

**Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 6/2017.(II. 23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) Ör. számú rendeletének módosítására**

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának a 2016. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §** A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

**2. A költségvetés főösszege**

**2. § (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. évi módosított költségvetésének:

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| - bevételi főösszegét          | 1.031.566 e Ft-ban |
| - kiadási főösszegét           | 1.147.171 e Ft-ban |
| - költségvetési hiány összegét | 115.605 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 | 77.413 e Ft |
| felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele                                     | 38.192 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 706.280 e Ft bevétellel és 706.280 e Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 2. sz. mellékletének részletezése szerint 408.552 e Ft bevétellel és 408.552 e Ft kiadással hagyja jóvá.

**4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése**

**4. §** A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetését 1.426 e Ft működési bevétellel, 72.535 e Ft működési kiadással, 71.109 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3. sz. mellékletének részletezése szerint.

**5. A Gondozási Központ költségvetése**

**5. §** A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2016. évi költségvetését 28.145 e Ft működési bevétellel, 71.740 e Ft működési kiadással, 43.595 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 2016. évi költségvetését 2.370 e Ft működési bevétellel, 113.544 e Ft működési kiadással, 111.174 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. számú *mellékletének* részletezése szerint.

#### **7. Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár költségvetése**

**7. §** A Képviselő-testület a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2016. évi költségvetését 398 e Ft működési bevétellel, 10.021 e Ft működési kiadással, 9.623 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 6. számú *melléklet* szerint.

#### **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 2015. évi költségvetésben

Céltartalék (Pejtsik hagyaték) 7.045 e Ft,

Általános tartalék címén 503.498 e Ft,

összesen: 36.689 e Ft összeget képez, illetve hagy jóvá. A tartalék felosztásáról és felhasználásáról a Képviselő-testület jogosult dönteni.

#### **10. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

**10. § (1)** Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, intézmények részére a költségvetési támogatást az Önkormányzati Hivatal a szükségleteknek megfelelően bocsátja rendelkezésére, melyre finanszírozási ütemterv készült, módosulását a 8. sz. *melléklet* tartalmazza.

**(2)** A helyi önkormányzat költségvetési mérlege az 9. számú *mellékletben*, míg az előirányzat felhasználási ütemterv a 10. sz. *mellékletben* található.

#### **Záró rendelkezés**

**11. § (1)** Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

**(2)** A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Vancsura István  
polgármester

Dr. Menyhárt Anett  
jegyző

**Tiszaalpár Önkormányzatának 2016. évi működési bevételei és kiadásai**

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>706 280</b> |
| <b>helyi adók</b>                                              | <b>76 977</b>  |
| tartózkodás utáni ifa                                          | 120            |
| iparüzési adó                                                  | 64 009         |
| föld bérbe adás                                                | 50             |
| gépjárműadó                                                    | 11 826         |
| egyéb pótlékok                                                 | 972            |
| <b>helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>   | <b>130 011</b> |
| önkormányzati hivatal működésének támogatása                   | 73 784         |
| zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok               | 7 908          |
| közüvilágítás fenntartásának támogatása                        | 29 344         |
| közüutak fenntartásának támogatása                             | 7 069          |
| közütemető támogatása                                          | 327            |
| egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása              | 9 605          |
| üdülőhelyi feladatok támogatása                                | 198            |
| lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása          | 1 420          |
| 2015-ről áthúzódó bérkompenzáció                               | 356            |
| <b>közünevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b> | <b>140 662</b> |
| óvodapedagógusok bértámogatása                                 | 63 790         |
| óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása                | 18 000         |
| óvodaműködtetési támogatás                                     | 13 013         |
| közünevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás   | 4 550          |
| ingyenes és kedvezményes étkeztetés (óvodai és iskolai)        | 41 309         |
| <b>egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>   | <b>107 157</b> |
| hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz                | 38 943         |
| gyermekvédelmi támogatás                                       | 3 236          |
| szociális és gyermekjóléti feladatok                           | 9 000          |
| szociális étkeztetés                                           | 4 152          |
| házi segítségnyújtás                                           | 1 015          |
| ágazati pótlékok, bérkompenzáció                               | 7 037          |
| MÁK megelőlegzések                                             | 12 742         |
| szociális ágazatban bértámogatás                               | 18 242         |
| szociális intézményüzemeltetési támogatás                      | 12 790         |
| <b>könyvtári és közüművelődési feladatok támogatása</b>        | <b>5 782</b>   |
| <b>működési célú pe átvétel (támogatás értékű bevétel)</b>     | <b>90 153</b>  |
| társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz                      | 9 914          |
| közüfoglalkoztatottak támogatása                               | 61 190         |
| MVH-tól támogatás                                              | 2 713          |
| Bács-víztől átvett pénzeszköz                                  | 14 052         |
| TÁMOP rehabilitációs pályázati támogatás                       | 0              |
| Temető működtetési hozzájárulás                                | 500            |
| rendezvények támogatása                                        | 890            |
| MATIC Kft-től átvett pénzeszköz                                | 894            |
| <b>egyéb működési bevételek, ÁFA visszatérítés</b>             | <b>9 104</b>   |

