

Tiszaalpár Önkormányzatának 2017. évi működési bevételei és kiadásai	
Működési bevételek	723 332
helyi adók	79 681
tartózkodás utáni ifa	181
iparűzési adó	67 429
gépjárműadó	10 543
termőföld bérbeadása utáni szja	83
bírság	1 445
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 215
önkormányzati hivatal működésének támogatása	73692
zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7907
közüvilágítás fenntartásának támogatása	29376
közüutak fenntartásának támogatása	7069
közütemető támogatása	68
egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	11675
üdülőhelyi feladatok támogatása	160
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1380
polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1614
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	339
pótlólagos támogatások (bérkompenzáció, összevont szociális pótlék...)	16935
közünevelési és gyermekekézüteztési feladatok támogatása	134 526
óvodapedagógusok bértámogatása	62 077
óvodapedagógusok munkáját segítőök bértámogatása	18 000
óvodaműködtetési támogatás	12 282
ingyenes és kedvezményes étkeztetés (óvodai és iskolai)	42 167
egykes szociális és gyermekekölési feladatok támogatása	94 621
hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	35 305
gyermekekölvelmi támogatás	2 946
szociális és gyermekekölési feladatok	9 000
szociális étkeztetés	3 100
házi segítségnyújtás	1 075
szociális ágazatban bértámogatás	18 242
szociális intézményüzemeltetési támogatás	11 906
államháztartási megelőlegezések	13 047
könyvtári és közüművelődési feladatok támogatása	5 769
működési célú pe átvétel (támogatás értékű bevétel)	137 632
társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz	9 998
közüfoglalkoztatottak támogatása	52 764
MVH-tól támogatás	1 630
Bácsvíztől átvett pénzeszköz	6 278
Társulási hozzájárulás Lakitelek Nagyközüségi Önkormányzattól	1 603
Víziközüműtől átvett pénzeszköz	64 878
kölcsönök megtérülése	481
működési bevételek kormányzati funkciók szerint	20 938
önkormányzati jogalkotás, igazgatás	4 830
működési bevételek	4 830
zöldterület kezelés	44

<i>működési bevételek</i>	44
<i>város-, községgazdálkodási szolgáltatás</i>	180
<i>működési bevételek</i>	180
<i>növénytermesztés</i>	7 942
<i>áru- és készletértékesítés</i>	6 254
<i>áfa</i>	1 688
<i>egyéb kiadói tevékenység (újság)</i>	840
<i>szolgáltatás ellenértéke</i>	764
<i>áfa</i>	76
<i>az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	5 684
<i>tulajdonosi bevételek</i>	4 529
<i>áfa</i>	1 155
<i>közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</i>	127
<i>szolgáltatás ellenértéke</i>	30
<i>egyéb működési bevételek</i>	70
<i>áfa</i>	27
<i>közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</i>	952
<i>bérleti díjak</i>	750
<i>áfa</i>	202
<i>piac üzemeltetése</i>	339
<i>egyéb működési bevételek</i>	271
<i>áfa</i>	68
<i>pénzforgalom nélküli működési bevételek</i>	99 950

Működési kiadások	723 332
<i>Személyi juttatások</i>	95 124
<i>zöldterületek kezelése</i>	4 925
<i>város-, községgazdálkodási szolgáltatás</i>	15 507
<i>folyóirat, időszaki kiadvány kiadása</i>	610
<i>közcélú, közhasznú foglalkoztatás</i>	48 581
<i>közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</i>	1 998
<i>közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</i>	860
<i>család- és névelési egészségügyi gondozás</i>	3 296
<i>ifjúság- és egészségügyi gondozás</i>	675
<i>önkormányzati jogalkotás, igazgatás</i>	17 373
<i>kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</i>	692
<i>szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</i>	593
<i>nemzetközi kulturális együttműködés</i>	14
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	16 310
<i>zöldterületek kezelése</i>	1 161
<i>város-, községgazdálkodási szolgáltatás</i>	3 563
<i>folyóirat, időszaki kiadvány kiadása</i>	123
<i>közcélú, közhasznú foglalkoztatás</i>	5 822
<i>közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</i>	473
<i>közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</i>	179
<i>család- és névelési egészségügyi gondozás</i>	978
<i>ifjúság- és egészségügyi gondozás</i>	155
<i>önkormányzati jogalkotás, igazgatás</i>	3 430
<i>kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</i>	302
<i>szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</i>	118
<i>nemzetközi kulturális együttműködés</i>	6
<i>Dologi kiadások</i>	70 123

zöldterületek kezelése	2 245
közutak üzemeltetése, fenntartása	1 735
közterület rendjének fenntartása	416
az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 091
város-, községgazdálkodási szolgáltatás	3 895
közcélú, közhasznú foglalkoztatás	2 200
köztemetők fenntartása és működtetése	564
közüvilágítás	10 196
hulladék kezelés	418
szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	1 428
folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	1 207
közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	456
közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 609
önkormányzati jogalkotás, igazgatás	20 469
család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	256
ifjúság- és egészségügyi gondozás	546
kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 635
nemzetközi kulturális együttműködés	371
növénytermesztés	7 498
állat-egészségügy	395
víztermelés, -kezelés	1 230
házi orvosi ügyeleti ellátás	1 703
fogorvosi ellátás	240
piac üzemeltetés	415
óvodai ellátás	905
Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 838
gyermekvédelmi támogatás	2 947
egyéb önkormányzati eseti ellátás	20 391
köztemetés	200
gyógyszer támogatás	6 000
lakáshoz jutást segítő támogatások	300
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás	338 790
civil szervezetek működési támogatása	6 487
társulási hozzájárulás	12 000
Bursa támogatás	1 623
Víziközmű működési kiadások	0
Központi költségvetési befizetések (Iskolaműködtetés, MÁK megelőlegezések)	32 446
normatíva visszafizetés	6 519
intézmények finanszírozása	279 344
földkimérési díjak	-186
Aranyhomok támogatása	557
Tartalékok	173 147
működési célú általános tartalék	173 147

Tiszaalpár Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási bevételei és kiadásai	
Felhalmozási bevételek	628 923
0274/146 hrsz-ú ingatlan értékesítése	2 142
Termőföld, ingatlanértékesítés	2 569
ASP pályázat	6 972
TOP pályázat iskola felújítás	136 630
TOP pályázat orvosi rendelő felújítás	48 500
Járda pályázat	15 000
Emlékmű felújításhoz támogatás	1 500
Pénzforgalom nélküli bevételek	415 610
felhalmozási bevétel	415 610

Felhalmozási kiadások	628 923
Adóssághoz tartozó pályázat 2015+2016	121 761
Külterületi földutak pályázata	1 614
Hűtőkamra konyhához	0
Térburkolás	13 606
Művelődési ház klímaberendezés	1 000
Növénytermesztéshez berendezések	821
Vízkezeléssel összefüggő felújítások	1 660
Parkokhoz díszvilágítás, berendezés, vízhálózat	336
Védőnői szolgálathoz tárgyi eszközök	651
Tiszaalpári Sportegyesület Kézilabda szakosztály pályázat	0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló pályázat	3 639
Arculati kézikönyv, településképi rendelet	572
450 hrsz-ú ingatlan megvásárolása	500
Informatikai fejlesztések	3 140
Tervezési díjak pályázatokhoz	7 211
Térfigyelő rendszer beruházás	45
Közfoglalkoztatáshoz tárgyi eszközök beszerzése	868
Közüvilágításhoz tárgyi eszközök beszerzése	130
Községgazdálkodáshoz tárgyi eszközök beszerzése	139
Háziorvosi rendelő felújítása	1 623
pályázat készítés megbízási szerződés alapján (tervezés)	500
Pénzforgalom nélküli kiadások	469 107
felhalmozási tartalék	469 107

Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése
--

Működési bevételek	1 766
Intézményi működési bevételek	6
2016. évi maradvány	1 760
Működési kiadások	74 911
Személyi juttatások	54 162
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 576
Dologi kiadások	7 929
Beruházások	244

Intézmény kiadása összesen: 74 911

Intézmény bevételek összesen: 1 766

Intézmény finanszírozás 73 145

ebből állami támogatás 73 692

önkormányzati egyéb bevételeiből -547

Gondozási Központ 2017. évi költségvetése
--

Kötelező feladatok

Működési bevételek	6 307
<i>térítési díj bevétel</i>	6 307
házi segítségnyújtás	338
szociális étkezés	5 969
Működési kiadások	16 426
<i>Személyi juttatások</i>	4 491
házi segítségnyújtás	2 191
szociális étkeztetés	2 300
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 033
házi segítségnyújtás	505
szociális étkeztetés	528
<i>Dologi kiadások</i>	10 902
házi segítségnyújtás	66
szociális étkeztetés	10 836

Működési bevételek	6 307
Működési kiadások	16 426

Intézmény finanszírozás	10 119
<i>ebből állami támogatás</i>	4 175
szociális étkeztetés	3 100
házi segítségnyújtás	1 075
önkormányzati egyéb bevétel	5 944

Önként vállalt feladatok

Működési bevételek	23 553
2016. évi maradvány	505
<i>térítési díj bevétel</i>	23 048
idősek bentlakásos ellátása	23 048
Működési kiadások	61 834
<i>Személyi juttatások</i>	29 339
idősek bentlakásos ellátása	29 339
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	6 735
idősek bentlakásos ellátása	6 735
<i>Dologi kiadások</i>	23 731
idősek bentlakásos ellátása	23 731
<i>Felhalmozási kiadások kiadások</i>	2 029
idősek bentlakásos ellátása	2 029

Működési bevételek	23 553
Működési kiadások	61 834

Intézmény finanszírozás	38 281
<i>ebből állami támogatás</i>	
bér- és intézmény-üzemeltetési támogatás	30 148
önkormányzati egyéb bevétel	8 133

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetése

Kötelező feladatok

Bevételek	2 391
Működési bevételek	1 250
Intézményi tevékenységek bevételei	0
Visszatérítendő ÁFA	1 250
2016. évi maradvány	1 141

Kiadások	103 726
Működési kiadások	102 398
Személyi juttatások	75 717
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 200
Dologi kiadások	9 481
Beruházás	1 328

Intézmény kiadása összesen: 103 726

Intézmény saját bevétele összesen: 2 391

Intézmény finanszírozás 101 335

ebből állami támogatás 92 359

óvodapedagógusok bér támogatása 60 401

óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér támogatása 18 000

óvoda-működtetési támogatás 13 958

önkormányzati egyéb bevétel 8 976

Könyvtár 2017. évi költségvetése

Működési bevételek	39 575
ellátási díjak	38 871
Intézményi működési bevételek	600
2016. évi maradvány	104

Működési kiadások	96 039
Személyi juttatások	23 677
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 474
Dologi kiadások	65 048
Beruházások	1 840

Intézmény kiadása összesen:	96 039
------------------------------------	---------------

Intézmény bevételek összesen:	39 575
--------------------------------------	---------------

Intézmény finanszírozás	56 464
--------------------------------	---------------

közművelődési állami támogatás	2 885
--------------------------------	-------

gyermekétkeztetés támogatása	41 408
------------------------------	--------

önkormányzati egyéb bevételeiből	12 171
----------------------------------	--------

Tiszaalpár Önkormányzata		
2017. évi normatív állami hozzájárulás kimutatása		
adatok Ft-ban		
jogcím	2017. év mutató	2017. évi támogatás (Ft)
2. számú melléklet		
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		131 476 651
I. 1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		73 692 200
I.1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	16,09 fő	73 692 200
I. 1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		46 109 710
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
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		13 664 700
V. Beszámítási összeg		-1 989 959
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		92 358 733
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
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetéti feladatainak támogatása		120 795 386
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
I + II + III Támogatás összesen		350 400 310
IV. 1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		5 769 540
IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz		5 769 540

**INTÉZMÉNY
FINANSZÍROZÁSI
ÜTEMTERV**

	Hónap	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	<i>Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>Pejtsik Béla Könyvtár</i>	Összesen
2017	január	6 141	3 881	8 895	4 326	23 243
	február	6 141	3 881	8 896	4 326	23 244
	március	6 141	3 881	8 895	4 766	23 683
	április	6 141	3 881	8 896	4 326	23 244
	május	6 141	3 881	8 895	4 326	23 243
	június	6 141	3 881	8 896	4 326	23 244
	július	6 141	4 135	7 855	4 326	22 457
	augusztus	6 141	4 135	7 856	5 099	23 231
	szeptember	6 141	4 439	8 302	5 161	24 043
	október	6 141	4 135	8 303	5 161	23 740
	november	6 141	4 135	8 302	5 161	23 739
	december	5 594	4 135	7 344	5 160	22 233
	Összesen:	73 145	48 400	101 335	56 464	279 344

Tiszaalpár Önkormányzat 2017. költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
Megnevezés	2017. évi tervezett előirányzat		Megnevezés	2017. évi tervezett előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	379 001		Személyi juttatások	282 510
Közhatalmi bevételek	79 681		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	59 328
Működési bevételek	96 421		Dologi kiadások	189 110
Felhalmozási bevételek	210 878		Ellátottak pénzbeli juttatások	30 438
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	210 878		Egyéb működési célú kiadás	58 550
Működési célra átvett pénzeszközök	140 796		Beruházási kiadások	28 495
Bácsvíztől átvett pénzeszközök	727		Felújítás	135 162
Támogatásértékű bevételek	69 397		Pénzforgalom nélküli kiadások	642 254
OEP-től átvett pénzeszköz	9 914		Általános tartalék	635 193
Közfoglalkoztatotti támogatások	59 198		Céltartalékok (Pejtsik hagyaték)	7 061
MVH támogatás	1 560			
Finanszírozási bevételek	519 070			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 425 847		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 425 847
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA				
Belső forrásból	519 070		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	519 070
Működési célú maradvány igénybevétele	103 460		Működési hiány	103 460
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	415 610		Felhalmozási hiány	415 610

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
BEVÉTELEK													
Működési bevételek													
Működési célú központi támogatások	29 484	29 485	29 484	29 484	29 484	29 484	33 357	33 357	35 310	33 357	33 357	33 358	379 001
Közhatalmi bevételek	5 912	5 912	5 912	5 912	5 912	5 912	5 912	5 912	14 648	5 912	5 912	5 913	79 681
Működési célú pénzeszköztámvétel	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	73 744	8 803	5 950	5 950	5 949	142 046
Működési bevételek cofog alapján	6 268	6 268	6 269	6 268	6 268	6 269	6 268	10 258	10 259	10 258	10 258	10 260	95 171
Finanszírozási bevételek	97 447				2 845								100 292
Működési bevételek összesen:	145 061	47 615	47 615	47 614	50 459	47 615	51 487	123 271	69 020	55 477	55 477	55 480	796 191
Felhalmozási bevételek											208 736		208 736
Finanszírozási bevételek	417 778						1 000	2 142					420 920
Felhalmozási bevételek összesen	417 778	0	0	0	0	0	1 000	2 142	0	0	0	0	629 656
Bevételek mindösszesen:	562 839	47 615	47 615	47 614	50 459	47 615	52 487	125 413	69 020	55 477	55 477	55 480	1 425 847
KIADÁSOK													
Önkormányzat működési kiadásai	26 978	23 168	26 978	26 978	40 620	26 978	26 978	15 801	16 526	15 801	15 801	15 801	278 408
Működési tartalékok										642 254			642 254
Költségvetési szervek működési kiadásai	27 665	27 666	27 665	27 666	27 665	27 666	25 415	27 666	29 076	29 076	29 075	35 227	341 528
Működési kiadások összesen:	54 643	50 834	54 643	54 644	68 285	54 644	52 393	43 467	45 602	687 131	44 876	51 028	1 262 190
Felhalmozási kiadások						54 552	54 552			54 553			163 657
Felhalmozási tartalékok													0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	54 552	54 552	0	0	54 553	0	0	163 657
Kiadások mindösszesen:	54 643	50 834	54 643	54 644	68 285	109 196	106 945	43 467	45 602	741 684	44 876	51 028	1 425 847