

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2013.(III.08.) Ör. számú önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (10) bekezdés a) és f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, és a Tiszaalpári Nagyközségi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés főösszege

2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének

- bevételi főösszegét	2 141 793 eFt-ban
- kiadási főösszegét	2 231 532 eFt-ban
- költségvetési hiány összegét	89 739 eFt-ban

állapítja meg (8. sz. melléklet).

(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá (8.sz. melléklet):

A hiány belső finanszírozására szolgáló	
működési célú pénzmaradvány igénybevétele	85 880 eFt
felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	3 859 eFt

3. A helyi önkormányzat költségvetése

3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi működési költségvetését jelen rendelet 1. sz. mellékletének részletezése szerint 506 525 eFt bevétellel és 266 004 eFt kiadással hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 2. sz. mellékletének részletezése szerint 1 650 185 eFt bevétellel és 1 650 185 eFt kiadással hagyja jóvá.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

4.§ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetését 300 eFt működési bevétellel, 89 539 eFt működési kiadással, 89 239 eFt intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3. sz. mellékletének részletezése szerint.

5. A Gondozási Központ költségvetése

5.§ A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2013. évi költségvetését 29 277 eFt működési bevétellel, 71 167 eFt működési kiadással, 41 890 eFt intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése szerint.

6. Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda költségvetése

6.§ A Képviselő-testület a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv 2013. évi költségvetését 45 245 eFt működési bevétellel, 154 637 eFt működési kiadással és 109 392 eFt intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. sz. mellékletének részletezése szerint.

7. Normatív állami támogatások

7.§ Az önkormányzatot megillető , feladatmutatóhoz kötött állami támogatások részletezése jelen rendelet 6. sz. mellékletében található.

8. EU támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

8.§ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében Európai Unió támogatással számol a következők szerint:

Beruházás/Fejlesztés megnevezése, Pályázat jele	Összes nettó költség	2013 évi nettó költség	2013. évi Unió támogatás	2013. évi sajáterő
Szennyvízberuházás KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069	2 141 175	1 266 505	1 038 614	227 891

9. Tartalék képzése

9.§ A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésben

- működési általános tartalék címén	14 057 eFt
- felhalmozási célú tartalék címén	6 834 eFt
Összesen:	20 891 eFt

összeget képez, illetve hagy jóvá. A tartalék felosztásáról, és felhasználásáról a Képviselő-testület jogosult dönteni.

10. Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszáma

10.§ Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

Önkormányzat	13,66 fő
Településüzemeltetés	5,66 fő
<i>közfoglalkoztatott</i>	<i>12,50 fő</i>
Közművelődés, Könyvtár	3,50 fő
Egészségügyi alapellátás	2,50 fő
Gyermekjóléti szolgálat	1,00 fő
Családsegítés	1,00 fő
Polgármesteri Hivatal	19,50 fő
Gonddozási Központ	11,50 fő
<i>közfoglalkoztatott</i>	<i>0,62 fő</i>
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda	32,50 fő
Konyha	8,00 fő
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda	24,50 fő
<i>közfoglalkoztatott</i>	<i>0,44 fő</i>
Összesen:	77,16 fő
közfoglalkoztatottak éves létszáma	13,56 fő
MINDÖSSZESEN:	90,72 fő

11. A költségvetés végrehajtásának szabályai

11.§ (1) Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata az egységes költségvetést /bevételek beszedését, kiadások teljesítését/ a Költségvetési törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló módosított 249/2000.(XII.30.) Korm. rendelet, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre az Önkormányzati Hivatal. Az önállóan működő költségvetési szervek részére a költségvetési támogatást az Önkormányzati Hivatal a szükségletnek megfelelően bocsátja rendelkezésre, melyre finanszírozási ütemterv készült. (7. sz. melléklet)

(2) A 2013. évi feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás normatív állami hozzájárulás igényléséhez a költségvetési szervek vezetői által szolgáltatott adatok 3 %-osnál nagyobb mértékű eltérése esetén, amikor az önkormányzatot büntető kamat terheli, a költségvetési szerv vezetőjének felelősségét meg kell vizsgálni.

(3) A költségvetési szervenként megállapított kiemelt előirányzatok között az intézmények által módosítás, átcsoportosítás nem hajtható végre, ezen módosításokat, átcsoportosításokat – előterjesztés alapján – a Képviselő-testület e rendeletének módosításával engedélyezheti.

