

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2023.(II.16.) önkormányzati rendelete¹
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Önkormányzati Rendeletek Tára



Dokumentumazonosító információk

Rendelet száma:	1/2023.(II.16.)
Rendelet típusa:	Alap
Rendelet címe:	az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Módosított rendelet azonosítója:	2/2017.(II.10.) (hatályon kívüli)
Rendelet tárgykódja:	B1
Tárgykód megnevezése:	Költségvetés
Kihirdetés dátuma:	2023.02.16.
Hatályba lépés dátuma:	2023.02.17.
Dokumentum készült:	2023.02.16.

¹ Egységes szerkezetbe foglalva a módosítást tartalmazó 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelettel 2024. március 2-i hatállyal.

**Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2023.(II.16.) önkormányzati rendelete²
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményezési jogkörében, a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdésében biztosított valamennyi bizottság véleményezési jogkörében – a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

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

2. A költségvetés címrendje

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

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

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

² Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2023. december 30-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 2023. március 3-i hatállyal.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §³ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 2.429.847.865.-Ft-ban állapítja meg.

a)	működési költségvetési bevétel	2.043.524.893	Ft
aa)	működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.464.424.207	Ft
ab)	közhatalmi bevétel	322.300.000	Ft
ac)	működési bevételek	255.755.686	Ft
ad)	működési célú pénzeszköz átvétel	1.045.000	Ft
b)	felhalmozási bevétel	386.322.972	Ft
ba)	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	308.822.972	Ft
bb)	felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	Ft
bc)	felhalmozási bevételek	77.500.000	Ft
bd)	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500.000	Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 3.453.937.309.- Ft, melyből:

a)	működési költségvetési kiadás	2.360.110.118	Ft
aa)	személyi juttatások	883.003.282	Ft
ab)	munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122.482.978	Ft
ac)	dologi kiadások	947.766.567	Ft
ad)	ellátottak pénzbeli juttatásai	77.242.500	Ft
ae)	egyéb működési célú kiadások	285.776.168	Ft
af)	általános és céltartalék	43.838.623	Ft
b)	felhalmozási költségvetési kiadásait	1.093.827.191	Ft
ba)	beruházások	643.176.481	Ft
bb)	felújítások	450.650.710	Ft
bc)	egyéb felhalmozási célú kiadások	0	Ft
bd)	felhalmozási tartalék	0	Ft

(3) A költségvetés hiánya összesen:	-1.024.089.444	Ft
a) működési költségvetés hiánya	- 316.585.225	Ft
b) felhalmozási költségvetés hiánya	- 707.504.219	Ft

(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 59.154.826.-Ft-ban

a)	a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	42.872.226	Ft
b)	a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	16.282.600	Ft

állapítja meg.

³ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2023. december 30-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2023. március 3-i hatállyal.

(5) A költségvetési forráshiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételét 1.083.244.270.-Ft -ban határozza meg:

- | | |
|---|----------------|
| a) működés finanszírozását szolgáló bevétel | 245.645.615 Ft |
| b) felhalmozás finanszírozását szolgáló bevétel | 837.598.655 Ft |

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

(2)⁴ A költségvetés általános és céltartaléka 43.838.623.-Ft, melyből az általános tartalék szabadon felhasználható összege 43.338.623.-Ft, a céltartalék összege 500.000.-Ft. A tartalékok az év közben felmerülő többlet kiadások és elmaradt bevételek pótlására szolgál.

5. § E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat is.

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

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

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

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

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

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

9. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az önkormányzat által foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 7. melléklet szerint határozza meg.

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

⁴ Módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2023. december 30-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2023. március 3-i hatállyal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

19. § (1) A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság működésének támogatására 5.000.000 Ft kerül elkülönítésre.

(2) A Tiszaföldvár Városi Sportegyesület részére 3.000.000 Ft működési támogatás kerül biztosításra.

(3) A Tiszaföldvári Polgárőr Egyesület részére 350.000 Ft támogatás kerül elkülönítésre.

(4) Biliárdos sportoló részére 300.000 Ft támogatás kerül biztosításra.

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

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

21. § A közszolgálati tisztviselők béren kívüli juttatását – belső szabályzat alapján – jogszabályban meghatározott 280.000 Ft/fő/év nettó összegben határozza meg.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Záró rendelkezések

26. § Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.

27. § Ezt a rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

28. § Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelet.

Tiszaföldvár, 2023. február 15.

Hegedűs István s.k.
polgármester

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

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2023.(II.16.) önkormányzati rendelete¹
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Önkormányzati Rendeletek Tára



Dokumentumazonosító információk

Rendelet száma:	1/2023.(II.16.)
Rendelet típusa:	Alap
Rendelet címe:	az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Módosított rendelet azonosítója:	2/2017.(II.10.) (hatályon kívüli)
Rendelet tárgykódja:	B1
Tárgykód megnevezése:	Költségvetés
Kihirdetés dátuma:	2023.02.16.
Hatályba lépés dátuma:	2023.02.17.
Dokumentum készült:	2023.02.16.

¹ Egységes szerkezetbe foglalva a módosítást tartalmazó 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelettel 2024. március 2-i hatállyal.

**Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2023.(II.16.) önkormányzati rendelete²
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményezési jogkörében, a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdésében biztosított valamennyi bizottság véleményezési jogkörében – a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

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

2. A költségvetés címrendje

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

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

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

² Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2023. december 30-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 2023. március 3-i hatállyal.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §³ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 2.429.847.865.-Ft-ban állapítja meg.

a)	működési költségvetési bevétel	2.043.524.893	Ft
aa)	működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.464.424.207	Ft
ab)	közhatalmi bevétel	322.300.000	Ft
ac)	működési bevételek	255.755.686	Ft
ad)	működési célú pénzeszköz átvétel	1.045.000	Ft
b)	felhalmozási bevétel	386.322.972	Ft
ba)	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	308.822.972	Ft
bb)	felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	Ft
bc)	felhalmozási bevételek	77.500.000	Ft
bd)	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500.000	Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 3.453.937.309.- Ft, melyből:

a)	működési költségvetési kiadás	2.360.110.118	Ft
aa)	személyi juttatások	883.003.282	Ft
ab)	munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122.482.978	Ft
ac)	dologi kiadások	947.766.567	Ft
ad)	ellátottak pénzbeli juttatásai	77.242.500	Ft
ae)	egyéb működési célú kiadások	285.776.168	Ft
af)	általános és céltartalék	43.838.623	Ft
b)	felhalmozási költségvetési kiadásait	1.093.827.191	Ft
ba)	beruházások	643.176.481	Ft
bb)	felújítások	450.650.710	Ft
bc)	egyéb felhalmozási célú kiadások	0	Ft
bd)	felhalmozási tartalék	0	Ft

(3) A költségvetés hiánya összesen:	-1.024.089.444	Ft
a) működési költségvetés hiánya	- 316.585.225	Ft
b) felhalmozási költségvetés hiánya	- 707.504.219	Ft

(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 59.154.826.-Ft-ban

a)	a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	42.872.226	Ft
b)	a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	16.282.600	Ft

állapítja meg.

³ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2023. december 30-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2023. március 3-i hatállyal.

(5) A költségvetési forráshiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételét 1.083.244.270.-Ft -ban határozza meg:

- | | |
|---|----------------|
| a) működés finanszírozását szolgáló bevétel | 245.645.615 Ft |
| b) felhalmozás finanszírozását szolgáló bevétel | 837.598.655 Ft |

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

(2)⁴ A költségvetés általános és céltartaléka 43.838.623.-Ft, melyből az általános tartalék szabadon felhasználható összege 43.338.623.-Ft, a céltartalék összege 500.000.-Ft. A tartalékok az év közben felmerülő többlet kiadások és elmaradt bevételek pótlására szolgál.

5. § E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat is.

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

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

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

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

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

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

9. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az önkormányzat által foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 7. melléklet szerint határozza meg.

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

⁴ Módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2023. december 30-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2023. március 3-i hatállyal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

19. § (1) A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság működésének támogatására 5.000.000 Ft kerül elkülönítésre.

(2) A Tiszaföldvár Városi Sportegyesület részére 3.000.000 Ft működési támogatás kerül biztosításra.

(3) A Tiszaföldvári Polgárőr Egyesület részére 350.000 Ft támogatás kerül elkülönítésre.

(4) Biliárdos sportoló részére 300.000 Ft támogatás kerül biztosításra.

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

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

21. § A közszolgálati tisztviselők béren kívüli juttatását – belső szabályzat alapján – jogszabályban meghatározott 280.000 Ft/fő/év nettó összegben határozza meg.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Záró rendelkezések

26. § Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.

27. § Ezt a rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

28. § Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelet.

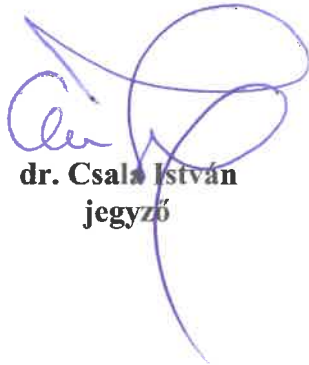
Tiszaföldvár, 2023. február 15.

Hegedűs István s.k.
polgármester

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

Egységes szerkezetbe foglalva a módosítást tartalmazó 3/2024.(III.1.) önkormányzati rendelettel 2024. március 2-i hatállyal.

Tiszaföldvár, 2024. március 1.



dr. Csala István
jegyző



1. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez⁵Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2023. évi összevont bevételei

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államgazdálkodási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H Módosítás VIII.	I kötelező feladat	J önként vállalt feladat	K államgazdálkodási feladat	L 2023. évi módosított előirányzat	Fl-ban
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	261 320 294	0	23 935 062	285 255 356	371 483 776	0	0	0	0	371 483 776	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	310 354 930	0	0	310 354 930	365 388 449	22 132 642	22 132 642	0	0	387 521 091	
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	347 904 513	104 751 178	0	452 655 691	496 947 872	20 920 674	14 558 778	6 361 896	0	517 868 546	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 539 681	15 700 000	0	39 239 681	50 173 004	0	0	0	0	50 173 004	
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	87 386 703	0	0	87 386 703	35 620 183	0	0	0	0	35 620 183	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1 030 506 121	120 451 178	23 935 062	1 174 892 361	1 319 613 284	43 053 316	36 691 420	6 361 896	0	1 362 666 600	
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	62 110 800	0	0	62 110 800	86 935 908	14 821 699	13 105 599	1 716 100	0	101 757 607	
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	62 110 800	0	0	62 110 800	86 935 908	14 821 699	13 105 599	1 716 100	0	101 757 607	
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	304 977 178	0	0	0	0	304 977 178	
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	3 345 794	0	0	0	0	3 345 794	
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+12)	B2	0	0	0	0	308 322 972	0	0	0	0	308 322 972	
14.	Vagyon típusú adók	B34	43 500 000	0	0	43 500 000	43 500 000	0	0	0	0	43 500 000	
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	220 000 000	0	0	220 000 000	270 000 000	0	0	0	0	270 000 000	
16.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 800 000	0	0	1 800 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	
17.	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Termékek és szolgáltatások adói (=15+...+17)	B35	221 800 000	0	0	221 800 000	271 000 000	0	0	0	0	271 000 000	
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 000 000	0	0	7 000 000	7 800 000	0	0	0	0	7 800 000	
20.	Közhatalmi bevételek (=14+18+19)	B3	272 300 000	0	0	272 300 000	322 300 000	0	0	0	0	322 300 000	
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	39 515 319	3 200 000	0	42 715 319	44 463 879	1 478 908	552 908	0	0	45 942 787	
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	11 685 983	5 314 223	0	17 000 206	17 058 524	-405 156	-405 156	0	0	16 653 368	
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 038 823	1 500 000	0	21 538 823	20 038 823	0	0	926 000	0	20 038 823	
24.	Ellátási díjak	B405	65 875 935	71 354 400	0	137 230 335	137 230 335	-17 537 575	-17 537 575	0	0	119 692 760	
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	31 529 913	4 166 232	0	35 696 145	36 568 342	-927 627	-1 027 075	99 448	0	35 640 715	
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	24 556 571	0	0	24 556 571	24 556 571	-15 000 000	-15 000 000	0	0	9 556 571	
27.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	
28.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	214 952	0	0	0	0	214 952	
29.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	5 534 199	2 481 504	1 848 911	0	0	8 015 703	
30.	Működési bevételek (=21+...+26)	B4	193 202 544	85 534 855	0	278 737 399	285 665 632	-29 909 946	-31 567 987	1 025 448	0	255 755 686	
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	77 500 000	0	0	0	0	77 500 000	
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.	Felhalmozási bevételek (=28+29)	B5	0	0	0	0	77 500 000	0	0	0	0	77 500 000	
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	1 045 000	0	0	0	1 045 000	
35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	
36.	Kötségvetési bevételek (=7+10+20+27+30+31+32)	B1-B7	1 558 619 465	205 986 033	23 935 062	1 788 540 560	2 400 837 796	29 010 069	18 229 032	9 103 444	0	2 429 847 865	
37.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38.	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	991 360 059	0	0	991 360 059	1 083 244 270	0	0	0	0	1 083 244 270	
39.	Központi Irányítószervi támogatás teljesítése	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41.	Finanszírozási bevételek (=34+35)	B8	991 360 059	0	0	991 360 059	1 083 244 270	0	0	0	0	1 083 244 270	
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=33+36)	B1-B8	2 549 979 524	205 986 033	23 935 062	2 779 900 619	3 484 082 066	29 010 069	18 229 032	9 103 444	0	3 513 092 135	

⁵ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

1. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez⁶

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2023. évi összevont kiadásai

Ft-ban												
Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H Módosítás VIII.	I kötelező feladat	J önként vállalt feladat	K államigazgatási feladat	L 2023. évi módosított előirányzat
43.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	651 994 228	110 624 360	18 104 573	780 723 161	825 592 474	9 817 130	9 258 552	558 578	0	835 409 604
44.	Külső személyi juttatások	K12	25 517 695	7 459 091	0	32 976 786	51 643 301	-4 049 896	-3 946 148	-103 748	0	47 593 405
45.	Személyi juttatások összesen:	K1	677 511 923	118 083 451	18 104 573	813 699 947	877 236 048	5 767 234	5 312 404	454 830	0	883 003 282
46.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	92 729 986	17 523 773	2 830 489	113 084 248	120 093 116	2 389 862	2 225 349	164 513	0	122 482 978
47.	Dologi kiadások	K3	546 195 347	162 119 445	3 000 000	711 314 792	940 451 592	7 314 975	9 067 423	-1 752 448	0	947 766 567
48.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	82 012 000	0	0	82 012 000	77 242 500	0	0	0	0	77 242 500
49.	Előző évi elszámolásból származó kiadások teljesítése	K502	0	0	0	0	27 475 241	3 724 950	3 724 950	0	0	31 200 191
50.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	K506					22 503 436	-5 112 005				17 391 431
51.	Egyéb működési célú támogatások	K512	209 310 710	48 830 726	0	258 141 436	238 129 546	-945 000	-945 000	0	0	237 184 546
52.	Tartalékok	K513	15 850 000	0	0	15 850 000	43 838 623	0	0	0	0	43 838 623
53.	Egyéb működési célú kiadások	K5	225 160 710	48 830 726	0	273 991 436	331 946 846	-2 332 055	2 779 950	0	0	329 614 791
54.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	514 145 853	2 500 000	0	516 645 853	638 200 545	4 975 936	4 939 881	36 055	0	643 176 481
55.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	252 869 743	0	0	252 869 743	439 756 593	10 894 117	10 894 117	0	0	450 650 710
56.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 390 625 562	349 057 395	23 935 062	2 763 618 019	3 424 927 240	29 010 069	35 219 124	-1 097 050	0	3 453 937 309
58.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	16 282 600	0	0	16 282 600	16 282 600	0	0	0	0	16 282 600
59.	Finanszírozási kiadások /tévesen igényelt állami támogatás visszafizetése	K9	16 282 600	0	0	16 282 600	42 872 226	0	0	0	0	42 872 226
60.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 406 908 162	349 057 395	23 935 062	2 779 900 619	3 484 082 066	29 010 069	35 219 124	-1 097 050	0	3 513 092 135

⁶ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

2. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez⁷Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2023. évi bevételei

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F		G		H		I		J		K		L 2023. évi módosított előirányzat
						2023. évi terv	Módosított	Módosítás VIII.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat						
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	261 320 294	0	23 935 062	285 255 356	371 483 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371 483 776
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	310 354 930	0	0	310 354 930	365 388 449	22 132 642	22 132 642	0	0	0	0	0	0	0	0	387 521 091
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	347 904 513	104 751 178	0	452 655 691	496 947 872	20 920 674	14 558 778	6 361 896	0	0	0	0	0	0	0	517 868 546
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 539 681	15 700 000	0	39 239 681	50 173 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 173 004
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	87 386 703	0	0	87 386 703	35 620 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 620 183
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1 030 506 121	120 451 178	23 935 062	1 174 892 361	1 319 613 284	43 053 316	36 691 420	6 361 896	0	0	0	0	0	0	0	1 362 666 600
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	62 110 800	0	0	62 110 800	74 046 560	6 072 696	6 072 696	0	0	0	0	0	0	0	0	80 119 256
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	62 110 800	0	0	62 110 800	74 046 560	6 072 696	6 072 696	0	0	0	0	0	0	0	0	80 119 256
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	304 977 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 977 178
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+12)	B2	0	0	0	0	304 977 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 977 178
14.	Vagyoni típusú adók	B34	43 500 000	0	0	43 500 000	43 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 500 000
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	220 000 000	0	0	220 000 000	270 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000 000
16.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 800 000	0	0	1 800 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
17.	Cépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Termékek és szolgáltatások adói (=15+...+17)	B35	221 800 000	0	0	221 800 000	271 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271 000 000
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 000 000	0	0	7 000 000	7 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 800 000
20.	Közhatalmi bevételek (=14+18+19)	B3	272 300 000	0	0	272 300 000	322 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 300 000
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	36 673 329	0	0	36 673 329	36 673 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 673 329
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	11 685 983	0	0	11 685 983	11 685 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 685 983
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 038 823	0	0	20 038 823	20 038 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 038 823
24.	Ellátási díjak	B405	48 037 335	0	0	48 037 335	48 037 335	-10 000 000	-10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	38 037 335
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	31 437 576	0	0	31 437 576	31 975 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 975 522
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	24 556 571	0	0	24 556 571	24 556 571	-15 000 000	-15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 556 571
27.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	1 992 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 992 394
28.	Működési bevételek (=21+...+26)	B4	172 429 617	0	0	172 429 617	174 959 957	-25 000 000	-25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	149 959 957
29.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	77 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 500 000
30.	Egyéb tárgy eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Felhalmozási bevételek (=28+29)	B5	0	0	0	0	77 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 500 000
32.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
34.	Kötségvetési bevételek (=7+10+13+20+27+30+31+32)	B1-B7	1 537 846 538	120 451 178	23 935 062	1 682 232 778	2 273 896 979	24 126 012	17 764 116	6 361 896	0	0	0	0	0	0	0	2 298 022 991
35.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	991 360 059	0	0	991 360 059	1 037 718 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 037 718 902
37.	Finanszírozási bevételek (=34+35)	B8	991 360 059	0	0	991 360 059	1 037 718 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 037 718 902
38.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=33+36)	B1-B8	2 529 206 597	120 451 178	23 935 062	2 673 592 837	3 311 615 881	24 126 012	17 764 116	6 361 896	0	0	0	0	0	0	0	3 335 741 893

⁷ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

2. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez⁸Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2023. évi kiadásai

Ft-ban												
Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H Módosítás VIII.	I kötelező feladat	J önként vállalt feladat	K államigazgatási feladat	L 2023. évi módosított előirányzat
39.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	57 972 143	0	0	57 972 143	53 375 604	2 376 740	2 376 740	0	0	55 752 344
40.	Külső személyi juttatások	K12	14 154 000	4 859 091	0	19 013 091	34 959 559	278 192	278 192	0	0	35 237 751
41.	Személyi juttatások összesen:	K1	72 126 143	4 859 091	0	76 985 234	88 335 163	2 654 932	2 654 932	0	0	90 990 095
42.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 876 803	631 702	0	9 508 505	10 518 336	669 433	669 433	0	0	11 187 769
43.	Dologi kiadások	K3	386 573 266	51 700 026	0	438 273 292	621 431 374	67 369 073	67 369 073	0	0	688 800 447
44.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	82 012 000	0	0	82 012 000	77 242 500	0	0	0	0	77 242 500
45.	Előző évi elszámolásból származó kiadások teljesítése	K502	0	0	0	0	27 475 241	3 724 950	3 724 950	0	0	31 200 191
46.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	K506					22 503 436	-5 112 005	-512 005	0	0	17 391 431
47.	Egyéb működési célú támogatások	K512	209 310 710	48 830 726	0	258 141 436	238 129 546	-945 000	-945 000	0	0	237 184 546
48.	Tartalékok	K513	15 850 000	0	0	15 850 000	43 838 623	0	0	0	0	43 838 623
49.	Egyéb működési célú kiadások	K5	225 160 710	48 830 726	0	273 991 436	331 946 846	2 779 950	2 779 950	0	0	329 614 791
50.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	508 685 853	2 500 000	0	511 185 853	627 484 033	3 103 076	3 103 076	0	0	630 587 109
51.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	252 379 743	0	0	252 379 743	436 980 593	11 374 117	11 374 117	0	0	448 354 710
52.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 535 814 518	108 521 545	0	1 644 336 063	2 193 938 845	87 950 581	87 950 581	0	0	2 281 889 426
54.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	16 282 600	0	0	16 282 600	16 282 600	0	0	0	0	16 282 600
55.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés teljesítése	K914	0	0	0	0	42 872 226			0	0	42 872 226
56.	Finanszírozási kiadások/ tévesen igényelt állami támogatás visszafizetése	K9	16 282 600	0	0	16 282 600	59 154 826	0	0	0	0	59 154 826
57.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 568 379 718	108 521 545	0	1 676 901 263	2 253 093 671	87 950 581	87 950 581	0	0	2 335 932 247

⁸ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

2. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez⁹Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
2023. évi bevételei

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H Módosítás VIII.	I kötelező feladat	J önként vállalt feladat	K államigazgatási feladat	L 2023. évi módosított előirányzat	Ft-ban
58.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	1 845 794	0	0	0	0	0	1 845 794
61.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=60+61)	B2	0	0	0	0	1 845 794	0	0	0	0	0	1 845 794
62.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	341 990	0	0	341 990	590 550	0	0	0	0	0	590 550
63.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	58 318	1 457	1 457	0	0	0	59 775
64.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	92 337	0	0	92 337	256 060	393	393	0	0	0	256 453
67.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
69.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	732 530	0	0	0	0	0	732 530
71.	Működési bevételek	B4	434 327	0	0	434 327	1 637 462	1 850	1 850	0	0	0	1 639 312
72.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	6 168 616	0	0	0	0	0	6 168 616
75.	Irányítószervi támogatás	B98	214 081 234	5 323 400	23 935 062	243 339 696	243 339 696	-6 242 314	-6 242 314	0	0	0	237 097 382
76.	Költségvetési bevételek	B1-B8	214 515 561	5 323 400	23 935 062	243 774 023	252 991 568	-6 240 464	-6 240 464	0	0	0	246 751 104

Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
2023. évi kiadásai

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H Módosítás VIII.	I kötelező feladat	J önként vállalt feladat	K államigazgatási feladat	L 2023. évi módosított előirányzat	Ft-ban
77.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	162 941 157	0	18 104 573	181 045 730	182 679 176	-470 149	-470 149	0	0	0	182 209 027
78.	Külső személyi juttatások	K12	0	200 000	0	200 000	200 000	595 726	595 726	0	0	0	795 726
79.	Személyi juttatások összesen:	K1	162 941 157	200 000	18 104 573	181 245 730	182 879 176	125 577	125 577	0	0	0	183 004 753
80.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 474 404	23 400	2 830 489	26 328 293	28 540 640	1 721 504	1 721 504	0	0	0	30 262 144
81.	Dologi kiadások	K3	25 900 000	5 100 000	3 000 000	34 000 000	41 371 752	-9 009 589	-9 009 589	0	0	0	32 362 163
82.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83.	Működési célú támogatások	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	200 000	0	0	200 000	200 000	922 044	922 044	0	0	0	1 122 044
87.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiadások	K1-K8	214 515 561	5 323 400	23 935 062	243 774 023	252 991 568	-6 240 464	-6 240 464	0	0	0	246 751 104

⁹ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

2. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez¹⁰Városi Bölcsőde
2023. évi bevételei

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H Módosítás VIII.	I kötelező feladat	J önként vállalt feladat	K államigazgatási feladat	L Ft-ban	
												2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
90.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	4 030 346	1 852 287	1 852 287	0	0	5 882 633	
91.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	4 030 346	1 852 287	1 852 287	0	0	5 882 633	
92.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	24 014	0	0	0	0	24 014	
97.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
99.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	89 819	0	0	0	0	89 819	
101.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	113 835	0	0	0	0	113 835	
102.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103.	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	2 717 462					2 717 462	
104.	Előző évi maradvány	B8913	0	0	0	0	0					0	
105.	Irányítószervi támogatás	B98	67 063 923			67 063 923	67 517 383	-4 120 103	-4 120 103	0	0	63 397 280	
106.	Költségvetési bevételek	B1-B9	67 063 923	0	0	67 063 923	71 681 564	-2 267 816	-2 267 816	0	0	72 111 210	

Városi Bölcsőde
2023. évi kiadásai

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H Módosítás VIII.	I kötelező feladat	J önként vállalt feladat	K államigazgatási feladat	L Ft-ban	
												2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
107.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 557 800	0	0	50 557 800	54 743 455	1 589 416	1 589 416	0	0	56 332 871	
108.	Külső személyi juttatások	K12	576 000	0	0	576 000	576 000	-48 000	-48 000	0	0	528 000	
109.	Személyi juttatások összesen:	K1	51 133 800	0	0	51 133 800	55 319 455	1 541 416	1 541 416	0	0	56 860 871	
110.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 623 123	0	0	6 623 123	6 921 274	80 670	80 670	0	0	7 001 944	
111.	Dologi kiadások	K3	9 277 000	0	0	9 277 000	12 025 747	-3 876 900	-3 876 900	0	0	8 148 847	
112.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113.	Működési célú támogatások	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
115.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	30 000	0	0	30 000	112 550	-13 002	-13 002	0	0	99 548	
117.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119.	Költségvetési kiadások	K1-K8	67 063 923	0	0	67 063 923	74 379 026	-2 267 816	-2 267 816	0	0	72 111 210	

¹⁰ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

2. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez¹¹**Belterületi Óvoda**
2023. évi bevételei

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H Módosítás VIII.	I kötelező feladat	J önként vállalt feladat	K államigazgatási feladat	L 2023. évi módosított előirányzat	Ft-ban	
													Módosított	Módosítás VIII.
120.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	1 868 742	940 107	940 107	0	0	2 808 849		
121.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	1 868 742	940 107	940 107	0	0	2 808 849		
122.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
123.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
124.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
125.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
126.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	13 595	5 160	5 160	0	0	18 755		
127.	Általános forgalmi adó visszalérése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
128.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
129.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
130.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	32 812	38 170	38 170	0	0	70 982		
131.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	46 408	43 330	43 330	0	0	89 738		
132.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
133.	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	1 537 973	0	0	0	0	1 537 973		
134.	Előző évi maradvány	B8913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
135.	Irányítószerző támogatás	B98	107 494 677	0	0	107 494 677	107 494 677	-5 369 784	-5 369 784	0	0	102 124 893		
136.	Kötségvetési bevételek	B1-B9	107 494 677	0	0	107 494 677	109 409 827	-4 386 347	-4 386 347	0	0	106 561 453		

Belterületi Óvoda
2023. évi kiadásai

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H Módosítás VIII.	I kötelező feladat	J önként vállalt feladat	K államigazgatási feladat	L 2023. évi módosított előirányzat	Ft-ban	
													Módosított	Módosítás VIII.
137.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	78 472 105	0	0	78 472 105	80 226 793	2 136 677	2 136 677	0	0	82 363 470		
138.	Külső személyi juttatások	K12	3 800 000	0	0	3 800 000	3 800 000	-3 126 886	-3 126 886	0	0	673 114		
139.	Személyi juttatások összesen:	K1	82 272 105	0	0	82 272 105	84 026 793	-990 209	-990 209	0	0	83 036 584		
140.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 590 572	0	0	10 590 572	10 704 626	97 767	97 767	0	0	10 802 393		
141.	Dologi kiadások	K3	14 182 000	0	0	14 182 000	15 766 381	-3 570 570	-3 570 570	0	0	12 195 811		
142.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
143.	Működési célú támogatások	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
144.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
145.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
146.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	450 000	0	0	450 000	450 000	76 665	76 665	0	0	526 665		
147.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
148.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
149.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	107 494 677	0	0	107 494 677	110 947 800	-4 386 347	-4 386 347	0	0	106 561 453		

¹¹ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

2. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez¹²**Homoki Óvoda**
2023. évi bevételei

FI-ban												
Sor sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazdálkodási feladat	2023. évi terv	Módosított	Módosítás VIII.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazdálkodási feladat	2023. évi módosított előirányzat
150.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	1 781 958	988 320	988 320	0	0	2 770 278
151.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	1 781 958	988 320	988 320	0	0	2 770 278
152.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	19 501	0	0	0	0	19 501
157.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160.	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	23 300	0	0	0	0	23 300
161.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	72 714	0	0	0	0	72 714
162.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	115 516	0	0	0	0	115 516
163.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164.	Éldő évi maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	677 689	0	0	0	0	677 689
165.	Éldő évi maradvány	B8913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166.	Irányítószervi támogatás	B98	125 541 217	0	0	125 541 217	125 541 217	-12 074 763	-12074763	0	0	113 466 454
167.	Kölségvetési bevételek	B1-B9	125 541 217	0	0	125 541 217	127 438 690	-11 086 443	-11 086 443	0	0	117 029 936

Homoki Óvoda
2023. évi kiadásai

FI-ban												
Sor sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazdálkodási feladat	2023. évi terv	Módosított	Módosítás VIII.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazdálkodási feladat	2023. évi módosított előirányzat
168.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	93 038 441	0	0	93 038 441	94 711 641	-1 586 493	-1 586 493	0	0	93 125 148
169.	Kölső személyi juttatások	K12	2 820 000	0	0	2 820 000	2 820 000	-1 808 000	-1 808 000	0	0	1 012 000
170.	Személyi juttatások összesen:	K1	95 858 441	0	0	95 858 441	97 531 641	-3 394 493	-3 394 493	0	0	94 137 148
171.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 332 776	0	0	12 332 776	12 441 534	-1 390 639	-1 390 639	0	0	11 050 895
172.	Dologi kiadások	K3	16 000 000	0	0	16 000 000	16 793 204	-6 243 185	-6 243 185	0	0	10 550 019
173.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174.	Működési célú támogatások	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	1 350 000	0	0	1 350 000	1 350 000	-58 126	-58 126	0	0	1 291 874
178.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180.	Kölségvetési kiadások	K1-K8	125 541 217	0	0	125 541 217	128 116 379	-11 086 443	-11 086 443	0	0	117 029 936

¹² Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

2. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez¹³

Vadárvaszka Óvoda

2023. évi bevételei

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor sz.	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi terv	Módosított	Módosítás VIII.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat
Forrás megnevezése											
181.	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182.	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183.	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184.	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185.	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186.	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187.	B406	0	0	0	0	39 915	0	0	0	0	39 915
188.	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189.	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190.	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191.	B410	0	0	0	0	191 652	0	0	0	0	191 652
192.	B411	0	0	0	0	148 736	0	0	0	0	148 736
193.	B4	0	0	0	0	380 303	0	0	0	0	380 303
194.	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195.	B8131	0	0	0	0	509 843	0	0	0	0	509 843
196.	B8913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197.	B98	156 776 386	0	0	156 776 386	167 751 785	-3 065 682	-3 065 682	0	0	164 686 103
198.	B1-B9	156 776 386	0	0	156 776 386	168 641 931	-3 065 682	-3 065 682	0	0	165 576 249

Vadárvaszka Óvoda

2023. évi kiadásai

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor sz.	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi terv	Módosított	Módosítás VIII.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat
199.	K11	121 901 747	0	0	121 901 747	131 630 324	890 018	890 018	0	0	132 520 342
200.	K12	2 509 500	0	0	2 509 500	2 509 500	173 057	173 057	0	0	2 682 557
201.	K1	124 411 247	0	0	124 411 247	134 140 097	1 063 075	1 063 075	0	0	135 203 172
202.	K2	16 096 639	0	0	16 096 639	17 343 188	-7 698	-7 698	0	0	17 335 490
203.	K3	15 698 500	0	0	15 698 500	16 258 446	-4 548 588	-4 548 588	0	0	11 709 858
204.	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205.	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206.	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207.	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208.	K6	570 000	0	0	570 000	900 200	427 529	427 529	0	0	1 327 729
209.	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210.	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211.	K1-K8	156 776 386	0	0	156 776 386	168 641 931	-3 065 682	-3 065 682	0	0	165 576 249

¹³ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

2. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez¹⁴Városi Művelődési Ház
2023. évi bevételei

Ft-ban												
Sor sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi terv	Módosított	Módosítás VIII.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat
212.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	3 310 425	2 300 342	2 300 342	0	0	5 610 767
213.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	3 310 425	2 300 342	2 300 342	0	0	5 610 767
214.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
215.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	69 637	69 637	0	0	69 637
219.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	261 391	261 391	0	0	261 391
223.	Működési bevételek	B4	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	331 028	331 028	0	0	2 831 028
224.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0	550 000
225.	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	6 627 959	0	0	0	0	6 627 959
226.	Előző évi maradvány	B8913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227.	Irányítószerzői támogatás	B98	40 033 260	0	0	40 033 260	47 733 260	-3 028 820	-3 028 820	0	0	44 704 440
228.	Költségvetési bevételek	B1-B9	42 533 260	0	0	42 533 260	60 171 644	152 550	152 550	0	0	60 324 194

Városi Művelődési Ház
2023. évi kiadásai

Ft-ban												
Sor sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi terv	Módosított	Módosítás VIII.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat
229.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 016 707	0	0	21 016 707	26 025 087	1 381 479	1 381 479	0	0	27 406 566
230.	Külső személyi juttatások	K12	1 658 195	0	0	1 658 195	3 003 242	646 633	646 633	0	0	3 649 875
231.	Személyi juttatások összesen:	K1	22 674 902	0	0	22 674 902	29 028 329	2 028 112	2 028 112	0	0	31 056 441
232.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 865 358	0	0	2 865 358	3 572 673	71 545	71 545	0	0	3 644 218
233.	Dologi kiadások	K3	16 993 000	0	0	16 993 000	27 415 527	-1 947 107	-1 947 107	0	0	25 468 420
234.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235.	Működési célú támogatások	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238.	Beruházási kiadások AFA-val	K6	0	0	0	0	155 115	0	0	0	0	155 115
239.	Felújítási kiadások AFA-val	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241.	Költségvetési kiadások	K1-K8	42 533 260	0	0	42 533 260	60 171 644	152 550	152 550	0	0	60 324 194

¹⁴ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

2. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez¹⁵Városi Könyvtár
2023. évi bevételei

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovát szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi terv	Módosított	Módosítás VIII.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat
242. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244. Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000
245. Kiszámlázott szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246. Túlagrónai bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247. Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	73 503	0	0	0	0	73 503
249. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250. Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252. Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	275 935	0	0	0	0	275 935
253. Működési bevételek	B4	0	200 000	0	200 000	549 438	0	0	0	0	549 438
254. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256. Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	109 290	0	0	0	0	109 290
257. Irányítószervi támogatás	B98	0	27395634	0	27 395 634	27 599 034	-1 136 996	-1 136 996	0	0	26 462 038
258. Költségvetési bevételek	B1-B9	0	27 595 634	0	27 595 634	28 257 762	-1 136 996	-1 136 996	0	0	27 120 766

Városi Könyvtár
2023. évi kiadásai

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Forrás megnevezése	rovát szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi terv	Módosított	Módosítás VIII.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat
259. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 554 128	0	0	15 554 128	15 734 128	-28 212	-28 212	0	0	15 705 916
260. Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261. Személyi juttatások összesen:	K1	15 554 128	0	0	15 554 128	15 734 128	-28 212	-28 212	0	0	15 705 916
262. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 985 506	0	0	1 985 506	2 008 906	56 399	56 399	0	0	2 065 305
263. Dologi kiadások	K3	6 916 000	0	0	6 916 000	7 025 290	-830 332	-830 332	0	0	6 194 958
264. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265. Működési célú támogatások	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266. Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268. Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	2 650 000	0	0	2 650 000	2 999 438	155 149	155 149	0	0	3 154 587
269. Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	490 000	0	0	490 000	490 000	-490 000	-490 000	0	0	0
270. Felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271. Költségvetési kiadások	K1-K8	27 595 634	0	0	27 595 634	28 257 762	-1 136 996	-1 136 996	0	0	27 120 766

¹⁵ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

2. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez¹⁶Tiszazugi Földrajzi Múzeum
2023. évi bevételei

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H Módosítás VIII.	I kötelező feladat	J önként vállalt feladat	K államigazgatási feladat	L 2023. évi módosított előirányzat	Fl-ban
272.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	1 716 100	0	1 716 100	0	1 716 100	
273.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	1 716 100	0	1 716 100	0	1 716 100	
274.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	
275.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	B2	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	
276.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	926 000	0	926 000	0	2 426 000	
277.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
278.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	99 448	0	99 448	0	99 448	
279.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
280.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
281.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
282.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	371 202	0	371 202	0	371 202	
283.	Működési bevételek	B4	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 396 650	0	1 396 650	0	2 896 650	
284.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
285.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
286.	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	16 604 627					16 604 627	
287.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B8913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
288.	Irányítószeri támogatás	B98	0	40 532 488	0	40 532 488	41 108 788	-4 209 800		-4 209 800	0	36 898 988	
289.	Költségvetési bevételek	B1-B9	0	42 032 488	0	42 032 488	60 713 415	-1 097 050	0	-1 097 050	0	59 616 365	

Tiszazugi Földrajzi Múzeum
2023. évi kiadásai

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H Módosítás VIII.	I kötelező feladat	J önként vállalt feladat	K államigazgatási feladat	L 2023. évi módosított előirányzat	Fl-ban
290.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	26 684 760	0	26 684 760	27 476 760	558 578	0	558 578	0	28 035 338	
291.	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	1 375 000	-103 748	0	-103 748	0	1 271 252	
292.	Személyi juttatások összesen:	K1	0	26 684 760	0	26 684 760	28 851 760	454 830	0	454 830	0	29 306 590	
293.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	3 398 728	0	3 398 728	3 659 743	164 513	0	164 513	0	3 824 256	
294.	Dologi kiadások	K3	0	11 949 000	0	11 949 000	21 741 803	-1 752 448	0	-1 752 448	0	19 989 355	
295.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
296.	Működési célú támogatások	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
297.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
298.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
299.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	0	0	0	0	4 174 109	36 055	0	36 055	0	4 210 164	
300.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0	0	0	0	2 286 000	0	0	0	0	2 286 000	
301.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
302.	Költségvetési kiadások	K1-K8	0	42 032 488	0	42 032 488	60 713 415	-1 097 050	0	-1 097 050	0	59 616 365	

¹⁶ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

2. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez¹⁷**Egvesített Szociális Intézmény**
2023. évi bevételei

Ft-ban												
Sor sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi terv	Módosított	Módosítás VIII.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat
303.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	1 897 877	951 847	951 847	0	0	2 849 724
304.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	1 897 877	951 847	951 847	0	0	2 849 724
305.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	552 908	552 908	0	0	3 552 908
306.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	5 314 223	0	5 314 223	5 314 223	-406 613	-406 613	0	0	4 907 610
307.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308.	Ellátási díjak	B405	17 838 600	71 354 400	0	89 193 000	89 193 000	-7 537 575	-7 537 575	0	0	81 655 425
309.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	4 166 232	0	4 166 232	4 166 232	-1 102 265	-1 102 265	0	0	3 063 967
310.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	2 189 259	1 810 741	1 810 741	0	0	4 000 000
315.	Működési bevételek	B4	17 838 600	83 834 855	0	101 673 455	103 862 714	-6 682 804	-6 682 804	0	0	97 179 910
316.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	495 000	495 000	495 000	0	0	495 000
317.	Előző évi maradvány	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318.	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	10 571 909	0	0	0	0	10 571 909
319.	Központi Irányítószervi támogatás teljesítése	B916	95 451 786	109 345 107	0	204 796 893	230 436 370	-19 464 302	-19 464 302	0	0	210 972 068
320.	Irányítószervi támogatás	B98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321.	Költségvetési bevételek	B1-B9	113 290 386	193 179 962	0	306 470 348	346 768 870	-24 700 259	-24 700 259	0	0	322 068 611

Egvesített Szociális Intézmény
2023. évi kiadásai

Ft-ban												
Sor sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi terv	Módosított	Módosítás VIII.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat
322.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 540 000	83 939 600	0	134 479 600	158 989 506	2 969 076	2 969 076	0	0	161 958 582
323.	Külső személyi juttatások	K12	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	-656 870	-656 870	0	0	1 743 130
324.	Személyi juttatások összesen:	K1	50 540 000	86 339 600	0	136 879 600	161 389 506	2 312 206	2 312 206	0	0	163 701 712
325.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 884 805	13 469 943	0	21 354 748	24 382 196	926 368	926 368	0	0	25 308 564
326.	Dologi kiadások	K3	54 655 581	93 370 419	0	148 026 000	160 622 068	-28 275 379	-28 275 379	0	0	132 346 689
327.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
328.	Működési célú támogatások	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	210 000	0	0	210 000	375 100	326 546	326 546	0	0	701 646
332.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
333.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334.	Költségvetési kiadások	K1-K8	113 290 386	193 179 962	0	306 470 348	346 768 870	-24 700 259	-24 700 259	0	0	322 068 611

¹⁷ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

3. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Tiszaföldvár Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése

2023. év

Ft-ban

Ssz.	A Bevételek	B Alap	C ÁFA	D Összesen
1.	Szolgáltatások ellenértéke	45 942 787	10 211 247	56 154 034
2.	Családi rendezvények bevételei	590 550	159 448	749 998
3.	Városi Könyvtár bevételei	200 000		200 000
4.	Művelődési ház bevételei	2 500 000		2 500 000
5.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum bevétele	2 426 000		2 426 000
6.	ESZI gyógyszer	3 552 908	150 000	3 702 908
7.	Önkormányzati lakások bérleti díja	4 841 469	1 307 197	6 148 666
8.	Nem lakáscélú bérlemények bérleti díja	26 109 382	7 049 533	33 158 915
9.	Elamen eszközök bérleti díja	5 722 478	1 545 069	7 267 547
10.				
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 653 368	4 606 194	21 259 562
12.	Lakások, bérlemények közműdíja	11 685 983	3 155 215	14 841 198
13.	Egysített Szoc. Intézmény közműdíjak	4 907 610	1 434 840	6 342 450
14.	Polgármesteri Hiv. továbbszám. közműdíj	59 775	16 139	75 914
15.				
16.	Tulajdonosi bevételek	20 038 823	5 410 482	25 449 305
17.	- Bérleti díj (Víziközmű vagyion)	18 000 000	4 860 000	22 860 000
18.	- Bérleti díj (Strandfürdő)	1 000 000	270 000	1 270 000
19.	Bérleti díj temető	250 000	67 500	317 500
20.	Telek bérleti díj	788 823	212 982	1 001 805
21.				
22.				
23.	Ellátási díjak	119 692 760	15 412 792	135 105 552
24.				
25.	- Bölcsöde térítési díj	376 280	101 596	477 876
26.				0
27.	- Óvodák étkezési térítési díj	1 171 940	316 423	1 488 363
28.				0
29.	- Általános Iskolák étkezési térítési díj	24 427 945	9 240 116	33 668 061
30.				0
31.	- Gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, kollégium étkezési térítési díj	12 061 170	3 256 515	15 317 685
32.				0
33.	Egysített Szociális Intézmény személyi térítési díj gondozási díj	81 655 425	2 498 142	84 153 567
34.				
35.	Egyéb működési bevételek	8 015 703		8 015 703
36.	Biztosító által fizetett kártérítés	214 952		214 952
37.	Kamatbevétel	7		7
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		35 640 715	246 199 108
39.				
40.				
41.				
42.	Általános forgalmi adó visszatérítés		9 556 571	9 556 571
43.	- működési kiadás után		9 556 571	
44.	- fejlesztési kiadás után			
45.				
46.				
47.	Közhatalmi bevételek	322 300 000	0	322 300 000
48.	-Vagyoni típusú adók	43 500 000	0	43 500 000
49.	- építményadó	35 000 000		35 000 000
50.	- telekadó	8 500 000		8 500 000
51.				0
52.	-Értékesítési és forgalmi adók	270 000 000	0	270 000 000
53.	- iparüzési adó	270 000 000		270 000 000
54.	-Egyéb közhatalmi bevétel			0
55.	-pótlék, bírság	7 000 000		7 000 000
56.	-Egyéb áruhasználati ésszolgáltatási adók			0
57.	- talajterhelési díj	800 000		800 000
58.	- idegenforgalmi adó	1 000 000		1 000 000
59.				

¹⁸ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal.

4. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez¹⁹

**Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése
2023. év**

Ssz.	A Jogcím	Ft-ban			
		B 2023. évi eredeti előirányzat	C Módosított	D Módosítás VIII.	E 2023. évi módosított ei.
1.	1.1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	285 255 356	371 483 776	0	371 483 776
2.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	148 889 930	235 118 350		235 118 350
3.	1.1.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	106 492 576	106 492 576		106 492 576
4.	1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	31 197 400	31 197 400		31 197 400
5.	1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	36 291 300	36 291 300		36 291 300
6.	1.1.1.4. Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	10 337 465	10 337 465		10 337 465
7.	1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	28 666 411	28 666 411		28 666 411
8.	1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	29 783 600	29 783 600		29 783 600
9.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	89 250	89 250		89 250
10.	1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	310 354 930	349 679 049	22 132 642	371 811 691
11.	1.2.1.1. Óvoda működtetési támogatás -óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	46 891 000	47 749 000	3 269 401	51 018 401
12.	1.2.2.1. Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	174 201 990	212 668 109	18 863 241	231 531 350
13.	1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok,ped.szakkép-gel rendelkező segítők kieg.tám.	6 079 970	6 079 970		6 079 970
14.	1.2.3.1.1.2. Mester pedagógus, kutaótanár kategóriába sorolt pedagógusok kieg.tám.	1 743 970	1 743 970		1 743 970
15.	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	81 438 000	81 438 000		81 438 000
16.	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 081 372	307 276 436	9 355 730	316 632 166
17.	1.3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	102 424 000	113 675 154	0	113 675 154
18.	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	29 362 194	28 636 704	0	28 636 704
19.	1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	10 770 774	10 770 774		10 770 774
20.	1.3.2.3.1. szociális étkeztetés önálló feladatellátás	2 730 970	2 288 110		2 288 110
21.	1.3.2.4.1. házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	25 000		25 000
22.	1.3.2.4.2. házi segítségnyújtás személyi gondozás	13 893 900	13 893 900		13 893 900
23.	1.3.2.6.1. időskori nappali intézményi ellátása -önálló feladatellátás	282 630	0		0
24.	1.3.2.8.1. demens személyek nappali intézményi ellátása	1 658 920	1 658 920		1 658 920
25.	1.3.3. Bölcsőde mini bölcsőde támogatása	39 544 000	44 504 000	0	44 504 000
26.	1.3.3.1.1. Bölcsődei ellátás felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	13 981 400	13 981 400		13 981 400
27.	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	17 449 600	17 449 600		17 449 600
28.	1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás	8 113 000	13 073 000	0	13 073 000
29.	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	104 751 178	120 460 578	9 355 730	129 816 308
30.	1.3.4.1. Bértámogatás	70 718 700	79 313 626	9 355 730	88 669 356
31.	1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	34 032 478	41 146 952	0	41 146 952
32.	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	176 574 319	193 861 698	11 564 944	205 426 642
33.	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	59 541 615	66 073 137	11 564 944	77 638 081
34.	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	113 170 954	124 867 311		124 867 311
35.	1.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása	3 861 750	2 921 250	0	2 921 250
36.	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	49 433 004	50 173 004	0	50 173 004
37.	1.5.2. Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	23 539 681	24 279 681		24 279 681
38.	Muzeális feladatok támogatása	15 700 000	15 700 000		15 700 000
39.	Kulturális intézmények bértámogatása	10 193 323	10 193 323		10 193 323
40.	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	77 193 380	35 620 183	0	35 620 183
41.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kieg. Pótlék	0	11 519 138	0	11 519 138
42.	ÖSSZESEN:	1 174 892 361	1 319 613 284	43 053 316	1 362 666 600

¹⁹ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal.

5. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez²⁰

**I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervek feladatainak kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2023. év**

Ssz.	A Költségvetési szerv	B Kormányzati funkció	C Működési bevétel B4	D Általános működési és ágazati támogatás B11	E Működési célú átvett pénzeszközök B16	F Felhalmozási célú önkormányzati támogatás B2	G Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülről	H Felhalmozási bevételek B5	I Működési és Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel B6-B7	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		
																	2023. évi terv
1.	Városi Bölcsőde	104030	113 835	43 772 100	5 882 633					22 342 642	72 111 210	72 111 210					
2.	Belterületi Óvoda	0911	89 738	103 802 910	2 808 849					-140 044	106 561 453	106 561 453					
3.	Homoki Óvoda	0911	115 515	111 674 075	2 770 278					2 470 068	117 029 936	117 029 936					
4.	Vadárvascska Óvoda	0911	380 303	164 271 612						924 334	165 576 249	165 576 249					
5.	Városi Művelődési Ház	08209	2 831 028	15 287 683	5 610 767				550 000	36 044 716	60 324 194	60 324 194					
6.	Városi Könyvtár	08204	549 438	14 865 376						11 705 952	27 120 766	27 120 766					
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	2 896 650	20 019 945	1 716 100		1 500 000			33 483 670	59 616 365		58 116 365		1 500 000		
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	97 179 910	166 956 201	2 849 724				495 000	54 587 776	322 068 611	86 714 895	235 353 716				
9.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	011130	1 639 312	157 924 970			1 845 794			85 341 028	246 751 104	217 292 642	5 323 400	200 000			23 935 062
10.	Ö s s z e s e n :		105 795 729	798 574 872	21 638 351	0	3 345 794	0	1 045 000	246 760 142	1 177 159 888	852 731 345	298 793 481	200 000	1 500 000		23 935 062

²⁰ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

5. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez²¹

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában
2023. év

Ssz.	A Feladat megnevezése	B Kormányzati funkció	C Működési bevételek 2023. évi terv	D Általános működési és ágazati támogatás B11 2023. évi terv	E Működési célú átvétel pénzeszközök 2023. évi terv	F Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2023. évi terv	G Egyéb felhalmozási célú támogatások 2023. évi terv	H Felhalmozási bevételek 2023. évi terv	I Működési és Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel B6-B7 2023. évi terv	J Önkormányzati támogatás 2023. évi terv	K Bevételek összesen 2023. évi terv	L		M		N		O	P
												Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
												Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat				
11.	Szünidei gyermekétkeztetés	104037		3 861 750						3 005 323	6 867 073	6 867 073							
12.	Bölesei intézményi étkeztetés	104035	477 875	5 292 125						4 309 972	10 079 972	10 079 972							
13.	Óvodai intézményi étkeztetés	096015	2 281 165	62 428 737						60 484 015	125 193 917	124 793 917				400 000			
14.	Iskolai, kollégiumi intézményi étkeztetés /+ közüzemi díj/	096015	30 868 098	128 442 456						88 992 124	248 302 678	247 902 678				400 000			
15.	Közutak üzemeltetése	045160		28 666 411					500 000	2 000 000	29 666 411	29 666 411							
16.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	92 202 819	29 783 600						133 694 248	271 285 470	259 946 200				11 339 270			
17.	Köztetető fenntartás	013320		10 337 465						4 081 635	14 419 100	14 419 100							
18.	Város és községgazdálkodás	066020		15 951 081						597 822 445	613 773 526	613 773 526							
19.	Zöldterület kezelés	066010		31 197 400						250 000	31 447 400	31 447 400							
20.	Települési vízellátás	063020	11 430 000							16 912 661	28 342 661	16 912 661				11 430 000			
21.	Szennyvíz elvezetés és kezelés, szennyvíztemelők	081061	11 430 000							-13 626 759	11 738 898	308 898				11 430 000			
22.	Petőfi úti csapadékvíz elvezetés	063080								9 654 975	9 654 975								
23.	Közüvilágítás	064010		36 291 300						39 454 700	75 746 000	75 746 000							
24.	Védőnői szolgálat	074031			27 881 619					-2 220 210	25 661 409	25 661 409							
25.	Iskola ét. ellátás	074032			1 051 200					1 164 679	2 215 879	2 215 879							
26.	Központi ügyelet, fogászati ügyelet	018030								21 250 684	21 250 684	21 250 684							
27.	Gyermekorvosi körzet	072111			45 053 004					8 569 694	53 622 698	53 622 698							
28.	Energiatámogatás, bértámogatás	013350		77 193 380							77 193 380	77 193 380							
29.	Általános tartalék	011130									0	0							
30.	Önkormányzat szociális ellátások, juttatások	107060		102 424 000							102 424 000	102 424 000							
31.	Összesen:	061030	148 689 957	531 869 705	73 985 823	0	0	0	500 000	975 800 186	1 740 578 174	1 038 972 277	0	34 999 270	0				

²¹ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

5. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez²²III. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
2023. év

Ssz.	A Feladat megnevezése	B Kormányzati funkció	C Működési bevétel B4	D Általános működési és ágazati támogatás B11	E Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B16	F Felhalmozási célú önkormányzati támogatás B21	G Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.beitől B25	H Felhalmozási bevételek B52	I Működési és Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel B6-B7	J Önkormányzati támogatás	K Bevételek összesen	L Működés bevételek		M Felhalmozási bevétel		N Kötelező feladat	O Önként vállalt feladat	P Államigazgatási feladat
												Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat			
32.	Önkormányzati képviselőtestület működése	011130								58 300 684	58 300 684		58 300 684					
33.	Társulások működési támogatása, hozzájárulások	018030								1 172 752	1 172 752		1 172 752					
34.	Kitüntetések, szakmai díjak	016080								2 633 497	2 633 497		2 633 497					
35.	Bursa Hungarica ösztöndíjak, Arany János Tehetség gondozó prog.	018030								92 000	92 000		92 000					
36.	Mini labor	072111								5 740 000	6 130 000		6 130 000					
37.	Térfigyelő kamera karbantartás	013350								2 682 406	2 682 406		2 682 406					
38.	Lapkiadás	083030								4 296 442	4 296 442		4 296 442					
39.	Civil szervezetek támogatása	084032								1 650 350	1 650 350		1 650 350					
40.	Sport feladatok támogatása	081045								5 133 216	5 133 216		5 133 216					
41.	Tűrvédelmi,rendvédelmi, katasztrófa védelemi feladatok	032020								5 000 000	5 000 000		5 000 000					
42.	Strandfürdő üzemeltetés	081061	1 270 000							7 195 900	8 465 900		7 195 900			1 270 000		
43.	Hitelörlesztés, kamat	900060								33 425 600	33 425 600	17 143 000		16 282 600				
44.	Energetikai korszerűsítés pályázat (Művelődési Ház, Vadárvaszka óvoda)	013350								20 217 557	20 217 557	20 217 557						
45.	Virág út felújítása a Bajcsy-Zs út és a Döbret J. út között	018010				149 990 032					150 090 032					149 990 032		
46.	Finanszírozási kiadások /évesen igényelt állami támogatások visszafizetése/	018010								42 872 226	42 872 226	42 872 226						
47.	Múzeumi tevékenység /Kalandok a kertek alatt pályázat/	082064				154 987 146					154 987 146					154 987 146		
48.	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018010								47 013 166	47 013 166	25 612 766						
49.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, Országos közfoglalkoztatási program	041233, 041236			6 133 433					5 700	4 274 713	2 099 323						
50.	Egyéb szárazföldi személyszállítás	045150								3 986 126	3 986 126		3 692 366					
51.	Tenvészijeti ingatlan eladása	013350						2 500 000		-2 500 000	0					2 500 000		
52.	Ókincsem I. út 50 előtti csapadékvíz elvezetés	013350								463 320	463 320					463 320		
53.	Ingatlan értékesítés	013351						75 000 000		-24 174 977	42 466 940					75 000 000		
54.	Telefűlési kieg. Tám. (HIPA)	018010		32 222 023						-32 222 023	0							
55.	Ö s s z e s e n		1 270 000	32 222 023	6 133 433	304 977 178	0	77 500 000	0	182 983 942	595 354 073	37 360 557	94 287 247	16 282 600	384 210 498	0		
56.	I-II-III. összesen		255 755 686	1 362 666 600	101 757 607	304 977 178	3 345 794	77 500 000	1 545 000	1 405 544 270	3 513 092 135	1 929 064 179	393 080 728	51 481 870	385 710 498	23 935 062		

²² Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

6. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez²³

**I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervek feladatainak kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2023.év**

Ssz.	Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1.	Városi Bölcsőde	104030	56 860 871	7 001 944	8 148 847			99 548		72 111 210	72 011 662		99 548		
2.	Belterületi Óvoda	0911	83 036 584	10 802 393	12 195 811			526 665		106 561 453	106 034 788		526 665		
3.	Homoki Óvoda	0911	94 137 148	11 050 895	10 550 019			1 291 874		117 029 936	115 738 062		1 291 874		
4.	Vadárvácska Óvoda	0911	135 203 172	17 335 490	11 709 858			1 327 729		165 576 249	164 248 520		1 327 729		
5.	Városi Művelődési Ház	08209	31 056 441	3 644 218	25 468 420			155 115		60 324 194	60 169 079		155 115		
6.	Városi Könyvtár	08204	15 705 916	2 065 305	6 194 958			3 154 587		27 120 766	23 966 179		3 154 587		
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	29 306 590	3 824 256	19 989 355			6 496 164		59 616 365		53 120 201		6 496 164	
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	163 701 712	25 308 564	132 346 689			711 646		322 068 611	70 780 640	250 576 325	711 646		
9.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	011130	183 004 753	30 262 144	32 362 163			1 122 044		246 751 104	216 370 598	5 323 400	1 122 044		23 935 062
10.	Ö s s z e s e n :		792 013 187	111 295 209	258 966 120	0	0	14 885 372	0	1 177 159 888	829 319 528	309 019 926	8 389 208	6 496 164	23 935 062

²³ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

6. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez²⁴II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzati kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2023. év

Ssz.	Feladat megnevezése	Kormányzati funkció	C		D		E		F		G		H		I		J	K		L		M		N		O		
			Személyi juttatás juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás, átt.területek	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadás	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat													
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat												
			2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	
11	Szüledei gyermekékeztetés	104037			6 867 073												6 867 073	6 867 073										
12	Bölsödei intézményi ékeztetés	104035			10 079 972												10 079 972	10 079 972										
13	Óvodai intézményi ékeztetés	096015			125 193 917												125 193 917	125 193 917										
14	Iskolai, kollégiumi intézményi ékeztetés +/- közüzemi díj/	096015	600 000	78 000	246 443 678					1 181 000						248 302 678	246 802 678			1 500 000								
15	Közülat üzemeltetése	045160			1 000 000				28 666 411							29 666 411	27 666 411			2 000 000								
16	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (Hemokli óvoda pályázat, Energetikai pályázat.stb.)	013350	1 611 468	209 491	47 680 396				29 783 600	192 000 515						271 285 470	37 405 727			233 879 743								
17	Köztetető fenntartás	013320			4 110 100				10 309 000							14 419 100	14 419 100											
18	Város és községgazdálkodás, Élhető települések pályázat	066020			49 882 712				102 287 589	461 603 225						613 773 526	131 245 998			482 527 528								
19	Zöldterület kezelés	066010			250 000				31 197 400							31 447 400	31 447 400											
20	Települési vízellátás	063020			66 600				28 276 061							28 342 661	66 600			28 276 061								
21	Szennyvíz elvezetés és kezelés átemelők,	058020							11 738 898							11 738 898	0			11 738 898								
22	Petőfi út csapadékvíz elvezetés, vízkárelhárítási terv	063080			9 654 975											9 654 975	9 654 975			0								
23	Közvilágítás	064010			75 746 000											75 746 000	75 746 000											
24	Védőnői szolgálat	074031	24 164 220	3 143 801	3 867 248											31 175 269	31 175 269											
25	Iskola ed. ellátás	074032	1 287 600	160 000	768 279											2 215 879	2 215 879											
26	Központi ügyelet, fogászati ügyelet	018030							21 250 684							21 250 684	21 250 684											
27	Gyermekorvosi körzet	072111	26 334 743	3 518 019	23 551 504				218 432							53 622 698	37 398 191											
28	Energiatámogatás, bértámogatás	013350			4 369 799				72 823 581							77 193 380	151 734 220											
29	Általános tartalék, fejlesztési céltartalék	011130							1 371 683							1 371 683	1 371 683											
30	Önkormányzat szociális ellátások, juttatások	107060						77 230 500								77 230 500	77 230 500											
31	Összesen:		53 998 031	7 109 311	609 532 253	77 230 500	224 866 367	767 841 712	0	1 740 578 174	1 038 972 277	0	759 922 230	0	0													

²⁴ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

6. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez²⁵

III. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2023. év

Sz.	A Feladat megnevezése	B Kormányzati funkció	C Személyi juttatás juttatás	D Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	E Dologi kiadás	F Ellátottak pénzbeli juttatásai	G Egyéb működési kiadások, pénzelemek átadás	H Beruházások és felújítások	I Egyéb felhalmozási kiadások közteljesítés	J Összesen	Kötelező feladat				O Államigazgatási feladat		
											K		L			M	N
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		M	N
			2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	
32.	Önkormányzat képviselőtestület működése, polg.meisteri keret	011130	30 713 322	3 454 690	23 882 672			250 000		58 300 684		58 050 684					
33.	Társulások működési támogatása, hozzájárulások	018030					1 172 752			1 172 752		1 172 752					
34.	Kitüntetések, szakmai díjak	016080	2 330 511	302 986						2 633 497		1 633 497		1 000 000			
35.	Bursa Hungarica ösztöndíjak „Arany János tehetségondozás	107060, 018030				12 000	80 000			92 000		92 000					
36.	Mimi labor	072111			6 130 000					6 130 000		5 900 000					
37.	Térfigyelő kamera karbantartás,üzemeltetés	013350			2 682 406					2 682 406		2 133 970					
38.	Lapkiadás	083030			4 296 442					4 296 442		3 971 442					
39.	Civil szervezetek támogatása	084032					1 650 350			1 650 350		350 000					
40.	Sport feladatok támogatása, Művelődési ház támogatása	081045					5 133 216			5 133 216		3 300 000					
41.	Tűzvédelmi,rendvédelmi, katasztrófa védeleml feladatok	032020					5 000 000			5 000 000		5 254 000					
42.	Strandfürdő üzemeltetés	081061			3 463 900		2 232 000	2 770 000		8 465 900		6 965 900		1 500 000			
43.	Hitelirésztetés, kamat	900060			17 143 000				16 282 600	33 425 600		17 143 000		16 282 600			
44.	Energetikai korszerűsítés pályázat ineres(Művelődési Ház, Vadrévcsika óvoda)	013350						20 217 557		20 217 557		20 217 557					
45.	Virág út felújítása a Bajcsy-Zs út és a Döbcei J. út között	045120			7 090 032			143 000 000		150 090 032		7 090 032		143 000 000			
46.	Finnvizroszi kiadások /Előző évi megelőlegezett állami áll.	018010							42 872 226	42 872 226		42 872 226					
47.	Műzsemit tevékenység /Kalandok a kertek alatt pályázat/	082064			10 652 916			144 334 230		154 987 146		10 652 916		144 334 230			
48.	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018010					47 013 166			47 013 166							
49.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, Országos közfoglalkoztatási program	041233	3 948 231	320 782	5 700					4 274 713							
50.	Egyéb szárazföldi személyszállítás	045150			3 921 126			65 000		3 986 126							
51.	Tenyőszigeti ingatlan eladás	045160								0							
52.	Ókincsem I. út 50 előtti csapadékvíz elvezetés	013350						463 320		463 320							
53.	Ingatlanértékesítés (tartalék)	013350						42 466 940		42 466 940							
54.	Összesen		36 992 064	4 078 458	79 268 194	12 000	104 748 424	311 100 107	59 154 826	595 354 073		37 360 557	88 824 245	16 282 600	2 500 000	0	
55.	I-II-III. összesen		883 003 282	122 482 978	947 766 567	77 242 500	329 614 791	1 093 827 191	59 154 826	3 513 092 135		1 905 652 362	397 844 171	784 594 038	8 996 164	23 935 062	

²⁵ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

7. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez²⁶

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Ssz.	Szervezeti egységek megnevezése	SZAKMAI LÉTSZÁM				TECHNIKAI LÉTSZÁM				
		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		
		2023. január 1.	2023.március 01-2023.június 30.	2023. december 31.	2023. január 1.	2023. december 31.				
		főogl.	rész.f		főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f
1.	Városi Bölcsőde	7			7					
2.	Belterületi Óvoda	9			9		5	3	5	3
3.	Homoki Óvoda	11			11		9	2	9	2
4.	Vadárvacska Óvoda	13			13		11	1	11	1
5.	Városi Művelődési Ház	3			4		2		2	
6.	Városi Könyvtár	3			3			1		1
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	5			5			1		1
8.	Egyesített Szociális Intézmény	29			29		6		6	
9.	Polgármesteri Hivatal	30			30		2	1	2	1
10.	Összesen	110	0	1	111	0	35	9	35	9

²⁶ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal.

7. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez²⁷

**Az önkormányzat által vállalt feladathoz engedélyezett
létszám
2023. év**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Ssz.	Szervezeti egységek megnevezése	SZAKMAI LÉTSZÁM				TECHNIKAI LÉTSZÁM			
		Álláshelyek száma 2023. január 1.		Álláshelyek száma 2023. december 31.		Álláshelyek száma 2023. január 1.		Álláshelyek száma 2023. december 31.	
		főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f
11.	Védőnői szolgálat	4	2	1	1	0	2	0	1
12.	Gyermekorvosi körzet I.	2	3	1	3	0	0	0	0
13.	Felnőtt orvosi körzet I.	0	0	1	0	0	0	0	0
14.	Önkormányzat (polgármester)	1	0	1	0	0	0	0	0
15.	Összesen	7	5	4	4	0	2	0	1

²⁷ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal.

**Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
2023. év**

Ft-ban				
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
Ssz.	Megnevezés	2023. évi terv	Módosítás	Módosított ei.
1.	Települési lakhatási támogatás	23 000 000	-2 981 000	20 019 000
2.	Helyi közlekedési támogatás	4 000 000	318 000	4 318 000
3.	Köztemetés	1 000 000	315 000	1 315 000
4.	Rendkívüli települési támogatás	37 000 000	-1 921 500	35 078 500
5.	Egyszeri települési támogatás	17 000 000	-500 000	16 500 000
6.	Arany János ösztöndíj program	12 000	0	12 000
7.	Összesen	82 012 000	-4 769 500	77 242 500

²⁸ Módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal.

9. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez²⁹

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése
2023. év

Ft-ban					
Sor szám	A Megnevezés	B 2023. évi terv	C Módosított	D Módosítás VIII.	E 2023. évi módosított
Beruházások					
1.	Strand fejlesztés: bérletdíj terhére eszközök beszerzése, zuhanykabin esere	1 270 000	1 270 000		1 270 000
2.	TRV. Bérleti díjból beruházás	4 660 000	0	5 622 371	5 622 371
3.	Petőfi út csapadékvízvezetés kivitelezése	19 528 325	9 528 325		9 528 325
4.	PH. Számítástechnikai eszközök, italmegsemmisítő beszerzése, kísértekü eszközök beszerzése	200 000	200 000	922 044	1 122 044
5.	Belterületi Óvoda , kísértekü tárgyi eszközök beszerzése (laptop, projektor)	450 000	450 000	76 665	526 665
6.	Vadárvascska Óvoda: kísértekü eszközök beszerzése: ponszivők, székek, asztalok.	570 000	570 000	757 729	1 327 729
7.	Homoki Óvoda kis értékü eszközök beszerzése: 3 laptop, székek, irodai székek beszerzés	1 350 000	1 350 000	-58 126	1 291 874
8.	Városi Könyvtár könyvek, kis értékü eszközök beszerzése: konvektor	2 650 000	3 140 000	14 587	3 154 587
9.	Városi Művelődési Ház , kis értékü eszközök beszerzése	0	0	155 115	155 115
10.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum kis értékü eszközök beszerzése	0	0		0
11.	Városi Bölcsöde : udvari játék beszerzése, kis értékü eszközök beszerzése: mikroszűnő	30 000	30 000		30 000
12.	Egyesített Szociális Intézmény kísértekü eszköz beszerzés:mosógép	210 000	478 275		478 275
13.	Gyermekétkeztetés eszközbeszerzés (gáztűzhely, edények, evőeszközök)	0	1 181 000		1 181 000
14.	Városközpont fejlesztés (Élhető település) pályázat	482 527 528	454 925 979		454 925 979
15.	Döbreci János úton gyalogátkelőhely létesítése	1 500 000	1 500 000		1 500 000
16.	Ószöli Fő út 7. sz.alatti parkoló kialakításának 1. üteme: körbekerítés és nagykapu kiépítése	1 700 000	1 700 000		1 700 000
17.	Homoki Óvoda főcsoportjának felújítása pályázat	0	1 728 978		1 728 978
18.	Művelődési ház maradvány beruházása		100 000		100 000
19.	Múzeum pályázat		4 469 173	-259 009	4 210 164
20.	Önkormányzati épületek Energetikai felújítása átcsoportosítás felújításba		-14 082		-14 082
21.	Vöröti és emlékéme vásárlás		556 000		556 000
22.	Kalandok a kertek alatt pályázat		144 334 230		144 334 230
23.	Ókincsem I út 50. előtti csapadékvíz elvezetése		463 320		463 320
24.	Tiszaföldvár, Ószöli fő út 7. sz alatt létesítendő parkoló költségei		6 731 000		6 731 000
25.	Tárgyi eszközök beszerzése Egyesített Szociális Intézmény, Városi Művelődési Ház, Vadárvascska Óvoda és Városi Bölcsöde részére		781 339		781 339
26.	Városi Könyvtár épületének klimatizálása		2 255 440	-2 255 440	0
27.	442. sz. főút gyalogos átkelőhely megvilágítása		471 568		471 568
28.	Beruházás összesen ÁFA - val	516 645 853	638 200 545	4 975 936	643 176 481
Felújítások					
29.	TRV. felújítás bérletdíjből	18 200 000	34 464 108	10 894 117	45 358 225
30.	Városközpont fejlesztés (Élhető település) pályázat felújítás		13 395 673		13 395 673
31.	Energetikai korszerűsítés / Műv.Ház,Vadárvascska Óvoda/	167 179 707	162 309 010		162 309 010
32.	Homoki Óvoda főcsoportjának felújítása pályázat	60 000 036	63 130 269		63 130 269
33.	Óvodák villamosenergiahálózat felújítás, villanytoronyok, napeltemek elhelyezése	5 000 000	5 014 082		5 014 082
34.	Túri úti gyalogátkelőnél világítás kiépítése	500 000	500 000		500 000
35.	Nyírfa Panzió tetőfelújítása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
36.	Könyvtár tűzjelző felújítása	490 000	0		0
37.	Virág út felújítás pályázat		142 991 000		142 991 000
38.	Vadárvascska óvoda folyósó padlóburkoló eszerje		4 851 300		4 851 300
39.	Művelődési ház elektromos szekrény felújítása		825 500		825 500
40.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum - Kossuth szobor felújítása		2 286 000		2 286 000
41.	Tiszaföldvár, Kossuth L. út tetőfedés eszerje, tető és csatorna részleges javítása		2 540 000		2 540 000
42.	Döbreci J. út és Ovirághegy I. út útszekelő út építési munkáinak költsége		1 795 650		1 795 650
43.	Dagonya Énterem teljesítménybővítése, az üzemi konyha villamos felújítása		575 692		575 692
44.	Deák Ferenc úti ivóvíz csúcsere többteleköltségei		106 129		106 129
45.	Homoki Óvoda - Ószölii tagintézmény vizesblokk felújítása		3 472 180		3 472 180
46.	Felújítás összesen ÁFA - val	252 869 743	439 756 593	10 894 117	450 650 710

²⁹ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

10. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez³⁰Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege
2023. év

Ft-ban										
Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi terv	Módosított	Módosítás VII.	2023. évi módosított előirányzat	Kiadások	2023. évi terv	Módosított	Módosítás VII.	2023. évi módosított előirányzat
1.	Általános működési és ágazati támogatás	1 174 892 361	1 319 613 284	43 053 316	1 362 666 600	1. Személyi juttatások	813 699 947	877 236 048	5 767 234	883 003 282
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 110 800	86 935 908	14 821 699	101 757 607	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 084 248	120 093 116	2 389 862	122 482 978
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		308 322 972	0	308 322 972	3. Dologi kiadások	711 314 792	940 451 592	7 314 975	947 766 567
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	272 300 000	322 300 000	0	322 300 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 012 000	77 242 500	0	77 242 500
5.	Működési bevételek	278 737 399	285 665 632	-29 909 946	255 755 686	5. Egyéb működési célú kiadások	258 141 436	288 108 223	-2 332 055	285 776 168
6.					0	6. Egyéb felhalmozási célú kiadás				0
7.	Felhalmozási bevételek		77 500 000	0	77 500 000	7. Beruházások	503 430 703	638 200 545	4 975 936	643 176 481
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			1 045 000	1 045 000	8. Felújítások	273 087 300	439 756 593	10 894 117	450 650 710
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	0	500 000	9. Tartalékok	8 847 593	43 838 623	0	43 838 623
10.	Bevételek összesen	1 788 540 560	2 400 837 796	29 010 069	2 429 847 865	Kiadások összesen	2 763 618 019	3 424 927 240	29 010 069	3 453 937 309
11.	Fejlesztési célú hitel felvétel					11. Fejlesztési célú hitel visszafizetés	16282600	16 282 600		16 282 600
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	991 360 059	1 083 244 270		1 083 244 270	12. Finanszírozási kiadások /tévésen igényelt állami támogatás visszafizetése		42 872 226		42 872 226
13.	Finanszírozási bevételek összesen	991 360 059	1 083 244 270	0	1 083 244 270	Finanszírozási kiadások összesen	16 282 600	59 154 826	0	59 154 826
14.						14.				
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 779 900 619	3 484 082 066	29 010 069	3 513 092 135	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 779 900 619	3 484 082 066	29 010 069	3 513 092 135

³⁰ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

11. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez³¹

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
2023.év

Ssz.	A					E					I				
	Bevételek	2023. évi terv	Módosított	Módosítás VII.	2023. évi módosított előirányzat	Kiadások	2023. évi terv	Módosított	Módosítás VII.	2023. évi módosított előirányzat					
1.	Általános működési és ágazati támogatás	1 174 892 361	1 319 613 284	43 053 316	1 362 666 600	1. Személyi juttatások	813 699 947	877 236 048	5 767 234	883 003 282					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 110 800	86 935 908	14 821 699	101 757 607	2. Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	113 084 248	120 093 116	2 389 862	122 482 978					
3.						3. Dologi kiadások	711 314 792	940 451 592	7 314 975	947 766 567					
4.	Közhatalmi bevételek	272 300 000	322 300 000	0	322 300 000	4. Működési célú visszatérítendő támogatás									
5.	Működési bevételek	278 737 399	285 665 632	-29 909 946	255 755 686	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 012 000	77 242 500	0	77 242 500					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			1 045 000	1 045 000	6. Egyéb működési célú támogatások	258 141 436	288 108 223	-2 332 055	285 776 168					
7.	Működési célú bevételek összesen	1 788 040 560	2 014 514 824	29 010 069	2 043 524 893	7. Tartalékok (általános és cél tartalék)	8 847 593	43 838 623	0	43 838 623					
8.	Hitefelvétel (működési célú likvid hitel)					8. Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)	266 989 029	331 946 846	-2 332 055	329 614 791					
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	245 645 615	245 645 615	0	245 645 615	9. Kiadások összesen	1 987 100 016	2 346 970 102	13 140 016	2 360 110 118					
10.						10. Államháztartási megelőlegezés visszafizetés		42 872 226		42 872 226					
11.	Finanszírozási bevételek összesen	245 645 615	245 645 615	0	245 645 615	11. Finanszírozási kiadások összesen	0	42 872 226	0	42 872 226					
12.						12.									
13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 033 686 175	2 260 160 439	29 010 069	2 289 170 508	13. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 987 100 016	2 389 842 328	13 140 016	2 402 982 344					

³¹ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

11. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez³²Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása
2023. év

Ssz.	A Bevételek	B 2023. évi terv	C Módosított	D Módosítás VII.	E 2023. évi módosított előirányzat	Ft-ban				
						E Kiadások	F 2023. évi terv	G Módosított	H Módosítás VII.	I 2023. évi módosított előirányzat
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					14. Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	273 087 300	439 756 593	10 894 117	450 650 710
15.	Felhalmozási bevételek		77 500 000	0	77 500 000	15. Immateriális javak vásárlása				0
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatás				0	16. Ingatlanok vásárlása, létesítése	503 430 703	638 200 545	4 975 936	643 176 481
17.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	308 822 972	0	308 822 972	17. Tárgyi eszközök beszerzése				0
18.	Átvett pénzeszközök összesen	500 000	386 322 972	0	386 322 972	18. Beruházási kiadások ÁFA-val	503 430 703	638 200 545	4 975 936	643 176 481
19.						19. Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre				
20.	Felhalmozási bevételek összesen:	500 000	463 822 972	0	386 322 972	20. Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre				
21.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	745 714 444	837 598 655	0	837 598 655	21. Felhalmozási céltartalék				
22.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele	#ÉRTÉKI				22. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen				
23.	Finanszírozási bevételek összesen	#ÉRTÉKI	837 598 655	0	837 598 655	23. Felhalmozási kiadások összesen	776 518 003	1 077 957 138	15 870 053	1 093 827 191
24.						24. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	16 282 600	16 282 600	0	16 282 600
25.						25.				
26.						26. Finanszírozási kiadások összesen	16 282 600	16 282 600	0	16 282 600
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	#ÉRTÉKI	1 301 421 627	0	1 223 921 627	27. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	792 800 603	1 094 239 738	15 870 053	1 110 109 791
28.	Költségvetési bevételek összesen:	#ÉRTÉKI	3 561 582 066	29 010 069	3 513 092 135	28. Költségvetési kiadások összesen:	2 779 900 619	3 484 082 066	29 010 069	3 513 092 135
29.	Költségvetési működési hiány mértéke :	-199 059 456	-332 455 278	15 870 053	-316 585 225	29.				
30.	Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :	-776 018 003	-614 134 166	-15 870 053	-707 504 219	30.				
31.	Költségvetési hiány mértéke :	-975 077 459	-946 589 444	0	-1 024 089 444	31.				

³² Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

Az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásai

Ft-ban

Sor sz.	A Bevételi jogcím	B Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	C Kedvezmények összege		
			Adóelengedés	Adókedvezmény	Egyéb
1.	Ellátottak térítési díja	137 230 335	0	0	0
2.	Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz	0	0	0	0
3.	Helyiségek és eszközök hasznosítása	53 573 535	0	0	0
4.	Egyéb kedvezmény, kölcsön	0	0	0	0
5.	Helyi adók összesen	314 500 000	0	0	0
6.	Építményadó	35 000 000	0	0	0
7.	Telekadó	8 500 000	0	0	0
8.	Iparüzési adó	270 000 000	0		0
9.	Idegenforgalmi adó	1 000 000			
10.	ÖSSZESEN:	505 303 870	0	0	0

³³ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal.

13. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez³⁴

**Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei
2023. év**

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi terv	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év és a további évek	Összesen
1.	Körforgalom kialakítása	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600	48 847 800	113 978 200
2.	Kamat	17 143 000	10 128 600	10 128 600	10 128 600	51 429 000	98 957 800
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)	33 425 600	26 411 200	26 411 200	26 411 200	100 276 800	212 936 000
4.	Beruházás célonként						0
5.	Felújítás feladatonként						0
6.	Egyéb kötelezettség						0
7.	Összesen:	33 425 600	26 411 200	26 411 200	26 411 200	100 276 800	212 936 000

³⁴ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal.

14. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez³⁵

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek,
valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei
2023. év**

Ft-ban																	
Ssz.	A Megnevezés	B				C				D				E			
		2022. évben tervezett saját bevételek				2023. évben tervezett saját bevételek				Eltérés az előző évi tervezettől							
		2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év				
1.	SAJÁT BEVÉTELEK																
2.	Helyi adóból származó bevétel	268 000 000	268 000 000	268 000 000	268 000 000	314 500 000	314 500 000	314 500 000	314 500 000	46 500 000	46 500 000	46 500 000	-				
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	51 833 000	51 833 000	51 833 000	51 833 000	56 712 152	56 712 152	56 712 152	56 712 152	4 879 152	4 879 152	4 879 152	-				
4.	Díjak, pótlékok, bírságok	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	-				
5.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel									-	-	-	-				
6.	Részvények, részesedések									-	-	-	-				
7.	Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés									-	-	-	-				
8.	Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel									-	-	-	-				
9.	Saját bevétel összesen	321 333 000	321 333 000	321 333 000	321 333 000	378 212 152	378 212 152	378 212 152	378 212 152	56 879 152	56 879 152	56 879 152	-				

Ft-ban																	
Ssz.	A Megnevezés	B				C				D				E			
		Tervezett adósságot keletkeztető ügylet 2022. év				Tervezett adósságot keletkeztető ügylet 2023.év				Eltérés az előző évi tervezettől							
		2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év				
10.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK																
11.	Körforgalom kiéptése	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600	-	-	-	-				

³⁵ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal.

15. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez³⁶

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Sor-szám	A Megnevezés	Ft-ban												
		B január	C február	D március	E április	F május	G június	H július	I augusztus	J szeptember	K október	L november	M december	N Összesen
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzat működési támogatása	97 907 697	97 907 697	97 907 697	106 939 747	97 907 697	97 907 697	97 907 697	97 907 697	97 907 697	97 907 696	97 907 696	276 649 885	1 362 666 600
3.	Működési célú támogatások	5 175 900	5 175 900	5 175 900	11 397 656	5 175 900	5 175 900	5 175 900	5 175 900	5 175 900	5 175 900	5 175 900	38 600 951	101 757 607
4.	Felhalmozási célú támogatások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	50 046 368	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	4 971 832	163 304 772	308 322 972
5.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	8 000 000	38 410 737	35 000 000	35 000 000	40 000 000	25 000 000	9 473 263	32 000 000	32 000 000	9 000 000	57 416 000	322 300 000
6.	Működési bevételek	23 228 116	23 228 116	23 228 116	25 228 117	23 228 117	23 228 117	23 228 117	23 228 117	23 228 117	23 228 117	21 273 143	201 376	255 755 686
7.	Felhalmozási bevételek							500 000		500 000	24 674 977	26 325 023	25 500 000	77 500 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												1 045 000	1 045 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	50 000	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	500 000
10.	Hitel felvétel													0
11.	Előző évi maradvány igénybevétele	82 613 341	82 613 338	82 613 338	128 085 301	82 613 338	82 613 338	82 613 338	82 613 338	82 613 338	82 613 338	82 613 338	129 025 586	1 083 244 270
12.	Bevételek összesen (2+3...+11)	219 965 054	226 965 051	257 375 788	356 737 189	253 965 052	258 975 052	243 975 052	228 938 315	251 465 052	275 640 028	247 306 932	691 783 570	3 513 092 135
13.	Kiadási előirányzatok													
14.	Személyi juttatások	67 614 120	67 614 120	67 614 120	79 113 187	67 614 120	67 614 120	67 614 120	67 614 120	67 614 119	67 854 119	67 614 119	127 508 898	883 003 282
15.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.h.j.a.	9 398 439	9 398 439	9 398 439	10 722 093	9 398 439	9 398 439	9 398 438	9 398 438	9 398 438	9 429 638	9 398 438	17 745 300	122 482 978
16.	Dologi jellegű kiadások	40 421 920	47 421 920	68 421 920	94 342 525	69 421 920	74 421 920	60 421 919	49 421 919	66 421 919	78 696 992	48 513 357	249 838 336	947 766 567
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 677 049	6 677 046	7 017 133	7 677 049	7 677 049	7 616 400	6 687 052	6 150 315	6 456 403	6 677 052	4 722 078	3 207 874	77 242 500
18.	Egyéb működési célú támogatások	31 727 225	31 727 225	23 095 597	22 162 689	21 987 292	21 727 224	21 727 224	22 227 224	23 377 224	23 977 224	26 640 085	15 399 935	285 776 168
19.	Beruházások	42 787 155	42 787 155	44 559 682	29 032 155	29 572 005	42 787 154	42 787 154	42 787 154	42 787 154	49 518 154	42 787 154	190 984 405	643 176 481
20.	Felújítások	21 339 146	21 339 146	33 198 247	113 687 491	46 556 702	31 339 145	24 204 444	21 339 145	21 339 145	29 486 849	21 339 145	65 482 105	450 650 710
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások													0
22.	Tartalékok				0	0			0	0	0	26 292 556	17 546 067	43 838 623
23.	Hitel törlesztés			4 070 650			4 070 650			4 070 650			4 070 650	16 282 600
24.	Finanszírozási kiadások visszafizetése					1 737 525		11 134 701	10 000 000	10 000 000	10 000 000			42 872 226
25.	Kiadások összesen (14+15...+23)	219 965 054	226 965 051	257 375 788	356 737 189	253 965 052	258 975 052	243 975 052	228 938 315	251 465 052	275 640 028	247 306 932	691 783 570	3 513 092 135
26.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 8-19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

³⁶ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (14) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások

2023. év

Ft-ban

sor sz.	Projekt/Feladat	Kiadás összesen	Források			Összesen
			Saját	Európai Uniós támogatás	Egyéb/hitel/	
1.	A Tiszazug 1830 - 1860 munkacímű időszaki kiállítás megvalósítására a Petőfi 200 Emlékév tiszteletére	4 000 000		4 000 000		4 000 000
2.	" Újratelepítés 300' - Tiszaföldvár 1720-2020." TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01027 Tiszazugi Földrajzi Múzeum	3 760 530		3 760 530		3 760 530
3.	" Újratelepítés 300' - Tiszaföldvár 1720-2020." TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01028 Tiszazugi Földrajzi Múzeum	574086		574 086		574 086
4.	" Kis kerti zene" TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01565 Tiszazugi Földrajzi Múzeum	2 678 338		2 678 338		2 678 338
5.	História kicsiben és nagyban a Tiszazug a XX. századi magyar történelemben- kutatás, konferenciák, előadásorozatok, konferenciakötet megvalósítására	5 120 626		5 120 626		5 120 626
6.	A tiszaföldvári Kossuth Lajos szobor és 1848-1849-es szabadságharc emlékhelyének restauráltatására	2 286 000	786 000	1 500 000		2 286 000
7.	A Petőfi Sándor út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00021	19 528 325		19 528 325		19 528 325
8.	Élhető Települések TOP_Plusz-1.2.1-21-JN1-2022-00001	482 527 528		482 527 528		482 527 528
9.	Önkormányzati épületek energiakorszerűsítése TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00008	167 179 707	22 269 068	167 179 707		189 448 775
10.	Homoki Óvoda főépületének felújítása TOP_Plusz-3.3.1-21-JN1-2022-00012	49 196 209		49 196 209		49 196 209
11.	Virág út felújítása a Bajcsy-Zs út és a Döbrei János út között TOP-PLUSZ-1.2.3-JN1-2022-00007	149 990 032		149 990 032		149 990 032
12.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum "Kalandok a kertek alatt" TOP-PLUSZ-1.1.3-21.JN1-2022-000002	154 987 146		154 987 146		154 987 146
13.	Összesen	1 039 150 189	23 055 068	1 041 042 527	0	1 064 097 595

³⁷ Módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

17. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez³⁸

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

Ft-ban					
Ssz.	A Megnevezés	B 2023. évi eredeti előirányzat	C 2024. évi eredeti előirányzat	D 2025. évi eredeti előirányzat	F 2026. évi eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK				
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 174 892 361	1 158 000 000	1 158 000 000	1 158 000 000
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 110 800	50 922 520	50 922 520	50 922 520
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	272 300 000	267 700 000	267 700 000	267 700 000
7.	-Vagyoni típusú adók/épitmény, telek/	43 500 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000
8.	-Termékek és szolgáltatások adói/iparüzési adó	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000
9.	- Egyéb szolgáltatási adó /talajterhelési díj	1 800 000	0	0	0
10.	- Egyéb közhatalmi bevételek	7 000 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
11.	Önkormányzat működési bevételei	278 737 399	281 660 080	281 660 080	281 660 080
12.	- ebből tulajdonosi bevételek	21 538 823	19 250 000	19 250 000	19 250 000
13.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
14.	- Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
16.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	0	0	0
17.	Bevételek	1 788 540 560	1 758 282 600	1 758 282 600	1 758 282 600
18.	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0
19.	Belső finanszírozási bevétel	991 360 059	30 000 000	30 000 000	30 000 000
20.	Finanszírozási bevételek összesen	991 360 059	30 000 000	30 000 000	30 000 000
21.	Mindösszesen:	2 779 900 619	1 788 282 600	1 788 282 600	1 788 282 600
22.	KIADÁSOK				
23.	Személyi juttatások	813 699 947	812 000 000	812 000 000	812 000 000
	Munkaadót terhelő járulékok	113 084 248	112 000 000	112 000 000	112 000 000
25.	Dologi és egyéb folyó kiadások	711 314 792	495 000 000	495 000 000	495 000 000
26.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 012 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
27.	Egyéb működési célú kiadások	258 141 436	220 000 000	220 000 000	220 000 000
28.	Beruházások	516 645 853	30 000 000	30 000 000	30 000 000
29.	Felújítások	252 869 743	13 000 000	13 000 000	13 000 000
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
31.	Tartalékok	15 850 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
32.	Kiadások	2 763 618 019	1 772 000 000	1 772 000 000	1 772 000 000
33.	Finanszírozási kiadások (hitel visszafizetés)	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600
34.	Finanszírozási kiadások visszafizetése	0			
35.	Mindösszesen:	2 779 900 619	1 788 282 600	1 788 282 600	1 788 282 600

³⁸ Módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

I n d o k o l á s **az önkormányzat 2023. évi költségvetéséhez**

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

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

I. **A 2023. év általános célkitűzése**

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2023. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó támogatási rendszerben történik.

Az önkormányzat működési támogatása összességében 1.174.892.361 Ft, ami az önkormányzat fő bevételét képezi.

A közhatalmi bevételek az összes bevétel közel 10 %-át alkotják, 272.300.000 Ft-ot jelentenek. A helyi adók mértékének emelésére, új adónem bevezetésére nem került sor.

Működési bevételek 278.737.399 Ft összege az összes bevétel 10 %-át jelenti.

Az előző évi maradványból 991.360.059 Ft előirányzat került tervezésre. Az előirányzat tartalmazza a Petőfi út csapadékvíz elvezetésének megoldásához az előző évben kapott támogatás maradványát, az Élhető Települések pályázathoz, az előző évben kapott támogatás maradványát, az Önkormányzati épületek energiakorszerűsítéséhez kapott támogatás maradványát és a Homoki Óvoda főépületének felújításához kapott támogatás maradványát.

A fenti bevételekre betervezett rendelet-tervezet 2023-ben biztosítja az önkormányzat működésében, fejlődésében követett irányvonal továbbvitelét:

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

II.

A célok elérésének módja, a helyi önkormányzatok 2023. évi támogatásának területei

A helyi rendelet megalkotása során a következő elvek kerültek kialakításra:

- A költségvetés egyensúlyának, stabilitásának, a források és kiadások összhangjának, a működési és felhalmozási kiadások biztosítása.
- Az önkormányzati irányítása alá tartozó költségvetési szervek zavartalan működésének biztosítása.
- Célrányos és takarékos gazdálkodás a kötelező és önként vállalt feladatok ellátása során.
- A személyi juttatások és járulékok előirányzata nyújtson fedezetet az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézmények munkavállalóinak, közalkalmazottainak és köztisztviselőinek a jogszabályban meghatározott illetményének és járulékainak kifizetéséhez.

1. Általános működés, igazgatás

Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2023-ban is, hasonlóan az előző évhez egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – *általános jellegű támogatás* szolgálja.

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

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása körében a település üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatások közül a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, a közvilágítás, a köztemető, a közutak fenntartásának támogatása változatlan maradt.

Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 5.537.000 Ft/fő fajlagos összeg.

Az egyéb kötelező önkormányzati feladatokra lakosságszám alapján 2.800 Ft/fő fajlagos összeggel 29.783.600 Ft-ot kap az önkormányzat.

A zöld területek és az ahhoz kapcsolódó építmények kialakításához, fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg az önkormányzatot. A támogatás 1200 hektár után 26.000 forint/hektár fajlagos költséggel 31.197.400 Ft.

A közvilágítás támogatása a településen kiépített kifeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján 400.000 Ft/km. A támogatás összege 36.291.300 Ft.

A köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz országos adatokra vetítve az egy négyzetméterre eső nettó működési kiadásokat veszik figyelembe, melynek alapján 10.337.465 Ft támogatás illeti meg az önkormányzatot.

A közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz szintén országos adatok alapján 311.000 Ft/km fajlagos költséggel 28.666.411 Ft a támogatás összege.

A támogatás a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátáshoz biztosít fedezetet.

2. Köznevelés

Az állam és az önkormányzatok között megosztott felelősségnek megfelelően a települések fő feladata a köznevelés területén 2023. évben is az óvodai ellátás biztosítása. E feladathoz támogatást biztosít a központi költségvetés:

- átlagbér alapú **bértámogatás** jár a pedagógusok és a nevelő munkát segítők jogszabályi előírások alapján elismert létszáma alapján,
- **óvodaműködtetési támogatás** szolgálja az óvoda működtetésével és feladatellátásával összefüggő kiadásokat.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímek közül az óvoda működtetési támogatás jogcím változatlanul 130 000 Ft/fő/év. A támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után.

Az óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatása 5 262 900 Ft/fő/év. A pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása 3 878 000 Ft/fő/év.

A köznevelési feladatok támogatására összességében 310 354 930 Ft vehető igénybe.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (11) bekezdése alapján, 2023. január 1-től a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott a (9) bekezdésben foglaltak alapján a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított **illetménye harminckettő százalékának megfelelő ágazati szakmai pótlékre jogosult**. Az előző évben az ágazati szakmai pótlék húsz százalék volt.

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

A Kormányrendelet 32/A § (1) bekezdése értelmében: „*A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszerződésben szereplő alapbérére nem lehet kevesebb, min a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény – ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak – százhet százalékára.*”

3. Szociális ágazat

Szociális alapszolgáltatások és szakellátások:

A 2023. évi költségvetési törvény támogatást biztosít a *szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási* feladatokra.

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

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen a számított, központilag meghatározott összeg 102.424.000 Ft.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímen belül a családi-és gyermekjóléti szolgálat támogatásának fajlagos összege 5.128.940 Ft/fő/év.

A szociális étkeztetés fajlagos összege 73.810 Ft/fő/év.

A házi segítségnyújtás keretében nyújtott személyi gondozás fajlagos összege 463.130 Ft/év/fő.

Az idősek nappali intézményi ellátása támogatásának fajlagos összege 282.630 Ft/fő a demens személyek nappali ellátásának fajlagos összege 829.460 Ft/fő. A demens személyek ellátására 2 fő esetében 1.658.920 Ft a támogatás.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokhoz biztosított hozzájárulás az ellátottak számának változásával összhangban 29.362.194 Ft.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások körében a bentlakásos intézményekben dolgozók bértámogatása 5.439.900 Ft/fő/év.

Az intézményüzemeltetési támogatás központilag kerül meghatározásra, jelenleg 34.032.478 Ft/év.

Az idősek (tartós, bentlakásos) szociális szakosított ellátására 104.751.178 Ft támogatást kap az önkormányzat.

A költségvetési törvény 3. melléklet I. 10.2.2.2. pontja alapján a szociális ágazatban dolgozókat szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék illeti meg:

„10.1. A jogcímből a központi költségvetés támogatást biztosít a Kjtvr. 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti, tárgyév január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok szociális hozzájárulási adójához.

10.2. Az önkormányzat a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvr. 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára. Nem nyújtható támogatás a szociális ágazati összevont pótléknak és az egészségügyi kiegészítő pótléknak a Kjtvr. 5. és 7. számú mellékleteiben meghatározott összegén felül nyújtott összege és az arra tekintettel kifizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

10.3. A támogatás havi összege az önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi pótlékok szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege. A támogatás folyósítása - a Kincstár tárgyhónap 5-éig a támogatás önkormányzatokat megillető összegével kapcsolatosan teljesített adatszolgáltatása alapján - havonta történik.

10.4. A támogatást az önkormányzat kizárólag a tárgyév január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékra, egészségügyi kiegészítő pótlékra és azokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra használhatja fel. A támogatás felhasználási határideje tárgyév december 31-e.”

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

A gyermekétkeztetés intézményi bértámogatása 2.700.300 Ft/fő/év. A bértámogatás összege:59.541.615 Ft.

Az üzemeltetési támogatás központilag kerül meghatározásra, 113.170.954 Ft/év az igénybevevők létszáma alapján.

Az intézményi gyermekétkeztetés feladat támogatása összesen 176.574.319 Ft.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez –előzetes adatszolgáltatás alapján – 3.861.750 Ft a támogatás összege.

A bölcsődében dolgozó felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása emelkedett a szakmai ágazati pótlék és a helyettesítési pótlék bevezetése miatt 6.990.700 Ft/fő és 5.453.000 Ft/fő).

A bölcsődei üzemeltetési támogatás központilag kerül meghatározásra, jelenleg 8.113.000 Ft/év. A bölcsőde működéséhez kapott támogatás összesen 39.544.000 Ft.

4. Kulturális feladatok

A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatásának fajlagos összege 2.213 Ft/lakosra. A 2022. január 01-i lakosságszám 10.637 fő.

Az önkormányzat közművelődési feladatainak támogatása 23.539.681 Ft.

A muzeális feladatok támogatása az előző évvel megegyezően 15.700.000 Ft

A költségvetés 2023. évben is biztosítja a felhalmozási célú támogatások között a **könyvtári támogatást**, amely a könyvtárak állománygyarapításához járul hozzá. A támogatás érdekében pályázatot kell benyújtani.

A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021.(XII.6.) Kormányrendelet alapján 2022-ben a kulturális közfeladatot ellátó intézményekben vagy azon kulturális közfeladatot ellátó szervezetekben foglalkoztatottak, amelyek a központi költségvetésből rendszeres támogatásban részesülnek, 2022. január 1-jétől beépülő jelleggel 20%-os béremelésben részesültek. Az idei évben a költségvetési törvény 3. melléklete új jogcímet tartalmaz Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellel támogatása. A jogcím a kulturális feladatokat ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérjellel kiadásainak támogatását szolgálja.

„19. 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím

19.1. A jogcím a kulturális feladatokat ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérjellegű kiadásainak támogatását szolgálja.

19.2. Az önkormányzatokat megillető, szervezetenként megállapított támogatás éves összegét a kultúráért felelős miniszter 2022. december 20-áig állapítja meg.

19.3. A támogatás 12%-ának folyósítása január hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanapon, majd ezt követően az Ávr.-ben meghatározottak szerint történik.

19.4. A támogatás szempontjából kizárólag a „Kulturális szolgáltatások” csoportba tartozó kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. A támogatás felhasználási határideje tárgyév december 31-e.”

5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása

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

Költségvetési törvény 3. melléklet 5.2.1.5. pontja alapján:

„5. 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím

5.1. A jogcím szolgál

a) az önkormányzatok működőképességének megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében nyújtott pályázati úton történő támogatására, továbbá

b) a tartósan fizetésektelen helyzetbe került önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerhes kamattámogatására és a pénzügyi gondnok díjára.

5.2. Az 5.1. pont a) alpontja szerinti támogatást az önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A pályázatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen írja ki.

5.3. Az 5.1. pont a) alpontja szerinti támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter a beérkező támogatási igények elbírálását követően folyamatosan, de legkésőbb tárgyév december 11-éig együttesen dönt.

5.4. Az 5.1. pont a) alpontja szerinti támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, formája lehet

a) vissza nem térítendő támogatás,

b) visszatérítendő támogatás.

5.5. Az 5.1. pont b) alpontja szerinti visszerhes kamattámogatást igényelhet az a helyi önkormányzat, amely a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvényben szabályozott eljárás keretében az egyezséget pénzügyi intézménytől felvett hitellel teremtette meg. Ha a kamattámogatás alapjául szolgáló hitel forinttól eltérő devizanemű, a kamattámogatást a Magyar Nemzeti Bank által a kamattámogatás esedékességét megelőző második munkanappal közzétett, az adott devizára vonatkozó középárfolyam figyelembevételével kell kiszámítani. A kamattámogatás feltételeit a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és a helyi önkormányzat megállapodásban rögzíti.

5.6. Az 5.1. pont b) alpontja szerinti, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában közreműködő pénzügyi gondnok díjához - az általános forgalmi adóval együtt - legalább 0,8 millió forint, legfeljebb 4,0 millió forint támogatás igényelhető. A pénzügyi gondnok díjának folyósításáról - a bíróság díjmegállapító végzésének jogerőre emelkedését követően - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter intézkedik.

