

The coat of arms of Tiszalpar is a shield-shaped emblem. At the top, a blue banner with gold lettering reads "TISZALPAR". The main body of the shield is divided into three sections: a blue upper section featuring a white church with a steeple and a brown mountain range; a green lower-left section featuring a white cross on a green base; and a blue lower-right section featuring a white fish.

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Dr. Menyhárt Anett
jegyző

~~~~~

**Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2/2017.(II.17.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2017. 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 bizottságára, és a Tiszaalpári Nagyközségi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

**2. A költségvetés főösszege**

**2.§ (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| - bevételi főösszeget          | 571 374 e Ft-ban   |
| - kiadási főösszeget           | 1 086 599 e Ft-ban |
| - költségvetési hiány összegét | 515 225 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     | 98 545 e Ft  |
| felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 416 680 e Ft |

**3. A helyi önkormányzat költségvetése**

**3.§ (1)** A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi működési költségvetését jelen rendelet *1. sz. mellékletének* részletezése szerint 605 834 e Ft bevétellel és 605 834 e Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet *2. sz. mellékletének* részletezése szerint 416 680 e Ft bevétellel és 416 680 e Ft kiadással hagyja jóvá.

#### **4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése**

**4.§** A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetését 0 e Ft működési bevétellel, 73 784 e Ft működési kiadással, 73 692 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 2017. évi költségvetését 28 498 e Ft működési bevétellel, 75 070 e Ft működési kiadással, 46 572 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 2017. évi költségvetését 0 e Ft működési bevétellel, 106 749 e Ft működési kiadással és 106 749 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 2017. évi költségvetését 35 587 e Ft működési bevétellel, 87 499 e Ft működési kiadással és 51 912 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 2017. évi költségvetésben

- általános tartalék címén

9 847 eFt

- céltartalék címén

7 061 eFt

**Összesen:**

**16 908 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:

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>Önkormányzat</b>                       | <b>13,00 fő</b> |
| Településüzemeltetés                      | 9,00 fő         |
| <i>közfoglalkoztatott</i>                 | <i>12,50 fő</i> |
| Közművelődés                              | 1,00 fő         |
| Egészségügyi alapellátás                  | 2,00 fő         |
| Jogalkotás                                | 1,00 fő         |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>              | <b>17,50 fő</b> |
| <b>Gondozási Központ</b>                  | <b>11,50 fő</b> |
| <i>közfoglalkoztatott</i>                 | <i>0,62 fő</i>  |
| <b>Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda</b> | <b>26,75 fő</b> |
| <i>közfoglalkoztatott</i>                 | <i>0,44 fő</i>  |
| <b>Pejtsik Béla Könyvtár</b>              | <b>10,00 fő</b> |
| Konyha                                    | 8,00 fő         |
| Könyvtár                                  | 2,00 fő         |
| <b>Összesen:</b>                          | <b>78,75 fő</b> |
| közfoglalkoztatottak éves létszáma        | 13,56 fő        |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                      | <b>91,81 fő</b> |

## 11. A költségvetés végrehajtásának szabályai

**11.§** (1) Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata az egységes költségvetését /bevételek beszámolóját, 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 szervként 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 módosításáról.