(4) A költségvetési szervek részéről jelentkező évközi működéssel kapcsolatban felmerült, nem tervezett támogatási igények Képviselő-testület által történő elbírálása előtt minden esetben szükséges a kérés megalapozottságának felülvizsgálata. Ezen igényekkel kapcsolatban kötelezettségvállalás, megrendelés, kivitelezés megkezdése testületi döntést követően lehet. Az ellenőrzés elvégzése az Önkormányzati Hivatal feladata.

(5) A rendeletben meghatározott felhalmozási kiadásokon kívül további felhalmozási cél meghatározására csak a Képviselő-testület egyedi elbírálása alapján kerülhet sor.

(6) A különböző jogcímenen eszközölt kiadások /vásárlás, szolgáltatás igénybevétele, stb./ az időarányos felhasználás figyelembevételével történhetnek.

A beszerzések kizárólag a költségvetési rendeletben szereplő feladatok ellátására korlátozódhatnak. Ettől eltérő igények költségvetésbe való beépítéséről a Képviselő-testület dönt.

(7) A költségvetési évben a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak vonatkozásában jutalmazásra nem áll rendelkezésre keretösszeg.

(8) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére az Áht. 24. §.(4) bekezdésében meghatározott tájékoztató jellegű mérlegek és kimutatások az alábbiak:

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege /8. sz. melléklet/.

A közvetett támogatásokról készített kimutatás tartalmazza az adókedvezmények, mentességek összesített adatait jogcímenkénti bontásban /10. sz. melléklet/.

Előirányzat felhasználási ütemterv /9. sz. melléklet/.

(9) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.

(10) A Képviselő-testület a tartalékok (cél- általános tartalék, és a tervezett intézményi maradvány) terhére történő átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.

(11) Előzetes előirányzat-módosítás nélkül teljesíthetők azon nem tervezett kiadások, melyet jogszabály kötelezővé tesz, vagy annak megtérítéséről intézkedik, de az ezeknek megfelelő előirányzat-módosításokat mielőbb kezdeményezni szükséges.

(12) Az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői a jogszabályokban foglaltak és a megkötött megállapodás szerint előirányzat-felhasználási joggal rendelkeznek.

(13) A költségvetési szervek előirányzat-módosítási és átcsoportosítási kérelmét, a kérelem megalapozottságának felülvizsgálata után a Polgármester szükség szerint, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésén terjeszti a testület elé, amely ez alapján dönt az előirányzat módosításról.

(14) A Képviselő-testület – ha az érdemi döntést igényel – legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(15) A költségvetési szervek pénzmaradványát a Képviselő-testület állapítja meg. A Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványával szabadon rendelkezhet.

(16) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet illetve a tartalék a számlavezető pénzügyintézeti lekötés, és értékpapír vásárlás útján befektethető, mellyel kapcsolatos döntési jogkört a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A Pejtsik hagyatékából képzett tartalék előbbieik szerinti pénzügyintézeti lekötésének bonyolításával a Képviselő-testület a Polgármestert hatalmazza fel.

Záró rendelkezés

12.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

jegyző távollétében, helyettesítésével megbízott

dr. Vancsura István
polgármester

Spádáné Dr. Pelsőczy Kovács Marianna
aljegyző

Tiszaalpár Önkormányzatának 2013. évi működési bevételei és kiadásai

Kötelező önkormányzati feladatok

Működési bevételek	506 525
helyi adók	38 700
tartózkodás utáni ifa	200
iparűzési adó	38 500
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 400
önkormányzati hivatal működésének támogatása	60 135
zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 384
közvilágítás fenntartásának támogatása	15 509
köztak fenntartásának támogatása	3 636
beszámítási összeg	-13 993
egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	13 729
köznevelési és gyermekétképzési feladatok támogatása	91 610
óvodapedagógusok bértámogatása	42 480
óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	14 144
óvodaműködtetési támogatás	9 180
ingyenes és kedvezményes étkeztetés (óvodai és iskolai)	25806
egyreszociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	67 344
hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	30 480
szociális étkeztetés	5 536
házi segítségnyújtás	1 015
szociális ágazatban bértámogatás	18 242
szociális intézményüzemeltetési támogatás	12 071
könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	5 797
üdülőhelyi feladatok támogatása	286
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 437
központi költségvetésből származó egyéb támogatások	10 400
gépjárműadó	10 400
működési célú pe átvétel (támogatás értékű bevétel)	15 657
társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz	6 200
elkülönített állami pénzalapoktól	9 457
szakfeladatok működési bevételei	12 006
<i>lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</i>	<i>1 590</i>
továbbszámlázott szolgáltatások	70
önkormányzati lakások lakbér	1 500
áfa	20
<i>nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése</i>	<i>687</i>
bérleti díjbevétel	395
továbbszámlázott szolgáltatás	185
áfa	107
<i>város, - és községgazdálkodási szolgáltatás</i>	<i>150</i>
piaci helypénzek	150
<i>általános iskolai tanulók nappali rendsz nev okt</i>	<i>560</i>
továbbszámlázott szolgáltatás KIK-felé	441

