

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

dr. Menyhárt Anett
jegyző

**Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontja, 111.§ (3) bekezdés és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 5.§-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára, 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 2019. évi költségvetésének

- bevételi főösszegét	588 640 e Ft-ban
- kiadási főösszegét	1 253 132 e Ft-ban
- költségvetési hiány összegét	664 492 e Ft-ban

állapítja meg *(9. sz. melléklet)*.

(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá *(9. sz. melléklet)*:

A hiány belső finanszírozására szolgáló	
működési célú pénzmaradvány igénybevétele	122 595 e Ft
felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	514 897 e Ft

3. A helyi önkormányzat költségvetése

3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi működési költségvetését jelen rendelet *1. sz. mellékletének* részletezése szerint 624 613 e Ft bevétellel és 624 613 e Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet *2. sz. mellékletének* részletezése szerint 551 897 e Ft bevétellel és 551 897 e Ft kiadással hagyja jóvá.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

4.§ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetését 0 e Ft működési bevétellel, 72 590 e Ft működési kiadással, 200 e Ft felhalmozási kiadással és 72 790 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3. sz. *mellékletének* részletezése szerint.

5. A Gondozási Központ költségvetése

5.§ A Képviselő-testület a Gondozási Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv 2019. évi költségvetését 31 274 e Ft működési bevétellel, 85 621 e Ft működési kiadással, 1 200 e Ft felhalmozási kiadással és 55 547 e Ft 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 2019. évi költségvetését 0 e Ft működési bevétellel, 104 720 e Ft működési kiadással, 427 e Ft felhalmozási kiadással és 105 147 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. sz. *mellékletének* részletezése szerint.

7. A Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár költségvetése

7.§ A Képviselő-testület a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv 2019. évi költségvetését 45 348 e Ft működési bevétellel, 101 467 e Ft működési kiadással, 2 404 e Ft felhalmozási kiadással és 58 523 e Ft intézményfinanszírozással jelen rendelet 6. sz. *mellékletének* részletezése szerint hagyja jóvá.

8. Normatív állami támogatások

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

9. Tartalék képzése

9.§ A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésben

- általános tartalék címén

18 916 eFt

- céltartalék címén

5 061 eFt

Összesen:

23 977 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	17,50 fő
Településüzemeltetés	10,50 fő
<i>közfoglalkoztatott</i>	<i>12,50 fő</i>
Közművelődés	4,00 fő
Egészségügyi alapellátás	2,00 fő
Jogalkotás	1,00 fő
Polgármesteri Hivatal	16,50 fő
Gondozási Központ	11,50 fő
<i>közfoglalkoztatott</i>	<i>0,62 fő</i>
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda	22,00 fő
<i>közfoglalkoztatott</i>	<i>0,44 fő</i>
Pejtsik Béla Könyvtár	11,00 fő
Könyha	9,00 fő
Könyvtár	2,00 fő
Összesen:	78,50 fő
közfoglalkoztatottak éves létszáma	13,56 fő
MINDÖSSZESEN:	92,06 fő

11. A költségvetés végrehajtásának szabályai

11.§ (1) Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata az egységes költségvetését /bevételek beszedését, kiadások teljesítését/ a Költségvetési törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.), az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Polgármesteri Hivatal.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervek részére a költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal a szükségletnek megfelelően bocsátja rendelkezésre, melyre finanszírozási ütemterv készült. (8. sz. melléklet)

(3) A 2019. évi feladatmutatóhoz kötött 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.

(4) 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.

(5) 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 Polgármesteri Hivatal feladata.

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

(7) 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 előzetesen dönt.

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

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlege /9. sz. melléklet/.
- b) a közvetett támogatásokról készített kimutatás tartalmazza az adókedvezmények, mentességek összesített adatait jogcímenkénti bontásban /11. sz. melléklet/.
- c) előirányzat felhasználási ütemterv /10. 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, illetve, 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 jogkörrel 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 Képviselő-testület elé, amely ez alapján dönt az előirányzat módosításáról.

