

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETE**

2019. március 14-én

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK

**jegyzőkönyve,
napirendje,
határozatai: 78-79.
rendelete: 7.**

NAPIRENDEK

1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
2. Előterjesztés forgalomszabályozó táblák levételéről.
3. Egyebek

Készítette: Ládi Zsanett jegyzőkönyv-vezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2019. március 14-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

Helye: Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

Jelen vannak: Szőke Zoltán polgármester, Balácsi Csilla, Balogh Sándor, Császár József Sándor, Dr. Rojkó László, Kovácsné Nagy Julianna, Munkácsi Mihály, Sipos Ibolya képviselők és Ráduly Zsolt alpolgármester.

Távol maradt: Bakné Répási Ágnes képviselő és Szabó Krisztián alpolgármester.

Meghívottként részt vettek: Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző, Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Girus András osztályvezető, Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető, Kovács Edina köztisztviselő.

Meghívottként távol maradt: Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője.

Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett

Szőke Zoltán polgármester:

Az ülés megkezdését követően köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, majd a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 11 fő képviselőből (1 fő polgármesterként és képviselőként egyaránt) 9 fő képviselő volt jelen. A rendkívüli testületi ülés oka előirányzat-módosítási kérelem és határidő betartása. Majd kérte, hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának elfogadásáról.

Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a kiküldött napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontok tárgyalását, és az alábbi határozatot hozta:

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 78/2019. (III.14.) Kt. számú határozata

A 2019. március 14. rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. március 14. napján megtartott rendkívüli ülés napirendjei témában az alábbi döntést hozza:

A napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el:

1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
2. Előterjesztés forgalomszabályozó táblák levételéről.
3. Egyebek

Határidő: azonnal

Felelős: Szóke Zoltán polgármester

<u>Tárgy (1.np.):</u>	Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
<u>Előadó:</u>	Szőke Zoltán polgármester
<u>Témafelelős:</u>	Girus András osztályvezető

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg:

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
7/2019.(III.14.) önkormányzati
rendelete

**Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.20.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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 kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 2.1, 9.4, 9.4.1, 10, melléklete helyébe e rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. melléklete, 1. táj, és a 4. tájékoztató tábla helyébe a rendelet 7. és 8. melléklete lép.

2.§ Ez a rendelet 2019. március 18-án lép hatályba.

Tiszavasvári, 2018. március 14.

Szóke Zoltán
polgármester

Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetve: 2019. március 14.

Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

Indoklás
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2018 évi költségvetéséről szóló
1/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2019.(III.14.)
önkormányzati rendelethez

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

Részletes indoklás

1. §-hoz

A költségvetési rendelet mellékleteinek és tájékoztató tábláinak módosítására tesz javaslatot.

2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

1. melléklet a 7/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Tiszavasvári Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 170 233 686
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 389 971
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 307 468
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	660 574 907
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 596 226
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	19 365 114
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	279 095 571
2.1.	Elvonások és betétek bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	279 095 571
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	85 930 791
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	82 911 198
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 753 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	63 158 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	58 668 454
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	402 108 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	361 554 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	76 900 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	284 654 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Gépjárműadó	30 050 000
4.4.	Egyéb arhasználathoz és szolgáltatáshoz adók	4 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	405 741 309
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 289 065
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	77 743 172
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	75 324 504
5.4.	Tulajdonosi bevételek	430 000
5.5.	Ellátási díjak	172 385 653
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 704 455
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 210 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	31 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 423 460
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 332 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 332 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +... + 7.3.)	4 224 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 866 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 358 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 374 646 264
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	212 343 590
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	112 343 590
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	620 677 200
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	620 677 200
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	41 904 332
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	41 904 332
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változások	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	874 925 122
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 249 571 386

1. melléklet a 7/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 385 474 981
1.1.	Személyi juttatások	973 950 639
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 493 807
1.3.	Dologi kiadások	810 844 114
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	139 384 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	163 812 363
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 258 498
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	159 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	660 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	157 734 865
1.18.	Tartalékok	91 990 058
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 857 171
1.20.	- Céltartalék	81 132 887
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	717 442 110
2.1.	Beruházások	374 710 583
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	295 105 824
2.3.	Felújítások	276 110 806
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	230 773 273
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	66 620 721
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	66 620 721
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 102 917 091
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	108 486 704
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 486 704
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	38 167 591
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 167 591
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	146 654 295
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 249 571 386

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-728 270 827
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	728 270 827

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	955 758 885
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 389 971
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 307 468
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	458 722 106
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 974 226
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	19 365 114
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 005 816
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	119 005 816
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	85 531 256
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	78 557 723
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 753 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	58 804 723
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	58 668 454
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	402 108 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	361 554 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	76 900 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	284 654 000
4.1.3.	Jövedelemadó	
4.2.	Gépjárműadó	30 050 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	211 521 039
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	89 845
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 194 397
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	65 574 504
5.4.	Tulajdonosi bevételek	430 000
5.5.	Ellátási díjak	18 466 618
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 157 629
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 210 000
5.8.	Kamatbevételek és nyereség jellegű bevételek	31 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 167 046
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 332 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 332 500
6.3.	Egyéb tárgy eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 950 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 950 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 799 233 963
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	212 343 590
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	112 343 590
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	602 650 240
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	602 650 240
12.2.	Előző év vállalkozás maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	41 904 332
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	41 904 332
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	856 898 162
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 656 132 125

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 524 404 582
1.1.	Személyi juttatások	501 977 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 922 106
1.3.	Dologi kiadások	557 156 005
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	139 384 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 974 841
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 056 319
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	660 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árképzések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	123 258 522
1.18.	Tartalékok	91 990 058
1.19.	- az 1.18-ből - Általános tartalék	10 857 171
1.20.	- Céltartalék	81 132 887
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	683 396 480
2.1.	Beruházások	341 474 953
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	280 159 423
2.3.	Felújítások	276 110 806
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	230 773 273
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	65 810 721
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	65 810 721
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 207 801 062
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	104 042 704
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 042 704
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozási kiadásai (6.1.+...+6.4.)	38 167 591
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 167 591
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozási kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változtatások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	142 210 295
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	2 350 011 357

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-408 567 009
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	714 687 867

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Megnevezés	2018.évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 170 233 686	Személyi juttatások	973 950 639
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	279 095 571	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 493 807
3.	2.-ből EU-s támogatás	85 930 791	Dologi kiadások	810 844 114
4.	Közhatalmi bevételek	402 108 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	139 384 000
5.	Működési bevételek	405 741 309	Egyéb működési célú kiadások	163 812 363
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 224 000	Tartalékok	61 998 694
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 261 402 566	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 355 483 617
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	620 677 200	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	620 677 200	Likviditási célú hitelek törlesztése	100 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	100 000 000	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 904 332	Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	38 167 591
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	762 581 532	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	138 167 591
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 023 984 098	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 493 651 208
26.	Költségvetési hiány:	94 081 051	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	530 332 890

4. melléklet a 7/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Egyesített Közművelődési Intérmény és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 169 074
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000
1.2.	Szolgáltatások díjértéke	10 452 678
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 310 222
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 170 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	166 174
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	936 269
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	936 269
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	408 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	14 513 343
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	81 326 046
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	361 287
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 964 759
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 839 389

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 543 580
1.1.	Személyi juttatások	42 837 635
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 497 095
1.3.	Dologi kiadások	39 208 850
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 295 809
2.1.	Beruházások	5 295 809
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	95 839 389

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Egyesített Közművelődési Intermény és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 429 074
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 870 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 152 900
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 170 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	166 174
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	136 269
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	136 269
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	12 565 343
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	81 326 046
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	361 287
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 964 759
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 891 389

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 595 580
1.1.	Személyi juttatások	42 837 635
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 497 095
1.3.	Dologi kiadások	37 260 850
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 295 809
2.1.	Beruházások	5 295 809
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	93 891 389

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

*Az önkormányzat intézményeinek
2018. évi költségvetése*

adatok Ft-ban

Intézmények megnevezése	BEVÉTELEK			KIADÁSOK						
	Saját	Önkorm.	Előir.	Személyi	Szem. jutt.	Dologi	Egyéb működési	Támogatás	Felhalm.	Előir.
	hevetek	finansz.	összesen	juttatás	járuléka	kiad.	kiadás	pmz. átadás	kiad.	össz.
Város Kincstár	133 568 007	160 379 893	293 947 900	59 422 019	13 726 272	219 899 893			1 699 716	293 947 900
Tiszavasvári Egyesített Óroda Intézmény	12 824 007	287 972 093	300 796 100	187 980 909	40 300 358	70 162 453			2 352 380	300 796 100
Egyesített Közsékv. Int. és Könyv.	14 874 630	80 964 759	95 839 389	43 837 635	8 407 095	39 208 858			5 295 809	95 839 389
Környék Liptay Elza Központ	227 632 216	501 059 575	728 691 791	429 470 084	90 679 457	193 752 347			14 789 703	728 691 791
Tiszavasvári Bölcsőde	992 990	85 869 213	86 862 203	58 504 210	11 620 632	14 322 331			2 415 010	86 862 203
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal	15 740 407	197 064 147	212 813 644	142 096 782	30 146 688	37 009 944	86 500	200 000	2 284 730	212 813 644
Intézmények összesen:	405 641 347	1 313 300 680	1 718 951 027	921 211 690	194 970 702	573 644 818	86 500	200 000	28 837 348	1 718 951 027

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE"

BEVÉTELEK

1. sz. kiegészítés

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1024115149	1157368280	1 170 233 686
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231987612	228418282	228 389 971
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218221810	219569080	227 307 468
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	534266192	597207802	660 574 907
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26942276	31342308	34 596 226
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1738907	80830808	19 365 114
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	10958352	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	710827871	335849323	279 095 571
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülő évek	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	710827871	335849323	279 095 571
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	16877134	85 930 791
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	92052777	532260298	82 911 198
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20850665	15690532	19 753 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülő évek	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	71202112	516569766	63 158 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	71149405	511621609	58 668 454
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	358948262	366490000	402 108 000
4.1.	Helyi adók	320366432	327830000	361 554 000
4.2.	Vagyoni típusú adók	78837793	78990000	76 900 000
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	241343096	248840000	284 654 000
4.4.	Jövedelem adó	185543	0	0
4.5.	Gépjárműadó	27707080	27000000	30 050 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3865671	60000	4 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5006079	11600000	10 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	438590106	464679145	405 741 309
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13801743	19744849	13 289 065
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	92246962	96708620	77 743 172
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	87133464	95492738	75 324 504
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7452660	430000	430 000
5.5.	Ellátási díjak	175650577	176438468	172 385 653
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40626143	50887450	37 704 455
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	19170000	21672793	18 210 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség ellegű bevételek	132091	40000	31 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	812271	500000	200 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	1584195	2764227	10 423 460
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 780 175	47429000	30 332 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	778000	47179000	30 332 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1008175	250000	0
6.4.	Részvétel értékesítése	0	0	0
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	11119183	24244433	4 224 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülő évek ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1170155	19949000	1 866 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9943028	4295433	2 358 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3841537	1400000	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülő évek ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	13837	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3827700	1400000	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2639272060	2929720479	2 374 646 264
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	20303000	187500000	212 343 590
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20303000	87500000	112 343 590
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	100000000	100 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	264950190	292999415	620 677 200
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	264950190	292999415	620 677 200
12.2.	Előző év vállalkozás maradványának igénybevétele	0	0	0

7. melléklet a 7/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztató tábla

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	35164932	0	41 904 332
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35164932	0	41 904 332
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	
13.3.	Betétek megszüntetése		0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	
15.	Váltobevételek		0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	320418122	480499415	874 925 122
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2959690182	3410219894	3 249 571 386

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2510000576	2537502119	2 385 474 981
1.1.	Személyi juttatások	1207786084	1094113234	973 950 639
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271747480	230642127	205 493 807
1.3.	Dologi kiadások	776462763	953351741	810 844 114
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72060693	77248740	139 384 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	181943556	117690011	163 812 363
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6261128	10157011	5 258 498
1.7.	- Törvényt előírás alapján felvett kölcsönök törlesztésének		0	
1.8.	- Elvonások és befizetések		0	159 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	113441217	0	660 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
1.15.	- Árhéjazások, ártámogatások		0	
1.16.	- Kamattámogatások		0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	62241211	107533000	157 734 865
1.18.	Tartalékok	0	64456266	91 990 058
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék		4036034	10 857 171
1.20.	- Céltartalék		60420232	81 132 887
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	120343408	734391843	717 442 110
2.1.	Beruházások	64203415	340602433	374 710 583
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	45795826	304218048	295 105 824
2.3.	Felújítások	10344167	345284910	276 110 806
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		247361482	230 773 273
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		48504500	66 620 721
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		5000	
2.12.	- Lakástámogatás		0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10344167	48499500	66 620 721
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2630343984	3271893962	3 102 917 091
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	3044789	103161000	108 486 704
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3044789	3161000	8 486 704
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		100000000	100 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	0	0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		0	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		0	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	33301994	35164932	38 167 591
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33301994	35164932	38 167 591
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		0	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	0	0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		0	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek		0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	
9.	Változtatások	0	0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	36346783	138325932	146 654 295
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2666690767	3410219894	3 249 571 386

Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

Főruban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzati működési támogatás	70 000 000	105 000 000	111 309 600	110 000 000	110 000 000	115 083 105	127 733 564	126 408 600	90 778 600	83 628 600	83 678 600	36 413 074	1 170 233 686
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül		40 000 000		39 655 558	20 620	16 506 827	42 878 933	10 000 000	8 048 765	42 845 500	2 845 500	76 273 873	279 005 571
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					3 796 748	11 508 058			322 000	136 269	54 217 123	12 931 000	82 911 198
5.	Erdőgazdálkodási bevételek	3 000 000	3 000 000	120 000 000	15 000 000	7 000 000	9 000 000	5 000 000	20 000 000	110 000 000	5 000 000	5 000 000	100 100 000	402 108 000
6.	Működési bevételek	36 200 000	35 450 000	36 250 000	35 326 294	39 837 143	35 300 000	38 239 310	33 290 000	31 855 668	32 251 653	29 611 182	22 140 059	405 741 309
7.	Felhalmozási bevételek			2 625 000		1 920 000		3 000 000		7 787 500		15 000 000		30 332 500
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 566 000	250 000	300 000	350 000	250 000	250 000	358 000	250 000	200 000	200 000	100 000	150 000	4 224 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	595 229 825	40 000 000		60 447 375		25 000 000	20 000 000	20 000 000	33 478 462	9 684 268	10 000 000	61 085 192	874 925 122
11.	Bevételek összesen:	705 995 825	223 700 000	270 484 600	260 779 227	162 824 511	212 647 993	237 199 742	210 148 600	282 490 995	178 746 290	200 452 405	309 101 198	3 249 571 386
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	80 000 000	80 430 164	83 100 000	82 586 535	81 000 000	83 000 000	78 281 377	79 937 377	83 804 759	83 358 593	82 153 017	76 298 817	973 990 630
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 500 000	16 583 255	18 500 000	17 319 922	16 720 000	18 220 000	16 191 380	16 914 308	18 457 683	17 071 358	16 838 390	16 177 511	205 403 807
15.	Dologi kiadások	72 000 000	67 000 000	72 515 000	75 314 356	26 887 615	66 396 875	70 708 390	71 379 957	75 619 931	76 703 031	70 592 842	65 726 117	810 844 114
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 100 000	5 200 000	5 400 000	5 300 000	5 150 000	3 702 000	3 000 000	15 000 000	5 000 000	5 100 000	16 805 000	64 627 000	139 384 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			10 000 000	12 000 000	18 956 319	20 000 000	16 361 179	14 000 000	16 540 000	23 256 543	18 551 543	14 146 779	163 812 363
18.	Beruházások	3 000 000	3 000 000	40 000 000	2 940 000	77 123 107	37 753 786	69 193 826	8 752 475	50 000 000	33 271 193	21 691 030	27 985 966	374 710 583
19.	Felújítások	1 000 000	10 000 000	5 000 000	7 000 000	30 000 000	13 402 201	52 645 480	12 479 353	87 902 555	5 620 768	50 976 955	83 574	276 110 806
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			34 286 575			9 831 949	5 883 192	17 419 005					66 620 721
21.	Tartalékok			3 000 000	978 295	3 000 000	7 976 142	2 100 000	8 100 000	2 565 844	7 155 947	14 246 522	41 967 300	91 900 058
22.	Finanszírozási kiadások	38 167 591		2 121 476			2 121 476			2 121 476	30 000 000		72 121 676	146 654 295
23.	Kiadások összesen:	215 767 891	182 213 419	273 923 281	203 439 108	259 737 041	262 404 629	313 563 944	243 982 475	342 012 448	281 537 435	291 855 299	379 134 748	3 249 571 386
24.	Egymenleg	400 228 234	41 486 581	-3 438 651	57 340 119	-96 912 530	-40 756 636	-76 364 202	-33 833 878	-59 521 453	-107 791 143	-91 402 894	-70 033 550	

Tárgy (2.np.):	Előterjesztés forgalomszabályozó táblák levételéről.
Előadó:	Szőke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Kovács Edina köztisztviselő

Hozzászólások:

Császár József Sándor képviselő:

Megkérdezte, hogy az útfelújítással kapcsolatosan kiírt pályázat miért csak a Petőfi út egy-egy szakaszára vonatkozik.

Szőke Zoltán polgármester:

Válaszul elmondta, hogy az a szakasz pont nem érintett ebben. Az a szakasz már elkészült, ami a Petőfi utat érinti. Még az előző testület így fogadta el.

Császár József Sándor képviselő:

Megkérdezte, hogy lesz e szakaszos felújítás.

Szőke Zoltán polgármester:

Nem, mert a mart aszfalt egyébként is alkalmatlan lett volna arra, hogy egy ilyen nagy forgalmú utat kiszolgáljon. A Petőfi út jelenlegi állapota egy hosszú folyamat eredménye, hiszen nem ilyen nagytérfogatú forgalomra tervezték, hanem csak egy egyszerű elkerülő útnak indult, amit rendszeresen karban kellett volna tartani, de sem az út, sem az útpadka nem kapta meg a megfelelő karbantartás, hiszen az útpadkáról visszafolyó víz, hólé az aszfaltban a hosszú évek alatt tette a dolgát. Az, az évek során töredezett, repedezett és most jutott el arra a szintre, hogy az út burkolata igen rossz állapotba került. A tavalyi évben betonnal történt kátyújavítás sem a hosszútávú megoldást szolgálja. Jelenleg több száz kátyú található ezen az útszakaszon. Március 15 után megkezdődnek a munkálatok és addig, amíg az időjárás nem engedi hideg aszfalttal kijavítják a nagyobb burkolati sérüléseket, aztán meleg aszfaltos technikával próbálják folytatni a javítási munkálatokat, de a jövőben pályázati forrást kell majd találni az út felújítására. Tudomása szerint újra kiírásra kerül majd egy BM-es pályázat. Gondolkodtak azon, hogy több dologra lehetne pályázni, de jelen pillanatban a Petőfi út problémájának a megoldása a legégetőbb feladat, és ha nem is az egészet, de a szakaszos felújítását el kell kezdeni. Tehát minden lehetőséget ki kell használni, akár BM-es pályázat, de más forrásokat is figyelembe kell venni, hogy a Petőfi úti elkerülő utat jó állapotba hozzák.

Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
79/2019. (III.14.) Kt. számú
határozata**

Forgalomszabályozó táblák levétele

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a helyi közutak kezelője

1. Elrendeli a Petőfi utcán lévő súlykorlátozás feloldását, valamint a „Súlykorlátozás”-t jelző közlekedési táblák, és a hozzájuk felszerelt „Kivéve célforgalom” kiegészítő táblák leszerelését.
2. Felkéri a polgármestert, hogy:
 - a döntésről tájékoztassa a Tiszavasvári Rendőrkapitányságot,
 - gondoskodjon az 1. pontban lévő forgalomszabályozó táblák leszereléséről.
3. Felkéri a polgármestert, hogy kérjen javaslatot a megfelelő forgalomszabályozó tábla kihelyezésére a Petőfi utca állagvédelme érdekében.

Határidő: 1. és 2. pont azonnal
3. 2019. április 1.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Hozzászólások:

Munkácsi Mihály képviselő:

Megjegyezte, hogy az elmúlt időszakban az E.ON több helyen is végzett gallyazási munkálatokat a városban. Ezzel kapcsolatban megkérdezte, hogy a közterületről ki fogja elszállítani a gallyakat.

Szőke Zoltán polgármester:

Válaszul elmondta, hogy az E.ON munkatársai folyamatosan dolgoznak a városban. A közmeghallgatáson már jelezték a lakók, hogy a Vásártér úton a fák ágai a villanyvezetéket érik, és elég sűrűn okoznak áramkimaradást. Ezzel kapcsolatban tájékoztatta a képviselőket, hogy azóta már az E.ON munkatársai elvégezték a gallyazási munkálatokat, és a közmunkaprogramba a közfoglalkoztatásban résztvevők szállítják el, aprítják és tárolják azokat. Továbbra is folyamatos lesz az elszállítás, tehát összedolgozik az önkormányzat az E.ON munkatársaival.

Munkácsi Mihály képviselő:

A Petőfi úttal kapcsolatban elmondta, hogy ő a tavalyi évben kapott egy 20 millió forintos árajánlatot az út komplett felújítására vonatkozóan, azonban ez egy hatalmas összeg. Véleménye szerint a meleg aszfaltos kátyúzás lenne a legjobb megoldás, amennyiben az anyagi források ezt lehetővé teszik, mert a hideg aszfaltos kátyúzás nem lesz tartós. Továbbá elmondta, hogy több lakossági jelzés is érkezett hozzá, hogy az utóbbi időben több helyen nincs éjszaka közvilágítás az utakon, mely nagyon balesetveszélyes, de reméli, hogy az E.ON hamar orvosolni fogja a problémát. Továbbá megjegyezte, hogy az Egyházerdőnél már korábban elbontották a vasúti megállót, ezzel kapcsolatban megkérdezte, hogy esetleg nem tudna e az önkormányzat oda egy szélfogót tenni vagy egyáltalán kihez tartozik ez a terület.