áfa	119
<i>folyóirat, időszaki kiadvány kiadása</i>	1 072
Tiszaalpári Hirmondó értékesítése	864
hirdetési díjak	130
áfa	78
<i>közművelődési tevékenységek és támogatásuk</i>	152
TAT-on résztvevők befizetései	120
áfa	32
<i>közösségi szinterek működtetése</i>	1 016
rendezvények, skanzen belépők	150
bérleti díj bevételek	650
áfa	216
<i>általános épülettakarítás</i>	279
alapterv körében végzett szolg	200
tovább számlázott szolgáltatás	25
áfa	54
<i>önkormányzatok, többcélú kistérs. elsz.</i>	6 500
kamatbevétel	6 500
<i>eseti pénzbeli szociális ellátások</i>	91 008
kölcsön visszatérülése	1 000
<i>évközbeleni szociális kifizetések tervezett igénylés mértéke</i>	90 008
<i>pénzforgalom nélküli bevételek</i>	85 880
Kötelező önkormányzati fekadatok	
Működési kiadások	266 004
<i>Személyi juttatások</i>	37 675
zöldterületek kezelése	4 986
város-, községgazdálkodási szolgáltatás	3 789
közcélú, közhasznú foglalkoztatás	10 508
folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	300
közművelődési tevékenységek és támogatásuk	1 116
közösségi szinterek működtetése	2 700
könyvtári szolgáltatások	4 771
család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 284
ifjúság- és egészségügyi gondozás	2 462
általános épülettakarítás	631
családsegítés	1 976
gyermekjóléti szolgáltatások	2 152
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	8 633
zöldterületek kezelése	1 325
város-, községgazdálkodási szolgáltatás	894
közcélú, közhasznú foglalkoztatás	1 419
folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	81
közművelődési tevékenységek és támogatásuk	462
közösségi szinterek működtetése	694
könyvtári szolgáltatás	1 234
család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	610
ifjúság- és egészségügyi gondozás	645

általános épülettakarítás	167
családsegítés	527
gyermekjóléti szolgáltatás	575
Dologi kiadások	55 647
zöldterületek kezelése	3 169
közutak üzemeltetése, fenntartása	5 640
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 181
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	8 549
város-, községgazdálkodási szolgáltatás	9 701
köztetők fenntartása és működtetése	749
egyéb takarítás	1 207
közvilágítás	10 287
általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése oktatása	2 319
folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	1 626
közművelődési tevékenységek és támogatásuk	3 265
közösségi színterek működtetése	4 171
könyvtári szolgáltatások	1 401
könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	909
család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	347
ifjúság- és egészségügyi gondozás	351
általános épülettakarítás	19
családsegítés	351
gyermekjóléti szolgáltatás	405
Ellátottak pénzbeli juttatásai	112 718
rendszeres gyermekvédelmi támogatás	2 784
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	301
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 200
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	67
óvodáztatási támogatás	280
normatív lakásfenntartási támogatás	23 500
rendszeres szociális segély	4 219
foglalkoztatást helyettesítő támogatás	71 136
egészségkárosodottak szociális segélye	3 911
átmeneti segély	1 200
köztetetés	220
közgyógy méltányossági jogcímen	2 300
temetési segély	150
fiatalok első lakáshoz jutása	450
kamatmentes kölcsön	1 000
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás	37 274
civil szervezetek működési támogatása	7 650
működési célú támogatás TKT-nak (társulási hozzájárulások)	2 000
Bursa támogatás	600
KIK felé történt intézmény átadás	25 044
Apraja Falva Családi Napközi támogatása	1 980
Tartalékok	14 057
működési célú általános tartalék	14 057