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

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

(16) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet illetve a tartalék a számlavezető pénzügyi intézményi 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 intézményi 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

2/2017.(II.17.). Ör. 1.sz.melléklet  
adatok eFt-ban

**Tiszaalpár Önkormányzatának 2017. évi működési bevételei és kiadásai**

|                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Működési bevételek</b>                                            | <b>605 834</b> |
| <b>helyi adók</b>                                                    | <b>70 945</b>  |
| tartózkodás utáni ifa                                                | 145            |
| iparüzési adó                                                        | 60 000         |
| gépjárműadó                                                          | 10 800         |
| <b>helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>         | <b>131 477</b> |
| önkormányzati hivatal működésének támogatása                         | 73692          |
| zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok                     | 7907           |
| közüvilágítás fenntartásának támogatása                              | 29376          |
| közüutak fenntartásának támogatása                                   | 7069           |
| közütemető támogatása                                                | 218            |
| egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása                    | 11675          |
| üdülőhelyi feladatok támogatása                                      | 160            |
| lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                | 1380           |
| <b>közünevelési és gyermekekézükeztetési feladatok támogatása</b>    | <b>134 526</b> |
| óvodapedagógusok bértámogatása                                       | 62 077         |
| óvodapedagógusok munkáját segítőök bértámogatása                     | 18 000         |
| óvodaműködtetési támogatás                                           | 12 282         |
| ingyenes és kedvezményes étkeztetés (óvodai és iskolai)              | 42 167         |
| <b>egyés szociális és gyermekekölési feladatok támogatása</b>        | <b>82 038</b>  |
| hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz                       | 35 305         |
| gyermekekölési támogatás                                             | 3 410          |
| szociális és gyermekekölési feladatok                                | 9 000          |
| szociális étkeztetés                                                 | 3 100          |
| házi segítségnyújtás                                                 | 1 075          |
| szociális ágazatban bértámogatás                                     | 18 242         |
| szociális intézményüzemeltetési támogatás                            | 11 906         |
| <b>könyvtári és közüművelődési feladatok támogatása</b>              | <b>5 769</b>   |
| <b>működési célú pe átvétel (támogatás értékű bevétel)</b>           | <b>71 399</b>  |
| társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz                            | 9 914          |
| közüfoglalkoztatottak támogatása                                     | 59 198         |
| MVH-tól támogatás                                                    | 1 560          |
| Bácsvíztől átvett pénzeszköz                                         | 727            |
| <b>működési bevételek kormányzati funkcióök szerint</b>              | <b>11 135</b>  |
| növénytermesztés                                                     | 5 000          |
| áru- és készletértékesítés                                           | 3 937          |
| áfa                                                                  | 1 063          |
| egyéb kiadói tevékenység (újság)                                     | 1 016          |
| szolgáltatás ellenértéke                                             | 932            |
| áfa                                                                  | 84             |
| az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 3 801          |
| tulajdonosi bevételek                                                | 3 046          |
| áfa                                                                  | 755            |

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <i>közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</i> | 127           |
| szolgáltatás ellenértéke                                                 | 30            |
| egyéb működési bevételek                                                 | 70            |
| áfa                                                                      | 27            |
| <i>közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</i>      | 1 036         |
| bérleti díjak                                                            | 816           |
| áfa                                                                      | 220           |
| <i>piac üzemeltetése</i>                                                 | 155           |
| <i>egyéb működési bevételek</i>                                          | 126           |
| áfa                                                                      | 29            |
| <b><i>pénzforgalom nélküli működési bevételek</i></b>                    | <b>98 545</b> |

|                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Működési kiadások</b>                                                 | <b>605 834</b> |
| <b><i>Személyi juttatások</i></b>                                        | <b>104 061</b> |
| zöldterületek kezelése                                                   | 4 698          |
| város-, községgazdálkodási szolgáltatás                                  | 15 927         |
| folyóirat, időszaki kiadvány kiadása                                     | 610            |
| közcélú, közhasznú foglalkoztatás                                        | 58 702         |
| közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése             | 1 826          |
| közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása        | 820            |
| család- és nővédelmi egészségügyi gondozás                               | 4 483          |
| ifjúság- és egészségügyi gondozás                                        | 1 672          |
| önkormányzati jogalkotás, igazgatás                                      | 15 323         |
| <b><i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i></b> | <b>16 791</b>  |
| zöldterületek kezelése                                                   | 1 087          |
| város-, községgazdálkodási szolgáltatás                                  | 3 680          |
| folyóirat, időszaki kiadvány kiadása                                     | 137            |
| közcélú, közhasznú foglalkoztatás                                        | 6 457          |
| közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése             | 426            |
| közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása        | 188            |
| család- és nővédelmi egészségügyi gondozás                               | 1 011          |
| ifjúság- és egészségügyi gondozás                                        | 375            |
| önkormányzati jogalkotás, igazgatás                                      | 3 430          |
| <b><i>Dologi kiadások</i></b>                                            | <b>79 598</b>  |
| zöldterületek kezelése                                                   | 5 588          |
| közutak üzemeltetése, fenntartása                                        | 4 928          |
| közterület rendjének fenntartása                                         | 577            |
| az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok     | 12 197         |
| város-, községgazdálkodási szolgáltatás                                  | 5 641          |
| közcélú, közhasznú foglalkoztatás                                        | 616            |
| köztetők fenntartása és működtetése                                      | 711            |
| közüilágítás                                                             | 12 762         |
| hulladék kezelés                                                         | 546            |
| szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                     | 724            |
| folyóirat, időszaki kiadvány kiadása                                     | 1 331          |
| közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása        | 699            |
| közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése             | 2 477          |
| önkormányzati jogalkotás, igazgatás                                      | 11 736         |
| család- és nővédelmi egészségügyi gondozás                               | 0              |
| ifjúság- és egészségügyi gondozás                                        | 1 585          |

|                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                              | 3 377          |
| nemzetközi kulturális együttműködés                                       | 584            |
| növénytermesztés                                                          | 10 377         |
| állat-egészségügy                                                         | 622            |
| víztermelés, -kezelés                                                     | 390            |
| házi orvosi ügyeleti ellátás                                              | 1 703          |
| piac üzemeltetés                                                          | 427            |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                     | <b>38 715</b>  |
| gyermekvédelmi támogatás                                                  | 3 410          |
| egyéb önkormányzati eseti ellátás                                         | 28 505         |
| köztetetés                                                                | 200            |
| gyógyszer támogatás                                                       | 6 000          |
| lakáshoz jutást segítő támogatások                                        | 600            |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás</b>           | <b>349 761</b> |
| civil szervezetek működési támogatása                                     | 6 000          |
| társulási hozzájárulás                                                    | 12 000         |
| Bursa támogatás                                                           | 600            |
| Víziközmű működési kiadások                                               | 3 638          |
| Központi költségvetési befizetések (Iskolaműködtetés, MÁK megelőlegzések) | 48 044         |
| intézmények finanszírozása                                                | 278 922        |
| Aranyhomok támogatása                                                     | 557            |
| <b>Tartalékok</b>                                                         | <b>16 908</b>  |
| működési célú általános tartalék                                          | 16 908         |

2/2017.(II.17.) Ör. 2. sz. melléklet  
adatok eFt-ban

| <b>Tiszaalpár Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási bevételei és kiadásai</b> |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                   | <b>416 680</b> |
| <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                           | <b>416 680</b> |
| felhalmozási bevétel                                                            | 416 680        |

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                           | <b>416 680</b> |
| <b>Adósságkonszolidációs pályázat 2015+2016</b>        | <b>380 111</b> |
| <b>Külterületi földutak pályázata</b>                  | <b>3 589</b>   |
| <b>Hűtőkamra konyhához</b>                             | <b>2 000</b>   |
| <b>Térburkolás</b>                                     | <b>25 000</b>  |
| <b>Művelődési ház klímaberendezés</b>                  | <b>1 000</b>   |
| <b>Növénytermesztéshez berendezések</b>                | <b>1 130</b>   |
| <b>Vízkezeléssel összefüggő felújítások</b>            | <b>1 087</b>   |
| <b>Parkokhoz díszvilágítás, berendezés, vízhálózat</b> | <b>1 975</b>   |
| <b>Védőnői szolgálathoz tárgyi eszközök</b>            | <b>788</b>     |
| <b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>                   | <b>0</b>       |
| felhalmozási tartalék                                  | 0              |

2/2017.(II.17.) Ör. 3.sz. melléklet adatok eFt-ban

**Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>Működési bevételek</b>     | <b>0</b> |
| Intézményi működési bevételek | 0        |

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Működési kiadások</b>                                   | <b>73 692</b> |
| Személyi juttatások                                        | 53 484        |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 822        |
| Dologi kiadások                                            | 8 313         |
| Beruházások                                                | 73            |

**Intézmény kiadása összesen: 73 692**  
**Intézmény bevételek összesen: 0**

**Intézmény finanszírozás 73 692**  
ebből állami támogatás 73 692  
önkormányzati egyéb bevételeiből 0

2/2017.(II.17.) Ör. 4. sz. melléklet

**Gondozási Központ 2017. évi költségvetése**

Kötelező feladatok

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Működési bevételek</b>                                                | <b>8 624</b>  |
| <b><i>térítési díj bevétel</i></b>                                       | <b>8 624</b>  |
| házi segítségnyújtás                                                     | 340           |
| szociális étkezés                                                        | 8 284         |
| <b>Működési kiadások</b>                                                 | <b>14 863</b> |
| <b><i>Személyi juttatások</i></b>                                        | <b>4 330</b>  |
| házi segítségnyújtás                                                     | 2 165         |
| szociális étkeztetés                                                     | 2 165         |
| <b><i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i></b> | <b>994</b>    |
| házi segítségnyújtás                                                     | 497           |
| szociális étkeztetés                                                     | 497           |
| <b><i>Dologi kiadások</i></b>                                            | <b>9 539</b>  |
| házi segítségnyújtás                                                     | 71            |
| szociális étkeztetés                                                     | 9 468         |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Működési bevételek</b> | <b>8 624</b>  |
| <b>Működési kiadások</b>  | <b>14 863</b> |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Intézmény finanszírozás</b> | <b>6 239</b> |
| <i>ebből állami támogatás</i>  | 4 175        |
| szociális étkeztetés           | 3 100        |
| házi segítségnyújtás           | 1 075        |
| önkormányzati egyéb bevétel    | 2 064        |

Önként vállalt feladatok

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Működési bevételek</b>                                                | <b>19 874</b> |
| <b><i>térítési díj bevétel</i></b>                                       | <b>19 874</b> |
| idősek bentlakásos ellátása                                              | 19 874        |
| <b>Működési kiadások</b>                                                 | <b>60 207</b> |
| <b><i>Személyi juttatások</i></b>                                        | <b>29 145</b> |
| idősek bentlakásos ellátása                                              | 29 145        |
| <b><i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i></b> | <b>6 434</b>  |
| idősek bentlakásos ellátása                                              | 6 434         |
| <b><i>Dologi kiadások</i></b>                                            | <b>24 628</b> |
| idősek bentlakásos ellátása                                              | 24 628        |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Működési bevételek</b> | <b>19 874</b> |
| <b>Működési kiadások</b>  | <b>60 207</b> |

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <b>Intézmény finanszírozás</b>           | <b>40 333</b> |
| <i>ebből állami támogatás</i>            |               |
| bér- és intézmény-üzemeltetési támogatás | 30 148        |
| önkormányzati egyéb bevétel              | 10 185        |

2/2017.(II.17.) Ör. 5.sz. melléklet  
adatok eFt-ban

**Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetése**

Kötelező feladatok

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>Bevételek</b>                   | <b>0</b> |
| <b>Működési bevételek</b>          | <b>0</b> |
| Intézményi tevékenységek bevételei | 0        |
|                                    |          |

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Kiadások</b>                                            | <b>106 746</b> |
| <b>Működési kiadások</b>                                   | <b>106 746</b> |
| Személyi juttatások                                        | 79 477         |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 930         |
| Dologi kiadások                                            | 9 339          |

**Intézmény kiadása összesen: 106 746**

**Intézmény saját bevétele összesen: 0**

**Intézmény finanszírozás 106 746**

ebből állami támogatás 92 359

    óvodapedagógusok bér támogatása 60 401

    óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bér támogatása 18 000

    óvoda-működtetési támogatás 13 958

önkormányzati egyéb bevétel 14 387

2/2017.(II.17.) Ör. 6.sz. melléklet adatok eFt-ban

**Könyvtár 2017. évi költségvetése**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Működési bevételek</b>     | <b>35 587</b> |
| ellátási díjak                | 35 387        |
| Intézményi működési bevételek | 200           |

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Működési kiadások</b>                                   | <b>87 499</b> |
| Személyi juttatások                                        | 22 979        |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 180         |
| Dologi kiadások                                            | 58 315        |
| Beruházások                                                | 1 025         |