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>működési bevételek kormányzati funkciók szerint</b>               | <b>69 021</b> |
| önkormányzati jogalkotás, igazgatás                                  | 932           |
| működési bevételek                                                   | 806           |
| áfa                                                                  | 126           |
| város-, községgazdálkodási szolgáltatás                              | 497           |
| működési bevételek                                                   | 414           |
| áfa                                                                  | 83            |
| növénytermesztés                                                     | 7 469         |
| áru- és készletértékesítés                                           | 5 514         |
| áfa                                                                  | 1 955         |
| egyéb kiadói tevékenység (újság)                                     | 814           |
| szolgáltatás ellenértéke                                             | 740           |
| áfa                                                                  | 74            |
| konyha                                                               | 25 678        |
| intézményi működési bevétel                                          | 17 794        |
| áfa                                                                  | 7 884         |
| gyermekétkeztetés közintézményben                                    | 17 035        |
| intézményi működési bevétel                                          | 13 413        |
| áfa                                                                  | 3 622         |
| az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 15 090        |
| tulajdonosi bevételek                                                | 14 059        |
| továbbszámlázott szolgáltatás                                        | 99            |
| áfa                                                                  | 932           |
| közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása    | 127           |
| szolgáltatás ellenértéke                                             | 30            |
| egyéb működési bevételek                                             | 70            |
| áfa                                                                  | 27            |
| közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése         | 1 224         |
| bérleti díjak                                                        | 973           |
| áfa                                                                  | 251           |
| piac üzemeltetése                                                    | 155           |
| egyéb működési bevételek                                             | 126           |
| áfa                                                                  | 29            |
| <b>pénzforgalom nélküli működési bevételek</b>                       | <b>77 413</b> |

|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Működési kiadások</b>                                          | <b>706 280</b> |
| <b>Személyi juttatások</b>                                        | <b>105 281</b> |
| zöldterületek kezelése                                            | 4 239          |
| város-, községgazdálkodási szolgáltatás                           | 14 060         |
| folyóirat, időszaki kiadvány kiadása                              | 457            |
| közcélú, közhasznú foglalkoztatás                                 | 52 135         |
| közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése      | 2 718          |
| család- és nővédelmi egészségügyi gondozás                        | 3 394          |
| ifjúság- és egészségügyi gondozás                                 | 1 571          |
| konyha                                                            | 12 828         |
| kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                      | 135            |
| hallgatói juttatások                                              | 70             |
| önkormányzati jogalkotás, igazgatás                               | 13 674         |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>21 622</b>  |
| zöldterületek kezelése                                            | 1 186          |

