

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. 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.) 23.§-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.§ (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 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 2016. évi költségvetésének

- bevételi főösszegét	750 658 e Ft-ban
- kiadási főösszegét	678 563 e Ft-ban
- költségvetési hiány összegét	72 095 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	36 481 e Ft
felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	35 614 e Ft

3. A helyi önkormányzat költségvetése

3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi működési költségvetését jelen rendelet *1. sz. mellékletének* részletezése szerint 580 786 e Ft bevétellel és 580 786 e Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet *2. sz. mellékletének* részletezése szerint 140 804 e Ft bevétellel és 140 804 e Ft kiadással hagyja jóvá.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

4.§ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetését 0 e Ft működési bevétellel, 73 784 e Ft működési kiadással, 73 784 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 2016. évi költségvetését 27 126 e Ft működési bevétellel, 69 396 e Ft működési kiadással, 42 270 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 2016. évi költségvetését 1 792 e Ft működési bevétellel, 111 715 e Ft működési kiadással és 109 923 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 2016. évi költségvetését 150 e Ft működési bevétellel, 10 086 e Ft működési kiadással és 9 936 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 2016. évi költségvetésben

- általános tartalék címén

0 eFt

- céltartalék címén

7 045 eFt

Összesen:

7 045 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	23,00 fő
Településüzemeltetés	10,00 fő
<i>közfoglalkoztatott</i>	<i>12,50 fő</i>
Közművelődés	1,00 fő
Egészségügyi alapellátás	2,00 fő
Konyha	9,00 fő
Jogalkotás	1,00 fő
Polgármesteri Hivatal	17,50 fő
Gondozási Központ	11,50 fő
<i>közfoglalkoztatott</i>	<i>0,62 fő</i>
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda	26,75 fő
<i>közfoglalkoztatott</i>	<i>0,44 fő</i>
Pejtsik Béla Könyvtár	2,00 fő
Összesen:	79,75 fő
közfoglalkoztatottak éves létszáma	13,56 fő
MINDÖSSZESEN:	94,31 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 2014. 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 költségvetési évben a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak vonatkozásában jutalmazásra nem áll rendelkezésre keretösszeg.

(9) 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/.

(10) 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 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 pénzügyi lekötés, 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 lekötésének bonyolításával a Képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel.

Záró rendelkezés

12.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Vancsura István
polgármester

Dr. Menyhárt Anett
jegyző

Tiszaalpár Önkormányzatának 2016. évi működési bevételei és kiadásai

Működési bevételek	580 786
helyi adók	66 770
tartózkodás utáni ifa	120
iparüzési adó	56 000
föld bérbe adás	50
gépjárműadó	10 600
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 011
önkormányzati hivatal működésének támogatása	73784
zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7908
közüvilágítás fenntartásának támogatása	29344
közüutak fenntartásának támogatása	7069
közütemető támogatása	327
egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9605
üdülőhelyi feladatok támogatása	198
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1420
2015-ről áthúzódó bérkompenzáció	356
köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	140 662
óvodapedagógusok bértámogatása	63 790
óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	18 000
óvodaműködtetési támogatás	13 013
köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	4 550
ingyenes és kedvezményes étkeztetés (óvodai és iskolai)	41 309
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	84 822
hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	38 943
gyermekvédelmi támogatás	680
szociális és gyermekjóléti feladatok	9 000
szociális étkeztetés	4 152
házi segítségnyújtás	1 015
szociális ágazatban bértámogatás	18 242
szociális intézményüzemeltetési támogatás	12 790
könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	5 782
működési célú pe átvétel (támogatás értékű bevétel)	58 857
társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz	8 682
közüfoglalkoztatottak támogatása	47 346
MVH-tól támogatás	1 560
Bács-víztől átvett pénzeszköz	894
TÁMOP rehabilitációs pályázati támogatás	375
működési bevételek kormányzati funkciók szerint	57 401
növénytermesztés	4 000
áru- és készletértékesítés	3 150
áfa	850
egyéb kiadói tevékenység (újság)	1 016
szolgáltatás ellenértéke	932
áfa	84