**Intézmény kiadása összesen: 87 499**  
**Intézmény bevételek összesen: 35 587**

**Intézmény finanszírozás 51 912**  
közművelődési állami támogatás 2 885  
gyermekétkeztetés támogatása 41 408  
önkormányzati egyéb bevételeiből 7 619

2/2017.(II.17.) Ör. 7. sz. melléklet

| Tiszaalpár Önkormányzata                                                                                                 |                       |                          | adatok Ft-ban |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 2017. évi normatív állami hozzájárulás kimutatása                                                                        |                       |                          |               |
| jogcím                                                                                                                   | 2017.<br>év<br>mutató | 2017. évi támogatás (Ft) |               |
| <b>2. számú melléklet</b>                                                                                                |                       |                          |               |
| <b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                                        |                       | <b>131 476 651</b>       |               |
| <b>I. 1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>                                                              |                       | <b>73 692 200</b>        |               |
| I.1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján                                 | 16,09 fő              | 73 692 200               |               |
| <b>I. 1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>                                    |                       | <b>46 109 710</b>        |               |
| I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                                        |                       | 7 907 580                |               |
| I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása                                                                           |                       | 29 376 000               |               |
| I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása                                                                                |                       | 7 068 780                |               |
| I.1.bc) Köztemető fenntartásának támogatása                                                                              |                       | 217 800                  |               |
| I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                              |                       | 1 379 550                |               |
| I.1.e Üdülőhelyi feladatok                                                                                               |                       | 160 000                  |               |
| I.6. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció                                                                               |                       | 0                        |               |
| <b>I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</b>                                                          |                       | <b>13 664 700</b>        |               |
| <b>V. Beszámítási összeg</b>                                                                                             |                       | <b>-1 989 959</b>        |               |
| <b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                                         |                       | <b>92 358 733</b>        |               |
| II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma                                                                            | 13,5 fő               | 40 229 100               |               |
| 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                                                                            | 13,2 fő | 19 667 560         |
| 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 elismert létszáma (pótlólagos összeg)                                                        | 13,2 fő | 504 240            |
| II.2.(1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el                                                                   | 0 fő    | 0                  |
| II.2.(1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja                                                        | 152 fő  | 8 278 933          |
| II.2.(1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el                                                                   | 0 fő    | 0                  |
| II.2.(1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja                                                        | 147 fő  | 4 003 300          |
| II.4. a (1) óvodapedagógusok kiegészítő támogatása                                                                       |         | 1 675 600          |
| <b>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>           |         | <b>120 795 386</b> |
| III.2. Szociális feladatok egyéb támogatása                                                                              |         | 35 305 000         |
| III.3.a család- és gyermekjóléti szolgálat                                                                               |         | 9 000 000          |
| III.3.c (1) szociális étkeztetés                                                                                         | 56 fő   | 3 100 160          |
| III.3.d (1) házi segítségnyújtás                                                                                         | 6 fő    | 1 075 000          |
| III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                                    | 7 fő    | 18 242 280         |
| III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás                                                                                 |         | 11 906 000         |
| III.5.a)Gyermekétkeztetés bértámogatás                                                                                   | 7,96    | 12 990 720         |
| III.5.b)Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás                                                                         |         | 28 407 866         |
