

**Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Önkormányzati Rendeletek Tára



Dokumentumazonosító információk

Rendelet száma:	2/2024.(III.1.)
Rendelet típusa:	Alap
Rendelet címe:	az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Módosított rendelet azonosítója:	3/2018.(II.16.) (hatályon kívüli)
Rendelet tárgykódja:	B1
Tárgykód megnevezése:	Költségvetés
Kihirdetés dátuma:	2024.03.01
Hatályba lépés dátuma:	2024.03.02
Dokumentum készült:	2024.03.01

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. 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.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételeit 2.048.082.697 Ft-ban

a) működési költségvetési bevétel	2.048.082.697 Ft
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.445.943.321 Ft
ab) közhatalmi bevételek	322.000.000 Ft
ac) működési bevételek	270.139.376 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
b) felhalmozási bevétel	0 Ft
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
bb) felhalmozási bevételek	0 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 2.788.532.558 Ft, melyből

a) működési költségvetési kiadás	2.117.644.876 Ft
aa) személyi juttatások	951.376.802 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120.822.945 Ft
ac) dologi kiadások	750.597.417 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	71.000.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	223.515.360 Ft
af) általános és céltartalék	1.000.000 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadásai	670.220.034 Ft
ba) beruházások	583.804.836 Ft
bb) felújítások	86.415.198 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
bd) felhalmozási tartalék	0 Ft

(3) A költségvetés hiánya összesen - 740.449.861 Ft
a) működési költségvetés hiánya - 70.229.827 Ft
b) felhalmozási költségvetés hiánya - 670.220.034 Ft

(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 63.027.173 Ft-ban
a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 46.744.573 Ft-ban
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 16.282.600 Ft-ban
állapítja meg.

(5) A költségvetési forráshiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételeit 803.477.034 Ft-ban határozza meg:

a) működés finanszírozását szolgáló bevétel:	198.111.581 Ft
b) felhalmozás finanszírozását szolgáló bevétel:	605.365.463 Ft

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

(2) A költségvetés általános és céltartaléka 1.000.000 Ft, amely fedezetet biztosít az előre nem tervezett kiadásokra, pályázatok önrészehez és egyéb fejlesztési feladatokhoz.

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 beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat is.

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

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

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

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

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

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

9. § 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.

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 5.273.500 Ft kerül elkülönítésre.

(2) A Tiszaföldvár Városi Sportegyesület részére 1.600.000 Ft működési támogatás kerül biztosításra.

(3) A Tiszaföldvári Polgárőr Egyesület részére 200.000 Ft támogatás kerül elkülönítésre.

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

20. § 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 315.000 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 statisztikai, 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 a kihirdetését követő napon lép hatályba.

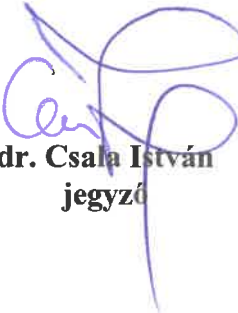
27. § Ezt a rendeletet 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

28. § Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet.

Tiszaföldvár, 2024. február 29.


Hegedűs István
polgármester




dr. Csala István
jegyző

Kihirdetési záradék

E rendelet kihirdetésére 2024. március 1-jén került sor a Tiszaföldvári Városi Könyvtárban.

Tiszaföldvár, 2024. március 1.


dr. Csala István
jegyző



The official seal is circular with a purple border. The text around the border reads "TISZAFÖLDVÁR VÁROS" at the top and "ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE" at the bottom. In the center, there is a coat of arms of the town, and the number "2" is printed at the bottom of the seal.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

1.melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2024. évi összevont bevételei

Ft-ban						
Sorsz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2024. évi terv
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	287 091 886	0	26 534 000	313 625 886
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	474 346 046	0	0	474 346 046
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	391 159 333	132 128 825	0	523 288 158
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	34 273 834	15 700 000	0	49 973 834
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1 186 871 099	147 828 825	26 534 000	1 361 233 924
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	84 709 397	0	0	84 709 397
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	84 709 397	0	0	84 709 397
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+12)	B2	0	0	0	0
14.	Vagyoni típusú adók	B34	43 500 000	0	0	43 500 000
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	280 000 000	0	0	280 000 000
16.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 000 000	0	0	1 000 000
17.	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
18.	Termékek és szolgáltatások adói (=15+...+17)	B35	281 000 000	0	0	281 000 000
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 500 000	0	0	7 500 000
20.	Közhatalmi bevételek (=14+18+19)	B3	332 000 000	0	0	332 000 000
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	44 444 432	6 000 000	0	50 444 432
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 676 800	3 711 000	0	8 387 800
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	19 994 681	0	0	19 994 681
24.	Ellátási díjak	B405	74 762 799	66 642 000	0	141 404 799
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	30 106 272	1 227 000	0	31 333 272
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	18 574 392	0	0	18 574 392
27.	Működési bevételek (=21+...+26)	B4	192 559 376	77 580 000	0	270 139 376
28.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
29.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
30.	Felhalmozási bevételek (=28+29)	B5	0	0	0	0
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
33.	Költségvetési bevételek (=7+10+20+27+30+31+32)	B1-B7	1 796 139 872	225 408 825	26 534 000	2 048 082 697
34.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
35.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	803 477 034	0	0	803 477 034
36.	Finanszírozási bevételek (=34+35)	B8	803 477 034	0	0	803 477 034
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=33+36)	B1-B8	2 599 616 906	225 408 825	26 534 000	2 851 559 731

1.melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2024. évi összevont kiadásai

Ft-ban						
Sorsz.	A	B	C	D	E	F
	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2024. évi terv
38.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	796 257 639	132 635 000	0	928 892 639
39.	Külső személyi juttatások	K12	20 084 163	2 400 000	0	22 484 163
40.	Személyi juttatások összesen:	K1	816 341 802	135 035 000	0	951 376 802
41.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	103 921 345	16 901 600	0	120 822 945
42.	Dologi kiadások	K3	654 467 167	96 130 250	0	750 597 417
43.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	71 000 000	0	0	71 000 000
44.	Egyéb működési célú támogatások	K511	223 515 360	0	0	223 515 360
45.	Tartalékok	K512	1 000 000	0	0	1 000 000
46.	Egyéb működési célú kiadások	K5	224 515 360	0	0	224 515 360
47.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	582 449 836	1 355 000	0	583 804 836
48.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	85 414 998	1 000 200	0	86 415 198
49.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0
50.	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 538 110 508	250 422 050	0	2 788 532 558
51.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	16 282 600	0	0	16 282 600
52.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	K914	46 744 573	0	0	46 744 573
53.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 601 137 681	250 422 050	0	2 851 559 731

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2.melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2024. évi bevételei

Ft-ban

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2024. évi terv
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	287 091 886		26 534 000	313 625 886
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	474 346 046			474 346 046
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	391 159 333	132 128 825		523 288 158
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	34 273 834	15 700 000		49 973 834
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1 186 871 099	147 828 825	26 534 000	1 361 233 924
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	84 709 397			84 709 397
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	84 709 397	0	0	84 709 397
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről =(11+12)	B2	0	0	0	0
14.	Vagyoni típusú adók	B34	43 500 000			43 500 000
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	280 000 000			280 000 000
16.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 000 000			1 000 000
17.	Gépjárműadók	B354				0
18.	Termékek és szolgáltatások adói (=15+...+17)	B35	281 000 000	0	0	281 000 000
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 500 000			7 500 000
20.	Közhatalmi bevételek (=14+18+19)	B3	332 000 000	0	0	332 000 000
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	40 400 732			40 400 732
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 676 800			4 676 800
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	19 994 681			19 994 681
24.	Ellátási díjak	B405	46 038 799			46 038 799
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	29 999 972			29 999 972
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	18 574 392			18 574 392
27.	Működési bevételek (=21+...+26)	B4	159 685 376	0	0	159 685 376
28.	Ingtatlanok értékesítése	B52				0
29.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
30.	Felhalmozási bevételek (=28+29)	B5	0	0	0	0
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
33.	Költségvetési bevételek (=7+10+13+20+27+30+31+32)	B1-B7	1 763 265 872	147 828 825	26 534 000	1 937 628 697
34.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0			0
35.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	803 477 034			803 477 034
36.	Finanszírozási bevételek =(34+35)	B8	803 477 034	0	0	803 477 034
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN =(33+36)	B1-B8	2 566 742 906	147 828 825	26 534 000	2 741 105 731

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2.melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat
2024. évi kiadásai

						Ft-ban
Sor sz.	A	B	C	D	E	F
	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2024. évi terv
38.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	94 147 385			94 147 385
39.	Külső személyi juttatások	K12				0
40.	Személyi juttatások összesen:	K1	94 147 385	0	0	94 147 385
41.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 168 145			12 168 145
42.	Dologi kiadások	K3	477 456 728			477 456 728
43.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	71 000 000			71 000 000
44.	Egyéb működési célú támogatások	K512	223 515 360			223 515 360
45.	Tartalékok	K513	1 000 000			1 000 000
46.	Egyéb működési célú kiadások	K5	224 515 360	0	0	224 515 360
47.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	571 920 736			571 920 736
48.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	73 061 138			73 061 138
49.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8				0
50.	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 524 269 492	0	0	1 524 269 492
51.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	16 282 600			16 282 600
52.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	K914	46 744 573			46 744 573
53.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 587 296 665	0	0	1 587 296 665

