Tiszazugi Otthonok" bemutatóhely kialakítása,		30 308 706	19 500 593	64%
1.4	Település rendezési tev készítése	4 572 000		381 000	
1.5	Podmaniczky út aszfalttal történő lezárása	8 686 800	9 920 243	10 191 750	103%
1.6	Belterületi utak építése	15 000 000	25 884 632	25 640 538	99%
1.7	Túri úti szennyvízesatorna építése	207 266 656	159 349 432	159 521 805	100%
1.8	Körforgalom kiépítése /Balogh sarok/	273 929 207	227 426 480	216 860 408	95%
1.9	"Zöld Város" projekt	46 663 950	38 454 062	38 396 523	100%
1.9	Podmaniczky út csapadékvíz elvezetés	2 165 151	2 901 275		0%
1.10	Virág úti csapadékvíz elvezető végakna áthelyezése	757 631	0		
1.11	Homoki Óvoda felújítás, bővítés melegítő konyha+ ebédlőkonyha/	85 497 432	60 308 528	55 285 650	92%
1.12	Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	4 445 000	4 445 000	4 444 746	100%
1.13	Kurázi-Kürti-Egyenes út gyalogjárda építése korláttal	2 635 000	2 635 000	1 902 276	72%
1.14	Ünnepi díszvilágítás	2 000 000	2 000 000	1 024 928	51%
1.15	Közvilágítás bővítése	3 810 000	3 810 000	2 710 641	71%
1.16	PH. számítás technikai eszközök beszerzése, önkormányzat kisértékű eszközök beszerzése	500 000	1 070 824	2 693 669	252%
1.17	Belterületi Óvoda udvari játékok csereje, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	400 000	416 000	414 989	100%
1.18	Vadárvácska Óvoda: kisértékű eszközök beszerzése, mozgáskorlátozott feljáró kialakítása	700 000	1 081 000	856 069	79%
1.19.	Homoki Óvoda kis értékű eszközök beszerzése, fűnyíró,porszívó,mosógép beszerzés	430 000	480 000	233 770	49%
1.20	Városi Könyvtár könyvek, kis értékű eszközök beszerzése	1 795 000	3 243 129	2 825 567	87%
1.21	Városi Művelődési Ház , kis értékű eszközök beszerzése, érdekeltségővel pályázat önrésze, érd.növ.tám.	600 000	1 548 926	1 548 729	100%
1.22	Tiszazugi Földrajzi Múzeum kis értékű eszközök beszerzése,pályázattal eszköz beszerzés	100 000	1 687 917	1 686 917	100%
1.23	Városi Bölcsőde : napvitorla,párapapu,játszó udvar burkolat, kis értékű eszközök beszerzése	1 200 000	1 375 562	1 373 658	100%
1.24	Egyesített Szociális Intézmény számítógép, fűnyíró, nyomtató beszerzése	254 000	997 388	994 215	100%
1.25	Egészségügyi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi ellátás kis értékű eszközök beszerzése,	500 000	700 000	444 749	64%
1.26	Gyermekétkeztetés eszközbeszerzés	600 000	600 000	505 472	84%
1.27	Önkormányzati feladatok, rendőrség részére eszköz vásárlás	400 000	412 000	470 955	114%
1.28	HACS CLD		1 905 207		0%
1.29	Homoki Óvoda közelében tűzcsap létesítése			999 020	
1.30	Közterület (körforgalom) parkosítása		1 524 000	1 411 669	93%
1.31	Beruházás összesen ÁFÁ - val	682 465 726	599 078 797	564 672 240	94%
2. Felújítások					
2.1.	TRV. felújítás bérletidíjából	22 860 000	22 872 543	3 730 670	16%
2.2.	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítés	8 418 263	8 418 263	8 746 420	104%
2.3.	" Tiszazugi Otthonok" bemutatóhely kialakítása, bontási ktg	49 453 929	18 545 223	3 743 909	20%
2.4.	Strand fejlesztés: burkolat, járda javítása	1 270 000	1 885 591	1 885 591	100%
2.5.	Bajcsy út 1-3szám alatti épület tetőfelújítása /CIKTA Kft./,Döbrei J út lakás szigetelés	2 159 000	2 159 000	2 445 312	113%
2.6.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum mozgáskorlátozott feljáró	986 000	986 000	0	0%
2.7.	Belterületi Óvoda villamoshálózat felújítása	1 000 000	1 004 000	1 002 963	100%
2.8.	Homoki Óvoda beltéri, kültéri burkolás, villanyvezeték csere, vizes blokk felújítás	450 000	997 331	997 331	100%
2.9.	Városi Könyvtár villamos hálózat felújítása	800 000	800 000	702 310	88%
2.10	Szondy V. út 30. alatti ingatlan tetőszigetelése		454 330	454 330	100%
2.11	PH. folyosó burkolás		275 000		
2.12	Homoki Óvoda felújítás		10 194 882	1 126 138	11%
2.13	Fénymásoló felújítás / viharok miatt /		330 200	0	0%
2.14	Szökőkút rongálás miatti felújítás		400 000	400 000	100%
2.15	Felújítás összesen ÁFÁ - val	87 397 192	69 322 363	25 234 974	36%

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 17/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

9. melléklet a 17/2020.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege
2019. év

Ft-ban

	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
	Bevételek	2019. évi terv	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a		Kiadások	2019. évi terv	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1.	Általános működési és ágazati támogatás	876 768 150	970 500 726	970 500 726	100%	1.	Személyi juttatások	578 406 441	669 175 131	638 881 314	95%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 747 000	112 084 601	112 642 245	100%	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 390 878	130 850 005	124 836 611	95%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 571 409	8 571 409	100%	3.	Dologi kiadások	467 831 355	616 776 738	577 103 516	94%
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	266 300 000	266 300 000	301 933 770	113%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 594 598	64 618 628	64 514 030	100%
5.	Működési bevételek	241 660 080	249 211 466	200 935 201	81%	5.	Egyéb működési célú kiadások	174 931 000	195 047 658	193 805 054	99%
6.						6.	Elvonások, befizetések		3 777 037	3 777 037	100%
7.	Felhalmozási bevételek			3 367 700		7.	Beruházások	682 465 726	599 078 797	564 672 240	94%
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 100 000	3 671 562	4 267 702	116%	8.	Felújítások	87 397 192	69 322 363	25 234 974	36%
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 300 000	2 300 000	1 883 834	82%	9.	Tartalékok	15 000 000	41 685 952		0%
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatás								89 705	89 705	100%
11.	Bevételek összesen	1 429 875 230	1 612 639 764	1 604 102 587	99%	10.	Kiadások összesen	2 191 017 190	2 390 422 014	2 192 914 481	92%
12.	Fejlesztési célú hitel felvétel	142 472 704	142 472 704	142 471 704	100%	11.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	9 796 250	9 796 250	9 796 250	100%
13.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	628 465 506	675 906 087	675 906 087	100%	12.					
14.	Államháztartási megelőlegezés			36 842 303		13.	Államháztartási megelőlegezés		30 800 291	30 800 291	100%
15.	Finanszírozási bevételek összesen	770 938 210	818 378 791	855 220 094	105%	14.	Finanszírozási kiadások összesen	9 796 250	40 596 541	40 596 541	100%
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 200 813 440	2 431 018 555	2 459 322 681	101%	15.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 200 813 440	2 431 018 555	2 233 511 022	92%

10. melléklet a 17/2020.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban										
A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
<i>Bevételek</i>	2019. évi terv	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a		<i>Kiadások</i>	2019. évi terv	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
1. Általános működési és ágazati támogatás	876 768 150	970 500 726	970 500 726	100%	1.	Személyi juttatások	578 406 441	669 175 131	638 881 314	95%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 747 000	112 084 601	112 642 245	100%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	120 390 878	130 850 005	124 836 611	95%
3.					3.	Dologi kiadások	467 831 355	616 776 738	577 103 516	94%
4. Közhatalmi bevételek	266 300 000	266 300 000	301 933 770	113%	4.	Működési célú visszatérítendő támogatás				
5. Működési bevételek	241 660 080	249 211 466	200 935 201	81%	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 594 598	64 618 628	64 514 030	100%
6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 100 000	3 671 562	4 267 702	116%	6.	Egyéb működési célú támogatások	174 931 000	195 047 658	197 582 091	101%
7. Működési célú bevételek összesen	1 427 575 230	1 601 768 355	1 590 279 644	99%	7.	Tartalékok (általános és cél tartalék)	15 000 000	41 685 952		0%
8.					8.	Elvonások, befizetések		3 777 037		0%
9. Hitefelvétel (működési célú likvid hitel)					9.	Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)	189 931 000	240 510 647	197 582 091	82%
10. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)		45 828 424	45 828 424	100%	10.	Kiadások összesen	1 421 154 272	1 721 931 149	1 602 917 562	93%
11. Államháztartási megelőlegezés			36 842 303		11.	Hitel törlesztése, visszafizetése (működési célú)				
12.					12.	Államháztartási megelőlegezés		30 800 291	30 800 291	100%
13. Finanszírozási bevételek összesen	0	45 828 424	82 670 727	180%	13.	Finanszírozási kiadások összesen	0	30 800 291	30 800 291	100%
14.					14.					
15. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 427 575 230	1 647 596 779	1 672 950 371	102%	15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 421 154 272	1 752 731 440	1 633 717 853	93%