|                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| város-, községgazdálkodási szolgáltatás                              | 3 672          |
| folyóirat, időszaki kiadvány kiadása                                 | 111            |
| közcélú, közhasznú foglalkoztatás                                    | 7 490          |
| közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése         | 709            |
| család- és nővédelmi egészségügyi gondozás                           | 927            |
| ifjúság- és egészségügyi gondozás                                    | 404            |
| konyha                                                               | 3 761          |
| kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                         | 67             |
| önkormányzati jogalkotás, igazgatás                                  | 3 295          |
| <b>Dologi kiadások</b>                                               | <b>128 938</b> |
| zöldterületek kezelése                                               | 2 553          |
| közutak üzemeltetése, fenntartása                                    | 2 600          |
| közterület rendjének fenntartása                                     | 499            |
| az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 4 954          |
| város-, községgazdálkodási szolgáltatás                              | 3 267          |
| közcélú, közhasznú foglalkoztatás                                    | 603            |
| köztetők fenntartása és működtetése                                  | 446            |
| közvilágítás                                                         | 12 385         |
| konyha                                                               | 51 322         |
| hulladék kezelés                                                     | 519            |
| szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                 | 724            |
| folyóirat, időszaki kiadvány kiadása                                 | 1 058          |
| közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása    | 533            |
| közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése         | 1 796          |
| önkormányzati jogalkotás, igazgatás                                  | 10 266         |
| család- és nővédelmi egészségügyi gondozás                           | 358            |
| ifjúság- és egészségügyi gondozás                                    | 293            |
| kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                         | 2 848          |
| nemzetközi kulturális együttműködés                                  | 293            |
| növénytermesztés                                                     | 6 714          |
| állat-egészségügy                                                    | 548            |
| víztermelés, -kezelés                                                | 132            |
| fogorvosi alapellátás                                                | 21             |
| házi orvosi ügyeleti ellátás                                         | 1 703          |
| piac üzemeltetés                                                     | 388            |
| könyvtári szolgáltatások                                             | 1              |
| Fizetendő ÁFA, egyéb működési kiadás                                 | 18 484         |
| Előzetes kötelezettségvállalás                                       | 3 630          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                | <b>26 147</b>  |
| kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                                  | 3 341          |
| egyéb önkormányzati eseti ellátás                                    | 15 736         |
| köztetetés                                                           | 880            |
| közügy méltányossági jogcímen                                        | 6 000          |
| lakáshoz jutást segítő támogatások                                   | 190            |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás</b>      | <b>302 669</b> |
| civil szervezetek működési támogatása                                | 8 632          |
| társulási hozzájárulás                                               | 9 000          |
| Bursa támogatás                                                      | 0              |
| KLIK felé történt intézmény átadás, egyéb működési kiadások          | 29 167         |
| Apraja Falva Családi Napközi támogatása                              | 2 184          |
| intézmények finanszírozása                                           | 235 501        |
| normatíva előlegek visszafizetése                                    | 12 988         |

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| felhasználatlan normatíva visszafizetése | 4 456          |
| Aranyhomok támogatása                    | 577            |
| rendezvénysátorhoz hozzájárulás          | 164            |
| <b>Tartalékok</b>                        | <b>121 623</b> |
| működési célú általános tartalék         | 121 623        |

| Tiszaalpár Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási bevételei és kiadásai |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                            | <b>408 552</b> |
| Adósságkonszolidációs pályázat bevétele                                  | 361 510        |
| Támogatás KEOP pályázathoz                                               | 2 406          |
| Ingatlanértékesítés                                                      | 5 388          |
| Kölcsönök megtérülése                                                    | 1 056          |
| Pénzforgalom nélküli bevételek                                           | 38 192         |
| felhalmozási bevétel                                                     | 38 192         |