(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 pénzügyi leköltetés, és értékpapír vásárlás útján befektethető, mellyel kapcsolatos döntési jogkört a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

(17) A Pejtsik hagyatékából képzett tartalék előbbiek szerinti pénzügyi leköltetésének be-nyolításával a Képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel.

12. Köztisztviselői illetményalap

12.§ A köztisztviselői illetményalap 2019. évben 46 380 forint.

Záró rendelkezés

13.§ E rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

Dr. Vancsura István
polgármester

Dr. Menyhárt Anett
jegyző

Tiszaalpár Önkormányzatának 2019. évi működési bevételei és kiadásai

Működési bevételek	624 613
helyi adók	81 240
termőföld bérbeadásából származó jövedelem	40
tartózkodás utáni ifa	200
iparűzési adó	70 000
gépjárműadó	10 000
talajterhelési díj	1 000
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 158
önkormányzati hivatal működésének támogatása	63 891
zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 908
közüvilágítás fenntartásának támogatása	29 376
közüutak fenntartásának támogatása	7 069
egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 399
üdülől helyi feladatok támogatása	181
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 362
polgármesteri illetmény támogatása	972
köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	105 147
óvodapedagógusok bértámogatása	68 939
óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	19 845
óvodaműködtetési támogatás	16 363
egyreszociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	125 135
a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	31 377
gyermekvédelmi támogatás	3 410
szociális és gyermekjóléti feladatok	10 200
szociális étkeztetés	3 100
házi segítségnyújtás	1 320
szociális ágazatban bértámogatás	19 936
szociális intézményüzemeltetési támogatás	12 955
ingyenes és kedvezményes étkeztetés (óvodai és iskolai)	42 837
könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 032
működési célú pe átvétel (támogatás értékű bevétel)	55 037
Egyháztól temetőműködtetésre átvett pénzeszköz	600
társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz	10 638
közfoglalkoztatottak támogatása	35 734
MVH-tól támogatás	1 820
Bácsvíztől átvett pénzeszköz	6 245
működési bevételek kormányzati funkciók szerint	10 269
növénytermesztés	5 080
áru- és készletértékesítés	4 000
áfa	1 080
egyéb kiadói tevékenység (újság)	783
szolgáltatás ellenértéke	735
áfa	48
az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 443

tulajdonosi bevételek	2 798
áfa	645
<i>közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</i>	127
szolgáltatás ellenértéke	30
egyéb működési bevételek	70
áfa	27
<i>közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</i>	681
bérleti díjak	536
áfa	145
<i>piac üzemeltetése</i>	155
<i>egyéb működési bevételek</i>	126
áfa	29
pénzforgalom nélküli működési bevételek	122 595

Működési kiadások	624 613
Személyi juttatások	96 352
zöldterületek kezelése	5 739
város-, községgazdálkodási szolgáltatás	22 967
folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	660
közcélú, közhasznú foglalkoztatás	32 105
közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	10 833
közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	860
család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 503
ifjúság- és egészségügyi gondozás	3 319
önkormányzati jogalkotás, igazgatás	16 366
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 091
zöldterületek kezelése	1 169
város-, községgazdálkodási szolgáltatás	4 672
folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	130
közcélú, közhasznú foglalkoztatás	6 260
közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 187
közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	170
család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	630
ifjúság- és egészségügyi gondozás	630
önkormányzati jogalkotás, igazgatás	3 243
Dologi kiadások	110 928
zöldterületek kezelése	6 233
közutak üzemeltetése, fenntartása	2 645
közterület rendjének fenntartása	577
az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	9 281
város-, községgazdálkodási szolgáltatás	7 763
közcélú, közhasznú foglalkoztatás	500
köztetők fenntartása és működtetése	646
közvilágítás	10 414
szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	1 340
folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	1 331
közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 195
közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	699
önkormányzati jogalkotás, igazgatás	16 783
család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	585