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 17/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

10. melléklet a 17/2020.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

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

FT-ban

	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
	Bevételek	2019. évi terv	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a		Kiadások	2019. évi terv	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés összesen	Teljesítés %-a
16.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		8 571 409	8 571 409	100%	16.	Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	87 397 192	69 322 363	25 234 974	36%
17.	Felhalmozási bevételek			3 367 700		17.	Immateriális javak vásárlása	4 572 000	4 572 000	300 000	7%
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 300 000	2 300 000	1 883 834	82%	18.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	665 469 726	581 873 235	518 780 130	89%
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					19.	Tárgyi eszközök beszerzése	12 424 000	12 633 562	45 592 110	361%
20.	Átvett pénzeszközök összesen	2 300 000	2 300 000	1 883 834	82%	20.	Beruházási kiadások ÁFA-val	682 465 726	599 078 797	564 672 240	94%
21.	Felhalmozási célú áfa vissztérítés					21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre				
22.	Felhalmozási bevételek összesen:	2 300 000	10 871 409	13 822 943	127%	22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre				
23.	Előző évi költségvetési maradványigénybevétele (felhalmozási)	628 465 506	630 077 663	630 077 663	100%	23.	Felhalmozási céltartalék				
24.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele	142 472 704	142 472 704	142 471 704	100%	24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		89 705	89 705	100%
25.	Finanszírozási bevételek összesen	770 938 210	772 550 367	772 549 367	100%	25.	Felhalmozási kiadások összesen	769 862 918	668 490 865	589 996 919	88%
26.						26.	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	9 796 250	9 796 250	9 796 250	100%
27.						27.	Finanszírozási kiadások összesen	9 796 250	9 796 250	9 796 250	100%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	773 238 210	783 421 776	786 372 310	100%	28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	779 659 168	678 287 115	599 793 169	88%
29.	Költségvetési bevételek összesen:	2 200 813 440	2 431 018 555	2 459 322 681	101%	29.	Költségvetési kiadások összesen:	2 200 813 440	2 431 018 555	2 233 511 022	92%
30.	Költségvetési működési hiány mértéke :	6 420 958	-120 162 794	-12 637 918	11%						
31.	Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :	-767 562 918	-657 619 456	-576 173 976	88%						
32.	Költségvetési hiány mértéke :	-761 141 960	-777 782 250	-588 811 894	76%						

11. melléklet a 17/2020.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának bemutatása

2019. év

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

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 Bölcsöde	Városi Könyvtár	Városi Műv.Ház	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen:
1.	Nyitó egyenleg	7 739 658	3 395 081	2 566 067	3 441 957	3 549 412	22 286	3473954	251 183	7 967 589	649 600 228	682 007 415
2.	Növekedés	115 251 179	10 715 106	13 593 257	21 118 970	12 222 550	7 004 699	25 379 476	12 217 952	55 854 887	2 221 333 587	2 494 691 663
3.	Csökkenés	115 163 861	13 871 616	16 031 279	24 129 313	15 340 348	6 493 885	28 649 500	12 154 903	55 814 565	2 639 791 143	2 927 440 413
4.	Záró pénzkészlet	7 826 976	238 571	128 045	431 614	431 614	533 100	203 930	314 232	8 007 911	231 142 672	249 258 665

12. melléklet a 17/2020.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei 2019. év

								Ft-ban
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>
	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi terv	Tárgy évi teljesítés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év és a további évek	Összesen
1.	Hűtőto építés toke törlesztés	9 796 250	9 796 250	3 918 500				3 918 500
2.	Körforgalom kialakítása			8 141 298	16 282 596	16 282 596	101 765 214	142 471 704
3.	Kamat, rendelkezésre tartási díj	3 300 000	951 755	4 472 923	3 782 650	3 302 313	9 756 795	21 314 681
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (toke + kamat))	13 096 250	10 748 005	16 532 721	20 065 246	19 584 909	111 522 009	167 704 885
5.								0
6.	Beruházás célonként							0
7.								0
8.	Felújítás feladatonként							0
9.	Egyéb kötelezettség							0
10.	- Caminus Zrt. Fűtés és világítás korszerűsítés	25 875 756	25 875 756	26 622 908	14 520 000			41 142 908
11.	Összesen:	38 972 006	36 623 761	43 155 629	34 585 246	19 584 909	111 522 009	208 847 793

Az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásainak alakulása

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

						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	100 315 000	102 059 417	0	0	0
2.	Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz		0	0	0	0
3.	Helyiségek és eszközök hasznosítása	65 826 000	66 969 435	0	0	0
4.	Egyéb kedvezmény, kölcsön			0	0	0
5.	Helyi adók összesen	239 800 000	265 349 135		0	0
5.1.	Építményadó	31 500 000	37 119 845	0	0	0
5.2.	Telekadó	7 000 000	8 921 748	0	0	0
5.3.	Egyéb adók			0	0	0
5.4.	Iparüzési adó	200 000 000	216 776 052	0	458814	0
5.5.	Idegenforgalmi adó	1 300 000	2 531 490	0	0	0
6.	Gépjárműadó	25 000 000	30 121 639	393 485	2965290	0
7.	ÖSSZESEN:	430 941 000	464 499 626	393 485	3 424 104	0

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 17/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

14. melléklet a 17/2020.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek,
valamint a saját bevételeinek költségvetési évet követő három évre meghatározott összegeiből a 2019. évi teljesítés bemutatása
2019. év**

Ft

A Megnevezés	B 2019. évben tervezett saját bevételek				C 2019. évben teljesített saját bevételek				D Eltérések			
	2019. év	2020. év	2021.év	2022. év	2019. év	2020. év	2021.év	2022. év	2019. év	2020. év	2021.év	2022. év
1. SAJÁT BEVÉTELEK												
2. Helyi adóból származó bevétel	239 800 000	229 800 000	229 800 000	229 800 000	301 933 770				62 133 770	-229 800 000	-229 800 000	- 229 800 000
3. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev	51 833 000	51 833 000	51 833 000	51 833 000	56 693 331				4 860 331	- 51 833 000	- 51 833 000	- 51 833 000
4. Díjak, pótlékok, bírságok	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 462 996				4 962 996	- 1 500 000	- 1 500 000	- 1 500 000
5. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel és bérleti díjak bevétele					3 667 700				3 667 700	-	-	-
6. Részvények, részesedések												
7. Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés												
8. Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel												
9. Saját bevétel összesen	293 133 000	283 133 000	283 133 000	283 133 000	368 757 797	-	-	-	75 624 797	-283 133 000	-283 133 000	- 283 133 000
10. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK	E Fennálló adósságot keletkeztető ügylet 2019. év				F Teljesített kötelezettség 2018. év				D Eltérések			
11. Megnevezés	2019. év	2020. év	2021.év	2022. év	2019. év	2020. év	2021.év	2022. év	2019. év	2020. év	2021.év	2022. év
12. Strandfürdő hűtő létesítéséhez fejlesztési hitel	9 796 250	3 918 500			9 796 250				-	- 3 918 500		-
13. Körforgalom kiépítése		8 141 300	16 282 600	16 282 600	-							
14. Összesen:	9 796 250	12 059 800	16 282 600	16 282 600	9 796 250				-	- 12 059 800	- 16 282 600	- 16 282 600

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 17/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

15. melléklet a 17/2020.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

2019.év

Ft

A		B		C	
		Előző év		Tárgy év	
MEGNEVEZÉS		Nettó állományi érték			
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		7 168 814 256		7 432 768 239	
I. Immateriális javak		8 319 547		5 156 015	
1. Vagyon értékű jogok		2 656 762		2 656 762	
1.1 Forgalomképtelen törzsvagyon		0		0	
1.2 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon		0		0	
1.3 Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)		2 656 762		2 656 762	
2. Szellemi termékek		5 662 785		2 499 253	
1.1 Forgalomképtelen törzsvagyon		0		0	
1.2 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon		0		0	
1.3 Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)		5 662 785		2 499 253	
3. Immateriális javak érték helyesbítése		0		0	
II. Tárgyi eszközök		7 157 387 509		7 424 508 024	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok		6 554 025 796		6 789 403 314	
1.1 Forgalomképtelen törzsvagyon		1 674 591 030		1 899 966 017	
1.1.1 Helyi közutak és műtárgyaik		1 298 634 177		1 363 142 785	
1.1.2 Terek, parkok		285 030 878		452 198 222	
1.1.3 Köztemetők		31 518 755		30 732 450	
1.1.4 Vizek és közcélú vízi-létesítmények		59 407 220		53 892 560	
1.2 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon		4 743 330 175		4 753 029 943	
1.2.1 Közművek(víz, csatorna, gáz, dísz- és közvilágítás, távfűtés)		3 388 803 849		3 279 586 277	
1.2.2 Intézmények ingatlanai		552 061 452		540 172 040	
1.2.3 Képviselő-testület (közigyelés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai,		413 252 964		534 875 750	
1.2.4 Önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített egyéb ingatlanok(személtételep)		389 211 910		398 395 876	
1.3 Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)		136 104 591		136 407 354	
1.3.1 Lakások		8 716 255		8 386 105	
1.3.2 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek		33 709 947		34 402 068	
1.3.3 Telkek, földterületek		93 678 389		93 619 181	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		94 358 141		90 207 314	
2.1. Forgalomképtelen törzsvagyon					
2.2. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon				11 663 283	
2.3. Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)		94 358 141		78 544 031	
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		509 003 572		544 897 396	
4.1 Forgalomképtelen törzsvagyon		509 003 572		544 897 396	
4.2 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon		0		0	
4.3 Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)		0		0	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		0		0	

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 17/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

15. melléklet a 17/2020.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
1.	Tartós részesedések	3 107 200	3 104 200
1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon		
1.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon		
1.3.	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	3 107 200	3 104 200
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
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	0	0
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
1.2.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
1.3.	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	0	0
2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
B.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		
I.	Készletek	1 715 685	175 399
II.	Értékpapírok	0	0
C.	Pénzeszközök	682 751 422	249 258 665
I.	Lekötött bankbetétek	0	0
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	466 403	456 585
III.	Forint számlák	682 285 019	248 802 080
IV.	Deviza számlák	0	0
	A mérlegben nem szereplő tételek:		
1.	A "0"-ra leírt eszközök	226 741 409	264 503 661
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	34 192 559	57 108 929
3.	01.-02.számú csoportban nyilvántartott eszközök	765 669 043	765 669 043
4.	Nvt.1.§ (2) bekezdés g.)h.) pontja szerinti kulturális javak, régészeti leletek	1 306 285	1 426 285

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

Ft

	A	B	C	D
	Megnevezés	Részesedés összege	Tulajdoni részarány	Kötelezettség
1.	Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft.	3000000	100%	0
2.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	38000		0
3.	OTP Bank Nyrt.	0		0
4.	Szociális Szövetkezet	66200		
5.	Összesen:	3104200		0

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 17/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

17. melléklet a 17/2020.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat összevont mérlege

		2019. év			Ft
	A	B	C	D	
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	
01	A/IIImmateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	8 319 547	0	5 156 015	
02	A/IIITárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	7 157 387 509		7 424 508 024	
03	A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök (=A/IIII1+A/IIII2+A/IIII3)	3 107 200	0	3 104 200	
04	A/IIVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IIV1+A/IIV2)	0	0	0	
05	A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/IIII+A/IIV)	7 168 814 256	0	7 432 768 239	
06	B/IIKészletek (=B/II1+...+B/II5)	1 715 685	0	175 399	
07	B/IIÉrtékpapírok (=B/II1+B/II2)	0	0		
08	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/II)	1 715 685	0	175 399	
09	C/IIHosszú lejáratú betétek	0	0	0	
10	C/IIIPénztárak, csekkek, betétkönyvek	466 403	0	456 585	
11	C/ II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	244 137 622	0	217 978 411	
12	C/ II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	437 403 390		30 823 669	
13	C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/VI)	682 007 415	0	249 258 665	
14	D/IIKöltségvetési évben esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	161 594 859	0	38 331 797	
15	D/IIIKöltségvetési évet követően esedékes követelések (=D/IIII1+...+D/IIII8)	5 127 000	0	5 846 000	
16	D/IIIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/IIII1+...+D/IIII7)	723 000	0	1 246 000	
17	D)KÖVETELÉSEK (=D/II+D/IIII+D/IIII)	167 444 859	0	45 423 797	
18	E)EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	21 941 000	0	88 000	
19	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	187 261	0	0	
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 042 110 476	0	7 727 714 100	
21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 416 858 742	0	8 426 827 649	
22	G/II/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	129 268 473		129 268 473	
23	G/IVFelhalmozott eredmény	-1 824 516 784	0	-1 901 742 795	
24	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-77 226 011	0	-390 247 399	
25	G)SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	6 644 384 420	0	6 264 105 928	
26	H/IIKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	39 289 491	0	57 613	
27	H/IIIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/IIII1+...+H/IIII9)	42 555 791	0	183 232 507	
28	H/IIIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/IIII1+...+H/IIII7)	167 210	0	18 035 888	
29	H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/IIII+H/IIII)	82 012 492	0	201 326 008	
30	J)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	1 315 713 564	0	1 262 282 164	
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	8 042 110 476	0	7 727 714 100	

18. melléklet a 17/2020.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Maradványkimutatás
2019. év**

Ft											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Megnevezés	Egyesített Szociális Intézmény	Belterületi Óvoda	Homoki Óvoda	Vadárvascska Óvoda	Városi Bölcsőde	Városi Könyvtár	Városi Műv.Ház	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen:
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	80 050 934	2 950 453	3 535 937	7 326 305	5 740 119	96 500	7 988 284	7 947 443	14 108 745	1 474 357 867	1 604 102 587
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	200 269 286	76 186 415	98 598 250	139 333 367	35 626 115	17 691 737	41 066 190	29 931 236	188 530 725	1 365 681 160	2 192 914 481
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	-120 218 352	-73 235 962	-95 062 313	-132 007 062	-29 885 996	-17 595 237	-33 077 906	-21 983 793	-174 421 980	108 676 707	-588 811 894
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	127 888 152	73 474 681	95 191 142	132 563 739	30 318 572	18 006 692	33 284 593	22 298 733	182 968 431	822 861 339	1 538 856 074
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai										724 232 521	724 232 521
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege: (=4+5)	127 888 152	73 474 681	95 191 142	132 563 739	30 318 572	18 006 692	33 284 593	22 298 733	182 968 431	98 628 818	814 623 553
7. Alaptevékenység maradványa (= ± 3 ± 6)	7 669 800	238 719	128 829	556 677	432 576	411 455	206 687	314 940	8 546 451	207 305 525	225 811 659
8. Összes tevékenység maradványa	7 669 800	238 719	128 829	556 677	432 576	411 455	206 687	314 940	8 546 451	207 305 525	225 811 659
9. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 126 000	132 700	0	368 000	60 000	0	99 000	0	8 546 451	104 781 979	115 114 130
10. Alaptevékenység szabad maradványa	6 543 800	106 019	128 829	188 677	372 576	411 455	107 687	314 940	0	102 523 546	110 697 529

19. melléklet a 17/2020.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Tárgyi eszközök elhasználódási foka
2019.év**

					Ezer Ft
	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Bruttó érték (E Ft)	Halmozott értékcsökkenés (E Ft)	Nettó érték (E Ft)	Elhasználódási fok (%)
1.	Vagyoni értékű jogok	2 657		2 657	0,00%
2.	Szellemi termékek	7 517	5 018	2 499	66,76%
3.	Immateriális javak összesen	10 174	5 018	5 156	49,32%
4.	Földterület	11 409	0	11 409	0,00%
5.	Telkek	294 049	0	294 049	0,00%
6.	Épületek	1 484 636	343 208	1 141 428	23,12%
7.	Építmények	6 764 386	1 423 179	5 341 207	21,04%
8.	Ingtatlanhoz kapcs.vagyoni értékű jogok	1 750	439	1 311	25,09%
9.	Ingtatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	8 556 230	1 766 826	6 789 404	20,65%
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	1 822	131	1 691	7,19%
11.	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	151 545	68 896	82 649	45,46%
12.	Kulturális javak	1 426	0	1 426	0,00%
13.	Járművek	7 087	2 645	4 442	37,32%
14.	Gépek, berendezések, felszerelések	161 880	71 672	90 208	44,27%
15.	Tárgyi eszközök összesen	8 718 110	1 838 498	6 879 612	21,09%
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:	9 443 328	2 083 083	7 360 245	22,06%

20. melléklet a 17/2020.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

2018. év

Ft

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	418 930 115		193 975 430
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	96 736 836		126 849 426
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	54 141 150	0	24 874 684
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03) (04=01+02+03)	569 808 101	0	345 699 540
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (04+05) (07=04+05)	0	0	0
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 603 333 209		1 654 136 706
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	110 581 776		113 719 385
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	123 354 912		74 888 025
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	999 183	0	10 891 141
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08) (11=08+09+10)	1 838 269 080	0	1 853 635 257
13	10 Anyagköltség	18 507 952		18 387 813
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	318 784 751		344 892 512
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 879 973	0	2 415 129
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12) (16=12+...+15)	339 172 676	0	365 695 454
18	14 Bérköltség	564 820 538		548 774 964
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	85 463 963		91 699 788
20	16 Bérjárulékok	135 823 581		125 483 041
21	V Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15) (20=17+...+19)	786 108 082	0	765 957 793
22	VI Értékcsökkenési leírás	274 399 930		277 035 362
23	VII Egyéb ráfordítások	1 085 595 377		1 179 800 290
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-77 198 884	0	-389 154 102
25	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	750		299
26	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	750		299
27	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	27 877	0	1 093 596
28	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	27 877		1 093 596
29	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-27 127	0	-1 093 297
30	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-77 226 011	0	-390 247 399

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiszaföldvár Város Polgármestere 17/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

21. melléklet a 17/2020.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások								
2019. év								
	Projekt/Feladat	Tervezett kiadás	Teljesítés	Források				
				Saját	Európai Uniós támogatás	BM. Eu. Önerő alap	Egyéb/hitel/	Összesen
	A	B		C	D	E	F	G
1.	Körforgalom és közlekedési létesítmények építése Tiszaföldvár központjában TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00006	273 929 207	273 921 465		131 456 317		142 471 704	273 928 021
2.	Zöld Város -Városi Főtér kialakítása Tiszaföldváron TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00004	46 663 950	46 420 532		46 663 950			46 663 950
3.	Podmaniczky út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00008	2 165 161	2 165 161		2 165 151			2 165 151
4.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-JN-1-2016-00078	8 418 263	9 202 043		9 302 183			9 302 183
5.	Homoki Óvoda épületének tetőfelújítása és bővítése melegítőkonyhával és ebédlővel TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00023	85 497 432	56 411 788		85 497 432			85 497 432
6.	" Tiszazugi Otthonok" bemutatóhely kialakítása a Tiszazugi Földrajzi Múzeumban TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00003	49 453 929	22 842 853		49 453 941			49 453 941
7.	Túri úti ivóvíz és szennyvíz vezeték kiépítése TOP-1.1.1.-16-JN1-2017-00001	207 266 656	162 631 470		163 202 091			163 202 091
8.	Vadárvacská Óvoda ERASMUS Partnerségi megállapodásNo.-2016-1-LV01-KA201-022696-P1				1 077 140			1 077 140
9.	"A Tiszazug északi kapuja" TOP-7.1.1-16-2017-00114	7 802 055	6 698 916		14 655 544			14 655 544
10.	Ö s s z e s e n	681 196 653		0	503 473 749	0	142 471 704	645 945 453

I n d o k o l á s

Az önkormányzat 2019. 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.

2020.március 11. napjától hatályba lépett a **veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.1.) Korm. rendelet**, melyben a Kormány az élet-és vagyonsbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyar ország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett. Az Országgyűlés a **koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény** 3. §-ban felhatalmazta a Kormányt, hogy a kormányrendeletek hatályát a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítsa.

A **katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a 46.§ (4) bekezdése szerint** „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

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

I.

A képviselő-testület 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2019. évi költségvetését. A költségvetés a végrehajtás során több alkalommal módosításra került.

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetését 1.427.575.230 Ft működési, 2.300.000 Ft felhalmozási bevétellel, 1.421.154.272 Ft működési, 769.862.918 Ft felhalmozási kiadással fogadta el a képviselő-testület.

A működési költségvetés tervezett többlete 6.420.958Ft, a felhalmozási költségvetés hiánya 767.562.918 Ft volt.

A költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a felhalmozási költségvetésben 628.465.506 Ft előző évi maradvány igénybevétel került tervezésre.

Az év folyamán történt módosításokkal a működési bevétel előirányzata 1.601.768.355 Ft-ra, a felhalmozási bevétel előirányzata 10.871.409 Ft-ra módosult.

A működési kiadási előirányzat 1.721.931.149 Ft-ra, a felhalmozási kiadási előirányzat 668.490.865 Ft-ra módosult.

A 2018. évi zárszámadás alapján a finanszírozási bevételek működési célt szolgáló előirányzata 45.828.424 Ft-ra, a felhalmozási célú finanszírozási bevétel előirányzata 630.077.663 Ft-ra növekedett.

A finanszírozási kiadások felhalmozási előirányzata a tervezett 9.796.250 Ft-nak megfelelően alakult.

A működési célú finanszírozási kiadás tervezett előirányzata 2019. évi államháztartási megelőlegezés visszafizetése miatt 30.800.291 Ft-tal növekedett.

A költségvetés előirányzatainak főösszege 2.200.813.440 Ft-ról 2.431.018.555 Ft-ra növekedett.

A költségvetés teljesített működési bevétele 1.590.279.644 Ft, a teljesített felhalmozási bevétele 13.822.943 Ft.

A teljesített működési kiadás 1.602.917.562 Ft, a felhalmozási kiadás 589.996.919 Ft.

A költségvetés hiánya 588.811.894 Ft, melyből 12.367.918 Ft működési hiány, 576.173.976 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 1.604.102.587 Ft, a finanszírozási bevételek teljesítése 855.220.094 Ft, a bevételek összesen 2.459.322.681 Ft.

Forrásonkénti alakulásuk:

A költségvetési bevételek forrásai és azok összes bevételhez viszonyított aránya:		
	2018. év	2019. év
Önkormányzatok működési támogatása	34,1 %	39,5 %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4,2 %	4,6 %
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8,6 %	0,3 %
Közhatalmi bevételek	11,1 %	12,3%
Működési bevételek	6,6 %	8,2 %
Felhalmozási bevételek	0,2 %	0,1 %
Működési célú átvett pénzeszközök	-	0,2 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
Költségvetési bevételek összesen	64,8%	65,2%
Finanszírozási bevételek	35,2 %	34,8%
Összesen	100 %	100 %

Az önkormányzat működésének általános és ágazati támogatására összességében 970.500.726 Ft biztosított a központi költségvetés.

A helyi önkormányzat működésének támogatásához biztosított 244.616.894 Ft tartalmazza az önkormányzati hivatal működésének támogatását, a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatását, valamint a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, az üdülőhelyi feladatok támogatását.

A közszolgálati dolgozók 2019. évi bérkompenzációjára 3.043.925 Ft-ot biztosított a központi költségvetés.

A minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedések ágazatot érintő összege 3.552.000 Ft.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 261.204.085 Ft-ot kapott az önkormányzat, a tervezett 255.059.283 Ft-tal szemben. Az év végi elszámolás alapján további 858.450 Ft illeti meg az önkormányzatot a gyermek létszám változásával összefüggésben.

A minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedések ágazatot érintő összege 4.485.000 Ft.

A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására összességében 348.939.523 Ft lett előirányozva. A teljesítés 390.914.314 Ft, ami tartalmazza az év közben kapott támogatásokat is.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 25.607.480 Ft illetve meg az önkormányzatot. Az ellátottak számának változása, pótlólagos támogatások miatt 26.051.680 Ft-ot kaptunk.

Az összeg tartalmazza továbbá a szociális ágazati pótlék 14.396.190 Ft, és a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörök kiegészítő pótlékára biztosított 1.873.533 Ft támogatást, valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedések ágazatot érintő hatását 20.581.000 Ft összegben.

A szociális étkeztetés során 276.800 Ft, a házi segítségnyújtás keretében 1.675.000 Ft, az időskorúak nappali ellátása esetében 218.000 Ft lemondás keletkezett az igénybevevők számának változása miatt. A demens személyek nappali intézményi ellátása során 500.000 Ft pótigény mutatkozott az ellátottak számának növekedése miatt.

A bölcsődei ellátás támogatására a tervezett 20.266.500 Ft-tal szemben 20.115.900 Ft-ot vehettünk igénybe.

Az átmeneti bentlakásos ellátás biztosításához 48.250.000 Ft-ot igényeltünk. Az ellátottak száma alapján 49.981.000 Ft támogatás kapott az önkormányzat.

Az ellátotti létszám, az üzemeltetési kiadás és működési bevétel teljesítése alapján az év végi elszámolás során további 2.848.000 Ft támogatás illeti meg az önkormányzatot.

A gyermekétkeztetés ellátásának biztosításához 50.692.000 Ft bértámogatás és 106.644.965 Ft üzemeltetési támogatás lett tervezve. A gyermeklétszám változásának megfelelően a bértámogatás 48.735.000 Ft-ra, az üzemeltetési támogatás 114.217.283 Ft-ra módosult.

Az elszámolás alapján 114.000 Ft visszafizetése szükséges.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez 5.405.880 Ft elszámolására került sor. A tényleges elszámolás során még 532.379 Ft visszafizetése válik szükségessé.

A közművelődési feladatok ellátásához a tervezettnél megfelelően 28.152.450 Ft-ot biztosítottak, melyből 13.243.450 Ft a Városi Művelődési Ház és a Városi Könyvtár működéséhez, 14.909 e Ft a Tiszazugi Földrajzi Múzeum működtetéséhez került felhasználásra. A könyvtári érdekltség-növelő támogatás összege 914.000 Ft. Kulturális illetmény pótlék kifizetéséhez 3.870.597 Ft támogatást kapott az önkormányzat.

A minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedések ágazatot érintő összege 449.000 Ft.

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

Előző évi elszámolásból származó bevétel	436.732Ft
Kiegyenlítő bérrendezési támogatás (köztisztviselők)	21.856.000Ft
Rendkívüli önkormányzati támogatás (tűzoltóság)	11.490.729Ft
Összesen:	33.783.461Ft

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)	2.750.000Ft
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap a védőnői ellátás és az iskola egészségügyi ellátás finanszírozásához biztosított támogatás	51.976.200Ft
Az elkülönített állami pénzalapoktól a közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	52.250.011Ft
EU. parlamenti képviselők, polgármester és önkormányzati képviselők választásának lebonyolítása	5.108.390Ft
EFOP támogatás Egyesített Szociális Intézmény	54.214Ft
Erasmus Pályázat Vadárvácska Óvoda	503.430Ft
Összesen:	112.642.245Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatást 834.000Ft-ot kapott az önkormányzat közművelődési érdekeltségi támogatásként.