<i>konyha</i>	29 122
<i>intézményi működési bevétel</i>	22 931
<i>áfa</i>	6 191
<i>gyermekétkeztetés közintézményben</i>	17 035
<i>intézményi működési bevétel</i>	13 413
<i>áfa</i>	3 622
<i>az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	4 882
<i>tulajdonosi bevételek</i>	3 700
<i>továbbszámlázott szolgáltatás</i>	250
<i>áfa</i>	932
<i>közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</i>	127
<i>szolgáltatás ellenértéke</i>	30
<i>egyéb működési bevételek</i>	70
<i>áfa</i>	27
<i>közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</i>	1 036
<i>bérleti díjak</i>	816
<i>áfa</i>	220
<i>piac üzemeltetése</i>	183
<i>egyéb működési bevételek</i>	157
<i>áfa</i>	26
<i>pénzforgalom nélküli működési bevételek</i>	36 481

Működési kiadások	580 786
<i>Személyi juttatások</i>	97 836
<i>zöldterületek kezelése</i>	4 165
<i>város-, községgazdálkodási szolgáltatás</i>	15 402
<i>folyóirat, időszaki kiadvány kiadása</i>	440
<i>közcélú, közhasznú foglalkoztatás</i>	43 314
<i>közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</i>	2 544
<i>család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</i>	2 513
<i>ifjúság- és egészségügyi gondozás</i>	1 905
<i>konyha</i>	15 081
<i>önkormányzati jogalkotás, igazgatás</i>	12 472
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	21 153
<i>zöldterületek kezelése</i>	1 150
<i>város-, községgazdálkodási szolgáltatás</i>	4 227
<i>folyóirat, időszaki kiadvány kiadása</i>	119
<i>közcélú, közhasznú foglalkoztatás</i>	6 295
<i>közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</i>	700
<i>család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</i>	683
<i>ifjúság- és egészségügyi gondozás</i>	467
<i>konyha</i>	4 113
<i>önkormányzati jogalkotás, igazgatás</i>	3 399
<i>Dologi kiadások</i>	135 391
<i>zöldterületek kezelése</i>	5 398
<i>közutak üzemeltetése, fenntartása</i>	4 928
<i>közterület rendjének fenntartása</i>	577
<i>az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	15 672
<i>város-, községgazdálkodási szolgáltatás</i>	5 601
<i>közcélú, közhasznú foglalkoztatás</i>	368

közműetők fenntartása és működtetése	903
közüilágítás	10 321
konyha	58 379
hulladék kezelés	422
szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	488
folyóirat, időszakí kiadvány kiadásá	1 331
közműüelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	680
közműüelődés – közösségi és társadalmi részüétel fejlesztése	2 764
önkormányzati jogalkotás, igazgatás	8 663
család- és nőüedelmi egészségügyi gondozás	1 008
ifjúág- és egészségügyi gondozás	1 306
kiemelt állami és önkormányzati rendezüények	2 697
nemzetközi kulturális együttműködés	457
növénytermesztés	10 060
állat-egészségügyi	381
víztermelés, -kezelés	894
háziórüosi ügyeleti ellátás	1 703
piac üzemeltetés	390
Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 623
kiegészítő gyermeküedelmi támogatás	680
egyéb önkormányzati eseti ellátás	30 463
közműetés	880
közügyógy méltányosságí jogcímen	6 000
lakáshoz jutást segítő támogatások	600
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás	280 738
civil szervezetek működési támogatása	6 000
társulási hozzájárulás	9 000
Bursa támogatás	1 000
KLIK felé történt intézmény átadás	25 900
Apraja Falua Családi Napközi támogatása	2 184
intézmények finanszírozása	235 913
Aranyhomok támogatása	577
rendezüénysátorhoz hozzájárulás	164
Tartalékok	7 045
működési célú általános tartalék	7 045

Tiszaalpár Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási bevételei és kiadásai	
Felhalmozási bevételek	140 804
Adósságkonszolidációs pályázat bevétele	105 190
Pénzforgalom nélküli bevételek	35 614
felhalmozási bevétel	35 614

Felhalmozási kiadások	140 804
Adósságkonszolidációs pályázat	113 935
Hűtőkamra konyhához	2 000
Térburkolás	20 000
Művelődési ház klímaberendezés, hangtechnika	1 000
Bársony 100 emlékszobor	1 500
Növénytermesztéshez berendezések	1 194
Parkokhoz berendezés, vízhálózat	375
Védőnői szolgálathoz tárgyi eszközök	800
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
felhalmozási tartalék	0

Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése
--

Működési bevételek	0
Intézményi működési bevételek	0

Működési kiadások	73 784
Személyi juttatások	49 937
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 934
Dologi kiadások	10 713
Beruházások	200

