

The coat of arms of Tiszalpar is a shield-shaped emblem. At the top, a blue banner with gold lettering reads "TISZALPAR". The shield is divided into three main sections. The upper section is blue and features a white church with a steeple and a brown hill. The lower-left section is green and contains a white cross with a gold border and a small gold bell. The lower-right section is blue and contains a white fish.

2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

A rendelet 2015. február 17-én
kihirdetésre került.

dr. Menyhárt Anett
jegyző

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. 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 2015. évi költségvetésének

- bevételi főösszegét	1 335 536 e Ft-ban
- kiadási főösszegét	1 459 231 e Ft-ban
- költségvetési hiány összegét	123 695 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	51 103 e Ft
felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	72 592 e Ft

3. A helyi önkormányzat költségvetése

3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi működési költségvetését jelen rendelet *1. sz. mellékletének* részletezése szerint 615 291 e Ft bevétellel és 615 291 e Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet *2. sz. mellékletének* részletezése szerint 812 895 e Ft bevétellel és 812 895 e Ft kiadással hagyja jóvá.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

4.§ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetését 0 e Ft működési bevétellel, 74 059 e Ft működési kiadással, 74 059 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 2015. évi költségvetését 26 597 e Ft működési bevétellel, 69 163 e Ft működési kiadással, 42 566 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 2015. évi költségvetését 4 348 e Ft működési bevétellel, 112 011 e Ft működési kiadással és 107 663 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 2015. évi költségvetését 100 e Ft működési bevétellel, 11 315 e Ft működési kiadással és 11 215 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. EU támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

9.§ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében Európai Unió támogatással számol a következők szerint:

Beruházás/Fejlesztés megnevezése, Pályázat jele	Összes költség	2014. évi költség	2014. évi Unió támogatás	2014. évi saját erő
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0170 Épü- letenergetika	71 125	71 125	59 592	11 533
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0024 Nap- elem	22 155	22 155	21 306	849
Szennyvízberuházás KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069	708 870	708 870	629 405	79 465

10. Tartalék képzése

10.§ A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésben

- általános tartalék címén	66 877 eFt
- céltartalék címén	9 087 eFt
Összesen:	75 964 eFt

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

11. Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszáma

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

Önkormányzat	18,50 fő
Településüzemeltetés	6,50 fő
<i>közfoglalkoztatott</i>	<i>12,50 fő</i>
Közművelődés	1,00 fő
Egészségügyi alapellátás	2,00 fő
Konyha	8,00 fő
Jogalkotás	1,00 fő
Polgármesteri Hivatal	17,125 fő
Gondozási Központ	11,50 fő
<i>közfoglalkoztatott</i>	<i>0,62 fő</i>
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda	27,50 fő
<i>közfoglalkoztatott</i>	<i>0,44 fő</i>
Pejtsik Béla Könyvtár	2,00 fő
Összesen:	76,625 fő
közfoglalkoztatottak éves létszáma	13,56 fő
MINDÖSSZESEN:	90,185 fő

12. A költségvetés végrehajtásának szabályai

12.§ (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 jogcímenek 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 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 bonyolításával a Képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel.

Záró rendelkezés

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

dr. Vancsura István
polgármester

dr. Menyhárt Anett
jegyző

Tiszaalpár Önkormányzatának 2015. évi működési bevételei és kiadásai

Működési bevételek	615 291
helyi adók	60 380
tartózkodás utáni ifa	82
iparüzési adó	50 000
föld bérbe adás	48
gépjárműadó	10 250
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 041
önkormányzati hivatal működésének támogatása	74 059
zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 908
közüvilágítás fenntartásának támogatása	29 088
közüutak fenntartásának támogatása	7 069
közütemető támogatása	429
egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	13 808
ÁROP pályázat megtérülés	7 000
üdülőhelyi feladatok támogatása	99
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 489
kiegészítő támogatás	20 092
közünevelési és gyermekekézüteztési feladatok támogatása	129 978
óvodapedagógusok bértámogatása	62 784
óvodapedagógusok munkáját segítőök bértámogatása	18 000
óvodaműködtetési támogatás	13 075
ingyenes és kedvezményes étkeztetés (óvodai és iskolai)	36 119
egykes szociális és gyermekekölési feladatok támogatása	87 045
hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	34 450
szociális és gyermekekölési feladatok	15 774
szociális étkeztetés	3 820
házi segítségnyújtás	1 015
szociális ágazatban bértámogatás	18 242
szociális ágazati pótlék	1 916
szociális intézményüzemeltetési támogatás	11 828
közünyvtári és közüművelölési feladatok támogatása	5 830
működési célú pe átvétel (támogatás értékű bevétele)	36 717
társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz	8 522
közüfoglalkoztatottak támogatása	25 000
MVH-tól támogatás	2 000
Bács-víztől átvett pénzeszköz	820
TÁMOP rehabilitációs pályázati támogatás	375
Kft-től kölcsön megtérülés	17 300
működési bevételek kormányzati funkciók szerint	65 897
növénytermesztés	3 600
áru- és készletértékesítés	3 500
áfa	100
egyéb kiadói tevékenység (újság)	990

<i>szolgáltatás ellenértéke</i>	885
<i>áfa</i>	105
<i>konyha</i>	42 302
<i>intézményi működési bevétel</i>	33 309
<i>áfa</i>	8 993
<i>iskolai, intézményi étkeztetés</i>	3 546
<i>intézményi működési bevétel</i>	2 792
<i>áfa</i>	754
<i>az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	4 382
tulajdonosi bevételek	3 200
továbbszámlázott szolgáltatás	250
<i>áfa</i>	932
<i>közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</i>	127
szolgáltatás ellenértéke	30
egyéb működési bevételek	70
<i>áfa</i>	27
<i>közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</i>	1 194
bérleti díjak	940
<i>áfa</i>	254
<i>eseti pénzbeli szociális ellátások</i>	9 756
<i>évközbeni szociális kifizetések tervezett igénylés mértéke</i>	9 756
<i>pénzforgalom nélküli működési bevételek</i>	51 103

Működési kiadások	615 291
<i>Személyi juttatások</i>	69 543
zöldterületek kezelése	3 831
város-, községgazdálkodási szolgáltatás	9 029
közcélú, közhasznú foglalkoztatás	26 135
közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 106
család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 513
ifjúság- és egészségügyi gondozás	1 905
konyha	12 978
önkormányzati jogalkotás, igazgatás	11 046
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	15 468
zöldterületek kezelése	1 060
város-, községgazdálkodási szolgáltatás	2 467
közcélú, közhasznú foglalkoztatás	3 528
közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	605
család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	683
ifjúság- és egészségügyi gondozás	467
konyha	3 675
önkormányzati jogalkotás, igazgatás	2 983
<i>Dologi kiadások</i>	120 886
zöldterületek kezelése	3 997
közutak üzemeltetése, fenntartása	4 835
közterület rendjének fenntartása	283
az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 602
város-, községgazdálkodási szolgáltatás	5 367
közcélú, közhasznú foglalkoztatás	127
köztemetők fenntartása és működtetése	603

közvilágítás	9 957
konyha	53 578
hulladék kezelés	421
folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	1 550
közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	552
közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 432
önkormányzati jogalkotás, igazgatás	13 593
család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	928
ifjúság- és egészségügyi gondozás	1 106
kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 552
növénytermesztés	10 637
állat-egészségügy	381
víztermelés, -kezelés	820
házi orvosi ügyeleti ellátás	1 565
Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 674
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	400
egyéb önkormányzati eseti ellátás	20 932
óvodáztatási támogatás	280
normatív lakásfenntartási támogatás	7 564
foglalkoztatást helyettesítő támogatás	6 036
egészségkárosodottak szociális segélye	914
köztemetés	880
közigazgatás méltányossági jogcímen	6 000
lakáshoz jutást segítő támogatások	600
adósságkezelés	68
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás	289 756
civil szervezetek működési támogatása	7 975
társulási hozzájárulás	16 240
Bursa támogatás	600
KLIK felé történt intézmény átadás	25 044
Apraja Falva Családi Napközi támogatása	2 184
Nemzeti Községi Szolgálati Egyetemnek pénzeszköz átadás	441
intézmények finanszírozása	235 503
Kft-nek támogatás	1 300
Aranyhomok támogatása	469
Tartalékok	75 964
működési célú általános tartalék	75 964

Tiszaalpár Önkormányzatának 2015. évi felhalmozási bevételei és kiadásai	
Felhalmozási bevételek	812 895
EU pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés	740 303
Szennyvízberuházás KEOP -1.2.0/2F/09-2010-0069 2013-re tervezett támogatása	478 700
Szennyvízberuházásra visszaigényelhető ÁFA	150 705
Szennyvízberuházáshoz a Víziközmű Társulattól átvételre tervezett összeg	30 000
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0170 Épületenergetika	59 592
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0024 Napelem	21 306
Pénzforgalom nélküli bevételek	72 592
felhalmozási bevétel	72 592

Felhalmozási kiadások	812 895
EU pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés	812 895
Szennyvízberuházás KEOP -1.2.0/2F/09-2010-0069	708 870
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0170 Épületenergetika	71 125
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0024 Napelem	22 155
Bársony 100 emlékszóbor	1 000
Klímaberendezés térfigyelő rendszerhez	200
Növénytermesztéshez berendezések	7 925
Parkokhoz berendezés, vízhálózat	700
Védőnői szolgálathoz tárgyi eszközök	920
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
felhalmozási tartalék	0

Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése

Működési bevételek	0
Intézményi működési bevételek	0

Működési kiadások	74 059
Személyi juttatások	50 132
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 631
Dologi kiadások	11 096
Beruházások	200

Intézmény kiadása összesen: 74 059

Intézmény bevételek összesen: 0

Intézmény finanszírozás 74 059

ebből állami támogatás 74 059

önkormányzati egyéb bevételeiből 0

Gondozási Központ 2015. évi költségvetése
--

Kötelező feladatok

Működési bevételek	8 286
<i>térítési díj bevétel</i>	8 286
házi segítségnyújtás	260
szociális étkezés	8 026
Működési kiadások	15 947
<i>Személyi juttatások</i>	3 408
házi segítségnyújtás	1 676
szociális étkeztetés	1 732
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	929
házi segítségnyújtás	457
szociális étkeztetés	472
<i>Dologi kiadások</i>	11 610
házi segítségnyújtás	71
szociális étkeztetés	11 539

Működési bevételek	8 286
---------------------------	--------------

Működési kiadások	15 947
--------------------------	---------------

Intézmény finanszírozás	7 661
--------------------------------	--------------

<i>ebből állami támogatás</i>	5 109
-------------------------------	-------

szociális étkeztetés	3 957
----------------------	-------

házi segítségnyújtás	1 152
----------------------	-------

önkormányzati egyéb bevétel	2 552
-----------------------------	-------

Önként vállalt feladatok

Működési bevételek	18 311
<i>térítési díj bevétel</i>	18 311
idősek bentlakásos ellátása	18 311
Működési kiadások	53 216
<i>Személyi juttatások</i>	22 471
idősek bentlakásos ellátása	22 471
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	6 117
idősek bentlakásos ellátása	6 117
<i>Dologi kiadások</i>	24 628
idősek bentlakásos ellátása	24 628

Működési bevételek	18 311
---------------------------	---------------

Működési kiadások	53 216
--------------------------	---------------

Intézmény finanszírozás	34 905
--------------------------------	---------------

<i>ebből állami támogatás</i>	
-------------------------------	--

bér- és intézmény-üzemeltetési támogatás	31 235
--	--------

önkormányzati egyéb bevétel	3 670
-----------------------------	-------

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi költségvetése

Kötelező feladatok

Bevételek	4 348
Működési bevételek	4 348
Intézményi tevékenységek bevételei	4 348

Kiadások	112 011
Működési kiadások	112 011
Személyi juttatások	72 424
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 663
Dologi kiadások	19 924

Intézmény kiadása összesen: 112 011

Intézmény saját bevétele összesen: 4 348

Intézmény finanszírozás 107 663

ebből állami támogatás 100 705

óvodapedagógusok bér támogatása 62 784

óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bér támogatása 18 000

óvoda-működtetési támogatás 13 075

ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés 6 846

önkormányzati egyéb bevétel 6 958

Könyvtár 2015. évi költségvetése

Működési bevételek	100
Intézményi működési bevételek	100

Működési kiadások	11
315	
Személyi juttatások	6 492
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 711
Dologi kiadások	3 112

Intézmény kiadása összesen: 11

Intézmény bevételek összesen: 100

Intézmény finanszírozás 11

ebből állami támogatás 215

önkormányzati egyéb bevételeiből 2 915

8 300

Tiszaalpár Önkormányzata		adatok Ft-ban
2015. évi normatív állami hozzájárulás kimutatása		
jogcím	2015. év mutató	2015. évi támogatás (Ft)
2. számú melléklet		
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		132 360 475
I. 1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		74 058 600
I.1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elimert hivatali létszám alapján	16,17 fő	74 058 600
I. 1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		44 494 075
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		7 907 995
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		29 088 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		7 068 780
I.1.bc) Köztemető fenntartásának támogatása		429 300
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		13 807 800
V. Beszámítási összeg		0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		93 858 666
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elimert létszáma	15,3 fő	42 350 400
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) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	14,4 fő	19 929 600
II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt tv. 2. számú melléklet első része szerint	10 fő	6 000 000
II.1.(3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	14,4 fő	504 000
II.2.(7) 1 Óvoda-működtetési támogatás összesen	170 fő	7 933 333
II.2.(7) 1 Óvoda-működtetési támogatás összesen	160 fő	3 733 333
II.5.(1) Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 fő	1 408 000
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		121 247 707
III.2. Szociális feladatok egyéb támogatása		34 450 480
III.3.a (1) családsegítés		8 382 395
III.3.a (2) gyermekjólét		7 390 895
III.3.c (1) szociális étkeztetés	69 fő	3 819 840
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	7 fő	1 015 000
III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámához kapcsolódó bértámogatás	7 fő	18 242 280
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás		11 828 000
III.5.a)Gyermekétkeztetés bértámogatás	6,01	12 533 760
III.5.b)Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás		23 585 057
I + II + III Támogatás összesen		347 466 848
IV. 1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		5 829 960
IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz		5 829 960
3. számú melléklet		
Üdülöhelyi feladatok		99 200
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		1 489 200
Kiegészítő támogatás		20 092 331
Szociális ágazati pótlék		1 916 000
Költségvetési kapcsolatból összesen:		376 893 539

INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV

	Hónap	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda	Pejtsik Béla Könyvtár	Összesen
2015	január	6 171	3 547	8 927	934	19 579
	február	6 172	3 547	9 313	935	19 967
	március	6 171	3 547	9 077	934	19 729
	április	6 172	3 547	8 927	935	19 581
	május	6 171	3 547	8 927	934	19 579
	június	6 172	3 547	8 927	935	19 581
	július	6 171	3 547	8 927	934	19 579
	augusztus	6 172	3 547	8 927	935	19 581
	szeptember	6 171	3 547	8 927	934	19 579
	október	6 172	3 547	8 927	935	19 581
	november	6 171	3 547	8 927	934	19 579
	december	6 173	3 549	8 930	936	19 588
	Összesen:	74 059	42 566	107 663	11 215	235 503

Tiszaalpár Önkormányzat 2015. költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	408 894	Személyi juttatások	224 470
Közhatalmi bevételek	60 380	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	56 519
Működési bevételek	96 942	Dologi kiadások	191 725
Felhalmozási bevételek	740 303	Elátottak pénzbeli juttatások	43 674
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	Egyéb működési célú kiadás	53 784
Önkorm EU és egyéb támogatás	559 598	Beruházási kiadások	813 095
Viziközmű Társulattól átvett pénzeszlöz	30 000	Felújítás	0
ÁFA visszaigénylés	150 705	Pénzforgalom nélküli kiadások	75 964
Működési célra átvett pénzeszközök	29 017	Általános tartalék	66 877
Támogatásértékű bevételek	3 195	Céltartalékok (Pejtsik hagyaték)	9 087
OEP-től átvett pénzeszköz	8 522		
Működési kölcsönök megtérülése	0		
Kft-től kölcsön megtérülés	17 300		
Finanszírozási bevételek	123 695		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 459 231	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 459 231
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	123 695		
Belső forrásból	123 695	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	123 695
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	51 103	Működési hiány	51 103
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	72 592	Felhalmozási hiány	72 592

Tiszaalpár Önkormányzata

2015. 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	34 074	34 075	34 074	34 075	34 074	34 075	34 074	34 075	34 074	34 075	34 074	34 075	408 894
Közhatalmi bevételek	5 031	5 032	5 031	5 032	5 031	5 032	5 031	5 032	5 031	5 032	5 032	5 033	60 380
Működési célú pénzeszköztvétel	976	977	976	977	976	977	976	977	976	977	976	976	11 717
Működési bevételek cofog alapján	8 078	8 079	8 078	8 079	8 078	8 079	8 078	8 079	8 078	8 079	8 078	8 079	96 942
Finanszírozási bevételek	51 103				17 300								68 403
Működési bevételek összesen:	99 262	48 163	48 159	48 163	65 459	48 163	48 159	48 163	48 159	48 163	48 160	48 163	646 336
Felhalmozási bevételek													
Szennyvízberuházás 2014-ra tervezett tám.									478 700				478 700
Szennyvízberuházásra visszaigényelhető ÁFA									150 705				150 705
Szennyvízb.r. V. T. végl. átvett felhalm.c. p.e.							30 000						30 000
Energetikai és Napelemes pályázatok							80 898						80 898
Finanszírozási bevételek									72 592				72 592
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	110 898	0	701 997	0	0	0	812 895
Bevételek mindösszesen:	99 262	48 163	48 159	48 163	65 459	48 163	159 057	48 163	750 156	48 163	48 160	48 163	1 459 231
KIADÁSOK													
Önkormányzat működési kiadásai	42 993	42 994	43 933	42 994	42 993	45 494	42 994	42 993	42 994	42 993	42 994	42 994	519 363
Működési tartalékok										75 964			75 964
Költségvetési szervek működési kiadásai	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	4 234	4 235	50 809
Működési kiadások összesen:	47 227	47 228	48 167	47 228	47 227	49 728	47 228	47 227	47 228	123 191	47 228	47 229	646 136
Felhalmozási kiadások				10 745		200	93 280		708 870				813 095
Felhalmozási tartalékok													
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	10 745	0	200	93 280	0	708 870	0	0	0	813 095
Kiadások mindösszesen:	47 227	47 228	48 167	57 973	47 227	49 928	140 508	47 227	756 098	123 191	47 228	47 229	1 459 231

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.