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                 | <b>408 552</b> |
| Adósságkonszolidációs pályázat               | 0              |
| Hűtőkamra konyhához                          | 0              |
| Térburkolás                                  | 10 500         |
| Művelődési ház klímaberendezés, hangtechnika | 886            |
| Bársony 100 emlékszóbor                      | 1 410          |
| Növénytermesztéshez berendezések             | 421            |
| Parkokhoz berendezés, vízhálózat             | 0              |
| Védőnői szolgálathoz tárgyi eszközök         | 170            |
| 194 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása            | 600            |
| Óvoda alternatív fűtés kialakítása           | 1 978          |
| Immateriális javak beszerzése                | 341            |
| Ingatlanok felújítása                        | 738            |
| Közfoglalkoztatás tárgyi eszközök            | 413            |
| Chip leolvasó                                | 49             |
| Konyha tárgyi eszközök                       | 15             |
| Vízhálózat felújítás                         | 1 511          |
| Településüzemeltetés tárgyi eszközök         | 203            |
| Orvosi rendelő felújítás                     | 397            |
| Pénzforgalom nélküli kiadások                | 388 920        |
| felhalmozási tartalék                        | 388 920        |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése</b> |
|------------------------------------------------------------------|

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Működési bevételek</b>      | <b>1 426</b> |
| Intézményi működési bevételek  | 0            |
| biztosítótól átvett pénzeszköz | 23           |
| 2015. évi maradvány            | 400          |
| Népszavazás normatívája        | 1 003        |

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Működési kiadások</b>                                   | <b>72 535</b> |
| Személyi juttatások                                        | 49 538        |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 644        |
| Dologi kiadások                                            | 8 626         |
| Beruházások                                                | 727           |

**Intézmény kiadása összesen: 72 535**

**Intézmény bevételek összesen: 1 426**

**Intézmény finanszírozás 71 109**

ebből állami támogatás 71 109

**Gondozási Központ 2016. évi költségvetése**

Kötelező feladatok

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Működési bevételek</b>                                         | <b>7 971</b>  |
| 2015. évi maradvány                                               | 239           |
| <b>térítési díj bevétel</b>                                       | <b>7 732</b>  |
| házi segítségnyújtás                                              | 414           |
| szociális étkezés                                                 | 7 318         |
| <b>Működési kiadások</b>                                          | <b>17 439</b> |
| <i>Személyi juttatások</i>                                        | 3 656         |
| házi segítségnyújtás                                              | 1 742         |
| szociális étkeztetés                                              | 1 914         |
| <i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 1 011         |
| házi segítségnyújtás                                              | 482           |
| szociális étkeztetés                                              | 529           |
| <i>Dologi kiadások</i>                                            | 12 772        |
| házi segítségnyújtás                                              | 43            |
| szociális étkeztetés                                              | 12 729        |

**Működési bevételek** **7 971**  
**Működési kiadások** **17 439**

**Intézmény finanszírozás** **9 468**  
ebből állami támogatás 5 167  
szociális étkeztetés 4 152  
házi segítségnyújtás 1 015  
önkormányzati egyéb bevétel 4 301

Önként vállalt feladatok

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Működési bevételek</b>                                         | <b>20 174</b> |
| <b>térítési díj bevétel</b>                                       | <b>20 174</b> |
| idősek bentlakásos ellátása                                       | 20 174        |
| <b>Működési kiadások</b>                                          | <b>54 301</b> |
| <i>Személyi juttatások</i>                                        | 23 848        |
| idősek bentlakásos ellátása                                       | 23 848        |
| <i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 6 549         |
| idősek bentlakásos ellátása                                       | 6 549         |
| <i>Dologi kiadások</i>                                            | 22 463        |
| idősek bentlakásos ellátása                                       | 22 463        |
| <i>Beruházási kiadások</i>                                        | 1 441         |
| idősek bentlakásos ellátása                                       | 1 441         |

**Működési bevételek** **20 174**  
**Működési kiadások** **54 301**

**Intézmény finanszírozás** **34 127**  
ebből állami támogatás  
bér- és intézmény-üzemeltetési támogatás 31 032  
önkormányzati egyéb bevétel 3 095

**Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi költségvetése**

Kötelező feladatok

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>Bevételek</b>                   | <b>2 370</b> |
| <b>Működési bevételek</b>          | <b>1 439</b> |
| Intézményi tevékenységek bevételei | 1 439        |
| 2015. évmaradvány                  | 931          |

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Kiadások</b>                                            | <b>113 544</b> |
| <b>Működési kiadások</b>                                   | <b>113 544</b> |
| Személyi juttatások                                        | 71 768         |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 730         |
| Dologi kiadások                                            | 21 269         |
| Beruházás                                                  | 777            |

**Intézmény kiadása összesen: 113 544**

**Intézmény saját bevétele összesen: 2 370**

**Intézmény finanszírozás 111 174**

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| 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                                   | 1 507   |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>Könyvtár 2016. évi költségvetése</b> |
|-----------------------------------------|

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Működési bevételek</b>     | <b>398</b> |
| Intézményi működési bevételek | 150        |
| 2015. évi maradvány           | 248        |

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Működési kiadások</b>                                   | <b>10 021</b> |
| Személyi juttatások                                        | 5 715         |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 522         |
| Dologi kiadások                                            | 1 731         |
| Beruházások                                                | 1 053         |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>Intézmény kiadása összesen:</b>   | <b>10 021</b> |
| <b>Intézmény bevételek összesen:</b> | <b>398</b>    |

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>Intézmény finanszírozás</b>   | <b>9 623</b> |
| ebből állami támogatás           | 2 891        |
| önkormányzati egyéb bevételeiből | 6 732        |

| Tiszaalpar Önkormányzata                                                                                                 |                 |                          | adatok Ft-ban |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| 2016. évi normatív állami hozzájárulás kimutatása                                                                        |                 |                          |               |
| jogcím                                                                                                                   | 2016. év mutató | 2016. évi támogatás (Ft) |               |
| <b>2. számú melléklet</b>                                                                                                |                 |                          |               |
| <b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                                        |                 | <b>130 011 471</b>       |               |
| <b>I. 1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>                                                              |                 | <b>73 783 800</b>        |               |
| I.1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elimert hivatali létszám alapján                                  | 16,17 fő        | 73 783 800               |               |
| <b>I. 1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>                                    |                 | <b>46 622 437</b>        |               |
| 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 bérkompensáció                                                                               |                 | 355 727                  |               |
| <b>I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</b>                                                          |                 | <b>13 694 400</b>        |               |
| <b>V. Beszámítási összeg</b>                                                                                             |                 | <b>-4 089 166</b>        |               |
| <b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>                   |                 | <b>99 353 333</b>        |               |
| 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                |               |
| <b>III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>                               |                 | <b>125 450 968</b>       |               |
| 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                |               |
| <b>I + II + III Támogatás összesen</b>                                                                                   |                 | <b>360 597 852</b>       |               |
| <b>IV. 1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása</b>                                                            |                 | <b>5 782 080</b>         |               |
| IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz                          |                 | 5 782 080                |               |

**INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV**

|             | Hónap            | Polgármesteri<br>Hivatal | Gondozási<br>Központ | Tündérrózsa<br>Napközi<br>Otthonos Óvoda | Pejtsik Béla<br>Könyvtár | Összesen       |
|-------------|------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>2016</b> | január           | 6 149                    | 3 522                | 9 160                                    | 828                      | <b>19 659</b>  |
|             | február          | 6 149                    | 3 523                | 9 160                                    | 828                      | <b>19 660</b>  |
|             | március          | 6 149                    | 3 522                | 9 161                                    | 828                      | <b>19 660</b>  |
|             | április          | 6 148                    | 3 523                | 9 160                                    | 828                      | <b>19 659</b>  |
|             | május            | 6 149                    | 3 522                | 9 160                                    | 828                      | <b>19 659</b>  |
|             | június           | 6 149                    | 3 523                | 9 161                                    | 828                      | <b>19 661</b>  |
|             | július           | 6 148                    | 3 522                | 9 160                                    | 828                      | <b>19 658</b>  |
|             | augusztus        | 6 149                    | 3 523                | 11 858                                   | 828                      | <b>22 358</b>  |
|             | szeptember       | 6 148                    | 3 522                | 9 160                                    | 828                      | <b>19 658</b>  |
|             | október          | 6 149                    | 3 523                | 9 161                                    | 828                      | <b>19 661</b>  |
|             | november         | 6 149                    | 3 522                | 9 160                                    | 828                      | <b>19 659</b>  |
|             | december         | 3 473                    | 4 848                | 7 713                                    | 515                      | <b>16 549</b>  |
|             | <b>Összesen:</b> | <b>71 109</b>            | <b>43 595</b>        | <b>111 174</b>                           | <b>9 623</b>             | <b>235 501</b> |

**Tiszaalpár Önkormányzat 2016. költségvetési mérlege**

| BEVÉTELEK                                                  |                                 |  | KIADÁSOK                                                        |                                 |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Megnevezés                                                 | 2016. évi tervezett előirányzat |  | Megnevezés                                                      | 2016. évi tervezett előirányzat |  |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>383 612</b>                  |  | <b>Személyi juttatások</b>                                      | <b>259 806</b>                  |  |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                | <b>76 977</b>                   |  | <b>Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>64 078</b>                   |  |
| <b>Működési bevételek</b>                                  | <b>110 464</b>                  |  | <b>Dologi kiadások</b>                                          | <b>195 799</b>                  |  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                              | <b>370 360</b>                  |  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatások</b>                           | <b>26 147</b>                   |  |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                     | 8 850                           |  | <b>Egyéb működési célú kiadás</b>                               | <b>67 168</b>                   |  |
| Adósságkonszolidációs pályázat                             | 361 510                         |  | <b>Beruházási kiadások</b>                                      | <b>22 892</b>                   |  |
| <b>Működési célra átvett pénzeszközök</b>                  | <b>90 153</b>                   |  | <b>Felújítás</b>                                                | <b>738</b>                      |  |
| Támogatásértékű bevételek                                  | 16 336                          |  | <b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>                            | <b>510 543</b>                  |  |
| OEP-től átvett pénzeszköz                                  | 9 914                           |  | Általános tartalék                                              | 503 498                         |  |
| Közfoglalkoztatotti támogatások                            | 61 190                          |  | Céltartalékok (Pejtsik hagyaték)                                | 7 045                           |  |
| MVH támogatás                                              | 2 713                           |  |                                                                 |                                 |  |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>115 605</b>                  |  |                                                                 |                                 |  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>1 147 171</b>                |  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                        | <b>1 147 171</b>                |  |
|                                                            |                                 |  |                                                                 |                                 |  |
| <b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>                     |                                 |  |                                                                 |                                 |  |
| <b>Belső forrásból</b>                                     | <b>115 605</b>                  |  | <b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>                        | <b>115 605</b>                  |  |
| Működési célú pénzmaradvány igénybevétele                  | 77 413                          |  | Működési hiány                                                  | 77 413                          |  |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele              | 38 192                          |  | Felhalmozási hiány                                              | 38 192                          |  |
|                                                            |                                 |  |                                                                 |                                 |  |