Szőke Zoltán polgármester:

Petőfi úttal kapcsolatban válaszul elmondta, hogy az önkormányzat még nem készített árajánlatot, de azzal egyetért, hogy egy olyan megoldást kell találni, ami nem csak magát az aszfalt réteget, hanem az útalapot is megerősíti. Lehet, hogy a szóban forgó 20 millió forint összegben csak az aszfalt réteggel való borítás van, de a tartós, hosszútávú megoldást szeretné kivitelezni. A hideg aszfalt azért került szóba, mert 15 ° C alatt nem lehet meleg aszfaltos technológiával dolgozni, viszont azokat a nagyméretű kátyúkat most tudják javítani. A sebességkorlátozó táblák kihelyezésének lehetőségét is megvizsgálták, melynek darabja 5000 forint lenne, azonban a Petőfi útszakaszon 19-20 táblát kellene kihelyezni. Úgy véli, hogy ezt a 100-200 ezer forintot fordítsák inkább kátyúzásra, akár hideg vagy meleg aszfaltos technológiára. Közvilágítás problémájával elmondta, hogy az E.ON nem véletlenül kezdte meg a karbantartást, hiszen nagyon sok helyen a fák ágai érik a villanyvezetéket és ezek is okozhatják az áramkimaradásokat. Azt a tájékoztatást adták az E.ON munkatársai, hogy folyamatosan dolgoznak a hibák elhárításán. Az áramkimaradásokkal kapcsolatban az önkormányzat honlapján is tájékoztatták a lakosságot, hiszen nagyon sok hívás ide fut be, de a közvilágítással kapcsolatos problémákat a lakosság jelezheti az E.ON felé, így hamarabb lesz megoldás. Természetesen, ha az áramkimaradás az önkormányzat tudomására jut, akkor megteszik a megfelelő intézkedéseket. A vasúti várakozóhellyel kapcsolatban elmondta, hogy levélben már megkeresete a MÁV munkatársait, melyre az a válasz érkezett, hogy belátható időn belül nem terveznek új megállóhely kialakítását. A szóban forgó terület a MÁV tulajdona, ezért az önkormányzat nem építhet megállóhelyet, de ígéretet tettek arra

vonatkozóan, hogy 2020-ig valamilyen megoldást találnak a felmerült problémára. Végezetül örömmel jelentette be, hogy a MÁV-tól pozitív üzenetként megkapták, hogy a könnyebb felszállást elősegítő rész kialakítására lehetőséget biztosítanak, mely remélhetőleg még az idei évben elkészül.

Kovácsné Nagy Julika képviselő:

Megjegyezte, hogy nem csak Tiszavasváriban, de az egész országban problémák vannak az utak állapotát illetően. Majd kérte, hogy ha már útfelújítás és kátyúzás van folyamatban a városban, akkor nagyobb figyelmet fordítson az önkormányzat annak kivitelezésére.

Szőke Zoltán polgármester:

Válaszul elmondta, hogy az önkormányzati utak esetében megteszik a megfelelő intézkedéseket, azonban a közútkezelő fenntartásában lévő utaknál csak jelzéssel élhetnek, de abba nincs beleszólásuk, hogy ők hogyan kátyúznak és hogyan végzik el a munkálatokat. Továbbá megjegyezte, hogy hosszú évek kellettek ahhoz, hogy a város utcái ilyen rossz állapotba kerültek. Jelenleg már olyan áldatlan állapotokkal küzdenek mindenhol, mely nem néhány hónap alatt alakult ki, hanem hosszú évek alatt, ezért is keresni kell a megoldást, akár az utak javítására, akár célzott támogatások tekintetében is. Mindezek után elmondta, hogy már megkezdtek a padkarendezést, vagyis a megmagasodott útpadkát, kézi és gépi erővel le fogják szedni, hogy a csapadékvíz és a hólé a csapadékvízvezető árkokba folyjon s ne az úton rombolja az aszfaltot és az útfelületet. Ezeket a munkálatokat a Petőfi és Vasvári Pál utcákban is meg fogják tenni.

Császár József Sándor képviselő:

Kérte, hogy a Sopron útnál a vasúti sín átkelőnél lévő kátyúk problémájáról is értesítsék a vasutat, mert nagyon balesetveszélyes.

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a nyílt ülést Szőke Zoltán polgármester bezárta.

k.m.f.

**Szőke Zoltán
polgármester**

**Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző**