

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának
16/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
5/2014.(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontja, 111.§ (3) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli:

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 2013. évi módosított költségvetésének:

- bevételi főösszegét	2.751.050 e Ft-ban
- kiadási főösszegét	2.871.227 e Ft-ban
- költségvetési hiány összegét	120.177 e Ft-ban állapítja meg

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi működési költségvetését jelen rendelet 1. számú mellékletének részletezése szerint 632.475 e Ft bevétellel, 394.546 e Ft működési kiadással és 237.929 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási költségvetését jelen rendelet 2. számú mellékletének részletezése szerint 2.198.092 e Ft bevétellel és 2.198.092 e Ft kiadással hagyja jóvá.

3. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

3. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetését 2.045 e Ft működési bevétellel, 75.966 e Ft működési kiadással, 73.921 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3. sz. mellékletének részletezése szerint.

4. A Gondozási Központ költségvetése

4. § A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2014. évi költségvetését 29.995 e Ft működési bevétellel, 74.625 e Ft működési kiadással, 44.630 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése szerint.

5. Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda költségvetése

5. § A Képviselő-testület a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetését 6.041 e Ft működési bevétellel, 116.235 e Ft működési kiadással, 110.194 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. számú mellékletének részletezése szerint.

6. Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár költségvetése

6. § A Képviselő-testület a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2014. évi költségvetését 2.579 e Ft működési bevétellel, 11.763 e Ft működési kiadással, 9.184 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 6. számú mellékletének részletezése szerint.

7. Tartalék képzése

7. § A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésben

Céltartalék (Pejtsik hagyaték) 9.009 e Ft,

Általános tartalék címén 3.649 e Ft,

összesen: 12.658 e Ft összeget képez, illetve hagy jóvá. A tartalék felosztásáról és felhasználásáról a Képviselő-testület jogosult dönteni.

8. A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (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 7. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét az 8. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezés

9. § (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 2014. évi működési bevételei és kiadásai

Kötelező önkormányzati feladatok

Működési bevételek	632 475
helyi adók	45 140
tartózkodás utáni ifa	65
iparűzési adó	45 000
föld bérbe adás	75
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 401
önkormányzati hivatal működésének támogatása	73 921
zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 872
közüvilágítás fenntartásának támogatása	25 686
közüutak fenntartásának támogatása	7 068
közütemető támogatása	100
egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	13 754
közünevelési és gyermekekézüteztetési feladatok támogatása	128 789
óvodapedagógusok bértámogatása	61 636
óvodapedagógusok munkáját segítőök bértámogatása	18 000
óvodaműködtetési támogatás	9 520
ingyenes és kedvezményes étkeztetés (óvodai és iskolai)	39 633
egyés szociális és gyermekekölési feladatok támogatása	78 454
hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	25 717
szociális és gyermekekölési feladatok	15 816
szociális étkeztetés	5 259
házi segítségnyújtás	870
szociális ágazatban bértámogatás	19 105
szociális intézményüzemeltetési támogatás	11 687
könyvtári és közüművelődési feladatok támogatása	6 107
üdülöhelyi feladatok támogatása	147
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 422
közünevelési feladatok egyéb támogatása	1 800
közüponti költségvetésből származó egyéb támogatások	10 000
gépjárműadó	10 000
működési célú pe átvétel (támogatás értékű bevétel)	29 000
társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz	7 000
elkülönített állami pénzalapoktól	22 000
működési bevételek kormányzati funkciók szerint	66 961
növénytermesztés	2 800
áru- és készletértékesítés	2 205
áfa	595
víztermelés, -kezelés	925
egyéb bevételek	728
áfa	197
konyha	53 398
intézményi működési bevétel	42 046
áfa	11 352

<i>iskolai, intézményi étkeztetés</i>	4 718
<i>intézményi működési bevétel</i>	3 715
<i>áfa</i>	1 003
<i>lakóingatlanok szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</i>	1 500
önkormányzati lakások lakbér	1 500
<i>az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	1 100
bérleti díjbevételek	930
továbbszámlázott szolgáltatás	170
<i>város, - és községgazdálkodási szolgáltatás</i>	150
piaci helypénzek	150
<i>egyéb kiadói tevékenység</i>	970
Tiszaalpári Hirmondó értékesítése, hirdetés	900
<i>áfa</i>	70
<i>közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</i>	152
TAT-on résztvevők befizetései	120
<i>áfa</i>	32
<i>közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</i>	1 016
rendezvények, skanzen belépők	150
bérleti díj bevételek	650
<i>áfa</i>	216
<i>általános épülettakarítás</i>	232
alaptev körében végzett szolg	200
<i>áfa</i>	32
<i>eseti pénzbeli szociális ellátások</i>	81 577
kölcsön visszatérülése	17 300
<i>évközbeli szociális kifizetések tervezett igénylés mértéke</i>	64 277
<i>pénzforgalom nélküli működési bevételek</i>	54 677