## 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         |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                        |                |               |               |               |               |                |               |                |                |               |                |               |                  |
| <b>Működési bevételek</b>               |                |               |               |               |               |                |               |                |                |               |                |               |                  |
| Működési célú központi támogatások      | 30 106         | 30 107        | 30 106        | 30 107        | 30 106        | 31 525         | 30 106        | 30 107         | 31 100         | 30 107        | 50 029         | 30 106        | <b>383 612</b>   |
| Közhatalmi bevételek                    | 5 564          | 5 564         | 5 564         | 5 564         | 5 564         | 5 564          | 5 564         | 5 564          | 5 564          | 5 564         | 15 773         | 5 564         | <b>76 977</b>    |
| Működési célú pénzeszköztétel           | 4 905          | 4 905         | 4 905         | 4 905         | 4 904         | 4 928          | 4 905         | 4 905          | 4 904          | 4 905         | 36 178         | 4 904         | <b>90 153</b>    |
| Működési bevételek cofog alapján        | 7 206          | 7 206         | 7 206         | 7 205         | 7 206         | 7 206          | 8 099         | 7 206          | 18 123         | 7 206         | 19 389         | 7 206         | <b>110 464</b>   |
| Finanszírozási bevételek                | 36 011         |               |               |               |               | 41 402         |               |                |                |               |                |               | <b>77 413</b>    |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>     | <b>83 792</b>  | <b>47 782</b> | <b>47 781</b> | <b>47 781</b> | <b>47 780</b> | <b>90 625</b>  | <b>48 674</b> | <b>47 782</b>  | <b>59 691</b>  | <b>47 782</b> | <b>121 369</b> | <b>47 780</b> | <b>738 619</b>   |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>           |                |               |               |               |               |                |               |                |                |               |                |               |                  |
| Adóssághoz tartozó pályázat             | 105 190        |               |               |               |               |                |               | 265 170        |                |               |                |               | <b>370 360</b>   |
| Finanszírozási bevételek                | 38 192         |               |               |               |               |                |               |                |                |               |                |               | <b>38 192</b>    |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>143 382</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>265 170</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>408 552</b>   |
| <b>Bevételek mindösszesen:</b>          | <b>227 174</b> | <b>47 782</b> | <b>47 781</b> | <b>47 781</b> | <b>47 780</b> | <b>90 625</b>  | <b>48 674</b> | <b>312 952</b> | <b>59 691</b>  | <b>47 782</b> | <b>121 369</b> | <b>47 780</b> | <b>1 147 171</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>                         |                |               |               |               |               |                |               |                |                |               |                |               |                  |
| Önkormányzat működési kiadásai          | 28 152         | 28 152        | 28 153        | 28 152        | 28 153        | 35 215         | 28 153        | 28 152         | 32 417         | 28 153        | 28 152         | 28 152        | <b>349 156</b>   |
| Működési tartalékok                     |                |               |               |               |               | 121 623        |               |                |                |               |                |               | <b>121 623</b>   |
| Költségvetési szervek működési kiadásai | 22 043         | 22 042        | 22 043        | 22 042        | 22 043        | 22 042         | 22 043        | 22 042         | 22 043         | 25 371        | 22 043         | 22 043        | <b>267 840</b>   |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>      | <b>50 195</b>  | <b>50 194</b> | <b>50 196</b> | <b>50 194</b> | <b>50 196</b> | <b>178 880</b> | <b>50 196</b> | <b>50 194</b>  | <b>54 460</b>  | <b>53 524</b> | <b>50 195</b>  | <b>50 195</b> | <b>738 619</b>   |
| Felhalmozási kiadások                   |                |               |               |               |               | 50 069         | 47 092        | 49 291         | 262 100        |               |                |               | <b>408 552</b>   |
| Felhalmozási tartalékok                 |                |               |               |               |               |                |               |                |                |               |                |               | <b>0</b>         |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>50 069</b>  | <b>47 092</b> | <b>49 291</b>  | <b>262 100</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>408 552</b>   |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>           | <b>50 195</b>  | <b>50 194</b> | <b>50 196</b> | <b>50 194</b> | <b>50 196</b> | <b>228 949</b> | <b>97 288</b> | <b>99 485</b>  | <b>316 560</b> | <b>53 524</b> | <b>50 195</b>  | <b>50 195</b> | <b>1 147 171</b> |