A közhatalmi bevételek alakulása:

Adónem	Tervezett bevétel 2019.	Tényleges bevétel 2019. 12. 31.	Terhelés 2019. 12. 31.	Teljesítési arány
Építményadó	31 500 000	36 676 054	36 289 397	116 %
Telekadó	7 000 000	8 872 060	8 588 623	127 %
Idegenforgalmi adó	1 300 000	2 531 490	2 501 850	195 %
Helyi iparüzési adó	200 000 000	234 478 174	222 691 378	117 %
Gépjárműadó	25 000 000	30 121 639	29 675 278	120 %
Késedelmi pótlék	500 000	970 679	1 499 165	194 %
Mulasztási bírság	1 000 000	2 487 818	5 920 000	249 %
Talajterhelési díj	-	2 448 445	776 400	-
Összesen	266 300 000	318 586 359	307 942 091	120 %

Valamennyi adónem esetében a tényleges bevétel meghaladja a tervezett bevételt és a terhelés összegét is. A 2019. év teljesítése összességében kiugróan magas. Ez azt is jelenti, hogy nem csak az aktuális év előirányzata teljesült 100 %-ban, hanem a hátralék állomány is jelentősen csökkent.

Építményadó terhelésének összege 36 289 397 forint, a tényleges bevétel 36 676 054 forint, a pozitív különbözet 386 657 forint. A tényleges bevétel és a tervezett bevétel különbözete 5 176 054 forint, 16 % -al több a tényleges bevétel.

Telekadóban a ténylegesen befolyt összeg 8 872 060 forint, amely a tervezett bevételt 1 872 060 forinttal, a terhelés összegét 283 437 forinttal haladja meg. A tényleges teljesítés a terheléshez képest kb. 127 %-os.

Idegenforgalmi adó tervezett összege 1.300.000 Ft. A tényleges bevétel és a terhelés összeg közel kétszerese a tervezett összegnek.

Helyi iparűzési adóban a tényleges bevétel 234 478 174 forint. A teljesítés itt is kiugróan magas, azonban ez a túlfizetések enyhe emelkedését is eredményezi.

A gépjárműadóban 25 000 000 forint bevételt terveztünk. A tényleges bevétel 120 %-ra teljesült.

Késedelmi pótlék terhelése 1 499 165 forint, a tényleges bevétel 970 679 forint. A terhelés a kisösszegű néhány forintos késedelmi pótléket is tartalmazza, amely önállóan nem behajtható, de kötelezően nyilvántartjuk.

A bírság és végrehajtási költség számlán meghatározott bevétel előirányzata 1 000 000 forint, a tényleges bevétel 2 487 818 forint, a terhelés 5 920 000 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. A be nem adott bevallások miatt az adóhatóság kénytelen alkalmazni ezt a szankciót. Összességében a tervezett és tényleges bevételek aránya 120%.

A működési bevételekből 200.935.201Ft folyt be, melyből szolgáltatási bevétel 34.352.811Ft, a közvetített szolgáltatás bevétele 4.270.672Ft, az önkormányzat tulajdonosi bevétele 32.616.626Ft, ellátási díjak bevétele 85.678.871 Ft, ÁFA bevétele 25.042.963Ft, ÁFA visszatérítés 9.273.886Ft, kamat bevétel 277Ft, egyéb működési bevétel 9.699.095 Ft.

A szolgáltatási bevétel a Városi Könyvtár, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum, a Városi Művelődési Ház tevékenységéből származik 6.854.866Ftösszegben. További szolgáltatási bevétel az Egyesített Szociális Intézmény szolgáltatásait igénybevevők térítési díja 3.192.894 Ft összegben, valamint az Önkormányzat lakbér és helyiség bérleti díjból adódó bevétele 24.076.705 Ft összegben.

A közvetített szolgáltatások bevételei a bérlemények után fizetendő közműdíjakból adódnak, melyet többszámlázás alapján a bérlő megfizet. A többszámlázott szolgáltatásokból 3.029.767 Ft az önkormányzatnál, 1.053.419 Ft az Egyesített Szociális Intézménynél, 187.486 Ft a Polgármesteri Hivatalnál keletkezett.

Az önkormányzat tulajdonosi bevételeit a lakás és nem lakáscélú bérlemények, a konyhai eszközök, a strandfürdő és a vízi közművek bérleti díja jelenti. A lakások és a nem lakás célú bérlemények bérleti díjából 6.184.627 Ft, az eszközök bérleti díjából 5.855.480 Ft, terület

bérleti díjból 217.874 Ft, a strandfürdő bérleti díjából 1.000.000 Ft, a TRV Zrt. által fizetendő bérleti díjból 18.000.000 Ft, közterület foglalásból 78.580 Ft bevétel keletkezett.

Az ellátási díjakból 85.678.871 Ft folyt be, amelyből 25.893.697 Ft óvodai és az iskolai, 334.222 Ft bölcsődei étkezési térítési díjból származik, a különbözet 59.450.952 Ft összegét az Egyesített Szociális Intézmény ellátottai fizették be.

Egyéb működési bevételekből 9.699.372 Ft folyt be, melyből 277 Ft kamat bevétel, 1.705.123 Ft biztosítóktól kapott káreset (viharkár) miatti kártérítés, 7.993.972 Ft egyéb működési bevétel. Az egyéb bevételek között 6.000.000 Ft az Egyesített Szociális Intézmény emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás, 90.095 Ft telep engedély eljárási díja, a különbözet 1.903.877 Ft pedig gázenergia díj visszatérítésből adódik.

A felhalmozási bevétel a Kossuth út 123. alatti ingatlan részletre történő értékesítéséből, valamint a tiszaföldvári 5731/2 szám alatti telek és tenyőszigeti 21011 hrsz. telek értékesítéséből származik, összesen 3.265.000 Ft összegben. Használaton kívüli eszközök, berendezések értékesítéséből 102.700 Ft folyt be.

Működési célra átvett pénzeszközök miatt 4.267.702 Ft-tal nőttek a bevételek.

Az ERASMUS pályázat keretében a Vadárvácska Óvodát 1.077.140 Ft támogatás illette meg az elszámolás alapján.

Az önkormányzat részére a köztestületi Tűzoltóság visszafizette az előző évben nyújtott kölcsön 2.000.000 Ft összegét, valamint a Tiszaföldvári Városüzemeltető Kft. a 249/2019.(V.30.) határozat alapján az útkarbantartásra biztosított összegből 1.190.562 Ft-ot fizetett vissza.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel során 1.883.834 Ft bevétel keletkezett. Az útépítéshez történő lakossági hozzájárulások befizetéséből 1.099.920 Ft, a lakáscélú kölcsönök törlesztéséből 683.914 Ft került befizetésre.

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

A finanszírozási bevételek 855.220.094 Ft összegben kerültek elszámolásra.

Az előző évi maradványból 675.906.087 Ft igénybevétele, felhasználása történt meg, melyből 45.828.424 Ft működési, és 630.077.663 Ft felhalmozási célra lett fordítva.

A központi költségvetés december hónapban – a 2020. évi hozzájárulás terhére - 36.842.303 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 2.431.018.555 Ft előirányzathoz viszonyítva 2.233.511.022 Ft-ban teljesültek. A teljesítés 92 %-os, mivel a támogatással megvalósuló beruházások és felújítások még folyamatban vannak.

A működési kiadások a tervezett 1.721.931.149 Ft-tal szemben 1.602.917.562 Ft-ra, a

felhalmozási kiadások a tervezett 668.490.865 Ft-tal szemben 589.996.919 Ft-ra teljesültek.

A kiadások jogcímenkénti megoszlása az összes kiadáshoz viszonyítva:

	2018. év	2019. év
Személyi juttatások	29,8 %	28,6%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,3 %	5,6%
Dologi kiadások	24,9 %	25,8%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,7 %	2,9%
Egyéb működési célú támogatások	7,8 %	8,7%
Elvonás, befizetés	-	0,2%
Beruházási kiadások	16,8 %	25,3%
Felújítási kiadások	9,6 %	1,1 %
Egyéb felhalmozási célú támogatások	0,2 %	0 %
Fejlesztési célú hitel törlesztése	0,4 %	0,4 %
Finanszírozási kiadások	1,5 %	1,4 %
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.

Ágazatonként forrást biztosított a központi költségvetés a minimál és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekre összesen 29.067.000 Ft-ot.

A személyi juttatások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 95 %. Ezen belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai 96 %-ban, a külső személyi juttatások 94 %-ban teljesültek.

A foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma 218 fő, melyből 32 fő köztisztviselő, 126 fő közalkalmazott. Az 48 fő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó közül 44 fő a közfoglalkoztatott. A választott tisztségviselők létszáma 12 fő.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 95 %, a módosított 130.850.005 Ft előirányzattal szemben 124.836.611 Ft a kifizetés. A teljesítés tartalmazza 5.052.000 Ft összegben a rehabilitációs hozzájárulást, 651.567 Ft összegben a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót is.

A dologi kiadások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 94 %. A tervezett 616.776.738 Ft-tal szemben 577.103.516 Ft került kifizetésre.

A dologi kiadásokon belül **készletbeszerzésre** 22.577.316 Ft-ot, a kiadások 3,9 %-át, **kommunikáció szolgáltatásokra** 7.050.833 Ft-ot, a kiadások 1,2 %-át, **szolgáltatási kiadásokra** 340.296.176 Ft-ot, a kiadások 58,94 %-át, **kiküldetésre** 363.084 Ft-ot, a kiadások 0,06 %-át, és **különbféle befizetésekre, egyéb dologi kiadásokra** 206.816.107 Ft-ot, a kiadások 35,9 %-át fordítottuk.

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

Közüzemi díjakra önkormányzati szinten 37.101.139 Ft kifizetés történt. /villamos energia, gázenergia, víz és csatornadíj/

A vásárolt élelmezés kiadásaira 197.652.063 Ft-ot fordítottunk, ami tartalmazza az óvodai, az általános iskolai, a középiskolai, a kollégiumi, a bölcsődei és a szociális intézményben ellátottakra fordított kiadásokat.

Étkezők száma (fő)

Ellátási hely	Ingyenes étkező	50 %-os kedvezményel étkező	Teljes térítési díjat fizető	Összesen
Óvoda	270	-	14	284
Általános iskola	277	102	167	546
Gimnázium	3	21	44	68
Szakiskola	9	6	-	15
Kollégium	27	31	15	73
Bölcsőde	13	-	4	17
Összesen	599	160	244	1003

Bérleti díjakra 20.374.611 Ft-ot fizettünk ki, ami a CAMINUS Zrt. részére fizetett fűtés és világításkorszerűsítéssel összefüggésben jelentkező bérleti díj (ÁFA nélkül). Az idegen kivitelezővel végzett karbantartási és kisjavítási szolgáltatások összességében 6.173.689 Ft kifizetést igényeltek. /gázkazánok, klíma berendezések, tűzoltó készülékek, térfigyelő kamerarendszer, felvonó, tűzjelző berendezés, gépkocsik karbantartása/

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra /foglalkozás egészségügyi ellátás, gyógytornász, pszichológus, orvosi ellátás, iskola egészségügyi orvosi ellátás/25.129.333 Ft-ot, az egyéb szolgáltatásokra /postaszolgáltatás, közületi kéményseprés, szemét szállítás, veszélyes hulladékiszállítás, hatósági engedélyek, vagyonbiztosítás, rovar és rágcsáló irtás, pénzügyi szolgáltatás, továbbképzés, hangosítás, tűzijáték stb./ 51.466.399 Ft-ot fordítottunk.

Az önkormányzat összevont kiadásait kiemelt előirányzatoként, 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 15,8 %-át fordítottuk, összességében 314.118.032 Ft-ot.

A működéshez biztosított általános támogatás 261.204.085 Ft, a különbözet 52.913.947 Ft. A kiadások összegéből 12.575.673 Ft-ra az elkülönített állami pénzalaptól közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközök, 159.882 Ft-ra az intézmények saját bevétele, 1.077.140 Ft-ra pályázati támogatás biztosított fedezetet. A 39.101.252 Ft különbözet az önkormányzat saját bevételei terhére biztosította. Az óvodákban átlagban 380 fő ellátásról gondoskodtunk.

A Városi Bölcsőde átlagban 18 fő ellátásáról gondoskodott. A működési és fenntartási kiadására az összes működési kiadás 1,6 %-át fordítottuk 35.626.115 Ft-ot. A működési támogatás 20.115.900 Ft, a saját bevétel 203.251 Ft, a közfoglalkoztatás támogatása 5.536.868 Ft. a különbözet 9.272.051 Ft összege önkormányzati támogatás. A személyi juttatások tartalmazzák a bérkompenzációt és a szociális ágazati pótlékot, amelyhez 498.045 Ft támogatást kapott az önkormányzat.

A Városi Művelődési Ház működésére 41.066.190 Ft-ot, az összes kiadás 1,9 %-át fordítottuk. A lakosság szám alapján közművelődési célra biztosított támogatásból 6.821.725

Ft állami támogatás, bérkompenzációra 135.258 Ft, a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez biztosított 1.328.461 Ft támogatás, 834.000 Ft egyéb felhalmozási célú támogatás, 3.083.747 Ft működési bevétel, 4.904.537 Ft közfoglalkoztatás működési célú támogatása, 23.958.462 Ft önkormányzati támogatás biztosította a szükséges kiadások fedezetét.

A Városi Könyvtár működési kiadása 0,8 %-ot jelent az összes kiadáshoz viszonyítva, összesen 17.691.737 Ft. A működési ágazati támogatás 6.407.162 Ft, a kulturális illetménypótlék támogatás 1.075.163 Ft, a működési bevétel 96.500 Ft, a könyvtári érdekeltség növelő támogatás 914.000 Ft, a saját bevételek terhére biztosított önkormányzati támogatás 9.198.912 Ft.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum működési kiadásai 29.931.236 Ft-ban teljesültek. A kiadások forrása: 14.909.000 Ft ágazati támogatás, a kulturális illetménypótlék támogatás 1.466.973 Ft, a bérkompenzáció támogatása 128.305 Ft, 3.913.441 Ft egyéb működési célú támogatás (NKA pályázatok), 4.034.002 Ft saját bevétel, 5.479.515 Ft önkormányzati támogatás a saját bevételek terhére.

Az Egyesített Szociális Intézmény teljesített kiadása 200.269.286 Ft. A működési, fenntartási kiadása az összes működési kiadás 9,1 %-a. A feladatok ellátásához 89.163.680 Ft ágazati támogatást vehettünk igénybe, az egyéb működési támogatás összege 8.331.559 Ft, a működési bevétel 71.719.375 Ft, az önkormányzati támogatás 14.349.720 Ft volt. A bérkompenzáció 763.947 Ft, a szociális ágazati pótlék 14.067.472 Ft, az egészségügyi végzettséghez kötött kiegészítő pótlék 1.873.533 Ft többlettámogatást jelentett.

A Polgármesteri Hivatal működése 179.993.375 Ft kiadást igényelt, ami a működési kiadások 8,2 %-a. Az önkormányzati hivatal működéséhez 125.125.600 Ft támogatás illetve meg az önkormányzatot. Az európai parlamenti képviselők választásának, a polgármester és a helyi önkormányzati képviselők választása lebonyolításának költségeire egyéb működési támogatásként 5.108.390 Ft-ot kapott az Polgármesteri Hivatal. A bérkompenzáció 551.510 Ft támogatást igényelt. A Hivatal saját bevétele 2.146.866 Ft volt.

A BMÖGF/490-22/2019. támogatói okirat alapján 21.856.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Polgármesteri Hivatal, amit az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi január-november havi illetményére és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére kellett felhasználni. A Polgármesteri Hivatal működéséhez 25.205.009 Ft önkormányzati támogatást kellett biztosítani.

A Védőnői Szolgálat működéséhez 27.878.500 Ft pénzeszközt biztosított a társadalombiztosítási alap. A teljesített kiadás 28.718.417 Ft. A különbözet 839.917 Ft összegét önkormányzati támogatás biztosította. Az iskola egészségügyi ellátásra 1.183.400 Ft finanszírozás érkezett, a teljesített kiadás 1.855.195 Ft, a különbözet 671.795 Ft összegét önkormányzati támogatás fedezte.

A III. számú háziorvosi körzet működéséhez 16.710.000 Ft működési támogatást kaptunk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól. A körzet kiadása 12.631.309 Ft, melyből személyi juttatásra 2.685.499 Ft, munkaadói járulékra 594.359 Ft került kifizetésre. A dologi kiadás tartalmazza vállalkozó háziorvos szolgáltatási díját és az egyéb működési, fenntartási kiadásokat 9.122.851 Ft összegben. Beruházásra 228.600 Ft-ot fordítottunk, melyből nyomtató és légkondicionáló berendezés vásárlás történt.

A fogorvosi alapellátás biztosításához 6.204.300 Ft-ot kaptunk a NEAK –tól. A működési, fenntartási kiadásokra 3.960.017 Ft, beruházásra – mikró motor beszerzésére 199.989 Ft-ot fizettünk ki. A különbözet 2.044.300 Ft összegére a vállalkozó fogorvos számlát nyújtott be, amelynek kifizetése a következő évben történt meg a fizetési határidő szerint.

Az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-ban teljesültek.

A helyi közlekedési támogatást 290 fő vette igénybe, a kifizetett összeg 2.481.750 Ft. Köztemetés 2 esetben történt. Rendkívüli önkormányzati települési támogatásban 536 fő részesült. Lakhatási támogatás 433 fő részére került megállapításra. Egyszeri települési támogatást 213 fő vett igénybe.

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

Az önkormányzatnál az elmúlt évben **17 fő** közfoglalkoztatása valósult meg, hosszabb időtartamú, 8 órás foglalkoztatásban. (statisztikai állományi létszám)

A költségvetési szerveknél további **27 fő statisztikai** állományi létszám foglalkoztatása valósult meg.

Egyéb működési célú kiadásokra 193.805.054 Ft-ot teljesítettünk:

	Ft
Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. - működési támogatás	154.131.000
Köztisztviselői Tűzoltóság RÖT. támogatás	11.490.729
Köztisztviselői Tűzoltóság működési támogatás	5.000.000
N-R-A Busz Kft. működési támogatás	1.200.000
Városi Vöröskereszt	80.000
Hagyományörző Íjász Egyesület	190.000
Tiszaföldvári Városi Sportegyesület	3.390.000
Tóth László billiárd	300.000
Pedagógus Női Kar	100.000
Római Katolikus Plébánia	100.000
Homoki Diákotthon Fiatal Dolgozóinak Egyesülete	80.000
Tiszaföldvári Úszóklub	320.000
Református Egyház, Református Nőszövetség	100.000
Képzőművészeti Alkotók Köre	100.000
Cukorbeteg Klubja	70.000
Mozgássérültek Egyesülete	50.000
Tiszaföldvári Kézilabda Klub	610.000
Bárczi Gusztáv Gyermekszervezet és DSK	70.000
Szőlőtermelők és Borkedvelők Egyesülete	50.000
Tiszaföldvári Lovas Klub Egyesület	250.000
Testvérvárosi Kapcsolatok Alapítvány	1.400.000
Népi Díszítő Művészeti Kör	50.000
Homoki Sporthorgász Egyesület	170.000
ÉVÁSZ Horgász Egyesület	170.000
Nyugdíjas Klubok működéséhez	325.750
Gobelin Népi Díszítőkör	80.000
Tiszaföldvári Polgárőrség	570.000
Köznevelési, oktatási alapítványok, egyesületek	260.000
Bursa Hungarica ösztöndíj kifizetéséhez	325.000
Edzett testű, egészséges szellemű gyermekekért Alapítvány	80.000
Hajnóczy József Barlangkutató SE	50.000
Összesen:	181.162.479

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

A központi ügyelet működtetéséhez 11.642.575 Ft működési támogatást biztosítottunk a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása részére megállapodás alapján.

A Városi Művelődési Ház 1.000.000 Ft pályázati támogatást visszafizetett a pályázati feltételek miatt.

Az önkormányzatnak jogosulatlanul igénybe vett 2018.évi állami támogatás miatt 3.777.037 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

A beruházási kiadások a módosított előirányzatokhoz viszonyítva 94 %-ban, 564.672.240 Ft-ban teljesültek. A felújítási kiadások teljesítése 25.234.974 Ft, ami 36 %-os teljesítést jelent.

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

Az egyéb felhalmozási célú kiadások között 89.705 Ft támogatás visszafizetése történt meg, 68.198 Ft a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítéséhez biztosított támogatásból és 21.507 Ft a Podmaniczky út csapadékvíz- elvezetés megoldásához kapott támogatásból.

A polgármesteri keret felhasználása:

Az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 19. § (4) bekezdése 600 e Ft szabadon felhasználható keretet biztosít a polgármester számára. A keret felhasználásáról a költségvetési beszámoló keretében kell elszámolni.

	Ft
Filharmónia előadás	50.000
Belterületi Óvoda családi nap előadóművész	35.000
Szent Flórián nap alkalmából tűzoltók tárgy jutalomban való részesítése	68.800
Környezetvédelmi verseny – védőnői szolgálat	23.780
Homoki Óvoda „Föld napja „ vetélkedő támogatása	50.005
Belterületi Óvoda családi nap- sport nap támogatása	30.000
Városi Majális - édesség, arcfestéshez eszközök és festék vásárlás	24.570
Homoki Diákotthon lakóinak táboroztatása – horgásztábor - kellékek vásárlása	20.970
Városi Galéria Szentivánéji rendezvény ,gravírozás	20.025
Őszidő Nyugdíjas klub élelmiszer vásárlás	34.985
Testvérvárosi találkozó – méz vásárlás	24.000
Hagyományörző Íjász Egyesület	30.790
Zengo Nippon csoport póló nyomás költsége	50.000
Könyv vásárlás „Az elsáncolt falu „	60.060
LIBRI könyvtalvány tanulmányi eredményért	10.000
Dologi kiadások összesen:	532.985

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 2018. december 31-i pénzkészlete 682.007.415 Ft volt.

Az év során elszámolt bevétel 2.494.691.663 Ft, az elszámolt kiadás 2.927.440.413 Ft.

A 2019. december 31-i záró pénzkészlet 249.258.665 Ft. A pénzeszközök változását a 11. melléklet tartalmazza.

b) Többéves kihatású kötelezettségek:

A strandfürdő hűtő kivitelezéséhez 35.266.500 Ft összegű kölcsönt vettünk igénybe. A törlesztést 2016. évben megkezdtük és 2020. június 30-ig jelent kötelezettséget. Az év során 9.796.250 Ft-ot törlesztettünk a hitelszerződésnek megfelelően.

A körforgalom kialakításához 142.471.704 Ft fejlesztési célú hitel felvételére került sor. A hitel visszafizetése 2020. szeptember hótól 2029. március hóig jelent kötelezettséget, évente 16.282.596 Ft-ot és kamatot.

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 adókedvezményen és mentességen túl az önkormányzat a vállalkozó házi orvosoknak, védőnőknek biztosít adókedvezményt, ha a vállalkozási szintű iparüzési adó alapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg, 50 % adókedvezmény illeti meg./ a helyi iparüzési adóról szóló 28/2013.(XI.29.)önkormányzati rendelet /.

Közvetett támogatásként 458.814 Ft adókedvezményt kapott két házi orvos és a fogorvos.

Személy gépjármű utáni adómentesség 393.485 Ft, tömeg után adózó járművek adókedvezménye 2.965.290 Ft.

2. Az adósság állománya:

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint a saját bevételeinek költségvetési évet követő három évre meghatározott összegeiből a 2019. évi teljesítést a 14. melléklet tartalmazza. A fejlesztési hitelből 9.796.250 Ft-ot törlesztettünk.

A körforgalom kiépítéséhez felvett fejlesztési célú hitel 142.471.704 Ft-tal növelte az Önkormányzat adósság állományát. A hitel évenkénti törlesztő összege nem éri el a saját bevételek 50%-át. A bevételek 125,8 %-ban teljesültek a tervezetthez viszonyítva. Biztosítják az önkormányzat adósságát keletkeztető kötelezettségeinek teljesítését.

3. Vagyongkimutatás

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

A vagyongkimutatás a vagyont eszköz és forráscsoportonként – tárgyi eszköz és befektetett pénzügyi eszközcsoportok esetén – forgalomképtelen törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon megbontásban 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 8.042.110.476 Ft-ról 7.727.714.100 Ft-ra módosult.

Az előző időszakhoz viszonyítva az **eszközök** állománya 4 %-kal, 314.396.376 Ft-tal csökkent.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 263.953.983 Ft-tal növekedett.

A tárgyi eszközök állománya 7.157.387.509 Ft-ról 7.424.508.024 Ft-ra növekedett az alábbi események miatt:

A tárgyi eszközök, immateriális javak, a befejezetlen beruházások és felújítások bruttó állománya 1.156.493.454 Ft-tal növekedett. Ezen belül az immateriális javak beszerzése 586.100 Ft, a nem aktivált beruházások 510.380.273 Ft, a nem aktivált felújítások 93.789.791 Ft, az aktivált beruházások és felújítások 494.414.413 Ft, a térítésmentes átvétele 14.058.538 Ft, egyéb növekedés 43.264.339 Ft –tal növelte az eszközök állományát.

Értékesítés miatt 661.908 Ft, selejtezés miatt 3.227.746 Ft, térítésmentes átadás miatt 6.823.182 Ft, egyéb csökkenés miatt 612.629.712 Ft-tal csökkent a bruttó eszköz állomány.

A nyitó állomány 9.061.642.970 Ft-ról 9.594.793.876 Ft-ra növekedett.

A terv szerint értékcsökkenés nyitó állománya 1.895.935.914 Ft-ról 2.165.129.8937 Ft-ra növekedett. A bruttó érték 9.594.793.876 Ft összegéből az értékcsökkenést figyelembe véve az eszközök nettó értéke 7.429.664.039 Ft-ban realizálódott.

Az immateriális javak állomány tervdokumentáció, szoftver és programvásárlás miatt 586.100 Ft-tal és egyéb változás miatt 25.001 Ft-tal növekedett, selejtezés miatt 61.500 Ft-tal, elszámolt értékcsökkenés miatt 3.713.133 Ft-tal csökkent. Az előző évi állomány 8.319.547 Ft-ról 5.156.015 Ft-ra módosult.

Az ingatlanok és vagyoni értékű jogok térítésmentes átvétel miatt 7.235.356 Ft-tal növekedtek. A Tiszaföldvári Városüzemeltető Kft-től betonelemek átvétele, vagyon rendezés keretében külterületi utak, útalap, telek átvétele történt. Értékesítés miatti csökkenés 559.208

Ft összegben a Strand úti és a Szolnok/ tenyőszigeti telek eladás során keletkezett. A megvalósult beruházások és felújítások miatt a növekedés 451.559.866 Ft. A terv szerinti értékcsökkenés összege 222.858.496 Ft. Az ingatlanok állománya 6.554.025.796 Ft-ról 6.789.403.314 Ft-ra emelkedett.

A gépek, berendezések, felszerelések állománya 94.358.141 Ft-ról 90.207.314 Ft-ra csökkent. A beruházások és felújítások 42.854.547 Ft-tal növelték az állományt. Értékesítés miatt 102.700 Ft-tal, selejtezés miatt 3.166.246 Ft-tal, egyéb csökkenés miatt 872.172 Ft-tal, terv szerinti értékcsökkenés miatt 42.864.256 Ft-tal csökkent az állomány.

A beruházások, felújítások állománya 509.003.572 Ft-ról 544.897.396 Ft-ra növekedett.

Az év során nem aktivált beruházások és felújítások összege 604.170.064 Ft, amelyből aktiválásra került 568.276.240 Ft összeg, a különbözet 35.893.824 Ft növeli az állományt.

A befektetett pénzügyi eszközök 3.107.200 Ft állománya 3.000 Ft-tal csökkent a nyilvántartás aktualizálása során.

A nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök az Egyesített Szociális Intézmény gyógyszer készletét tartalmazza, ami 1.540.286 Ft-tal csökkent az előző évhez képest a készletgazdálkodás racionalizálása miatt. (1.715.685 Ft-ról 175.399 Ft-ra.)

A pénzeszközök állománya 682.007.415 Ft-ról 249.258.665 Ft-ra csökkent. A záró pénzkészlet tartalmazza az államháztartási megelőlegezés 36.842.303 Ft összegét, ami a 2020. évi támogatás terhére került kiutalásra 2019. december hó végén.

A pénzeszközök állomány csökkenésének oka, hogy felhasználásra kerültek a Kincstári számlákon elkülönített, az európai uniós támogatással megvalósuló beruházásokra fordítandó pénzeszközök. A kincstárban vezetett forint számlák egyenlege 437.403.390 Ft-ról 30.823.669 Ft-ra csökkent.

Az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett forint számlák egyenlege 244.137.622 Ft-ról 217.978.411 Ft-ra csökkent az előző évhez viszonyítva.

A házi pénztárak pénzkészlete 456.585 Ft. A pénzeszközök képviselik az eszközök 3,2 %-át.

A követelések állománya tartalmazza a közhatalmi bevételekből származó 24.903.912 Ft, a 4.827.896 Ft vevőkövetelést, a működési célú, visszatérítendő támogatások bevételeire szóló 2.000 e Ft növekedést, valamint a lakásvásárláshoz, építéshez nyújtott kölcsönök miatt fennálló 8.599.989 Ft követelést.

A követelés jellegű sajátos elszámolások között szerepel a Magyar Államkincstár által kezelt 641.000Ft forgótőke elszámolás és a 605.000 Ft munkabér előleg.

Az általános forgalmi adó visszatérítése miatt 5.846.000 Ft követelést tartunk nyilván.

A követelések az eszközök 0,6 %-át képviselik.

Az aktív időbeli elhatárolások 187.261 Ft előző évi egyenlege elszámolásra került az év folyamán.

A források között a saját tőke 81,1 %-ot képvisel. Az előző évhez viszonyítva 1,5 %-kal csökkent. Tartalmazza a nemzeti vagyon induláskori értékét 6.198.804.091 Ft összegben és a vagyon évközi változását 2.228.023.558 Ft összegben, valamint a 2014. január 01-i pénzeszközök 129.268.473 Ft állományát. Az állományt csökkenteti a felhalmozott eredmény -1.901.742.795 Ft, és a mérleg szerinti eredmény -390.247.399 Ft összege. A saját tőke állománya 6.264.105.928 Ft.

A forrásokon belül a kötelezettségek 2,16 %-ot jelentenek. Tartalmazzák a költségvetési évben esedékes kötelezettségeket 57.613 Ft, a költségvetési évet követően várható esedékes

kötelezettségeket 183.232.507 Ft, a kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokat 18.035.888 Ft-ban, összesen 201.326.008 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 2019. évben beérkezett, de 2020. évben esedékes számlák szerepelnek összességében dologi kiadásokra 57.613 Ft.

A költségvetési évet követő kötelezettségekben a hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelek 146.390.204 Ft összege és az államháztartási megelőlegezés visszafizetési kötelezettségének 36.842.303 Ft összege szerepel.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között, 1.153.940 Ft gépjármű adó befizetési kötelezettség, 16.857.448 Ft helyi adó túlfizetés és 24.500 Ft visszafizetendő gyermekvédelmi támogatás 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, valamint a 2019.december havi illetmények és azok járulékai szerepelnek.

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 szennyvízcsatorna beruházáshoz kapott 1.258.381.331Ft fejlesztési támogatás lett elszámolva, amelyből visszairásra került 69.782.360 Ft. Nyilvántartásban marad 1.188.598.971 Ft.

Térítés nélküli átvétel miatt 19.763.928 Ft halasztott bevétel elszámolás történt a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft-től átvett beton árokelemek, szegélykövek elszámolása alapján, melyből visszairásra került 3.666.887 Ft. Nyilvántartásban marad 16.097.041 Ft.

A 0275/9 külterületi út térítésmentes átvétele miatt további 459.000 Ft halasztott bevételt számoltunk el, melyből visszairásra került 28.710 Ft, nyilvántartott 430.290 Ft.

2. Tárgyi eszközök elhasználódási foka

Az aktivált tárgyi eszközök átlagos elhasználódási foka 22,06 %. A mutató tükrözi az immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések állapotát. A felújításra, pótlásra indokolt a következő években forrást biztosítani.

Az eszközcsopontonkénti 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 2018. évi mérleg szerinti eredménye -77.226.011 Ft-ról, a 2019. évre -390.247.399 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 2019. évi maradványának összege 225.811.659 Ft, amelyből a 2020. évi költségvetésben tervezésre került 164.701.339 Ft.

A maradvány fennmaradó összegéből kell visszafizetni a 2019. december hónapban megkapott 2020. évi államháztartási megelőlegezés 36.842.303 Ft összegét.

Az önkormányzatot az állami hozzájárulások elszámolása során további 3.060.071 Ft támogatás illeti meg, amelyet a 3. melléklet részletez.

A 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletben a Kormány Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében. A veszélyhelyzetre tekintettel a költségvetési szervek 2019. évi maradványa elvonásra kerül:

Polgármesteri Hivatal	8.546.451 Ft
Városi Bölesőde	432.576 Ft
Egyesített Szociális Intézmény	7.669.800 Ft
Homoki Óvoda	128.829 Ft
Belterületi Óvoda	238.719 Ft
Vadárvácska Óvoda	556.677Ft
Tiszaszugi Földrajzi Múzeum	314.940 Ft
Városi Könyvtár	411.455 Ft
Városi Művelődési Ház	206.687 Ft
Összesen:	18.506.134 Ft

Az Önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa az EU-s támogatással megvalósuló fejlesztések számláinak 64.956.176 Ft maradványát, a beérkezett, de a következő évben fizetendő 2.655.500 Ft összegű szállítói számlát, a téli rezsicsökkentésben részesülők egyszeri támogatására kapott összegből a visszafizetendő 328.000 Ft támogatást és a 2020.évi államháztartási megelőlegezés 36.842.303 Ft összegét tartalmazza.

A maradvány tartalmazza a **Környezetvédelmi Alap számla** egyenlegét 3.284.218 Ft összegben.

Az év során felhasználásra nem kerül sor. A számlára 2.448.445 Ft talajterhelési díj került átutalásra.

A bérlakások értékesítési és lebonyolítási számlájának záró egyenlege 7.114.766 Ft, a számlára a részletre megvásárolt önkormányzati lakások árának törlesztése érkezett, igénybevétel nem történt. /180.000.-Ft/

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

VII.

Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok és projektek 2019.évi bevételeit és kiadásait, valamint az ilyen projektekhez történő hozzájárulások összegét a 19. melléklet részletesen bemutatja.

A körforgalom kialakításához / TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00006 / 250.000.000 Ft támogatás lett biztosítva, melyből az Önkormányzat 169.994.300 Ft-ot, konzorciumi együttműködési megállapodás alapján a Magyar Közút Nonprofit Kft. 80.005.700 Ft-ot kapott. A beruházás teljes körű megvalósításához 142.471.704 Ft fejlesztési célú hitel felvételére volt szükség. A beruházás költsége 312.459.448 Ft.

A „Zöld Város” projekt /TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00004/ megvalósításához 250.000.000 Ft támogatás került jóváhagyásra. A beruházás befejeződött, költsége: 249.756.895 Ft.
A Podmaniczky út csapadékvíz elvezetésének megoldásához 100.000.000 Ft támogatást biztosítottak, ami teljes összegben elszámolásra került.

A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése befejeződött. A beruházás megvalósításához 149.182.722 Ft támogatást kaptunk, melyből 149.082.722 Ft került elszámolásra.

A Homoki Óvoda bővítése és tetőfelújítása folyamatban van. (TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00023). A támogatás 99.641.997 Ft összegéből felhasználásra került 70.556.450.-Ft.

A „Tiszazugi Otthonok” /TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00003/ pályázat megvalósításához 50.000.000Ft Támogatást kaptunk, melyből kiadásra került 23.401.653 Ft.

A Túri úti ivóvíz és szennyvíz vezeték kiépítéséhez /TOP-1.1.1.-16-JN1-2017-00001/ 168.000.000 Ft támogatás állt rendelkezésre. Az év végéig felhasznált összeg 167.327.857 Ft.

A Vadárvácska Óvoda ERASMUS partnerségi megállapodás alapján a 2018. évi pályázat elszámolás alapján még 1.077.140 Ft támogatás illette meg.

A”Tiszazug Északi Kapuja” /TOP-7.1.1-16-2017-00114/ HACS pályázat megvalósításához összesen 21.178.845Ft támogatást vehettünk igénybe, mellyel szemben a teljesítés 13.222.217 Ft.

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

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 2019. évi zárszámadásról szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2019. évi gazdálkodás teljesítésének adatai.

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