5.7. Az 5.4. pont a) alpontja szerint biztosított vissza nem térítendő támogatás felhasználási határideje a folyósítást követő harmadik hónap utolsó napja, kivéve azoknál a támogatásoknál, amelyeknek célja és nagyságrendje megköveteli, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a támogatási döntést követően a támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről támogatási szerződést kössön a kedvezményezettel.

5.8. Az 5.4. pont b) alpontja szerint biztosított visszatérítendő támogatás visszafizetési határideje a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter döntése szerinti határidő, de legfeljebb a tárgyévet követő év december 31-e.”

III.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételei

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

Az önkormányzat saját bevételei a helyi adók, az egyéb közhatalmi bevételek, valamint a tárgyi eszközök bérbeadásából, értékesítéséből, ellátási díjakból származó bevételek. Finanszírozási bevételként az előző évi maradvány került tervezésre.

Az önkormányzat költségvetési bevétele 1.788.540.560 Ft, melyből a működési bevétel 278.737.399 Ft, felhalmozási bevétel 500.000 Ft, finanszírozási bevétel 991.360.059 Ft.

Az önkormányzat 2023. évi összevont bevételi előirányzatait az 1. melléklet részletezi.

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

Tervezetett bevételek:

1.	Önkormányzat működési támogatása	1.174.892.361 Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62.110.800 Ft
3.	Közhatalmi bevételek	272.300.000 Ft
	- vagyon típusú adók	43.500.000 Ft
	- értékesítési és forgalmi adók	220.000.000 Ft
	- egyéb szolgáltatási adó	1.800.000 Ft
	- egyéb közhatalmi bevételek	7.000.000 Ft
4.	Működési bevételek	278.737.399 Ft
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
6.	Felhalmozási bevételek	0 Ft
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500.000 Ft
8.	Finanszírozási bevételek	991.360.059 Ft

A bevételek forrásonkénti alakulása

Az önkormányzat működési támogatása tartalmazza, az önkormányzat működésének általános támogatását 286.255.356 Ft összegben.

Az önkormányzat 2022. június 30. állapot szerinti egy lakosra jutó adóerő-képessége 17.241 forint. Az összeg nagysága alapján a költségvetési törvény 2. melléklete alapján nem illeti

meg kiegészítés az önkormányzatot. A törvény 2. melléklet 57.1. pontja alapján nem terheli szolidaritási hozzájárulás az önkormányzatot.

A köznevelési feladatok támogatása 310.354.930 Ft, a bölcsődei ellátáshoz biztosított támogatás 39.544.000 Ft, a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához nyújtott támogatás 276.081.372 Ft. A gyermekétkeztetés támogatásából a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 59.541.615 Ft, az üzemeltetési támogatás 113.170.954 Ft. A szünidei gyermekétkeztetésre 3.861.750 Ft a biztosított támogatás.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásához 102.424.000 Ft-tal járul hozzá a központi költségvetés. A támogatás számított összegét a lakosság korcsoportonkénti megoszlása, az aktív korúak ellátásában, természetbeni támogatásban részesülők 2021. évi átlagos száma határozza meg.

Az önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására lakosság szám alapján 23.539.681 Ft-ot biztosít a központi költségvetés.

A muzeális intézményi feladatok ellátásához a rendelet-tervezetben 15.700.000 Ft támogatás került tervezésre.

A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 89.250 Ft-ot kap az önkormányzat.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatására 10.193.323Ft-ot kap az önkormányzat.

A 10 000 lakos feletti önkormányzatok számára, az önkormányzatok egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képessége figyelembevételével mellett Tiszaföldvár Város Önkormányzata 77 193 380 Ft támogatásban részesül.

Össességében az önkormányzat működési támogatása 1.174.892.361 Ft.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről a védőnői szolgálat és az iskola egészségügyi ellátás feladatainak ellátásához az Nemzeti Egészségbiztosítási és Alapkezelő (NEAK) érkeznek. A védőnői szolgálat részére 25.661.409 Ft, az iskola egészségügyi ellátásra 1.051.200 Ft, az I. számú gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására 35.398.191 Ft került tervezésre.

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

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

A vagyoni típusú adók között került tervezésre:

- építményadó 35.000.000 Ft
- telekadó 8.500.000 Ft

A tervezés az előző évek adatai alapján történt.

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

A helyi iparüzési adóból várható bevétel 220.000.000 Ft-ban lett meghatározva az előző évek teljesítési adatai alapján.

Idegenforgalmi adóból 1.000.000 Ft várható.

Az egyéb közhatalmi bevételeket jelentik a bírság és pótlék bevételek, amelyek várható összege 7.000.000 Ft, az előző évek tapasztalata alapján.

Talajterhelési díjból várhatóan 800.000 Ft folyik be.

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

A szolgáltatások között a lakás és nem lakáscélú helyiségek, eszközök bérleti díjából, rendezvény és belépő jegyekből származó bevételek kerültek tervezésre, valamint az Egyesített Szociális Intézmény ellátottainak gyógyszer térítéséből befolyó bevétel.

A tervezett bevétel: 44.215.319 Ft.

A jogcímenkénti bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.

Tulajdonosi bevételek a közművagyon és a strand bérleti díjából, a temető bérleti díjából származnak.

A tervezett bevétel 20.038.823 Ft, melyből 18.000.000 Ft-ot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. fizet a víziközművek használata után, 1.000.000 Ft-ot a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. fizet a strandfürdő létesítményeinek használata után.

A köztemető bérleti díja 250.000 Ft, a földbérbeadásból várható bevétel 788.823 Ft.

Az ellátási díjak a gyermekétkeztetési térítési díjaiból és a szociális intézmény ellátási díjaiból keletkeznek. A tervezés az étkezést és az ellátást igénybevevők létszáma és az ellátási napok alapján történt. A várható bevétel a gyermekétkeztetéssel összefüggésben 48.037.335 Ft. Az Egyesített Szociális Intézmény összességében 89.193.000 Ft bevételt tervezett az ellátottak befizetéseiből.

A szolgáltatások, bérleti díjak, ellátási díjak bevételei után felszámított ÁFA bevétel tervezett összege 35. 696. 145 Ft.

Az általános forgalmi adó visszatérítéséből összességében 24. 556. 571 Ft várható, ami a beruházásokhoz, valamint működési célú ÁFA visszatérítéshez kapcsolódik.

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

Az előző évi költségvetési maradvány előirányzata 991. 360. 059 Ft. Az előirányzat tartalmazza a Petőfi út csapadékvíz elvezetésének megoldásához az előző évben kapott támogatás maradványát, az Élhető Települések pályázathoz, az előző évben kapott támogatás maradványát, az Önkormányzati épületek energiakorszerűsítéséhez kapott támogatás maradványát és a Homoki Óvoda főépületének felújításához kapott támogatás maradványát.

IV.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadásai

A költségvetés tervezett kiadási előirányzata 2.763.618.019 Ft, melyből a működési költségvetés kiadásai 1.994.102.423 Ft, a felhalmozási költségvetés kiadása 769.515.596 Ft. Finanszírozási kiadás 16.282.600 Ft.

Az önkormányzat 2023. évi összevont kiadási előirányzatát az 1. melléklet részletezi. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok kiadásait a 6. melléklet részletezi.

A kiadások főbb jogcímenkénti megoszlása az alábbiak szerint alakul:

Személyi juttatások	813.699.947 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113.084.248 Ft
Dologi kiadások	711.314.792 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	82.012.000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	258.141.436 Ft
Tartalékok (általános és céltartalék)	15.850.000 Ft
Beruházások	516.645.853 Ft
Felújítások	252.869.743 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
Finanszírozási kiadások	16.282.600 Ft

Személyi juttatások előirányzata tartalmazza a pedagógus életpálya előmeneteli rendszer szükséges pénzügyi fedezetét, a közalkalmazottak, a kulturális intézményben foglalkoztatottak, a közszolgálati tisztviselők jogszabály alapján járó illetményeit, a nyugdíjazás miatti felmentési időre járó távolléti díjat, jubileumi jutalmakat. A közszolgálati tisztviselők béren kívüli juttatását a jogszabályban meghatározott 280.000 Ft/fő/év (nettó) összegben tartalmazza a személyi juttatások előirányzata.

A személyi juttatások előirányzata tartalmazza a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben előírt garantált illetményeket, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30) kormányrendeletben meghatározott juttatásokat, soros béremelést, a kötelező illetménypótlékokat, jubileumi jutalmat.

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

személy a kötelező legkisebb munkabérré vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak – **százhét százaléka**.

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

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

A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021.(XII.6.) Kormányrendelet alapján 2022-ben a kulturális közfeladatot ellátó intézményekben vagy azon kulturális közfeladatot ellátó szervezetekben foglalkoztatottak, amelyek a központi költségvetésből rendszeres támogatásban részesülnek, 2022. január 1-jétől beépülő jelleggel 20%-os béremelésben részesültek. Az idei évben a költségvetési törvény 3. melléklete új jogcímet tartalmaz Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása. A jogcím a kulturális feladatokat ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérjellegű kiadásainak támogatását szolgálja.

„19. 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím

19.1. A jogcím a kulturális feladatokat ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérjellegű kiadásainak támogatását szolgálja.

19.2. Az önkormányzatokat megillető, szervezetenként megállapított támogatás éves összegét a kultúráért felelős miniszter 2022. december 20-áig állapítja meg.

19.3. A támogatás 12%-ának folyósítása január hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanapon, majd ezt követően az Ávr.-ben meghatározottak szerint történik.

19.4. A támogatás szempontjából kizárólag a „Kulturális szolgáltatások” csoportba tartozó kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. A támogatás felhasználási határideje tárgyév december 31-e.”

A személyi juttatások között tervezésre került a 20%-os béremelés.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezése a személyi juttatások alapján történt. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény alapján az adó mértéke az adóalap 13 százaléka, ennek megfelelően került tervezésre az előirányzat. Az előirányzat tartalmazza az érintett intézményeknél a rehabilitációs járulékot, amely a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ alapján azoknak a munkáltatóknak kell számolniuk vele, akiknél a munkavállalók száma a 25 főt meghaladja, és az általuk foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát (kötelező foglalkoztatási szint). Mértéke a tárgyév első napján megállapított alaphír kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év.

Éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs hozzájárulás szorzata.

A dologi kiadások a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét figyelembe véve biztosítják az intézmények működéséhez szükséges és reális fedezetet. Alapvető feladat, hogy az önkormányzat intézményeinek zavartalan működését, a takarékoság maximális figyelembe vételével biztosítsa működőképességének megőrzése és a törvényben foglalt előírásainak betartása mellett. Az előirányzat kialakítása az áremelkedéseket, a Kormány által elvárt 25%-os energia megtakarításokat és az infláció hatását figyelembe véve történt.

A háborús veszélyhelyzet által kialakult energiahiány okozta drasztikus energiaár emelkedés miatt a Kormány 2022 évben energia –veszélyhelyzetet hirdetett. A megnövekedett energia árak miatt az Önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében takarékosági intézkedések megtételére volt szükség, amelyet a Képviselő-testület a 337/2022.(XI.03.) határozatával fogadott el. Elsődleges szempontként határozta meg a költségvetés egyensúlyának biztosítását.

A 10 000 lakos feletti önkormányzatok által elkészített menedzsment terv alapján a Miniszterelnökséget vezető miniszter egyeztetett a települések vezetőivel.

Balla György miniszteri biztossal 2022. október 27-én történt egyeztetésen tájékoztatta az önkormányzatot hogy az energiafelhasználás csökkentése érdekében főszabályként 25% gázfogyasztás csökkentési elvárása van a Kormánynak. Ennek megfelelően olyan intézkedések meghozatalára volt szükség, amelyekkel az energiafelhasználás és ezzel együtt az energiakiadások csökkenthetők.

A **villamos energia** ellátás vonatkozásában az intézmények és a gazdasági társaság **valamennyi fogyasztási hely** vonatkozásában **2023. január 1-től** egységesen versenypiaci ellátásba került, melynek díja a versenyeztetés eredményeként **RHD-val bruttó 237,9 Ft/kWh.**

A **közvilágítási szerződés** szerint **2023. január 1-től** érvényes díj a versenyeztetés eredményeként **RHD-val bruttó 187 Ft/kWh.**

A **földgáz** ellátás a végső menedékes szolgáltatás után az MVM Next Zrt. versenypiaci alapú ellátásában maradt **2023. január 1-től 2023. szeptember 30-ig bruttó 964 Ft/m³.**

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett előirányzat az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni szociális ellátások fedezetét biztosítja. Az előirányzat tartalmazza továbbá az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tiszaföldvári illetékességű középiskolai tanulók anyagi támogatását.

Az egyéb működési célú támogatások előirányzatai között a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. működési kiadásokra tervezett feladatonkénti, a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltóság, a különböző társulások és a Tiszaföldvár Városi Sportegyesület támogatása szerepel. Itt került megtervezésre a felsőoktatásban résztvevő hallgatók, a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjban részesülők támogatása. A hallgatók által benyújtott pályázatok a jövedelmi viszonyaikra tekintettel éves szintű támogatás kerül megállapításra. Az előirányzat tartalmazza továbbá a Tiszaföldvári Polgárőr Egyesület támogatását, valamint Tóth László biliárdos támogatását a Törökországi világbajnokságra.

A tervezett általános és céltartalék 15.850.000 Ft. A tartalék biztosít fedezetet az előre nem tervezett kiadásokra, pályázatok önrészehez és egyéb fejlesztési feladatokhoz.

Felhalmozási kiadások előirányzatai az alábbi kiadásokra biztosítanak fedezetet:

- Strand fejlesztés a bérleti díj terhére
- Költségvetési szervek eszközbeszerzése
- Petőfi út csapadékvíz elvezetés kivitelezése
- Városközpont fejlesztése
- Döbrei János úton gyalogátkelőhely létesítése
- Ószőlő Fő út 7. sz. alatti parkoló kialakításának I. üteme: körbekerítés és nagykapu kiépítése

Felújítási kiadások

- TRV Zrt. bérleti díjból vízvezeték, csatorna felújítás
- Energetikai korszerűsítés a Művelődési Házban és a Vadárvácska Óvodában
- Homoki Óvoda főépületének felújítás
- Óvodák villamos energiahálózat felújítása, villanybojlerek, napelemek elhelyezése
- Túri úti gyalogátkelőnél világítás kiépítése
- Nyírfa Panzió tetőfelújítása
- Könyvtár tűzjelző felújítása

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

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

Az Önkormányzat 2023. évben önként vállalt feladatai:

	Ft
Idősek átmeneti bentlakásos ellátása	38.636.000
Strandfürdő üzemeltetés	22.832.000
Tűzoltóság támogatása	5.000.000
Múzeum fenntartás, üzemeltetés	24.832.488
Képviselői tiszteletdíjak, Értéktár Bizottság tiszteletdíja	18.851.315
Mini labor üzemeltetés	5.900.000
Ügyvéd foglalkoztatása	3.810.000
Városi díjak, szakmai kitüntetések	2.633.497
Bursa Hungarica ösztöndíj	80.000
Arany János tehetséggondozó program	12.000
Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése	2.133.970
Társulások tagdíja	1.172.752
Sportegyesület támogatása	3.000.000
Tiszaföldvári Polgárőr Egyesület támogatása	350.000
Biliárdos támogatása	300.000
Földvári Hírlap	3.971.442
Összesen	133.515.464

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

A működési kiadások (1.994.102.423 Ft) 6.77 %-át jelentik a működést szolgáló, önként vállalt feladatokra tervezett előirányzatok (133.515.464 Ft).

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az 2.779.900.619 Ft kiadási előirányzaton belül 4.85 %-ot fordítunk az önként vállalt feladatok ellátására.

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

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

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

- Zöldterület kezelés, köztisztaság	31.197.400 Ft
- Közutak üzemeltetése	28.666.411 Ft
- Vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	29.783.600 Ft
- Város és községgazdálkodás	102.287.589 Ft
- Köztemető fenntartás és működtetés	10.309.000 Ft

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

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

A strandfürdő üzemeltetéséhez, működéséhez a 2023. évi költségvetésben 22.832.000 Ft-ot irányoztunk elő. Az üzemeltetés önként vállalt feladat, a saját bevételek terhére vállalható.

A strandfürdő vagyonhasználatáért bérleti díjat fizet a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft., melyet vissza kell forgatni a strandfürdőre. Ezért az 1.270.000 Ft bérleti díjból eszközbeszerzés, a kamerarendszer felújítása valósulhat meg.

Az előirányzatok között tervezésre került a körforgalom kialakításához felvett hitel tárgyevi törlesztésére 16.282.600 Ft tőke és 17.143.000 Ft kamatfizetési kötelezettség.

A csapadékvíz átemelők üzemeltetésére 254.000 Ft kiadás került tervezésre.

A település közvilágításának költségeire 75.746.000Ft-ot terveztünk, amely a 2023. januártól érvényes energia árakkal lett tervezve.

Az önkormányzati vagyon üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 9.207.840 Ft összege tartalmazza az önkormányzat tulajdonában levő lakások, nem lakás célú bérleményekkel kapcsolatos közüzemi kiadásokat (alapdíj, átalánydíj, óracsere, továbbszámlázásra kerülő közüzemi díjak, biztosítási díjak). Az önkormányzati vagyon biztosítására 1.850.000 Ft került tervezésre.

A légvédelmi sziréna karbantartása 254.000 Ft kiadást igényel.

A városban lévő közkifolyók vízdíjára 600.000 Ft költséggel számoltunk.

A térfigyelő kamerarendszer karbantartására, üzemeltetésére 2.133.970 Ft a tervezett előirányzat.

A városi köztemetőből történő hulladékszállítás éves szinten 4.072.000 Ft előirányzatot igényel.

A veszélyes hulladék szervezett elszállítására 200.000 Ft a tervezett összeg.

A város Növénytelepítési Programterve alapján 2023. évben növénytelepítésre 250.000 Ft-ot határoztunk meg.

A kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII.27.) Korm.rendelet alapján az önkormányzat feladatkörébe került az ebrendészeti tevékenység ellátása. Ezt a feladatot ebrendészeti telep létrehozásával, ebrendészeti telepet működtető természetes, vagy jogi személlyel kötött szerződés keretében, vagy állatmenhellyel történő megállapodás alapján lehet ellátni. Erre a feladatra 4.000.000 Ft lett tervezve.

2./ Egészségügyi ellátás:

Az egészségügyi alapellátást vállalkozási szerződéssel látják el a házi orvosok, gyermekorvosok és a fogorvosok. A védőnői szolgálat és az iskola-egészségügyi ellátás működéséhez a Nemzeti Egészségbiztosítási és Alapkezelő (NEAK) finanszírozást biztosít. A védőnői szolgálat működéséhez 25.661.409 Ft, az iskola-egészségügyi ellátásra 1.051.200 Ft kiadási előirányzat került tervezésre. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény alapján a védőnői szolgálat 2023. június 30-ig marad az önkormányzat fenntartásában. A települési önkormányzat által a védőnői ellátás biztosítása érdekében 2023. július 1-jét megelőzően kötött szerződés 2023. június 30-i zárónappal hatályát veszti.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott védőnő és a védőnői ellátás körében foglalkoztatott személy tekintetében a munkáltatói jogokat 2023. július 1-től az az irányító vármegyei intézmény gyakorolja, amely területileg illetékes az érintett védőnői körzet tekintetében. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott védőnő jogviszonyát a munkáltatói jogutódlás nem érinti, azt folyamatosnak kell tekinteni.

A vármegyei intézmény 2023. július 1. napjával egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesít azon védőnői feladatok ellátása érdekében, ahol 2023. július 1. napjától munkáltatói jogutódlás alapján a személyi feltételek nem biztosítottak. A jogviszony létesítésekor az adott körzetben 2023. június 30. napján a védőnői feladatokat nem egészségügyi szolgálati jogviszony keretében ellátó védőnőt előnyben kell részesíteni. A települési önkormányzat az általa 2023. június 30. napjáig biztosított védőnői ellátás finanszírozására jogosult.

A települési önkormányzat 2023. július 1. napjával biztosítja az állam számára a 2023. június 30. napján a védőnői ellátásra szolgáló ingó és ingatlan vagyonnak az ingyenes használatát.

A házi gyermekorvosi rendelő működését helyettes gyermekorvosok biztosítják. A feladatot egészségügyi szolgálati jogviszony és megbízási szerződés keretében látják el.

A finanszírozás számítások alapján 35.398.191 Ft, ami fedezetet biztosít az orvosok bérére, járulékára, a rendelő fenntartására.

A központi orvosi ügyeleti feladatokat az Emergency Service Kft. látja el.

Az ügyelet ellátásának összes költsége és a NEAK által biztosított finanszírozás különbségének lakosságszám arányos megosztásából került számításra.

A NEAK finanszírozás 2006. óta érdemben nem változott, sőt a lakosságszám csökkenésével folyamatosan csökken.

A költségvetési rendeletben 20.550.684 Ft előirányzat szerepel az ügyeleti feladat ellátására.

A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társuláshoz csatlakozva biztosítjuk a fogászati ügyeleti ellátást, ami 700.000 Ft kiadást jelent.

Az önkormányzat fenntartásában működő minilabor működési előirányzatai a költségvetésben tervezésre kerültek. A lakosság helyben történő ellátása indokolja a fenntartást, melynek működéséhez szükséges 5.900.000 Ft-ot teljes egészében az önkormányzat biztosítja. A feladatot megbízási szerződéssel 1 fő látja el. Az előirányzat tartalmazza a szükséges dologi kiadásokat.

3. / Szociális és gyermekjóléti ellátás

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

Az Egyesített Szociális Intézmény által ellátott területen az Idősek Klubjában átlag 1 fő részesül idősek nappali ellátásban, 2 fő demens személyek nappali ellátásában, ezentúl 38 fő részesül a rászorulóknak részére biztosított szociális étkeztetésben.

A házi segítségnyújtást 31 fő veszi igénybe, melyből személyi gondozásban 30 fő, szociális segítségben 1 fő részesül. Az idősek gondozóházában 45 fő ellátásáról gondoskodunk.

Családsegítés, gyermekjóléti feladatok a korábbi szinten biztosíthatók.

Az Egyesített Szociális Intézmény költségvetési előirányzata tartalmazza a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, időskorúak nappali ellátása valamint a bentlakásos ápolást, gondozást igénylő ellátás költségeit. Az intézmény tervezett összes kiadása 306.470.348 Ft. A feladathoz kapott költségvetési támogatás összege 134.113.372 Ft, melyhez 91.774.392 Ft működési bevétel került tervezésre. Az önkormányzat 80.582.584 Ft-tal járul hozzá a működési kiadásokhoz.

Az idősek bentlakásos intézményében kötelező biztosítani heti egy alkalommal a házi orvosi szolgáltatást, amelynek költsége a dologi előirányzatban került tervezésre. Az intézményben mediátor, üzemorvos, gyógytornász és dietetikus foglalkoztatása megbízási szerződés keretében történik, aminek fedezete, 2.400.000 Ft a személyi juttatások előirányzatán került tervezésre.

Az intézmény részére biztosított dologi előirányzat tartalmazza az Idősek Otthona telephely részleges egészségügyi festésének kiadásaira, valamint a belső kerítésének festésére a fedezetet. A beruházások előirányzatban 210.000 Ft került tervezésre mosógép vásárlására.

A Városi Bölcsődében ellátásban részesülő gyermekek száma átlagban 25 fő, 2023. évre tervezett kiadási előirányzat 67.063.923 Ft. Az önkormányzat 27.519.923 Ft-tal egészíti ki a feladatra kapott 39.544.000 Ft működési támogatást.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló **326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (11) bekezdése alapján**, 2023. január 1-től a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott a (9) bekezdésben foglaltak alapján a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított **illetménye harminckettő százalékának megfelelő ágazati szakmai pótlékre jogosult.**

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló **257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15. § (10) bekezdése alapján Helyettesítési pótlék** illeti meg a bölcsődei, mini bölcsődei csoportban azt a kisgyermeknevelőt, aki a másik kisgyermeknevelő távolléte esetén egyedül látja el a bölcsődei csoporttal kapcsolatos feladatokat. A helyettesítési pótlék mértéke az **egy órára eső illetmény 30%-a.**

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló **1997. évi XXXI. törvény 15.§ (10) bekezdése alapján**, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység keretében munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személynek, ha a beosztás szerinti napi munkaidejének kezdő időpontja rendszeresen változik, a tizennégy és tizennyolc óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén **15% bérpótlék** jár, ha a munkáltató napi üzemelési ideje meghaladja a munkavállaló napi teljes munkaidejét és a

közalkalmazottak, munkavállalók időszakonként rendszeresen, egy napon belül egymást váltva végzik azonos tevékenységüket.

A beruházásra 30 000 forint került tervezésre, ami kisértékű eszközök között 1 db mikrohullámú sütő.

Dologi előirányzat fedezetet biztosít a gázkészülékek, tűzoltó készülékek, klímák, fűtési rendszer és a kamera karbantartására.

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

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

A támogatás számított összegét a

-30%-a a Gyvt. 20/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti pénzbeli támogatásban részesülők 2021. augusztus és 2021. november havi együttes létszámadataiból számított átlaga,

-30%-a a Szocvt. 33. § (1) bekezdése szerinti aktív korúak ellátásában részesülők 2021. évi átlagos száma,

-10%-a a 18-59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót nem fizetők számának a 2021. évi adóbevallások összesítése alapján számított 18-59 éves korcsoporton belüli lakosság számon belüli részaránya,

-30%-a a településen élő 60 év feletti lakosoknak az állandó lakosokon belüli részaránya elismert mértéke szerint kell meghatározni. A számított összeg 102.424.000 forint.

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokra tervezett összeg kiadási előirányzata: 82.000.000 Ft.

- Köztetetés	1.000.000 Ft
- Helyi tömegközlekedés támogatása	4.000.000 Ft
- Települési lakhatási támogatás	23.000.000 Ft
- Rendkívüli települési támogatás	37.000.000 Ft
Egyszeri települési támogatás	17.000.000 Ft

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

Ennek keretében átlag 851 fő ellátásáról kell gondoskodni, amit az ELAMEN Zrt. és a Szolnoki Tankerületi Központ biztosít szerződés alapján.

A gyermekétkeztetéshez tervezett kiadás 280.313.498 Ft, melyhez 59.541.615 Ft finanszírozás szempontjából elismerhető bértámogatást és 113.170.954 Ft üzemeltetési támogatást biztosít a központi költségvetés. Az intézményi térítési díj bevétel várható összege 48.037.335 Ft. Az önkormányzat az étkeztetés vonatkozásában ÁFA visszaigénylésre jogosult, melynek várható összege 12.970.080 Ft.

Az önkormányzatnak kötelező biztosítania a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetését. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint a jogszabályban előírt étkeztetési napok száma alapján a várható kiadás 7.621.875 Ft. A szünidei étkeztetéshez nyújtott támogatás megfelel a tervezett kiadási előirányzatnak.

4./ Köznevelési feladatok

A három óvodában a 2022. október 1-i állapot szerint 367 gyermek elhelyezéséről gondoskodunk.

A gyermekek ellátása 15 csoportban történik, melyből:

- Belterületi Óvoda 103 fő, 4 csoportban, átlagléttség 26 fő.
- Homoki Óvoda 116 fő, 5 csoportban, átlagléttség 23 fő.
- Vadárvácska Óvoda 158 fő, 6 csoportban, átlagléttség 26 fő.

A Belterületi Óvodában 9 fő sajátos nevelési igényű gyermeket gondoznak, mind a kilenc gyermek 2 főnek számít. Így a csoport átlagléttszáma az SNI-s gyermekeket is figyelembe véve 28 fő.

A Homoki Óvodában 4 fő a sajátos nevelési igényű gyermek, akiket két fővel kell figyelembe venni. A csoport átlagléttszáma az SNI-s gyermekeket is figyelembe véve 24 fő.

A Vadárvácska Óvodában 6 fő a sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiket 2 fővel kell figyelembe venni. A csoport átlagléttség így az SNI-s gyermekeket is figyelembe véve 27 fő.

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

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

A Homoki Óvodában egy 4 órás dajka foglalkoztatását 2023. évben is biztosítja az Önkormányzat a kötelező létszámon felül.

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

A személyi juttatások előirányzata tartalmazza a kötelező soros béremeléseket, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló **326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (11) bekezdése alapján**, 2023. január 1-től pótlék és illetményeltérítés nélkül számított **illetménye harminckettő százalékának megfelelő ágazati szakmai pótlékot, továbbá** a nehéz körülmények között dolgozók bérpótlékát, a jubileumi jutalmakat.

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

A dologi kiadások előirányzatának meghatározásánál jelentős növekedést okoz az intézményeket terhelő energia díjak emelkedése.

A karbantartási feladatokhoz szükséges anyagbeszerzés kiadásait a dologi előirányzatok tartalmazzák.

A Belterületi Óvodában a *dologi kiadások* előirányzata 450.000 forint összegben tartalmazza a fokozott karbantartási igények kivitelezéséhez szükséges anyagköltséget (tisztasági meszelés, WC-tartályok cseréje, WC-tetők pótlása, mosdókagylók csaptelepének cseréje, udvari játékok festése). A *beruházás* előirányzat 450.000 forint összegben kis értékű tárgyi eszközök vásárlása (1 db projektor, 1 db laptop)

A Homoki Óvodában a dologi előirányzat fedezetet biztosít szükséges karbantartási munkák anyagköltségére. A *beruházás* előirányzat 1.350 000 forint, ami 3db laptop, 2 db irodai szék 12 db felnőtt szék vásárlását tartalmazza.

A Vadárvácska Óvodában a *dologi kiadások* előirányzata tartalmazza a központi óvoda épületében az energetikai beruházást követően a csoportszobák festését 600.000 forint összegben. A *beruházás* előirányzat 570.000 forint összegben kis értékű tárgyi eszköz vásárlása (óvodai asztalok székek, 2db porszívó)

5./ Közművelődési feladatok:

A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatásához a lakosságszám alapján biztosított támogatás csekély mértékű az intézmények tényleges kiadásaihoz képest.

A Városi Könyvtár és a Városi Művelődési Ház feladatainak támogatására 23.539.681 Ft-ot, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum feladataihoz 15.700.000 Ft támogatást kap az önkormányzat.

A Városi Könyvtár 200.000 Ft, a Városi Művelődési Ház 2.500.000 Ft, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum 1.500.000 Ft működési bevételt tervezett.

A Városi Könyvtár tervezett kiadása 27.595.634 Ft, a Városi Művelődési Ház 42.533.260 Ft, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum 42.032.488 Ft.

Az önkormányzat 68.721.701Ft-tal járul hozzá a könyvtár, a közművelődési és a múzeumi feladatok ellátásához.

A Városi Művelődési Ház dologi előirányzatai között került tervezésre egy fénymásoló/szkenner bérleti díja.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum dologi előirányzatai között került tervezésre a Kossuth szobor felújításához szükséges 786.000 Ft önerő.

A Városi Könyvtár beruházásai között könyvtári dokumentumok és 1 darab konvektor beszerzésére 2.650.000 Ft tervezett összeg szerepel. A felújítás előirányzaton 490.000 Ft került elkülönítésre a teljes tűzvédelmi és riasztórendszer felújítására.

6./ Egyéb feladatok:

- Az önkormányzat által alapított szakmai kitüntetésekre, díjakra – rendeletben szabályozott keretek között –2.633.497 Ft lett tervezve.
- A Bursa Hungarica ösztöndíjakra 2023. évben 80.000 Ft kifizetése válik szükségessé, az Arany János tehetséggondozó programban való részvételhez 12.000 Ft támogatást biztosítunk.
- Az önkormányzat társulási, egyesületi tagdíjaira 1.172.752 Ft előirányzat szerepel a költségvetésben.
- A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság működéséhez 5.000.000 Ft támogatást biztosít az önkormányzat.
- A polgármesteri keret 600.000 Ft összegben került tervezésre.
- A Tiszaföldvár Városi Sportegyesület részére 3.000.000 Ft működési támogatást biztosít az önkormányzat.
- A munka-és tűzvédelmi előírásoknak való megfelelésre, a klíma és fűtőberendezések karbantartási szerződéseire 640.000 Ft a szükséges összeg.
- A biliárdos sportolónak 300.000 Ft támogatást biztosít az Önkormányzat.
- A Földvár Hírlap 3.971.442 Ft támogatásban részesül.
- A fejlesztési hitel változó kamatozása miatt növekedett a kamatkiadás, a piaci körülményeket figyelembe véve 17.143.000Ft került tervezésre.

7./ Igazgatási kiadások:

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzata 181.245.730 Ft, ami tartalmazza a jogszabály szerint számított illetményeket, jubileumi jutalmat, valamint a jogszabályban meghatározott nettó 280.000 Ft/fő/év béren kívüli juttatás összegét.

A személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó tervezett összege 28.328.293 Ft.

A dologi kiadások előirányzata 34.000.000 Ft, összegben került tervezésre.

Az előző évhez viszonyítva a dologi kiadások összességében 4.000.000 Ft-tal emelkedtek. A tervezésnél a várható és az előző évben teljesített kiadások lettek figyelembe véve, tekintettel az áremelkedésekre.

A dologi kiadások között jelentős kiadást jelentenek a számítástechnikai eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatási költségek, valamint a papír-írószer költségek, postaköltségek és energiaárak. Például a Solarwinds MSP központosított felügyeleti rendszer 39 munkaállomása és a központi szervere, amely tartalmazza az eszközök felügyeletét, riasztások, jelentések, kimutatások készítését, távelérést, központosított szoftver frissítést, feladatok automatikus futtatását.

Itt szerepel az OPTEN cégtár, jogtár, Abakus Winsoc, Gover-Soft földkönyv, POLIS archív rendszer, KATAwin- ingatlanvagyon kataszter rendszer használati díja és adatrögzítési díjak.

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

Az előirányzat tartalmazza az adatvédelmi tisztviselő éves díját és a GDPR rendelet alkalmazásával kapcsolatos kiadásokat. A feladatot külső szolgáltató látja el.

Szintén külső szolgáltatóval látjuk el a belső ellenőrzési feladatokat. A beruházások előirányzatán 200.000 Ft került tervezésre kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre.

A köztisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet 12. § (1) – (2) bekezdése értelmében:

„(1) A kormánytisztviselő, köztisztviselő számára előírt továbbképzési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrást legalább az előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítését biztosító mértékben a közigazgatási szerv biztosítja.

(2) A közszolgálati továbbképzés, valamint a közigazgatási szakvizsgák költségeit a közigazgatási szerv az NKE-nek a foglalkoztatotti létszám alapján továbbképzési hozzájárulásként (a továbbiakban: normatív hozzájárulás) fizeti. A normatív hozzájárulás alapja az illetményalap 73%-a, amelyet a közigazgatási szerv két egyenlő részletben minden év január 31-éig, illetve június 30-áig a közigazgatási szervnél tárgyév január 1-jén foglalkoztatott kormánytisztviselők, köztisztviselők létszámának alapulvételével fizet meg az NKE részére. Az NKE a közigazgatási szerv részére igazolást állít ki a továbbképzési hozzájárulás megfizetéséről.”

A szolgáltatási díj a köztisztviselői illetményalap százalékában van meghatározva. A résztvevők számát és a díjat figyelembe véve 790.020 Ft a várható kiadás.

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

A képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadásokra összességében 53.872.270 Ft lett előirányozva.

A személyi juttatások 30.417.580 Ft összege tartalmazza a polgármester illetményét, költségtérítését, béren kívüli juttatását, valamint az alpolgármester költségtérítését, tiszteletdíját, a képviselők, a külső bizottsági tagok tiszteletdíját, valamint az értéktár bizottság tagjainak tiszteletdíját.

A személyi juttatásokat terhelő munkaadói járulék összege 3.454.690 Ft.

A képviselő-testület működésével összefüggő dologi kiadásokra 20.000.000 Ft-ot terveztünk.

A dologi kiadások között került tervezésre a pénzügyi szolgáltatásokkal (bankszámlavezetés, pénzforgalmi jutalék) összefüggésben felmerülő kiadások, a posta költségek, irodaszer nyomtatvány, távközlési díj, városi ünnepekkel (koszorúzás), szépkorúak köszöntésével kapcsolatos kiadások, szakmai és városi kitüntetések átadásával, egyéb kiadásokkal kapcsolatos.

A dologi kiadások között szerepel a Városi főépítész szolgáltatási díja 120.000 Ft/hó, valamint az ügyvéd megbízása 317.500 Ft/hó.

Az önkormányzatnál is jelentkezik a számítástechnikai eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatási díj. (Localinfó közadat, Netlock Kft. elektronikus aláírás, időbélyegző szolgáltatás, integrált GPC szoftver.)

9./ Finanszírozási műveletek

Finanszírozási bevételek:

Az önkormányzat 2022. évi maradványából 991.360.059 Ft került tervezésre, mint belső finanszírozási összeg.

Az előirányzat tartalmazza a Petőfi út csapadékvíz elvezetésének megoldásához az előző évben kapott támogatás maradványát, az Élhető Települések pályázathoz, az előző évben kapott támogatás maradványát, az Önkormányzati épületek energiakorszerűsítéséhez kapott támogatás maradványát és a Homoki Óvoda főépületének felújításához kapott támogatás maradványát.

Finanszírozási kiadások:

A körforgalom kiépítéséhez felvett hitelből az év során 16.282.600 törlesztéssel kell számolni.

V.

Az önkormányzat közvetett támogatásai

Az önkormányzat csak jogszabályban meghatározott kedvezményeket és mentességet biztosít. A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

VI.

Többéves kihatású kötelezettségek

A körforgalom kiépítéséhez felvett 142.472.704 Ft fejlesztési hitel 2029. március 1-ig jelent kötelezettséget. A tőke törlesztést 2020. szeptember 30-án kezdődött meg. Az idei évben várható kamatfizetési kötelezettség 17.143.000 Ft.

A többéves kihatású kötelezettségek kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

VII.

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

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

A helyi adóból tervezett bevétel 272.300.000 Ft, melyből

– helyi iparüzési adó:	220.000.000 Ft
– építményadó:	35.000.000 Ft
– telekadó:	8.500.000 Ft
– talajterhelési díj:	800.000 Ft
– bírság, pótlék:	7.000.000 Ft
– idegenforgalmi adó:	1.000.000 Ft

A helyi adóból származó bevételek körében az előző évi adatok alapján realizált bevételt figyelembe véve számoltunk, tekintettel a koronavírus miatti veszélyhelyzetben hozott intézkedésekre.

A bírság, pótlék díjbevételek a 2022. évben realizált bevételeknek megfelelően kerültek tervezésre.

Az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel:

– önkormányzati lakások bérleti díja:	4.841.469 Ft
– nem lakás célú bérlemények bérleti díja:	26.109.382 Ft
– eszköz bérleti díj:	5.722.478 Ft
– víziközmű vagyon bérbeadása:	18.000.000 Ft
– Strandfürdő bérleti díj:	1.000.000 Ft
– Temető bérleti díj:	250.000 Ft
– Telek bérleti díj:	788.823 Ft
Összesen:	56.712.152 Ft

Az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételek tervezettől történő eltérését az önkormányzat lakás és nem lakáscélú helyiségei bérbeadási szerződéseinek változása okozza.

Bérleti díjak az infláció mértékével emelésre kerültek 2023. január 01-től.

A közművagyon bérbeadásából származó bevételek körében nincs változás.

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

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

VIII.

Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések, projektekhez történő hozzájárulások

Petőfi Sándor út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése című, TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00021 azonosító számú pályázat

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések támogatási rendszeréhez benyújtott „Petőfi Sándor út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése” című TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00021 azonosító számú pályázatát a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 275 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

Tiszaföldvár belterületén megjelenő csapadékvíz elvezetésének kérdése régóta megoldandó feladatként jelenik meg a város vezetése számára. A város területe kisebb kiemelkedő magaslatoktól eltekintve, sík fekvésű és csak kis lejtéssel bír a város központjától a város-határ felé. A szélsőséges időjárási és vízjárási adottságok következtében a település fennállása óta folyik a küzdelem a vizek kártételei ellen. A település belterülete nyolc vízgyűjtő területre tagolható. A településen keletkezett belvizek elvezetését a Máté-éri, Sulymos-Homoktói, Artézi csatornák biztosítják.

A projekt célja: Átfogó cél: • Tiszaföldvár településen található magán- és közösségi ingatlanoknak a belvízi elöntésektől történő tartós megóvása • a település belterületein történő elöntések minimalizálása, megszüntetése • a belvíz elleni védekezéssel kapcsolatosan a lakossági szemlélet megváltoztatása • a település belvíz elvezető csatornahálózat rendszerének komplexé tétele
Specifikus célok: • a V. számú vízgyűjtő területet érintő csatornahálózat rekonstrukciója • a vízgyűjtőterületen felgyülemlt csapadékvíznek a befogadóig történő elvezetése • a vízgyűjtő területet érintő utcák belvízmentesítése.

A tervezett csatornák főbb jellemzői az alábbiak:

Földmedrű csatorna kotrásának hossza: 299 fm

Zárt csatorna 315 KG-PVC hossza: 896,7 fm

Zárt csatorna 40 beton hossza: 151 fm

50/200 beton folyóka hossza: 469 fm

TB20/30/30+TBF20 hossza: 77 fm

Bel és csapadék-védelmi létesítmények hossza összesen: 1892,7 fm

A tervezett beruházás megvalósulási helyszíne önkormányzati, állami tulajdonú terület.

A projekt megvalósulási helyszíne Tiszaföldváron az alábbi HRSZ számokon történik: 0324, 0313, 0322, 0309, 0311, 5711, 2125/2, 5578/3, 5578/1, 3261, 3337, 3321/1.

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

A jogerős építési, létesítési engedély birtokában a Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás - hirdetménnyel induló- közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor. Érvényes ajánlatot tett 3 gazdasági szereplő. Az összességében legelőnyösebb ajánlatot az S-Line 2005 Kft. adta, így ennek értelmében az eljárás nyerteseként az S-Line 2005. Kft. került kihirdetésre.

Nettó vállalási ár: 195.780.000-Ft. A vállalkozási szerződés aláírására 2022. július 11. került sor.

A műszaki átadás- átvételi eljárás befejeződött 2022. december 15-én.

A projekt tervezett fizikai befejezése 2023. március 31.

Városközpont fejlesztése, zöld város kialakítása II. Tiszaföldváron című pályázat:

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz „Élhető települések TOP_PLUSZ-1.2.1-21” című pályázati felhívásra benyújtott „Városközpont fejlesztése, zöld város kialakítása II. Tiszaföldváron” című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00001 jelű pályázatát a Pénzügyminisztérium Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek ítélte.

Tervezendő fejlesztések:

A beruházás keretein belül sor kerül a Kossuth Lajos u. (4633 – Martfű – Cserkeszőlő összekötő út) mindkét oldalán merőleges, illetve párhuzamos parkolók kiépítésére és gyalogjárda burkolat felújításra, valamint a Kossuth úti közintézmények előtti zöld park átépítésére és a park melletti gyalogos és kerékpáros közlekedési elemek és gépjármű parkolók kiépítésére, illetve a Virág u. gyalogjárda és merőleges parkoló állások rekonstrukciójára, a Kossuth L. u. déli meglévő parkoló terület bővítésére, illetve a korábban megépült városi főtér fölötti részén kiszolgáló út és a hozzá tartozó parkoló terület, illetve rekortán futópálya és „Pump Track” pálya kiépítésére.

A tervezett beruházás megvalósulási helyszíne Tiszaföldváron 367/9 hrsz, 367/10 hrsz, 523 hrsz-ú, 1375/1 hrsz önkormányzati tulajdonú terület, valamint az 521 hrsz-ú, 2125/1 hrsz-ú állami tulajdonú terület.

A pályázat tervezett bruttó összköltsége: 499.990.028,- Ft

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

A Támogatási Szerződés ütemezésének megfelelően a tárgyi projekt engedélyes tervdokumentációja elkészült. Jelenleg az engedélyköteles tevékenységek közműegyeztetései vannak folyamatban. Ezt követően az útépitési és vízjogi létesítése engedélyezési eljárás lefolytatására kerül sor.

Az építési beruházás várhatóan 2023. évben az engedélyek megszerzését, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően indulhat.

A projekt tervezett fizikai befejezése 2024. június 30.

Homoki Óvoda főépületének felújítása című pályázat:

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című, TOP_Plussz-3.3.1-21 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott „Homoki Óvoda főépületének felújítása” című TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00012 jelű pályázatát a Pénzügyminisztérium Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek ítélte.

Tervezett fejlesztések:

A beruházás keretén belül megtörténik az épület teljes elektromos hálózatának korszerűsítése, energiatakarékos lámpatestek felszerelése, a terasz felújítása (szerkezet megerősítése, szigetelés, burkolatcsere, korlát felújítás), az épület külső homlokzatának helyreállítása. A tervezett építési beruházás nem engedélyköteles.

A tervezett beruházás megvalósulási helyszíne:

Homoki Óvoda főépülete (Tiszaföldvár, Döbrei János út 129., hrsz: 4122).

A pályázat tervezett bruttó összköltsége: 60.000.036,- Ft

A támogatási szerződés aláírását, a beszerzési eljárások lefolytatását követően elkezdődött az kiviteli tervdokumentáció készítése.

Az építési beruházás várhatóan 2023. évben az építési beruházás beszerzési eljárásának lefolytatását követően indulhat.

A projekt tervezett fizikai befejezése 2023. december 31.

Energetikai korszerűsítés Tiszaföldváron című pályázat:

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP_PLUSZ-2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott „Energetikai korszerűsítés Tiszaföldváron” című TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00008 jelű pályázatát a Pénzügyminisztérium Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek ítélte.

Tervezendő fejlesztések:

Városi Művelődési Ház: épület komplex energetikai fejlesztése (utólagos szigetelés, nyílászárócsere és 7 kW napelem rendszer telepítése),

Vadárvácska Óvoda főépülete: épület komplex energetikai fejlesztés (utólagos szigetelés és nyílászárócsere, valamint akadálymentes mosdó kialakítása).

A tervezett beruházás megvalósulási helyszínei:

- Városi Művelődési Ház (Tiszaföldvár, Malom út 1., hrsz. 1776),
- Vadárvácska Óvoda főépülete (Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 124., hrsz. 1531)

A pályázat tervezett bruttó összköltsége: 179.487.257,- Ft

Önkormányzat önereje: 2.051.511,- Ft

Támogatás összege: 177.435.746,- Ft

A támogatási szerződés aláírását, a beszerzési eljárások lefolytatását követően elkezdődött az kiviteli tervdokumentáció készítése.

Az építési beruházás várhatóan 2023. évben az építési beruházás közbeszerzési eljárásának lefolytatását követően indulhat. A Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás - hirdetményel induló- közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van. Ajánlatok beadási határideje 2023. január 16.

A projekt tervezett fizikai befejezése 2023. december 31.

Hatásvizsgálat az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelethez

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

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

2. Környezeti és egészségügyi következményei:

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

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

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

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

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

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

Az Mötv 111/A. §-a: *„Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyonyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.”*

Az Áht. 25. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján:

„25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásait teljesítsék.

(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.”

Az Áht. 83. § (6) bekezdésében foglaltak alapján:

„(6) Ha a helyi önkormányzat a Mötv. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti. E rendelkezést kell alkalmazni a nemzetiségi önkormányzat Njt. 134. §-a szerinti valamely kötelezettségének elmulasztására is, azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzatot megillető támogatás folyósításának felfüggesztésére a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter jogosult.”

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

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

Tiszaföldvár Város Polgármestere
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.

E l ő t e r j e s z t é s
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat fő feladata 2023. évben a nyújtott közszolgáltatások és közfeladatok színvonalának megtartása, az intézmények működtetésének biztosítása a költségvetés lehetőségeihez mérten.

A központi költségvetési támogatást 2023. évben is feladatalapú támogatási rendszer alapján biztosítják az önkormányzat számára.

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

- Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: (Mötv.),
- A nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.).

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

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

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

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

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

Az előzőekben felsorolt jogszabályoknak megfelelően, továbbá a Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait figyelembe véve készítettük el Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

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

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

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

Mindezek bemutatása a 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. számú mellékletben szerepel.

A költségvetési rendelet előzetes tervszámait 2023. január 23-án egyeztettük a Képviselő-testület tagjaival.

A helyi rendelet megalkotása során a következő elvek kerültek kialakításra:

- A költségvetés egyensúlyának, stabilitásának, a források és kiadások összhangjának, a működési és felhalmozási kiadások biztosítása.
- Az önkormányzati irányítása alá tartozó költségvetési szervek zavartalan működésének biztosítása.
- Célirányos és takarékos gazdálkodás a kötelező és önként vállalt feladatok ellátása során.
- A személyi juttatások és járulékok előirányzata nyújtson fedezetet az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézmények munkavállalóinak, közalkalmazottainak és köztisztviselőinek a jogszabályban meghatározott illetményének és járulékainak kifizetéséhez. A köztisztviselői és közalkalmazotti körben az alapilletmények, pótlékok számítási alapja nem változik.

Fentiekre tekintettel a kötelezően ellátandó feladatok és szűk körben az önként vállalt feladatok kerültek tervezésre.

A költségvetési szervek vezetőivel 2023. február 6-án történt meg a költségvetési rendelet-tervezet jogszabálynak megfelelő egyeztetése. Az intézményvezetők a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, beruházási kiadások előirányzatait elfogadták. Az intézményi saját bevételek előirányzataival egyetértettek.

A kiemelt kiadási előirányzatok kialakítása az intézményvezetőkkel történt egyeztetés, a benyújtott igények és az előző évi dologi kiadások teljesítése, valamint a bevételek alapján történt. A dologi kiadások a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét figyelembe véve biztosítják az intézmények működéséhez szükséges és reális fedezetet. Alapvető feladat, hogy az önkormányzat intézményeinek zavartalan működését, a takarékoság maximális figyelembe vételével biztosítsa működőképességének megőrzése és a törvényben foglalt előírásainak betartása mellett. Az előirányzat kialakítása az áremelkedéseket, a Kormány által elvárt 25%-os energia megtakarításokat és az infláció hatását figyelembe véve történt.

A **villamos energia** ellátás vonatkozásában az intézmények és a gazdasági társaság **valamennyi fogyasztási hely** vonatkozásában **2023. január 1-től** egységesen versenypiaci ellátásba került, melynek díja a versenyeztetés eredményeként **RHD-val bruttó 237,9 Ft/kWh.**

A **közvilágítási** szerződés szerint **2023. január 1-től érvényes díj a versenyeztetés eredményeként RHD-val bruttó 187 Ft/kWh.**

A **földgáz** ellátás a végső menedékes szolgáltatás után az MVM Next Zrt. versenypiaci alapú ellátásában maradt **2023. január 1-től 2023. szeptember 30-ig bruttó 964 Ft/m³.**

A költségvetési rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében alapján a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak, a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdése alapján valamennyi bizottságnak véleményeznie kell. A bizottságok 2023. február 14-én tárgyalják a költségvetési rendelet-tervezetet. A bizottságok döntéséről a képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújtok.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet-tervezetben megfogalmazottakat, valamint a város pénzügyi stabilitását figyelembe véve hozza meg döntését a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadásakor.