Kötelező önkormányzati feladatok

Működési kiadások	632 475
<i>Személyi juttatások</i>	63 503
zöldterületek kezelése	3 119
város-, községgazdálkodási szolgáltatás	4 555
közcélú, közhasznú foglalkoztatás	25 000
közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	600
közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 275
család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 390
ifjúság- és egészségügyi gondozás	2 545
általános épülettakarítás	681
egyéb vendéglátás	13 819
önkormányzati jogalkotás	9 519
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	14 074
zöldterületek kezelése	811
város-, községgazdálkodási szolgáltatás	1 394
közcélú, közhasznú foglalkoztatás	3 500
közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	323
közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	338
család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	629
ifjúság- és egészségügyi gondozás	671
általános épülettakarítás	178
konyha	3 675

önkormányzati jogalkotás	2 555
Dologi kiadások	145 923
zöldterületek kezelése	2 470
közutak üzemeltetése, fenntartása	1 500
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	343
az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 058
város-, községgazdálkodási szolgáltatás	15 374
köztetők fenntartása és működtetése	603
közüilágítás	9 906
konyha	63 017
folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	1 550
közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 160
közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 548
iskolai intézményi étkeztetés	30 455
önkormányzati jogalkotás	6 574
család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	618
ifjúság- és egészségügyi gondozás	309
általános épülettakarítás	533
növénytermesztés	2 300
víztermelés, -kezelés	925
háziiorvosi ügyeleti ellátás	1 680
Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 415
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	400
egyéb önkormányzati eseti ellátás	1 600
óvodáztatási támogatás	280
normatív lakásfenntartási támogatás	21 500
rendszeres szociális segély	3 345
foglalkoztatást helyettesítő támogatás	46 820
egészségkárosodottak szociális segélye	4 200
köztetetés	220
közügyógy méltányossági jogcímen	1 500
fiatalok első lakáshoz jutása	450
kamatmentes kölcsön	2 000
adósságkezelés	100
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás	295 294
civil szervezetek működési támogatása	5 050
társulási hozzájárulás	16 016
Bursa támogatás	600
KIK felé történt intézmény átadás	25 044
Apraja Falva Családi Napközi támogatása	1 980
egyéb működési célú kiadás	8 675
intézmények finanszírozása	237 929
Tartalékok	31 266
működési célú általános tartalék	31 266

Tiszaalpár Önkormányzatának 2014. évi felhalmozási bevételei és kiadásai	
Felhalmozási bevételek	2 198 092
<i>EU pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés</i>	2 056 500
Szennyvízberuházás KEOP -1.2.0/2F/09-2010-0069 2013-re tervezett támogatása	1 473 190
Szennyvízberuházásra visszaigényelhető ÁFA	449 965
Szennyvízberuházáshoz a Víziközmű Társulattól átvételre tervezett összeg	133 345
Önkormányzati vagyon bérbeadása, értékesítése	0
KEOP pályázat	59 593
ÁROP pályázat	16 499
Pénzforgalom nélküli bevételek	65 500
<i>felhalmozási bevétel</i>	65 500

Felhalmozási kiadások	2 198 092
<i>EU pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés</i>	2 216 700
Szennyvízberuházás KEOP -1.2.0/2F/09-2010-0069	2 116 500
ÁROP pályázat	21 999
KEOP pályázat	70 109
Könyvtár bővítés	6 156
Telekvásárlás	1 000
Művelődési ház rámpa	376
Orvosi rendelő nyílászáró csere	560
Pénzforgalom nélküli kiadások	-18 608
<i>felhalmozási tartalék</i>	-18 608

Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése

Működési bevételek	2 045
Intézményi működési bevételek	100
Központi támogatás választáshoz	1 945

Működési kiadások	75 966
Személyi juttatások	50 283
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 354
Beruházás	95
Dologi kiadások	12 234

Intézmény kiadása összesen:	75 966
Intézmény bevételek összesen:	2 045

Intézmény finanszírozás	73 921
ebből állami támogatás	73 921
önkormányzati egyéb bevételeiből	0

Gondozási Központ 2014. évi költségvetése
--

Kötelező feladatok

Működési bevételek	11 320
<i>térítési díj bevétel</i>	11 320
házi segítségnyújtás	210
szociális étkezés	10 160
<i>áfa bevétel szociális étkeztetés</i>	950
Működési kiadások	19 943
<i>Személyi juttatások</i>	3 298
házi segítségnyújtás	1 649
szociális étkeztetés	1 649
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	878
házi segítségnyújtás	439
szociális étkeztetés	439
<i>Dologi kiadások</i>	15 767
házi segítségnyújtás	113
szociális étkeztetés	15 654

Működési bevételek	11 320
Működési kiadások	19 943

Intézmény finanszírozás	8 623
<i>ebből állami támogatás</i>	5 243
szociális étkeztetés	4 316
házi segítségnyújtás	927
önkormányzati egyéb bevétel	3 380

Önként vállalt feladatok

Működési bevételek	18 675
<i>térítési díj bevétel</i>	18 675
idősek bentlakásos ellátása	18 675
Működési kiadások	54 682
<i>Személyi juttatások</i>	20 929
idősek bentlakásos ellátása	20 929
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	5 589
idősek bentlakásos ellátása	5 589
<i>Beruházási, felújítási kiadások</i>	1 804
idősek bentlakásos ellátása	1 804
<i>Dologi kiadások</i>	26 360
idősek bentlakásos ellátása	26 360

Működési bevételek	18 675
Működési kiadások	54 682

Intézmény finanszírozás	36 007
<i>ebből állami támogatás</i>	
létszám és intézmény-üzemeltetési támogatás	30 478
önkormányzati egyéb bevétel	2 547

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetése

Kötelező feladatok

Bevételek	6 041
Működési bevételek	6 041
Intézményi tevékenységek bevételei	6 041

Kiadások	116 235
Működési kiadások	116 235
Személyi juttatások	67 091
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 909
Dologi kiadások	31 225
Beruházási kiadások	10

Intézmény kiadása összesen: 116 235

Intézmény saját bevétele összesen: 6 041

Intézmény finanszírozás 110 194

ebből állami támogatás 104 553

 óvodapedagógusok bér támogatása 61 636

 óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér támogatása 18 000

 óvoda-működtetési támogatás 9 520

 ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés 15 397

önkormányzati egyéb bevétel 5 641

16/2014.(IX.16.) Ör. 6. sz. melléklet adatok eFt-ban

Könyvtár 2014. évi költségvetése

Működési bevételek	2 579
Intézményi működési bevételek	80
Támogatás Kulturális Alapból	2 499

Működési kiadások	11 763
Személyi juttatások	5 285
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 362
Beruházási kiadások	2 499
Dologi kiadások	2 617

	11
Intézmény kiadása összesen:	763
Intézmény bevételek összesen:	2 579

Intézmény finanszírozás	9 184
ebből állami támogatás	3 125
önkormányzati egyéb bevételeiből	6 059

Tiszaalpár Önkormányzata		adatok Ft-ban
2014. évi normatív állami hozzájárulás kimutatása		
jogcím	2014. év mutató	2014. évi támogatás (Ft)
2. számú melléklet		
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		128 400 558
I. 1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		73 921 200
I.1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elimert hivatali létszám alapján	16,14 fő	73 921 200
I. 1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		40 725 558
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		7 871 900
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		25 686 240
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		7 067 418
I.1.bc) Köztemető fenntartásának támogatása		100 000
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		13 753 800
V. Beszámítási összeg		3 623 555
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktözkeztetési feladatainak támogatása		89 155 573
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elimert létszáma	15,1 fő	40 922 400
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	15,3 fő	20 193 733
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)	15,1 fő	519 440
II.2.(7) 1 Óvoda-működési támogatás összesen	170 fő	6 346 667
II.2.(7) 1 Óvoda-működési támogatás összesen	170 fő	3 173 333
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		124 963 173
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		25 717 567
III.3.a (1) családsegítés		8 378 225
III.3.a (2) gyermekjólét		7 437 725
III.3.c (1) szociális étkeztetés	100 fő	5 259 200
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	7 fő	870 000
III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámához kapcsolódó bértámogatás	7 fő	18 242 280
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás		14 669 000
III.5.a)Gyermekekéktkeztetés bértámogatás	6,01	9 808 320
III.5.b)Gyermekekéktkeztetés üzemeltetési támogatás		34 580 856
I + II + III Támogatás összesen		342 519 304
IV. 1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		5 807 160
IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz		5 807 160
3. számú melléklet		
Üdülöhelyi feladatok		147 057
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		1 421 522
Köznevelési feladatok egyéb támogatása		1 800 000
Költségvetési kapcsolatból összesen:		351 695 043

Tiszaalpár Önkormányzat 2014. költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2014. évi tervezett előirányzat		Megnevezés	2014. évi tervezett előirányzat	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	427 975		Személyi juttatások	210 389	
Közhatalmi bevételek	55 140		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	53 166	
Működési bevételek	103 177		Dologi kiadások	256 125	
Felhalmozási bevételek	2 132 592		Ellátottak pénzbeli juttatások	83 015	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		Egyéb működési célú kiadás	56 765	
Önkorm EU és egyéb támogatás	1 549 282		Beruházási kiadások	2 190 348	
Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz	133 345		Felújítás	8 761	
ÁFA visszaigénylés	449 965		Pénzforgalom nélküli kiadások	12 658	
Működési célra átvett pénzeszközök	32 166		Általános tartalék	3 649	
Támogatásértékű bevételek	7 866		Céltartalékok (Pejtsik hagyaték)	9 009	
OEP-től átvett pénzeszköz	7 000				
Működési kölcsönök megtérülése	17 300				
Finanszírozási bevételek	120 177				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 871 227		KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 871 227	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	120 177				
Belső forrásból	120 177		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	120 177	
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	54 677		Működési hiány	54 677	
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	65 500		Felhalmozási hiány	65 500	