| III. 6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása                                                         |         | 768 360            |
| <b>I + II + III Támogatás összesen</b>                                                                                   |         | <b>350 400 310</b> |
| <b>IV. 1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása</b>                                                            |         | <b>5 769 540</b>   |
| IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz                          |         | 5 769 540          |

**Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat**

2/2017.(II.17.) Ör. 8. sz. melléklet  
adatok e Ft-ban

### INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV

|             | Hónap            | Polgármesteri<br>Hivatal | Gondozási<br>Központ | Tündérrózsa<br>Napközi Otthonos<br>Óvoda | Pejtsik Béla<br>Könyvtár | Összesen       |
|-------------|------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>2017</b> | január           | 6 141                    | 3 881                | 8 895                                    | 4 326                    | <b>23 243</b>  |
|             | február          | 6 141                    | 3 881                | 8 896                                    | 4 326                    | <b>23 244</b>  |
|             | március          | 6 141                    | 3 881                | 8 895                                    | 4 326                    | <b>23 243</b>  |
|             | április          | 6 141                    | 3 881                | 8 896                                    | 4 326                    | <b>23 244</b>  |
|             | május            | 6 141                    | 3 881                | 8 895                                    | 4 326                    | <b>23 243</b>  |
|             | június           | 6 141                    | 3 881                | 8 896                                    | 4 326                    | <b>23 244</b>  |
|             | július           | 6 141                    | 3 881                | 8 895                                    | 4 326                    | <b>23 243</b>  |
|             | augusztus        | 6 141                    | 3 881                | 8 896                                    | 4 326                    | <b>23 244</b>  |
|             | szeptember       | 6 141                    | 3 881                | 8 895                                    | 4 326                    | <b>23 243</b>  |
|             | október          | 6 141                    | 3 881                | 8 896                                    | 4 326                    | <b>23 244</b>  |
|             | november         | 6 141                    | 3 881                | 8 895                                    | 4 326                    | <b>23 243</b>  |
|             | december         | 6 141                    | 3 881                | 8 896                                    | 4 326                    | <b>23 244</b>  |
|             | <b>Összesen:</b> | <b>73 692</b>            | <b>46 572</b>        | <b>106 746</b>                           | <b>51 912</b>            | <b>278 922</b> |

2/2017. (II.17.) Ör. 9. sz. melléklet  
adatok e Ft-ban

**Tiszaalpár Önkormányzat 2017. költségvetési mérlege**

| <b>BEVÉTELEK</b>                                           |                                 | <b>KIADÁSOK</b>                                                 |                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Megnevezés                                                 | 2017. évi tervezett előirányzat | Megnevezés                                                      | 2017. évi tervezett előirányzat |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>353 810</b>                  | <b>Személyi juttatások</b>                                      | <b>293 476</b>                  |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                | <b>70 945</b>                   | <b>Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>59 151</b>                   |
| <b>Működési bevételek</b>                                  | <b>75 220</b>                   | <b>Dologi kiadások</b>                                          | <b>189 732</b>                  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                              | <b>0</b>                        | <b>Ellátottak pénzbeli juttatások</b>                           | <b>38 715</b>                   |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                     | 0                               | <b>Egyéb működési célú kiadás</b>                               | <b>70 839</b>                   |
| <b>Működési célra átvett pénzeszközök</b>                  | <b>71 399</b>                   | <b>Beruházási kiadások</b>                                      | <b>34 078</b>                   |
| Bácsvíztől átvett pénzeszközök                             | 727                             | <b>Felújítás</b>                                                | <b>383 700</b>                  |
| Támogatásértékű bevételek                                  | 0                               | <b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>                            | <b>16 908</b>                   |
| OEP-től átvett pénzeszköz                                  | 9 914                           | Általános tartalék                                              | 9 847                           |
| Közfoglalkoztatotti támogatások                            | 59 198                          | Céltartalékok (Pejtsik hagyaték)                                | 7 061                           |
| MVH támogatás                                              | 1 560                           |                                                                 |                                 |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>515 225</b>                  |                                                                 |                                 |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>1 086 599</b>                | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                        | <b>1 086 599</b>                |
|                                                            |                                 |                                                                 |                                 |
| <b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>                     | <b>515 225</b>                  |                                                                 |                                 |
| <b>Belső forrásból</b>                                     | <b>515 225</b>                  | <b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>                        | <b>515 225</b>                  |
| Működési célú pénzmaradvány igénybevétele                  | 98 545                          | Működési hiány                                                  | 98 545                          |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele              | 416 680                         | Felhalmozási hiány                                              | 416 680                         |
|                                                            |                                 |                                                                 |                                 |

2/2017.(II.17.) Ör.10. sz. melléklet

**Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat**  
**2017. 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      | 29 484         | 29 485        | 29 484        | 29 484        | 29 484        | 29 484         | 29 484         | 29 484         | 29 484        | 29 484        | 29 484        | 29 485        | <b>353 810</b>   |
| Közhatalmi bevételek                    | 5 912          | 5 912         | 5 912         | 5 912         | 5 912         | 5 912          | 5 912          | 5 912          | 5 912         | 5 912         | 5 912         | 5 913         | <b>70 945</b>    |
| Működési célú pénzeszköztámvétel        | 5 950          | 5 950         | 5 950         | 5 950         | 5 950         | 5 950          | 5 950          | 5 950          | 5 950         | 5 950         | 5 950         | 5 949         | <b>71 399</b>    |
| Működési bevételek cofog alapján        | 6 268          | 6 268         | 6 269         | 6 268         | 6 268         | 6 269          | 6 268          | 6 268          | 6 269         | 6 268         | 6 268         | 6 269         | <b>75 220</b>    |
| Finanszírozási bevételek                | 97 447         |               |               |               |               |                |                |                |               |               |               |               | <b>97 447</b>    |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>     | <b>145 061</b> | <b>47 615</b> | <b>47 615</b> | <b>47 614</b> | <b>47 614</b> | <b>47 615</b>  | <b>47 614</b>  | <b>47 614</b>  | <b>47 615</b> | <b>47 614</b> | <b>47 614</b> | <b>47 616</b> | <b>668 821</b>   |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>           |                |               |               |               |               |                |                |                |               |               |               |               |                  |
| Finanszírozási bevételek                | 417 778        |               |               |               |               |                |                |                |               |               |               |               | <b>417 778</b>   |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>417 778</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>417 778</b>   |
| <b>Bevételek mindösszesen:</b>          | <b>562 839</b> | <b>47 615</b> | <b>47 615</b> | <b>47 614</b> | <b>47 614</b> | <b>47 615</b>  | <b>47 614</b>  | <b>47 614</b>  | <b>47 615</b> | <b>47 614</b> | <b>47 614</b> | <b>47 616</b> | <b>1 086 599</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>                         |                |               |               |               |               |                |                |                |               |               |               |               |                  |
| Önkormányzat működési kiadásai          | 26 978         | 23 168        | 26 978        | 26 978        | 26 978        | 26 978         | 26 978         | 26 978         | 26 979        | 26 978        | 26 978        | 26 978        | <b>319 927</b>   |
| Működési tartalékok                     |                |               |               |               |               |                |                |                |               | 16 908        |               |               | <b>16 908</b>    |
| Költségvetési szervek működési kiadásai | 27 665         | 27 666        | 27 665        | 27 666        | 27 665        | 27 666         | 27 665         | 27 666         | 27 665        | 27 666        | 27 665        | 27 666        | <b>331 986</b>   |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>      | <b>54 643</b>  | <b>50 834</b> | <b>54 643</b> | <b>54 644</b> | <b>54 643</b> | <b>54 644</b>  | <b>54 643</b>  | <b>54 644</b>  | <b>54 644</b> | <b>71 552</b> | <b>54 643</b> | <b>54 644</b> | <b>668 821</b>   |
| Felhalmozási kiadások                   |                |               |               |               |               | 137 143        | 140 318        | 140 317        |               |               |               |               | <b>417 778</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>137 143</b> | <b>140 318</b> | <b>140 317</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>417 778</b>   |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>           | <b>54 643</b>  | <b>50 834</b> | <b>54 643</b> | <b>54 644</b> | <b>54 643</b> | <b>191 787</b> | <b>194 961</b> | <b>194 961</b> | <b>54 644</b> | <b>71 552</b> | <b>54 643</b> | <b>54 644</b> | <b>1 086 599</b> |

11. sz. melléklet  
a 2/2017. (II.17.) önkormányzati  
rendelet

### **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          |
| <b>Összesen:</b>         | <b>570 e Ft</b> |

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 veszélyeztet.