Tiszaföldvár, 2023. február 7.

Hegedűs István s.k.
polgármester

Indokolás

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításához

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. § - 44. §-ban foglaltak alapján kerül sor.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott 2.799.900.619.-Ft előirányzat a rendelet módosítás során nem módosul.

Az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosítására a TOP_PUSZ-2.1.1-JNI-2022-00008 számú, „Energetikai korszerűsítés Tiszaföldváron” címmel támogatást nyert projekt megvalósításához szükséges önerő biztosítása miatt kerül sor, melynek összege 20.217.557.-Ft.

Az „Energetikai korszerűsítés Tiszaföldváron” pályázat keretében a Tiszaföldvári Művelődési Ház és a Vadárvcska Óvoda felújítása valósul meg.

A TOP_PUSZ-2.1.1-JNI-2022-00008 számú pályázathoz szükséges önerő egy része, 7.002.407.-Ft, az általános tartalék összegéből kerül biztosításra. Másik részét, 13.215.150.-Ft-ot, a TOP-2.1.3-16.JN1-2021-00021 számú „Petőfi Sándor út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése” projekt, 2023.02.17-én elkészített bevallásából, a fordított ÁFA visszaigénylése biztosítja.

A céltartalék összege 2.000.000.-Ft, melyből felhasználás nem történt.

Az általános tartalék eredeti 13.850.000.-Ft összegéből felhasználásra került 7.002.407.-Ft, így a rendelkezésre álló tartalék 6.847.593.-Ft, ami az év hátralévő részére esedékes közüzemi díjak fedezetére szolgál.

Hatásvizsgálat

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

1. Társadalmi, gazdasági hatások:

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

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

2. Költségvetési hatás

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

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

3. Környezeti hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

E l ő t e r j e s z t é s

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosítására a TOP_PUSZ-2.1.1-JNI-2022-00008 számú, „Energetikai korszerűsítés Tiszaföldváron” címmel támogatást nyert projekt megvalósításához szükséges önerő biztosítása miatt kerül sor.

Az „Energetikai korszerűsítés Tiszaföldváron” pályázat keretében a Tiszaföldvári Művelődési Ház és a Vadárvácska Óvoda felújítása valósul meg.

A TOP_PUSZ-2.1.1-JNI-2022-00008 számú pályázathoz szükséges önerő egy része az általános tartalék összegéből kerül biztosításra, másik részét a TOP-2.1.3-16.JN1-2021-00021 számú „Petőfi Sándor út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése” projekt, 2023.02.17-én elkészített bevallásából a fordított ÁFA visszaigénylése biztosítja.

A rendelet módosítás során a bevételi és kiadási előirányzatok **nem módosulnak**, ami által a költségvetés főösszege **2.779.900.619.-Ft maradt**.

Az önkormányzat működőképességének fenntartása, a feladatok maradéktalan ellátása érdekében szükséges és indokolt a költségvetés előirányzatainak módosítása és átcsoportosítása.

Tiszaföldvár, 2023. február 22.

Hegedűs István s.k.

Indokolás

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításához

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. § - 44. §-ban foglaltak alapján kerül sor.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott 2.799.900.619.-Ft előirányzat a rendelet módosítás során **2.892.672.756.-Ft-ra** módosul.

Egyéb ágazati támogatások:

	Ft
Szociális ágazati pótlék:	6.482.494
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörök kiegészítő pótléka	1.306.991
Összesen:	7.789.485

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

	Ft
Belterületi Óvoda	477.101
Homoki Óvoda	460.468
Vadárvácska Óvoda	0
Városi Művelődési Ház	494.160
Városi Bölcsőde	879.588
Egyesített Szociális Intézmény	494.160
Önkormányzat	0
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	0
Összesen	2.805.477

Az Önkormányzat TOP_PLUSZ-1.2.3-JN1-2022-00007 „Virág út felújítása a Bajcsy-Zs. út és a Baross Gábor körút között” pályázata 2023. február 28-án 149.990.032.-Ft támogatást kapott.

Módosításra kerültek a folyamatban lévő pályázatok Államkincstárnál vezetett számláinak egyenlegei a felhasználásuknak megfelelően, valamint átcsoportosításra kerültek az összegek dologi kiadásba és törvény szerinti illetmény sorra a szükséges fedezet tekintetében.

A központi költségvetésből kapott támogatások 74.540.840.-Ft-tal növekedtek, mely támogatási összegből 03.14-én 20.871.435.-Ft, 04.17-én 5.963.267.-Ft került kiutalásra. Ezekkel az összegekkel számoltunk az általános tartalék növekedésekor. A támogatás fennmaradó 47.706.138.-Ft összege havi egyenlő részletben, 5.963.267.-Ft összegben, kerül kiutalásra.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának, illetve a költségvetési támogatások és vis major támogatások visszafizetendő összege összesen 25.592.137.-Ft, mely összeg visszautalására az általános tartalék terhére került sor.

Elkülönítésre került 2.000.000.-Ft dr. Sonkoly Gabriella az I. számú háziiorvosi körzet helyettesítésének fedezetére.

Az általános tartalék összegéből a Képviselő-testület határozatainak megfelelően biztosításra került:

93/2023.(III.30.) határozat Tiszaföldvárért Mezőgazdasági szövetkezet támogatása	20.000.-
Szondy V. úti Védőnői Szolgálat kazánjavítása	165.100.-

Összességében az általános tartalék 6.847.593.-Ft összege növelve lett a kapott állami támogatás kiutalt 26.834.702.-Ft-os összegével, illetve visszautalásra került 25.592.137.-Ft visszafizetendő támogatás. Továbbá felhasználásra került 20.000.-Ft a Tiszaföldvárért Mezőgazdasági szövetkezet támogatására, illetve 165.100.-Ft a Szondy V. úti Védőnői Szolgálat kazánjavítására. A rendelkezésre álló 7.905.058.-Ft tartalékból elkülönítésre kell, hogy kerüljön 2.000.000.-Ft, ami dr. Sonkoly Gabriella I. számú háziiorvosi körzet helyettesítésének első havi fedezetére szolgál. Így a felhasználható tartalék összege 5.905.058.-Ft.

A céltartalék összege 2.000.000.-Ft, melyből felhasználás nem történt.

Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások:

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

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

A kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021.(XII.16.) Kormányrendelet végrehajtásként kapott 10.193.323.-Ft vissza nem térítendő támogatás átcsoportosításra került a Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatási sorról a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása rovatra.

Az Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók sorról a betervezett 800.000.-Ft-os Talajterhelési díj átsorolásra került az Egyéb közhatalmi bevételek közé.

Az Egyesített Szociális Intézménynél visszafizetésre került egy emelt színvonalú bentlakásos ellátás után fizetett belépési hozzájárulási összeg időarányos része, 1.731.725.-Ft. A befizetett 2.000.000.-ft-os belépési díj különbözete, 268.275.-Ft, az intézmény Beruházási kiadásaihoz lett betervezve.

Hatásvizsgálat

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

1. Társadalmi, gazdasági hatások:

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

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

2. Költségvetési hatás

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

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

3. Környezeti hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

Előterjesztés

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosítására az elmúlt időszakban kapott állami támogatások, működési célú támogatások, többlet önkormányzati bevételek, visszafizetendő normatív támogatás, valamint a saját hatáskörben történt előirányzat módosítások miatt kerül sor.

A központi költségvetésből kapott támogatások 74.540.840.-Ft-tal növekedtek, mely támogatási összegből 03.14-én 20.871.435.-Ft, 04.17-én 5.963.267.-Ft került kiutalásra. Ezekkel az összegekkel számoltunk az általános tartalék növekedésekor. A támogatás fennmaradó 47.706.138.-Ft összege havi egyenlő részletben, 5.963.267.-Ft összegben, kerül kiutalásra.

A szociális összevont ágazati pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez 6.482.494.-Ft és 1.306.991.-Ft kiegészítő támogatást biztosítottak az önkormányzat részére.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről származnak, amit a közfoglalkoztatás költségeire, az egészségügyi feladatokra kell felhasználni. A közfoglalkoztatás költségeire 2.805.477.-Ft működési célú pénzeszköz átadás történt az időszakban.

Az Önkormányzat TOP_PLUSZ-1.2.3-JN1-2022-00007 „Virág út felújítása a Bajcsy-Zs. út és a Baross Gábor körút között” pályázata 2023. február 28-án 149.990.032.-Ft támogatást kapott.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának, illetve a költségvetési támogatások és vis major támogatások visszafizetendő összege összesen 25.592.137.-Ft, mely összeg visszautalására az általános tartalék terhére került sor.

Az általános tartalék összegéből a Képviselő-testület határozatainak megfelelően biztosításra került:

93/2023.(III.30.) határozat Tiszaföldvárért Mezőgazdasági szövetkezet támogatása	20.000.-
Szondy V. úti Védőnői Szolgálat kazánjavítása	165.100.-

Elkülönítésre került 2.000.000.-Ft dr. Sonkoly Gabriella az I. számú háziorvosi körzet helyettesítésének fedezetére.

Módosításra kerültek a folyamatban lévő pályázatok Államkincstárnál vezetett számláinak egyenlegei a felhasználásuknak megfelelően, valamint átcsoportosításra kerültek az összegek dologi kiadásba és törvény szerinti illetmény sorra a szükséges fedezet tekintetében.

A kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021.(XII.16.) Kormányrendelet végrehajtásként kapott 10.193.323.-Ft vissza nem térítendő támogatás átcsoportosításra került a Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatási sorról a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása rovatra.

Az Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók sorról a betervezett 800.000.-Ft-os Talajterhelési díj átsorolásra került az Egyéb közhatalmi bevételek közé.

Az Egyesített Szociális Intézménynél visszafizetésre került egy emelt színvonalú bentlakásos ellátás után fizetett belépési hozzájárulási összeg időarányos része, 1.731.725.-Ft. A különbözet, 268.275.-Ft az intézmény Beruházási kiadásaihoz lett betervezve.

A rendelet módosítás során a bevételi és kiadási előirányzatok **112.772.137.-Ft**-tal növekednek, ami által a költségvetés főösszege **2.779.900.619.- Ft**-ról. **2.892.672.756.-Ft-ra** növekszik.

Az önkormányzat működőképességének fenntartása, a feladatok maradéktalan ellátása érdekében szükséges és indokolt a költségvetés előirányzatainak módosítása és átcsoportosítása.

Tiszaföldvár, 2023. április 17.

Hegedűs István s.k.

Indokolás

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításához

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. § - 44. §-ban foglaltak alapján kerül sor.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott **2.799.900.619.-Ft** előirányzat a rendelet módosítás során **3.018.882.339.-Ft-ra** módosul.

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

	Ft
Belterületi Óvoda	425.404
Homoki Óvoda	333.170
Vadárvácska Óvoda	0
Városi Művelődési Ház	213.000
Városi Bölcsőde	899.774
Egyesített Szociális Intézmény	451.227
Önkormányzat	1.093.704
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	0
Városi Könyvtár	0
Összesen	3.416.279

A központi költségvetésből kapott támogatások 74.540.840.-Ft-tal növekedtek, mely támogatási összegből március 14-én 20.871.435.-Ft, április 17-én 5.963.267.-Ft, május 11-én 5.963.267.-Ft került kiutalásra. A májusban kiutalt összeggel az energiaár növekedése miatt megemelkedett közüzemi kiadások előirányzatát emeltük meg. A támogatás fennmaradó 41.742.871.-Ft összege havi egyenlő részletben, 5.963.267.-Ft összegben, kerül kiutalásra.

Az általános tartalék összegéből a Képviselő-testület határozatainak megfelelően biztosításra került:

154/2023.(V.11.) határozat Belterületi Óvoda (Szondy V. út 17.) elektromos hálózatának felújítására elkülönített összeg kiegészítése	14.082.-
127/2023.(IV.27.) határozat Városi Könyvtár Törvény szerinti illetmény és szociális hozzájárulási adó pótlása vezető június 01.-jei kinevezése miatt.	203.400.-

További kérelmek érkeztek, melyeknek az elbírálásáról a 2023. május 25-ei Testületi ülésen döntenek:

Homoki Horgász Egyesület támogatása	100.000.-
Tiszaföldvári Aranyhegy Hagyományörző Íjász Egyesület támogatása	200.000.-
Tiszaföldvári Táncos Nyugdíjasok és Baráti Köre támogatása kerékpár vásárlásra	100.000.-
FERESZ Nyugdíjasai és Baráti Köre Egyesület támogatása	100.000.-

Tiszaföldvári Pedagógus Nőikar Egyesület támogatása	136.000.-
Tiszaföldvári Városi Galéria ablakcsere	2.290.723.-
Tiszaföldvár, Ókincsem I. út 50.előtti csapadékvíz elvezetés költsége	463.320.-
Belterületi Óvoda (Szondy V. út 17.) elektromos hálózatának cseréjére, valamint klímaberendezések felszerelésére elkülönített összeg pótlása	14.082.-
Tiszaföldvár, Mártírok út 86. alatti ingatlan villamoshálózatának javítása	130.000.-
Városi Könyvtár Tiszaföldvár Törvény szerinti illetmény és szociális hozzájárulási adó pótlása vezető június 01.-jei kinevezése miatt.	203.400.-

Az általános tartalékból felhasznált összeg 3.737.525.-Ft, az így felhasználható általános tartalék összege 2.167.533.-Ft.

Összességében az általános tartalék 5.905.058.-Ft összegéből felhasználásra került 100.000.-Ft a Homoki Horgász Egyesület támogatására, 200.000.-Ft a Tiszaföldvári Aranyhegy Hagyományörző Íjász Egyesület támogatására, 100.000.-Ft Tiszaföldvári Táncos Nyugdíjasok és Baráti Köre támogatása kerékpárvasárlásra, 100.000.-Ft FERESZ Nyugdíjasai és Baráti Köre Egyesület támogatására, 136.000.-Ft a Tiszaföldvári Pedagógus Nőikar Egyesület támogatására.

2.290.723.-Ft értékben nyílászáró csere valósul meg a Belterületi Óvoda Szondy Vezér út 17. szám alatti épületében, 463.320.-Ft értékben a Tiszaföldvár, Ókincsem I. út 50. szám előtti csapadékvíz elvezetés kerül kiépítésre.

14.082.-Ft-tal kiegészítésre kerül a Tiszaföldvári önkormányzati intézmények energetikai felújítására félretett 5.000.000.-Ft, mely a Belterületi Óvoda (Szondy V. út 17.) elektromos hálózatának cseréjére, valamint klímaberendezések felszerelésére lesz fordítva. 130.000.-Ft értékben felújításra kerül a Tiszaföldvár, Mártírok út 86. alatti ingatlan villamoshálózata, illetve 203.400.-Ft összegben a Városi Könyvtár Tiszaföldvár intézmény Törvény szerinti illetmény és szociális hozzájárulási adó előirányzat kerül pótlásra a vezető június 01. kinevezése miatt. Ez összesen 3.737.525.-Ft felhasználást jelent az általános tartalék összegéből.

A Szolnok-Tenyősziget Bakcsó út 2. szám alatti, Szolnok 21016. helyrajzi számú, valamint a Szolnok-Tenyősziget Bakcsó út 4. szám alatti, Szolnok 21017. helyrajzi számú ingatlan értékesítése során 2.500.000.-Ft többletbevétel keletkezett, amellyel a céltartalék összege lett növelve.

A céltartalék összege így 4.500.000.-Ft-ra emelkedett.

Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások:

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

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

Az alábbi előirányzat módosítások a 2023. április 30-ai könyveléshez való egyezőség miatt váltak szükségessé:

A március 14-én utalt 20.871.435.-Ft, és a április 17-én kapott 5.963.267.-Ft támogatás összege a Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai sorról átcsoportosításra került a

Helyi önkormányzatok általános támogatása (3.252.613.-Ft), a Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása (13.847.803.-Ft), a Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (9.467.886.-Ft), valamint a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (266.400.-Ft) sorra.

A 77.193.380.-Ft energetikai támogatás átcsoportosításra került a Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai sorról a Helyi önkormányzatok általános támogatása előirányzatra.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának, illetve a költségvetési támogatások és vis major támogatások visszafizetendő összege összesen 25.592.137.-Ft összege a Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzaton kimutatásra került, valamint az Előző évi elszámolásból származó kiadások teljesítése előirányzaton.

Az Önkormányzat TOP_PLUSZ-1.2.3-JN1-2022-00007 „Virág út felújítása a Bajcsy-Zs. út és a Baross Gábor körút között” pályázata keretében kapott 149.990.032.-Ft kimutatásra került a Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzaton.

A 2022. évi maradvány elszámolás alapján az önkormányzat költségvetési előirányzatai növekednek az áthúzódó kötelezettségvállalásnak megfelelően, 1.037.718.902.-Ft összegben. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum maradványa, 2.599.737.-Ft, ami a szolgáltatási szerződésből vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Hatásvizsgálat

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

1. Társadalmi, gazdasági hatások:

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

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

2. Költségvetési hatás

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

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

3. Környezeti hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

Előterjesztés

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosítására az elmúlt időszakban kapott állami támogatások, működési célú támogatások, többlet önkormányzati bevételek, visszafizetendő normatív támogatás, valamint a saját hatáskörben történt előirányzat módosítások miatt kerül sor.

A központi költségvetésből kapott támogatások 74.540.840.-Ft-tal növekedtek, mely támogatási összegből március 14-én 20.871.435.-Ft, április 17-én 5.963.267.-Ft, május 11.-én szintén 5.963.267.-Ft került kiutalásra. A májusban kiutalt összeggel az energiaár növekedése miatt megemelkedett közüzemi kiadások előirányzatát emeltük meg. A támogatás fennmaradó 41.742.871.-Ft összege havi egyenlő részletben, 5.963.267.-Ft összegben, kerül kiutalásra.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről származnak, amit a közfoglalkoztatás költségeire, az egészségügyi feladatokra kell felhasználni. A közfoglalkoztatás költségeire összességében 3.416.279.-Ft működési célú pénzeszköz átadás történt az időszakban.

A március 14-én kapott 20.871.435.-Ft, és az április 17-én kapott 5.963.267.-Ft támogatás összege a Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai sorról átcsoportosításra került a Helyi önkormányzatok általános támogatása (3.252.613.-Ft), a Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása (13.847.803.-Ft), a Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (9.467.886.-Ft), valamint a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (266.400.-Ft) sorra.

A 77.193.380.-Ft energetikai támogatás átcsoportosításra került a Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai sorról a Helyi önkormányzatok általános támogatása előirányzatra.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának, illetve a költségvetési támogatások és vis major támogatások visszafizetendő összege összesen 25.592.137.-Ft összege a Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzaton kimutatásra került, valamint az Előző évi elszámolásból származó kiadások teljesítése előirányzaton.

Az Önkormányzat TOP_PLUSZ-1.2.3-JN1-2022-00007 „Virág út felújítása a Bajcsy-Zs.út és a Baross Gábor körút között” pályázata keretében kapott 149.990.032.-Ft kimutatásra került a Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzaton.

A 2022. évi maradvány elszámolás alapján az önkormányzat költségvetési előirányzatai növekednek az áthúzódó kötelezettségvállalásnak megfelelően, 42.872.226.-Ft összegben.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum maradványa, 2.599.737.-Ft, ami a szolgáltatási szerződésből vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Az általános tartalék összegéből a Képviselő-testület határozatainak megfelelően biztosításra került:

154/2023.(V.11.) határozat Belterületi Óvoda (Szondy V. út 17.) elektromos hálózatának felújítására elkülönített összeg kiegészítése	14.082.-
127/2023.(IV.27.) határozat Városi Könyvtár Törvény szerinti illetmény és szociális hozzájárulási adó pótlása vezető június 01.-jei kinevezése miatt.	203.400.-

További kérelmek érkeztek, melyeknek az elbírálásáról a 2023. május 25-ei Testületi ülésen döntenek:

Homoki Horgász Egyesület támogatása	100.000.-
Tiszaföldvári Aranyhegy Hagyományőrző Íjász Egyesület támogatása	200.000.-
Tiszaföldvári Táncos Nyugdíjasok és Baráti Köre támogatása kerékpár vásárlásra	100.000.-
FERESZ Nyugdíjasai és Baráti Köre Egyesület támogatása	100.000.-
Tiszaföldvári Pedagógus Nőikar Egyesület támogatása	136.000.-
Tiszaföldvári Városi Galéria ablakcsere	2.290.723.-
Tiszaföldvár, Ókincsem I. út 50.előtti csapadékvíz elvezetés költsége	463.320.-
Tiszaföldvár, Mártírok út 86. alatti ingatlan villamoshálózatának javítása	130.000.-

Az általános tartalékból felhasznált összeg 3.737.525.-Ft, az így felhasználható általános tartalék összege 2.167.533.-Ft.

A Szolnok-Tenyősziget Bakcsó út 2. szám alatti, Szolnok 21016. helyrajzi számú, valamint a Szolnok-Tenyősziget Bakcsó út 4. szám alatti, Szolnok 21017. helyrajzi számú ingatlan értékesítése során 2.500.000.-Ft többletbevétel keletkezett, amellyel a céltartalék összege lett növelve.

A céltartalék összege így 4.500.000.-Ft-ra növekedett.

A rendelet módosítás során a bevételi és kiadási előirányzatok **150.640.447.-Ft-tal** növekednek, ami által a költségvetés főösszege **2.868.241.892.- Ft-ról 3.018.882.339.-Ft-ra** emelkedik.

Az önkormányzat működőképességének fenntartása, a feladatok maradéktalan ellátása érdekében szükséges és indokolt a költségvetés előirányzatainak módosítása és átcsoportosítása.

Tiszaföldvár, 2023. május 17.

Hegedűs István s.k.

Indokolás

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításához

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. § - 44. §-ban foglaltak alapján kerül sor.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott **3.018.882.339.-Ft** előirányzat a rendelet módosítás során **3.279.772.999.-Ft-ra** módosul.

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

	Ft
Belterületi Óvoda	241.521
Homoki Óvoda	247.080
Vadárvácska Óvoda	0
Városi Művelődési Ház	618.387
Városi Bölcsőde	562.746
Egyesített Szociális Intézmény	222.372
Önkormányzat	241.915
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	0
Városi Könyvtár	0
Összesen	2.134.021

A szociális összevont ágazati pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez 13.603.181.-Ft kiegészítő támogatást biztosítottak az önkormányzat részére.

A központi költségvetésből kapott támogatások 74.540.840.-Ft-tal növekedtek, mely támogatási összegből március 14-én 20.871.435.-Ft, április 17-én, május 11.-én és június 08-án egyaránt, 5.963.267.-Ft került kiutalásra. A júniusban kiutalt összeggel az általános tartalék összege került megemelésre. A támogatás fennmaradó 35.779.604.-Ft összegével, ami havi egyenlő részletben, 5.963.267.-Ft összegben, kerül kiutalásra, az energiaár növekedése miatt megemelkedett közüzemi kiadások előirányzatát emeltük meg.

A 2022. évi normatív pótigény összege, melyet 2023. június 08-án utalt a Magyar Államkincstár, 3.398.160.-Ft. Ezzel az összeggel a Közvetített szolgáltatások előirányzat került megemelésre, mely az egyes intézményeknek továbbszámlázott közüzemi díjakat tartalmazza.

Az Önkormányzat TOP_PLUSZ-1.1.3-JN1-2022-00002 A Tiszazugi Földrajzi Múzeum turisztikai fejlesztése „Kalandok a kertek alatt” pályázata keretében 2023. június 16-án kapott

154.987.146.-Ft kimutatásra került a Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatán.

Az általános tartalék összege megnövelésre került a 2023. június 08-án utalt 5.593.267.-Ft-os bérintézkedési támogatás összegével.

Az általános tartalék összegéből a Képviselő-testület határozatainak megfelelően biztosításra került:

158/2023.(V.25.) határozat A Tiszazugi Földrajzi Múzeum Törvény szerinti illetmény és szociális hozzájárulási adó pótlása vezető július 01-jei kinevezése miatt 576.300.-

További kérelmek érkeztek, melyeknek az elbírálásáról a 2023. június 29-ei Testületi ülésen döntenek:

A Művelődési Ház elektromos szekrényének felújítása	3.000.000.-
Vadárvacska Óvoda földszinti folyosójának padlóburkolat cseréje	2.676.800.-
Verőtő és Pro Urbe emlékérmék vásárlása	546.000.-
Tiszaföldvári Lovasklub SE támogatása	200.000.-
TISE támogatása a csehországi Brno-ban megrendezésre kerülő versenyen	233.216.-

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum intézmény Törvény szerinti illetmény és szociális hozzájárulási adó előirányzata 576.300.-Ft összegben kerül pótlásra a vezető július 01. kinevezése miatt.

Felhasználásra kerül az általános tartalék összegéből 3.000.000.-Ft a Tiszaföldvári Művelődési Ház elektromos szekrényének felújítására, valamint a Vadárvacska Óvoda földszinti folyosójának padlóburkolat cseréjére 2.676.800.-Ft. Verőtő és Pro Urbe emlékérmék vásárlásának költsége 546.000.-Ft. A Tiszaföldvári Lovas Klub Sportegyesület 200.000.-Ft támogatásban részesül. A TISE támogatása a csehországi Brno-ban megrendezésre kerülő versenyen 233.216.-Ft összegben.

Az általános tartalék összege növelve lett 5.963.267.-Ft-tal, a felhasznált összeg 7.232.316.-Ft így felhasználható általános tartalék összege 898.484.-Ft-ra változott.

A céltartalék összegéből a Művelődési Ház által megszervezésre kerülő XXI. Földvárak találkozójának 4.000.000.-Ft összegű előirányzat kerül átcsoportosításra. Így a céltartalék összege 500.000.-Ft-ra csökken. A Művelődési Ház dologi kiadásainak előirányzata 4.000.000.-Ft-tal megemelésre kerül.

Létszámváltozás lett átvezetve a 161/2023. (V.25.) határozat alapján, mely szerint a körzeti ápolónő egészségügyi jogviszonya az I. számú házi gyermekorvosi körzetben 2023. május 26. napjával megszűnt. Valamint a 162/2023. (V.25.) határozat alapján I. számú házi gyermekorvosi körzetben az orvos írnok munkaidejét 2023. május 26. napjától heti 30 órától 40 órára módosítja.

A 2022. évi maradvány elszámolás alapján az önkormányzat költségvetési előirányzatai növekednek az áthúzódó kötelezettségvállalásnak megfelelően, 3.486.617.-Ft összegben.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum maradványa, 14.004.890.-Ft, ami a szolgáltatási szerződésből vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges, illetve a még be nem fejezett projektekhez kapcsolódik.

Az Egyesített Szociális Intézmény 2022.évi maradványa 10.571.909.-Ft, ami a szolgáltatási szerződésből vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges és a közüzemi költségek fedezetére, valamint az egyéb informatikai szolgáltatások előirányzatra került átvezetésre.

A Belterületi Óvoda 1.537.973.-Ft maradványával a villamos energia előirányzata emelkedik.

A Homoki Óvodánál 677.689.-Ft maradvány lett kimutatva, amivel a villamos energia előirányzata került megemelésre.

A Városi Könyvtár 109.290.-Ft maradványával a gázenergia előirányzata emelkedik.

A Vadárvácska Óvoda maradványa 509.843.-Ft, amivel a villamos energia előirányzata emelkedik.

A Városi Bölcsőde 2.717.462.-Ft maradványával a dologi előirányzaton belül a villamos energia és a gázenergia előirányzata került megemelésre.

A Polgármesteri Hivatal 6.168.616.-Ft maradványával a dologi kiadások előirányzata emelkedik.

A zárszámadásban jóváhagyott maradványok a kötelezettségeknek megfelelően kerültek felosztásra a kiemelt előirányzatokra.

Hatásvizsgálat

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

1. Társadalmi, gazdasági hatások:

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

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

2. Költségvetési hatás

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

3. Környezeti hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

Tiszaföldvár Város Polgármestere

Előterjesztés

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosítására az elmúlt időszakban kapott állami támogatások, működési célú támogatások, többlet önkormányzati bevételek miatt kerül sor.

A központi költségvetésből kapott támogatások 74.540.840.-Ft-tal növekedtek, mely támogatási összegből március 14-én 20.871.435.-Ft, április 17-én, május 11.-én és június 08-án egyaránt, 5.963.267.-Ft került kiutalásra. A júniusban kiutalt összeggel az általános tartalék összege került megemelésre. A támogatás fennmaradó 35.779.604.-Ft összegével, ami havi egyenlő részletben, 5.963.267.-Ft összegben, kerül kiutalásra, az energiaár növekedése miatt megemelkedett közüzemi kiadások előirányzatát emeltük meg.

A 2022. évi normatív pótigény összege, melyet 2023. június 08-án utalt a Magyar Államkincstár, 3.398.160.-Ft. Ezzel az összeggel a Közvetített szolgáltatások előirányzat került megemelésre, mely az egyes intézményeknek továbbszámlázott közüzemi díjakat tartalmazza.

A szociális összevont ágazati pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez 13.603.181.-Ft kiegészítő támogatást biztosítottak az önkormányzat részére.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről származnak, amit a közfoglalkoztatás költségeire, az egészségügyi feladatokra kell felhasználni. A közfoglalkoztatás költségeire összességében 2.134.021.-Ft működési célú pénzeszköz átadás történt az időszakban.

Az Önkormányzat TOP_PLUSZ-1.1.3-JN1-2022-00002 A Tiszazugi Földrajzi Múzeum turisztikai fejlesztése „Kalandok a kertek alatt” pályázata keretében 2023. június 16-án kapott 154.987.146.-Ft kimutatásra került a Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatán.

A 2022. évi maradvány elszámolás alapján az önkormányzat költségvetési előirányzatai növekednek az áthúzódó kötelezettségvállalásnak megfelelően, 3.486.617.-Ft összegben.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum maradványa, 14.004.890.-Ft, ami a szolgáltatási szerződésből vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges, illetve a még be nem fejezett projektekhez kapcsolódik.

Az Egyesített Szociális Intézmény 2022.évi maradványa 10.571.909.-Ft, ami a szolgáltatási szerződésből vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges és a közüzemi költségek fedezetére, valamint az egyéb informatikai szolgáltatások előirányzatra került átvezetésre.

A Belterületi Óvoda 1.537.973.-Ft maradványával a villamos energia előirányzata emelkedik. A Homoki Óvodánál 677.689.-Ft maradvány lett kimutatva, amivel a villamos energia előirányzata került megemelésre.

A Városi Könyvtár 109.290.-Ft maradványával a gázenergia előirányzata emelkedik.

A Vadárvácska Óvoda maradványa 509.843.-Ft, amivel a villamos energia előirányzata emelkedik.

A Városi Bölcsőde 2.717.462.-Ft maradványával a dologi előirányzaton belül a villamos energia és a gázenergia előirányzata került megemelésre.

A Polgármesteri Hivatal 6.168.616.-Ft maradványával a dologi kiadások előirányzata emelkedik.

A zárszámadásban jóváhagyott maradványok a kötelezettségeknek megfelelően kerültek felosztásra a kiemelt előirányzatokra.

Az általános tartalék összege növelésre került a 2023. június 08-án utalt 5.593.267.-Ft-os bérintézkedési támogatás összegével.

Az általános tartalék összegéből a Képviselő-testület határozatainak megfelelően biztosításra került:

158/2023.(V.25.) határozat A Tiszazugi Földrajzi Múzeum Törvény szerinti illetmény és szociális hozzájárulási adó pótlása a vezető július 01-jei kinevezése miatt 576.300.-

További kérelmek érkeztek, melyeknek az elbírálásáról a 2023. június 29-ei Testületi ülésen döntenek:

A Művelődési Ház elektromos szekrényének felújítása	3.000.000.-
Vadárvácska Óvoda földszinti folyosójának padlóburkolat cseréje	2.676.800.-
Verőtő és Pro Urbe emlékérmék vásárlás	546.000.-
Lovasklub SE támogatása	200.000.-
TISE támogatása a csehországi Brno-ba megrendezésre kerülő versenyen	233.216.-

Az általános tartalék összege növelve lett 5.963.267.-Ft-tal, a felhasznált összeg 7.232.316.-Ft így felhasználható általános tartalék összege 898.484.-Ft-ra változott.

A céltartalék összegéből a Művelődési Ház által megszervezésre kerülő XXI. Földvárak találkozójának 4.000.000.-Ft összegű előirányzat kerül átcsoportosításra. Így a céltartalék összege 500.000.-Ft-ra csökken. A Művelődési Ház dologi kiadásainak előirányzata 4.000.000.-Ft-tal megemelésre kerül.

Létszámváltozás lett átvezetve a 161/2023. (V.25.) határozat alapján, mely szerint a körzeti ápolónő egészségügyi jogviszonya az I. számú házi gyermekorvosi körzetben 2023. május 26. napjával megszűnt. Valamint a 162/2023. (V.25.) határozat alapján I. számú házi gyermekorvosi körzetben az orvos írnok munkaidejét 2023. május 26. napjától heti 30 órától 40 órára módosítja.

A rendelet módosítás során a bevételi és kiadási előirányzatok **260.890.660.-Ft-tal** növekednek, ami által a költségvetés főösszege **3.018.882.339.- Ft-ról 3.279.772.999.-Ft-ra** emelkedik.

Az önkormányzat működőképességének fenntartása, a feladatok maradéktalan ellátása érdekében szükséges és indokolt a költségvetés előirányzatainak módosítása és átcsoportosítása.

Tiszaföldvár, 2023. június 27.

Hegedűs István s.k.

Indokolás

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításához

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. § - 44. §-ban foglaltak alapján kerül sor.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott **3.279.772.999.-Ft** előirányzat a rendelet módosítás során **3.280.522.123.-Ft-ra** módosul.

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

	Ft
Belterületi Óvoda	247.080.-
Homoki Óvoda	247.080.-
Vadárvácska Óvoda	0
Városi Művelődési Ház	661.626.-
Városi Bölcsőde	562.746.-
Egyesített Szociális Intézmény	247.188.-
Önkormányzat	0
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	0
Városi Könyvtár	0
Összesen	1.965.720.-

A működési célú támogatások államháztartáson belülről származnak, amit a közfoglalkoztatás költségeire, az egészségügyi feladatokra kell felhasználni. A közfoglalkoztatás költségeire összességében 1.965.720.-Ft működési célú pénzeszköz átadás történt az időszakban.

A 2023. június 29-ei Testületi ülésen a Művelődési Ház elektromos szekrényének felújítására jóváhagyott 3.000.000.-Ft-ból 825.500.-Ft került felhasználásra. A fennmaradó 2.174.500.-Ft átcsoportosításra kerül a Vadárvácska Óvoda földszinti folyosójának padlóburkolat cseréjére, melynek a munkadíjjal terhelt árajánlata 4.571.321.-Ft. Az átcsoportosított összegből kerül kifizetésre az építési törmelék elszállítása is.

Az általános tartalék összegéből a 215/2023.(VI.29.) határozat alapján elfogadásra került 546.000.-Ft Verőtő és Pro Urbe emlékérmék vásárlásra kiegészítésre kerül 26.801.-Ft összeggel a véglegesen kibocsájtott számla alapján.

Az általános tartalékból felhasznált összeg 26.801.-Ft így felhasználható általános tartalék összege 871.683.-Ft-ra változott.

A céltartalék összegéből nem történt felhasználás, így a felhasználható összeg 500.000.-Ft.

Hatásvizsgálat

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

1. Társadalmi, gazdasági hatások:

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

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

2. Költségvetési hatás

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

3. Környezeti hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

E l ő t e r j e s z t é s

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosítására az elmúlt időszakban kapott állami támogatások, működési célú támogatások, többlet önkormányzati bevételek miatt kerül sor.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről származnak, amit a közfoglalkoztatás költségeire, az egészségügyi feladatokra kell felhasználni. A közfoglalkoztatás költségeire összességében 1.965.720.-Ft működési célú pénzeszköz átadás történt az időszakban.

A 2023. június 29-ei Testületi ülésen a Művelődési Ház elektromos szekrényének felújítására jóváhagyott 3.000.000.-Ft-ból 825.500.-Ft került felhasználásra. A fennmaradó 2.174.500.-Ft átcsoportosításra kerül a Vadárvácska Óvoda földszinti folyosójának padlóburkolat cseréjére, melynek a munkadíjjal terhelt árajánlata 4.571.321.-Ft. Az átcsoportosított összegből kerül kifizetésre az építési törmelék elszállítása is.

Az általános tartalék összegéből a 215/2023.(VI.29.) határozat alapján elfogadásra került 546.000.-Ft Verőtő és Pro Urbe emlékérmék vásárlásra kiegészítésre kerül 26.801.-Ft összeggel a véglegesen kibocsájtott számla alapján.

Az általános tartalékból felhasznált összeg 26.801.-Ft így felhasználható általános tartalék összege 871.683.-Ft-ra változott.

A céltartalék összegéből nem történt felhasználás, így a felhasználható összeg 500.000.-Ft.

A rendelet módosítás során a bevételi és kiadási előirányzatok **749.124.-Ft**-tal növekednek, ami által a költségvetés főösszege **3.279.772.999.- Ft**-ról **3.280.522.123.-Ft-ra** emelkedik.

Az önkormányzat működőképességének fenntartása, a feladatok maradéktalan ellátása érdekében szükséges és indokolt a költségvetés előirányzatainak módosítása és átcsoportosítása.

Tiszaföldvár, 2023. július 19.

Hegedűs István s.k.

Indokolás

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításához

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. § - 44. §-ban foglaltak alapján kerül sor.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott **3.280.522.123.-Ft** előirányzat a rendelet módosítás során **3.369.995.049.-Ft-ra** módosul.

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

	Ft
Belterületi Óvoda	477.636.-
Homoki Óvoda	494.160.-
Vadárvácska Óvoda	0.-
Városi Művelődési Ház	1.323.252.-
Városi Bölcsőde	1.125.492.-
Egyesített Szociális Intézmény	482.930.-
Önkormányzat	763.704.-
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	0.-
Városi Könyvtár	0.-
Összesen	4.667.174.-

A működési célú támogatások államháztartáson belülről származnak, amit a közfoglalkoztatás költségeire, az egészségügyi feladatokra kell felhasználni. A közfoglalkoztatás költségeire összességében 4.667.174.-Ft működési célú pénzeszköz átadás történt az időszakban.

Az Önkormányzat működési támogatásai előirányzata nőtt 5.325.803 Ft-tal, a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlékkal, mely kiadási oldalon a személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő kiadások előirányzatát növelte.

Egyéb működési bevételek növekedését eredményezte az Önkormányzat és több intézmény esetén a visszautalt (előző évről származó) közüzemi díj, mindösszesen 2.251.848 Ft összegben, valamint a Vadárvácska Óvoda esetén a biztosító által megtérített villámkár összege 171.202 Ft értékben.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum 1.500.000 Ft egyéb felhalmozási célú támogatásban részesült, melyet a Kossuth Lajos szobor felújítására fordított az intézmény.

Ingatlanértékesítésből az Önkormányzat 75.000.000 Ft felhalmozási célú bevételt realizált, mely az általános tartalék előirányzatát növelte.

Az általános tartalék összegéből 24.174.977 Ft az alábbi tételekre került felhasználásra:

	Finanszírozandó feladatok:	Bruttó összeg:
1.	Háziorvosi, gyermekorvosi alapellátás Önkormányzatot terhelő többletkiadásai	3 000 000
2.	Tiszaföldvár, Kossuth út 67. (volt Okmányiroda rész) tetőfedés cseréje, valamint a hagyományos pala/cserép tető és csatorna részleges javítása	2 540 000
3.	Ószőlő Fő út 7.sz. alatt létesítendő parkoló költségei - anyagköltség	4 191 000
4.	Ószőlő Fő út 7.sz. alatt létesítendő parkoló költségei - munkadíj	2 540 000
5.	Döbrei J. út és Óvirághegy I. út összekötő út építési munkáinak költsége (KHT)	1 795 650
6.	Homoki Óvoda homlokzat javítás (restaurátor díja)	3 130 233
7.	TISE támogatás	1 400 000
8.	Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos iskolai feladatok ellátására megbízási díjak (bér+jár)	271 200
9.	Szalagfüggöny vásárlása (Szondy úti orvosi rendelő)	116 942
10.	Klíma vásárlása (Átadása a Szolnoki Tankerületnek a Művelődési Házban felszerelt klíma helyett)	190 000
11.	A városi főtér mögötti térfigyelő kamera javítása	178 436
12.	Dagonya Étterem teljesítménybővítése, az üzemi konyha villamos felújítása	575 692
13.	Deák Ferenc úti ivóvíz csőcsere többletköltségei	106 129
14.	Strandfürdő Termálkút bevizsgálása	1 978 000
15.	Strandfürdő hidegvizes kút bevizsgálása	1 244 600
16.	Dr. Miskov István fogorvos körzetében intraorális fogászati röntgenberendezés sugárvédelmi engedélyezési eljárás költségei	252 095
17.	Tiszaföldvár Városi Polgárőr Egyesület támogatása	350 000
18.	Tiszaföldvár, Mártírok út 86. sz. alatti szociális bérlakás bejárati ajtó vásárlása	74 200
19.	Tiszaföldvár, Kossuth L. út 61-65. (volt Kollégium és volt Okmányiroda között) csapadékvíz-elvezetési munkák	240 800
	Összesen	24 174 977

Az általános tartalékból felhasznált összeg mindösszesen 24.174.977 Ft, így a felhasználható általános tartalék összege 51.696.706 Ft-ra változott.

A céltartalék összegéből nem történt felhasználás, így a felhasználható összeg 500.000.-Ft.

Hatásvizsgálat

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

1. Társadalmi, gazdasági hatások:

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

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

2. Költségvetési hatás

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

3. Környezeti hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

Tiszaföldvár Város Polgármesterétől

Előterjesztés

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosítására az elmúlt időszakban kapott állami támogatások, működési célú támogatások, többlet önkormányzati bevételek miatt kerül sor.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről származnak, amit a közfoglalkoztatás költségeire kell felhasználni. A közfoglalkoztatás költségeire összességében 4.667.174 Ft működési célú pénzeszköz átadás történt az időszakban.

Az Önkormányzat működési támogatásai előirányzata nőtt 5.325.803 Ft-tal, a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlékkal, mely kiadási oldalon a személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő kiadások előirányzatát növelte.

Egyéb működési bevételek növekedését eredményezte az Önkormányzat és több intézmény esetén a visszautalt (előző évről származó) közüzemi díj, mindösszesen 2.251.848 Ft összegben, valamint a Vadárvácska Óvoda esetén a biztosító által megtérített villámkár összege 171.202 Ft értékben.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum 1.500.000 Ft egyéb felhalmozási célú támogatásban részesült, melyet a Kossuth Lajos szobor felújítására fordított az intézmény.

Ingatlanértékesítésből az Önkormányzat 75.000.000 Ft felhalmozási célú bevételt realizált, mely az általános tartalék előirányzatát növelte.

Az általános tartalékból felhasznált összeg mindösszesen 24.174.977 Ft, melyet részletesen a rendelet indokolása tartalmaz. Így a felhasználható általános tartalék összege 51.696.706 Ft-ra változott.

A céltartalék összegéből nem történt felhasználás, így a felhasználható összeg 500.000.-Ft.

A rendelet módosítás során a bevételi és kiadási előirányzatok **89.472.926 Ft**-tal növekednek, ami által a költségvetés főösszege **3.280.522.123 Ft**-ról **3.369.995.049 Ft-ra** emelkedik.

Az egyéb előirányzati számlák és kormányzati funkciók közötti átvezetések és belső átcsoportosítások, módosítások a pénzügyi teljesítések, valamint a könyvelési tételek egyeztetésének megfelelően módosultak.

Az önkormányzat működőképességének fenntartása, a feladatok maradéktalan ellátása érdekében szükséges és indokolt a költségvetés előirányzatainak módosítása és átcsoportosítása.

Tiszaföldvár, 2023. szeptember 27.

Hegedűs István s.k.
polgármester

Indokolás

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításához

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. § - 44. §-ban foglaltak alapján kerül sor.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott **3.369.995.049.-Ft** előirányzat a rendelet módosítás során **3.484.082.066.-Ft-ra** módosul.

Az általános tartalék összegéből 8.358.083 Ft az alábbi tételekre került felhasználásra:

- | | |
|--|--------------|
| • Karácsonyi díszkivilágítás | 864.565 Ft |
| • Zúzott kő vásárlása | 1.000.000 Ft |
| • Városi Polgárőrség támogatása | 294.330 Ft |
| • Városi Könyvtár épületének klimatizálása | 2.255.440 Ft |
| • Tiszaföldvár 442. sz. főút gyalogos átkelőhely megvilágítása | 471.568 Ft |
| • Homoki Óvoda - Ószőlői tagintézmény vizesblokk felújítása | 3.472.180 Ft |

A közfoglalkoztatás költségeire összességében 3.822.460 Ft működési célú pénzeszköz átadás történt az időszakban.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 6.013.977 Ft támogatás érkezett az egészségügyi feladatok ellátására, mely kiadási oldalon a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő kiadások előirányzatát, valamint a dologi kiadások előirányzatát növelte.

Az Önkormányzat a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása és szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata 18.234.479 Ft-tal, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 32.222.023 Ft-tal emelkedett (a helyi iparüzési adó 1%-os kiesésére adott kiegészítő támogatással), mely kiadási oldalon a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő kiadások előirányzatát, valamint a dologi kiadások előirányzatát növelte.

Az iparüzési adóbevételek többlete miatt 50.000.000 Ft-tal emelkedett a közhatalmi bevételek előirányzata, mely kiadási oldalon a dologi kiadások (vásárolt élelmezés) előirányzatát növelte.

Egyéb működési bevételek növekedését eredményezte az Önkormányzat több intézménye esetén a visszautalt (előző évről származó) közüzemi díj, mindösszesen 1.597.649 Ft összegben, valamint a Homoki Óvoda és a Vadárvacska Óvoda esetén a biztosító által megtérített villámkár összege 43.750 Ft értékben.

A Polgármesteri Hivatal esetében a működési bevételek előirányzata emelkedett 306.878 Ft-tal. Továbbá a Polgármesteri Hivatal 1.845.794 Ft egyéb felhalmozási célú támogatásban

részesült, amely kiadási oldalon a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő kiadások előirányzatát emelte.

Az általános tartalékból felhasznált összeg 8.358.083 Ft, melyet részletesen a rendelet indokolása tartalmaz. Így a felhasználható általános tartalék összege 43.338.623 Ft-ra változott.

A céltartalék összegéből nem történt felhasználás, így a felhasználható összeg 500.000.-Ft.

Hatásvizsgálat

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

7. Társadalmi, gazdasági hatások:

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

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

8. Költségvetési hatás

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

9. Környezeti hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

10. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

11. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

Tiszaföldvár Város Polgármesterétől

Előterjesztés

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosítására az elmúlt időszakban kapott állami támogatások, működési célú támogatások, többlet önkormányzati bevételek miatt kerül sor.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről származnak, amit a közfoglalkoztatás költségeire kell felhasználni. A közfoglalkoztatás költségeire összességében 3.822.460 Ft működési célú pénzeszköz átadás történt az időszakban.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 6.013.977 Ft támogatás érkezett az egészségügyi feladatok ellátására, mely kiadási oldalon a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő kiadások előirányzatát, valamint a dologi kiadások előirányzatát növelte.

Az Önkormányzat a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása és szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata 18.234.479 Ft-tal, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 32.222.023 Ft-tal emelkedett (a helyi iparüzési adó 1%-os kiesésére adott kiegészítő támogatással), mely kiadási oldalon a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő kiadások előirányzatát, valamint a dologi kiadások előirányzatát növelte.

Az iparüzési adóbevételek többlete miatt 50.000.000 Ft-tal emelkedett a közhatalmi bevételek előirányzata, mely kiadási oldalon a dologi kiadások (vásárolt élelmezés) előirányzatát növelte.

Egyéb működési bevételek növekedését eredményezte az Önkormányzat több intézménye esetén a visszautalt (előző évről származó) közüzemi díj, mindösszesen 1.597.649 Ft összegben, valamint a Homoki Óvoda és a Vadárvacska Óvoda esetén a biztosító által megtérített villámkár összege 43.750 Ft értékben.

A Polgármesteri Hivatal esetében a működési bevételek előirányzata emelkedett 306.878 Ft-tal. Továbbá a Polgármesteri Hivatal 1.845.794 Ft egyéb felhalmozási célú támogatásban részesült, amely kiadási oldalon a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő kiadások előirányzatát emelte.

Az általános tartalékból felhasznált összeg 8.358.083 Ft, melyet részletesen a rendelet indokolása tartalmaz. Így a felhasználható általános tartalék összege 43.338.623 Ft-ra változott.

A céltartalék összegéből nem történt felhasználás, így a felhasználható összeg 500.000.-Ft.

A rendelet módosítás során a bevételi és kiadási előirányzatok **114.087.017 Ft**-tal növekednek, ami által a költségvetés főösszege **3.369.995.049 Ft**-ról **3.484.082.066 Ft-ra** emelkedik.

Az egyéb előirányzati számlák és kormányzati funkciók közötti átvezetések és belső átcsoportosítások, módosítások a pénzügyi teljesítések, valamint a könyvelési tételek egyeztetésének megfelelően módosultak.

Az önkormányzat működőképességének fenntartása, a feladatok maradéktalan ellátása érdekében szükséges és indokolt a költségvetés előirányzatainak módosítása és átcsoportosítása.

Tiszaföldvár, 2023. december 13.

Hegedűs István s.k.
polgármester

Indokolás
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításához

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. § - 44. §-ban foglaltak alapján kerül sor.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott 3.484.082.066 Ft előirányzat a rendelet módosítás során 3.513.092.135 Ft-ra módosul.

A közfoglalkoztatás költségeire összességében 7.032.903 Ft működési célú pénzeszköz átadás történt az időszakban.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 6.072.696 Ft támogatás érkezett az egészségügyi feladatok ellátására, mely kiadási oldalon a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő kiadások előirányzatát, valamint a dologi kiadások előirányzatát növelte.

Az Önkormányzat a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása és szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata 43.053.316 Ft-tal nőtt, mely kiadási oldalon a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő kiadások előirányzatát, valamint a dologi kiadások előirányzatát növelte.

Egyéb működési bevételek növekedését eredményezte az Önkormányzat több intézménye esetén a visszautalt (előző évről származó) közüzemi díj, mindösszesen 2.481.504 Ft összegben, az egyéb működési bevételek csökkenését eredményezték az év folyamán elmaradt bevételek.

A Polgármesteri Hivatal esetében a működési bevételek előirányzata emelkedett 1.850 Ft-tal, amely kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növelte.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum esetében a központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatás előirányzata emelkedett a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott két pályázatra (Tiszavilág Földrajzi Múzeum VII. című évkönyv pályázat, Kopa Zsigmond építészeti rajzhagyatékának restaurálására pályázat) kapott támogatással mindösszesen 1.716.100 Ft-tal.

Az általános tartalék összege 43.338.623 Ft-ról nem változott. A céltartalék összegéből nem történt felhasználás, így a céltartalék összege 500.000.-Ft.

A Városi Művelődési Ház esetében a működési célú átvett pénzeszközök előirányzata emelkedett az OTP Nyrt-től kapott támogatással, 300.000 Ft-tal, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzattól kapott támogatással, 250.000 Ft-tal, mely kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növelte.

Az Egyesített Szociális Intézmény esetében a működési célú átvett pénzeszközök előirányzata emelkedett a Tiszaföldvár Szociális Gondozottjaiért Alapítványtól kapott támogatással, 495.000 Ft-tal, amelyet szakdolgozók képzésére fordítottak.

Az egyéb előirányzati számlák és kormányzati funkciók közötti átvezetések és belső átcsoportosítások, módosítások a pénzügyi teljesítések, valamint a könyvelési tételek egyeztetésének megfelelően módosultak.

Hatásvizsgálat

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

1. Társadalmi, gazdasági hatások:

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

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

2. Költségvetési hatás

A kötelező feladatok ellátásának feltételei adottak a fejlesztési, felhalmozási előirányzatok biztosításával.

3. Környezeti hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

Tiszaföldvár Város Polgármesterétől

Előterjesztés

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosítására az elmúlt időszakban kapott állami támogatások, működési célú támogatások, többlet önkormányzati bevételek miatt kerül sor.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről származnak, amit a közfoglalkoztatás költségeire kell felhasználni. A közfoglalkoztatás költségeire összességében 7.032.903 Ft működési célú pénzeszköz átadás történt az elmúlt időszakban.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 6.072.696 Ft támogatás érkezett az egészségügyi feladatok ellátására, mely kiadási oldalon a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő kiadások előirányzatát, valamint a dologi kiadások előirányzatát növelte.

Az Önkormányzat a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása és szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata 43.053.316 Ft-tal nőtt. mely kiadási oldalon a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő kiadások előirányzatát, valamint a dologi kiadások előirányzatát növelte.

Egyéb működési bevételek növekedését eredményezte az Önkormányzat több intézménye esetén a visszautalt (előző évről származó) közüzemi díj, mindösszesen 2.481.504 Ft összegben, az egyéb működési bevételek csökkenését eredményezték az év folyamán elmaradt bevételek.

A Polgármesteri Hivatal esetében a működési bevételek előirányzata emelkedett 1.850 Ft-tal, amely kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növelte.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum esetében a központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatás előirányzata emelkedett a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott két pályázatra (Tiszavilág Földrajzi Múzeum VII. című évkönyv pályázat, Kopa Zsigmond építészeti rajzhagyatékának restaurálására pályázat) kapott támogatással mindösszesen 1.716.100 Ft-tal.

Az általános tartalék összege 43.338.623 Ft-ról nem változott.

A céltartalék összegéből nem történt felhasználás, így a céltartalék összege 500.000.-Ft.

A Városi Művelődési Ház esetében a működési célú átvett pénzeszközök előirányzata emelkedett az OTP Nyrt-től kapott támogatással, 300.000 Ft-tal, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzattól kapott támogatással, 250.000 Ft-tal, mely kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növelte.

- 2 -

Az Egyesített Szociális Intézmény esetében a működési célú átvett pénzeszközök előirányzata emelkedett a Tiszaföldvár Szociális Gondozottjaiért Alapítványtól kapott támogatással, 495.000 Ft-tal, amelyet szakdolgozók képzésére fordítottak.

A rendelet módosítás során a bevételi és kiadási előirányzatok 29.010.069 Ft-tal növekednek, ami által a költségvetés főösszege 3.484.082.066 Ft-ról 3.513.092.135 Ft-ra emelkedik.

Az egyéb előirányzati számlák és kormányzati funkciók közötti átvezetések és belső átcsoportosítások, módosítások a pénzügyi teljesítések, valamint a könyvelési tételek egyeztetésének megfelelően módosultak.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és abban döntést hozni.

Tiszaföldvár, 2024. február 28.

Hegedűs István s.k.
polgármester

1. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez⁵Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2023. évi összevont bevételei

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovát szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H Módosítás VIII.	I kötelező feladat	J önként vállalt feladat	K államigazgatási feladat	L 2023. évi módosított előirányzat	Ft-ban
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	261 320 294	0	23 935 062	285 255 356	371 483 776	0	0	0	0	371 483 776	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	310 354 930	0	0	310 354 930	365 388 449	22 132 642	22 132 642	0	0	387 521 091	
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	347 904 513	104 751 178	0	452 655 691	496 947 872	20 920 674	14 558 778	6 361 896	0	517 868 546	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 539 681	15 700 000	0	39 239 681	50 173 004	0	0	0	0	50 173 004	
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	87 386 703	0	0	87 386 703	35 620 183	0	0	0	0	35 620 183	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1 030 506 121	120 451 178	23 935 062	1 174 892 361	1 319 613 284	43 053 316	36 691 420	6 361 896	0	1 362 666 600	
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	62 110 800	0	0	62 110 800	86 935 908	14 821 699	13 105 599	1 716 100	0	101 757 607	
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	62 110 800	0	0	62 110 800	86 935 908	14 821 699	13 105 599	1 716 100	0	101 757 607	
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	304 977 178	0	0	0	0	304 977 178	
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	3 345 794	0	0	0	0	3 345 794	
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+12)	B2	0	0	0	0	308 322 972	0	0	0	0	308 322 972	
14.	Vagyon típusú adók	B34	43 500 000	0	0	43 500 000	43 500 000	0	0	0	0	43 500 000	
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	220 000 000	0	0	220 000 000	270 000 000	0	0	0	0	270 000 000	
16.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 800 000	0	0	1 800 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	
17.	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Termékek és szolgáltatások adói (=15+...+17)	B35	221 800 000	0	0	221 800 000	271 000 000	0	0	0	0	271 000 000	
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 000 000	0	0	7 000 000	7 800 000	0	0	0	0	7 800 000	
20.	Közhatalmi bevételek (=14+18+19)	B3	272 300 000	0	0	272 300 000	322 300 000	0	0	0	0	322 300 000	
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	39 515 319	3 200 000	0	42 715 319	44 463 879	1 478 908	552 908	0	0	45 942 787	
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	11 685 983	5 314 223	0	17 000 206	17 058 524	-405 156	-405 156	0	0	16 653 368	
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 038 823	1 500 000	0	21 538 823	20 038 823	0	0	926 000	0	20 038 823	
24.	Ellátási díjak	B405	65 875 935	71 354 400	0	137 230 335	137 230 335	-17 537 575	-17 537 575	0	0	119 692 760	
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	31 529 913	4 166 232	0	35 696 145	36 568 342	-927 627	-1 027 075	99 448	0	35 640 715	
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	24 556 571	0	0	24 556 571	24 556 571	-15 000 000	-15 000 000	0	0	9 556 571	
27.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	
28.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	214 952	0	0	0	0	214 952	
29.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	5 534 199	2 481 504	1 848 911	0	0	8 015 703	
30.	Működési bevételek (=21+...+26)	B4	193 202 544	85 534 855	0	278 737 399	285 665 632	-29 909 946	-31 567 987	1 025 448	0	255 755 686	
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	77 500 000	0	0	0	0	77 500 000	
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.	Felhalmozási bevételek (=28+29)	B5	0	0	0	0	77 500 000	0	0	0	0	77 500 000	
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	1 045 000	0	0	0	1 045 000	
35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	
36.	Kötségvetési bevételek (=7+10+20+27+30+31+32)	B1-B7	1 558 619 465	205 986 033	23 935 062	1 788 540 560	2 400 837 796	29 010 069	18 229 032	9 103 444	0	2 429 847 865	
37.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38.	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	991 360 059	0	0	991 360 059	1 083 244 270	0	0	0	0	1 083 244 270	
39.	Központi Irányítószervi támogatás teljesítése	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41.	Finanszírozási bevételek (=34+35)	B8	991 360 059	0	0	991 360 059	1 083 244 270	0	0	0	0	1 083 244 270	
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=33+36)	B1-B8	2 549 979 524	205 986 033	23 935 062	2 779 900 619	3 484 082 066	29 010 069	18 229 032	9 103 444	0	3 513 092 135	

⁵ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

1. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez⁶

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2023. évi összevont kiadásai

Ft-ban												
Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H Módosítás VIII.	I kötelező feladat	J önként vállalt feladat	K államigazgatási feladat	L 2023. évi módosított előirányzat
43.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	651 994 228	110 624 360	18 104 573	780 723 161	825 592 474	9 817 130	9 258 552	558 578	0	835 409 604
44.	Külső személyi juttatások	K12	25 517 695	7 459 091	0	32 976 786	51 643 301	-4 049 896	-3 946 148	-103 748	0	47 593 405
45.	Személyi juttatások összesen:	K1	677 511 923	118 083 451	18 104 573	813 699 947	877 236 048	5 767 234	5 312 404	454 830	0	883 003 282
46.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	92 729 986	17 523 773	2 830 489	113 084 248	120 093 116	2 389 862	2 225 349	164 513	0	122 482 978
47.	Dologi kiadások	K3	546 195 347	162 119 445	3 000 000	711 314 792	940 451 592	7 314 975	9 067 423	-1 752 448	0	947 766 567
48.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	82 012 000	0	0	82 012 000	77 242 500	0	0	0	0	77 242 500
49.	Előző évi elszámolásból származó kiadások teljesítése	K502	0	0	0	0	27 475 241	3 724 950	3 724 950	0	0	31 200 191
50.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	K506					22 503 436	-5 112 005				17 391 431
51.	Egyéb működési célú támogatások	K512	209 310 710	48 830 726	0	258 141 436	238 129 546	-945 000	-945 000	0	0	237 184 546
52.	Tartalékok	K513	15 850 000	0	0	15 850 000	43 838 623	0	0	0	0	43 838 623
53.	Egyéb működési célú kiadások	K5	225 160 710	48 830 726	0	273 991 436	331 946 846	-2 332 055	2 779 950	0	0	329 614 791
54.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	514 145 853	2 500 000	0	516 645 853	638 200 545	4 975 936	4 939 881	36 055	0	643 176 481
55.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	252 869 743	0	0	252 869 743	439 756 593	10 894 117	10 894 117	0	0	450 650 710
56.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 390 625 562	349 057 395	23 935 062	2 763 618 019	3 424 927 240	29 010 069	35 219 124	-1 097 050	0	3 453 937 309
58.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	16 282 600	0	0	16 282 600	16 282 600	0	0	0	0	16 282 600
59.	Finanszírozási kiadások /tévesen igényelt állami támogatás visszafizetése	K9	16 282 600	0	0	16 282 600	42 872 226	0	0	0	0	42 872 226
60.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 406 908 162	349 057 395	23 935 062	2 779 900 619	3 484 082 066	29 010 069	35 219 124	-1 097 050	0	3 513 092 135

⁶ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

2. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez⁷Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2023. évi bevételei

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F		G		H		I		J		K		L 2023. évi módosított előirányzat
						2023. évi terv	Módosított	Módosítás VIII.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat						
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	261 320 294	0	23 935 062	285 255 356	371 483 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371 483 776
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	310 354 930	0	0	310 354 930	365 388 449	22 132 642	22 132 642	0	0	0	0	0	0	0	0	387 521 091
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	347 904 513	104 751 178	0	452 655 691	496 947 872	20 920 674	14 558 778	6 361 896	0	0	0	0	0	0	0	517 868 546
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 539 681	15 700 000	0	39 239 681	50 173 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 173 004
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	87 386 703	0	0	87 386 703	35 620 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 620 183
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1 030 506 121	120 451 178	23 935 062	1 174 892 361	1 319 613 284	43 053 316	36 691 420	6 361 896	0	0	0	0	0	0	0	1 362 666 600
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	62 110 800	0	0	62 110 800	74 046 560	6 072 696	6 072 696	0	0	0	0	0	0	0	0	80 119 256
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	62 110 800	0	0	62 110 800	74 046 560	6 072 696	6 072 696	0	0	0	0	0	0	0	0	80 119 256
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	304 977 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 977 178
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+12)	B2	0	0	0	0	304 977 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 977 178
14.	Vagyoni típusú adók	B34	43 500 000	0	0	43 500 000	43 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 500 000
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	220 000 000	0	0	220 000 000	270 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000 000
16.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 800 000	0	0	1 800 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
17.	Cépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Termékek és szolgáltatások adói (=15+...+17)	B35	221 800 000	0	0	221 800 000	271 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271 000 000
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 000 000	0	0	7 000 000	7 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 800 000
20.	Közhatalmi bevételek (=14+18+19)	B3	272 300 000	0	0	272 300 000	322 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 300 000
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	36 673 329	0	0	36 673 329	36 673 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 673 329
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	11 685 983	0	0	11 685 983	11 685 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 685 983
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 038 823	0	0	20 038 823	20 038 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 038 823
24.	Ellátási díjak	B405	48 037 335	0	0	48 037 335	48 037 335	-10 000 000	-10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	38 037 335
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	31 437 576	0	0	31 437 576	31 975 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 975 522
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	24 556 571	0	0	24 556 571	24 556 571	-15 000 000	-15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 556 571
27.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	1 992 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 992 394
28.	Működési bevételek (=21+...+26)	B4	172 429 617	0	0	172 429 617	174 959 957	-25 000 000	-25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	149 959 957
29.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	77 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 500 000
30.	Egyéb tárgy eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Felhalmozási bevételek (=28+29)	B5	0	0	0	0	77 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 500 000
32.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
34.	Kötségvetési bevételek (=7+10+13+20+27+30+31+32)	B1-B7	1 537 846 538	120 451 178	23 935 062	1 682 232 778	2 273 896 979	24 126 012	17 764 116	6 361 896	0	0	0	0	0	0	0	2 298 022 991
35.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	991 360 059	0	0	991 360 059	1 037 718 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 037 718 902
37.	Finanszírozási bevételek (=34+35)	B8	991 360 059	0	0	991 360 059	1 037 718 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 037 718 902
38.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=33+36)	B1-B8	2 529 206 597	120 451 178	23 935 062	2 673 592 837	3 311 615 881	24 126 012	17 764 116	6 361 896	0	0	0	0	0	0	0	3 335 741 893

⁷ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

2. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez⁸Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2023. évi kiadásai

Ft-ban												
Sor sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi terv	Módosított	Módosítás VIII.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat
39.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	57 972 143	0	0	57 972 143	53 375 604	2 376 740	2 376 740	0	0	55 752 344
40.	Külső személyi juttatások	K12	14 154 000	4 859 091	0	19 013 091	34 959 559	278 192	278 192	0	0	35 237 751
41.	Személyi juttatások összesen:	K1	72 126 143	4 859 091	0	76 985 234	88 335 163	2 654 932	2 654 932	0	0	90 990 095
42.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 876 803	631 702	0	9 508 505	10 518 336	669 433	669 433	0	0	11 187 769
43.	Dologi kiadások	K3	386 573 266	51 700 026	0	438 273 292	621 431 374	67 369 073	67 369 073	0	0	688 800 447
44.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	82 012 000	0	0	82 012 000	77 242 500	0	0	0	0	77 242 500
45.	Előző évi elszámolásból származó kiadások teljesítése	K502	0	0	0	0	27 475 241	3 724 950	3 724 950	0	0	31 200 191
46.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	K506					22 503 436	-5 112 005	-512 005	0	0	17 391 431
47.	Egyéb működési célú támogatások	K512	209 310 710	48 830 726	0	258 141 436	238 129 546	-945 000	-945 000	0	0	237 184 546
48.	Tartalékok	K513	15 850 000	0	0	15 850 000	43 838 623	0	0	0	0	43 838 623
49.	Egyéb működési célú kiadások	K5	225 160 710	48 830 726	0	273 991 436	331 946 846	2 779 950	2 779 950	0	0	329 614 791
50.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	508 685 853	2 500 000	0	511 185 853	627 484 033	3 103 076	3 103 076	0	0	630 587 109
51.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	252 379 743	0	0	252 379 743	436 980 593	11 374 117	11 374 117	0	0	448 354 710
52.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 535 814 518	108 521 545	0	1 644 336 063	2 193 938 845	87 950 581	87 950 581	0	0	2 281 889 426
54.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	16 282 600	0	0	16 282 600	16 282 600	0	0	0	0	16 282 600
55.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés teljesítése	K914	0	0	0	0	42 872 226			0	0	42 872 226
56.	Finanszírozási kiadások/ tévesen igényelt állami támogatás visszafizetése	K9	16 282 600	0	0	16 282 600	59 154 826	0	0	0	0	59 154 826
57.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 568 379 718	108 521 545	0	1 676 901 263	2 253 093 671	87 950 581	87 950 581	0	0	2 335 932 247

⁸ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

2. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez⁹Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
2023 évi bevételei

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H Módosítás VIII.	I kötelező feladat	J önként vállalt feladat	K államigazgatási feladat	L 2023. évi módosított előirányzat	Ft-ban	
58.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	1 845 794	0	0	0	0	0	1 845 794	
61.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=60+61)	B2	0	0	0	0	1 845 794	0	0	0	0	0	1 845 794	
62.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	341 990	0	0	341 990	590 550	0	0	0	0	0	590 550	
63.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	58 318	1 457	1 457	0	0	0	59 775	
64.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	92 337	0	0	92 337	256 060	393	393	0	0	0	256 453	
67.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	
69.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	732 530	0	0	0	0	0	732 530	
71.	Működési bevételek	B4	434 327	0	0	434 327	1 637 462	1 850	1 850	0	0	0	1 639 312	
72.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74.	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	6 168 616	0	0	0	0	0	6 168 616	
75.	Irányítószervi támogatás	B98	214 081 234	5 323 400	23 935 062	243 339 696	243 339 696	-6 242 314	-6 242 314	0	0	0	237 097 382	
76.	Költségvetési bevételek	B1-B8	214 515 561	5 323 400	23 935 062	243 774 023	252 991 568	-6 240 464	-6 240 464	0	0	0	246 751 104	

Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
2023. évi kiadásai

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H Módosítás VIII.	I kötelező feladat	J önként vállalt feladat	K államigazgatási feladat	L 2023. évi módosított előirányzat	Ft-ban	
77.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	162 941 157	0	18 104 573	181 045 730	182 679 176	-470 149	-470 149	0	0	0	182 209 027	
78.	Külső személyi juttatások	K12	0	200 000	0	200 000	200 000	595 726	595 726	0	0	0	795 726	
79.	Személyi juttatások összesen:	K1	162 941 157	200 000	18 104 573	181 245 730	182 879 176	125 577	125 577	0	0	0	183 004 753	
80.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 474 404	23 400	2 830 489	28 328 293	28 540 640	1 721 504	1 721 504	0	0	0	30 262 144	
81.	Dologi kiadások	K3	25 900 000	5 100 000	3 000 000	34 000 000	41 371 752	-9 009 589	-9 009 589	0	0	0	32 362 163	
82.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83.	Működési célú támogatások	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	200 000	0	0	200 000	200 000	922 044	922 044	0	0	0	1 122 044	
87.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89.	Költségvetési kiadások	K1-K8	214 515 561	5 323 400	23 935 062	243 774 023	252 991 568	-6 240 464	-6 240 464	0	0	0	246 751 104	

⁹ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

2. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez¹⁰Városi Bölcsőde
2023. évi bevételei

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H Módosítás VIII.	I kötelező feladat	J önként vállalt feladat	K államigazgatási feladat	L 2023. évi módosított előirányzat	Fl-ban
90.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	4 030 346	1 852 287	1 852 287	0	0	5 882 633	
91.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	4 030 346	1 852 287	1 852 287	0	0	5 882 633	
92.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	24 014	0	0	0	0	24 014	
97.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
99.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	89 819	0	0	0	0	89 819	
101.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	113 835	0	0	0	0	113 835	
102.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103.	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	2 717 462					2 717 462	
104.	Előző évi maradvány	B8913	0	0	0	0	0					0	
105.	Irányítószervi támogatás	B98	67 063 923			67 063 923	67 517 383	-4 120 103	-4 120 103	0	0	63 397 280	
106.	Költségvetési bevételek	B1-B9	67 063 923	0	0	67 063 923	71 681 564	-2 267 816	-2 267 816	0	0	72 111 210	

Városi Bölcsőde
2023. évi kiadásai

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H Módosítás VIII.	I kötelező feladat	J önként vállalt feladat	K államigazgatási feladat	L 2023. évi módosított előirányzat	Fl-ban
107.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 557 800	0	0	50 557 800	54 743 455	1 589 416	1 589 416	0	0	56 332 871	
108.	Külső személyi juttatások	K12	576 000	0	0	576 000	576 000	-48 000	-48 000	0	0	528 000	
109.	Személyi juttatások összesen:	K1	51 133 800	0	0	51 133 800	55 319 455	1 541 416	1 541 416	0	0	56 860 871	
110.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 623 123	0	0	6 623 123	6 921 274	80 670	80 670	0	0	7 001 944	
111.	Dologi kiadások	K3	9 277 000	0	0	9 277 000	12 025 747	-3 876 900	-3 876 900	0	0	8 148 847	
112.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113.	Működési célú támogatások	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
115.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	30 000	0	0	30 000	112 550	-13 002	-13 002	0	0	99 548	
117.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119.	Költségvetési kiadások	K1-K8	67 063 923	0	0	67 063 923	74 379 026	-2 267 816	-2 267 816	0	0	72 111 210	

¹⁰ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

2. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez¹¹**Belterületi Óvoda**
2023. évi bevételei

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H Módosítás VIII.	I kötelező feladat	J önként vállalt feladat	K államigazgatási feladat	L 2023. évi módosított előirányzat	Ft-ban	
													Módosított	Módosítás VIII.
120.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	1 868 742	940 107	940 107	0	0	2 808 849		
121.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	1 868 742	940 107	940 107	0	0	2 808 849		
122.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
123.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
124.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
125.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
126.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	13 595	5 160	5 160	0	0	18 755		
127.	Általános forgalmi adó visszalérése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
128.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
129.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
130.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	32 812	38 170	38 170	0	0	70 982		
131.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	46 408	43 330	43 330	0	0	89 738		
132.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
133.	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	1 537 973	0	0	0	0	1 537 973		
134.	Előző évi maradvány	B8913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
135.	Irányítószerzői támogatás	B98	107 494 677	0	0	107 494 677	107 494 677	-5 369 784	-5 369 784	0	0	102 124 893		
136.	Kötségvetési bevételek	B1-B9	107 494 677	0	0	107 494 677	109 409 827	-4 386 347	-4 386 347	0	0	106 561 453		

Belterületi Óvoda
2023. évi kiadásai

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H Módosítás VIII.	I kötelező feladat	J önként vállalt feladat	K államigazgatási feladat	L 2023. évi módosított előirányzat	Ft-ban	
													Módosított	Módosítás VIII.
137.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	78 472 105	0	0	78 472 105	80 226 793	2 136 677	2 136 677	0	0	82 363 470		
138.	Külső személyi juttatások	K12	3 800 000	0	0	3 800 000	3 800 000	-3 126 886	-3 126 886	0	0	673 114		
139.	Személyi juttatások összesen:	K1	82 272 105	0	0	82 272 105	84 026 793	-990 209	-990 209	0	0	83 036 584		
140.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 590 572	0	0	10 590 572	10 704 626	97 767	97 767	0	0	10 802 393		
141.	Dologi kiadások	K3	14 182 000	0	0	14 182 000	15 766 381	-3 570 570	-3 570 570	0	0	12 195 811		
142.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
143.	Működési célú támogatások	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
144.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
145.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
146.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	450 000	0	0	450 000	450 000	76 665	76 665	0	0	526 665		
147.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
148.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
149.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	107 494 677	0	0	107 494 677	110 947 800	-4 386 347	-4 386 347	0	0	106 561 453		

¹¹ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

2. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez¹²**Homoki Óvoda**
2023. évi bevételei

Ft-ban												
Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H Módosítás VIII.	I kötelező feladat	J önként vállalt feladat	K államigazgatási feladat	L 2023. évi módosított előirányzat
150.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	1 781 958	988 320	988 320	0	0	2 770 278
151.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	1 781 958	988 320	988 320	0	0	2 770 278
152.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	19 501	0	0	0	0	19 501
157.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160.	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	23 300	0	0	0	0	23 300
161.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	72 714	0	0	0	0	72 714
162.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	115 516	0	0	0	0	115 516
163.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164.	Éldő évi maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	677 689	0	0	0	0	677 689
165.	Éldő évi maradvány	B8913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166.	Irányítószervi támogatás	B98	125 541 217	0	0	125 541 217	125 541 217	-12 074 763	-12074763	0	0	113 466 454
167.	Kölségvetési bevételek	B1-B9	125 541 217	0	0	125 541 217	127 438 690	-11 086 443	-11 086 443	0	0	117 029 936

Homoki Óvoda
2023. évi kiadásai

Ft-ban												
Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H Módosítás VIII.	I kötelező feladat	J önként vállalt feladat	K államigazgatási feladat	L 2023. évi módosított előirányzat
168.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	93 038 441	0	0	93 038 441	94 711 641	-1 586 493	-1 586 493	0	0	93 125 148
169.	Külső személyi juttatások	K12	2 820 000	0	0	2 820 000	2 820 000	-1 808 000	-1 808 000	0	0	1 012 000
170.	Személyi juttatások összesen:	K1	95 858 441	0	0	95 858 441	97 531 641	-3 394 493	-3 394 493	0	0	94 137 148
171.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 332 776	0	0	12 332 776	12 441 534	-1 390 639	-1 390 639	0	0	11 050 895
172.	Dologi kiadások	K3	16 000 000	0	0	16 000 000	16 793 204	-6 243 185	-6 243 185	0	0	10 550 019
173.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174.	Működési célú támogatások	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	1 350 000	0	0	1 350 000	1 350 000	-58 126	-58 126	0	0	1 291 874
178.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180.	Kölségvetési kiadások	K1-K8	125 541 217	0	0	125 541 217	128 116 379	-11 086 443	-11 086 443	0	0	117 029 936

¹² Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

2. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez¹³

Vadárvaszka Óvoda

2023. évi bevételei

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor sz.	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi terv	Módosított	Módosítás VIII.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat
Forrás megnevezése											
181.	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182.	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183.	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184.	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185.	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186.	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187.	B406	0	0	0	0	39 915	0	0	0	0	39 915
188.	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189.	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190.	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191.	B410	0	0	0	0	191 652	0	0	0	0	191 652
192.	B411	0	0	0	0	148 736	0	0	0	0	148 736
193.	B4	0	0	0	0	380 303	0	0	0	0	380 303
194.	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195.	B8131	0	0	0	0	509 843	0	0	0	0	509 843
196.	B8913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197.	B98	156 776 386	0	0	156 776 386	167 751 785	-3 065 682	-3 065 682	0	0	164 686 103
198.	B1-B9	156 776 386	0	0	156 776 386	168 641 931	-3 065 682	-3 065 682	0	0	165 576 249

Vadárvaszka Óvoda

2023. évi kiadásai

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor sz.	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi terv	Módosított	Módosítás VIII.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat
199.	K11	121 901 747	0	0	121 901 747	131 630 324	890 018	890 018	0	0	132 520 342
200.	K12	2 509 500	0	0	2 509 500	2 509 500	173 057	173 057	0	0	2 682 557
201.	K1	124 411 247	0	0	124 411 247	134 140 097	1 063 075	1 063 075	0	0	135 203 172
202.	K2	16 096 639	0	0	16 096 639	17 343 188	-7 690	-7 690	0	0	17 335 490
203.	K3	15 698 500	0	0	15 698 500	16 258 446	-4 548 588	-4 548 588	0	0	11 709 858
204.	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205.	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206.	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207.	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208.	K6	570 000	0	0	570 000	900 200	427 529	427 529	0	0	1 327 729
209.	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210.	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211.	K1-K8	156 776 386	0	0	156 776 386	168 641 931	-3 065 682	-3 065 682	0	0	165 576 249

¹³ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

2. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez¹⁴Városi Művelődési Ház
2023. évi bevételei

Ft-ban												
Sor sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi terv	Módosított	Módosítás VIII.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat
212.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	3 310 425	2 300 342	2 300 342	0	0	5 610 767
213.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	3 310 425	2 300 342	2 300 342	0	0	5 610 767
214.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
215.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	69 637	69 637	0	0	69 637
219.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	261 391	261 391	0	0	261 391
223.	Működési bevételek	B4	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	331 028	331 028	0	0	2 831 028
224.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0	550 000
225.	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	6 627 959	0	0	0	0	6 627 959
226.	Előző évi maradvány	B8913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227.	Irányítószervi támogatás	B98	40 033 260	0	0	40 033 260	47 733 260	-3 028 820	-3 028 820	0	0	44 704 440
228.	Költségvetési bevételek	B1-B9	42 533 260	0	0	42 533 260	60 171 644	152 550	152 550	0	0	60 324 194

Városi Művelődési Ház
2023. évi kiadásai

Ft-ban												
Sor sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi terv	Módosított	Módosítás VIII.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat
229.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 016 707	0	0	21 016 707	26 025 087	1 381 479	1 381 479	0	0	27 406 566
230.	Külső személyi juttatások	K12	1 658 195	0	0	1 658 195	3 003 242	646 633	646 633	0	0	3 649 875
231.	Személyi juttatások összesen:	K1	22 674 902	0	0	22 674 902	29 028 329	2 028 112	2 028 112	0	0	31 056 441
232.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 865 358	0	0	2 865 358	3 572 673	71 545	71 545	0	0	3 644 218
233.	Dologi kiadások	K3	16 993 000	0	0	16 993 000	27 415 527	-1 947 107	-1 947 107	0	0	25 468 420
234.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235.	Működési célú támogatások	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236.	Tartalmékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238.	Beruházási kiadások AFA-val	K6	0	0	0	0	155 115	0	0	0	0	155 115
239.	Felújítási kiadások AFA-val	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241.	Költségvetési kiadások	K1-K8	42 533 260	0	0	42 533 260	60 171 644	152 550	152 550	0	0	60 324 194

¹⁴ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

2. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez¹⁵Városi Könyvtár
2023. évi bevételei

Ft-ban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovát szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazdálkodási feladat	2023. évi terv	Módosított	Módosítás VIII.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazdálkodási feladat	2023. évi módosított előirányzat
242.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000
245.	Közelebbit szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	73 503	0	0	0	0	73 503
249.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	275 935	0	0	0	0	275 935
253.	Működési bevételek	B4	0	200 000	0	200 000	549 438	0	0	0	0	549 438
254.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256.	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	109 290	0	0	0	0	109 290
257.	Irányítószervi támogatás	B98	0	27395634	0	27 395 634	27 599 034	-1 136 996	-1 136 996	0	0	26 462 038
258.	Kölségvetési bevételek	B1-B9	0	27 595 634	0	27 595 634	28 257 762	-1 136 996	-1 136 996	0	0	27 120 766

Városi Könyvtár
2023. évi kiadásai

Ft-ban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovát szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazdálkodási feladat	2023. évi terv	Módosított	Módosítás VIII.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazdálkodási feladat	2023. évi módosított előirányzat
259.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 554 128	0	0	15 554 128	15 734 128	-28 212	-28 212	0	0	15 705 916
260.	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261.	Személyi juttatások összesen:	K1	15 554 128	0	0	15 554 128	15 734 128	-28 212	-28 212	0	0	15 705 916
262.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 985 506	0	0	1 985 506	2 008 906	56 399	56 399	0	0	2 065 305
263.	Dologi kiadások	K3	6 916 000	0	0	6 916 000	7 025 290	-830 332	-830 332	0	0	6 194 958
264.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265.	Működési célú támogatások	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	2 650 000	0	0	2 650 000	2 999 438	155 149	155 149	0	0	3 154 587
269.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	490 000	0	0	490 000	490 000	-490 000	-490 000	0	0	0
270.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271.	Kölségvetési kiadások	K1-K8	27 595 634	0	0	27 595 634	28 257 762	-1 136 996	-1 136 996	0	0	27 120 766

¹⁵ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

2. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez¹⁶Tiszazugi Földrajzi Múzeum
2023. évi bevételei

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H Módosítás VIII.	I kötelező feladat	J önként vállalt feladat	K államigazgatási feladat	L 2023. évi módosított előirányzat	Fl-ban
272.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	1 716 100	0	1 716 100	0	1 716 100	
273.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	1 716 100	0	1 716 100	0	1 716 100	
274.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	
275.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	B2	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	
276.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	926 000	0	926 000	0	2 426 000	
277.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
278.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	99 448	0	99 448	0	99 448	
279.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
280.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
281.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
282.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	371 202	0	371 202	0	371 202	
283.	Működési bevételek	B4	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 396 650	0	1 396 650	0	2 896 650	
284.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
285.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
286.	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	16 604 627					16 604 627	
287.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B8913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
288.	Irányítószeri támogatás	B98	0	40 532 488	0	40 532 488	41 108 788	-4 209 800		-4 209 800	0	36 898 988	
289.	Költségvetési bevételek	B1-B9	0	42 032 488	0	42 032 488	60 713 415	-1 097 050	0	-1 097 050	0	59 616 365	

Tiszazugi Földrajzi Múzeum
2023. évi kiadásai

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2023. évi terv	G Módosított	H Módosítás VIII.	I kötelező feladat	J önként vállalt feladat	K államigazgatási feladat	L 2023. évi módosított előirányzat	Fl-ban
290.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	26 684 760	0	26 684 760	27 476 760	558 578	0	558 578	0	28 035 338	
291.	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	1 375 000	-103 748	0	-103 748	0	1 271 252	
292.	Személyi juttatások összesen:	K1	0	26 684 760	0	26 684 760	28 851 760	454 830	0	454 830	0	29 306 590	
293.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	3 398 728	0	3 398 728	3 659 743	164 513	0	164 513	0	3 824 256	
294.	Dologi kiadások	K3	0	11 949 000	0	11 949 000	21 741 803	-1 752 448	0	-1 752 448	0	19 989 355	
295.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
296.	Működési célú támogatások	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
297.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
298.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
299.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	0	0	0	0	4 174 109	36 055	0	36 055	0	4 210 164	
300.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0	0	0	0	2 286 000	0	0	0	0	2 286 000	
301.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
302.	Költségvetési kiadások	K1-K8	0	42 032 488	0	42 032 488	60 713 415	-1 097 050	0	-1 097 050	0	59 616 365	

¹⁶ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

2. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Egvesített Szociális Intézmény
2023. évi bevételei

Ft-ban												
Sor sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi terv	Módosított	Módosítás VIII.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat
303.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	1 897 877	951 847	951 847	0	0	2 849 724
304.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	1 897 877	951 847	951 847	0	0	2 849 724
305.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	552 908	552 908	0	0	3 552 908
306.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	5 314 223	0	5 314 223	5 314 223	-406 613	-406 613	0	0	4 907 610
307.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308.	Ellátási díjak	B405	17 838 600	71 354 400	0	89 193 000	89 193 000	-7 537 575	-7 537 575	0	0	81 655 425
309.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	4 166 232	0	4 166 232	4 166 232	-1 102 265	-1 102 265	0	0	3 063 967
310.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	2 189 259	1 810 741	1 810 741	0	0	4 000 000
315.	Működési bevételek	B4	17 838 600	83 834 855	0	101 673 455	103 862 714	-6 682 804	-6 682 804	0	0	97 179 910
316.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	495 000	495 000	495 000	0	0	495 000
317.	Előző évi maradvány	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318.	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	10 571 909	0	0	0	0	10 571 909
319.	Központi Irányítószervi támogatás teljesítése	B916	95 451 786	109 345 107	0	204 796 893	230 436 370	-19 464 302	-19 464 302	0	0	210 972 068
320.	Irányítószervi támogatás	B98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321.	Költségvetési bevételek	B1-B9	113 290 386	193 179 962	0	306 470 348	346 768 870	-24 700 259	-24 700 259	0	0	322 068 611

Egvesített Szociális Intézmény
2023. évi kiadásai

Ft-ban												
Sor sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi terv	Módosított	Módosítás VIII.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat
322.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 540 000	83 939 600	0	134 479 600	158 989 506	2 969 076	2 969 076	0	0	161 958 582
323.	Külső személyi juttatások	K12	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	-656 870	-656 870	0	0	1 743 130
324.	Személyi juttatások összesen:	K1	50 540 000	86 339 600	0	136 879 600	161 389 506	2 312 206	2312206	0	0	163 701 712
325.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 884 805	13 469 943	0	21 354 748	24 382 196	926 368	926 368	0	0	25 308 564
326.	Dologi kiadások	K3	54 655 581	93 370 419	0	148 026 000	160 622 065	-28 275 379	-28 275 379	0	0	132 346 689
327.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
328.	Működési célú támogatások	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	210 000	0	0	210 000	375 100	326 546	326 546	0	0	701 646
332.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
333.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334.	Költségvetési kiadások	K1-K8	113 290 386	193 179 962	0	306 470 348	346 768 870	-24 700 259	-24 700 259	0	0	322 068 611

¹⁷ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

3. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Tiszaföldvár Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése

2023. év

Ft-ban

Ssz.	A	B	C	D
	Bevételek	Alap	ÁFA	Összesen
1.	Szolgáltatások ellenértéke	45 942 787	10 211 247	56 154 034
2.	Családi rendezvények bevételei	590 550	159 448	749 998
3.	Városi Könyvtár bevételei	200 000		200 000
4.	Művelődési ház bevételei	2 500 000		2 500 000
5.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum bevétele	2 426 000		2 426 000
6.	ESZI gyógyszer	3 552 908	150 000	3 702 908
7.	Önkormányzati lakások bérleti díja	4 841 469	1 307 197	6 148 666
8.	Nem lakáscélú bérlemények bérleti díja	26 109 382	7 049 533	33 158 915
9.	Elamen eszközök bérleti díja	5 722 478	1 545 069	7 267 547
10.				
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 653 368	4 606 194	21 259 562
12.	Lakások, bérlemények közműdíja	11 685 983	3 155 215	14 841 198
13.	Egysített Szoc. Intézmény közműdíjak	4 907 610	1 434 840	6 342 450
14.	Polgármesteri Hiv. további szám. közműdíj	59 775	16 139	75 914
15.				
16.	Tulajdonosi bevételek	20 038 823	5 410 482	25 449 305
17.	- Bérleti díj (Víziközmű vagyion)	18 000 000	4 860 000	22 860 000
18.	- Bérleti díj (Strandfürdő)	1 000 000	270 000	1 270 000
19.	Bérleti díj temető	250 000	67 500	317 500
20.	Telek bérleti díj	788 823	212 982	1 001 805
21.				
22.				
23.	Ellátási díjak	119 692 760	15 412 792	135 105 552
24.				
25.	- Bölcsöde térítési díj	376 280	101 596	477 876
26.				0
27.	- Óvodák étkezési térítési díj	1 171 940	316 423	1 488 363
28.				0
29.	- Általános Iskolák étkezési térítési díj	24 427 945	9 240 116	33 668 061
30.				0
31.	- Gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, kollégium étkezési térítési díj	12 061 170	3 256 515	15 317 685
32.				0
33.	Egysített Szociális Intézmény személyi térítési díj gondozási díj	81 655 425	2 498 142	84 153 567
34.				
35.	Egyéb működési bevételek	8 015 703		8 015 703
36.	Biztosító által fizetett kártérítés	214 952		214 952
37.	Kamatbevétel	7		7
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		35 640 715	246 199 108
39.				
40.				
41.				
42.	Általános forgalmi adó visszatérítés		9 556 571	9 556 571
43.	- működési kiadás után		9 556 571	
44.	- fejlesztési kiadás után			
45.				
46.				
47.	Közhatalmi bevételek	322 300 000	0	322 300 000
48.	-Vagyoni típusú adók	43 500 000	0	43 500 000
49.	- építményadó	35 000 000		35 000 000
50.	- telekadó	8 500 000		8 500 000
51.				0
52.	-Értékesítési és forgalmi adók	270 000 000	0	270 000 000
53.	- iparüzési adó	270 000 000		270 000 000
54.	-Egyéb közhatalmi bevétel			0
55.	-pótlék, bírság	7 000 000		7 000 000
56.	-Egyéb áruhasználati ésszolgáltatási adók			0
57.	- talajterhelési díj	800 000		800 000
58.	- idegenforgalmi adó	1 000 000		1 000 000
59.				

¹⁸ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal.

4. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez¹⁹

**Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése
2023. év**

Ssz.	A Jogcím	Ft-ban			
		B 2023. évi eredeti előirányzat	C Módosított	D Módosítás VIII.	E 2023. évi módosított ei.
1.	I.1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	285 255 356	371 483 776	0	371 483 776
2.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	148 889 930	235 118 350		235 118 350
3.	1.1.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	106 492 576	106 492 576		106 492 576
4.	1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	31 197 400	31 197 400		31 197 400
5.	1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	36 291 300	36 291 300		36 291 300
6.	1.1.1.4. Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	10 337 465	10 337 465		10 337 465
7.	1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	28 666 411	28 666 411		28 666 411
8.	1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	29 783 600	29 783 600		29 783 600
9.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	89 250	89 250		89 250
10.	I.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	310 354 930	349 679 049	22 132 642	371 811 691
11.	1.2.1.1. Óvoda működtetési támogatás -óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	46 891 000	47 749 000	3 269 401	51 018 401
12.	1.2.2.1. Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	174 201 990	212 668 109	18 863 241	231 531 350
13.	1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok,ped.szakkép-gel rendelkező segítők kieg.tám.	6 079 970	6 079 970		6 079 970
14.	1.2.3.1.1.2. Mester pedagógus, kutaótanár kategóriába sorolt pedagógusok kieg.tám.	1 743 970	1 743 970		1 743 970
15.	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	81 438 000	81 438 000		81 438 000
16.	I.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 081 372	307 276 436	9 355 730	316 632 166
17.	1.3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	102 424 000	113 675 154	0	113 675 154
18.	I.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	29 362 194	28 636 704	0	28 636 704
19.	1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	10 770 774	10 770 774		10 770 774
20.	1.3.2.3.1. szociális étkeztetés önálló feladatellátás	2 730 970	2 288 110		2 288 110
21.	1.3.2.4.1. házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	25 000		25 000
22.	1.3.2.4.2. házi segítségnyújtás személyi gondozás	13 893 900	13 893 900		13 893 900
23.	1.3.2.6.1. időskori nappali intézményi ellátása -önálló feladatellátás	282 630	0		0
24.	1.3.2.8.1. demens személyek nappali intézményi ellátása	1 658 920	1 658 920		1 658 920
25.	I.3.3. Bölcsőde mini bölcsőde támogatása	39 544 000	44 504 000	0	44 504 000
26.	1.3.3.1.1. Bölcsődei ellátás felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	13 981 400	13 981 400		13 981 400
27.	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	17 449 600	17 449 600		17 449 600
28.	1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás	8 113 000	13 073 000	0	13 073 000
29.	I.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	104 751 178	120 460 578	9 355 730	129 816 308
30.	1.3.4.1. Bértámogatás	70 718 700	79 313 626	9 355 730	88 669 356
31.	1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	34 032 478	41 146 952	0	41 146 952
32.	I.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	176 574 319	193 861 698	11 564 944	205 426 642
33.	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	59 541 615	66 073 137	11 564 944	77 638 081
34.	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	113 170 954	124 867 311		124 867 311
35.	1.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása	3 861 750	2 921 250	0	2 921 250
36.	I.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	49 433 004	50 173 004	0	50 173 004
37.	1.5.2. Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	23 539 681	24 279 681		24 279 681
38.	Muzeális feladatok támogatása	15 700 000	15 700 000		15 700 000
39.	Kulturális intézmények bértámogatása	10 193 323	10 193 323		10 193 323
40.	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	77 193 380	35 620 183	0	35 620 183
41.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kieg. Pótlék	0	11 519 138	0	11 519 138
42.	ÖSSZESEN:	1 174 892 361	1 319 613 284	43 053 316	1 362 666 600

¹⁹ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal.

5. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez²⁰

**I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervek feladatainak kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2023. év**

Ssz.	A Költségvetési szerv	B Kormányzati funkció	C Működési bevétel B4	D Általános működési és ágazati támogatás B11	E Működési célú átvett pénzeszközök B16	F Felhalmozási célú önkormányzati támogatás B2	G Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülről	H Felhalmozási bevételek B5	I Működési és Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel B6-B7	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		
																	2023. évi terv
1.	Városi Bölcsőde	104030	113 835	43 772 100	5 882 633					22 342 642	72 111 210	72 111 210					
2.	Belterületi Óvoda	0911	89 738	103 802 910	2 808 849					-140 044	106 561 453	106 561 453					
3.	Homoki Óvoda	0911	115 515	111 674 075	2 770 278					2 470 068	117 029 936	117 029 936					
4.	Vadárvascska Óvoda	0911	380 303	164 271 612						924 334	165 576 249	165 576 249					
5.	Városi Művelődési Ház	08209	2 831 028	15 287 683	5 610 767				550 000	36 044 716	60 324 194	60 324 194					
6.	Városi Könyvtár	08204	549 438	14 865 376						11 705 952	27 120 766	27 120 766					
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	2 896 650	20 019 945	1 716 100		1 500 000			33 483 670	59 616 365		58 116 365		1 500 000		
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	97 179 910	166 956 201	2 849 724				495 000	54 587 776	322 068 611	86 714 895	235 353 716				
9.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	011130	1 639 312	157 924 970			1 845 794			85 341 028	246 751 104	217 292 642	5 323 400	200 000			23 935 062
10.	Ö s s z e s e n :		105 795 729	798 574 872	21 638 351	0	3 345 794	0	1 045 000	246 760 142	1 177 159 888	852 731 345	298 793 481	200 000	1 500 000		23 935 062

²⁰ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

5. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez²¹II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában
2023. év

Ssz.	A Feladat megnevezése	B Kormányzati funkció	C Működési bevételek 2023. évi terv	D Általános működési és ágazati támogatás B11 2023. évi terv	E Működési célú átvétel pénzeszközök 2023. évi terv	F Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2023. évi terv	G Egyéb felhalmozási célú támogatások 2023. évi terv	H Felhalmozási bevételek 2023. évi terv	I Működési és Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel B6-B7 2023. évi terv	J Önkormányzati támogatás 2023. évi terv	K Bevételek összesen 2023. évi terv	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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
																				2023. évi terv	2023. évi terv
11.	Szünidei gyermekétkeztetés	104037		3 861 750						3 005 323	6 867 073	6 867 073									
12.	Bölesei intézményi étkeztetés	104035	477 875	5 292 125						4 309 972	10 079 972	10 079 972									
13.	Óvodai intézményi étkeztetés	096015	2 281 165	62 428 737						60 484 015	125 193 917	124 793 917			400 000						
14.	Iskolai, kollégiumi intézményi étkeztetés /+ közüzemi díj/	096015	30 868 098	128 442 456						88 992 124	248 302 678	247 902 678			400 000						
15.	Közutak üzemeltetése	045160		28 666 411					500 000	2 000 000	29 666 411	29 666 411									
16.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	92 202 819	29 783 600						133 694 248	271 285 470	259 946 200			11 339 270						
17.	Köztetető fenntartás	013320		10 337 465						4 081 635	14 419 100	14 419 100									
18.	Város és községgazdálkodás	066020		15 951 081						597 822 445	613 773 526	613 773 526									
19.	Zöldterület kezelés	066010		31 197 400						250 000	31 447 400	31 447 400									
20.	Települési vízellátás	063020	11 430 000							16 912 661	28 342 661	16 912 661			11 430 000						
21.	Szennyvíz elvezetés és kezelés, szennyvíztemelők	081061	11 430 000							-13 626 759	11 738 898	308 898			11 430 000						
22.	Petőfi úti csapadékvíz elvezetés	063080								9 654 975	9 654 975										
23.	Közüvilágítás	064010		36 291 300						39 454 700	75 746 000	75 746 000									
24.	Védőnői szolgálat	074031			27 881 619					-2 220 210	25 661 409	25 661 409									
25.	Iskola eü. ellátás	074032			1 051 200					1 164 679	2 215 879	2 215 879									
26.	Központi ügyelet, fogászati ügyelet	018030								21 250 684	21 250 684	21 250 684									
27.	Gyermekorvosi körzet	072111			45 053 004					8 569 694	53 622 698	53 622 698									
28.	Energiatámogatás, bértámogatás	013350		77 193 380							77 193 380	77 193 380									
29.	Általános tartalék	011130									0	0									
30.	Önkormányzat szociális ellátások, juttatások	107060		102 424 000							102 424 000	102 424 000									
31.	Összesen:	061030	148 689 957	531 869 705	73 985 823	0	0	0	500 000	975 800 186	1 740 578 174	1 038 972 277	0	34 999 270	0						

²¹ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

5. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez²²

III. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
2023. év

Ssz.	A Feladat megnevezése	B Kormányzati funkció	C Működési bevétel B4 2023. évi terv	D Általános működési és ágazati támogatás B11 2023. évi terv	E Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B16 2023. évi terv	F Felhalmozási célú önkormányzati támogatás B21 2023. évi terv	G Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.beitől B25 2023. évi terv	H Felhalmozási bevételek B52 2023. évi terv	I Működési és Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel B6-B7 2023. évi terv	J Önkormányzati támogatás 2023. évi terv	K Bevételek összesen 2023. évi terv	L Működés bevételek		M Felhalmozási bevételek		N Kötelező feladat		O Önként vállalt feladat		P Államigazgatási feladat
												Kötelező feladat 2023. évi terv	Önként vállalt feladat 2023. évi terv	Kötelező feladat 2023. évi terv	Önként vállalt feladat 2023. évi terv	Kötelező feladat 2023. évi terv	Önként vállalt feladat 2023. évi terv			
																		2023. évi terv	2023. évi terv	
32.	Önkormányzati képviselőtestület működése	011130								58 300 684	58 300 684			58 300 684						
33.	Társulások működési támogatása, hozzájárulások	018030								1 172 752	1 172 752			1 172 752						
34.	Kitüntetések, szakmai díjak	016080								2 633 497	2 633 497			2 633 497						
35.	Bursa Hungarica ösztöndíjak, Arany János Tehetség gondozó prog.	018030								92 000	92 000			92 000						
36.	Mini labor	072111								5 740 000	6 130 000			6 130 000						
37.	Térfigyelő kamera karbantartás	013350								2 682 406	2 682 406			2 682 406						
38.	Lapkiadás	083030								4 296 442	4 296 442			4 296 442						
39.	Civil szervezetek támogatása	084032								1 650 350	1 650 350			1 650 350						
40.	Sport feladatok támogatása	081045								5 133 216	5 133 216			5 133 216						
41.	Tűrvédelmi,rendvédelmi, katasztrófa védeleml feladatok	032020								5 000 000	5 000 000			5 000 000						
42.	Strandfürdő üzemeltetés	081061	1 270 000							7 195 900	8 465 900			7 195 900					1 270 000	
43.	Hitelörlesztés, kamat	900060								33 425 600	33 425 600	17 143 000			16 282 600					
44.	Energetikai korszerűsítés pályázat (Művelődési Ház, Vadárvaszka óvoda)	013350								20 217 557	20 217 557	20 217 557								
45.	Virág út felújítása a Bajcsy-Zs út és a Döbret J. út között	018010				149 990 032					150 090 032								149 990 032	
46.	Finanszírozási kiadások /évesen igényelt állami támogatások visszafizetése/	018010								42 872 226	42 872 226	42 872 226								
47.	Múzeumi tevékenység /Kalandok a kertek alatt pályázat/	082064				154 987 146					154 987 146								154 987 146	
48.	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018010								47 013 166	47 013 166	25 612 766								
49.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, Országos közfoglalkoztatási program	041233, 041236			6 133 433					5 700	4 274 713	2 099 323								
50.	Egyéb szárazföldi személyszállítás	045150								3 986 126	3 986 126		3 692 366							
51.	Tenvészijeti ingatlan eladása	013350						2 500 000		-2 500 000	0								2 500 000	
52.	Ókincsem I. út 50 előtti csapadékvíz elvezetés	013350								463 320	463 320								463 320	
53.	Ingatlan értékesítés	013351						75 000 000		-24 174 977	42 466 940								75 000 000	
54.	Telefűlési kieg. Tám. (HIPA)	018010		32 222 023						-32 222 023	0									
55.	Ö s s z e s e n		1 270 000	32 222 023	6 133 433	304 977 178	0	77 500 000	0	182 983 942	595 354 073	37 360 557	94 287 247	16 282 600	384 210 498	0				
56.	I-II-III. összesen		255 755 686	1 362 666 600	101 757 607	304 977 178	3 345 794	77 500 000	1 545 000	1 405 544 270	3 513 092 135	1 929 064 179	393 080 728	51 481 870	385 710 498	23 935 062				

²² Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

6. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez²³

**I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervek feladatainak kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2023.év**

Ssz.	Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1.	Városi Bölcsőde	104030	56 860 871	7 001 944	8 148 847			99 548		72 111 210	72 011 662		99 548		
2.	Belterületi Óvoda	0911	83 036 584	10 802 393	12 195 811			526 665		106 561 453	106 034 788		526 665		
3.	Homoki Óvoda	0911	94 137 148	11 050 895	10 550 019			1 291 874		117 029 936	115 738 062		1 291 874		
4.	Vadárvácska Óvoda	0911	135 203 172	17 335 490	11 709 858			1 327 729		165 576 249	164 248 520		1 327 729		
5.	Városi Művelődési Ház	08209	31 056 441	3 644 218	25 468 420			155 115		60 324 194	60 169 079		155 115		
6.	Városi Könyvtár	08204	15 705 916	2 065 305	6 194 958			3 154 587		27 120 766	23 966 179		3 154 587		
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	29 306 590	3 824 256	19 989 355			6 496 164		59 616 365		53 120 201		6 496 164	
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	163 701 712	25 308 564	132 346 689			711 646		322 068 611	70 780 640	250 576 325	711 646		
9.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	011130	183 004 753	30 262 144	32 362 163			1 122 044		246 751 104	216 370 598	5 323 400	1 122 044		23 935 062
10.	Ö s s z e s e n :		792 013 187	111 295 209	258 966 120	0	0	14 885 372	0	1 177 159 888	829 319 528	309 019 926	8 389 208	6 496 164	23 935 062

²³ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

6. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez²⁴

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzati kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2023. év

Ssz.	Feladat megnevezése	Kormányzati funkció	C		D		E		F		G		H		I		J	K		L		M		N		O	
			Személyi juttatás juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás, átt. tartalék	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadás	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat												
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat											
			2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv
11	Szüledei gyermekékeztetés	104037			6 867 073												6 867 073	6 867 073									
12	Bölsődei intézményi ékeztetés	104035			10 079 972												10 079 972	10 079 972									
13	Óvodai intézményi ékeztetés	096015			125 193 917												125 193 917	125 193 917									
14	Iskolai, kollégiumi intézményi ékeztetés +/- közüzemi díj/	096015	600 000	78 000	246 443 678					1 181 000						248 202 678	246 802 678			1 500 000							
15	Közülat üzemeltetése	045160			1 000 000				28 666 411							29 666 411	27 666 411			2 000 000							
16	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (Hemokli óvoda pályázat, Energetikai pályázat.stb.)	013350	1 611 468	209 491	47 680 396				29 783 600	192 000 515						271 285 470	37 405 727			233 879 743							
17	Köztetető fenntartás	013320			4 110 100				10 309 000							14 419 100	14 419 100										
18	Város és községgazdálkodás, Élhető települések pályázat	066020			49 882 712				102 287 589	461 603 225						613 773 526	131 245 998			482 527 528							
19	Zöldterület kezelés	066010			250 000				31 197 400							31 447 400	31 447 400										
20	Települési vízellátás	063020			66 600				28 276 061							28 342 661	66 600			28 276 061							
21	Szennyvíz elvezetés és kezelés átemelők,	058020							11 738 898							11 738 898	0			11 738 898							
22	Petőfi út csapadékvíz elvezetés, vízkárelhárítási terv	063080			9 654 975											9 654 975	9 654 975			0							
23	Közvilágítás	064010			75 746 000											75 746 000	75 746 000										
24	Védőnői szolgálat	074031	24 164 220	3 143 801	3 867 248											31 175 269	31 175 269										
25	Iskola ed. ellátás	074032	1 287 600	160 000	768 279											2 215 879	2 215 879										
26	Központi ügyelet, fogászati ügyelet	018030							21 250 684							21 250 684	21 250 684										
27	Gyermekorvosi körzet	072111	26 334 743	3 518 019	23 551 504				218 432							53 622 698	37 398 191										
28	Energiatámogatás, bértámogatás	013350			4 369 799				72 823 581							77 193 380	151 734 220										
29	Általános tartalék, fejlesztési céltartalék	011130							1 371 683							1 371 683	1 371 683										
30	Önkormányzat szociális ellátások, juttatások	107060						77 230 500								77 230 500	77 230 500										
31	Összesen:		53 998 031	7 109 311	609 532 253	77 230 500	224 866 367	767 841 712	0	1 740 578 174	1 038 972 277	0	759 922 230	0	0												

²⁴ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

6. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez²⁵

III. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2023. év

Sz.	A Feladat megnevezése	B Kormányzati funkció	C Személyi juttatás juttatás	D Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	E Dologi kiadás	F Ellátottak pénzbeli juttatásai	G Egyéb működési kiadások, pénzelemek átadás	H Beruházások és felújítások	I Egyéb felhalmozási kiadások köztartozás terhére	J Összesen	Kötelező feladat				O Államigazgatási feladat		
											K		L			M	N
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		M	N
			2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	
32.	Önkormányzat működése, polg.meisteri keret képviselőtestület	011130	30 713 322	3 454 690	23 882 672			250 000		58 300 684		58 050 684					
33.	Társulások működési támogatása, hozzájárulások	018030					1 172 752			1 172 752		1 172 752					
34.	Kitüntetések, szakmai díjak	016080	2 330 511	302 986						2 633 497		1 633 497		1 000 000			
35.	Bursa Hungarica ösztöndíjak „Arany János tehetségondozás	107060, 018030				12 000	80 000			92 000		92 000					
36.	Mimi labor	072111			6 130 000					6 130 000		5 900 000					
37.	Térfigyelő kamera karbantartás,üzemeltetés	013350			2 682 406					2 682 406		2 133 970					
38.	Lapkiadás	083030			4 296 442					4 296 442		3 971 442					
39.	Civil szervezetek támogatása	084032					1 650 350			1 650 350		350 000					
40.	Sport feladatok támogatása, Művelődési ház támogatása	081045					5 133 216			5 133 216		3 300 000					
41.	Tűzvédelmi,rendvédelmi, katasztrófa védelemlé feladatok	032020					5 000 000			5 000 000		5 254 000					
42.	Strandfürdő üzemeltetés	081061			3 463 900		2 232 000	2 770 000		8 465 900		6 965 900		1 500 000			
43.	Hitelőrlesztés, kamat	900060			17 143 000				16 282 600	33 425 600		17 143 000		16 282 600			
44.	Energetikai korszerűsítés pályázat ineres(Művelődési Ház, Vadrévcska óvoda)	013350						20 217 557		20 217 557		20 217 557					
45.	Virág út felújítása a Bajcsy-Zs út és a Döbcei J. út között	045120			7 090 032			143 000 000		150 090 032		7 090 032		143 000 000			
46.	Finnvizroszi kiadások /Előző évi megelőlegezett állami áll.	018010							42 872 226	42 872 226		42 872 226					
47.	Műzsemit tevékenység /Kalandok a kertek alatt pályázat/	082064			10 652 916			144 334 230		154 987 146		10 652 916		144 334 230			
48.	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018010					47 013 166			47 013 166							
49.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, Országos közfoglalkoztatási program	041233	3 948 231	320 782	5 700					4 274 713							
50.	Egyéb szárazföldi személyszállítás	045150			3 921 126			65 000		3 986 126							
51.	Tenyőszigeti ingatlan eladás	045160								0							
52.	Ókincsem I. út 50 előtti csapadékvíz elvezetés	013350						463 320		463 320							
53.	Ingatlanértékesítés (tartalék)	013350						42 466 940		42 466 940							
54.	Összesen		36 992 064	4 078 458	79 268 194	12 000	104 748 424	311 100 107	59 154 826	595 354 073		37 360 557	88 824 245	16 282 600	2 500 000	0	
55.	I-II-III. összesen		883 003 282	122 482 978	947 766 567	77 242 500	329 614 791	1 093 827 191	59 154 826	3 513 092 135		1 905 652 362	397 844 171	784 594 038	8 996 164	23 935 062	

²⁵ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

7. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez²⁶

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Ssz.	Szervezeti egységek megnevezése	SZAKMAI LÉTSZÁM				TECHNIKAI LÉTSZÁM				
		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		
		2023. január 1.	2023.március 01- 2023.június 30.	2023. december 31.	2023. január 1.	2023. december 31.				
	főogl.	rész.f		főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	
1.	Városi Bölcsőde	7			7					
2.	Belterületi Óvoda	9			9		5	3	5	3
3.	Homoki Óvoda	11			11		9	2	9	2
4.	Vadárvacska Óvoda	13			13		11	1	11	1
5.	Városi Művelődési Ház	3			4		2		2	
6.	Városi Könyvtár	3			3			1		1
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	5			5			1		1
8.	Egyesített Szociális Intézmény	29			29		6		6	
9.	Polgármesteri Hivatal	30			30		2	1	2	1
10.	Összesen	110	0	1	111	0	35	9	35	9

²⁶ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal.

7. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez²⁷

**Az önkormányzat által vállalt feladathoz engedélyezett
létszám
2023. év**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Ssz.	Szervezeti egységek megnevezése	SZAKMAI LÉTSZÁM				TECHNIKAI LÉTSZÁM			
		Álláshelyek száma 2023. január 1.		Álláshelyek száma 2023. december 31.		Álláshelyek száma 2023. január 1.		Álláshelyek száma 2023. december 31.	
		főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f
11.	Védőnői szolgálat	4	2	1	1	0	2	0	1
12.	Gyermekorvosi körzet I.	2	3	1	3	0	0	0	0
13.	Felnőtt orvosi körzet I.	0	0	1	0	0	0	0	0
14.	Önkormányzat (polgármester)	1	0	1	0	0	0	0	0
15.	Összesen	7	5	4	4	0	2	0	1

²⁷ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal.

**Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
2023. év**

Ft-ban				
A	B	C	D	
Ssz.	Megnevezés	2023. évi terv	Módosítás	Módosított ei.
1.	Települési lakhatási támogatás	23 000 000	-2 981 000	20 019 000
2.	Helyi közlekedési támogatás	4 000 000	318 000	4 318 000
3.	Köztemetés	1 000 000	315 000	1 315 000
4.	Rendkívüli települési támogatás	37 000 000	-1 921 500	35 078 500
5.	Egyszeri települési támogatás	17 000 000	-500 000	16 500 000
6.	Arany János ösztöndíj program	12 000	0	12 000
7.	Összesen	82 012 000	-4 769 500	77 242 500

²⁸ Módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal.

9. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez²⁹

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése
2023. év

Ft-ban					
Sor szám	A Megnevezés	B 2023. évi terv	C Módosított	D Módosítás VIII.	E 2023. évi módosított
Beruházások					
1.	Strand fejlesztés: bérletdíj terhére eszközök beszerzés, zuhanykabin esere	1 270 000	1 270 000		1 270 000
2.	TRV. Bérleti díjból beruházás	4 660 000	0	5 622 371	5 622 371
3.	Petőfi út csapadékvízvezetés kivitelezése	19 528 325	9 528 325		9 528 325
4.	PH. Számítástechnikai eszközök, íratmegsemmisítő beszerzése, kísértekü eszközök beszerzése	200 000	200 000	922 044	1 122 044
5.	Belterületi Óvoda , kísértekü tárgyi eszközök beszerzése (laptop, projektor)	450 000	450 000	76 665	526 665
6.	Vadárvascska Óvoda: kísértekü eszközök beszerzése: ponszivők, székek, asztalok.	570 000	570 000	757 729	1 327 729
7.	Homoki Óvoda kis értékü eszközök beszerzése: 3 laptop, székek, irodai székek beszerzés	1 350 000	1 350 000	-58 126	1 291 874
8.	Városi Könyvtár könyvek, kis értékü eszközök beszerzése: konvektor	2 650 000	3 140 000	14 587	3 154 587
9.	Városi Művelődési Ház , kis értékü eszközök beszerzése	0	0	155 115	155 115
10.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum kis értékü eszközök beszerzése	0	0		0
11.	Városi Bölcsöde : udvari játék beszerzése, kis értékü eszközök beszerzése: mikroszűnő	30 000	30 000		30 000
12.	Egyesített Szociális Intézmény kísértekü eszköz beszerzés:mosógép	210 000	478 275		478 275
13.	Gyermekétkeztetés eszközbeszerzés (gáztűzhely, edények, evőeszközök)	0	1 181 000		1 181 000
14.	Városközpont fejlesztés (Élhető település) pályázat	482 527 528	454 925 979		454 925 979
15.	Döbreci János úton gyalogátkelőhely létesítése	1 500 000	1 500 000		1 500 000
16.	Ószöli Fő út 7. sz.alatti parkoló kialakításának 1. üteme: körbekerítés és nagykapu kiépítése	1 700 000	1 700 000		1 700 000
17.	Homoki Óvoda főcsoportjának felújítása pályázat	0	1 728 978		1 728 978
18.	Művelődési ház maradvány beruházása		100 000		100 000
19.	Múzeum pályázat		4 469 173	-259 009	4 210 164
20.	Önkormányzati épületek Energetikai felújítása átcsoportosítás felújításba		-14 082		-14 082
21.	Vöröti és emlékéme vásárlás		556 000		556 000
22.	Kalandok a kertek alatt pályázat		144 334 230		144 334 230
23.	Ókincsem I út 50. előtti csapadékvíz elvezetése		463 320		463 320
24.	Tiszaföldvár, Ószöli fő út 7. sz alatt létesítendő parkoló költségei		6 731 000		6 731 000
25.	Tárgyi eszközök beszerzése Egyesített Szociális Intézmény, Városi Művelődési Ház, Vadárvascska Óvoda és Városi Bölcsöde részére		781 339		781 339
26.	Városi Könyvtár épületének klimatizálása		2 255 440	-2 255 440	0
27.	442. sz. főút gyalogos átkelőhely megvilágítása		471 568		471 568
28.	Beruházás összesen ÁFA - val	516 645 853	638 200 545	4 975 936	643 176 481
Felújítások					
29.	TRV. felújítás bérletdíjből	18 200 000	34 464 108	10 894 117	45 358 225
30.	Városközpont fejlesztés (Élhető település) pályázat felújítás		13 395 673		13 395 673
31.	Energetikai korszerűsítés / Műv.Ház,Vadárvascska Óvoda/	167 179 707	162 309 010		162 309 010
32.	Homoki Óvoda főcsoportjának felújítása pályázat	60 000 036	63 130 269		63 130 269
33.	Óvodák villamosenergiahálózat felújítás, villanytoronyok, napeltérők elhelyezése	5 000 000	5 014 082		5 014 082
34.	Túri úti gyalogátkelőnél világítás kiépítése	500 000	500 000		500 000
35.	Nyírfa Panzió tetőfelújítása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
36.	Könyvtár tűzjelző felújítása	490 000	0		0
37.	Virág út felújítás pályázat		142 991 000		142 991 000
38.	Vadárvascska óvoda folyósó padlóburkoló eszerje		4 851 300		4 851 300
39.	Művelődési ház elektromos szekrény felújítása		825 500		825 500
40.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum - Kossuth szobor felújítása		2 286 000		2 286 000
41.	Tiszaföldvár, Kossuth L. út tetőfedés eszerje, tető és csatorna részleges javítása		2 540 000		2 540 000
42.	Döbreci J. út és Ovirághegy I. út útszekelő út építési munkáinak költsége		1 795 650		1 795 650
43.	Dagonya Énterem teljesítménybővítése, az üzemi konyha villamos felújítása		575 692		575 692
44.	Deák Ferenc úti ivóvíz csúcsere többteleköltségei		106 129		106 129
45.	Homoki Óvoda - Ószölii tagintézmény vizesblokk felújítása		3 472 180		3 472 180
46.	Felújítás összesen ÁFA - val	252 869 743	439 756 593	10 894 117	450 650 710

²⁹ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

10. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez³⁰Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege
2023. év

Ft-ban										
Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	<i>Bevételek</i>	2023. évi terv	Módosított	Módosítás VII.	2023. évi módosított előirányzat	<i>Kiadások</i>	2023. évi terv	Módosított	Módosítás VII.	2023. évi módosított előirányzat
1.	Általános működési és ágazati támogatás	1 174 892 361	1 319 613 284	43 053 316	1 362 666 600	1. Személyi juttatások	813 699 947	877 236 048	5 767 234	883 003 282
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 110 800	86 935 908	14 821 699	101 757 607	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 084 248	120 093 116	2 389 862	122 482 978
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		308 322 972	0	308 322 972	3. Dologi kiadások	711 314 792	940 451 592	7 314 975	947 766 567
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	272 300 000	322 300 000	0	322 300 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 012 000	77 242 500	0	77 242 500
5.	Működési bevételek	278 737 399	285 665 632	-29 909 946	255 755 686	5. Egyéb működési célú kiadások	258 141 436	288 108 223	-2 332 055	285 776 168
6.					0	6. Egyéb felhalmozási célú kiadás				0
7.	Felhalmozási bevételek		77 500 000	0	77 500 000	7. Beruházások	503 430 703	638 200 545	4 975 936	643 176 481
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			1 045 000	1 045 000	8. Felújítások	273 087 300	439 756 593	10 894 117	450 650 710
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	0	500 000	9. Tartalékok	8 847 593	43 838 623	0	43 838 623
10.	Bevételek összesen	1 788 540 560	2 400 837 796	29 010 069	2 429 847 865	Kiadások összesen	2 763 618 019	3 424 927 240	29 010 069	3 453 937 309
11.	Fejlesztési célú hitel felvétel					11. Fejlesztési célú hitel visszafizetés	16282600	16 282 600		16 282 600
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	991 360 059	1 083 244 270		1 083 244 270	12. Finanszírozási kiadások /tévesen igényelt állami támogatás visszafizetése		42 872 226		42 872 226
13.	Finanszírozási bevételek összesen	991 360 059	1 083 244 270	0	1 083 244 270	Finanszírozási kiadások összesen	16 282 600	59 154 826	0	59 154 826
14.						14.				
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 779 900 619	3 484 082 066	29 010 069	3 513 092 135	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 779 900 619	3 484 082 066	29 010 069	3 513 092 135

³⁰ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

11. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez³¹

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
2023.év

Ft-ban

Ssz.	A					E				
	Bevételek	2023. évi terv	Módosított	Módosítás VII.	2023. évi módosított előirányzat	Kiadások	2023. évi terv	Módosított	Módosítás VII.	2023. évi módosított előirányzat
1.	Általános működési és ágazati támogatás	1 174 892 361	1 319 613 284	43 053 316	1 362 666 600	1. Személyi juttatások	813 699 947	877 236 048	5 767 234	883 003 282
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 110 800	86 935 908	14 821 699	101 757 607	2. Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	113 084 248	120 093 116	2 389 862	122 482 978
3.						3. Dologi kiadások	711 314 792	940 451 592	7 314 975	947 766 567
4.	Közhatalmi bevételek	272 300 000	322 300 000	0	322 300 000	4. Működési célú visszatérítendő támogatás				
5.	Működési bevételek	278 737 399	285 665 632	-29 909 946	255 755 686	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 012 000	77 242 500	0	77 242 500
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			1 045 000	1 045 000	6. Egyéb működési célú támogatások	258 141 436	288 108 223	-2 332 055	285 776 168
7.	Működési célú bevételek összesen	1 788 040 560	2 014 514 824	29 010 069	2 043 524 893	7. Tartalékok (általános és cél tartalék)	8 847 593	43 838 623	0	43 838 623
8.	Hitefelvétel (működési célú likvid hitel)					8. Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)	266 989 029	331 946 846	-2 332 055	329 614 791
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	245 645 615	245 645 615	0	245 645 615	9. Kiadások összesen	1 987 100 016	2 346 970 102	13 140 016	2 360 110 118
10.						10. Államháztartási megelőlegezés visszafizetés		42 872 226		42 872 226
11.	Finanszírozási bevételek összesen	245 645 615	245 645 615	0	245 645 615	11. Finanszírozási kiadások összesen	0	42 872 226	0	42 872 226
12.						12.				
13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 033 686 175	2 260 160 439	29 010 069	2 289 170 508	13. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 987 100 016	2 389 842 328	13 140 016	2 402 982 344

³¹ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

11. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez³²Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása
2023. év

Ssz.	A Bevételek	B 2023. évi terv	C Módosított	D Módosítás VII.	E 2023. évi módosított előirányzat	Ft-ban				
						E Kiadások	F 2023. évi terv	G Módosított	H Módosítás VII.	I 2023. évi módosított előirányzat
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					14. Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	273 087 300	439 756 593	10 894 117	450 650 710
15.	Felhalmozási bevételek		77 500 000	0	77 500 000	15. Immateriális javak vásárlása				0
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatás				0	16. Ingatlanok vásárlása, létesítése	503 430 703	638 200 545	4 975 936	643 176 481
17.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	308 822 972	0	308 822 972	17. Tárgyi eszközök beszerzése				0
18.	Átvett pénzeszközök összesen	500 000	386 322 972	0	386 322 972	18. Beruházási kiadások ÁFA-val	503 430 703	638 200 545	4 975 936	643 176 481
19.						19. Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre				
20.	Felhalmozási bevételek összesen:	500 000	463 822 972	0	386 322 972	20. Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre				
21.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	745 714 444	837 598 655	0	837 598 655	21. Felhalmozási céltartalék				
22.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele	#ÉRTÉKI				22. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen				
23.	Finanszírozási bevételek összesen	#ÉRTÉKI	837 598 655	0	837 598 655	23. Felhalmozási kiadások összesen	776 518 003	1 077 957 138	15 870 053	1 093 827 191
24.						24. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	16 282 600	16 282 600	0	16 282 600
25.						25.				
26.						26. Finanszírozási kiadások összesen	16 282 600	16 282 600	0	16 282 600
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	#ÉRTÉKI	1 301 421 627	0	1 223 921 627	27. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	792 800 603	1 094 239 738	15 870 053	1 110 109 791
28.	Költségvetési bevételek összesen:	#ÉRTÉKI	3 561 582 066	29 010 069	3 513 092 135	28. Költségvetési kiadások összesen:	2 779 900 619	3 484 082 066	29 010 069	3 513 092 135
29.	Költségvetési működési hiány mértéke :	-199 059 456	-332 455 278	15 870 053	-316 585 225	29.				
30.	Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :	-776 018 003	-614 134 166	-15 870 053	-707 504 219	30.				
31.	Költségvetési hiány mértéke :	-975 077 459	-946 589 444	0	-1 024 089 444	31.				

³² Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

Az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásai

Ft-ban

Sor sz.	A Bevételi jogcím	B Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	C Kedvezmények összege		
			Adóelengedés	Adókedvezmény	Egyéb
1.	Ellátottak térítési díja	137 230 335	0	0	0
2.	Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz	0	0	0	0
3.	Helyiségek és eszközök hasznosítása	53 573 535	0	0	0
4.	Egyéb kedvezmény, kölcsön	0	0	0	0
5.	Helyi adók összesen	314 500 000	0	0	0
6.	Építményadó	35 000 000	0	0	0
7.	Telekadó	8 500 000	0	0	0
8.	Iparüzési adó	270 000 000	0		0
9.	Idegenforgalmi adó	1 000 000			
10.	ÖSSZESEN:	505 303 870	0	0	0

³³ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal.

13. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez³⁴

**Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei
2023. év**

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi terv	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év és a további évek	Összesen
1.	Körforgalom kialakítása	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600	48 847 800	113 978 200
2.	Kamat	17 143 000	10 128 600	10 128 600	10 128 600	51 429 000	98 957 800
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)	33 425 600	26 411 200	26 411 200	26 411 200	100 276 800	212 936 000
4.	Beruházás célonként						0
5.	Felújítás feladatonként						0
6.	Egyéb kötelezettség						0
7.	Összesen:	33 425 600	26 411 200	26 411 200	26 411 200	100 276 800	212 936 000

³⁴ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal.

14. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez³⁵

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek,
valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei
2023. év**

Ft-ban																	
Ssz.	A Megnevezés	B				C				D				E			
		2022. évben tervezett saját bevételek				2023. évben tervezett saját bevételek				Eltérés az előző évi tervezettől							
		2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év				
1.	SAJÁT BEVÉTELEK																
2.	Helyi adóból származó bevétel	268 000 000	268 000 000	268 000 000	268 000 000	314 500 000	314 500 000	314 500 000	314 500 000	46 500 000	46 500 000	46 500 000	-				
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	51 833 000	51 833 000	51 833 000	51 833 000	56 712 152	56 712 152	56 712 152	56 712 152	4 879 152	4 879 152	4 879 152	-				
4.	Díjak, pótlékok, bírságok	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	-				
5.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel									-	-	-	-				
6.	Részvények, részesedések									-	-	-	-				
7.	Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés									-	-	-	-				
8.	Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel									-	-	-	-				
9.	Saját bevétel összesen	321 333 000	321 333 000	321 333 000	321 333 000	378 212 152	378 212 152	378 212 152	378 212 152	56 879 152	56 879 152	56 879 152	-				

Ft-ban																	
Ssz.	A Megnevezés	B				C				D				E			
		Tervezett adósságot keletkeztető ügylet 2022. év				Tervezett adósságot keletkeztető ügylet 2023.év				Eltérés az előző évi tervezettől							
		2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év				
10.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK																
11.	Körforgalom kiéptése	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600	-	-	-	-				

³⁵ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal.

15. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez³⁶

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Sor-szám	A Megnevezés	Ft-ban												
		B január	C február	D március	E április	F május	G június	H július	I augusztus	J szeptember	K október	L november	M december	N Összesen
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzat működési támogatása	97 907 697	97 907 697	97 907 697	106 939 747	97 907 697	97 907 697	97 907 697	97 907 697	97 907 697	97 907 696	97 907 696	276 649 885	1 362 666 600
3.	Működési célú támogatások	5 175 900	5 175 900	5 175 900	11 397 656	5 175 900	5 175 900	5 175 900	5 175 900	5 175 900	5 175 900	5 175 900	38 600 951	101 757 607
4.	Felhalmozási célú támogatások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	50 046 368	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	4 971 832	163 304 772	308 322 972
5.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	8 000 000	38 410 737	35 000 000	35 000 000	40 000 000	25 000 000	9 473 263	32 000 000	32 000 000	9 000 000	57 416 000	322 300 000
6.	Működési bevételek	23 228 116	23 228 116	23 228 116	25 228 117	23 228 117	23 228 117	23 228 117	23 228 117	23 228 117	23 228 117	21 273 143	201 376	255 755 686
7.	Felhalmozási bevételek							500 000		500 000	24 674 977	26 325 023	25 500 000	77 500 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												1 045 000	1 045 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	50 000	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	500 000
10.	Hitel felvétel													0
11.	Előző évi maradvány igénybevétele	82 613 341	82 613 338	82 613 338	128 085 301	82 613 338	82 613 338	82 613 338	82 613 338	82 613 338	82 613 338	82 613 338	129 025 586	1 083 244 270
12.	Bevételek összesen (2+3...+11)	219 965 054	226 965 051	257 375 788	356 737 189	253 965 052	258 975 052	243 975 052	228 938 315	251 465 052	275 640 028	247 306 932	691 783 570	3 513 092 135
13.	Kiadási előirányzatok													
14.	Személyi juttatások	67 614 120	67 614 120	67 614 120	79 113 187	67 614 120	67 614 120	67 614 120	67 614 120	67 614 119	67 854 119	67 614 119	127 508 898	883 003 282
15.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.h.j.a.	9 398 439	9 398 439	9 398 439	10 722 093	9 398 439	9 398 439	9 398 438	9 398 438	9 398 438	9 429 638	9 398 438	17 745 300	122 482 978
16.	Dologi jellegű kiadások	40 421 920	47 421 920	68 421 920	94 342 525	69 421 920	74 421 920	60 421 919	49 421 919	66 421 919	78 696 992	48 513 357	249 838 336	947 766 567
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 677 049	6 677 046	7 017 133	7 677 049	7 677 049	7 616 400	6 687 052	6 150 315	6 456 403	6 677 052	4 722 078	3 207 874	77 242 500
18.	Egyéb működési célú támogatások	31 727 225	31 727 225	23 095 597	22 162 689	21 987 292	21 727 224	21 727 224	22 227 224	23 377 224	23 977 224	26 640 085	15 399 935	285 776 168
19.	Beruházások	42 787 155	42 787 155	44 559 682	29 032 155	29 572 005	42 787 154	42 787 154	42 787 154	42 787 154	49 518 154	42 787 154	190 984 405	643 176 481
20.	Felújítások	21 339 146	21 339 146	33 198 247	113 687 491	46 556 702	31 339 145	24 204 444	21 339 145	21 339 145	29 486 849	21 339 145	65 482 105	450 650 710
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások													0
22.	Tartalékok				0	0			0	0	0	26 292 556	17 546 067	43 838 623
23.	Hitel törlesztés			4 070 650			4 070 650			4 070 650			4 070 650	16 282 600
24.	Finanszírozási kiadások visszafizetése					1 737 525		11 134 701	10 000 000	10 000 000	10 000 000			42 872 226
25.	Kiadások összesen (14+15...+23)	219 965 054	226 965 051	257 375 788	356 737 189	253 965 052	258 975 052	243 975 052	228 938 315	251 465 052	275 640 028	247 306 932	691 783 570	3 513 092 135
26.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 8-19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

³⁶ Módosította a 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (14) bekezdése 2024. március 2-i hatállyal, valamint módosította a 28/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése 2023. december 19-i hatállyal, valamint módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások

2023. év

Ft-ban

sor sz.	Projekt/Feladat	Kiadás összesen	Források			Összesen
			Saját	Európai Uniós támogatás	Egyéb/hitel/	
1.	A Tiszazug 1830 - 1860 munkacímű időszaki kiállítás megvalósítására a Petőfi 200 Emlékév tiszteletére	4 000 000		4 000 000		4 000 000
2.	" Újratelepítés 300' - Tiszaföldvár 1720-2020." TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01027 Tiszazugi Földrajzi Múzeum	3 760 530		3 760 530		3 760 530
3.	" Újratelepítés 300' - Tiszaföldvár 1720-2020." TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01028 Tiszazugi Földrajzi Múzeum	574086		574 086		574 086
4.	" Kis kerti zene" TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01565 Tiszazugi Földrajzi Múzeum	2 678 338		2 678 338		2 678 338
5.	História kicsiben és nagyban a Tiszazug a XX. századi magyar történelemben- kutatás, konferenciák, előadásorozatok, konferenciakötet megvalósítására	5 120 626		5 120 626		5 120 626
6.	A tiszaföldvári Kossuth Lajos szobor és 1848-1849-es szabadságharc emlékhelyének restaurálására	2 286 000	786 000	1 500 000		2 286 000
7.	A Petőfi Sándor út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00021	19 528 325		19 528 325		19 528 325
8.	Élhető Települések TOP_Plusz-1.2.1-21-JN1-2022-00001	482 527 528		482 527 528		482 527 528
9.	Önkormányzati épületek energiakorszerűsítése TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00008	167 179 707	22 269 068	167 179 707		189 448 775
10.	Homoki Óvoda főépületének felújítása TOP_Plusz-3.3.1-21-JN1-2022-00012	49 196 209		49 196 209		49 196 209
11.	Virág út felújítása a Bajcsy-Zs út és a Döbrei János út között TOP-PLUSZ-1.2.3-JN1-2022-00007	149 990 032		149 990 032		149 990 032
12.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum "Kalandok a kertek alatt" TOP-PLUSZ-1.1.3-21.JN1-2022-000002	154 987 146		154 987 146		154 987 146
13.	Összesen	1 039 150 189	23 055 068	1 041 042 527	0	1 064 097 595

³⁷ Módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

17. melléklet az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez³⁸

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

Ft-ban					
Ssz.	A Megnevezés	B 2023. évi eredeti előirányzat	C 2024. évi eredeti előirányzat	D 2025. évi eredeti előirányzat	F 2026. évi eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK				
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 174 892 361	1 158 000 000	1 158 000 000	1 158 000 000
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 110 800	50 922 520	50 922 520	50 922 520
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	272 300 000	267 700 000	267 700 000	267 700 000
7.	-Vagyoni típusú adók/épitmény, telek/	43 500 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000
8.	-Termékek és szolgáltatások adói/iparüzési adó	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000
9.	- Egyéb szolgáltatási adó /talajterhelési díj	1 800 000	0	0	0
10.	- Egyéb közhatalmi bevételek	7 000 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
11.	Önkormányzat működési bevételei	278 737 399	281 660 080	281 660 080	281 660 080
12.	- ebből tulajdonosi bevételek	21 538 823	19 250 000	19 250 000	19 250 000
13.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
14.	- Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
16.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	0	0	0
17.	Bevételek	1 788 540 560	1 758 282 600	1 758 282 600	1 758 282 600
18.	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0
19.	Belső finanszírozási bevétel	991 360 059	30 000 000	30 000 000	30 000 000
20.	Finanszírozási bevételek összesen	991 360 059	30 000 000	30 000 000	30 000 000
21.	Mindösszesen:	2 779 900 619	1 788 282 600	1 788 282 600	1 788 282 600
22.	KIADÁSOK				
23.	Személyi juttatások	813 699 947	812 000 000	812 000 000	812 000 000
	Munkaadót terhelő járulékok	113 084 248	112 000 000	112 000 000	112 000 000
25.	Dologi és egyéb folyó kiadások	711 314 792	495 000 000	495 000 000	495 000 000
26.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 012 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
27.	Egyéb működési célú kiadások	258 141 436	220 000 000	220 000 000	220 000 000
28.	Beruházások	516 645 853	30 000 000	30 000 000	30 000 000
29.	Felújítások	252 869 743	13 000 000	13 000 000	13 000 000
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
31.	Tartalékok	15 850 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
32.	Kiadások	2 763 618 019	1 772 000 000	1 772 000 000	1 772 000 000
33.	Finanszírozási kiadások (hitel visszafizetés)	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600
34.	Finanszírozási kiadások visszafizetése	0			
35.	Mindösszesen:	2 779 900 619	1 788 282 600	1 788 282 600	1 788 282 600

³⁸ Módosította a 22/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése 2023. szeptember 30-i hatállyal, valamint módosította a 20/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése 2023. július 29-i hatállyal, valamint módosította a 19/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése 2023. július 1-i hatállyal, valamint módosította a 15/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése 2023. május 27-i hatállyal, valamint módosította a 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése 2023. április 29-i hatállyal, valamint módosította a 6/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése 2023. március 3-i hatállyal.

I n d o k o l á s **az önkormányzat 2023. évi költségvetéséhez**

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

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

I. **A 2023. év általános célkitűzése**

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2023. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó támogatási rendszerben történik.

Az önkormányzat működési támogatása összességében 1.174.892.361 Ft, ami az önkormányzat fő bevételét képezi.

A közhatalmi bevételek az összes bevétel közel 10 %-át alkotják, 272.300.000 Ft-ot jelentenek. A helyi adók mértékének emelésére, új adónem bevezetésére nem került sor.

Működési bevételek 278.737.399 Ft összege az összes bevétel 10 %-át jelenti.

Az előző évi maradványból 991.360.059 Ft előirányzat került tervezésre. Az előirányzat tartalmazza a Petőfi út csapadékvíz elvezetésének megoldásához az előző évben kapott támogatás maradványát, az Élhető Települések pályázathoz, az előző évben kapott támogatás maradványát, az Önkormányzati épületek energiakorszerűsítéséhez kapott támogatás maradványát és a Homoki Óvoda főépületének felújításához kapott támogatás maradványát.

A fenti bevételekre betervezett rendelet-tervezet 2023-ben biztosítja az önkormányzat működésében, fejlődésében követett irányvonal továbbvitelét:

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

II.

A célok elérésének módja, a helyi önkormányzatok 2023. évi támogatásának területei

A helyi rendelet megalkotása során a következő elvek kerültek kialakításra:

- A költségvetés egyensúlyának, stabilitásának, a források és kiadások összhangjának, a működési és felhalmozási kiadások biztosítása.
- Az önkormányzati irányítása alá tartozó költségvetési szervek zavartalan működésének biztosítása.
- Célirányos és takarékos gazdálkodás a kötelező és önként vállalt feladatok ellátása során.
- A személyi juttatások és járulékok előirányzata nyújtson fedezetet az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézmények munkavállalóinak, közalkalmazottainak és köztisztviselőinek a jogszabályban meghatározott illetményének és járulékainak kifizetéséhez.

1. Általános működés, igazgatás

Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2023-ban is, hasonlóan az előző évhez egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – *általános jellegű támogatás* szolgálja.

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

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása körében a település üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatások közül a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, a közvilágítás, a köztemető, a közutak fenntartásának támogatása változatlan maradt.

Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 5.537.000 Ft/fő fajlagos összeg.

Az egyéb kötelező önkormányzati feladatokra lakosságszám alapján 2.800 Ft/fő fajlagos összeggel 29.783.600 Ft-ot kap az önkormányzat.

A zöld területek és az ahhoz kapcsolódó építmények kialakításához, fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg az önkormányzatot. A támogatás 1200 hektár után 26.000 forint/hektár fajlagos költséggel 31.197.400 Ft.

A közvilágítás támogatása a településen kiépített kiefeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján 400.000 Ft/km. A támogatás összege 36.291.300 Ft.

A köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz országos adatokra vetítve az egy négyzetméterre eső nettó működési kiadásokat veszik figyelembe, melynek alapján 10.337.465 Ft támogatás illeti meg az önkormányzatot.

A közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz szintén országos adatok alapján 311.000 Ft/km fajlagos költséggel 28.666.411 Ft a támogatás összege.

A támogatás a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátáshoz biztosít fedezetet.

2. Köznevelés

Az állam és az önkormányzatok között megosztott felelősségnek megfelelően a települések fő feladata a köznevelés területén 2023. évben is az óvodai ellátás biztosítása. E feladathoz támogatást biztosít a központi költségvetés:

- átlagbér alapú **bértámogatás** jár a pedagógusok és a nevelő munkát segítők jogszabályi előírások alapján elismert létszáma alapján,
- **óvodaműködtetési támogatás** szolgálja az óvoda működtetésével és feladatellátásával összefüggő kiadásokat.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímek közül az óvoda működtetési támogatás jogcím változatlanul 130 000 Ft/fő/év. A támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után.

Az óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatása 5 262 900 Ft/fő/év. A pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása 3 878 000 Ft/fő/év.

A köznevelési feladatok támogatására összességében 310 354 930 Ft vehető igénybe.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (11) bekezdése alapján, 2023. január 1-től a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott a (9) bekezdésben foglaltak alapján a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított **illetménye harminckettő százalékának megfelelő ágazati szakmai pótlékre jogosult**. Az előző évben az ágazati szakmai pótlék húsz százalék volt.

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

A Kormányrendelet 32/A § (1) bekezdése értelmében: *„A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszerződésben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, min a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény – ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérré vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak – százhet százaléká.”*

3. Szociális ágazat

Szociális alapszolgáltatások és szakellátások:

A 2023. évi költségvetési törvény támogatást biztosít a *szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási* feladatokra.

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

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen a számított, központilag meghatározott összeg 102.424.000 Ft.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímen belül a családi-és gyermekjóléti szolgálat támogatásának fajlagos összege 5.128.940 Ft/fő/év.

A szociális étkeztetés fajlagos összege 73.810 Ft/fő/év.

A házi segítségnyújtás keretében nyújtott személyi gondozás fajlagos összege 463.130 Ft/év/fő.

Az idősek nappali intézményi ellátása támogatásának fajlagos összege 282.630 Ft/fő a demens személyek nappali ellátásának fajlagos összege 829.460 Ft/fő. A demens személyek ellátására 2 fő esetében 1.658.920 Ft a támogatás.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokhoz biztosított hozzájárulás az ellátottak számának változásával összhangban 29.362.194 Ft.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások körében a bentlakásos intézményekben dolgozók bértámogatása 5.439.900 Ft/fő/év.

Az intézményüzemeltetési támogatás központilag kerül meghatározásra, jelenleg 34.032.478 Ft/év.

Az idősek (tartós, bentlakásos) szociális szakosított ellátására 104.751.178 Ft támogatást kap az önkormányzat.

A költségvetési törvény 3. melléklet I. 10.2.2.2. pontja alapján a szociális ágazatban dolgozókat szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék illeti meg:

„10.1. A jogcímből a központi költségvetés támogatást biztosít a Kjtvr. 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti, tárgyév január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok szociális hozzájárulási adójához.

10.2. Az önkormányzat a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvr. 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára. Nem nyújtható támogatás a szociális ágazati összevont pótléknak és az egészségügyi kiegészítő pótléknak a Kjtvr. 5. és 7. számú mellékleteiben meghatározott összegén felül nyújtott összege és az arra tekintettel kifizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

10.3. A támogatás havi összege az önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi pótlékok szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege. A támogatás folyósítása - a Kincstár tárgyhónap 5-éig a támogatás önkormányzatokat megillető összegével kapcsolatosan teljesített adatszolgáltatása alapján - havonta történik.

10.4. A támogatást az önkormányzat kizárólag a tárgyév január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékra, egészségügyi kiegészítő pótlékra és azokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra használhatja fel. A támogatás felhasználási határideje tárgyév december 31-e.”

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

A gyermekétkeztetés intézményi bértámogatása 2.700.300 Ft/fő/év. A bértámogatás összege:59.541.615 Ft.

Az üzemeltetési támogatás központilag kerül meghatározásra, 113.170.954 Ft/év az igénybevevők létszáma alapján.

Az intézményi gyermekétkeztetés feladat támogatása összesen 176.574.319 Ft.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez –előzetes adatszolgáltatás alapján – 3.861.750 Ft a támogatás összege.

A bölcsődében dolgozó felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása emelkedett a szakmai ágazati pótlék és a helyettesítési pótlék bevezetése miatt 6.990.700 Ft/fő és 5.453.000 Ft/fő).

A bölcsődei üzemeltetési támogatás központilag kerül meghatározásra, jelenleg 8.113.000 Ft/év. A bölcsőde működéséhez kapott támogatás összesen 39.544.000 Ft.

4. Kulturális feladatok

A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatásának fajlagos összege 2.213 Ft/lakosra. A 2022. január 01-i lakosságszám 10.637 fő.

Az önkormányzat közművelődési feladatainak támogatása 23.539.681 Ft.

A muzeális feladatok támogatása az előző évvel megegyezően 15.700.000 Ft

A költségvetés 2023. évben is biztosítja a felhalmozási célú támogatások között a **könyvtári támogatást**, amely a könyvtárak állománygyarapításához járul hozzá. A támogatás érdekében pályázatot kell benyújtani.

A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021.(XII.6.) Kormányrendelet alapján 2022-ben a kulturális közfeladatot ellátó intézményekben vagy azon kulturális közfeladatot ellátó szervezetekben foglalkoztatottak, amelyek a központi költségvetésből rendszeres támogatásban részesülnek, 2022. január 1-jétől beépülő jelleggel 20%-os béremelésben részesültek. Az idei évben a költségvetési törvény 3. melléklete új jogcímet tartalmaz Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellel támogatása. A jogcím a kulturális feladatok ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérjellel kiadásainak támogatását szolgálja.

„19. 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím

19.1. A jogcím a kulturális feladatokat ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérjellegű kiadásainak támogatását szolgálja.

19.2. Az önkormányzatokat megillető, szervezetenként megállapított támogatás éves összegét a kultúráért felelős miniszter 2022. december 20-áig állapítja meg.

19.3. A támogatás 12%-ának folyósítása január hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanapon, majd ezt követően az Ávr.-ben meghatározottak szerint történik.

19.4. A támogatás szempontjából kizárólag a „Kulturális szolgáltatások” csoportba tartozó kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. A támogatás felhasználási határideje tárgyév december 31-e.”

5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása

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

Költségvetési törvény 3. melléklet 5.2.1.5. pontja alapján:

„5. 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím

5.1. A jogcím szolgál

a) az önkormányzatok működőképességének megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében nyújtott pályázati úton történő támogatására, továbbá

b) a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerhes kamattámogatására és a pénzügyi gondnok díjára.

5.2. Az 5.1. pont a) alpontja szerinti támogatást az önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A pályázatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen írja ki.

5.3. Az 5.1. pont a) alpontja szerinti támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter a beérkező támogatási igények elbírálását követően folyamatosan, de legkésőbb tárgyév december 11-éig együttesen dönt.

5.4. Az 5.1. pont a) alpontja szerinti támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, formája lehet

a) vissza nem térítendő támogatás,

b) visszatérítendő támogatás.

5.5. Az 5.1. pont b) alpontja szerinti visszerhes kamattámogatást igényelhet az a helyi önkormányzat, amely a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvényben szabályozott eljárás keretében az egyezséget pénzügyi intézménytől felvett hitellel teremtette meg. Ha a kamattámogatás alapjául szolgáló hitel forinttól eltérő devizanemű, a kamattámogatást a Magyar Nemzeti Bank által a kamattámogatás esedékességét megelőző második munkanappal közzétett, az adott devizára vonatkozó középárfolyam figyelembevételével kell kiszámítani. A kamattámogatás feltételeit a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és a helyi önkormányzat megállapodásban rögzíti.

5.6. Az 5.1. pont b) alpontja szerinti, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában közreműködő pénzügyi gondnok díjához - az általános forgalmi adóval együtt - legalább 0,8 millió forint, legfeljebb 4,0 millió forint támogatás igényelhető. A pénzügyi gondnok díjának folyósításáról - a bíróság díjmegállapító végzésének jogerőre emelkedését követően - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter intézkedik.

5.7. Az 5.4. pont a) alpontja szerint biztosított vissza nem térítendő támogatás felhasználási határideje a folyósítást követő harmadik hónap utolsó napja, kivéve azoknál a támogatásoknál, amelyeknek célja és nagyságrendje megköveteli, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a támogatási döntést követően a támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről támogatási szerződést kössön a kedvezményezettel.

5.8. Az 5.4. pont b) alpontja szerint biztosított visszatérítendő támogatás visszafizetési határideje a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter döntése szerinti határidő, de legfeljebb a tárgyévet követő év december 31-e.”

III.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételei

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

Az önkormányzat saját bevételei a helyi adók, az egyéb közhatalmi bevételek, valamint a tárgyi eszközök bérbeadásából, értékesítéséből, ellátási díjakból származó bevételek. Finanszírozási bevételként az előző évi maradvány került tervezésre.

Az önkormányzat költségvetési bevétele 1.788.540.560 Ft, melyből a működési bevétel 278.737.399 Ft, felhalmozási bevétel 500.000 Ft, finanszírozási bevétel 991.360.059 Ft.

Az önkormányzat 2023. évi összevont bevételi előirányzatait az 1. melléklet részletezi.

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

Tervezetett bevételek:

1.	Önkormányzat működési támogatása	1.174.892.361 Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62.110.800 Ft
3.	Közhatalmi bevételek	272.300.000 Ft
	- vagyon típusú adók	43.500.000 Ft
	- értékesítési és forgalmi adók	220.000.000 Ft
	- egyéb szolgáltatási adó	1.800.000 Ft
	- egyéb közhatalmi bevételek	7.000.000 Ft
4.	Működési bevételek	278.737.399 Ft
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
6.	Felhalmozási bevételek	0 Ft
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500.000 Ft
8.	Finanszírozási bevételek	991.360.059 Ft

A bevételek forrásonkénti alakulása

Az önkormányzat működési támogatása tartalmazza, az önkormányzat működésének általános támogatását 286.255.356 Ft összegben.

Az önkormányzat 2022. június 30. állapot szerinti egy lakosra jutó adóerő-képessége 17.241 forint. Az összeg nagysága alapján a költségvetési törvény 2. melléklete alapján nem illeti

meg kiegészítés az önkormányzatot. A törvény 2. melléklet 57.1. pontja alapján nem terheli szolidaritási hozzájárulás az önkormányzatot.

A köznevelési feladatok támogatása 310.354.930 Ft, a bölcsődei ellátáshoz biztosított támogatás 39.544.000 Ft, a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához nyújtott támogatás 276.081.372 Ft. A gyermekétkeztetés támogatásából a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 59.541.615 Ft, az üzemeltetési támogatás 113.170.954 Ft. A szünidei gyermekétkeztetésre 3.861.750 Ft a biztosított támogatás.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásához 102.424.000 Ft-tal járul hozzá a központi költségvetés. A támogatás számított összegét a lakosság korcsoportonkénti megoszlása, az aktív korúak ellátásában, természetbeni támogatásban részesülők 2021. évi átlagos száma határozza meg.

Az önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására lakosság szám alapján 23.539.681 Ft-ot biztosít a központi költségvetés.

A muzeális intézményi feladatok ellátásához a rendelet-tervezetben 15.700.000 Ft támogatás került tervezésre.

A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 89.250 Ft-ot kap az önkormányzat.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatására 10.193.323Ft-ot kap az önkormányzat.

A 10 000 lakos feletti önkormányzatok számára, az önkormányzatok egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képessége figyelembevételével mellett Tiszaföldvár Város Önkormányzata 77 193 380 Ft támogatásban részesül.

Össességében az önkormányzat működési támogatása 1.174.892.361 Ft.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről a védőnői szolgálat és az iskola egészségügyi ellátás feladatainak ellátásához az Nemzeti Egészségbiztosítási és Alapkezelő (NEAK) érkeznek. A védőnői szolgálat részére 25.661.409 Ft, az iskola egészségügyi ellátásra 1.051.200 Ft, az I. számú gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására 35.398.191 Ft került tervezésre.

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

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

A vagyoni típusú adók között került tervezésre:

- építményadó 35.000.000 Ft
- telekadó 8.500.000 Ft

A tervezés az előző évek adatai alapján történt.

