

Tiszaalpár Önkormányzatának 2018. évi működési bevételei és kiadásai

Működési bevételek	621 406
helyi adók	73 655
tartózkodás utáni ifa	155
iparűzési adó	63 000
gépjárműadó	10 000
talajterhelési díj	500
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 514
önkormányzati hivatal működésének támogatása	73 326
zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 907
közüvilágítás fenntartásának támogatása	29 376
közüutak fenntartásának támogatása	7 069
egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	13 522
üdülöhelyi feladatok támogatása	214
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 344
polgármesteri illetmény támogatása	1 756
köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	96 676
óvodapedagógusok bértámogatása	64 222
óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	19 845
óvodaműködtetési támogatás	12 609
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	126 446
a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	35 542
gyermekvédelmi támogatás	3 410
szociális és gyermekjóléti feladatok	10 200
szociális étkeztetés	3 100
házi segítségnyújtás	1 675
szociális ágazatban bértámogatás	19 936
szociális intézményüzemeltetési támogatás	10 073
ingyenes és kedvezményes étkeztetés (óvodai és iskolai)	42 510
könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 060
működési célú pe átvétel (támogatás értékű bevétel)	75 833
társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz	9 998
közfoglalkoztatottak támogatása	57 926
MVH-tól támogatás	1 630
Bácsvíztől átvett pénzeszköz	6 279
működési bevételek kormányzati funkciók szerint	14 122
növénytermesztés	8 000
áru- és készletértékesítés	6 300
áfa	1 700
egyéb kiadói tevékenység (újság)	840
szolgáltatás ellenértéke	773
áfa	67

<i>az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	4 051
tulajdonosi bevételek	3 296
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>	949
bérleti díjak	747
áfa	202
<i>piac üzemeltetése</i>	155
<i>egyéb működési bevételek</i>	126
áfa	29
pénzforgalom nélküli működési bevételek	94 100

Működési kiadások	621 406
Személyi juttatások	104 702
zöldterületek kezelése	5 151
város-, községgazdálkodási szolgáltatás	21 537
folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	660
közcélú, közhasznú foglalkoztatás	51 869
közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 983
közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	860
család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 413
ifjúság- és egészségügyi gondozás	3 084
önkormányzati jogalkotás, igazgatás	16 145
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 673
zöldterületek kezelése	1 071
város-, községgazdálkodási szolgáltatás	4 374
folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	130
közcélú, közhasznú foglalkoztatás	5 057
közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	419
közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	170
család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	682
ifjúság- és egészségügyi gondozás	617
önkormányzati jogalkotás, igazgatás	3 153
Dologi kiadások	91 336
zöldterületek kezelése	5 588
közutak üzemeltetése, fenntartása	5 842
közterület rendjének fenntartása	577
az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	10 262
város-, községgazdálkodási szolgáltatás	8 766
közcélú, közhasznú foglalkoztatás	1 000
köztetők fenntartása és működtetése	646
közvilágítás	12 762
hulladék kezelés	546
szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	1 340
folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	1 331
közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	699

közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 477
önkormányzati jogalkotás, igazgatás	15 510
család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0
ifjúság- és egészségügyi gondozás	1 810
kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	5 537
nemzetközi kulturális együttműködés	584
növénytermesztés	11 965
állat-egészségügy	508
víztermelés, -kezelés	390
házi orvosi ügyeleti ellátás	2 529
fogorvosi ügyeleti ellátás	240
piac üzemeltetés	427
Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 952
gyermekvédelmi támogatás	3 410
egyéb önkormányzati eseti ellátás	28 642
temetési segély	100
köztemetés	200
gyógyszer támogatás	6 000
lakáshoz jutást segítő támogatások	600
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás	336 023
civil szervezetek működési támogatása	13 000
társulási hozzájárulás	16 000
Bursa támogatás	600
Víziközmű működési kiadások	3 638
Központi költségvetési befizetések	23 000
intézmények finanszírozása	279 785
Tartalékok	34 720
működési célú általános tartalék	34 720

Tiszaalpár Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási bevételei és kiadásai	
Felhalmozási bevételek	574 333
Pénzforgalom nélküli bevételek	574 333
felhalmozási bevétel	574 333

Felhalmozási kiadások	574 333
FELÚJÍTÁSOK	540 496
Adósságkonszolidációs pályázat 2015+2016	266 175
Kántorparti út és a Petőfi utca végének felújítása	25 000
Járdapályázat	18 639
Ady Endre utcai önkormányzati lakás felújítása	3 500
Bethlen G. u. 3., Kosárfonó, PH tető héjazat felújítás	0
TOP-3.2.1-15 pályázat iskola felújítás	138 383
TOP-3.1.1-16 pályázat orvosi rendelő felújítás	50 000
Szent Imre téri orvosi rendelő felújítás önerő	3 150
Sportpark (várható) pályázat önerő	800
Sportcsarnok felújítás önerő	15 000
Várható önerő pályázatok tartaléka	15 000
Vízkezeléssel összefüggő felújítások	4 849
BERUHÁZÁSOK	33 837
Hűtőkamra konyhához	1 000
Térburkolás	10 000
Művelődési ház klímaberendezés	3 000
Sörpadok	254
ASP pályázat	6 972
Irattartó szekrények	480
Traktorvásárlási pályázat önerő	3 589
Szükséges informatikai fejlesztések	1 112
Útjavító, aszfaltozó gépek	3 500
Növénytermesztéshez berendezések	1 651
Parkokhoz tárgyi eszközök beszerzése	375
Védőnői szolgálathoz tárgyi eszközök	904
Óvoda elektromos kazánhoz tervezés	1 000
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
felhalmozási tartalék	0

Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése	
Bevételek összesen	0
Működési bevételek	0
Intézményi működési bevételek	0

Kiadások összesen	73 326
Működési kiadások	73 126
Személyi juttatások	53 223
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 812
Dologi kiadások	9 091
Beruházások	200

Intézmény kiadása összesen: **73 326**
 Intézmény bevételek összesen: **0**

Intézmény finanszírozás **73 326**
 ebből állami támogatás 73 326
 önkormányzati egyéb bevételeiből 0

Gondozási Központ 2018. évi költségvetése
--

Kötelező feladatok

Működési bevételek	9 171
<i>térítési díj bevétel</i>	9 171
házi segítségnyújtás	340
szociális étkezés	8 831
Működési kiadások	18 257
<i>Személyi juttatások</i>	4 836
házi segítségnyújtás	2 418
szociális étkeztetés	2 418
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	984
házi segítségnyújtás	492
szociális étkeztetés	492
<i>Dologi kiadások</i>	12 437
házi segítségnyújtás	71
szociális étkeztetés	12 366

Működési bevételek	9 171
---------------------------	--------------

Működési kiadások	18 257
--------------------------	---------------

Intézmény finanszírozás	9 086
--------------------------------	--------------

ebből állami támogatás	5 177
------------------------	-------

szociális étkeztetés	3 301
----------------------	-------

házi segítségnyújtás	1 876
----------------------	-------

önkormányzati egyéb bevétel	3 909
-----------------------------	-------

Önként vállalt feladatok

Működési bevételek	22 852
<i>térítési díj bevétel</i>	22 852
idősek bentlakásos ellátása	22 852
Működési kiadások	61 793
<i>Személyi juttatások</i>	30 590
idősek bentlakásos ellátása	30 590
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	6 166
idősek bentlakásos ellátása	6 166
<i>Dologi kiadások</i>	25 037
idősek bentlakásos ellátása	25 037

Működési bevételek	22 852
---------------------------	---------------

Működési kiadások	61 793
--------------------------	---------------

Intézmény finanszírozás	38 941
--------------------------------	---------------

ebből állami támogatás	33 896
------------------------	--------

bér- és intézmény-üzemeltetési támogatás	5 045
--	-------

önkormányzati egyéb bevétel	5 045
-----------------------------	-------

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi költségvetése

Kötelező feladatok

Bevételek összesen	0
Működési bevételek	0
Intézményi tevékenységek bevételei	0

Kiadások összesen	101 033
Működési kiadások	100 783
Személyi juttatások	77 327
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 417
Dologi kiadások	8 039
Beruházások	250

Intézmény kiadása összesen: 101 033

Intézmény saját bevétele összesen: 0

Intézmény finanszírozás 101 033

ebből állami támogatás 96 676
 óvodapedagógusok és segítők bér támogatása 84 067
 óvoda-működtetési támogatás 12 609
 önkormányzati egyéb bevétel 4 357

Könyvtár 2018. évi költségvetése

Bevételek összesen	41 828
Működési bevételek	41 828
ellátási díjak	41 678
Intézményi működési bevételek	150

Kiadások összesen	99 227
Működési kiadások	95 674
Személyi juttatások	25 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 109
Dologi kiadások	65 565
Beruházások	3 553

Intézmény kiadása összesen:	99 227
Intézmény bevételek összesen:	41 828

Intézmény finanszírozás	57 399
közművelődési állami támogatás	3 030
gyermekétkeztetés támogatása	41 776
önkormányzati egyéb bevételeiből	12 593

Tiszaalpár Önkormányzata			adatok Ft-ban
2018. évi normatív állami hozzájárulás kimutatása			
jogcím	2018. év mutató	2018. évi támogatás (Ft)	
2. számú melléklet			
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		134 513 740	
I. 1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		73 325 800	
I.1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	16,01 fő	73 325 800	
I. 1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		61 187 940	
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.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		13 521 600	
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		1 343 850	
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok		213 730	
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása		1 756 400	
V. Beszámítási összeg		0	
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		96 675 918	
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	13,9 fő	40 949 400	
II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt tv. 1. számú melléklet első része szerint	10 fő	13 230 000	
II.1.(2) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	13,2 fő	20 327 400	

II.1.(2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt tv. 2. számú melléklet első része szerint	10 fő	6 615 000
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	8 387 867
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	4 221 167
II.4. a (1) óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 fő	1 604 000
II.4. a (2) óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 fő	1 341 084
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		123 036 649
III.2. Szociális feladatok egyéb támogatása		35 542 000
III.3.a család- és gyermekjóléti szolgálat		10 200 000
III.3.c (1) szociális étkeztetés	56 fő	3 100 160
III.3.da házi segítségnyújtás-szociális segítés	1 fő	25 000
III.3.db (1) házi segítségnyújtás-személyi gondozás	5 fő	1 650 000
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7 fő	19 936 000
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás		10 073 000
III.5.a)Gyermekétkeztetés bértámogatás	8,23 fő	15 637 000
III.5.b)Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás		26 139 329
III. 6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		734 160
I + II + III Támogatás összesen		360 285 987
IV. 1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		6 059 680
IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz		6 059 680

INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV

	Hónap	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda	Pejtsik Béla Könyvtár	Összesen
2017	január	6 110	4 002	8 419	4 783	23 314
	február	6 111	4 002	8 420	4 783	23 316
	március	6 110	4 002	8 419	4 784	23 315
	április	6 111	4 002	8 420	4 783	23 316
	május	6 110	4 002	8 419	4 783	23 314
	június	6 111	4 002	8 420	4 784	23 317
	július	6 110	4 002	8 419	4 783	23 314
	augusztus	6 111	4 002	8 420	4 783	23 316
	szeptember	6 110	4 002	8 419	4 784	23 315
	október	6 111	4 002	8 420	4 783	23 316
	november	6 110	4 002	8 419	4 783	23 314
	december	6 111	4 005	8 419	4 783	23 318
	Összesen:	73 326	48 027	101 033	57 399	279 785

Tiszaalpár Önkormányzat 2018. költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	363 696	Személyi juttatások	295 678
Közhatalmi bevételek	73 655	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	54 161
Működési bevételek	87 973	Dologi kiadások	211 505
Felhalmozási bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatások	38 952
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	Egyéb működési célú kiadás	56 238
Működési célra átvett pénzeszközök	75 833	Beruházási kiadások	37 840
Bácsvízről átvett pénzeszközök	6 279	Felújítás	540 496
Támogatásértékű bevételek	0	Pénzforgalom nélküli kiadások	34 720
Társ.biztosítástól átvett pénzeszköz	9 998	Általános tartalék	27 659
Közfoglalkoztatotti támogatások	57 926	Céltartalékok (Pejtsik hagyaték)	7 061
MVH támogatás	1 630		
Finanszírozási bevételek	668 433		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 269 590	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 269 590
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	668 433		
Belső forrásból	668 433	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	668 433
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	94 100	Működési hiány	94 100
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	574 333	Felhalmozási hiány	574 333

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat

2018. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv e Ft

	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
BEVÉTELEK													
Működési bevételek													
Működési célú központi támogatások	30 308	30 308	30 308	30 308	30 308	30 308	30 308	30 308	30 308	30 308	30 308	30 308	363 696
Közhatalmi bevételek	6 138	6 138	6 138	6 138	6 138	6 138	6 138	6 138	6 138	6 138	6 138	6 137	73 655
Működési célú pénzeszköztámvétel	6 319	6 320	6 319	6 320	6 319	6 320	6 319	6 320	6 319	6 320	6 319	6 319	75 833
Működési bevételek cofog alapján	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 331	7 332	87 973
Finanszírozási bevételek	94 100												94 100
Működési bevételek összesen:	144 196	50 097	50 096	50 097	50 096	50 097	50 096	50 097	50 096	50 097	50 096	50 096	695 257
Felhalmozási bevételek													
Finanszírozási bevételek	574 333												574 333
Felhalmozási bevételek összesen	574 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574 333
Bevételek mindösszesen:	718 529	50 097	50 096	50 097	50 096	50 097	50 096	50 097	50 096	50 097	50 096	50 096	1 269 590
KIADÁSOK													
Önkormányzat működési kiadásai	25 575	25 575	25 575	25 575	25 575	25 575	25 575	25 575	25 575	25 575	25 575	25 576	306 901
Működési tartalékok										34 720			34 720
Költségvetési szervek működési kiadásai	29 136	29 136	29 136	29 136	29 136	29 136	29 136	29 136	29 136	29 136	29 136	29 137	349 633
Működési kiadások összesen:	54 711	54 711	54 711	54 711	54 711	54 711	54 711	54 711	54 711	89 431	54 711	54 713	691 254
Felhalmozási kiadások						193 778	193 779	190 779					578 336
Felhalmozási tartalékok													0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	193 778	193 779	190 779	0	0	0	0	578 336
Kiadások mindösszesen:	54 711	54 711	54 711	54 711	54 711	248 489	248 490	245 490	54 711	89 431	54 711	54 713	1 269 590

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások

Adókedvezmények, mentességek adatai jogcímenként:

1. gépjármű adóból	2 965 e Ft
3. idegenforgalmi adóból	0 e Ft
4. iparűzési adóból	0 e Ft
Összesen:	2 965 e Ft

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 201. § (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.