Intézmény kiadása összesen: **73 784**

Intézmény bevételek összesen: **0**

Intézmény finanszírozás **73 784**

ebből állami támogatás 73 784

önkormányzati egyéb bevételeiből 0

Gondozási Központ 2016. évi költségvetése
--

Kötelező feladatok

Működési bevételek	8 366
<i>térítési díj bevétel</i>	8 366
házi segítségnyújtás	340
szociális étkezés	8 026
Működési kiadások	15 853
<i>Személyi juttatások</i>	3 581
házi segítségnyújtás	1 746
szociális étkeztetés	1 835
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	957
házi segítségnyújtás	478
szociális étkeztetés	479
<i>Dologi kiadások</i>	11 315
házi segítségnyújtás	71
szociális étkeztetés	11 244

Működési bevételek **8 366**

Működési kiadások **15 853**

Intézmény finanszírozás **7 487**

ebből állami támogatás 5 167

szociális étkeztetés 4 152

házi segítségnyújtás 1 015

önkormányzati egyéb bevétel 2 320

Önként vállalt feladatok

Működési bevételek	18 760
<i>térítési díj bevétel</i>	18 760
idősek bentlakásos ellátása	18 760
Működési kiadások	53 543
<i>Személyi juttatások</i>	22 717
idősek bentlakásos ellátása	22 717
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	6 198
idősek bentlakásos ellátása	6 198
<i>Dologi kiadások</i>	24 628
idősek bentlakásos ellátása	24 628

Működési bevételek **18 760**

Működési kiadások **53 543**

Intézmény finanszírozás **34 783**

ebből állami támogatás

bér- és intézmény-üzemeltetési támogatás 31 032

önkormányzati egyéb bevétel 3 751

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi költségvetése

Kötelező feladatok

Bevételek	1 792
Működési bevételek	1 792
Intézményi tevékenységek bevételei	1 792

Kiadások	111 715
Működési kiadások	111 715
Személyi juttatások	70 757
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 207
Dologi kiadások	21 751

Intézmény kiadása összesen: 111 715

Intézmény saját bevétele összesen: 1 792

Intézmény finanszírozás 109 923

ebből állami támogatás 109 667

óvodapedagógusok bér támogatása 63 404

óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bér támogatása 18 000

óvoda-működtetési támogatás 17 563

ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés 10 700

önkormányzati egyéb bevétel 256

Könyvtár 2016. évi költségvetése

Működési bevételek	150
Intézményi működési bevételek	150

Működési kiadások	10 086
Személyi juttatások	5 576
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 464
Dologi kiadások	2 776
Beruházások	270

Intézmény kiadása összesen:	10 086
Intézmény bevételek összesen:	150

Intézmény finanszírozás	9 936
ebből állami támogatás	2 891
önkormányzati egyéb bevételeiből	7 045

Tiszaalpár Önkormányzata		
2016. évi normatív állami hozzájárulás kimutatása		
adatok Ft-ban		
jogcím	2015. év mutató	2015. évi támogatás (Ft)
2. számú melléklet		
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		130 011 471
I. 1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		73 783 800
I.1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elimert hivatali létszám alapján	16,17 fő	73 783 800
I. 1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		46 622 437
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		7 907 580
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		29 344 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		7 068 780
I.1.bc) Köztemető fenntartásának támogatása		327 600
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		1 420 350
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok		198 400
I.6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció		355 727
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		13 694 400
V. Beszámítási összeg		-4 089 166
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása		99 353 333
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elimert létszáma	14,3 fő	41 069 600

II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt tv. 1. számú melléklet első része szerint	10 fő	12 000 000
II.1.(2) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	14,4 fő	20 678 400
II.1.(2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt tv. 2. számú melléklet első része szerint	10 fő	6 000 000
II.1.(4) 2 óvodapedagógusok elimert létszáma (pótlólagos összeg)	14,4 fő	504 000
II.2.(1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	4 fő	213 333
II.2.(8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	159 fő	8 480 000
II.2.(1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	2 fő	53 333
II.2.(8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	160 fő	4 266 667
II.5.a (1) pedagógus II. kiegészítő támogatás (2014)	3 fő	1 152 000
II.5.b (3) pedagógus II. kiegészítő támogatás (2015)	1 fő	386 000
II.4. köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó tám.		4 550 000
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		125 450 968
III.2. Szociális feladatok egyéb támogatása		38 942 576
III.3.a család- és gyermekjóléti szolgálat		9 000 000
III.3.c (1) szociális étkeztetés	75 fő	4 152 000
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	7 fő	1 015 000
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7 fő	18 242 280
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás		12 790 000
III.5.a)Gyermekétkeztetés bértámogatás	8,03	13 104 960
III.5.b)Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás		25 700 712
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		2 503 440
I + II + III Támogatás összesen		360 597 852
IV. 1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		5 782 080
IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz		5 782 080

INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV

	Hónap	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda	Pejtsik Béla Könyvtár	Összesen
2016	január	6 149	3 522	9 160	828	19 659
	február	6 149	3 523	9 160	828	19 660
	március	6 149	3 522	9 161	828	19 660
	április	6 148	3 523	9 160	828	19 659
	május	6 149	3 522	9 160	828	19 659
	június	6 149	3 523	9 161	828	19 661
	július	6 148	3 522	9 160	828	19 658
	augusztus	6 149	3 523	9 160	828	19 660
	szeptember	6 148	3 522	9 160	828	19 658
	október	6 149	3 523	9 161	828	19 661
	november	6 149	3 522	9 160	828	19 659
	december	6 148	3 523	9 160	828	19 659
	Összesen:	73 784	42 270	109 923	9 936	235 913

Tiszaalpár Önkormányzat 2016. költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat		Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	361 277		Személyi juttatások	250 404	
Közhatalmi bevételek	66 770		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	61 913	
Működési bevételek	86 469		Dologi kiadások	206 574	
Felhalmozási bevételek	105 190		Ellátottak pénzbeli juttatások	38 623	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		Egyéb működési célú kiadás	44 825	
Adóssághozzájárulási pályázat	105 190		Beruházási kiadások	141 274	
Működési célra átvett pénzeszközök	58 857		Felújítás	0	
Támogatásértékű bevételek	1 269		Pénzforgalom nélküli kiadások	7 045	
OEP-től átvett pénzeszköz	8 682		Általános tartalék	0	
Közfoglalkoztatotti támogatások	47 346		Céltartalékok (Pejtsik hagyaték)	7 045	
MVH támogatás	1 560				
Finanszírozási bevételek	72 095				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	750 658		KIADÁSOK ÖSSZESEN	750 658	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	72 095				
Belső forrásból	72 095		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	72 095	
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	36 481		Működési hiány	36 481	
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	35 614		Felhalmozási hiány	35 614	

Tiszaalpár Önkormányzata

2016. 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	30 106	30 107	30 106	30 107	30 106	30 107	30 106	30 107	30 106	30 107	30 106	30 106	361 277
Közhatalmi bevételek	5 564	5 564	5 564	5 564	5 564	5 564	5 564	5 564	5 564	5 564	5 566	5 564	66 770
Működési célú pénzeszköztámvétel	4 905	4 905	4 905	4 905	4 904	4 905	4 905	4 905	4 904	4 905	4 905	4 904	58 857
Működési bevételek cofog alapján	7 206	7 206	7 206	7 205	7 206	7 206	7 205	7 206	7 206	7 206	7 205	7 206	86 469
Finanszírozási bevételek	36 011												36 011
Működési bevételek összesen:	83 792	47 782	47 781	47 781	47 780	47 782	47 780	47 782	47 780	47 782	47 782	47 780	609 384
Felhalmozási bevételek													
Adóssághozzájárulási pályázat	105 190												105 190
Finanszírozási bevételek	36 084												36 084
Felhalmozási bevételek összesen	141 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 274
Bevételek mindösszesen:	225 066	47 782	47 781	47 781	47 780	47 782	47 780	47 782	47 780	47 782	47 782	47 780	750 658
KIADÁSOK													
Önkormányzat működési kiadásai	28 152	28 152	28 153	28 152	28 153	28 152	28 153	28 152	28 152	28 153	28 152	28 152	337 828
Működési tartalékok										7 045			7 045
Költségvetési szervek működési kiadásai	22 043	22 042	22 043	22 042	22 043	22 042	22 043	22 042	22 043	22 042	22 043	22 043	264 511
Működési kiadások összesen:	50 195	50 194	50 196	50 194	50 196	50 194	50 196	50 194	50 195	57 240	50 195	50 195	609 384
Felhalmozási kiadások						47 091	47 092	47 091					141 274
Felhalmozási tartalékok													0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	47 091	47 092	47 091	0	0	0	0	141 274
Kiadások mindösszesen:	50 195	50 194	50 196	50 194	50 196	97 285	97 288	97 285	50 195	57 240	50 195	50 195	750 658

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások

Adókedvezmények, mentességek adatai jogcímenként:

1. gépjármű adóból	570 e Ft
3. idegenforgalmi adóból	0 e Ft
4. iparűzési adóból	0 e Ft
Összesen:	570 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.