ifjúság- és egészségügyi gondozás	1 370
kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 713
nemzetközi kulturális együttműködés	584
növénytermesztés	7 455
állat-egészségügy	699
víztermelés, -kezelés	390
házi orvosi ügyeleti ellátás	2 603
fogorvosi ügyeleti ellátás	240
piac üzemeltetés	515
iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	32 367
Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 787
gyermekvédelmi támogatás	3 410
egyéb önkormányzati eseti ellátás	24 477
temetési segély	100
köztemetés	200
gyógyszer támogatás	6 000
lakáshoz jutást segítő támogatások	600
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás	339 478
civil szervezetek működési támogatása	7 571
bírság bírósági végzés alapján	300
társulási hozzájárulás	16 000
Bursa támogatás	600
Központi költségvetési befizetések	23 000
intézmények finanszírozása	292 007
Tartalékok	23 977
működési célú általános tartalék	23 977

Tiszaalpár Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási bevételei és kiadásai	
Felhalmozási bevételek	551 897
Traktorpályázat önerő	10 000
Pénzforgalom nélküli bevételek	541 897
felhalmozási bevétel	541 897

Felhalmozási kiadások	551 897
FELÚJÍTÁSOK	544 983
Temető kerítésfelújítás	400
Kosárfonó állagmegóvás	380
Alkotmány utca 26. házfelújítás	5 500
Alkotmány utcai garázs felújítás	508
Kiállítóterem mögötti épület felújítás	2 500
TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00011 pályázat orvosi rendelő felújítás	50 000
TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00019 kerékpárút építése	430 000
Szent Imre téri orvosi rendelő felújítás önerő	3 151
Sportpark (várható) pályázat önerő	800
Sportcsarnok felújítás önerő	15 000
Sportpark (várható) pályázat önerő	15 000
Szent Imre téri garázs felújítás	254
Várható önerő pályázatok tartaléka	15 000
Vízkezeléssel összefüggő felújítások	6 490
BERUHÁZÁSOK	6 914
Hűtőkamra konyhához	1 000
2542 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	60
Művelődési ház klímaberendezés	3 000
Komposztáló köré kerítés	600
Művelődési ház projektor, vetítővászon	507
Szükséges informatikai fejlesztések	700
Parkokhoz tárgyi eszközök beszerzése	446
Védőnői szolgálathoz tárgyi eszközök	601
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
felhalmozási tartalék	0

Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése	
Bevételek összesen	0
Működési bevételek	0
Intézményi működési bevételek	0

Kiadások összesen	72 790
Működési kiadások	72 590
Személyi juttatások	54 420
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 537
Dologi kiadások	7 633
Beruházások	200

Intézmény kiadása összesen: **72 790**
 Intézmény bevételek összesen: **0**

Intézmény finanszírozás **72 790**
 ebből állami támogatás 63 891
 önkormányzati egyéb bevételeiből 8 899

Gondozási Központ 2019. évi költségvetése
--

Kötelező feladatok

Működési bevételek	7 138
<i>térítési díj bevétel</i>	7 138
házi segítségnyújtás	411
szociális étkezés	6 727
Működési kiadások	17 547
<i>Személyi juttatások</i>	6 415
házi segítségnyújtás	3 208
szociális étkeztetés	3 207
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 268
házi segítségnyújtás	634
szociális étkeztetés	634
<i>Dologi kiadások</i>	9 864
házi segítségnyújtás	71
szociális étkeztetés	9 793
Működési bevételek	7 138
Működési kiadások	17 547
Intézmény finanszírozás	10 409
<i>ebből állami támogatás</i>	4 822
szociális étkeztetés	3 301
házi segítségnyújtás	1 521
önkormányzati egyéb bevétel	5 587

Önként vállalt feladatok

Működési bevételek	24 136
<i>térítési díj bevétel</i>	24 136
idősek bentlakásos ellátása	24 136
Működési kiadások	68 074
<i>Személyi juttatások</i>	35 092
idősek bentlakásos ellátása	35 092
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	6 931
idősek bentlakásos ellátása	6 931
<i>Dologi kiadások</i>	26 051
idősek bentlakásos ellátása	26 051
Felhalmozási kiadások	1 200
<i>Beruházások</i>	200
idősek bentlakásos ellátása	200
<i>Felújítások</i>	1 000
idősek bentlakásos ellátása	1 000
Működési bevételek	24 136
Működési kiadások	68 074
Felhalmozási kiadások	1 200
Intézmény finanszírozás	45 138
<i>ebből állami támogatás</i>	
bér- és intézmény-üzemeltetési támogatás	36 701
önkormányzati egyéb bevétel	8 437