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2.melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
2024. évi bevételei

Ft-ban

Sorsz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2024. évi terv
54.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
55.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
56.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	393 700			393 700
57.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
58.	Tulajdonosi bevételek	B404				
59.	Ellátási díjak	B405				
60.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	106 300			106 300
61.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
62.	Kamatbevételek	B408				
63.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
64.	Egyéb működési bevételek	B410				
65.	Működési bevételek	B4	500 000	0	0	500 000
66.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
68.	Irányítószerű támogatás	B98	275 219 717			275 219 717
69.	Költségvetési bevételek	B1-B8	275 719 717	0	0	275 719 717

Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
2024. évi kiadásai

Ft-ban

Sorsz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2024. évi terv
70.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	204 863 717			204 863 717
71.	Külső személyi juttatások	K12				0
72.	Személyi juttatások összesen:	K1	204 863 717	0	0	204 863 717
73.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 570 000			30 570 000
74.	Dologi kiadások	K3	38 000 000			38 000 000
75.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
76.	Működési célú támogatások	K511				0
77.	Tartalékok	K512				0
78.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
79.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	2 286 000			2 286 000
80.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7				0
81.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0
82.	Költségvetési kiadások	K1-K8	275 719 717	0	0	275 719 717

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2.melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Városi Bölcsőde
2024. évi bevételei

Ft-ban

Sorsz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2024. évi terv
83.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
84.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
85.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
86.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
87.	Tulajdonosi bevételek	B404				
88.	Ellátási díjak	B405				
89.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
90.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
91.	Kamatbevételek	B408				
92.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
93.	Egyéb működési bevételek	B410				
94.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0
95.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
96.	Előző évi maradvány	B8913				0
97.	Irányítószervi támogatás	B98	60 219 000			60 219 000
98.	Költségvetési bevételek	B1-B9	60 219 000	0	0	60 219 000

Városi Bölcsőde
2024. évi kiadásai

Ft-ban

Sorsz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2024. évi terv
99.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 800 000			43 800 000
100.	Külső személyi juttatások	K12				0
101.	Személyi juttatások összesen:	K1	43 800 000			43 800 000
102.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 694 000			5 694 000
103.	Dologi kiadások	K3	7 666 000			7 666 000
104.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
105.	Működési célú támogatások	K511				
106.	Tartalékok	K512				
107.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
108.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	3 059 000			3 059 000
109.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7				
110.	Felhalmozási célú támogatások	K8				
111.	Költségvetési kiadások	K1-K8	60 219 000	0	0	60 219 000

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2.melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Belterületi Óvoda
2024. évi bevételei

Ft-ban

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2024. évi terv
112.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
113.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
114.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
115.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
116.	Tulajdonosi bevételek	B404				
117.	Ellátási díjak	B405				
118.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
119.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
120.	Kamatbevételek	B408				
121.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
122.	Egyéb működési bevételek	B410				
123.	Működési bevételek	B4				0
124.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
125.	Előző évi maradvány	B8913				0
126.	Irányítószervi támogatás	B98	131 398 429			131 398 429
127.	Költségvetési bevételek	B1-B9	131 398 429	0	0	131 398 429

Belterületi Óvoda
2024. évi kiadásai

Ft-ban

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2024. évi terv
128.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	96 364 000			96 364 000
129.	Külső személyi juttatások	K12	4 664 000			4 664 000
130.	Személyi juttatások összesen:	K1	101 028 000			101 028 000
131.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 550 000			11 550 000
132.	Dologi kiadások	K3	18 820 429			18 820 429
133.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
134.	Működési célú támogatások	K511				
135.	Tartalékok	K512				
136.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
137.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	0			0
138.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0
139.	Felhalmozási célú támogatások	K8				
140.	Költségvetési kiadások	K1-K8	131 398 429	0	0	131 398 429

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2.melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Homoki Óvoda
2024. évi bevételei

Ft-ban

Sorsz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2024. évi terv
141.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
142.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
143.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
144.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
145.	Tulajdonosi bevételek	B404				
146.	Ellátási díjak	B405				
147.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
148.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
149.	Kamatbevételek	B408				
150.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
151.	Egyéb működési bevételek	B410				
152.	Működési bevételek	B4				0
153.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
154.	Előző évi maradvány	B8913				0
155.	Irányítószervi támogatás	B98	167 202 970			167 202 970
156.	Költségvetési bevételek	B1-B9	167 202 970	0	0	167 202 970

Homoki Óvoda
2024. évi kiadásai

Ft-ban

Sorsz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2024. évi terv
157.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	119 904 000			119 904 000
158.	Külső személyi juttatások	K12	3 696 000			3 696 000
159.	Személyi juttatások összesen:	K1	123 600 000			123 600 000
160.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 070 000			16 070 000
161.	Dologi kiadások	K3	16 570 970			16 570 970
162.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
163.	Működési célú támogatások	K511				
164.	Tartalékok	K512				
165.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
166.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	1 730 000			1 730 000
167.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	9 232 000			9 232 000
168.	Felhalmozási célú támogatások	K8				
169.	Költségvetési kiadások	K1-K8	167 202 970			167 202 970

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2.melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Vadárvacska Óvoda
2024. évi bevételei

Ft-ban

Sor sz	A	B	C	D	E	F
	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigaz- gatási feladat	2024. évi terv
170.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
171.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
172.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
173.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
174.	Tulajdonosi bevételek	B404				
175.	Ellátási díjak	B405				
176.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
177.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
178.	Kamatbevételek	B408				
179.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
180.	Egyéb működési bevételek	B410				
181.	Működési bevételek	B4				0
182.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
183.	Előző évi maradvány	B8913				0
184.	Irányítószervi támogatás	B98	188 312 450			188 312 450
185.	Költségvetési bevételek	B1-B9	188 312 450	0	0	188 312 450

Vadárvacska Óvoda
2024. évi kiadásai

Ft-ban

Sor sz	A	B	C	D	E	F
	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigaz- gatási feladat	2024. évi terv
186.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	143 930 000			143 930 000
187.	Külső személyi juttatások	K12	8 360 000			8 360 000
188.	Személyi juttatások összesen:	K1	152 290 000			152 290 000
189.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 440 000			15 440 000
190.	Dologi kiadások	K3	16 645 590			16 645 590
191.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
192.	Működési célú támogatások	K511				
193.	Tartalékok	K512				
194.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
195.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	1 120 000			1 120 000
196.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	2 816 860			2 816 860
197.	Felhalmozási célú támogatások	K8				
198.	Költségvetési kiadások	K1-K8	188 312 450			188 312 450

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2.melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Városi Művelődési Ház
2024. évi bevételei

Ft-ban

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2024. évi terv
199.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
200.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
201.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 500 000			3 500 000
202.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
203.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
204.	Ellátási díjak	B405				
205.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
206.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
207.	Kamatbevételek	B408				
208.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
209.	Egyéb működési bevételek	B410				
210.	Működési bevételek	B4	3 500 000			3 500 000
211.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
212.	Előző évi maradvány	B8913				0
213.	Irányítószervi támogatás	B98	49 209 500			49 209 500
214.	Költségvetési bevételek	B1-B9	52 709 500	0	0	52 709 500

Városi Művelődési Ház
2024. évi kiadásai

Ft-ban

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2024. évi terv
215.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 358 537			27 358 537
216.	Külső személyi juttatások	K12	3 364 163			3 364 163
217.	Személyi juttatások összesen:	K1	30 722 700			30 722 700
218.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 986 800			3 986 800
219.	Dologi kiadások	K3	18 000 000			18 000 000
220.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
221.	Működési célú támogatások	K511				
222.	Tartalékok	K512				
223.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
224.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6				0
225.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0
226.	Felhalmozási célú támogatások	K8				
227.	Költségvetési kiadások	K1-K8	52 709 500			52 709 500

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2.melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Városi Könyvtár
2024. évi bevételei

Ft-ban

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2024. évi terv
228.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
229.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
230.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	150 000			150 000
231.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
232.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
233.	Ellátási díjak	B405				0
234.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
235.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
236.	Kamatbevételek	B408				0
237.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
238.	Egyéb működési bevételek	B410				0
239.	Működési bevételek	B4	150 000	0	0	150 000
240.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
241.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
242.	Irányítószervi támogatás	B98	27 749 100			27 749 100
243.	Költségvetési bevételek	B1-B9	27 899 100	0	0	27 899 100

Városi Könyvtár
2024. évi kiadásai

Ft-ban

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2024. évi terv
244.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 450 000			17 450 000
245.	Külső személyi juttatások	K12				
246.	Személyi juttatások összesen:	K1	17 450 000	0	0	17 450 000
247.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 260 000			2 260 000
248.	Dologi kiadások	K3	5 550 000			5 550 000
249.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
250.	Működési célú támogatások	K511				
251.	Tartalékok	K512				
252.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
253.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	2 334 100			2 334 100
254.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	305 000			305 000
255.	Felhalmozási célú támogatások	K8				
256.	Költségvetési kiadások	K1-K8	27 899 100	0	0	27 899 100

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2.melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Tiszazugi Földrajzi Múzeum
2024. évi bevételei

Ft-ban

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2024. évi terv
257.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
258.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0
259.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	1 500 000		1 500 000
260.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
261.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
262.	Ellátási díjak	B405				0
263.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
264.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
265.	Kamatbevételek	B408				0
266.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
267.	Egyéb működési bevételek	B410				0
268.	Működési bevételek	B4	0	1 500 000		1 500 000
269.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
270.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
271.	Irányítószervi támogatás	B98		42 775 900		42 775 900
272.	Költségvetési bevételek	B1-B9	0	44 275 900	0	44 275 900

Tiszazugi Földrajzi Múzeum
2024. évi kiadásai

Ft-ban

Sor sz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigazgatási feladat	F 2024. évi terv
273.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		29 700 000		29 700 000
274.	Külső személyi juttatások	K12				
275.	Személyi juttatások összesen:	K1	0	29 700 000		29 700 000
276.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		3 764 000		3 764 000
277.	Dologi kiadások	K3		9 611 700		9 611 700
278.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
279.	Működési célú támogatások	K511				
280.	Tartalékok	K512				
281.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
282.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6		200 000		200 000
283.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7		1 000 200		1 000 200
284.	Felhalmozási célú támogatások	K8				
285.	Költségvetési kiadások	K1-K8	0	44 275 900		44 275 900

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2.melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Egvesített Szociális Intézmény
2024. évi bevételei

Ft-ban

Sorsz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigaz- gatási feladat	F 2024. évi terv
286.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
287.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
288.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		4 500 000		4 500 000
289.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		3 711 000		3 711 000
290.	Tulajdonosi bevételek	B404				
291.	Ellátási díjak	B405	28 724 000	66 642 000		95 366 000
292.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		1 227 000		1 227 000
293.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
294.	Kamatbevételek	B408				
295.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
296.	Egyéb működési bevételek	B410				
297.	Működési bevételek	B4	28 724 000	76 080 000	0	104 804 000
298.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
299.	Előző évi maradvány	B7				
300.	Irányítószervi támogatás	B98	211 722 000			211 722 000
301.	Költségvetési bevételek	B1-B9	240 446 000	76 080 000	0	316 526 000

Egvesített Szociális Intézmény
2024. évi kiadásai

Ft-ban

Sorsz.	A Forrás megnevezése	B rovat szám	C kötelező feladat	D önként vállalt feladat	E államigaz- gatási feladat	F 2024. évi terv
302.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	48 440 000	102 935 000		151 375 000
303.	Külső személyi juttatások	K12		2 400 000		2 400 000
304.	Személyi juttatások összesen:	K1	48 440 000	105 335 000	0	153 775 000
305.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 182 400	13 137 600		19 320 000
306.	Dologi kiadások	K3	55 757 450	86 518 550		142 276 000
307.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
308.	Működési célú támogatások	K511				0
309.	Tartalékok	K512				0
310.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
311.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		1 155 000		1 155 000
312.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0
313.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0
314.	Költségvetési kiadások	K1-K8	110 379 850	206 146 150	0	316 526 000

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

3.melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Tiszaföldvár Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése

2024. év

Ft-ban

Ssz.	A Bevételek	B Alap	C ÁFA	D Összesen
1.	Szolgáltatások ellenértéke	50 444 432	11 239 496	61 683 928
2.	Családi rendezvények bevételei	393 700	106 300	500 000
3.	Városi Könyvtár bevételei	150 000		150 000
4.	Művelődési ház bevételei	3 500 000		3 500 000
5.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum bevétele	1 500 000		1 500 000
6.	ESZI gyógyszer	4 500 000	225 000	4 725 000
7.	Önkormányzati lakások bérleti díja	5 417 858	1 462 822	6 880 680
8.	Nem lakáscélú bérlemények bérleti díja	28 259 113	7 629 959	35 889 072
9.	Elamen eszközök bérleti díja	6 723 761	1 815 415	8 539 176
10.				
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 387 800	2 264 706	10 652 506
12.	Lakások, bérlemények közműdíja	4 676 800	1 262 736	5 939 536
13.	Egyesített Szoc. Intézmény közműdíjak	3 711 000	1 001 970	4 712 970
14.				
15.				
16.	Tulajdonosi bevételek	19 994 681	5 398 564	25 393 245
17.	- Bérleti díj (Víziközmű vagyon)	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	744 681	201 064	945 745
21.				
22.				
23.	Ellátási díjak	141 404 799	12 430 476	153 835 275
24.				
28.	- Bölcsőde térítési díj	479 953	129 587	609 540
29.				0
30.	- Óvodák étkezési térítési díj	1 295 740	349 850	1 645 590
31.				0
32.	- Általános Iskolák étkezési térítési díj	34 618 003	9 346 861	43 964 864
33.				0
34.	- Gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, kollégium étkezési térítési díj	9 645 103	2 604 178	12 249 281
35.				0
36.	Egyesített Szociális Intézmény személyi térítési díj gondozási díj	95 366 000		95 366 000
37.				
38.				
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		31 333 242	251 564 954
40.				
41.				
42.				
43.	Általános forgalmi adó visszatérítés		18 574 392	18 574 392
44.	- működési kiadás után		18 574 392	
45.	- fejlesztési kiadás után			
46.				
47.				
48.	Közhatalmi bevételek	332 000 000	0	332 000 000
49.	-Vagyoni típusú adók	43 500 000	0	43 500 000
50.	- építményadó	35 000 000		35 000 000
51.	- telekadó	8 500 000		8 500 000
52.				0
53.	-Értékesítési és forgalmi adók	280 000 000	0	280 000 000
54.	- iparüzési adó	280 000 000		280 000 000
55.	-Egyéb közhatalmi bevétel			0
56.	-pótlék, bírság	7 000 000		7 000 000
57.	-Egyéb áruhasználati ésszolgáltatási adók			0
58.	- talajterhelési díj	500 000		500 000
59.	- idegenforgalmi adó	1 000 000		1 000 000
60.				

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

4.melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése
2024. év**

		Ft-ban
Ssz.	A Jogcím	B 2024. évi eredeti előirányzat
1.	1.1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	313 625 886
2.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	177 512 460
3.	1.1.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	106 492 576
4.	1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	31 197 400
5.	1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	36 291 300
6.	1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	10 337 465
7.	1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	28 666 411
8.	1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	29 531 600
9.	1.1.1.7.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	89 250
10.		
11.		
12.		
13.	1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	474 346 046
14.	1.2.1.1.Óvoda működtetési támogatás -óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	63 209 546
15.	1.2.2.1.Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	283 810 800
16.	1.2.3.1.1.1.Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok,ped.szakkép-gel rendelkező segítők kieg.tám.	8 675 700
17.	1.2.3.1.1.2.Mester pedagógus, kutaótanár kategóriába sorolt pedagógusok kieg.tám.	8 022 000
18.	1.2.5.1.1.Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	110 628 000
19.		
20.		
21.		
27.	1.3.A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 419 490
28.	1.3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	114 642 000
29.	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	35 375 460
30.	1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	13 950 510
31.	1.3.2.3.1. szociális étkeztetés önálló feladatellátás	1 866 920
32.	1.3.2.4.1. házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000
33.	1.3.2.4.2. házi segítségnyújtás személyi gondozás	16 267 500
34.	1.3.2.6.1. időskorúak nappali intézményi ellátása -önálló feladatellátás	349 830
35.	1.3.2.8.1.demens személyek nappali intézményi ellátása	2 915 700
36.	1.3.3. Bölcsőde mini bölcsőde támogatása	48 273 205
37.	1.3.3.1.1. Bölcsődei ellátás felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	17 044 000
38.	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	20 514 000
39.	1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás	10 715 205
40.	1.3.4. A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	132 128 825
41.	1.3.4.1. Bértámogatás	94 235 700
42.	1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	37 893 125
43.	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	192 868 668
44.	1.4.1.1.Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	78 155 800
45.	1.4.1.2.Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	112 897 168
46.	1.4.2.Szünidei étkeztetésének támogatása	1 815 700
47.		
48.	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	49 973 834
49.	1.5.2.Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	23 340 511
50.	Muzeális feladatok támogatása	15 700 000
51.	2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	10 933 323
52.	ÖSSZESEN:	1 361 233 924

5.melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez

I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó
 költségvetési szervek feladatainak kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
 2024. év

Ft-ban

Ssz.	A Költségvetési szerv	B Kormányzati funkció	C Működési bevétel	D Altfalános működési és ágazati támogatás	E Működési célú átvett pénzeszközök	F Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	G Egyéb felhalmozási célú támogatások	H Felhalmozási bevételek	I Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	J Önkormányzati támogatás	K Bevételek összesen	L Működési bevétel		M Felhalmozási bevétel		P Államigazgatási feladat	
												L Kötelező feladat	M Önként vállalt feladat	N Kötelező feladat	O Önként vállalt feladat		
																	2024. évi terv
1.	Városi Bölcsőde	104030		48 273 205						11 945 795	60 219 000	60 219 000					
2.	Belterületi Óvoda	0911		123 391 900						8 006 529	131 398 429	131 398 429					
3.	Homoki Óvoda	0911		158 685 076						8 517 894	167 202 970	167 202 970					
4.	Vadárvacska Óvoda	0911		192 269 070						-3 956 620	188 312 450	188 312 450					
5.	Városi Művelődési Ház	08209	3 500 000	14 976 944						34 232 556	52 709 500	52 709 500					
6.	Városi Könyvtár	08204	150 000	14 976 945						12 772 155	27 899 100	27 899 100					
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	1 500 000	20 019 945						22 755 955	44 275 900		44 275 900				
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	104 804 000	167 504 285						44 217 715	316 526 000	110 784 100	205 741 900				
9.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	500 000	177 512 460						97 707 257	275 719 717	275 719 717					
10.										0	0	0					
11.	Összesen:		110 454 000	917 609 830	0	0	0	0	0	236 199 236	1 264 263 066	1 014 245 266	250 017 800	0	0	0	0