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

A helyi iparüzési adóból várható bevétel 220.000.000 Ft-ban lett meghatározva az előző évek teljesítési adatai alapján.

Idegenforgalmi adóból 1.000.000 Ft várható.

Az egyéb közhatalmi bevételeket jelentik a bírság és pótlék bevételek, amelyek várható összege 7.000.000 Ft, az előző évek tapasztalata alapján.

Talajterhelési díjból várhatóan 800.000 Ft folyik be.

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

A szolgáltatások között a lakás és nem lakáscélú helyiségek, eszközök bérleti díjából, rendezvény és belépő jegyekből származó bevételek kerültek tervezésre, valamint az Egyesített Szociális Intézmény ellátottainak gyógyszer térítéséből befolyó bevétel.

A tervezett bevétel: 44.215.319 Ft.

A jogcímenkénti bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.

Tulajdonosi bevételek a közművagyon és a strand bérleti díjából, a temető bérleti díjából származnak.

A tervezett bevétel 20.038.823 Ft, melyből 18.000.000 Ft-ot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. fizet a víziközművek használata után, 1.000.000 Ft-ot a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. fizet a strandfürdő létesítményeinek használata után.

A köztemető bérleti díja 250.000 Ft, a földbérbeadásból várható bevétel 788.823 Ft.

Az ellátási díjak a gyermekétkeztetési térítési díjaiból és a szociális intézmény ellátási díjaiból keletkeznek. A tervezés az étkezést és az ellátást igénybevevők létszáma és az ellátási napok alapján történt. A várható bevétel a gyermekétkeztetéssel összefüggésben 48.037.335 Ft. Az Egyesített Szociális Intézmény összességében 89.193.000 Ft bevételt tervezett az ellátottak befizetéseiből.

A szolgáltatások, bérleti díjak, ellátási díjak bevételei után felszámított ÁFA bevétel tervezett összege 35. 696. 145 Ft.

Az általános forgalmi adó visszatérítéséből összességében 24. 556. 571 Ft várható, ami a beruházásokhoz, valamint működési célú ÁFA visszatérítéshez kapcsolódik.

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

Az előző évi költségvetési maradvány előirányzata 991. 360. 059 Ft. Az előirányzat tartalmazza a Petőfi út csapadékvíz elvezetésének megoldásához az előző évben kapott támogatás maradványát, az Élhető Települések pályázathoz, az előző évben kapott támogatás maradványát, az Önkormányzati épületek energiakorszerűsítéséhez kapott támogatás maradványát és a Homoki Óvoda főépületének felújításához kapott támogatás maradványát.

IV.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadásai

A költségvetés tervezett kiadási előirányzata 2.763.618.019 Ft, melyből a működési költségvetés kiadásai 1.994.102.423 Ft, a felhalmozási költségvetés kiadása 769.515.596 Ft. Finanszírozási kiadás 16.282.600 Ft.

Az önkormányzat 2023. évi összevont kiadási előirányzatát az 1. melléklet részletezi. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok kiadásait a 6. melléklet részletezi.

A kiadások főbb jogcímenkénti megoszlása az alábbiak szerint alakul:

Személyi juttatások	813.699.947 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113.084.248 Ft
Dologi kiadások	711.314.792 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	82.012.000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	258.141.436 Ft
Tartalékok (általános és céltartalék)	15.850.000 Ft
Beruházások	516.645.853 Ft
Felújítások	252.869.743 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
Finanszírozási kiadások	16.282.600 Ft

Személyi juttatások előirányzata tartalmazza a pedagógus életpálya előmeneteli rendszer szükséges pénzügyi fedezetét, a közalkalmazottak, a kulturális intézményben foglalkoztatottak, a közszolgálati tisztviselők jogszabály alapján járó illetményeit, a nyugdíjazás miatti felmentési időre járó távolléti díjat, jubileumi jutalmakat. A közszolgálati tisztviselők béren kívüli juttatását a jogszabályban meghatározott 280.000 Ft/fő/év (nettó) összegben tartalmazza a személyi juttatások előirányzata.

A személyi juttatások előirányzata tartalmazza a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben előírt garantált illetményeket, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30) kormányrendeletben meghatározott juttatásokat, soros béremelést, a kötelező illetménypótlékokat, jubileumi jutalmat.

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

személy a kötelező legkisebb munkabérré vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak – **százhét százaléka**.

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

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

A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021.(XII.6.) Kormányrendelet alapján 2022-ben a kulturális közfeladatot ellátó intézményekben vagy azon kulturális közfeladatot ellátó szervezetekben foglalkoztatottak, amelyek a központi költségvetésből rendszeres támogatásban részesülnek, 2022. január 1-jétől beépülő jelleggel 20%-os béremelésben részesültek. Az idei évben a költségvetési törvény 3. melléklete új jogcímet tartalmaz Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása. A jogcím a kulturális feladatokat ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérjellegű kiadásainak támogatását szolgálja.

„19. 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím

19.1. A jogcím a kulturális feladatokat ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérjellegű kiadásainak támogatását szolgálja.

19.2. Az önkormányzatokat megillető, szervezetenként megállapított támogatás éves összegét a kultúráért felelős miniszter 2022. december 20-áig állapítja meg.

19.3. A támogatás 12%-ának folyósítása január hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanapon, majd ezt követően az Ávr.-ben meghatározottak szerint történik.

19.4. A támogatás szempontjából kizárólag a „Kulturális szolgáltatások” csoportba tartozó kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. A támogatás felhasználási határideje tárgyév december 31-e.”

A személyi juttatások között tervezésre került a 20%-os béremelés.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezése a személyi juttatások alapján történt. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény alapján az adó mértéke az adóalap 13 százaléka, ennek megfelelően került tervezésre az előirányzat. Az előirányzat tartalmazza az érintett intézményeknél a rehabilitációs járulékot, amely a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 23.§ alapján azoknak a munkáltatóknak kell számolniuk vele, akiknél a munkavállalók száma a 25 főt meghaladja, és az általuk foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát (kötelező foglalkoztatási szint). Mértéke a tárgyév első napján megállapított alaphír kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év.

Éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs hozzájárulás szorzata.

A dologi kiadások a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét figyelembe véve biztosítják az intézmények működéséhez szükséges és reális fedezetet. Alapvető feladat, hogy az önkormányzat intézményeinek zavartalan működését, a takarékoság maximális figyelembe vételével biztosítsa működőképességének megőrzése és a törvényben foglalt előírásainak betartása mellett. Az előirányzat kialakítása az áremelkedéseket, a Kormány által elvárt 25%-os energia megtakarításokat és az infláció hatását figyelembe véve történt.

A háborús veszélyhelyzet által kialakult energiahiány okozta drasztikus energiaár emelkedés miatt a Kormány 2022 évben energia –veszélyhelyzetet hirdetett. A megnövekedett energia árak miatt az Önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében takarékosági intézkedések megtételére volt szükség, amelyet a Képviselő-testület a 337/2022.(XI.03.) határozatával fogadott el. Elsődleges szempontként határozta meg a költségvetés egyensúlyának biztosítását.

A 10 000 lakos feletti önkormányzatok által elkészített menedzsment terv alapján a Miniszterelnökséget vezető miniszter egyeztetett a települések vezetőivel.

Balla György miniszteri biztossal 2022. október 27-én történt egyeztetésen tájékoztatta az önkormányzatot hogy az energiafelhasználás csökkentése érdekében főszabályként 25% gázfogyasztás csökkentési elvárása van a Kormánynak. Ennek megfelelően olyan intézkedések meghozatalára volt szükség, amelyekkel az energiafelhasználás és ezzel együtt az energiakiadások csökkenthetők.

A **villamos energia** ellátás vonatkozásában az intézmények és a gazdasági társaság **valamennyi fogyasztási hely** vonatkozásában **2023. január 1-től** egységesen versenypiaci ellátásba került, melynek díja a versenyeztetés eredményeként **RHD-val bruttó 237,9 Ft/kWh.**

A **közvilágítási szerződés** szerint **2023. január 1-től** érvényes díj a versenyeztetés eredményeként **RHD-val bruttó 187 Ft/kWh.**

A **földgáz** ellátás a végső menedékes szolgáltatás után az MVM Next Zrt. versenypiaci alapú ellátásában maradt **2023. január 1-től 2023. szeptember 30-ig bruttó 964 Ft/m³.**

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett előirányzat az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni szociális ellátások fedezetét biztosítja. Az előirányzat tartalmazza továbbá az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tiszaföldvári illetékességű középiskolai tanulók anyagi támogatását.

Az egyéb működési célú támogatások előirányzatai között a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. működési kiadásokra tervezett feladatonkénti, a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltóság, a különböző társulások és a Tiszaföldvár Városi Sportegyesület támogatása szerepel. Itt került megtervezésre a felsőoktatásban résztvevő hallgatók, a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjban részesülők támogatása. A hallgatók által benyújtott pályázatok a jövedelmi viszonyaikra tekintettel éves szintű támogatás kerül megállapításra. Az előirányzat tartalmazza továbbá a Tiszaföldvári Polgárőr Egyesület támogatását, valamint Tóth László biliárdos támogatását a Törökországi világbajnokságra.

A tervezett általános és céltartalék 15.850.000 Ft. A tartalék biztosít fedezetet az előre nem tervezett kiadásokra, pályázatok önrészéhez és egyéb fejlesztési feladatokhoz.

Felhalmozási kiadások előirányzatai az alábbi kiadásokra biztosítanak fedezetet:

- Strand fejlesztés a bérleti díj terhére
- Költségvetési szervek eszközbeszerzése
- Petőfi út csapadékvíz elvezetés kivitelezése
- Városközpont fejlesztése
- Döbrei János úton gyalogátkelőhely létesítése
- Ószőlő Fő út 7. sz. alatti parkoló kialakításának I. üteme: körbekerítés és nagykapu kiépítése

Felújítási kiadások

- TRV Zrt. bérleti díjból vízvezeték, csatorna felújítás
- Energetikai korszerűsítés a Művelődési Házban és a Vadárvácska Óvodában
- Homoki Óvoda főépületének felújítás
- Óvodák villamos energiahálózat felújítása, villanybojlerok, napelemek elhelyezése
- Túri úti gyalogátkelőnél világítás kiépítése
- Nyírfa Panzió tetőfelújítása
- Könyvtár tűzjelző felújítása

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

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

Az Önkormányzat 2023. évben önként vállalt feladatai:

	Ft
Idősek átmeneti bentlakásos ellátása	38.636.000
Strandfürdő üzemeltetés	22.832.000
Tűzoltóság támogatása	5.000.000
Múzeum fenntartás, üzemeltetés	24.832.488
Képviselői tiszteletdíjak, Értéktár Bizottság tiszteletdíja	18.851.315
Mini labor üzemeltetés	5.900.000
Ügyvéd foglalkoztatása	3.810.000
Városi díjak, szakmai kitüntetések	2.633.497
Bursa Hungarica ösztöndíj	80.000
Arany János tehetséggondozó program	12.000
Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése	2.133.970
Társulások tagdíja	1.172.752
Sportegyesület támogatása	3.000.000
Tiszaföldvári Polgárőr Egyesület támogatása	350.000
Biliárdos támogatása	300.000
Földvári Hírlap	3.971.442
Összesen	133.515.464

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

A működési kiadások (1.994.102.423 Ft) 6.77 %-át jelentik a működést szolgáló, önként vállalt feladatokra tervezett előirányzatok (133.515.464 Ft).

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az 2.779.900.619 Ft kiadási előirányzaton belül 4.85 %-ot fordítunk az önként vállalt feladatok ellátására.

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

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

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

- Zöldterület kezelés, köztisztaság	31.197.400 Ft
- Közutak üzemeltetése	28.666.411 Ft
- Vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	29.783.600 Ft
- Város és községgazdálkodás	102.287.589 Ft
- Köztemető fenntartás és működtetés	10.309.000 Ft

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

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

A strandfürdő üzemeltetéséhez, működéséhez a 2023. évi költségvetésben 22.832.000 Ft-ot irányoztunk elő. Az üzemeltetés önként vállalt feladat, a saját bevételek terhére vállalható.

A strandfürdő vagyonhasználatáért bérleti díjat fizet a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft., melyet vissza kell forgatni a strandfürdőre. Ezért az 1.270.000 Ft bérleti díjból eszközbeszerzés, a kamerarendszer felújítása valósulhat meg.

Az előirányzatok között tervezésre került a körforgalom kialakításához felvett hitel tárgyevi törlesztésére 16.282.600 Ft tőke és 17.143.000 Ft kamatfizetési kötelezettség.

A csapadékvíz átemelők üzemeltetésére 254.000 Ft kiadás került tervezésre.

A település közvilágításának költségeire 75.746.000Ft-ot terveztünk, amely a 2023. januártól érvényes energia árakkal lett tervezve.

Az önkormányzati vagyon üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 9.207.840 Ft összege tartalmazza az önkormányzat tulajdonában levő lakások, nem lakás célú bérleményekkel kapcsolatos közüzemi kiadásokat (alapdíj, átalánydíj, óracsere, továbbszámlázásra kerülő közüzemi díjak, biztosítási díjak). Az önkormányzati vagyon biztosítására 1.850.000 Ft került tervezésre.

A légvédelmi sziréna karbantartása 254.000 Ft kiadást igényel.

A városban lévő közkifolyók vízdíjára 600.000 Ft költséggel számoltunk.

A térfigyelő kamerarendszer karbantartására, üzemeltetésére 2.133.970 Ft a tervezett előirányzat.

A városi köztemetőből történő hulladékszállítás éves szinten 4.072.000 Ft előirányzatot igényel.

A veszélyes hulladék szervezett elszállítására 200.000 Ft a tervezett összeg.

A város Növénytelepítési Programterve alapján 2023. évben növénytelepítésre 250.000 Ft-ot határoztunk meg.

A kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII.27.) Korm.rendelet alapján az önkormányzat feladatkörébe került az ebrendészeti tevékenység ellátása. Ezt a feladatot ebrendészeti telep létrehozásával, ebrendészeti telepet működtető természetes, vagy jogi személlyel kötött szerződés keretében, vagy állatmenhellyel történő megállapodás alapján lehet ellátni. Erre a feladatra 4.000.000 Ft lett tervezve.

2./ Egészségügyi ellátás:

Az egészségügyi alapellátást vállalkozási szerződéssel látják el a házi orvosok, gyermekorvosok és a fogorvosok. A védőnői szolgálat és az iskola-egészségügyi ellátás működéséhez a Nemzeti Egészségbiztosítási és Alapkezelő (NEAK) finanszírozást biztosít. A védőnői szolgálat működéséhez 25.661.409 Ft, az iskola-egészségügyi ellátásra 1.051.200 Ft kiadási előirányzat került tervezésre. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény alapján a védőnői szolgálat 2023. június 30-ig marad az önkormányzat fenntartásában. A települési önkormányzat által a védőnői ellátás biztosítása érdekében 2023. július 1-jét megelőzően kötött szerződés 2023. június 30-i zárónappal hatályát veszti.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott védőnő és a védőnői ellátás körében foglalkoztatott személy tekintetében a munkáltatói jogokat 2023. július 1-től az az irányító vármegyei intézmény gyakorolja, amely területileg illetékes az érintett védőnői körzet tekintetében. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott védőnő jogviszonyát a munkáltatói jogutódlás nem érinti, azt folyamatosnak kell tekinteni.

A vármegyei intézmény 2023. július 1. napjával egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesít azon védőnői feladatok ellátása érdekében, ahol 2023. július 1. napjától munkáltatói jogutódlás alapján a személyi feltételek nem biztosítottak. A jogviszony létesítésekor az adott körzetben 2023. június 30. napján a védőnői feladatokat nem egészségügyi szolgálati jogviszony keretében ellátó védőnőt előnyben kell részesíteni. A települési önkormányzat az általa 2023. június 30. napjáig biztosított védőnői ellátás finanszírozására jogosult.

A települési önkormányzat 2023. július 1. napjával biztosítja az állam számára a 2023. június 30. napján a védőnői ellátásra szolgáló ingó és ingatlan vagyonnak az ingyenes használatát.

A házi gyermekorvosi rendelő működését helyettes gyermekorvosok biztosítják. A feladatot egészségügyi szolgálati jogviszony és megbízási szerződés keretében látják el.

A finanszírozás számítások alapján 35.398.191 Ft, ami fedezetet biztosít az orvosok bérére, járulékára, a rendelő fenntartására.

A központi orvosi ügyeleti feladatokat az Emergency Service Kft. látja el.

Az ügyelet ellátásának összes költsége és a NEAK által biztosított finanszírozás különbségének lakosságszám arányos megosztásából került számításra.

A NEAK finanszírozás 2006. óta érdemben nem változott, sőt a lakosságszám csökkenésével folyamatosan csökken.

A költségvetési rendeletben 20.550.684 Ft előirányzat szerepel az ügyeleti feladat ellátására.

A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társuláshoz csatlakozva biztosítjuk a fogászati ügyeleti ellátást, ami 700.000 Ft kiadást jelent.

Az önkormányzat fenntartásában működő minilabor működési előirányzatai a költségvetésben tervezésre kerültek. A lakosság helyben történő ellátása indokolja a fenntartást, melynek működéséhez szükséges 5.900.000 Ft-ot teljes egészében az önkormányzat biztosítja. A feladatot megbízási szerződéssel 1 fő látja el. Az előirányzat tartalmazza a szükséges dologi kiadásokat.

3. / Szociális és gyermekjóléti ellátás

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

Az Egyesített Szociális Intézmény által ellátott területen az Idősek Klubjában átlag 1 fő részesül idősek nappali ellátásban, 2 fő demens személyek nappali ellátásában, ezentúl 38 fő részesül a rászorulóknak részére biztosított szociális étkeztetésben.

A házi segítségnyújtást 31 fő veszi igénybe, melyből személyi gondozásban 30 fő, szociális segítségben 1 fő részesül. Az idősek gondozóházában 45 fő ellátásáról gondoskodunk.

Családsegítés, gyermekjóléti feladatok a korábbi szinten biztosíthatók.

Az Egyesített Szociális Intézmény költségvetési előirányzata tartalmazza a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, időskorúak nappali ellátása valamint a bentlakásos ápolást, gondozást igénylő ellátás költségeit. Az intézmény tervezett összes kiadása 306.470.348 Ft. A feladathoz kapott költségvetési támogatás összege 134.113.372 Ft, melyhez 91.774.392 Ft működési bevétel került tervezésre. Az önkormányzat 80.582.584 Ft-tal járul hozzá a működési kiadásokhoz.

Az idősek bentlakásos intézményében kötelező biztosítani heti egy alkalommal a házi orvosi szolgáltatást, amelynek költsége a dologi előirányzatban került tervezésre. Az intézményben mediátor, üzemorvos, gyógytornász és dietetikus foglalkoztatása megbízási szerződés keretében történik, aminek fedezete, 2.400.000 Ft a személyi juttatások előirányzatán került tervezésre.

Az intézmény részére biztosított dologi előirányzat tartalmazza az Idősek Otthona telephely részleges egészségügyi festésének kiadásaira, valamint a belső kerítésének festésére a fedezetet. A beruházások előirányzatban 210.000 Ft került tervezésre mosógép vásárlására.

A Városi Bölcsődében ellátásban részesülő gyermekek száma átlagban 25 fő, 2023. évre tervezett kiadási előirányzat 67.063.923 Ft. Az önkormányzat 27.519.923 Ft-tal egészíti ki a feladatra kapott 39.544.000 Ft működési támogatást.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló **326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (11) bekezdése alapján**, 2023. január 1-től a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott a (9) bekezdésben foglaltak alapján a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított **illetménye harminckettő százalékának megfelelő ágazati szakmai pótlékre jogosult.**

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló **257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15. § (10) bekezdése alapján Helyettesítési pótlék** illeti meg a bölcsődei, mini bölcsődei csoportban azt a kisgyermeknevelőt, aki a másik kisgyermeknevelő távolléte esetén egyedül látja el a bölcsődei csoporttal kapcsolatos feladatokat. A helyettesítési pótlék mértéke az **egy órára eső illetmény 30%-a.**

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló **1997. évi XXXI. törvény 15.§ (10) bekezdése alapján**, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység keretében munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személynek, ha a beosztás szerinti napi munkaidejének kezdő időpontja rendszeresen változik, a tizennégy és tizennyolc óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén **15% bérpótlék** jár, ha a munkáltató napi üzemelési ideje meghaladja a munkavállaló napi teljes munkaidejét és a

közalkalmazottak, munkavállalók időszakonként rendszeresen, egy napon belül egymást váltva végzik azonos tevékenységüket.

A beruházásra 30 000 forint került tervezésre, ami kisértékű eszközök között 1 db mikrohullámú sütő.

Dologi előirányzat fedezetet biztosít a gázkészülékek, tűzoltó készülékek, klímák, fűtési rendszer és a kamera karbantartására.

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

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

A támogatás számított összegét a

-30%-a a Gyvt. 20/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti pénzbeli támogatásban részesülők 2021. augusztus és 2021. november havi együttes létszámadataiból számított átlaga,

-30%-a a Szocvt. 33. § (1) bekezdése szerinti aktív korúak ellátásában részesülők 2021. évi átlagos száma,

-10%-a a 18-59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót nem fizetők számának a 2021. évi adóbevallások összesítése alapján számított 18-59 éves korcsoporton belüli lakosság számon belüli részaránya,

-30%-a a településen élő 60 év feletti lakosoknak az állandó lakosokon belüli részaránya elismert mértéke szerint kell meghatározni. A számított összeg 102.424.000 forint.

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokra tervezett összeg kiadási előirányzata: 82.000.000 Ft.

- Köztetetés	1.000.000 Ft
- Helyi tömegközlekedés támogatása	4.000.000 Ft
- Települési lakhatási támogatás	23.000.000 Ft
- Rendkívüli települési támogatás	37.000.000 Ft
Egyszeri települési támogatás	17.000.000 Ft

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

Ennek keretében átlag 851 fő ellátásáról kell gondoskodni, amit az ELAMEN Zrt. és a Szolnoki Tankerületi Központ biztosít szerződés alapján.

A gyermekétkeztetéshez tervezett kiadás 280.313.498 Ft, melyhez 59.541.615 Ft finanszírozás szempontjából elismerhető bértámogatást és 113.170.954 Ft üzemeltetési támogatást biztosít a központi költségvetés. Az intézményi térítési díj bevétel várható összege 48.037.335 Ft. Az önkormányzat az étkeztetés vonatkozásában ÁFA visszaigénylésre jogosult, melynek várható összege 12.970.080 Ft.

Az önkormányzatnak kötelező biztosítania a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetését. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint a jogszabályban előírt étkeztetési napok száma alapján a várható kiadás 7.621.875 Ft. A szünidei étkeztetéshez nyújtott támogatás megfelel a tervezett kiadási előirányzatnak.

4./ Köznevelési feladatok

A három óvodában a 2022. október 1-i állapot szerint 367 gyermek elhelyezéséről gondoskodunk.

A gyermekek ellátása 15 csoportban történik, melyből:

- Belterületi Óvoda 103 fő, 4 csoportban, átlagléttség 26 fő.
- Homoki Óvoda 116 fő, 5 csoportban, átlagléttség 23 fő.
- Vadárvácska Óvoda 158 fő, 6 csoportban, átlagléttség 26 fő.

A Belterületi Óvodában 9 fő sajátos nevelési igényű gyermeket gondoznak, mind a kilenc gyermek 2 főnek számít. Így a csoport átlagléttszáma az SNI-s gyermekeket is figyelembe véve 28 fő.

A Homoki Óvodában 4 fő a sajátos nevelési igényű gyermek, akiket két fővel kell figyelembe venni. A csoport átlagléttszáma az SNI-s gyermekeket is figyelembe véve 24 fő.

A Vadárvácska Óvodában 6 fő a sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiket 2 fővel kell figyelembe venni. A csoport átlagléttség így az SNI-s gyermekeket is figyelembe véve 27 fő.

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

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

A Homoki Óvodában egy 4 órás dajka foglalkoztatását 2023. évben is biztosítja az Önkormányzat a kötelező létszámon felül.

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

A személyi juttatások előirányzata tartalmazza a kötelező soros béremeléseket, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló **326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (11) bekezdése alapján**, 2023. január 1-től pótlék és illetményeltérítés nélkül számított **illetménye harminckettő százalékának megfelelő ágazati szakmai pótlékot, továbbá** a nehéz körülmények között dolgozók bérpótlékát, a jubileumi jutalmakat.

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

A dologi kiadások előirányzatának meghatározásánál jelentős növekedést okoz az intézményeket terhelő energia díjak emelkedése.

A karbantartási feladatokhoz szükséges anyagbeszerzés kiadásait a dologi előirányzatok tartalmazzák.

A Belterületi Óvodában a *dologi kiadások* előirányzata 450.000 forint összegben tartalmazza a fokozott karbantartási igények kivitelezéséhez szükséges anyagköltséget (tisztasági meszelés, WC-tartályok cseréje, WC-tetők pótlása, mosdókagylók csaptelepének cseréje, udvari játékok festése). A *beruházás* előirányzat 450.000 forint összegben kis értékű tárgyi eszközök vásárlása (1 db projektor, 1 db laptop)

A Homoki Óvodában a dologi előirányzat fedezetet biztosít szükséges karbantartási munkák anyagköltségére. A *beruházás* előirányzat 1.350 000 forint, ami 3db laptop, 2 db irodai szék 12 db felnőtt szék vásárlását tartalmazza.

A Vadárvácska Óvodában a *dologi kiadások* előirányzata tartalmazza a központi óvoda épületében az energetikai beruházást követően a csoportszobák festését 600.000 forint összegben. A *beruházás* előirányzat 570.000 forint összegben kis értékű tárgyi eszköz vásárlása (óvodai asztalok székek, 2db porszívó)

5./ Közművelődési feladatok:

A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatásához a lakosságszám alapján biztosított támogatás csekély mértékű az intézmények tényleges kiadásaihoz képest.

A Városi Könyvtár és a Városi Művelődési Ház feladatainak támogatására 23.539.681 Ft-ot, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum feladataihoz 15.700.000 Ft támogatást kap az önkormányzat.

A Városi Könyvtár 200.000 Ft, a Városi Művelődési Ház 2.500.000 Ft, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum 1.500.000 Ft működési bevételt tervezett.

A Városi Könyvtár tervezett kiadása 27.595.634 Ft, a Városi Művelődési Ház 42.533.260 Ft, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum 42.032.488 Ft.

Az önkormányzat 68.721.701Ft-tal járul hozzá a könyvtár, a közművelődési és a múzeumi feladatok ellátásához.

A Városi Művelődési Ház dologi előirányzatai között került tervezésre egy fénymásoló/szkenner bérleti díja.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum dologi előirányzatai között került tervezésre a Kossuth szobor felújításához szükséges 786.000 Ft önerő.

A Városi Könyvtár beruházásai között könyvtári dokumentumok és 1 darab konvektor beszerzésére 2.650.000 Ft tervezett összeg szerepel. A felújítás előirányzatban 490.000 Ft került elkülönítésre a teljes tűzvédelmi és riasztórendszer felújítására.

6./ Egyéb feladatok:

- Az önkormányzat által alapított szakmai kitüntetésekre, díjakra – rendeletben szabályozott keretek között –2.633.497 Ft lett tervezve.
- A Bursa Hungarica ösztöndíjakra 2023. évben 80.000 Ft kifizetése válik szükségessé, az Arany János tehetséggondozó programban való részvételhez 12.000 Ft támogatást biztosítunk.
- Az önkormányzat társulási, egyesületi tagdíjaira 1.172.752 Ft előirányzat szerepel a költségvetésben.
- A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság működéséhez 5.000.000 Ft támogatást biztosít az önkormányzat.
- A polgármesteri keret 600.000 Ft összegben került tervezésre.
- A Tiszaföldvár Városi Sportegyesület részére 3.000.000 Ft működési támogatást biztosít az önkormányzat.
- A munka-és tűzvédelmi előírásoknak való megfelelésre, a klíma és fűtőberendezések karbantartási szerződéseire 640.000 Ft a szükséges összeg.
- A biliárdos sportolónak 300.000 Ft támogatást biztosít az Önkormányzat.
- A Földvár Hírlap 3.971.442 Ft támogatásban részesül.
- A fejlesztési hitel változó kamatozása miatt növekedett a kamatkiadás, a piaci körülményeket figyelembe véve 17.143.000Ft került tervezésre.

7./ Igazgatási kiadások:

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzata 181.245.730 Ft, ami tartalmazza a jogszabály szerint számított illetményeket, jubileumi jutalmat, valamint a jogszabályban meghatározott nettó 280.000 Ft/fő/év béren kívüli juttatás összegét.

A személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó tervezett összege 28.328.293 Ft.

A dologi kiadások előirányzata 34.000.000 Ft, összegben került tervezésre.

Az előző évhez viszonyítva a dologi kiadások összességében 4.000.000 Ft-tal emelkedtek. A tervezésnél a várható és az előző évben teljesített kiadások lettek figyelembe véve, tekintettel az áremelkedésekre.

A dologi kiadások között jelentős kiadást jelentenek a számítástechnikai eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatási költségek, valamint a papír-írószer költségek, postaköltségek és energiaárak. Például a Solarwinds MSP központosított felügyeleti rendszer 39 munkaállomása és a központi szervere, amely tartalmazza az eszközök felügyeletét, riasztások, jelentések, kimutatások készítését, távelérést, központosított szoftver frissítést, feladatok automatikus futtatását.

Itt szerepel az OPTEN cégtár, jogtár, Abakus Winsoc, Gover-Soft földkönyv, POLIS archív rendszer, KATAwin- ingatlanvagyon kataszter rendszer használati díja és adatrögzítési díjak.

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

Az előirányzat tartalmazza az adatvédelmi tisztviselő éves díját és a GDPR rendelet alkalmazásával kapcsolatos kiadásokat. A feladatot külső szolgáltató látja el.

Szintén külső szolgáltatóval látjuk el a belső ellenőrzési feladatokat. A beruházások előirányzatán 200.000 Ft került tervezésre kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre.

A köztisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet 12. § (1) – (2) bekezdése értelmében:

„(1) A kormánytisztviselő, köztisztviselő számára előírt továbbképzési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrást legalább az előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítését biztosító mértékben a közigazgatási szerv biztosítja.

(2) A közszolgálati továbbképzés, valamint a közigazgatási szakvizsgák költségeit a közigazgatási szerv az NKE-nek a foglalkoztatotti létszám alapján továbbképzési hozzájárulásként (a továbbiakban: normatív hozzájárulás) fizeti. A normatív hozzájárulás alapja az illetményalap 73%-a, amelyet a közigazgatási szerv két egyenlő részletben minden év január 31-éig, illetve június 30-áig a közigazgatási szervnél tárgyév január 1-jén foglalkoztatott kormánytisztviselők, köztisztviselők létszámának alapulvételével fizet meg az NKE részére. Az NKE a közigazgatási szerv részére igazolást állít ki a továbbképzési hozzájárulás megfizetéséről.”

A szolgáltatási díj a köztisztviselői illetményalap százalékában van meghatározva. A résztvevők számát és a díjat figyelembe véve 790.020 Ft a várható kiadás.

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

A képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadásokra összességében 53.872.270 Ft lett előirányozva.

A személyi juttatások 30.417.580 Ft összege tartalmazza a polgármester illetményét, költségtérítését, béren kívüli juttatását, valamint az alpolgármester költségtérítését, tiszteletdíját, a képviselők, a külső bizottsági tagok tiszteletdíját, valamint az értéktár bizottság tagjainak tiszteletdíját.

A személyi juttatásokat terhelő munkaadói járulék összege 3.454.690 Ft.

A képviselő-testület működésével összefüggő dologi kiadásokra 20.000.000 Ft-ot terveztünk.

A dologi kiadások között került tervezésre a pénzügyi szolgáltatásokkal (bankszámlavezetés, pénzforgalmi jutalék) összefüggésben felmerülő kiadások, a posta költségek, irodaszer nyomtatvány, távközlési díj, városi ünnepekkel (koszorúzás), szépkorúak köszöntésével kapcsolatos kiadások, szakmai és városi kitüntetések átadásával, egyéb kiadásokkal kapcsolatos.

A dologi kiadások között szerepel a Városi főépítész szolgáltatási díja 120.000 Ft/hó, valamint az ügyvéd megbízása 317.500 Ft/hó.

Az önkormányzatnál is jelentkezik a számítástechnikai eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatási díj. (Localinfó közadat, Netlock Kft. elektronikus aláírás, időbélyegző szolgáltatás, integrált GPC szoftver.)

9./ Finanszírozási műveletek

Finanszírozási bevételek:

Az önkormányzat 2022. évi maradványából 991.360.059 Ft került tervezésre, mint belső finanszírozási összeg.

Az előirányzat tartalmazza a Petőfi út csapadékvíz elvezetésének megoldásához az előző évben kapott támogatás maradványát, az Élhető Települések pályázathoz, az előző évben kapott támogatás maradványát, az Önkormányzati épületek energiakorszerűsítéséhez kapott támogatás maradványát és a Homoki Óvoda főépületének felújításához kapott támogatás maradványát.

Finanszírozási kiadások:

A körforgalom kiépítéséhez felvett hitelből az év során 16.282.600 törlesztéssel kell számolni.

V.

Az önkormányzat közvetett támogatásai

Az önkormányzat csak jogszabályban meghatározott kedvezményeket és mentességet biztosít. A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

VI.

Többéves kihatású kötelezettségek

A körforgalom kiépítéséhez felvett 142.472.704 Ft fejlesztési hitel 2029. március 1-ig jelent kötelezettséget. A tőke törlesztést 2020. szeptember 30-án kezdődött meg. Az idei évben várható kamatfizetési kötelezettség 17.143.000 Ft.

A többéves kihatású kötelezettségek kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

VII.

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

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

A helyi adóból tervezett bevétel 272.300.000 Ft, melyből

– helyi iparüzési adó:	220.000.000 Ft
– építményadó:	35.000.000 Ft
– telekadó:	8.500.000 Ft
– talajterhelési díj:	800.000 Ft
– bírság, pótlék:	7.000.000 Ft
– idegenforgalmi adó:	1.000.000 Ft

A helyi adóból származó bevételek körében az előző évi adatok alapján realizált bevételt figyelembe véve számoltunk, tekintettel a koronavírus miatti veszélyhelyzetben hozott intézkedésekre.

A bírság, pótlék díjbevételek a 2022. évben realizált bevételeknek megfelelően kerültek tervezésre.

Az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel:

– önkormányzati lakások bérleti díja:	4.841.469 Ft
– nem lakás célú bérlemények bérleti díja:	26.109.382 Ft
– eszköz bérleti díj:	5.722.478 Ft
– víziközmű vagyon bérbeadása:	18.000.000 Ft
– Strandfürdő bérleti díj:	1.000.000 Ft
– Temető bérleti díj:	250.000 Ft
– Telek bérleti díj:	788.823 Ft
Összesen:	56.712.152 Ft

Az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételek tervezettől történő eltérését az önkormányzat lakás és nem lakáscélú helyiségei bérbeadási szerződéseinek változása okozza.

Bérleti díjak az infláció mértékével emelésre kerültek 2023. január 01-től.

A közművagyon bérbeadásából származó bevételek körében nincs változás.

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

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

VIII.

Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések, projektekhez történő hozzájárulások

Petőfi Sándor út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése című, TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00021 azonosító számú pályázat

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések támogatási rendszeréhez benyújtott „Petőfi Sándor út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése” című TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00021 azonosító számú pályázatát a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 275 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

Tiszaföldvár belterületén megjelenő csapadékvíz elvezetésének kérdése régóta megoldandó feladatként jelenik meg a város vezetése számára. A város területe kisebb kiemelkedő magaslatoktól eltekintve, sík fekvésű és csak kis lejtéssel bír a város központjától a város-határ felé. A szélsőséges időjárási és vízjárási adottságok következtében a település fennállása óta folyik a küzdelem a vizek kártételei ellen. A település belterülete nyolc vízgyűjtő területre tagolható. A településen keletkezett belvizek elvezetését a Máté-éri, Sulymos-Homoktói, Artézi csatornák biztosítják.

A projekt célja: Átfogó cél: • Tiszaföldvár településen található magán- és közösségi ingatlanoknak a belvízi elöntésektől történő tartós megóvása • a település belterületein történő elöntések minimalizálása, megszüntetése • a belvíz elleni védekezéssel kapcsolatosan a lakossági szemlélet megváltoztatása • a település belvíz elvezető csatornahálózat rendszerének komplexé tétele
Specifikus célok: • a V. számú vízgyűjtő területet érintő csatornahálózat rekonstrukciója • a vízgyűjtőterületen felgyülemlt csapadékvíznek a befogadóig történő elvezetése • a vízgyűjtő területet érintő utcák belvízmentesítése.

A tervezett csatornák főbb jellemzői az alábbiak:

Földmedrű csatorna kotrásának hossza: 299 fm

Zárt csatorna 315 KG-PVC hossza: 896,7 fm

Zárt csatorna 40 beton hossza: 151 fm

50/200 beton folyóka hossza: 469 fm

TB20/30/30+TBF20 hossza: 77 fm

Bel és csapadék-védelmi létesítmények hossza összesen: 1892,7 fm

A tervezett beruházás megvalósulási helyszíne önkormányzati, állami tulajdonú terület.

A projekt megvalósulási helyszíne Tiszaföldváron az alábbi HRSZ számokon történik:

0324, 0313, 0322, 0309, 0311, 5711, 2125/2, 5578/3, 5578/1, 3261, 3337, 3321/1.

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

A jogerős építési, létesítési engedély birtokában a Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás - hirdetménnyel induló- közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor. Érvényes ajánlatot tett 3 gazdasági szereplő. Az összességében legelőnyösebb ajánlatot az S-Line 2005 Kft. adta, így ennek értelmében az eljárás nyerteseként az S-Line 2005. Kft. került kihirdetésre.

Nettó vállalási ár: 195.780.000-Ft. A vállalkozási szerződés aláírására 2022. július 11. került sor.

A műszaki átadás- átvételi eljárás befejeződött 2022. december 15-én.

A projekt tervezett fizikai befejezése 2023. március 31.

Városközpont fejlesztése, zöld város kialakítása II. Tiszaföldváron című pályázat:

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz „Élhető települések TOP_PLUSZ-1.2.1-21” című pályázati felhívásra benyújtott „Városközpont fejlesztése, zöld város kialakítása II. Tiszaföldváron” című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00001 jelű pályázatát a Pénzügyminisztérium Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek ítélte.

Tervezendő fejlesztések:

A beruházás keretein belül sor kerül a Kossuth Lajos u. (4633 – Martfű – Cserkeszőlő összekötő út) mindkét oldalán merőleges, illetve párhuzamos parkolók kiépítésére és gyalogjárda burkolat felújításra, valamint a Kossuth úti közintézmények előtti zöld park átépítésére és a park melletti gyalogos és kerékpáros közlekedési elemek és gépjármű parkolók kiépítésére, illetve a Virág u. gyalogjárda és merőleges parkoló állások rekonstrukciójára, a Kossuth L. u. déli meglévő parkoló terület bővítésére, illetve a korábban megépült városi főtér fölötti részén kiszolgáló út és a hozzá tartozó parkoló terület, illetve rekortán futópálya és „Pump Track” pálya kiépítésére.

A tervezett beruházás megvalósulási helyszíne Tiszaföldváron 367/9 hrsz, 367/10 hrsz, 523 hrsz-ú, 1375/1 hrsz önkormányzati tulajdonú terület, valamint az 521 hrsz-ú, 2125/1 hrsz-ú állami tulajdonú terület.

A pályázat tervezett bruttó összköltsége: 499.990.028,- Ft

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

A Támogatási Szerződés ütemezésének megfelelően a tárgyi projekt engedélyes tervdokumentációja elkészült. Jelenleg az engedélyköteles tevékenységek közműegyeztetései vannak folyamatban. Ezt követően az útépitési és vízjogi létesítése engedélyezési eljárás lefolytatására kerül sor.

Az építési beruházás várhatóan 2023. évben az engedélyek megszerzését, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően indulhat.

A projekt tervezett fizikai befejezése 2024. június 30.

Homoki Óvoda főépületének felújítása című pályázat:

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című, TOP_Plussz-3.3.1-21 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott „Homoki Óvoda főépületének felújítása” című TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00012 jelű pályázatát a Pénzügyminisztérium Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek ítélte.

Tervezett fejlesztések:

A beruházás keretén belül megtörténik az épület teljes elektromos hálózatának korszerűsítése, energiatakarékos lámpatestek felszerelése, a terasz felújítása (szerkezet megerősítése, szigetelés, burkolatcsere, korlát felújítás), az épület külső homlokzatának helyreállítása. A tervezett építési beruházás nem engedélyköteles.

A tervezett beruházás megvalósulási helyszíne:

Homoki Óvoda főépülete (Tiszaföldvár, Döbrei János út 129., hrsz: 4122).

A pályázat tervezett bruttó összköltsége: 60.000.036,- Ft

A támogatási szerződés aláírását, a beszerzési eljárások lefolytatását követően elkezdődött az kiviteli tervdokumentáció készítése.

Az építési beruházás várhatóan 2023. évben az építési beruházás beszerzési eljárásának lefolytatását követően indulhat.

A projekt tervezett fizikai befejezése 2023. december 31.

Energetikai korszerűsítés Tiszaföldváron című pályázat:

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP_PLUSZ-2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott „Energetikai korszerűsítés Tiszaföldváron” című TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00008 jelű pályázatát a Pénzügyminisztérium Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek ítélte.

Tervezendő fejlesztések:

Városi Művelődési Ház: épület komplex energetikai fejlesztése (utólagos szigetelés, nyílászárócsere és 7 kW napelem rendszer telepítése),

Vadárvácska Óvoda főépülete: épület komplex energetikai fejlesztés (utólagos szigetelés és nyílászárócsere, valamint akadálymentes mosdó kialakítása).

A tervezett beruházás megvalósulási helyszínei:

- Városi Művelődési Ház (Tiszaföldvár, Malom út 1., hrsz. 1776),
- Vadárvácska Óvoda főépülete (Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 124., hrsz. 1531)

A pályázat tervezett bruttó összköltsége: 179.487.257,- Ft

Önkormányzat önereje: 2.051.511,- Ft

Támogatás összege: 177.435.746,- Ft

A támogatási szerződés aláírását, a beszerzési eljárások lefolytatását követően elkezdődött az kiviteli tervdokumentáció készítése.

Az építési beruházás várhatóan 2023. évben az építési beruházás közbeszerzési eljárásának lefolytatását követően indulhat. A Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás - hirdetménnyel induló- közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van. Ajánlatok beadási határideje 2023. január 16.

A projekt tervezett fizikai befejezése 2023. december 31.

Hatásvizsgálat az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelethez

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

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

2. Környezeti és egészségügyi következményei:

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

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

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

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

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

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

Az Mötv 111/A. §-a: *„Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyonyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.”*

Az Áht. 25. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján:

„25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásait teljesítsék.

(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.”

Az Áht. 83. § (6) bekezdésében foglaltak alapján:

„(6) Ha a helyi önkormányzat a Mötv. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti. E rendelkezést kell alkalmazni a nemzetiségi önkormányzat Njt. 134. §-a szerinti valamely kötelezettségének elmulasztására is, azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzatot megillető támogatás folyósításának felfüggesztésére a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter jogosult.”

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

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

Tiszaföldvár Város Polgármestere
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.

E l ő t e r j e s z t é s
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat fő feladata 2023. évben a nyújtott közszolgáltatások és közfeladatok színvonalának megtartása, az intézmények működtetésének biztosítása a költségvetés lehetőségeihez mérten.

A központi költségvetési támogatást 2023. évben is feladatalapú támogatási rendszer alapján biztosítják az önkormányzat számára.

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

- Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: (Mötv.),
- A nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.).

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

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

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

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

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

Az előzőekben felsorolt jogszabályoknak megfelelően, továbbá a Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait figyelembe véve készítettük el Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

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

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

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

Mindezek bemutatása a 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. számú mellékletben szerepel.

A költségvetési rendelet előzetes tervszámait 2023. január 23-án egyeztettük a Képviselő-testület tagjaival.

A helyi rendelet megalkotása során a következő elvek kerültek kialakításra:

- A költségvetés egyensúlyának, stabilitásának, a források és kiadások összhangjának, a működési és felhalmozási kiadások biztosítása.
- Az önkormányzati irányítása alá tartozó költségvetési szervek zavartalan működésének biztosítása.
- Célirányos és takarékos gazdálkodás a kötelező és önként vállalt feladatok ellátása során.
- A személyi juttatások és járulékok előirányzata nyújtson fedezetet az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézmények munkavállalóinak, közalkalmazottainak és köztisztviselőinek a jogszabályban meghatározott illetményének és járulékainak kifizetéséhez. A köztisztviselői és közalkalmazotti körben az alapilletmények, pótlékok számítási alapja nem változik.

Fentiekre tekintettel a kötelezően ellátandó feladatok és szűk körben az önként vállalt feladatok kerültek tervezésre.

A költségvetési szervek vezetőivel 2023. február 6-án történt meg a költségvetési rendelet-tervezet jogszabálynak megfelelő egyeztetése. Az intézményvezetők a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, beruházási kiadások előirányzatait elfogadták. Az intézményi saját bevételek előirányzataival egyetértettek.

A kiemelt kiadási előirányzatok kialakítása az intézményvezetőkkel történt egyeztetés, a benyújtott igények és az előző évi dologi kiadások teljesítése, valamint a bevételek alapján történt. A dologi kiadások a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét figyelembe véve biztosítják az intézmények működéséhez szükséges és reális fedezetet. Alapvető feladat, hogy az önkormányzat intézményeinek zavartalan működését, a takarékoság maximális figyelembe vételével biztosítsa működőképességének megőrzése és a törvényben foglalt előírásainak betartása mellett. Az előirányzat kialakítása az áremelkedéseket, a Kormány által elvárt 25%-os energia megtakarításokat és az infláció hatását figyelembe véve történt.

A **villamos energia** ellátás vonatkozásában az intézmények és a gazdasági társaság **valamennyi fogyasztási hely** vonatkozásában **2023. január 1-től** egységesen versenypiaci ellátásba került, melynek díja a versenyeztetés eredményeként **RHD-val bruttó 237,9 Ft/kWh.**

A **közvilágítási** szerződés szerint **2023. január 1-től** érvényes **díj a versenyeztetés eredményeként RHD-val bruttó 187 Ft/kWh.**

A **földgáz** ellátás a végső menedékes szolgáltatás után az MVM Next Zrt. versenypiaci alapú ellátásában maradt **2023. január 1-től 2023. szeptember 30-ig bruttó 964 Ft/m³.**

A költségvetési rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében alapján a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak, a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdése alapján valamennyi bizottságnak véleményeznie kell. A bizottságok 2023. február 14-én tárgyalják a költségvetési rendelet-tervezetet. A bizottságok döntéséről a képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújtok.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet-tervezetben megfogalmazottakat, valamint a város pénzügyi stabilitását figyelembe véve hozza meg döntését a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadásakor.

Tiszaföldvár, 2023. február 7.

Hegedűs István s.k.
polgármester

Indokolás

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításához

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. § - 44. §-ban foglaltak alapján kerül sor.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott 2.799.900.619.-Ft előirányzat a rendelet módosítás során nem módosul.

Az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosítására a TOP_PUSZ-2.1.1-JNI-2022-00008 számú, „Energetikai korszerűsítés Tiszaföldváron” címmel támogatást nyert projekt megvalósításához szükséges önerő biztosítása miatt kerül sor, melynek összege 20.217.557.-Ft.

Az „Energetikai korszerűsítés Tiszaföldváron” pályázat keretében a Tiszaföldvári Művelődési Ház és a Vadárvcska Óvoda felújítása valósul meg.

A TOP_PUSZ-2.1.1-JNI-2022-00008 számú pályázathoz szükséges önerő egy része, 7.002.407.-Ft, az általános tartalék összegéből kerül biztosításra. Másik részét, 13.215.150.-Ft-ot, a TOP-2.1.3-16.JN1-2021-00021 számú „Petőfi Sándor út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése” projekt, 2023.02.17-én elkészített bevallásából, a fordított ÁFA visszaigénylése biztosítja.

A céltartalék összege 2.000.000.-Ft, melyből felhasználás nem történt.

Az általános tartalék eredeti 13.850.000.-Ft összegéből felhasználásra került 7.002.407.-Ft, így a rendelkezésre álló tartalék 6.847.593.-Ft, ami az év hátralévő részére esedékes közüzemi díjak fedezetére szolgál.

Hatásvizsgálat

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

1. Társadalmi, gazdasági hatások:

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

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

2. Költségvetési hatás

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

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

3. Környezeti hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

E l ő t e r j e s z t é s

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosítására a TOP_PUSZ-2.1.1-JNI-2022-00008 számú, „Energetikai korszerűsítés Tiszaföldváron” címmel támogatást nyert projekt megvalósításához szükséges önerő biztosítása miatt kerül sor.

Az „Energetikai korszerűsítés Tiszaföldváron” pályázat keretében a Tiszaföldvári Művelődési Ház és a Vadárvácska Óvoda felújítása valósul meg.

A TOP_PUSZ-2.1.1-JNI-2022-00008 számú pályázathoz szükséges önerő egy része az általános tartalék összegéből kerül biztosításra, másik részét a TOP-2.1.3-16.JN1-2021-00021 számú „Petőfi Sándor út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése” projekt, 2023.02.17-én elkészített bevallásából a fordított ÁFA visszaigénylése biztosítja.

A rendelet módosítás során a bevételi és kiadási előirányzatok **nem módosulnak**, ami által a költségvetés főösszege **2.779.900.619.-Ft maradt**.

Az önkormányzat működőképességének fenntartása, a feladatok maradéktalan ellátása érdekében szükséges és indokolt a költségvetés előirányzatainak módosítása és átcsoportosítása.

Tiszaföldvár, 2023. február 22.

Hegedűs István s.k.

Indokolás

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításához

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. § - 44. §-ban foglaltak alapján kerül sor.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott 2.799.900.619.-Ft előirányzat a rendelet módosítás során **2.892.672.756.-Ft-ra** módosul.

Egyéb ágazati támogatások:

	Ft
Szociális ágazati pótlék:	6.482.494
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörök kiegészítő pótléka	1.306.991
Összesen:	7.789.485

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

	Ft
Belterületi Óvoda	477.101
Homoki Óvoda	460.468
Vadárvácska Óvoda	0
Városi Művelődési Ház	494.160
Városi Bölcsőde	879.588
Egyesített Szociális Intézmény	494.160
Önkormányzat	0
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	0
Összesen	2.805.477

Az Önkormányzat TOP_PLUSZ-1.2.3-JN1-2022-00007 „Virág út felújítása a Bajcsy-Zs. út és a Baross Gábor körút között” pályázata 2023. február 28-án 149.990.032.-Ft támogatást kapott.

Módosításra kerültek a folyamatban lévő pályázatok Államkincstárnál vezetett számláinak egyenlegei a felhasználásuknak megfelelően, valamint átcsoportosításra kerültek az összegek dologi kiadásba és törvény szerinti illetmény sorra a szükséges fedezet tekintetében.

A központi költségvetésből kapott támogatások 74.540.840.-Ft-tal növekedtek, mely támogatási összegből 03.14-én 20.871.435.-Ft, 04.17-én 5.963.267.-Ft került kiutalásra. Ezekkel az összegekkel számoltunk az általános tartalék növekedésekor. A támogatás fennmaradó 47.706.138.-Ft összege havi egyenlő részletben, 5.963.267.-Ft összegben, kerül kiutalásra.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának, illetve a költségvetési támogatások és vis major támogatások visszafizetendő összege összesen 25.592.137.-Ft, mely összeg visszautalására az általános tartalék terhére került sor.

Elkülönítésre került 2.000.000.-Ft dr. Sonkoly Gabriella az I. számú háziiorvosi körzet helyettesítésének fedezetére.

Az általános tartalék összegéből a Képviselő-testület határozatainak megfelelően biztosításra került:

93/2023.(III.30.) határozat Tiszaföldvárért Mezőgazdasági szövetkezet támogatása	20.000.-
Szondy V. úti Védőnői Szolgálat kazánjavítása	165.100.-

Összességében az általános tartalék 6.847.593.-Ft összege növelve lett a kapott állami támogatás kiutalt 26.834.702.-Ft-os összegével, illetve visszautalásra került 25.592.137.-Ft visszafizetendő támogatás. Továbbá felhasználásra került 20.000.-Ft a Tiszaföldvárért Mezőgazdasági szövetkezet támogatására, illetve 165.100.-Ft a Szondy V. úti Védőnői Szolgálat kazánjavítására. A rendelkezésre álló 7.905.058.-Ft tartalékból elkülönítésre kell, hogy kerüljön 2.000.000.-Ft, ami dr. Sonkoly Gabriella I. számú háziiorvosi körzet helyettesítésének első havi fedezetére szolgál. Így a felhasználható tartalék összege 5.905.058.-Ft.

A céltartalék összege 2.000.000.-Ft, melyből felhasználás nem történt.

Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások:

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

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

A kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021.(XII.16.) Kormányrendelet végrehajtásként kapott 10.193.323.-Ft vissza nem térítendő támogatás átcsoportosításra került a Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatási sorról a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása rovatra.

Az Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók sorról a betervezett 800.000.-Ft-os Talajterhelési díj átsorolásra került az Egyéb közhatalmi bevételek közé.

Az Egyesített Szociális Intézménynél visszafizetésre került egy emelt színvonalú bentlakásos ellátás után fizetett belépési hozzájárulási összeg időarányos része, 1.731.725.-Ft. A befizetett 2.000.000.-ft-os belépési díj különbözete, 268.275.-Ft, az intézmény Beruházási kiadásaihoz lett betervezve.

Hatásvizsgálat

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

1. Társadalmi, gazdasági hatások:

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

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

2. Költségvetési hatás

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

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

3. Környezeti hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

Előterjesztés

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosítására az elmúlt időszakban kapott állami támogatások, működési célú támogatások, többlet önkormányzati bevételek, visszafizetendő normatív támogatás, valamint a saját hatáskörben történt előirányzat módosítások miatt kerül sor.

A központi költségvetésből kapott támogatások 74.540.840.-Ft-tal növekedtek, mely támogatási összegből 03.14-én 20.871.435.-Ft, 04.17-én 5.963.267.-Ft került kiutalásra. Ezekkel az összegekkel számoltunk az általános tartalék növekedésekor. A támogatás fennmaradó 47.706.138.-Ft összege havi egyenlő részletben, 5.963.267.-Ft összegben, kerül kiutalásra.

A szociális összevont ágazati pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez 6.482.494.-Ft és 1.306.991.-Ft kiegészítő támogatást biztosítottak az önkormányzat részére.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről származnak, amit a közfoglalkoztatás költségeire, az egészségügyi feladatokra kell felhasználni. A közfoglalkoztatás költségeire 2.805.477.-Ft működési célú pénzeszköz átadás történt az időszakban.

Az Önkormányzat TOP_PLUSZ-1.2.3-JN1-2022-00007 „Virág út felújítása a Bajcsy-Zs. út és a Baross Gábor körút között” pályázata 2023. február 28-án 149.990.032.-Ft támogatást kapott.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának, illetve a költségvetési támogatások és vis major támogatások visszafizetendő összege összesen 25.592.137.-Ft, mely összeg visszautalására az általános tartalék terhére került sor.

Az általános tartalék összegéből a Képviselő-testület határozatainak megfelelően biztosításra került:

93/2023.(III.30.) határozat Tiszaföldvárért Mezőgazdasági szövetkezet támogatása	20.000.-
Szondy V. úti Védőnői Szolgálat kazánjavítása	165.100.-

Elkülönítésre került 2.000.000.-Ft dr. Sonkoly Gabriella az I. számú háziorvosi körzet helyettesítésének fedezetére.

Módosításra kerültek a folyamatban lévő pályázatok Államkincstárnál vezetett számláinak egyenlegei a felhasználásuknak megfelelően, valamint átcsoportosításra kerültek az összegek dologi kiadásba és törvény szerinti illetmény sorra a szükséges fedezet tekintetében.

A kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021.(XII.16.) Kormányrendelet végrehajtásként kapott 10.193.323.-Ft vissza nem térítendő támogatás átcsoportosításra került a Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatási sorról a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása rovatra.

Az Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók sorról a betervezett 800.000.-Ft-os Talajterhelési díj átsorolásra került az Egyéb közhatalmi bevételek közé.

Az Egyesített Szociális Intézménynél visszafizetésre került egy emelt színvonalú bentlakásos ellátás után fizetett belépési hozzájárulási összeg időarányos része, 1.731.725.-Ft. A különbözet, 268.275.-Ft az intézmény Beruházási kiadásaihoz lett betervezve.

A rendelet módosítás során a bevételi és kiadási előirányzatok **112.772.137.-Ft**-tal növekednek, ami által a költségvetés főösszege **2.779.900.619.- Ft**-ról. **2.892.672.756.-Ft-ra** növekszik.

Az önkormányzat működőképességének fenntartása, a feladatok maradéktalan ellátása érdekében szükséges és indokolt a költségvetés előirányzatainak módosítása és átcsoportosítása.

Tiszaföldvár, 2023. április 17.

Hegedűs István s.k.

Indokolás

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításához

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. § - 44. §-ban foglaltak alapján kerül sor.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott **2.799.900.619.-Ft** előirányzat a rendelet módosítás során **3.018.882.339.-Ft-ra** módosul.

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

	Ft
Belterületi Óvoda	425.404
Homoki Óvoda	333.170
Vadárvácska Óvoda	0
Városi Művelődési Ház	213.000
Városi Bölcsőde	899.774
Egyesített Szociális Intézmény	451.227
Önkormányzat	1.093.704
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	0
Városi Könyvtár	0
Összesen	3.416.279

A központi költségvetésből kapott támogatások 74.540.840.-Ft-tal növekedtek, mely támogatási összegből március 14-én 20.871.435.-Ft, április 17-én 5.963.267.-Ft, május 11-én 5.963.267.-Ft került kiutalásra. A májusban kiutalt összeggel az energiaár növekedése miatt megemelkedett közüzemi kiadások előirányzatát emeltük meg. A támogatás fennmaradó 41.742.871.-Ft összege havi egyenlő részletben, 5.963.267.-Ft összegben, kerül kiutalásra.

Az általános tartalék összegéből a Képviselő-testület határozatainak megfelelően biztosításra került:

154/2023.(V.11.) határozat Belterületi Óvoda (Szondy V. út 17.) elektromos hálózatának felújítására elkülönített összeg kiegészítése	14.082.-
127/2023.(IV.27.) határozat Városi Könyvtár Törvény szerinti illetmény és szociális hozzájárulási adó pótlása vezető június 01.-jei kinevezése miatt.	203.400.-

További kérelmek érkeztek, melyeknek az elbírálásáról a 2023. május 25-ei Testületi ülésen döntenek:

Homoki Horgász Egyesület támogatása	100.000.-
Tiszaöldvári Aranyhegy Hagyományörző Íjász Egyesület támogatása	200.000.-
Tiszaöldvári Táncos Nyugdíjasok és Baráti Köre támogatása kerékpár vásárlásra	100.000.-
FERESZ Nyugdíjasai és Baráti Köre Egyesület támogatása	100.000.-

Tiszaföldvári Pedagógus Nőikar Egyesület támogatása	136.000.-
Tiszaföldvári Városi Galéria ablakcsere	2.290.723.-
Tiszaföldvár, Ókincsem I. út 50.előtti csapadékvíz elvezetés költsége	463.320.-
Belterületi Óvoda (Szondy V. út 17.) elektromos hálózatának cseréjére, valamint klímaberendezések felszerelésére elkülönített összeg pótlása	14.082.-
Tiszaföldvár, Mártírok út 86. alatti ingatlan villamoshálózatának javítása	130.000.-
Városi Könyvtár Tiszaföldvár Törvény szerinti illetmény és szociális hozzájárulási adó pótlása vezető június 01.-jei kinevezése miatt.	203.400.-

Az általános tartalékból felhasznált összeg 3.737.525.-Ft, az így felhasználható általános tartalék összege 2.167.533.-Ft.

Összességében az általános tartalék 5.905.058.-Ft összegéből felhasználásra került 100.000.-Ft a Homoki Horgász Egyesület támogatására, 200.000.-Ft a Tiszaföldvári Aranyhegy Hagyományörző Íjász Egyesület támogatására, 100.000.-Ft Tiszaföldvári Táncos Nyugdíjasok és Baráti Köre támogatása kerékpárvasárlásra, 100.000.-Ft FERESZ Nyugdíjasai és Baráti Köre Egyesület támogatására, 136.000.-Ft a Tiszaföldvári Pedagógus Nőikar Egyesület támogatására.

2.290.723.-Ft értékben nyílászáró csere valósul meg a Belterületi Óvoda Szondy Vezér út 17. szám alatti épületében, 463.320.-Ft értékben a Tiszaföldvár, Ókincsem I. út 50. szám előtti csapadékvíz elvezetés kerül kiépítésre.

14.082.-Ft-tal kiegészítésre kerül a Tiszaföldvári önkormányzati intézmények energetikai felújítására félretett 5.000.000.-Ft, mely a Belterületi Óvoda (Szondy V. út 17.) elektromos hálózatának cseréjére, valamint klímaberendezések felszerelésére lesz fordítva. 130.000.-Ft értékben felújításra kerül a Tiszaföldvár, Mártírok út 86. alatti ingatlan villamoshálózata, illetve 203.400.-Ft összegben a Városi Könyvtár Tiszaföldvár intézmény Törvény szerinti illetmény és szociális hozzájárulási adó előirányzat kerül pótlásra a vezető június 01. kinevezése miatt. Ez összesen 3.737.525.-Ft felhasználást jelent az általános tartalék összegéből.

A Szolnok-Tenyősziget Bakcsó út 2. szám alatti, Szolnok 21016. helyrajzi számú, valamint a Szolnok-Tenyősziget Bakcsó út 4. szám alatti, Szolnok 21017. helyrajzi számú ingatlan értékesítése során 2.500.000.-Ft többletbevétel keletkezett, amellyel a céltartalék összege lett növelve.

A céltartalék összege így 4.500.000.-Ft-ra emelkedett.

Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások:

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

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

Az alábbi előirányzat módosítások a 2023. április 30-ai könyveléshez való egyezőség miatt váltak szükségessé:

A március 14-én utalt 20.871.435.-Ft, és a április 17-én kapott 5.963.267.-Ft támogatás összege a Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai sorról átcsoportosításra került a

Helyi önkormányzatok általános támogatása (3.252.613.-Ft), a Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása (13.847.803.-Ft), a Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (9.467.886.-Ft), valamint a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (266.400.-Ft) sorra.

A 77.193.380.-Ft energetikai támogatás átcsoportosításra került a Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai sorról a Helyi önkormányzatok általános támogatása előirányzatra.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának, illetve a költségvetési támogatások és vis major támogatások visszafizetendő összege összesen 25.592.137.-Ft összege a Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzaton kimutatásra került, valamint az Előző évi elszámolásból származó kiadások teljesítése előirányzaton.

Az Önkormányzat TOP_PLUSZ-1.2.3-JN1-2022-00007 „Virág út felújítása a Bajcsy-Zs. út és a Baross Gábor körút között” pályázata keretében kapott 149.990.032.-Ft kimutatásra került a Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzaton.

A 2022. évi maradvány elszámolás alapján az önkormányzat költségvetési előirányzatai növekednek az áthúzódó kötelezettségvállalásnak megfelelően, 1.037.718.902.-Ft összegben. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum maradványa, 2.599.737.-Ft, ami a szolgáltatási szerződésből vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Hatásvizsgálat

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

1. Társadalmi, gazdasági hatások:

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

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

2. Költségvetési hatás

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

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

3. Környezeti hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

Előterjesztés

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosítására az elmúlt időszakban kapott állami támogatások, működési célú támogatások, többlet önkormányzati bevételek, visszafizetendő normatív támogatás, valamint a saját hatáskörben történt előirányzat módosítások miatt kerül sor.

A központi költségvetésből kapott támogatások 74.540.840.-Ft-tal növekedtek, mely támogatási összegből március 14-én 20.871.435.-Ft, április 17-én 5.963.267.-Ft, május 11.-én szintén 5.963.267.-Ft került kiutalásra. A májusban kiutalt összeggel az energiaár növekedése miatt megemelkedett közüzemi kiadások előirányzatát emeltük meg. A támogatás fennmaradó 41.742.871.-Ft összege havi egyenlő részletben, 5.963.267.-Ft összegben, kerül kiutalásra.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről származnak, amit a közfoglalkoztatás költségeire, az egészségügyi feladatokra kell felhasználni. A közfoglalkoztatás költségeire összességében 3.416.279.-Ft működési célú pénzeszköz átadás történt az időszakban.

A március 14-én kapott 20.871.435.-Ft, és az április 17-én kapott 5.963.267.-Ft támogatás összege a Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai sorról átcsoportosításra került a Helyi önkormányzatok általános támogatása (3.252.613.-Ft), a Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása (13.847.803.-Ft), a Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (9.467.886.-Ft), valamint a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (266.400.-Ft) sorra.

A 77.193.380.-Ft energetikai támogatás átcsoportosításra került a Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai sorról a Helyi önkormányzatok általános támogatása előirányzatra.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának, illetve a költségvetési támogatások és vis major támogatások visszafizetendő összege összesen 25.592.137.-Ft összege a Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzaton kimutatásra került, valamint az Előző évi elszámolásból származó kiadások teljesítése előirányzaton.

Az Önkormányzat TOP_PLUSZ-1.2.3-JN1-2022-00007 „Virág út felújítása a Bajcsy-Zs.út és a Baross Gábor körút között” pályázata keretében kapott 149.990.032.-Ft kimutatásra került a Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzaton.

A 2022. évi maradvány elszámolás alapján az önkormányzat költségvetési előirányzatai növekednek az áthúzódó kötelezettségvállalásnak megfelelően, 42.872.226.-Ft összegben.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum maradványa, 2.599.737.-Ft, ami a szolgáltatási szerződésből vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Az általános tartalék összegéből a Képviselő-testület határozatainak megfelelően biztosításra került:

154/2023.(V.11.) határozat Belterületi Óvoda (Szondy V. út 17.) elektromos hálózatának felújítására elkülönített összeg kiegészítése	14.082.-
127/2023.(IV.27.) határozat Városi Könyvtár Törvény szerinti illetmény és szociális hozzájárulási adó pótlása vezető június 01.-jei kinevezése miatt.	203.400.-

További kérelmek érkeztek, melyeknek az elbírálásáról a 2023. május 25-ei Testületi ülésen döntenek:

Homoki Horgász Egyesület támogatása	100.000.-
Tiszaföldvári Aranyhegy Hagyományőrző Íjász Egyesület támogatása	200.000.-
Tiszaföldvári Táncos Nyugdíjasok és Baráti Köre támogatása kerékpár vásárlásra	100.000.-
FERESZ Nyugdíjasai és Baráti Köre Egyesület támogatása	100.000.-
Tiszaföldvári Pedagógus Nőikar Egyesület támogatása	136.000.-
Tiszaföldvári Városi Galéria ablakcsere	2.290.723.-
Tiszaföldvár, Ókincsem I. út 50.előtti csapadékvíz elvezetés költsége	463.320.-
Tiszaföldvár, Mártírok út 86. alatti ingatlan villamoshálózatának javítása	130.000.-

Az általános tartalékból felhasznált összeg 3.737.525.-Ft, az így felhasználható általános tartalék összege 2.167.533.-Ft.

A Szolnok-Tenyősziget Bakcsó út 2. szám alatti, Szolnok 21016. helyrajzi számú, valamint a Szolnok-Tenyősziget Bakcsó út 4. szám alatti, Szolnok 21017. helyrajzi számú ingatlan értékesítése során 2.500.000.-Ft többletbevétel keletkezett, amellyel a céltartalék összege lett növelve.

A céltartalék összege így 4.500.000.-Ft-ra növekedett.

A rendelet módosítás során a bevételi és kiadási előirányzatok **150.640.447.-Ft-tal** növekednek, ami által a költségvetés főösszege **2.868.241.892.- Ft-ról 3.018.882.339.-Ft-ra** emelkedik.

Az önkormányzat működőképességének fenntartása, a feladatok maradéktalan ellátása érdekében szükséges és indokolt a költségvetés előirányzatainak módosítása és átcsoportosítása.

Tiszaföldvár, 2023. május 17.

Hegedűs István s.k.

Indokolás

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításához

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. § - 44. §-ban foglaltak alapján kerül sor.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott **3.018.882.339.-Ft** előirányzat a rendelet módosítás során **3.279.772.999.-Ft-ra** módosul.

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

	Ft
Belterületi Óvoda	241.521
Homoki Óvoda	247.080
Vadárvácska Óvoda	0
Városi Művelődési Ház	618.387
Városi Bölcsőde	562.746
Egyesített Szociális Intézmény	222.372
Önkormányzat	241.915
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	0
Városi Könyvtár	0
Összesen	2.134.021

A szociális összevont ágazati pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez 13.603.181.-Ft kiegészítő támogatást biztosítottak az önkormányzat részére.

A központi költségvetésből kapott támogatások 74.540.840.-Ft-tal növekedtek, mely támogatási összegből március 14-én 20.871.435.-Ft, április 17-én, május 11.-én és június 08-án egyaránt, 5.963.267.-Ft került kiutalásra. A júniusban kiutalt összeggel az általános tartalék összege került megemelésre. A támogatás fennmaradó 35.779.604.-Ft összegével, ami havi egyenlő részletben, 5.963.267.-Ft összegben, kerül kiutalásra, az energiaár növekedése miatt megemelkedett közüzemi kiadások előirányzatát emeltük meg.

A 2022. évi normatív pótigény összege, melyet 2023. június 08-án utalt a Magyar Államkincstár, 3.398.160.-Ft. Ezzel az összeggel a Közvetített szolgáltatások előirányzat került megemelésre, mely az egyes intézményeknek továbbszámlázott közüzemi díjakat tartalmazza.

Az Önkormányzat TOP_PLUSZ-1.1.3-JN1-2022-00002 A Tiszazugi Földrajzi Múzeum turisztikai fejlesztése „Kalandok a kertek alatt” pályázata keretében 2023. június 16-án kapott

154.987.146.-Ft kimutatásra került a Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatán.

Az általános tartalék összege megnövelésre került a 2023. június 08-án utalt 5.593.267.-Ft-os bérintézkedési támogatás összegével.

Az általános tartalék összegéből a Képviselő-testület határozatainak megfelelően biztosításra került:

158/2023.(V.25.) határozat A Tiszazugi Földrajzi Múzeum Törvény szerinti illetmény és szociális hozzájárulási adó pótlása vezető július 01-jei kinevezése miatt 576.300.-

További kérelmek érkeztek, melyeknek az elbírálásáról a 2023. június 29-ei Testületi ülésen döntenek:

A Művelődési Ház elektromos szekrényének felújítása	3.000.000.-
Vadárvácska Óvoda földszinti folyosójának padlóburkolat cseréje	2.676.800.-
Verőtő és Pro Urbe emlékérmék vásárlása	546.000.-
Tiszaföldvári Lovasklub SE támogatása	200.000.-
TISE támogatása a csehországi Brno-ban megrendezésre kerülő versenyen	233.216.-

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum intézmény Törvény szerinti illetmény és szociális hozzájárulási adó előirányzata 576.300.-Ft összegben kerül pótlásra a vezető július 01. kinevezése miatt.

Felhasználásra kerül az általános tartalék összegéből 3.000.000.-Ft a Tiszaföldvári Művelődési Ház elektromos szekrényének felújítására, valamint a Vadárvácska Óvoda földszinti folyosójának padlóburkolat cseréjére 2.676.800.-Ft. Verőtő és Pro Urbe emlékérmék vásárlásának költsége 546.000.-Ft. A Tiszaföldvári Lovas Klub Sportegyesület 200.000.-Ft támogatásban részesül. A TISE támogatása a csehországi Brno-ban megrendezésre kerülő versenyen 233.216.-Ft összegben.

Az általános tartalék összege növelve lett 5.963.267.-Ft-tal, a felhasznált összeg 7.232.316.-Ft így felhasználható általános tartalék összege 898.484.-Ft-ra változott.

A céltartalék összegéből a Művelődési Ház által megszervezésre kerülő XXI. Földvárak találkozójának 4.000.000.-Ft összegű előirányzat kerül átcsoportosításra. Így a céltartalék összege 500.000.-Ft-ra csökken. A Művelődési Ház dologi kiadásainak előirányzata 4.000.000.-Ft-tal megemelésre kerül.

Létszámváltozás lett átvezetve a 161/2023. (V.25.) határozat alapján, mely szerint a körzeti ápolónő egészségügyi jogviszonya az I. számú házi gyermekorvosi körzetben 2023. május 26. napjával megszűnt. Valamint a 162/2023. (V.25.) határozat alapján I. számú házi gyermekorvosi körzetben az orvos írnok munkaidejét 2023. május 26. napjától heti 30 órától 40 órára módosítja.

A 2022. évi maradvány elszámolás alapján az önkormányzat költségvetési előirányzatai növekednek az áthúzódó kötelezettségvállalásnak megfelelően, 3.486.617.-Ft összegben.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum maradványa, 14.004.890.-Ft, ami a szolgáltatási szerződésből vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges, illetve a még be nem fejezett projektekhez kapcsolódik.

Az Egyesített Szociális Intézmény 2022.évi maradványa 10.571.909.-Ft, ami a szolgáltatási szerződésből vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges és a közüzemi költségek fedezetére, valamint az egyéb informatikai szolgáltatások előirányzatra került átvezetésre.

A Belterületi Óvoda 1.537.973.-Ft maradványával a villamos energia előirányzata emelkedik.

A Homoki Óvodánál 677.689.-Ft maradvány lett kimutatva, amivel a villamos energia előirányzata került megemelésre.

A Városi Könyvtár 109.290.-Ft maradványával a gázenergia előirányzata emelkedik.

A Vadárvácska Óvoda maradványa 509.843.-Ft, amivel a villamos energia előirányzata emelkedik.

A Városi Bölcsőde 2.717.462.-Ft maradványával a dologi előirányzaton belül a villamos energia és a gázenergia előirányzata került megemelésre.

A Polgármesteri Hivatal 6.168.616.-Ft maradványával a dologi kiadások előirányzata emelkedik.

A zárszámadásban jóváhagyott maradványok a kötelezettségeknek megfelelően kerültek felosztásra a kiemelt előirányzatokra.

Hatásvizsgálat

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

1. Társadalmi, gazdasági hatások:

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

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

2. Költségvetési hatás

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

3. Környezeti hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

Tiszaföldvár Város Polgármestere

Előterjesztés

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosítására az elmúlt időszakban kapott állami támogatások, működési célú támogatások, többlet önkormányzati bevételek miatt kerül sor.

A központi költségvetésből kapott támogatások 74.540.840.-Ft-tal növekedtek, mely támogatási összegből március 14-én 20.871.435.-Ft, április 17-én, május 11.-én és június 08-án egyaránt, 5.963.267.-Ft került kiutalásra. A júniusban kiutalt összeggel az általános tartalék összege került megemelésre. A támogatás fennmaradó 35.779.604.-Ft összegével, ami havi egyenlő részletben, 5.963.267.-Ft összegben, kerül kiutalásra, az energiaár növekedése miatt megemelkedett közüzemi kiadások előirányzatát emeltük meg.

A 2022. évi normatív pótigény összege, melyet 2023. június 08-án utalt a Magyar Államkincstár, 3.398.160.-Ft. Ezzel az összeggel a Közvetített szolgáltatások előirányzat került megemelésre, mely az egyes intézményeknek továbbszámlázott közüzemi díjakat tartalmazza.

A szociális összevont ágazati pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez 13.603.181.-Ft kiegészítő támogatást biztosítottak az önkormányzat részére.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről származnak, amit a közfoglalkoztatás költségeire, az egészségügyi feladatokra kell felhasználni. A közfoglalkoztatás költségeire összességében 2.134.021.-Ft működési célú pénzeszköz átadás történt az időszakban.

Az Önkormányzat TOP_PLUSZ-1.1.3-JN1-2022-00002 A Tiszazugi Földrajzi Múzeum turisztikai fejlesztése „Kalandok a kertek alatt” pályázata keretében 2023. június 16-án kapott 154.987.146.-Ft kimutatásra került a Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatán.

A 2022. évi maradvány elszámolás alapján az önkormányzat költségvetési előirányzatai növekednek az áthúzódó kötelezettségvállalásnak megfelelően, 3.486.617.-Ft összegben.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum maradványa, 14.004.890.-Ft, ami a szolgáltatási szerződésből vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges, illetve a még be nem fejezett projektekhez kapcsolódik.

Az Egyesített Szociális Intézmény 2022.évi maradványa 10.571.909.-Ft, ami a szolgáltatási szerződésből vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges és a közüzemi költségek fedezetére, valamint az egyéb informatikai szolgáltatások előirányzatra került átvezetésre.

A Belterületi Óvoda 1.537.973.-Ft maradványával a villamos energia előirányzata emelkedik. A Homoki Óvodánál 677.689.-Ft maradvány lett kimutatva, amivel a villamos energia előirányzata került megemelésre.

A Városi Könyvtár 109.290.-Ft maradványával a gázenergia előirányzata emelkedik.

A Vadárvácska Óvoda maradványa 509.843.-Ft, amivel a villamos energia előirányzata emelkedik.

A Városi Bölcsőde 2.717.462.-Ft maradványával a dologi előirányzaton belül a villamos energia és a gázenergia előirányzata került megemelésre.

A Polgármesteri Hivatal 6.168.616.-Ft maradványával a dologi kiadások előirányzata emelkedik.

A zárszámadásban jóváhagyott maradványok a kötelezettségeknek megfelelően kerültek felosztásra a kiemelt előirányzatokra.

Az általános tartalék összege növelésre került a 2023. június 08-án utalt 5.593.267.-Ft-os bérintézkedési támogatás összegével.

Az általános tartalék összegéből a Képviselő-testület határozatainak megfelelően biztosításra került:

158/2023.(V.25.) határozat A Tiszazugi Földrajzi Múzeum Törvény szerinti illetmény és szociális hozzájárulási adó pótlása a vezető július 01-jei kinevezése miatt 576.300.-

További kérelmek érkeztek, melyeknek az elbírálásáról a 2023. június 29-ei Testületi ülésen döntenek:

A Művelődési Ház elektromos szekrényének felújítása	3.000.000.-
Vadárvácska Óvoda földszinti folyosójának padlóburkolat cseréje	2.676.800.-
Verőtő és Pro Urbe emlékérmék vásárlás	546.000.-
Lovasklub SE támogatása	200.000.-
TISE támogatása a csehországi Brno-ba megrendezésre kerülő versenyen	233.216.-

Az általános tartalék összege növelve lett 5.963.267.-Ft-tal, a felhasznált összeg 7.232.316.-Ft így felhasználható általános tartalék összege 898.484.-Ft-ra változott.

A céltartalék összegéből a Művelődési Ház által megszervezésre kerülő XXI. Földvárak találkozójának 4.000.000.-Ft összegű előirányzat kerül átcsoportosításra. Így a céltartalék összege 500.000.-Ft-ra csökken. A Művelődési Ház dologi kiadásainak előirányzata 4.000.000.-Ft-tal megemelésre kerül.

Létszámváltozás lett átvezetve a 161/2023. (V.25.) határozat alapján, mely szerint a körzeti ápolónő egészségügyi jogviszonya az I. számú házi gyermekorvosi körzetben 2023. május 26. napjával megszűnt. Valamint a 162/2023. (V.25.) határozat alapján I. számú házi gyermekorvosi körzetben az orvos írnok munkaidejét 2023. május 26. napjától heti 30 órától 40 órára módosítja.

A rendelet módosítás során a bevételi és kiadási előirányzatok **260.890.660.-Ft**-tal növekednek, ami által a költségvetés főösszege **3.018.882.339.- Ft**-ról **3.279.772.999.-Ft-ra** emelkedik.

Az önkormányzat működőképességének fenntartása, a feladatok maradéktalan ellátása érdekében szükséges és indokolt a költségvetés előirányzatainak módosítása és átcsoportosítása.

Tiszaföldvár, 2023. június 27.

Hegedűs István s.k.

20/2023.(VII.28.)

Indokolás

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításához

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. § - 44. §-ban foglaltak alapján kerül sor.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott **3.279.772.999.-Ft** előirányzat a rendelet módosítás során **3.280.522.123.-Ft-ra** módosul.

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

	Ft
Belterületi Óvoda	247.080.-
Homoki Óvoda	247.080.-
Vadárvácska Óvoda	0
Városi Művelődési Ház	661.626.-
Városi Bölcsőde	562.746.-
Egyesített Szociális Intézmény	247.188.-
Önkormányzat	0
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	0
Városi Könyvtár	0
Összesen	1.965.720.-

A működési célú támogatások államháztartáson belülről származnak, amit a közfoglalkoztatás költségeire, az egészségügyi feladatokra kell felhasználni. A közfoglalkoztatás költségeire összességében 1.965.720.-Ft működési célú pénzeszköz átadás történt az időszakban.

A 2023. június 29-ei Testületi ülésen a Művelődési Ház elektromos szekrényének felújítására jóváhagyott 3.000.000.-Ft-ból 825.500.-Ft került felhasználásra. A fennmaradó 2.174.500.-Ft átcsoportosításra kerül a Vadárvácska Óvoda földszinti folyosójának padlóburkolat cseréjére, melynek a munkadíjjal terhelt árajánlata 4.571.321.-Ft. Az átcsoportosított összegből kerül kifizetésre az építési törmelék elszállítása is.

Az általános tartalék összegéből a 215/2023.(VI.29.) határozat alapján elfogadásra került 546.000.-Ft Verőtő és Pro Urbe emlékérmék vásárlásra kiegészítésre kerül 26.801.-Ft összeggel a véglegesen kibocsájtott számla alapján.

Az általános tartalékból felhasznált összeg 26.801.-Ft így felhasználható általános tartalék összege 871.683.-Ft-ra változott.

A céltartalék összegéből nem történt felhasználás, így a felhasználható összeg 500.000.-Ft.

Hatásvizsgálat

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

1. Társadalmi, gazdasági hatások:

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

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

2. Költségvetési hatás

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

3. Környezeti hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

E l ő t e r j e s z t é s

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosítására az elmúlt időszakban kapott állami támogatások, működési célú támogatások, többlet önkormányzati bevételek miatt kerül sor.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről származnak, amit a közfoglalkoztatás költségeire, az egészségügyi feladatokra kell felhasználni. A közfoglalkoztatás költségeire összességében 1.965.720.-Ft működési célú pénzeszköz átadás történt az időszakban.

A 2023. június 29-ei Testületi ülésen a Művelődési Ház elektromos szekrényének felújítására jóváhagyott 3.000.000.-Ft-ból 825.500.-Ft került felhasználásra. A fennmaradó 2.174.500.-Ft átcsoportosításra kerül a Vadárvácska Óvoda földszinti folyosójának padlóburkolat cseréjére, melynek a munkadíjjal terhelt árajánlata 4.571.321.-Ft. Az átcsoportosított összegből kerül kifizetésre az építési törmelék elszállítása is.

Az általános tartalék összegéből a 215/2023.(VI.29.) határozat alapján elfogadásra került 546.000.-Ft Verőtő és Pro Urbe emlékérmék vásárlásra kiegészítésre kerül 26.801.-Ft összeggel a véglegesen kibocsájtott számla alapján.

Az általános tartalékból felhasznált összeg 26.801.-Ft így felhasználható általános tartalék összege 871.683.-Ft-ra változott.

A céltartalék összegéből nem történt felhasználás, így a felhasználható összeg 500.000.-Ft.

A rendelet módosítás során a bevételi és kiadási előirányzatok **749.124.-Ft**-tal növekednek, ami által a költségvetés főösszege **3.279.772.999.- Ft**-ról **3.280.522.123.-Ft-ra** emelkedik.

Az önkormányzat működőképességének fenntartása, a feladatok maradéktalan ellátása érdekében szükséges és indokolt a költségvetés előirányzatainak módosítása és átcsoportosítása.

Tiszaföldvár, 2023. július 19.

Hegedűs István s.k.

Indokolás

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításához

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. § - 44. §-ban foglaltak alapján kerül sor.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott **3.280.522.123.-Ft** előirányzat a rendelet módosítás során **3.369.995.049.-Ft-ra** módosul.

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

	Ft
Belterületi Óvoda	477.636.-
Homoki Óvoda	494.160.-
Vadárvacska Óvoda	0.-
Városi Művelődési Ház	1.323.252.-
Városi Bölcsőde	1.125.492.-
Egyesített Szociális Intézmény	482.930.-
Önkormányzat	763.704.-
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	0.-
Városi Könyvtár	0.-
Összesen	4.667.174.-

A működési célú támogatások államháztartáson belülről származnak, amit a közfoglalkoztatás költségeire, az egészségügyi feladatokra kell felhasználni. A közfoglalkoztatás költségeire összességében 4.667.174.-Ft működési célú pénzeszköz átadás történt az időszakban.

Az Önkormányzat működési támogatásai előirányzata nőtt 5.325.803 Ft-tal, a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlékkal, mely kiadási oldalon a személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő kiadások előirányzatát növelte.

Egyéb működési bevételek növekedését eredményezte az Önkormányzat és több intézmény esetén a visszautalt (előző évről származó) közüzemi díj, mindösszesen 2.251.848 Ft összegben, valamint a Vadárvacska Óvoda esetén a biztosító által megtérített villámkár összege 171.202 Ft értékben.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum 1.500.000 Ft egyéb felhalmozási célú támogatásban részesült, melyet a Kossuth Lajos szobor felújítására fordított az intézmény.

Ingatlanértékesítésből az Önkormányzat 75.000.000 Ft felhalmozási célú bevételt realizált, mely az általános tartalék előirányzatát növelte.

Az általános tartalék összegéből 24.174.977 Ft az alábbi tételekre került felhasználásra:

	Finanszírozandó feladatok:	Bruttó összeg:
1.	Háziorvosi, gyermekorvosi alapellátás Önkormányzatot terhelő többletkiadásai	3 000 000
2.	Tiszaföldvár, Kossuth út 67. (volt Okmányiroda rész) tetőfedés cseréje, valamint a hagyományos pala/cserép tető és csatorna részleges javítása	2 540 000
3.	Ószőlő Fő út 7.sz. alatt létesítendő parkoló költségei - anyagköltség	4 191 000
4.	Ószőlő Fő út 7.sz. alatt létesítendő parkoló költségei - munkadíj	2 540 000
5.	Döbrei J. út és Óvirághegy I. út összekötő út építési munkáinak költsége (KHT)	1 795 650
6.	Homoki Óvoda homlokzat javítás (restaurátor díja)	3 130 233
7.	TISE támogatás	1 400 000
8.	Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos iskolai feladatok ellátására megbízási díjak (bér+jár)	271 200
9.	Szalagfüggöny vásárlása (Szondy úti orvosi rendelő)	116 942
10.	Klíma vásárlása (Átadása a Szolnoki Tankerületnek a Művelődési Házban felszerelt klíma helyett)	190 000
11.	A városi főtér mögötti térfigyelő kamera javítása	178 436
12.	Dagonya Étterem teljesítménybővítése, az üzemi konyha villamos felújítása	575 692
13.	Deák Ferenc úti ivóvíz csőcsere többletköltségei	106 129
14.	Strandfürdő Termálkút bevizsgálása	1 978 000
15.	Strandfürdő hidegvizes kút bevizsgálása	1 244 600
16.	Dr. Miskov István fogorvos körzetében intraorális fogászati röntgenberendezés sugárvédelmi engedélyezési eljárás költségei	252 095
17.	Tiszaföldvár Városi Polgárőr Egyesület támogatása	350 000
18.	Tiszaföldvár, Mártírok út 86. sz. alatti szociális bérlakás bejárati ajtó vásárlása	74 200
19.	Tiszaföldvár, Kossuth L. út 61-65. (volt Kollégium és volt Okmányiroda között) csapadékvíz-elvezetési munkák	240 800
	Összesen	24 174 977

Az általános tartalékból felhasznált összeg mindösszesen 24.174.977 Ft, így a felhasználható általános tartalék összege 51.696.706 Ft-ra változott.

A céltartalék összegéből nem történt felhasználás, így a felhasználható összeg 500.000.-Ft.

Hatásvizsgálat

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

1. Társadalmi, gazdasági hatások:

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

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

2. Költségvetési hatás

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

3. Környezeti hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

Tiszaföldvár Város Polgármesterétől

Előterjesztés

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosítására az elmúlt időszakban kapott állami támogatások, működési célú támogatások, többlet önkormányzati bevételek miatt kerül sor.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről származnak, amit a közfoglalkoztatás költségeire kell felhasználni. A közfoglalkoztatás költségeire összességében 4.667.174 Ft működési célú pénzeszköz átadás történt az időszakban.

Az Önkormányzat működési támogatásai előirányzata nőtt 5.325.803 Ft-tal, a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlékkal, mely kiadási oldalon a személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő kiadások előirányzatát növelte.

Egyéb működési bevételek növekedését eredményezte az Önkormányzat és több intézmény esetén a visszautalt (előző évről származó) közüzemi díj, mindösszesen 2.251.848 Ft összegben, valamint a Vadárvácska Óvoda esetén a biztosító által megtérített villámkár összege 171.202 Ft értékben.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum 1.500.000 Ft egyéb felhalmozási célú támogatásban részesült, melyet a Kossuth Lajos szobor felújítására fordított az intézmény.

Ingatlanértékesítésből az Önkormányzat 75.000.000 Ft felhalmozási célú bevételt realizált, mely az általános tartalék előirányzatát növelte.

Az általános tartalékból felhasznált összeg mindösszesen 24.174.977 Ft, melyet részletesen a rendelet indokolása tartalmaz. Így a felhasználható általános tartalék összege 51.696.706 Ft-ra változott.

A céltartalék összegéből nem történt felhasználás, így a felhasználható összeg 500.000.-Ft.

A rendelet módosítás során a bevételi és kiadási előirányzatok **89.472.926 Ft**-tal növekednek, ami által a költségvetés főösszege **3.280.522.123 Ft**-ról **3.369.995.049 Ft-ra** emelkedik.

Az egyéb előirányzati számlák és kormányzati funkciók közötti átvezetések és belső átcsoportosítások, módosítások a pénzügyi teljesítések, valamint a könyvelési tételek egyeztetésének megfelelően módosultak.

Az önkormányzat működőképességének fenntartása, a feladatok maradéktalan ellátása érdekében szükséges és indokolt a költségvetés előirányzatainak módosítása és átcsoportosítása.

Tiszaföldvár, 2023. szeptember 27.

Hegedűs István s.k.
polgármester

Indokolás

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításához

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. § - 44. §-ban foglaltak alapján kerül sor.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott **3.369.995.049.-Ft** előirányzat a rendelet módosítás során **3.484.082.066.-Ft-ra** módosul.

Az általános tartalék összegéből 8.358.083 Ft az alábbi tételekre került felhasználásra:

- | | |
|--|--------------|
| • Karácsonyi díszkivilágítás | 864.565 Ft |
| • Zúzott kő vásárlása | 1.000.000 Ft |
| • Városi Polgárőrség támogatása | 294.330 Ft |
| • Városi Könyvtár épületének klimatizálása | 2.255.440 Ft |
| • Tiszaföldvár 442. sz. főút gyalogos átkelőhely megvilágítása | 471.568 Ft |
| • Homoki Óvoda - Ószőlői tagintézmény vizesblokk felújítása | 3.472.180 Ft |

A közfoglalkoztatás költségeire összességében 3.822.460 Ft működési célú pénzeszköz átadás történt az időszakban.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 6.013.977 Ft támogatás érkezett az egészségügyi feladatok ellátására, mely kiadási oldalon a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő kiadások előirányzatát, valamint a dologi kiadások előirányzatát növelte.

Az Önkormányzat a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása és szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata 18.234.479 Ft-tal, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 32.222.023 Ft-tal emelkedett (a helyi iparüzési adó 1%-os kiesésére adott kiegészítő támogatással), mely kiadási oldalon a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő kiadások előirányzatát, valamint a dologi kiadások előirányzatát növelte.

Az iparüzési adóbevételek többlete miatt 50.000.000 Ft-tal emelkedett a közhatalmi bevételek előirányzata, mely kiadási oldalon a dologi kiadások (vásárolt élelmezés) előirányzatát növelte.

Egyéb működési bevételek növekedését eredményezte az Önkormányzat több intézménye esetén a visszautalt (előző évről származó) közüzemi díj, mindösszesen 1.597.649 Ft összegben, valamint a Homoki Óvoda és a Vadárvacska Óvoda esetén a biztosító által megtérített villámkár összege 43.750 Ft értékben.

A Polgármesteri Hivatal esetében a működési bevételek előirányzata emelkedett 306.878 Ft-tal. Továbbá a Polgármesteri Hivatal 1.845.794 Ft egyéb felhalmozási célú támogatásban

részesült, amely kiadási oldalon a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő kiadások előirányzatát emelte.

Az általános tartalékból felhasznált összeg 8.358.083 Ft, melyet részletesen a rendelet indokolása tartalmaz. Így a felhasználható általános tartalék összege 43.338.623 Ft-ra változott.

A céltartalék összegéből nem történt felhasználás, így a felhasználható összeg 500.000.-Ft.

Hatásvizsgálat

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

7. Társadalmi, gazdasági hatások:

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

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

8. Költségvetési hatás

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

9. Környezeti hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

10. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

11. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

Tiszaföldvár Város Polgármesterétől

Előterjesztés

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosítására az elmúlt időszakban kapott állami támogatások, működési célú támogatások, többlet önkormányzati bevételek miatt kerül sor.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről származnak, amit a közfoglalkoztatás költségeire kell felhasználni. A közfoglalkoztatás költségeire összességében 3.822.460 Ft működési célú pénzeszköz átadás történt az időszakban.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 6.013.977 Ft támogatás érkezett az egészségügyi feladatok ellátására, mely kiadási oldalon a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő kiadások előirányzatát, valamint a dologi kiadások előirányzatát növelte.

Az Önkormányzat a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása és szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata 18.234.479 Ft-tal, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 32.222.023 Ft-tal emelkedett (a helyi iparüzési adó 1%-os kiesésére adott kiegészítő támogatással), mely kiadási oldalon a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő kiadások előirányzatát, valamint a dologi kiadások előirányzatát növelte.

Az iparüzési adóbevételek többlete miatt 50.000.000 Ft-tal emelkedett a közhatalmi bevételek előirányzata, mely kiadási oldalon a dologi kiadások (vásárolt élelmezés) előirányzatát növelte.

Egyéb működési bevételek növekedését eredményezte az Önkormányzat több intézménye esetén a visszautalt (előző évről származó) közüzemi díj, mindösszesen 1.597.649 Ft összegben, valamint a Homoki Óvoda és a Vadárvacska Óvoda esetén a biztosító által megtérített villámkár összege 43.750 Ft értékben.

A Polgármesteri Hivatal esetében a működési bevételek előirányzata emelkedett 306.878 Ft-tal. Továbbá a Polgármesteri Hivatal 1.845.794 Ft egyéb felhalmozási célú támogatásban részesült, amely kiadási oldalon a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő kiadások előirányzatát emelte.

Az általános tartalékból felhasznált összeg 8.358.083 Ft, melyet részletesen a rendelet indokolása tartalmaz. Így a felhasználható általános tartalék összege 43.338.623 Ft-ra változott.

A céltartalék összegéből nem történt felhasználás, így a felhasználható összeg 500.000.-Ft.

A rendelet módosítás során a bevételi és kiadási előirányzatok **114.087.017 Ft**-tal növekednek, ami által a költségvetés főösszege **3.369.995.049 Ft**-ról **3.484.082.066 Ft-ra** emelkedik.

Az egyéb előirányzati számlák és kormányzati funkciók közötti átvezetések és belső átcsoportosítások, módosítások a pénzügyi teljesítések, valamint a könyvelési tételek egyeztetésének megfelelően módosultak.

Az önkormányzat működőképességének fenntartása, a feladatok maradéktalan ellátása érdekében szükséges és indokolt a költségvetés előirányzatainak módosítása és átcsoportosítása.

Tiszaföldvár, 2023. december 13.

Hegedűs István s.k.
polgármester

Indokolás
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításához

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. § - 44. §-ban foglaltak alapján kerül sor.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott 3.484.082.066 Ft előirányzat a rendelet módosítás során 3.513.092.135 Ft-ra módosul.

A közfoglalkoztatás költségeire összességében 7.032.903 Ft működési célú pénzeszköz átadás történt az időszakban.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 6.072.696 Ft támogatás érkezett az egészségügyi feladatok ellátására, mely kiadási oldalon a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő kiadások előirányzatát, valamint a dologi kiadások előirányzatát növelte.

Az Önkormányzat a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása és szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata 43.053.316 Ft-tal nőtt, mely kiadási oldalon a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő kiadások előirányzatát, valamint a dologi kiadások előirányzatát növelte.

Egyéb működési bevételek növekedését eredményezte az Önkormányzat több intézménye esetén a visszautalt (előző évről származó) közüzemi díj, mindösszesen 2.481.504 Ft összegben, az egyéb működési bevételek csökkenését eredményezték az év folyamán elmaradt bevételek.

A Polgármesteri Hivatal esetében a működési bevételek előirányzata emelkedett 1.850 Ft-tal, amely kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növelte.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum esetében a központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatás előirányzata emelkedett a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott két pályázatra (Tiszavilág Földrajzi Múzeum VII. című évkönyv pályázat, Kopa Zsigmond építészeti rajzhagyatékának restaurálására pályázat) kapott támogatással mindösszesen 1.716.100 Ft-tal.

Az általános tartalék összege 43.338.623 Ft-ról nem változott. A céltartalék összegéből nem történt felhasználás, így a céltartalék összege 500.000.-Ft.

A Városi Művelődési Ház esetében a működési célú átvett pénzeszközök előirányzata emelkedett az OTP Nyrt-től kapott támogatással, 300.000 Ft-tal, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzattól kapott támogatással, 250.000 Ft-tal, mely kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növelte.

Az Egyesített Szociális Intézmény esetében a működési célú átvett pénzeszközök előirányzata emelkedett a Tiszaföldvár Szociális Gondozottjáiért Alapítványtól kapott támogatással, 495.000 Ft-tal, amelyet szakdolgozók képzésére fordítottak.

Az egyéb előirányzati számlák és kormányzati funkciók közötti átvezetések és belső átcsoportosítások, módosítások a pénzügyi teljesítések, valamint a könyvelési tételek egyeztetésének megfelelően módosultak.

Hatásvizsgálat

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

1. Társadalmi, gazdasági hatások:

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

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

2. Költségvetési hatás

A kötelező feladatok ellátásának feltételei adottak a fejlesztési, felhalmozási előirányzatok biztosításával.

3. Környezeti hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

Tiszaföldvár Város Polgármesterétől

Előterjesztés

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosítására az elmúlt időszakban kapott állami támogatások, működési célú támogatások, többlet önkormányzati bevételek miatt kerül sor.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről származnak, amit a közfoglalkoztatás költségeire kell felhasználni. A közfoglalkoztatás költségeire összességében 7.032.903 Ft működési célú pénzeszköz átadás történt az elmúlt időszakban.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 6.072.696 Ft támogatás érkezett az egészségügyi feladatok ellátására, mely kiadási oldalon a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő kiadások előirányzatát, valamint a dologi kiadások előirányzatát növelte.

Az Önkormányzat a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása és szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata 43.053.316 Ft-tal nőtt. mely kiadási oldalon a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő kiadások előirányzatát, valamint a dologi kiadások előirányzatát növelte.

Egyéb működési bevételek növekedését eredményezte az Önkormányzat több intézménye esetén a visszautalt (előző évről származó) közüzemi díj, mindösszesen 2.481.504 Ft összegben, az egyéb működési bevételek csökkenését eredményezték az év folyamán elmaradt bevételek.

A Polgármesteri Hivatal esetében a működési bevételek előirányzata emelkedett 1.850 Ft-tal, amely kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növelte.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum esetében a központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatás előirányzata emelkedett a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott két pályázatra (Tiszavilág Földrajzi Múzeum VII. című évkönyv pályázat, Kopa Zsigmond építészeti rajzhagyatékának restaurálására pályázat) kapott támogatással mindösszesen 1.716.100 Ft-tal.

Az általános tartalék összege 43.338.623 Ft-ról nem változott.

A céltartalék összegéből nem történt felhasználás, így a céltartalék összege 500.000.-Ft.

A Városi Művelődési Ház esetében a működési célú átvett pénzeszközök előirányzata emelkedett az OTP Nyrt-től kapott támogatással, 300.000 Ft-tal, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzattól kapott támogatással, 250.000 Ft-tal, mely kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növelte.

- 2 -

Az Egyesített Szociális Intézmény esetében a működési célú átvett pénzeszközök előirányzata emelkedett a Tiszaföldvár Szociális Gondozottjaiért Alapítványtól kapott támogatással, 495.000 Ft-tal, amelyet szakdolgozók képzésére fordítottak.

A rendelet módosítás során a bevételi és kiadási előirányzatok 29.010.069 Ft-tal növekednek, ami által a költségvetés főösszege 3.484.082.066 Ft-ról 3.513.092.135 Ft-ra emelkedik.

Az egyéb előirányzati számlák és kormányzati funkciók közötti átvezetések és belső átcsoportosítások, módosítások a pénzügyi teljesítések, valamint a könyvelési tételek egyeztetésének megfelelően módosultak.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és abban döntést hozni.

Tiszaföldvár, 2024. február 28.

Hegedűs István s.k.
polgármester