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi költségvetése

Kötelező feladatok

Bevételek összesen	0
Működési bevételek	0
Intézményi tevékenységek bevételei	0

Kiadások összesen	105 147
Működési kiadások	104 720
Személyi juttatások	78 681
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 535
Dologi kiadások	10 504
Beruházások	427

Intézmény kiadása összesen: 105 147
Intézmény saját bevétele összesen: 0

Intézmény finanszírozás 105 147
ebből állami támogatás 105 147
 óvodapedagógusok és segítők bér támogatása 88 784
 óvoda-működtetési támogatás 16 363
önkormányzati egyéb bevétel 0

1/2019.(II. 18.) Ör. 6. melléklet adatok e Ft-ban

Könyvtár 2019. évi költségvetése

Bevételek összesen	45 348
Működési bevételek	45 348
ellátási díjak	45 198
Intézményi működési bevételek	150

Kiadások összesen	103 871
Működési kiadások	101 467
Személyi juttatások	28 834
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 724
Dologi kiadások	66 909
Beruházások	703
Felújítások	1 701

Intézmény kiadása összesen: 103 871
Intézmény bevételek összesen: 45 348

Intézmény finanszírozás 58 523
közművelődési állami támogatás 3 016
gyermekétkeztetés támogatása 42 153
önkormányzati egyéb bevételeiből 13 354

		1/2019.(II. 18.) Ör. 7. melléklet
Tiszaalpár Önkormányzata		adatok Ft-ban
2019. évi normatív állami hozzájárulás kimutatása		
jogcím	2018. év mutató	2018. évi támogatás (Ft)
2. számú melléklet		
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		119 157 564
I. 1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		63 891 000
I.1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	13,95 fő	63 891 000
I. 1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		60 326 808
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		7 907 580
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		29 376 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		7 068 780
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		13 459 500
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		1 361 700
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok		180 848
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása		972 400
V. Beszámítási összeg		-5 060 244
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		105 146 683
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	13,9 fő	43 715 000
II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt tv. 1. számú melléklet első része szerint	10 fő	13 230 000
II.1.(2) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	13,2 fő	22 586 083
II.1.(2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt tv. 2. számú melléklet első része szerint	10 fő	6 615 000
II.2.(1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	0 fő	0
II.2.(1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	152 fő	10 778 933
II.2.(1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	0 fő	0
II.2.(1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	147 fő	5 584 267
II.4. a (1) óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 fő	1 190 100
II.4. a (2) óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 fő	1 447 300
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		121 725 417
III.2. Szociális feladatok egyéb támogatása		31 377 000
III.3.a család- és gyermekjóléti szolgálat		10 200 000
III.3.c (1) szociális étkeztetés	56 fő	3 100 160
III.3.da házi segítségnyújtás-szociális segítség	1 fő	0
III.3.db (1) házi segítségnyújtás-személyi gondozás	5 fő	1 320 000
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7 fő	19 936 000
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás		12 955 000
III.5.a)Gyermekekétkeztetés bértámogatás	8,23 fő	15 998 000
III.5.b)Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatás		26 155 257
III. 6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		684 000
I + II + III Támogatás összesen		352 061 514
IV. 1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		6 031 850
IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz		6 031 850

INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV

	Hónap	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda	Pejtsik Béla Könyvtár	Összesen
2019	január	6 066	4 629	8 763	4 877	24 335
	február	6 066	4 629	8 762	4 877	24 334
	március	6 066	4 629	8 763	4 877	24 335
	április	6 066	4 629	8 762	4 877	24 334
	május	6 066	4 629	8 762	4 877	24 334
	június	6 066	4 629	8 762	4 877	24 334
	július	6 066	4 629	8 762	4 877	24 334
	augusztus	6 066	4 629	8 762	4 877	24 334
	szeptember	6 066	4 629	8 762	4 877	24 334
	október	6 066	4 629	8 762	4 877	24 334
	november	6 065	4 629	8 762	4 877	24 333
	december	6 065	4 628	8 763	4 876	24 332
	Összesen:	72 790	55 547	105 147	58 523	292 007

Tiszaalpár Önkormányzat 2019. költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi tervezett előirány- zat		Megnevezés	2019. évi tervezett előirány- zat	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	355 472		Személyi juttatások	299 794	
Közhatalmi bevételek	81 240		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	59 086	
Működési bevételek	86 891		Dologi kiadások	231 889	
Felhalmozási bevételek	10 000		Ellátottak pénzbeli juttatások	34 787	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 000		Egyéb működési célú kiadás	47 471	
Működési célra átvett pénzeszközök	55 037		Beruházási kiadások	8 444	
Bácsvíztől átvett pénzeszközök	6 245		Felújítás	547 684	
Támogatásértékű bevételek	600		Pénzforgalom nélküli kiadások	23 977	
Társ.biztosítástól átvett pénzeszköz	10 638		Általános tartalék	18 916	
Közfoglalkoztatotti támogatások	35 734		Céltartalékok (Pejtsik hagyaték)	5 061	
MVH támogatás	1 820				
Finanszírozási bevételek	664 492				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 253 132		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 253 132	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	668 433				
Belső forrásból	664 492		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	664 492	
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	122 595		Működési hiány	122 595	
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	541 897		Felhalmozási hiány	541 897	

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat

2019. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv e Ft

	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
BEVÉTELEK													
Működési bevételek													
Működési célú központi támogatások	29 623	29 623	29 622	29 623	29 622	29 623	29 622	29 623	29 622	29 623	29 623	29 623	355 472
Közhatalmi bevételek	6 770	6 770	6 770	6 770	6 770	6 770	6 770	6 770	6 770	6 770	6 770	6 770	81 240
Működési célú pénzeszköztvétel	4 586	4 587	4 586	4 587	4 586	4 587	4 586	4 587	4 586	4 587	4 586	4 586	55 037
Működési bevételek cofog alapján	7 241	7 240	7 241	7 241	7 241	7 241	7 241	7 241	7 241	7 241	7 241	7 241	86 891
Finanszírozási bevételek	122 595												122 595
Működési bevételek összesen:	170 815	48 220	48 219	48 221	48 219	48 221	48 219	48 221	48 219	48 221	48 220	48 220	701 235
Felhalmozási bevételek													
Finanszírozási bevételek	541 897												541 897
Felhalmozási bevétel (Traktor pályázat)				10 000									10 000
Felhalmozási bevételek összesen	541 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 897
Bevételek mindösszesen:	712 712	48 220	48 219	48 221	48 219	48 221	48 219	48 221	48 219	48 221	48 220	48 220	1 253 132
KIADÁSOK													
Önkormányzat működési kiadásai	25 720	25 719	25 719	25 719	25 719	25 719	25 719	25 719	25 719	25 719	25 719	25 719	308 629
Működési tartalékok										23 977			23 977
Költségvetési szervek működési kiadásai	30 366	30 367	30 366	30 367	30 366	30 367	30 366	30 367	30 366	30 367	30 366	30 367	364 398
Működési kiadások összesen:	56 086	56 086	56 085	56 086	56 085	56 086	56 085	56 086	56 085	80 063	56 085	56 086	697 004
Felhalmozási kiadások						182 561	182 562	182 561					547 684
Felhalmozási tartalékok				8 444									8 444
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	8 444	0	182 561	182 562	182 561	0	0	0	0	556 128
Kiadások mindösszesen:	56 086	56 086	56 085	64 530	56 085	238 647	238 647	238 647	56 085	80 063	56 085	56 086	1 253 132

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások

Adókedvezmények, mentességek adatai jogcímenként:

1. gépjármű adóból	2 965 e Ft
3. idegenforgalmi adóból	7 e Ft
4. iparűzési adóból	21 281 e Ft
5. talajterhelési díjból	398 e Ft
Összesen:	27 534 e Ft

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 201. § (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.