5.melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
2024. év

Ssz.	A Feladat megnevezése	B Kormányzati funkció	C Működési bevételek	D Általános működési és ágazati támogatás	E Működési célú átvett pénzeszközök	F Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	G Egyéb felhalmozási célú támogatások	H Felhalmozási bevételek	I Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	J Önkormányzati támogatás	K Bevételek összesen	M Működési bevétel		N Felhalmozási bevétel		P Államigazgatási feladat
												Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
12.	Szünidei gyermekétkeztetés	104037		1 815 700						2 180 977	3 996 677	3 996 677		0		
13.	Bölcsődei intézményi étkeztetés	104030	609 540	3 176 652						1 931 972	5 718 164	5 718 164			0	
14.	Óvodai intézményi étkeztetés	096015	1 645 590	60 583 288						55 108 161	117 337 039	117 337 039			0	
15.	Iskolai, kollégiumi intézményi étkeztetés /+ közltemi díj/	096015	66 214 145	127 293 028						-18 030 625	175 476 548	175 476 548			0	
16.	Közutak üzemeltetése	045160		28 666 411						0	28 666 411	28 666 411			0	
17.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350		29 620 850						0	29 620 850	29 620 850			0	
18.	Köztemető fenntartás	013320		10 337 465						4 166 735	14 504 200	14 504 200			0	
19.	Város és községgazdálkodás	066020								102 676 339	102 676 339	102 676 339			0	
20.	Zöldterület kezelés	066010		31 197 400						681 000	31 878 400	31 878 400			0	
21.	Települési vízellátás	063020	11 430 000							20 522 000	31 952 000			31 952 000		
22.	Szennyvíz elvezetés és kezelés, szennyvíztemelők	052080	11 430 000							0	11 430 000			11 430 000		
23.	Petőfi úti csapadékvíz elvezetés	052020								0	0	0		0		
24.	Közvilágítás	064010		36 291 300						31 538 700	67 830 000	67 830 000			0	
25.	Önkormányzati közfoglalkoztatás	041231								0	0	0		0		
26.	Védőnői szolgálat	074031		15 091 344						13 670 735	13 670 735	13 470 735		200 000		
27.	Iskola ét. ellátás	074032		15 606 493						17 818 048	17 818 048	17 818 048			0	
28.	Fogászati ügyelet	018030								850 000	850 000	850 000			0	
29.	Gyermekorvosi körzet	072311		44 075 560						33 107 244	33 107 244	33 107 244			0	
30.	Önk-i ingatlanok, orvosi rendelők közltemi díja	013350								3 734 460	3 734 460	3 610 000		124 460		
31.	Háziorvosi ellátás	072111		9 936 000						20 145 308	30 081 308	30 081 308			0	
32.	Általános tartalék	032020								1 000 000	1 000 000	1 000 000			0	
33.	Önkormányzat szociális ellátások, juttatások	107060		114 642 000						-43 642 000	71 000 000	71 000 000			0	
34.	Kóbor állat befogása	066020								4 500 000	4 500 000	4 500 000			0	
35.	442.sz. főúton lévő gyalogosátkelőhely megevalósítása	013350								971 600	971 600			971 600		
36.	Dagonya étterem elektromos hálózat felújítása	013350								575 700	575 700			575 700		
37.	Ö s s z e s e n :	061030	91 329 275	528 333 491	0	0	0	0	0	178 732 957	798 395 723	753 141 963	0	45 253 760	0	0

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

5.melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez

III. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában
2024. év

Ssz.	A Feladat megnevezése	B Kormányzati funkció	C Működési bevétel	D Általános működési és ágazati támogatás	E Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	F Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	G Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.bőlről	H Felhalmozási bevételek	I Működési, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	J Önkormányzati támogatás	K Bevételek összesen	L Működési bevétel		M Felhalmozási bevétel		N Kötelező feladat	O Önként vállalt feladat	P Államigazgatási feladat			
												2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv				2024. évi terv	2024. évi terv	2020. évi terv
38.	Önkormányzati képviselőtestület működése	011130								69 567 495	69 567 495	69 567 495									
39.	Társulások működési támogatása, hozzájárulások	011130								1 204 860	1 204 860			1 204 860							
40.	Testvérvárosi kapcsolatok	086030								1 000 000	1 000 000			1 000 000							
41.	Kültetések, szakmai díjak	016080								2 905 000	2 905 000			2 905 000							
42.	Bursa Hungarica ösztöndíjak, Arany János Tehetség gondozó prog.	094260								100 000	100 000			100 000							
43.	Mini labor	072420								6 380 000	6 380 000	6 380 000									
44.	Térfigyelő kamera karbantartás	013350								1 025 200	1 025 200	1 025 200									
45.	Lapkiadás	083130								4 060 000	4 060 000	4 060 000									
46.	Civil szervezetek támogatása (polgárőrség támogatás)	084032								200 000	200 000	200 000									
47.	Sport feladatok támogatása	081045								1 600 000	1 600 000	1 600 000									
48.	Tűzvédelem, rendvédelem, katasztrófa védelem feladatok	032020								5 273 500	5 273 500	5 273 500									
49.	Strandfürdő üzemeltetés	081061								10 447 000	10 447 000	10 447 000									
50.	Autóbusz pályaudvar üzemeltetése	045150								0	0										
51.	Hitelkölcsészés, kamat	900070								26 411 200	26 411 200	26 411 200									
52.	"Kalandok a kertek alatt" Múzeum Turisztikai pályázat	013350				153 035 746				0	153 035 746					153 035 746					
53.	Élhető települések - Városközpont fejlesztés Zöldváros II. pályázat	066020				405 210 775				0	405 210 775					405 210 775					
54.	Önkormányzati épületek energetikai pályázat (Mív. Ház, Vadárvasca Óvoda)	013350				2 122 355				2 051 600	4 173 955		2 051 600			2 122 355					
55.	Homoki Óvoda Homlokzat felújítás	013350				2 384 256				0	2 384 256					2 384 256					
56.	Virág út felújítás	045120				20 464 182				0	20 464 182					20 464 182					
57.	Strand úti volt termálvezeték elbontása	013350								1 524 000	1 524 000	1 524 000									
58.	Deák F. út utépítés Kossuth L. út és Zöldfa út között	045120								6 103 000	6 103 000	6 103 000									
59.	Árpád úti szociális bérlakás elektromos hálózat felújítása	013350								635 000	635 000	635 000									
60.	Hideg vizes kút felújítása	081061								3 620 000	3 620 000	3 620 000									
61.	Óvirághegy I. út 93. részleges tetőfelújítás	013350								2 000 000	2 000 000	2 000 000									
62.	Homoki Sportszarnok betonjárda készítés	013350								531 200	531 200	531 200									
63.	Református templom, Iskola út szegélyezése	045120								300 000	300 000	300 000									
64.	Finanszírozási kiadások	018010								58 744 573	58 744 573	58 744 573									
65.	Ö s s z e s e n		0	0	0	583 217 314	0	0	0	205 683 628	788 900 942	198 422 168	7 261 460	0	583 217 314	0					
66.	I-II-III. összesen		201 783 275	1 445 943 321	0	583 217 314	0	0	0	620 615 821	2 851 559 731	1 965 809 397	257 279 260	45 253 760	583 217 314	0					

I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó
 költségvetési szervek feladatainak kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
 2024.év

Ft-ban

Ssz.	A Költségvetési szerv	B Kormányzati funkció	C Személyi juttatás	D Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	E Dologi kiadás	F Ellátottak pénzbeli juttatásai	G Egyéb működési célú kiadások	H Beruházások és felújítások	I Egyéb felhalmozási kiadások	J Összesen	K Működési kiadás		L Felhalmozási kiadás		M Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1.	Városi Bölcsőde	104030	43 800 000	5 694 000	7 666 000			3 059 000		60 219 000	57 160 000		3 059 000		
2.	Belterületi Óvoda	0911	101 028 000	11 550 000	18 820 429			0		131 398 429	131 398 429		0		
3.	Homoki Óvoda	0911	123 600 000	16 070 000	16 570 970			10 962 000		167 202 970	156 240 970		10 962 000		
4.	Vadárvácska Óvoda	0911	152 290 000	15 440 000	16 645 590			3 936 860		188 312 450	184 375 590		3 936 860		
5.	Városi Művelődési Ház	08209	30 722 700	3 986 800	18 000 000					52 709 500	52 709 500		0		
6.	Városi Könyvtár	08204	17 450 000	2 260 000	5 550 000			2 639 100		27 899 100	25 260 000		2 639 100		
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	08206	29 700 000	3 764 000	9 611 700			1 200 200		44 275 900		43 075 700		1 200 200	
8.	Egyesített Szociális Intézmény	1020	153 775 000	19 320 000	142 276 000			1 155 000		316 526 000	110 379 850	204 991 150		1 155 000	
9.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	204 863 717	30 570 000	38 000 000			2 286 000		275 719 717	273 433 717		2 286 000		
10.										0					
11.	Összesen:		857 229 417	108 654 800	273 140 689	0	0	25 238 160	0	1 264 263 066	990 958 056	248 066 850	22 882 960	2 355 200	0

6.melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2024. év

Sz.	Feladat megnevezése	Kormányzati funkció	Személyi juttatás juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	E	F	G	H	I	J	K		L		M	N	O	
												Működési kiadás		Felhalmozási kiadás					Államigazgatási feladat
												Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat				
			2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv
12	Szülnői gyermekétkeztetés	104037			3 996 677						3 996 677	3 996 677			0				
13	Bölcsődei intézményi étkeztetés	104030			5 718 164						5 718 164	5 718 164			0				
14	Óvodai intézményi étkeztetés	096015			117 337 039						117 337 039	117 337 039			0				
15	Iskolai, kollégiumi intézményi étkeztetés +/- közüzemi díj	096015	1 700 000	198 900	173 577 648						175 476 548	175 476 548			0				
16	Közünetek üzemeltetése	045160						28 666 411			28 666 411	28 666 411			0				
17	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350						29 620 850			29 620 850	29 620 850			0				
18	Közetemő fenntartás	013320			4 071 200			10 433 000			14 504 200	14 504 200			0				
19	Város és községgazdálkodás	066020			1 607 000			101 069 339			102 676 339	102 676 339			0				
20	Zöldterület kezelés	066010			681 000			31 197 400			31 878 400	31 878 400			0				
21	Települési vízellátás	063020							31 952 000		31 952 000	0		31 952 000					
22	Szennyvíz elvezetés és kezelés átmenetiek,	052080							11 430 000		11 430 000	0		11 430 000					
23	Petőfi út csapadékvíz elvezetés, vízkárelhárítási terv	063080									0	0		0					
24	Közvilágítás	064010			67 830 000						67 830 000	67 830 000			0				
25	Önkormányzati közfoglalkoztatás	041231									0	0		0					
26	Védőnői szolgálat	074031	11 213 040	1 457 695	800 000				200 000		13 670 735	13 470 735			200 000				
27	Iskola ét. ellátás	074032	14 853 848	1 931 000	1 033 200						17 818 048	17 818 048			0				
28	Fogászati ügyelet	018030						850 000			850 000	850 000			0				
29	Gyermekorvosi körzet	072311	23 284 198	3 023 046	6 800 000						33 107 244	33 107 244			0				
30	Önk-i ingatlanok, orvosi rendelők közüzemi díja	013350			3 610 000				124 460		3 734 460	3 610 000			124 460				
31	Háziorvosi ellátás	072111	5 385 140	696 168	24 000 000						30 081 308	30 081 308			0				
32	Általános tartalék, fejlesztési céltartalék	900070						1 000 000			1 000 000	1 000 000			0				
33	Önkormányzat szociális ellátások, juttatások	107060					71 000 000				71 000 000	71 000 000			0				
34	Kóbor állat befogása	066020			4 500 000						4 500 000	4 500 000			0				
35	442.sz. főúton lévő gyalogosátkelőhely megvilágítása	013350							971 600		971 600	0		971 600					
36	Dagonya étterem elektromos hálózat felújítása	013350							575 700		575 700	0		575 700					
37	Ö s z e s e n :		56 436 226	7 306 809	415 561 928	71 000 000	202 837 000	45 253 760	0	798 395 723	753 141 963	0	45 253 760	0	0	0	0	0	0

6.melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez

III. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2024. 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, pénzeszköz átadás	H Beruházások és felújítások	I Egyéb felhalmozási kiadások, hitel törlesztés	J Összesen	K Működési kiadás		L Felhalmozási kiadás		M Államigazgatási feladat	N Önként vállalt feladat	O Összesen
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat			
38.	Önkormányzat képviselőtestület működése, polg. mesteri keret	011130	35 327 580	4 639 915	29 600 000					69 567 495		69 567 495					0
39.	Társulások működési támogatása, hozzájárulások	018030					1 204 860			1 204 860		1 204 860					0
40.	Testvérvárosi kapcsolatok	086030					1 000 000			1 000 000		1 000 000					0
41.	Képzések, szakmai díjak	016080	2 383 579	221 421			300 000			2 905 000		2 905 000					0
42.	Bursa Hungarica ösztöndíjak	018030					100 000			100 000		100 000					0
43.	Mini labor	072111			6 380 000					6 380 000		6 380 000					0
44.	Térfigyelő kamera karbantartás,üzemeltetés	013350			1 025 200					1 025 200		1 025 200					0
45.	Lapkiadás	083130			4 060 000					4 060 000		4 060 000					0
46.	Civil szervezetek támogatása(polgárőrség támogatás)	084032					200 000			200 000		200 000					0
47.	Sport feladatok támogatása	081045					1 600 000			1 600 000		1 600 000					0
48.	Tűzvédelmi,rendvédelmi, katasztrófa védelemi feladatok	032020					5 273 500			5 273 500		5 273 500					0
49.	Strandfürdő üzemeltetés	081061			9 177 000			1 270 000		10 447 000		9 177 000		1 270 000			0
50.	Autóbusz pályaudvar üzemeltetés	045150								0		0					0
51.	Hitelkölcsönzés, kamat	900070			10 128 600				16 282 600	26 411 200		10 128 600			16 282 600		0
52.	"Kalandok a kertek alatt" Múzeum Turisztikai pályázat	013350						153 035 746		153 035 746		0			153 035 746		0
53.	Élhető települések - Városközpont fejlesztés Zólkiváros II. pályázat	066020						405 210 775		405 210 775		0			405 210 775		0
54.	Önkormányzati épületek energetikai pályázat (Műv. Ház, Vadárvecska Óvoda)	013350						4 173 955		4 173 955		0			4 173 955		0
55.	Homoki Óvoda Homlokzat felújítás	013350						2 384 256		2 384 256		0			2 384 256		0
56.	Virág út felújítás	045120						20 464 182		20 464 182		0			20 464 182		0
57.	Strand úti volt termálvezeték elbontása	013350			1 524 000					1 524 000		1 524 000					0
58.	Deák F. út útépités Kossuth L. út és Zólkfa út között	045120						6 103 000		6 103 000		0			6 103 000		0
59.	Árpád úti szociális bérlakás elektromos hálózat felújítása	013350						635 000		635 000		0			635 000		0
60.	Hídeg vízes kút felújítása	081061						3 620 000		3 620 000	0	0			3 620 000		0
61.	Övrighegy I. út 93. részleges tetőfelújítás	013350						2 000 000		2 000 000		0			2 000 000		0
62.	Homoki Sportcsarnok betonjárda készítés	013350						531 200		531 200		0			531 200		0
63.	Református templom, Iskola út szegélyezése	045120						300 000		300 000		0			300 000		0
64.	Finanszírozási kiadások	018010					12 000 000		46 744 573	58 744 573	12 000 000		46 744 573		0		0
65.	Összesen		37 711 159	4 861 336	61 894 800	0	21 678 360	599 728 114	63 027 173	788 900 942	12 000 000	114 145 655	46 744 573	616 010 714			0
66.	I-II-III. összesen		951 376 802	120 822 945	750 597 417	71 000 000	224 515 360	670 220 034	63 027 173	2 851 559 731	1 756 100 019	362 212 505	114 881 293	618 365 914			0

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

7.melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma
2024.év**

	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		
		2024. január 1.			2024. december 31.			2024. január 1.		2024. március 1.		2024. december 31.	
		főogl.	rész.f		főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.
1.	Városi Bölcsőde	7			7								
2.	Belterületi Óvoda	9			9		5	3	5	3	5	3	
3.	Homoki Óvoda	11			11		10	2	11	1	11	1	
4.	Vadárvacska Óvoda	13			13		11	1	11	1	11	1	
5.	Városi Művelődési Ház	4			4		2		2		2		
6.	Városi Könyvtár	3			3			1		1		1	
7.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	5			5			1		1		1	
8.	Egyesített Szociális Intézmény	29			29		6		6		6		
9.	Polgármesteri Hivatal	30			30		2	1	2	1	2	1	
10.	Összesen	111	0	0	111	0	36	9	37	8	37	8	

7.melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által vállalt feladathoz engedélyezett létszám
2024. év**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Ssz.	Szervezeti egységek megnevezése	SZAKMAI LÉTSZÁM				TECHNIKAI LÉTSZÁM			
		Álláshelyek száma 2024. január 1.		Álláshelyek száma 2024. december 31.		Álláshelyek száma 2024. január 1.		Álláshelyek száma 2024. december 31.	
		főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f
11.	Védőnői szolgálat	1	1	1	1		1		1
12.	Gyermekorvosi körzet I.	1	3	1	3				
13.	I. sz. Felnőtt háziorvos	1		1					
14.	Iskola egészs. Orvos	1		1					
15.	Önkormányzat(polgármester)	1		1					
16.	Összesen	5	4	5	4	0	1	0	1

8.melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
2024. év

Ft-ban

	<i>A</i>	<i>B</i>
Ssz.	Megnevezés	2024. évi terv
1.	Települési lakhatási támogatás	20 000 000
2.	Helyi közlekedési támogatás	4 000 000
3.	Köztemetés	1 500 000
4.	Rendkívüli települési támogatás	29 000 000
5.	Egyszeri települési támogatás	16 500 000
6.	Összesen	71 000 000

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

9.melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése
2024. év

		Ft-ban
A	B	
Sor szám	<i>Megnevezés</i>	2024. évi terv
Beruházások		
1.	Strand fejlesztés: bérletidij terhére eszközök beszerzése	1 270 000
2.	TRV. Bérleti díjból beruházás	0
3.	Múzeum Turisztikai projekt	153 035 746
4.	PH. Számítástechnikai eszközök, kisértékű eszközök beszerzése	2 286 000
5.	Vadárvacska Óvoda (tárgyi eszközök beszerzése)	1 120 000
6.	Homoki Óvoda (tárgyi eszközök beszerzése)	1 730 000
7.	Városi Könyvtár könyvek, kis értékű eszközök beszerzése	2 334 100
8.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum (tárgyi eszközök beszerzése)	200 000
9.	Városi Bölcsőde : udvari játék beszerzése, tárgyi eszközök beszerzése	3 059 000
10.	Egyesített Szociális Intézmény tárgyi eszköz beszerzés	1 155 000
11.	Városközpont fejlesztés (pályázat)	405 210 775
12.	Egészségház szivattyúcsere	124 460
13.	Védőnők kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200 000
14.	Deák út utépítés Kossuth L. út és Zöldfa út között	6 103 000
15.	442.sz. főúton lévő gyalogosátkelőhely megvilágítása	971 600
16.	Homoki Sportcsarnok betonjárda építése	531 200
17.	Református templom, Iskola út szegélyezése	300 000
18.	Energetikai korszerűsítés / Műv.Ház,Vadárvacska Óvoda/ pályázat	4 173 955
19.	Beruházás összesen ÁFA - val	583 804 836
Felújítások		
20.	TRV. felújítás bérletidijből	22 860 000
21.	TRV. felújítás bérletidijből (előző évről áthúzódó)	20 522 000
22.	Virág út felújítás (pályázat)	20 464 182
23.	Dagonya Étterem elektromos hálózat felújítása	575 700
24.	Homoki Óvoda főépületének homlokzatfelújítása / pályázat/	2 384 256
25.	Árpád úti szociális bérlakás elektromos hálózat felújítása	635 000
26.	Hideg vizes kút felújítása	3 620 000
27.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum fa hid felújítás	1 000 200
28.	Városi Könyvtár ríztórendszer felújítás	305 000
29.	Vadárvacska Óvoda csapadékvíz elvezetés, lépcsőház szendvicspanelezése	2 816 860
30.	Óvirághegy I. út 93. részleges tetőfelújítás	2 000 000
31.	Homoki Óvoda vizes blokk felújítás,Ószölői Óvoda tetőfelújítás, egyéb felújítás	9 232 000
32.	Felújítás összesen ÁFA - val	86 415 198

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege
2024. év

Ft-ban

Ssz.	A	B	C	D
	<i>Bevételek</i>	2024. évi terv	<i>Kiadások</i>	2024. évi terv
1.	Általános működési és ágazati támogatás	1 361 233 924	1. Személyi juttatások	951 376 802
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 709 397	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 822 945
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3. Dologi kiadások	750 597 417
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	332 000 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 000 000
5.	Működési bevételek	270 139 376	5. Egyéb működési célú kiadások	223 515 360
6.			6. Egyéb felhalmozási célú kiadás	
7.	Felhalmozási bevételek	0	7. Beruházások	583 804 836
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	8. Felújítások	86 415 198
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9. Tartalékok	1 000 000
10.	Bevételek összesen	2 048 082 697	10. Kiadások összesen	2 788 532 558
11.	Hitel felvétel	0	11. Fejlesztési célú hitel visszafizetés	16 282 600
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	803 477 034	12. Államháztartási megelőlegezés visszafizetés	46 744 573
13.	Finanszírozási bevételek összesen	803 477 034	13. Finanszírozási kiadások összesen	63 027 173
14.			14.	
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 851 559 731	15. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 851 559 731

11.melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
2024.év

Ft-ban

	A	B		C	D
Ssz.	<i>Bevételek</i>	2024. évi terv		<i>Kiadások</i>	2024. évi terv
1.	Általános működési és ágazati támogatás (B11)	1 361 233 924	1.	Személyi juttatások	951 376 802
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	84 709 397	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	120 822 945
3.			3.	Dologi kiadások	750 597 417
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	332 000 000	4.	Működési célú visszatérítendő támogatás	
5.	Működési bevételek (B4)	270 139 376	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		6.	Egyéb működési célú támogatások	223 515 360
7.	Működési célú bevételek összesen	2 048 082 697	7.	Tartalékok (általános és cél tartalék)	1 000 000
8.	Hitelfelvétel (működési célú likvid hitel) (B11)	0	8.	Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)	224 515 360
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési) (B813 - felhalmozási költségvetési maradvány)	198 111 581	9.	Kiadások összesen	2 118 312 524
10.			10.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetés	46 744 573
11.	Finanszírozási bevételek összesen	198 111 581	11.	Finanszírozási kiadások összesen	46 744 573
12.			12.		
13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 246 194 278	13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 165 057 097

11.melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása
2024. év

Ft-ban

	A	B		C	D
Ssz.	Bevételek	2024. évi terv		Kiadások	2024. évi terv
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	14.	Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	86 415 198
15.	Felhalmozási bevételek	0	15.	Immateriális javak vásárlása	
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		16.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	583 804 836
17.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	17.	Tárgyi eszközök beszerzése	
18.	Átvett pénzeszközök összesen	0	18.	Beruházási kiadások ÁFA-val	583 804 836
19.			19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre	
20.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre	
21.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	605 365 453	21.	Felhalmozási céltartalék	
22.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele		22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	
23.	Finanszírozási bevételek összesen	605 365 453	23.	Felhalmozási kiadások összesen	670 220 034
24.			24.	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	16 282 600
25.			25.	Finanszírozási kiadások összesen	16 282 600
26.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	605 365 453	26.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	686 502 634
27.	Költségvetési bevételek összesen:	2 851 559 731	27.	Költségvetési kiadások összesen:	2 851 559 731
28.	Költségvetési működési hiány mértéke :	-70 229 827	28.		
29.	Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :	-670 220 034	29.		
30.	Költségvetési hiány mértéke :	-740 449 861	30.		

12.melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásai

Ft-ban

Sor sz.	A Bevételi jogcím	B Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	C			D	E
			Kedvezmények összege			Adókedvezmény	Egyéb
			Adóelengedés				
1.	Ellátottak térítési díja	141 404 799	0	0	0	0	
2.	Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz	0	0	0	0	0	
3.	Helyiségek és eszközök hasznosítása	51 308 928	0	0	0	0	
4.	Egyéb kedvezmény, kölcsön	0	0	0	0	0	
5.	Helyi adók összesen	324 500 000	0	0	0	0	
6.	Építményadó	35 000 000	0	0	0	0	
7.	Telekadó	8 500 000	0	0	0	0	
8.	Iparüzési adó	280 000 000	0			0	
9.	Idegenforgalmi adó	1 000 000					
10.	ÖSSZESEN:	517 213 727	0	0	0	0	

Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei 2024. év

Ft-ban

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G
	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi terv	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év és a további évek	Összesen
1.	Hitel körforgalom	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600	69 201 004	134 331 404
2.	Kamat	10 128 600	10 128 600	10 128 600	10 128 600	4 593 215	45 107 615
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat))	26 411 200	26 411 200	26 411 200	26 411 200	73 794 219	179 439 019
4.							0
5.	Beruházás célonként						0
6.							0
7.	Felújítás feladatonként						0
8.	Egyéb kötelezettség						0
9.							0
10.	Összesen:	26 411 200	26 411 200	26 411 200	26 411 200	73 794 219	179 439 019

14.melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek,
valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei
2024. év**

Ft-ban													
Ssz.	A Megnevezés	C 2023. évben tervezett saját bevételek				G 2024. évben tervezett saját bevételek				K Eltérés az előző évi tervezettől			
		B 2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év
1.	SAJÁT BEVÉTELEK												
2.	Helyi adókból származó bevétel	264 500 000	268 000 000	268 000 000	268 000 000	324 500 000	324 500 000	324 500 000	324 500 000	60 000 000	56 500 000	56 500 000	-
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	56 712 152	49 796 657	49 796 657	49 796 657	60 395 413	60 395 413	60 395 413	60 395 413	10 598 756	10 598 756	10 598 756	-
4.	Díjak, pótlékok, bírságok	7 000 000	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.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel									-	-	-	-
6.	Részvények, részesedések												
7.	Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés												
8.	Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel												
9.	Saját bevétel összesen	328 212 152	319 296 657	319 296 657	319 296 657	391 895 413	391 895 413	391 895 413	391 895 413	72 598 756	72 598 756	72 598 756	-

Ft-ban													
Ssz.	A Megnevezés	C Tervezett adósságot keletkeztető ügylet 2023. év				G Tervezett adósságot keletkeztető ügylet 2024.év				K Eltérés az előző évi tervezettől			
		B 2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év
10.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK												
11.	Körforgalom kiépítése	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600	16 282 600	-	-	-	-

15.melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Ft-ban														
Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzat működési támogatása	113 436 160	113 436 160	113 436 160	113 436 160	113 436 160	113 436 160	113 436 160	113 436 160	113 436 160	113 436 160	113 436 160	113 436 164	1 361 233 924
3.	Működési célú támogatások	7 059 116	7 059 116	7 059 116	7 059 116	7 059 116	7 059 116	7 059 116	7 059 116	7 059 116	7 059 116	7 059 116	7 059 121	84 709 397
4.	Felhalmozási célú támogatások													0
5.	Közhatalmi bevételek	26 000 000	26 000 000	46 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	332 000 000
6.	Működési bevételek	22 511 615	22 511 615	22 511 615	22 511 615	22 511 615	22 511 615	22 511 615	22 511 615	22 511 615	22 511 615	22 511 615	22 511 611	270 139 376
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi maradvány igénybevétele	110 032 063	63 287 490	47 358 140	64 287 490	63 287 490	67 358 140	63 287 490	63 287 490	67 358 140	63 287 490	63 287 490	67 358 121	803 477 034
12.	Bevételek összesen (2+3...+11)	279 038 954	232 294 381	236 365 031	233 294 381	232 294 381	236 365 031	232 294 381	232 294 381	236 365 031	232 294 381	232 294 381	236 365 017	2 851 559 731
13.	Kiadási előirányzatok													
14.	Személyi juttatások	79 281 400	79 281 400	79 281 400	79 281 400	79 281 400	79 281 400	79 281 400	79 281 400	79 281 400	79 281 400	79 281 400	79 281 402	951 376 802
15.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	10 068 579	10 068 579	10 068 579	10 068 579	10 068 579	10 068 579	10 068 579	10 068 579	10 068 579	10 068 579	10 068 579	10 068 576	120 822 945
16.	Dologi jellegű kiadások	62 549 785	62 549 785	62 549 785	62 549 785	62 549 785	62 549 785	62 549 785	62 549 785	62 549 785	62 549 785	62 549 785	62 549 782	750 597 417
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 916 667	5 916 667	5 916 667	5 916 667	5 916 667	5 916 667	5 916 667	5 916 667	5 916 667	5 916 667	5 916 667	5 916 663	71 000 000
18.	Egyéb működési célú támogatások	18 626 280	18 626 280	18 626 280	18 626 280	18 626 280	18 626 280	18 626 280	18 626 280	18 626 280	18 626 280	18 626 280	18 626 280	223 515 360
19.	Beruházások	48 650 403	48 650 403	48 650 403	48 650 403	48 650 403	48 650 403	48 650 403	48 650 403	48 650 403	48 650 403	48 650 403	48 650 403	583 804 836
20.	Felújítások	7 201 267	7 201 267	7 201 267	7 201 267	7 201 267	7 201 267	7 201 267	7 201 267	7 201 267	7 201 267	7 201 267	7 201 261	86 415 198
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások													0
22.	Tartalékok				1 000 000									1 000 000
23.	Hitel törlesztés			4 070 650			4 070 650			4 070 650			4 070 650	16 282 600
24.	Megelőlegezés	46 744 573												46 744 573
25.	Kiadások összesen (14+15...+23)	279 038 954	232 294 381	236 365 031	233 294 381	232 294 381	236 365 031	232 294 381	232 294 381	236 365 031	232 294 381	232 294 381	236 365 017	2 851 559 731
26.	Egyenleg (havi záró pénzállomány (8-19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16.melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások

2024. év

Ft-ban

	A	B	C	D	F	G
			Források			
sor sz.	Projekt/Feladat	Kiadás összesen	Saját	Európai Unió támogatás	Egyéb/hitel/	Összesen
1.	Élhető Települések TOP_Plusz-1.2.1-21-JN1-2022-00001	405 210 775		405 210 775		405 210 775
2.	Önkormányzati épületek energiakorszerűsítése TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00008	2 122 355	2 051 600	2 122 355		4 173 955
3.	Homoki Óvoda főépületének felújítása TOP_Plusz-3.3.1-21-JN1-2022-00012	2 384 256		2 384 256		2 384 256
4.	Virág út felújítása a Bajcsy-Zs út és a Döbrei János út között TOP-PLUSZ-1.2.3-JN1-2022-00007	20 464 182		20 464 182		20 464 182
5.	Tiszazugi Földrajzi Múzeum "Kalandok a kertek alatt" TOP-PLUSZ-1.1.3-21 .JN1-2022-000002	153 035 746		153 035 746		153 035 746
6.	Ö s s z e s e n	583 217 314	2 051 600	583 217 314	0	585 268 914

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

17.melléklet a 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Ssz.	A Megnevezés	B 2024. évi eredeti előirányzat	C 2025. évi eredeti előirányzat	D 2026. évi eredeti előirányzat	F 2027. évi eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK				
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 361 233 924	1 429 295 620	1 500 760 401	1 575 798 421
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	84 709 397	88 944 867	93 392 110	98 061 716
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	332 000 000	348 600 000	366 030 000	384 331 500
7.	-Vagyoni típusú adók/építmény, telek/	43 500 000	45 675 000	47 958 750	50 356 688
8.	-Termékek és szolgáltatások adói/iparűzési adó	280 000 000	294 000 000	308 700 000	324 135 000
9.	- Egyéb szolgáltatási adó /talajterhelési díj	1 000 000	1 050 000	1 102 500	1 157 625
10.	- Egyéb közhatalmi bevételek	7 500 000	7 875 000	8 268 750	8 682 188
11.	Önkormányzat működési bevételei	270 139 376	283 646 345	297 828 662	312 720 095
12.	- ebből tulajdonosi bevételek	19 994 681	20 994 415	22 044 136	23 146 343
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		0	0	0
17.	Bevételek	2 048 082 697	2 150 486 832	2 258 011 173	2 370 911 732
18.	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0
19.	Belső finanszírozási bevétel	803 477 034	843 650 886	885 833 430	930 125 101
20.	Finanszírozási bevételek összesen	803 477 034	843 650 886	885 833 430	930 125 101
21.	Mindösszesen:	2 851 559 731	2 994 137 718	3 143 844 603	3 301 036 834
22.	KIADÁSOK				
23.	Személyi juttatások	951 376 802	998 945 642	1 048 892 924	1 101 337 570
24.	Munkaadót terhelő járulékok	120 822 945	126 864 092	133 207 297	139 867 662
25.	Dologi és egyéb folyó kiadások	750 597 417	788 127 288	827 533 652	868 910 335
26.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 000 000	74 550 000	78 277 500	82 191 375
27.	Egyéb működési célú kiadások	223 515 360	234 691 128	246 425 684	258 746 969
28.	Beruházások	583 804 836	612 995 078	643 644 832	675 827 073
29.	Felújítások	86 415 198	90 735 958	95 272 756	100 036 394
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
31.	Tartalékok	1 000 000	1 050 000	1 102 500	1 157 625
32.	Kiadások	2 788 532 558	2 927 959 186	3 074 357 145	3 228 075 002
33.	Finanszírozási kiadások	63 027 173	66 178 532	69 487 458	72 961 831
34.					
35.	Mindösszesen:	2 851 559 731	2 994 137 718	3 143 844 603	3 301 036 834

I n d o k o l á s **az önkormányzat 2024. 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 egyezteteti, 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 2024. év általános célkitűzése**

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2024. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó támogatási rendszerben történik.

Az önkormányzat működési támogatása összességében 1.445.943.321 Ft, ami az önkormányzat fő bevételét képezi.

A közhatalmi bevételek az összes bevétel közel 12 %-át alkotják, 332.000.000 Ft-ot jelentenek. A helyi adók mértékének emelésére, új adónem bevezetésére nem került sor.

Működési bevételek 270.139.376 Ft összege az összes bevétel 10 %-át jelenti.

Az előző évi maradványból 803.477.034 Ft előirányzat került tervezésre. Az előirányzat tartalmazza az Élhető Települések pályázathoz, az előző évben kapott támogatás maradványát, az Önkormányzati épületek energiakorszerűsítéséhez kapott támogatás maradványát, a Homoki Óvoda főépületének felújításához kapott támogatás maradványát, a „Kalandok a kertek alatt” Múzeum Turisztikai pályázati támogatás maradványát, a Virág út felújításához kapott támogatás maradványát.

A fenti bevételekre beterjesztett rendelet-tervezet 2024-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 2024-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 6.663.500 Ft/fő fajlagos összeg.

Az egyéb kötelező önkormányzati feladatokra lakosságszám alapján 2.800 Ft/fő fajlagos összeggel 29.620.850 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 2024. évben is az óvodai ellátás biztosítása. E feladathoz támogatást biztosít a központi költségvetés. A nyújtott támogatás összesen: 474.346.046 Ft.

3. Szociális ágazat

Szociális alapszolgáltatások és szakellátások:

A 2024. 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 114.642.000 Ft.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokhoz biztosított hozzájárulás az ellátottak számának változásával összhangban 35.375.460 Ft.

Az idősek (tartós, bentlakásos) szociális szakosított ellátására 132.128.825 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-ig 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 bértámogatás összege: 78.155.800 Ft.

Az intézményi gyermekétkeztetés feladat támogatása összesen 112.897.168 Ft.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez –előzetes adatszolgáltatás alapján – 1.815.700 Ft a támogatás összege.

A bölcsőde működéséhez kapott bér és üzemeltetési támogatás összesen 48.273.205 Ft.

4. Kulturális feladatok

A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatásának fajlagos összege 2.213 Ft/lakosra. A 2023. január 01-i lakosság szám 10.547 fő.

Az önkormányzat közművelődési feladatainak támogatása 23.340.511 Ft.

A muzeális feladatok támogatása az előző évvel megegyezően 15.700.000 Ft

A költségvetés 2024. 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. Ezt továbbra is biztosítja a központi költségvetés, de többlettámogatást nem jelent a korábbi évekhez képest.

2024. évben a kulturális ágazat bérjellegű támogatásának összege változatlanul: 10.933.323 Ft.

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

19.1. A jogcím a kulturális feladatokot 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.

A költségvetés bevételei és kiadásai

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 2.048.082.697 Ft-ban

a) működési költségvetési bevétel	2.048.082.697 Ft
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.445.943.321 Ft
ab) közhatalmi bevételek	322.000.000 Ft
ac) működési bevételek	270.139.376 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
b) felhalmozási bevétel	0 Ft
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
bb) felhalmozási bevételek	0 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 2.788.532.558 Ft, melyből

a) működési költségvetési kiadás	2.117.644.876 Ft
aa) személyi juttatások	951.376.802 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120.822.945 Ft
ac) dologi kiadások	750.597.417 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	71.000.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	223.515.360 Ft
af) általános és céltartalék	1.000.000 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadásai	670.220.034 Ft
ba) beruházások	583.804.836 Ft
bb) felújítások	86.415.198 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
bd) felhalmozási tartalék	0 Ft

(3) A költségvetés hiánya összesen	- 740.449.861 Ft
a) működési költségvetés hiánya	- 70.229.827 Ft
b) felhalmozási költségvetés hiánya	- 670.220.034 Ft

(4) A finanszírozási műveletek kiadásait	63.027.173 Ft-ban
a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	46.744.573 Ft-ban
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	16.282.600 Ft-ban

állapítja meg.

(5) A költségvetési forráshiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevétele 803.477.034 Ft-ban határozza meg:

a) működés finanszírozását szolgáló bevétel:	198.111.581 Ft
b) felhalmozás finanszírozását szolgáló bevétel:	605.365.463 Ft

IV. 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 10.128.600 Ft.

A többéves kihatású kötelezettségek kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

V.

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 332.000.000 Ft, melyből

– helyi iparüzési adó:	280.000.000 Ft
– építményadó:	35.000.000 Ft
– telekadó:	8.500.000 Ft
– talajterhelési díj:	500.000 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 2023. évben realizált bevételeknek megfelelően kerültek tervezésre.

VI.

Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések, projektekhez történő hozzájárulások

Városcsokpont 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 „Városcsokpont 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 – Cserkeszölő 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 főter 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 2024. 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 2023. évben az építési beruházás beszerzési eljárásának lefolytatását követően elindult.

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 öneje: 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 2023. évben az építési beruházás közbeszerzési eljárásának lefolytatását követően elindult.

A projekt tervezett fizikai befejezése 2023. december 31.

Tiszazugi Földrajzi Múzeum turisztikai fejlesztése, „Kalandok a kertek alatt” című pályázat:

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz Tiszazugi Földrajzi Múzeum turisztikai fejlesztése, „Kalandok a kertek alatt” című TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00002 azonosító számú pályázatát a Pénzügyminisztérium Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek ítélte.

Tervezett fejlesztések:

- gyermekek számára játszótéri-, készségfejlesztő-, interaktív kültéri játékok, tanulást elősegítő eszközök tematikus felfűzése és kialakítása
- kültéri zenei színpad, kb. 115 fő számára alkalmas nyitott nézőtér kiépítése, rendezvények lebonyolítására
- kültéri hangszerek telepítése
- „kőpark” létrehozása
- új akadálymentes közlekedést segítő, valamint közlekedési irányt elősegítő térburkolat, lépcső, lépcsőlift kialakítása, stb.

A tervezett beruházás megvalósulási helyszíne:

Tiszazugi Földrajzi Múzeum (Tiszaföldvár, Kossuth L. út 101. 257.hrsz.).

A pályázat tervezett bruttó összköltsége: 154.987.146,- Ft

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

Az építési beruházás várhatóan 2024. évben az építési beruházás beszerzési eljárásának lefolytatását követően indulhat.

A projekt tervezett fizikai befejezése 2025. január 15.

Hatásvizsgálat **az önkormányzat 2024. 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.

Fentieken 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 vagyon-nyilvántartási 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 folytatólágosan beszedhessék, kiadásaikat 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 rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a

polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.”

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

„(6) Ha a helyi önkormányzat a Möt. 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.”

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

A költségvetés végrehajtását az Áht., Ávr., 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

Előterjesztés
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 29. napján tartandó ülésére
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat fő feladata 2024. évben a nyújtott közszolgáltatások és közfeladatok színvonalának megtartása, az intézmények működtetésének biztosítása a költségvetés lehetőségeihez mérten.

A központi költségvetési támogatást 2024. 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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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, (továbbiakban: Gst.),
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.).

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

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

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

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

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

Az előzőekben felsorolt jogszabályoknak megfelelően, továbbá a Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait figyelembe véve készítettük el Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 2024. 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 Gst. 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. Ennek bemutatását a rendelettervezet melléklete tartalmazza.

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 rendelettervezet mellékleteiben szerepel.

A 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 járulékaiknak 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 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 biztosítsa működőképességének megőrzése és a törvényben foglalt előírásainak betartása mellett.

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 2024. február 29-én tárgyalják a költségvetési rendelet-tervezetet. A bizottságok határozatai a képviselő-testületi ülésen kiosztásra kerülnek.

A költségvetési rendelet előzetes tervszámait 2024. február 21-én egyeztettük a Képviselő-testület tagjaival, a költségvetési szervek vezetőivel való egyeztetésre 2024. február 27-én kerül sor.

A most beterjesztett, második olvasatnak minősülő rendelettervezetben a költségvetés egyensúlyát működési célú hitel felvétel nélkül, 1 millió Ft összegű általános tartalékkal sikerült biztosítani. Ez nagyon kevés mozgásteret jelent, ezért a végrehajtás során a költségvetés feszített számainak megtartása érdekében fokozottan törekedni kell a takarékos gazdálkodásra. Év közben lehetőség szerint törekedni kell rendkívüli önkormányzati működési támogatási igények benyújtására.

A hiány első olvasathoz képest történő megszüntetését az iparüzési adóból várható bevétel megnövelésével és a dologi előirányzatok csökkentésével, az egyéb bevételek elmúlt évi infláció mértékével történő megemelésével sikerült elérni.

Az intézmények és az önkormányzat működése alap szinten került biztosításra mind a személyi juttatások, mind a dologi kiadások terén.

A személyi juttatási előirányzatok tartalmazzák a jogszabályban előírt, kötelező bérfejlesztéseket, beleértve a minimál béremelést, a garantált bérminimum emelést és a pedagógusok kötelező bérfejlesztését. Ez utóbbi a jogszabály által előírt minimum szinten került tervezésre. A pedagógus bérekre a település hátrányos helyzete miatt 20 százalékos mértékű esélyteremtési illetmény is rakódik, aminek igénylésére év közben kerül sor, ezért a költségvetésben ez az összeg nem volt tervezhető, megjelenítésére a költségvetés év közbeni módosításai során kerülhet sor.

A dologi előirányzatok a szükséges minimum szinten kerültek betervezésre, mostanra az elmúlt évben kiemelkedően magas földgáz- és villamos energia árak valamivel kevesebb, mint a felére estek vissza. Az idei évtől a víz- és csatorna díjak központosított emelésére került sor a nem lakossági fogyasztók esetén, ami alapidíjat és fogyasztás arányos díjat tartalmaz. A díjemelkedés mértéke átlagosan háromszoros.

A költségvetés az elmúlt évben elnyert pályázati támogatások felhasználása céljából tartalmaz felhalmozási kiadásokat a városközpont fejlesztésére, a múzeumi turisztikai projektekre, az intézményi energetikai korszerűsítésre. Ezen felül saját forrásból minimális szinten biztosít a költségvetés keretét fejlesztésekre.

A létszámadatokat tekintve a vármegyei kórházhoz átkerült védőnők számával csökkentek az engedélyezett létszámadatok.

Az intézményeknél kafeéria juttatás nem került betervezésre, kivéve a kötelezően biztosítandó juttatást. Civil és sport szervezetek részére támogatási keret nem került betervezésre. Nem sikerült forrást biztosítani önkormányzati bérlakás felújítására, az önkormányzati tűzoltóság részére másik gépjárműfecskeendő beszerzésére, az óvodai vizesblokkok további felújítására, a Homoki Általános Iskola elé gyalogátkelő létesítésére, a térfigyelő kamerarendszer bővítésére, a rendezési terv módosítására, a közvilágítás bővítésére, útalap lezárásokra, ivóvíz gerincvezeték cseréjére, karácsonyi díszkivilágításra stb.

Az önkormányzat által biztosított szociális ellátások mértéke jelentősen csökkent az elmúlt évhez képest. Jelentős összeg került lefaragásra a nonprofit kft. által városüzemeltetési feladatokra, temető üzemeltetésre, strandfürdő üzemeltetésre igényelt támogatási összegből.

Az egészségügyi feladatok ellátására a betöltetlen gyermekorvosi és háziorvosi praxisok miatt jelentős saját forrást kell biztosítani. A körforgalom kialakítására korábban felvett fejlesztési célú hitel törlesztése a magas kamatkörnyezet miatt ugyancsak jelentős terhet ró az önkormányzatra. A gyermek- és szociális étkeztetés működtetéséhez ugyancsak jelentős saját forrással kell az önkormányzatnak hozzájárulni.

A költségvetés tervezet továbbra is forrást biztosít a mini labor üzemeltetésére, a Földvári Hírlap kiadására, közvetett módon a helyi autóbusz közlekedés fenntartására, az önkormányzati tűzoltóság üzemeltetésére, a strandfürdő üzemeltetésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és arról döntést hozni.

Tiszaföldvár, 2024. február 22.

Hegedűs István s.k.