Tiszaalpár Önkormányzatának 2013. évi felhalmozási bevételei és kiadásai	
Felhalmozási bevételek	1 650 185
<i>EU pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés</i>	<i>1 038 614</i>
Szennyvízberuházás KEOP -1.2.0/2F/09-2010-0069 2013-re tervezett támogatása	1 038 614
<i>Szennyvízberuházásra visszaigényelhető ÁFA</i>	<i>341 956</i>
<i>Szennyvízberuházáshoz a Víziközmű Társulattól átvételre tervezett összeg</i>	<i>197 891</i>
VKSZI tanyafejlesztési program támogatása	9 056
<i>Önkormányzati vagyon bérbeadása, értékesítése</i>	<i>6 422</i>
<i>Ingtalan értékesítés</i>	5 850
<i>Föld értékesítés</i>	572
Piac projekt visszatérülése	36 959
Településgazdálkodási Kft-től	5 000
Óvoda kazán pályázat	10 428
<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>3 859</i>
Pénzmaradvány igénybevétele	3 859

Felhalmozási kiadások	1 650 185
<i>EU pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés</i>	<i>1 620 961</i>
Szennyvízberuházás KEOP -1.2.0/2F/09-2010-0069	1 608 461
Önkormányzati ingatlanok után fizetendő érdekeltségi hozzájárulás	10 000
Víziközmű Társulat működési költsége	2 500
<i>Hazai pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés</i>	<i>20 490</i>
Tanyafejlesztési projekt	10 062
Óvoda kazán pályázat	10 428
<i>Egyéb fejlesztések</i>	<i>1 900</i>
Eperke gazdálkodási modul	380
Gázszámoly vásárlása	390
Kádár Lajos Közösségi Ház fűtés korszerűsítés	1 000
Étkezési program vásárlása	130
<i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>	<i>6 834</i>
Felhalmozási célú tartalék	6 834

Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése
--

Működési bevételek	300
Intézményi működési bevételek	300

Működési kiadások	89 539
Személyi juttatások	57 229
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 779
Dologi kiadások	17 531

Intézmény kiadása összesen:	86 522
Intézmény bevételek összesen:	300

Intézmény finanszírozás	89 239
ebből állami támogatás	60 135
önkormányzati egyéb bevételeiből	29 104

Gondozási Központ 2013. évi költségvetése
--

Kötelező feladatok

Működési bevételek	10 420
<i>térítési díj bevétel</i>	10 420
házi segítségnyújtás	260
szociális étkezés	10 160

Működési kiadások	22 118
<i>Személyi juttatások</i>	2 900
házi segítségnyújtás	1 435
szociális étkeztetés	1 465
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	770
házi segítségnyújtás	381
szociális étkeztetés	389
<i>Dologi kiadások</i>	18 448
házi segítségnyújtás	49
szociális étkeztetés	18 399

Működési bevételek **10 420**

Működési kiadások **22 118**

Intézmény finanszírozás **11 698**

<i>ebből állami támogatás</i>	6 551
szociális étkeztetés	5 536
házi segítségnyújtás	1 015
önkormányzati egyéb bevétel	5 147

Önként vállalt feladatok

Működési bevételek	18 857
<i>térítési díj bevétel</i>	18 857
idősek bentlakásos ellátása	17 250
munkahelyi étkezés	1 607

Működési kiadások	49 049
<i>Személyi juttatások</i>	19 778
idősek bentlakásos ellátása	19 778
munkahelyi étkezés	0
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	5 281
idősek bentlakásos ellátása	5 281
munkahelyi étkezés	0
<i>Dologi kiadások</i>	23 990
idősek bentlakásos ellátása	22 383
munkahelyi étkezés	1 607

Működési bevételek	18 857
Működési kiadások	49 049
Intézmény finanszírozás	30 192
<i>ebből állami támogatás</i>	<i>30 313</i>
létszám és intézmény-üzemeltetési támogatás	30 313
<i>önkormányzati egyéb bevétel</i>	<i>121</i>

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetése

Kötelező feladatok

Bevételek	45 245
Működési bevételek	45 245
Intézményi tevékenységek bevételei	45 245

Kiadások	154 637
Működési kiadások	154 637
Személyi juttatások	59 094
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 693
Dologi kiadások	79 850

Intézmény kiadása összesen: 154 637

Intézmény saját bevétele összesen: 45 245

Intézmény finanszírozás 109 392

ebből állami támogatás 91 610

óvodapedagógusok bér támogatása 42 480

óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér támogatása 14 144

óvoda-működtetési támogatás 9 180

ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés 25 806

önkormányzati egyéb bevétel 17 782

2013. évi normatív állami hozzájárulás kimutatása

jogcím	2013. év mutató	egys/Ft	2013. év	2013. évi támogatás (Ft)
2. számú melléklet				
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				86 400 269
I. 1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				60 135 400
I.1.aa) 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elimert hivatali létszám alapján	13,13 fő		4 580 000	60 135 400
I. 1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				26 528 764
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				7 383 974
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				15 508 500
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása				3 636 290
I.1.c) Beszámítási összeg				13 993 395
I.1.a-c) (1) 2013. április 30-áig az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen				72 670 769
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				13 729 500
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása				91 610 000
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elimert létszáma 2012/2013. tanév	15 fő		1 888 000	28 320 000
II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt tv. 1. számú melléklet első része szerint 2012/2013. tanév	7 fő		1 088 000	7 616 000
II.1.(2) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 2013/2014. tanév	15 fő		944 000	14 160 000
II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt tv. 2. számú melléklet első része szerint 2013/2014. tanév	12 fő		54 000	6 528 000

II.2.(7) 1 Óvoda-működtetési támogatás összesen 2013/2013. tanév	171 fő	36 000	6 156 000
II.2.(7) 1 Óvoda-működtetési támogatás összesen 2013/2014. tanév	168 fő	18 000	3 024 000
II.3.b (1) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	253 fő	102 000	25 806 000
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			67 344 362
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			30 480 082
III.3.c (1) szociális étkeztetés	100 fő	55 360	5 536 000
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	7 fő	145 000	1 015 000
III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámához kapcsolódó bértámogatás	7 fő	2 606 040	18 242 280
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás			12 071 000
I + II + III Támogatás összesen			245 354 631
IV. 1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			5 796 900
IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz			5 796 900
3. számú melléklet			
Üdülőhelyi feladatok			285 458
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			1 436 612
Költségvetési kapcsolatból összesen:			252 873 601

INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV

	Hónap	Önkormányzati Hivatal	Gondozási Központ	Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda	Összesen
2013	január	7 931	3 800	9 100	20 831
	február	7 931	3 800	9 500	21 231
	március	7 931	4 835	9 500	22 266
	április	7 398	3 305	9 500	20 203
	május	7 831	3 200	9 500	20 531
	június	7 231	3 200	8 500	18 931
	július	7 231	2 300	8 500	18 031
	augusztus	7 031	3 100	8 500	18 631
	szeptember	7 231	3 200	9 500	19 931
	október	7 231	3 300	8 700	19 231
	november	7 231	3 700	9 100	20 031
	december	7 031	4 150	9 492	20 673
	Összesen:	89 239	41 890	109 392	240 521

Tiszaalpár Önkormányzatának 2013. évi költségvetési mérlege

7/2013 (III.08.) Ör. 8. sz. melléklet
 adatokat eFt-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés	2013. évi tervezett előirányzat		Megnevezés	2013. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 141 793		A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 231 532
A) Pénzforgalmi bevételek	2 141 793		a) Pénzforgalmi kiadások	2 210 641
I. Működési célú	495 467		I. Működési célú	567 290
Intézményi működési bevételek	86 828		Személyi jellegű kiadások	176 676
Önkormányzat sajátos működési bevételei	49 100		Munkaadót terhelő járulék és szocho adó	45 156
Támogatásértékű bevételek	105 665		Dologi és egyéb folyó kiadások	195 466
ebből: OEP-től átvett pénzeszköz + Elkülönített áll pénzalaptól	15 657		Pénzbeli juttatások	112 718
Működési kölcsönök megtérülése	1 000		Támogatásértékű kiadás	37 274
Önkormányzatok költségvetési támogatása	252 874		II. Felhalmozási célú	1 643 351
II. Felhalmozási célú	1 646 326		Beruházási kiadások	1 631 923
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 422		Felújítás	11 428
Önkorm EU és egyéb támogatás	1 095 057		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	20 891
Viziközmű Társulattól átvett pénzeszlöz	197 891		I. Működési célú tartalékok	14 057
ÁFA visszaigénylés	341 956		Általános tartalék	0
			Céltartalékok (Pejtsik hagyaték)	14 057
			II. Felhalmozási célú tartalékok	6 834
			Felhalmozási célú tartalék	6 834
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	2 141 793		KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 231 532
			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	89 739
			Működési hiány	85 880
			Felhalmozási hiány	3 859
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	89 739			
A/ Belső forrásból	89 739			
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	85 880			
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	3 859			

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 231 532	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 231 532
I. Működési célú bevételek összesen	581 347	I. Működési célú kiadások összesen	581 347
II. felhalmozási célú bevételek összesen	1 650 185	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	1 650 185

Tiszaalpár Önkormányzata

2013. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat- felhasználási ütemterv

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
Működési bevételek													
Helyi adók	3 000	3 000	4 500	3 000	3 000	3 000	2 700	3 000	4 500	3 000	3 000	3 000	38 700
Normatív hozzájárulások	21 071	21 071	22 071	21 071	21 071	20 071	20 071	21 071	19 071	24 071	21 093	21 071	252 874
Központi költségvetésből származó egyéb bevétel	300	300	3 000	1 000	300	300	300	300	3 400	600	300	300	10 400
Működési célú pénzeszközátvétel (támogatás ért)	8 805	8 805	8 805	8 805	8 805	8 805	8 805	8 805	8 805	8 805	8 810	8 805	105 665
Szakfeladatok működési bevételei	987	1 249	990	987	987	810	887	987	1 138	1 087	910	987	12 006
Működési kölcsönök megtérülése												1 000	1 000
Költségvetési szervek bevételei	6 235	6 235	6 235	6 235	6 235	6 235	6 235	6 235	6 237	6 235	6 235	6 235	74 822
Működési célú pénzmaradvány	85 880												85 880
Működési bevételek összesen:	126 278	40 660	45 601	41 098	40 398	39 221	38 998	40 398	43 151	43 798	40 348	41 398	581 347
Felhalmozási bevételek													
Önkormányzati vagyon bérbeadása, értékesítése				6 422									6 422
Felhalmozási célra átadott kölcsön visszatérülése												5 000	5 000
Szennyvízberuházás 2013-ra tervezett támogatás												1 038 614	1 038 614
Szennyvízberuházásra visszaigényelhető ÁFA												341 956	341 956
Szennyvízberh. Vízik Társ véglegesen átvett felhalm.c. p.e.											197 891		197 891
VKSZI tanyafejlesztési program támogatása										9 056			9 056
Kazán pályázat (óvoda)Kazán pályázat (óvoda)				10 428									10 428
Piac projekt támogatás		36 959											36 959
Fékezmaradvány felhalmozási célú igénybevétel												3 859	3 859
Felhalmozási bevételek összesen	0	36 959	0	16 850	0	0	0	0	0	9 056	197 891	1 389 429	1 650 185
Bevételek mindössz	126 278	77 619	45 601	57 948	40 398	39 221	38 998	40 398	43 151	52 854	238 239	1 430 827	2 231 532
KIADÁSOK													
Önkormányzat működési kiadásai	20 876	20 876	20 876	20 878	20 876	20 876	20 876	20 876	22 304	20 876	20 877	20 880	251 947
Működési tartalékok												14 057	14 057
Költségvetési szervek működési kiadásai	26 027	26 027	26 027	26 027	26 027	26 027	26 027	29 044	26 027	26 027	26 029	26 027	315 343
Működési kiadások összesen:	46 903	46 903	46 903	46 905	46 903	46 903	46 903	49 920	48 331	46 903	46 906	60 964	581 347
Felhalmozási kiadások													
Finanszírozási célú kiadás				10 428	1 900					10 062		1 620 961	1 643 351
Felhalmozási tartalékok												6 834	6 834
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	10 428	1 900	0	0	0	0	10 062	0	1 627 795	1 650 185
Önkormányzat kiadásai mindössz.	46 903	46 903	46 903	57 333	48 803	46 903	46 903	49 920	48 331	56 965	46 906	1 688 759	2 231 532

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások

2013.

Adókedvezmények, mentességek adatai jogcímenként:

1. gépjármű adóból	590 e Ft
3. idegenforgalmi adóból	0 e Ft
4. iparűzési adóból	0 e Ft
Összesen:	590 e Ft

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. § (1) alapján az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha annak megfizetése az adózó és vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti