

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eFt-ban)

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2008. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		BEVÉTELEK			
1		Intézményi működési bevételek	73 208	81 065	81 395
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	62 752	72 265	72 445
	2	Kamatbevételek	10 456	8 800	8 950
2		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	220 329	227 668	224 661
	1	Helyi adók	35 512	34 950	34 950
		<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Idegenforgalmi adó</i>	<i>449</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
		<i>Iparüzési adó</i>	<i>35 019</i>	<i>34 500</i>	<i>34 500</i>
	2	Átengedett, megosztott bevételek	181 587	191 118	188 111
		<i>Személyi jövedelemadó</i>	<i>157 530</i>	<i>166 568</i>	<i>163 561</i>
		<i>Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	<i>89</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>Gépjárműadó</i>	<i>23 968</i>	<i>24 500</i>	<i>24 500</i>
	3	Pótlékok, bírságok	1 003	0	0
	4	Egyéb sajátos bevételek	2 227	1 600	1 600
		<i>Önkormányzati lakások bevételei</i>	<i>1 539</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>
3		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 434	2 100	6 633
	1	Tárgyi eszközök, vagyoneértékű jogok értékesítése	560	0	4 533
	2	Pénzügyi befektetés bevétele	10 800	0	0
	3	Önk. egyéb sajátos felhalm. bevételei	2 074	2 100	2 100
4		Támogatásértékű bevételek	26 519	26 425	117 095
	1	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
	2	Támogatásértékű működési bevételek	26 519	26 425	28 000
		<i>ebből társadalombizt-i alapból átvett pénzeszköz</i>	<i>25 384</i>	<i>7 250</i>	<i>7 250</i>
		<i>ebből EU-s támogatás</i>			<i>11 016</i>
	3	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	89 095
		<i>ebből EU-s támogatás</i>			<i>87 095</i>
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	180
	1	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	180
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
6		Önkormányzatok központi hozzájárulásai	299 890	259 476	315 485
	1	Normatív állami hozzájárulás	215 783	214 871	214 738
	2	Központosított támogatások	17 122	571	23 471
	3	Normatív kötött felhasználású támogatás	48 255	44 034	77 276
		<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>	<i>523</i>	<i>676</i>	<i>676</i>
		<i>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</i>	<i>41 682</i>	<i>43 358</i>	<i>76 600</i>
		<i>Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás</i>	<i>6 050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4	Fejlesztési célú támogatások	3 578	0	0
		<i>CÉDE támogatás</i>	<i>2 159</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>TERKI támogatás</i>	<i>1 419</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	5	Helyi önkormányzatok működőképességét megőrző támogatások	0	0	0
		<i>ÖNHKI támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	6	Egyéb célú támogatások	15 152	0	0
7		Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 029	1 000	1 000

8		Hitelek	0	0	0
	1	Működési célú hitel felvétele	0	0	
9		Finanszírozási bevételek	-260	0	1 000
	1	Értékpapír műveletek			1 000
	2	Passzív pénzügyi elszámolások			
		TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	636 149	597 734	747 449
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	9 686	151 604	144 550
	1	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	9 686	151 604	144 550
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	645 835	749 338	891 999

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2008. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK			
11		Működési kiadások	499 495	512 886	531 855
	1	Személyi juttatások	264 171	262 187	271 127
	2	Munkaadót terhelő járulékok	84 543	80 523	78 100
	3	Dologi és egyéb kiadások	150 781	170 176	182 628
12		Támogatásértékű kiadás	1 090	3 195	3 195
	1	Működési célú támogatás	1 090	3 195	3 195
13		Pénzeszköz átadás	60 874	66 253	79 000
	1	Működési célú pénzeszközátadás	4 599	4 500	4 500
	2	Önkormányzat által folyósított ellátások	53 914	61 253	74 000
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása	2 361	500	500
14		Felhalmozási kiadások	25 451	63 025	97 271
	1	Beruházási kiadások	3 314	63 025	94 766
	2	Felújítási kiadások	0	0	0
	3	Felhalm. célú pénzeszközátadás	1 174	0	1 560
		<i>ebből támogatásért. felhalm. célú pe. átadás</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>1 560</i>
	4	Pénzügyi befektetések kiadásai	20 963	0	945
15		Finanszírozási kiadások	-7 924	0	0
	1	Értékpapír műveletek	0	0	0
	2	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	518 112	645 359	711 321
16		Pénzforgalom nélküli kiadások	0	103 979	180 678
	1	Céltartalék	0	76 903	154 907
	2	Általános tartalék	0	10 000	10 000
	3	Tervezett maradvány	0	17 076	15 771
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	518 112	749 338	891 999
Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkerete összesen:			134	132	133

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
2009.évi bevételei, kiadásai címenként

Cím megnevezése: **POLGÁRMESTERI HIVATAL** Száma: **1** e-Ft-ban

<i>Előir. Csoport</i>	<i>Kiemelt/ fő előir.</i>	<i>Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		Bevételek		
1		Intézményi működési bevételek	33 288	33 395
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	25 288	25 395
	2	Kamatbevételek	8 000	8 000
2		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	227 668	224 661
	1	Helyi adók	34 950	34 950
		<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Idegenforgalmi adó</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
		<i>Iparűzési adó</i>	<i>34 500</i>	<i>34 500</i>
	2	Átengedett központi adók	191 118	188 111
		<i>Személyi jövedelem adó</i>	<i>166 568</i>	<i>163 561</i>
		<i>Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>Gépjárműadó</i>	<i>24 500</i>	<i>24 500</i>
	3	Pótlékok, bírságok	0	0
	4	Egyéb sajátos bevételek	1 600	1 600
		<i>Önkormányzati lakások bevételei</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>
3		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 100	6 633
	1	Tárgyi eszközök, vagyoneértékű jogok értékesítése	0	4 533
	2	Pénzügyi befektetések bevétele	0	0
	3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 100	2 100
4		Támogatás értékű bevételek	26 425	117 095
	1	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések		
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel	26 425	28 000
		<i>ebből EU-s támogatás</i>		<i>11 016</i>
	3	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	89 095
		<i>ebből EU-s támogatás</i>		<i>87 095</i>
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		0
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0
6		Önkormányzatok költségvetési támogatása	258 905	314 452
	1	Normatív hozzájárulások	214 871	214 738
	2	Központosított előirányzatok	0	22 438
	3	Normatív kötött felhasználású támogatások	44 034	77 276
		<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>	<i>676</i>	<i>676</i>
		<i>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</i>	<i>43 358</i>	<i>76 600</i>
		<i>Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4	Fejlesztési célú támogatások	0	0
	6	Egyéb központi támogatás	0	0
7		Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000
9		Finanszírozási bevételek	0	1 000
Tárgyévi bevételek:			549 386	698 236
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	135 134	127 162
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	135 134	127 162
Bevételek összesen:			684 520	825 398

Cím megnevezése: **POLGÁRMESTERI HIVATAL** Száma: **1** e-Ft-ban

<i>Előir. Csoport</i>	<i>Kiemelt/ fő előir.</i>	<i>Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		Kiadások		
11		Működési kiadások	252 111	252 991
	1	Személyi jellegű kiadások	112 375	115 650
	2	Munkaadót terhelő járulékok	34 829	32 000
	3	Dologi jellegű kiadások	104 907	105 341
12		Támogatásértékű kiadás	3 195	3 195
	1	Működési célú támogatás	3 195	3 195
13		Pénzeszköz átadás	279 286	307 300
	1	Működési célú pénzeszközátadás	4 500	4 500
	2	Önkormányzat által folyósított ellátások	61 253	74 000
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása	500	500
	4	Intézményfinanszírozás	213 033	228 300
14		Felhalmozási kiadások	63 025	97 005
	1	Beruházási kiadások	63 025	94 500
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	1 560
		<i>ebből támogatásért. felhalm. célú pe. átadás</i>	<i>0</i>	<i>1 560</i>
	4	Pénzügyi befektetések kiadásai		945
15		Finanszírozási kiadások	0	0
	2	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		
Tárgyévi kiadások:			597 617	660 491
16		Pénzforgalom nélküli kiadások	86 903	164 907
	1	Céltartalék	76 903	154 907
	2	Általános tartalék	10 000	10 000
	3	Tervezett maradvány	0	0
Kiadások összesen:			684 520	825 398
Polgármesteri Hivatal létszámkerete összesen:			58 fő	59 fő

Cím megnevezése: **OKTATÁS** Száma: **2** e-Ft-ban

<i>Előir. Csoport</i>	<i>Kiemelt/fő előir.</i>	<i>Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		Bevételek		
1		Intézményi működési bevételek	47 777	48 000
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	46 977	47 050
	2	Kamatbevételek	800	950
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		180
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		180
6		Intézményfinanszírozás	213 033	228 300
9		Finanszírozási bevételek		
Tárgyévi bevételek:			260 810	276 480
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	16 470	17 388
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	16 470	17 388
Bevételek összesen:			277 280	293 868
		Kiadások		
11		Működési kiadások	260 204	277 831
	1	Személyi jellegű kiadások	149 642	155 300
	2	Munkaadót terhelő járulékok	45 694	46 100
	3	Dologi jellegű kiadások	64 868	76 431
14		Felhalmozási kiadások	0	266
	1	Beruházási kiadások	0	266
15		Finanszírozási kiadások	0	0
Tárgyévi kiadások:			260 204	278 097
16		Pénzforgalom nélküli kiadások	17 076	15 771
	3	Tervezett maradvány	17 076	15 771
Kiadások összesen:			277 280	293 868
Oktatási cím létszámkerete összesen:			75 fő	76 fő

Tiszaalpar Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata
2009. évi bevételei és kiadásai

<i>Előir. Csoport</i>	<i>Kiemelt/fő előirányzat</i>	<i>Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		Bevételek		
6		Önkormányzatok költségvetési támogatása	571	1 033
	2	Kisebbségi önkormányzatok támogatása	571	1 033
Tárgyévi bevételek:				
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0
Bevételek összesen:			571	1033
		Kiadások		
11		Működési kiadások	571	1 033
	1	Személyi jellegű kiadások	170	177
	3	Dologi jellegű kiadások	401	856
Tárgyévi kiadások:				
Kiadások összesen:			571	1 033

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
2009.évi bevételei, kiadásai költségvetési szervekként

Költségvetési szerv: **POLGÁRMESTERI HIVATAL (önálló)**

ezer Ft-ban

Előir. Csoport	Kiemelt/fő előir.	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Bevételek		
1		Intézményi működési bevételek	12 436	12 543
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	4 436	4 543
	2	Kamatbevételek	8 000	8 000
2		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	227 668	224 661
	1	Helyi adók	34 950	34 950
		<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	0	0
		<i>Idegenforgalmi adó</i>	450	450
		<i>Iparűzési adó</i>	34 500	34 500
	2	Átengedett központi adók	191 118	188 111
		<i>Személyi jövedelem adó</i>	166 568	163 561
		<i>Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	50	50
		<i>Gépjárműadó</i>	24 500	24 500
	3	Pótlékok, bírságok	0	0
	4	Egyéb sajátos bevételek	1 600	1 600
		<i>Önkormányzati lakások bevételei</i>	1 600	1 600
3		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 100	6 633
	1	Tárgyi eszközök, vagyoneértékű jogok értékesítése	0	4 533
	2	Pénzügyi befektetések bevétele	0	0
	3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 100	2 100
4		Támogatás értékű bevételek	26 425	117 095
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel	26 425	28 000
		<i>ebből EU-s támogatás</i>		11 016
	3	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	89 095
		<i>ebből EU-s támogatás</i>		87 095
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		0
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0
6		Önkormányzatok költségvetési támogatása	258 905	314 452
	1	Normatív hozzájárulások	214 871	214 738
	2	Központosított előirányzatok	0	22 438
	3	Normatív kötött felhasználású támogatások	44 034	77 276
		<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>	675	676
		<i>Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése</i>	43 359	76 600
		<i>Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása</i>	0	0
	4	Fejlesztési célú támogatások	0	0
	6	Egyéb központi támogatás	0	0
7		Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000
9		Finanszírozási bevételek	0	1 000
	1	Értékpapír műveletek		1 000
Tárgyévi bevételek:			528 534	677 384
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	135 134	127 162
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	135 134	127 162
Bevételek összesen:			663 668	804 546

<i>Előir. Csoport</i>	<i>Kiemelt/fő előirányzat</i>	<i>Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		Kiadások		
11		Működési kiadások	185 800	188 257
	1	Személyi jellegű kiadások	87 662	91 586
	2	Munkaadót terhelő járulékok	27 228	25 327
	3	Dologi jellegű kiadások	70 910	71 344
12		Támogatásértékű kiadás	3 195	3 195
	1	Működési célú támogatás	3 195	3 195
13		Pénzeszköz átadás	324 745	339 308
	1	Működési célú pénzeszközátadás	4 500	4 500
	2	Önkormányzat által folyósított ellátások	61 253	61 493
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása	500	500
	4	Intézményfinanszírozás + ktgv. szerv támogatása	258 492	272 815
14		Felhalmozási kiadások	63 025	65 970
	1	Beruházási kiadások	63 025	65 025
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0
		<i>ebből támogatásért. felhalm. célú pe. átadás</i>		0
	4	Pénzügyi befektetések kiadásai		945
15		Finanszírozási kiadások	0	0
	1	Értékpapír műveletek		
	2	Aktív pénzügyi elszámolások		
Tárgyévi kiadások:			576 765	596 730
16		Pénzforgalom nélküli kiadások	86 903	81 964
	1	Céltartalék	76 903	71 964
	2	Általános tartalék	10 000	10 000
Kiadások összesen:			663 668	678 694
Polgármesteri Hivatal létszámkerete összesen:			45,5 fő	45,5 fő

Költségvetési szerv: GONDOZÁSI KÖZPONT (részben önálló)**e-Ft-ban**

<i>Előir. Csoport</i>	<i>Kiemelt/fő előirányzat</i>	<i>Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		Bevételek		
1		Intézményi működési bevételek	20 852	20 852
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	20 852	20 852
6		Költségvetési szerv támogatása	45 459	43 882
Bevételek összesen:			66 311	64 734
		Kiadások		
11		Működési kiadások	66 311	64 734
	1	Személyi jellegű kiadások	24 713	24 064
	2	Munkaadót terhelő járulékok	7 601	6 673
	3	Dologi jellegű kiadások	33 997	33 997
Kiadások összesen:			66 311	64 734
Gondozási Központ létszámkerete összesen:			12,5 fő	12,5 fő

Költségvetési szerv: ÁLTALÁNOS ISKOLA (önálló)**e-Ft-ban**

<i>Előir. Csoport</i>	<i>Kiemelt/fő előirányzat</i>	<i>Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		Bevételek		
1		Intézményi működési bevételek	42 294	42 517
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	41 494	41 567
	2	Kamatbevételek	800	950
	4	Pénzmaradvány átvétel önkormányzaton belül		
4		Támogatás értékű bevételek		120
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel		120
6		Költségvetési szerv támogatása	143 050	154 231
9		Finanszírozási bevételek	0	0
Tárgyévi bevételek:			185 344	196 868
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	16 470	17 388
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	16 470	17 388
Bevételek összesen:			201 814	214 256
		Kiadások		
11		Működési kiadások	184 738	198 219
	1	Személyi jellegű kiadások	102 148	105 899
	2	Munkaadót terhelő járulékok	31 180	31 325
	3	Dologi jellegű kiadások	51 410	60 995
14		Felhalmozási kiadások		266
	1	Beruházási kiadások		266
15		Finanszírozási kiadások	0	0
	1	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		
Tárgyévi kiadások:			184 738	198 219
16		Pénzforgalom nélküli kiadások	17 076	15 771
	3	Tervezett maradvány	17 076	15 771
Kiadások összesen:			201 814	213 990
Általános Iskola létszámkerete összesen:			51,5 fő	51,5 fő

Költségvetési szerv: NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA (részben önálló)**e-Ft-ban**

<i>Előir. Csoport</i>	<i>Kiemelt/fő előirányzat</i>	<i>Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		Bevételek		
1		Intézményi működési bevételek	5 483	5 483
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	5 483	5 483
4		Támogatás értékű bevételek		60
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel		60
6		Költségvetési szervtámogatása	69 983	74 069
Bevételek összesen:			75 466	79 612
		Kiadások		
11		Működési kiadások	75 466	79 612
	1	Személyi jellegű kiadások	47 494	49 401
	2	Munkaadót terhelő járulékok	14 514	14 775
	3	Dologi jellegű kiadások	13 458	15 436
14		Felhalmozási kiadások	0	0
	1	Beruházási kiadások	0	0
Kiadások összesen:			75 466	79 612
Napközi Otthonos Óvoda létszámkerete összesen:			23,5 fő	23,5 fő

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
2009. évi bevételek, kiadások alcímenként

Alcím megnevezése: POLGÁRMESTERI HIVATAL Száma: 1.1.			e-Ft-ban	
<i>Előir. Csoport</i>	<i>Kiemelt/fő előirányzat</i>	<i>Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		Bevételek		
1		Intézményi működési bevételek	600	707
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	600	707
6		Alcím támogatása	96 406	93 323
Bevételek összesen:			97 006	94 030
		Kiadások		
11		Működési kiadások	97 006	94 030
	1	Személyi jellegű kiadások	56 668	54 980
	2	Munkaadót terhelő járulékok	15 680	14 033
	3	Dologi jellegű kiadások	24 658	25 017
Kiadások összesen:			97 006	94 030
Polgármesteri Hivatal alcím létszámkerete összesen:			18 fő	19 fő

Alcím megnevezése: KÖZÖSSÉGI-MŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG Száma: 1.2. e-Ft-ban

<i>Előir. Csoport</i>	<i>Kiemelt/fő előirányzat</i>	<i>Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		Bevételek		
1		Intézményi működési bevételek	2 366	2 366
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	2 366	2 366
4		Támogatásértékű bevételek		75
	2	Támogatásértékű működési bevételek		75
6		Alcím támogatása	8 943	8 885
Bevételek összesen:			11 309	11 326
		Kiadások		
11		Működési kiadások	11 309	11 326
	1	Személyi jellegű kiadások	3 280	3 355
	2	Munkaadót terhelő járulékok	950	817
	3	Dologi jellegű kiadások	7 079	7 154
Kiadások összesen:			11 309	11 326
Közösségi-művelődési tevékenység alcím létszámkerete			1 fő	2 fő

Alcím megnevezése: TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI FELADATOK Száma: 1.3. e-Ft-ban

<i>Előir. Csoport</i>	<i>Kiemelt/fő előirányzat</i>	<i>Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		Bevételek		
1		Intézményi működési bevételek	1 270	1 270
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	1 270	1 270
2		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 600	1 600
	4	Egyéb sajátos bevételek	1 600	1 600
		Önkormányzati lakások bevételei	1 600	1 600
3		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 100	2 100
	3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 100	2 100
4		Támogatás értékű bevételek	19 175	1 000
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszköztámvétel	19 175	1 000
6		Alcím támogatása	40 644	63 684
Bevételek összesen:			64 789	69 654
		Kiadások		
11		Működési kiadások	64 789	69 654
	1	Személyi jellegű kiadások	22 155	27 523
	2	Munkaadót terhelő járulékok	4 651	5 148
	3	Dologi jellegű kiadások	37 983	36 983
Kiadások összesen:			64 789	69 654
Településüzemeltetési feladatok alcím létszámkerete összesen:			24 fő	25 fő

Alcím megnevezése: HUMÁN EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Száma: 1.4. e-Ft-ban

<i>Előir. Csoport</i>	<i>Kiemelt/fő előirányzat</i>	<i>Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		Bevételek		
1		Intézményi működési bevételek	200	200
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	200	200
4		Támogatás értékű bevételek	7 250	7 250
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszköztámvétel	7 250	7 250
6		Alcím támogatása	986	2 032
Bevételek összesen:			8 436	9 482
		Kiadások		
11		Működési kiadások	8 436	9 482
	1	Személyi jellegű kiadások	5 559	5 728
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 687	1 564
	3	Dologi jellegű kiadások	1 190	2 190
Kiadások összesen:			8 436	9 482
Humán egészségügyi ellátás alcím létszámkerete összesen:			2,5 fő	2,5 fő

Alcím megnevezése: GONDOZÁSI KÖZPONT Száma: 1.5. e-Ft-ban

<i>Előir. Csoport</i>	<i>Kiemelt/fő előirányzat</i>	<i>Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		Bevételek		
1		Intézményi működési bevételek	20 852	20 852
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	20 852	20 852
6		Alcím támogatása	45 459	43 882
Bevételek összesen:			66 311	64 734
		Kiadások		
11		Működési kiadások	66 311	64 734
	1	Személyi jellegű kiadások	24 713	24 064
	2	Munkaadót terhelő járulékok	7 601	6 673
	3	Dologi jellegű kiadások	33 997	33 997
Kiadások összesen:			66 311	64 734
Gondozási Központ alcím létszámkerete összesen:			12,5 fő	12,5 fő

Alcím megnevezése: PÉNZBELI ELLÁTÁSOK Száma: 1.6. e-Ft-ban

<i>Előir. Csoport</i>	<i>Kiemelt/fő előirányzat</i>	<i>Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		Bevételek		
6		Alcím támogatása	65 013	77 265
7		Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000
Bevételek összesen:			66 013	78 265
		Kiadások		
11		Működési kiadások	4 260	3 765
	2	Munkaadót terhelő járulékok	4 260	3 765
13		Pénzeszköz átadás	61 753	74 500
	2	Önkormányzat által folyósított ellátások	61 253	74 000
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása	500	500
Kiadások összesen:			66 013	78 265

Alcím megnevezése: **ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI Száma: 1.7. e-Ft-ban**

<i>Előir. Csoport</i>	<i>Kiemelt/fő előirányzat</i>	<i>Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		Bevételek		
1		Intézményi működési bevételek	8 000	8 000
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	0	0
	2	Kamatbevételek	8 000	8 000
2		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	226 068	223 061
	1	Helyi adók	34 950	34 950
		<i>Idegenforgalmi adó</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
		<i>Iparüzési adó</i>	<i>34 500</i>	<i>34 500</i>
	2	Átengedett központi adók	191 118	188 111
		<i>Személyi jövedelem adó</i>	<i>166 568</i>	<i>163 561</i>
		<i>Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>Gépjárműadó</i>	<i>24 500</i>	<i>24 500</i>
	3	Pótlékok, bírságok	0	0
3		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	4 533
	1	Tárgyi eszközök, vagyoneértékű jogok értékesítése	0	4 533
	2	Pénzügyi befektetések bevétele	0	0
4		Támogatás értékű bevételek	0	108 770
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszközátvétel	0	19 675
				<i>11 016</i>
	3	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	89 095
				<i>87 095</i>
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0
6		Önkormányzatok központi hozzájárulásai	258 905	314 452
	1	Normatív hozzájárulások	214 871	214 738
	2	Központosított előirányzatok	0	22 438
	3	Normatív kötött felhasználású támogatások	44 034	77 276
		<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok</i>	<i>676</i>	<i>676</i>
		<i>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</i>	<i>43 358</i>	<i>76 600</i>
		<i>Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4	Fejlesztési célú támogatások	0	0
	6	Egyéb központi támogatás	0	0
9		Finanszírozási bevételek	0	1 000
	1	Értékpapír műveletek		
Tárgyévi bevételek:			492 973	659 816
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	135 134	127 162
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	135 134	127 162
Bevételek összesen:			628 107	786 978

Alcím megnevezése: **ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI Száma: 1.7. e-Ft-ban**

<i>Előir. Csoport</i>	<i>Kiemelt/fő előirányzat</i>	<i>Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
11		Működési kiadások	0	0
	3	Dologi jellegű kiadások	0	0
12		Támogatásértékű kiadás	3 195	3 195
	1	Működési célú támogatás	3 195	3 195
13		Pénzeszköz átadás	538 009	617 931
	1	Működési célú pénzeszközátadás	4 500	4 500
	4	Intézményfinanszírozás, alcímek támogatása	533 509	613 431
		<i>Intézmény finanszírozás</i>	<i>213 033</i>	<i>228 300</i>
		<i>Alcímek támogatása</i>	<i>320 476</i>	<i>385 131</i>
14		Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		945
	4	Pénzügyi befektetések kiadásai		945
15		Finanszírozási kiadások	0	0
Tárgyevi kiadások:			541 204	622 071
16		Pénzforgalom nélküli kiadások	86 903	167 407
	1	Céltartalék	76 903	157 407
	2	Általános tartalék	10 000	10 000
Kiadások összesen:			628 107	789 478

Alcím megnevezése: **ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 1.8. e-Ft-ban**

<i>Előir. Csoport</i>	<i>Kiemelt/fő előirányzat</i>	<i>Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		Bevételek		
6		Alcím támogatása	63 025	96 060
Bevételek összesen:			63 025	96 060
		Kiadások		
14		Felhalmozási kiadások	63 025	96 060
	1	Beruházási kiadások	63 025	94 500
	2	Felújítási kiadások	0	0
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	1 560
Kiadások összesen:			63 025	96 060

Alcím megnevezése: ÁLTALÁNOS ISKOLA Száma: 2.1. e-Ft-ban

<i>Előir. Csoport</i>	<i>Kiemelt/fő előirányzat</i>	<i>Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		Bevételek		
1		Intézményi működési bevételek	42 294	42 517
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	41 494	41 567
	2	Kamatbevételek	800	950
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		120
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztétel		120
6		Alcím támogatása	143 050	154 231
Tárgyévi bevételek:			185 344	196 868
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	16 470	17 388
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	16 470	17 388
Bevételek összesen:			201 814	214 256
		Kiadások		
11		Működési kiadások	184 738	198 219
	1	Személyi jellegű kiadások	102 148	105 899
	2	Munkaadót terhelő járulékok	31 180	31 325
	3	Dologi jellegű kiadások	51 410	60 995
14		Felhalmozási kiadások		266
	1	Beruházási kiadások		266
Tárgyévi kiadások:			184 738	198 485
16		Pénzforgalom nélküli kiadások	17 076	15 771
	3	Tervezett maradvány	17 076	15 771
Kiadások összesen:			201 814	214 256
Általános Iskola alcím létszámkerete összesen:			51,5 fő	51,5 fő

Alcím megnevezése: NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Száma: 2.2. e-Ft-ban

<i>Előir. Csoport</i>	<i>Kiemelt/fő előirányzat</i>	<i>Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		Bevételek		
1		Intézményi működési bevételek	5 483	5 483
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	5 483	5 483
4		Támogatás értékű bevételek	0	60
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszköztétel		60
6		Alcím támogatása	69 983	74 069
Bevételek összesen:			75 466	79 612
		Kiadások		
11		Működési kiadások	75 466	79 612
	1	Személyi jellegű kiadások	47 494	49 401
	2	Munkaadót terhelő járulékok	14 514	14 775
	3	Dologi jellegű kiadások	13 458	15 436
14		Felhalmozási kiadások	0	0
	1	Beruházási kiadások	0	0
Kiadások összesen:			75 466	79 612
Napközi Otthonos Óvoda alcím létszámkerete összesen:			23,5 fő	23,5 fő

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásainak mérlege

			e-Ft-ban
<i>Előirányzat csoport</i>	<i>Kiemelt /fő előirányzat</i>	<i>Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</i>	<i>2009. évi módosított előirányzat</i>
I. Működési bevételek és kiadások			
1		Intézményi működési bevételek	81 395
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	72 445
	2	Kamatbevételek	8 950
2		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	224 661
	1	Helyi adók	34 950
	2	Átengedett központi adók	188 111
	4	Egyéb sajátos bevételek	1 600
4		Támogatásértékű bevételek	28 000
	2	Támogatásértékű működési bevételek	28 000
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	180
	3	Működési célú pénzeszközátvétel	180
6		Önkormányzatok központi hozzájárulásai	315 485
7		Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 000
9		Finanszírozási bevételek	1 000
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	15 126
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	15 126
Működési célú bevételek összesen:			666 847
11		Működési kiadások	531 855
	1	Személyi jellegű kiadások	271 127
	2	Munkaadót terhelő járulékok	78 100
	3	Dologi jellegű kiadások	182 628
12		Támogatásértékű kiadás	3 195
	1	Működési célú támogatás	3 195
13		Pénzeszköz átadás	79 000
	1	Működési célú pénzeszközátadás	4 500
	2	Önkormányzat által folyósított ellátások	74 000
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása	500
15		Finanszírozási kiadások	0
16		Pénzforgalom nélküli kiadások	25 771
	1	Céltartalék	0
	2	Általános tartalék	10 000
	3	Tervezett maradvány	15 771
Működési célú kiadások összesen:			639 821

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
3		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 633
	1	Tárgyi eszközök, vagyoneértékű jogok értékesítése	4 533
	2	pénzügyi befektetések bevétele	0
	3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 100
4		Támogatásértékű bevételek	89 095
	3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	89 095
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	129 424
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	129 424
Felhalmozási célú bevételek összesen:			225 152
14		Felhalmozási kiadások	97 271
	1	Beruházási kiadások	94 766
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 560
	4	Pénzügyi befektetések kiadásai	945
16		Pénzforgalom nélküli kiadások	73 935
	1	Céltartalék	154 907
Felhalmozási célú kiadások összesen:			252 178
Önkormányzat bevételei összesen:			891 999
Önkormányzat kiadásai összesen:			891 999

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala gazdálkodási körébe tartozó 2009. évi működési jellegű kiadásai
alcímenként, feladatonként

e-Ft-ban

<i>Azonosító szám</i>	<i>Alcím/feladat megnevezése</i>	<i>Személyi juttatás</i>	<i>Munkaadót terhelő járulék</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>Speciális célú támogatás</i>	<i>Kiadások összesen</i>
1.1	Polgármesteri Hivatal	54 980	14 033	25 017		94 030
1.1.1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 751153	54 500	13 900	24 659		93 059
1.1.2.	EP választások751175	480	133	358		971
1.2	Közösségi-művelődési tevékenység	3 355	817	7 154	0	11 326
1.2.1	Lapkiadás 221214	100		1 409		1 509
1.2.2	Közösségi szinterek tevékenysége 921826	3 255	817	5 745		9 817
1.3	Településüzemeltetési feladatok	27 523	5 148	36 983		69 654
1.3.1	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 014034	1 663	413	3 940		6 016
1.3.2	Közutak üzemeltetése, fenntartása 631211			9 040		9 040
1.3.3	Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása 701015			6 090		6 090
1.3.4	Város-, és községgazdálkodási szolgáltatás 751845	25 860	4 735	7 648		38 243
1.3.5	Köztemető fenntartási feladatok 751867			590		590
1.3.6	Közvilágítási feladatok 751878			8 055		8 055
1.3.7	Települési hulladék kezelése, köztisztasági tev. 902113			1 620		1 620
1.4	Humán egészségügyi ellátás	5 728	1 564	2 190		9 482
1.4.1	Védőnői szolgálat 851297	4 915	1 343	690		6 948
1.4.2	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 851968	813	221	1 500		2 534

<i>Azonosító szám</i>	<i>Alcím/feladat megnevezése</i>	<i>Személyi juttatás</i>	<i>Munkaadót terhelő járulék</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>Speciális célú támogatás</i>	<i>Kiadások összesen</i>
1.5	Gondozási Központ	24 064	6 673	33 997		64 734
1.5.1	Munkahelyi vendéglátás 552411			1 352		1 352
1.5.2	Ápoló gondozó otthoni ellátás 853170	21 350	5 962	18 365		45 677
1.5.3	Házi segítségnyújtás 853233	1 233	312	60		1 605
1.5.4.	Szociális étkeztetés 853255	1 481	399	14 220		16 100
1.6	Pénzbeli ellátások		3 765		74 000	77 765
1.6.1	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 853311		3 765		31 000	34 765
1.6.2	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 853322				5 400	5 400
1.6.3	Munkánélküli ellátások 853333				33 700	33 700
1.6.4	Eseti pénzbeli szociális ellátások 853344				2 850	2 850
1.6.5	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 853355				1 050	1 050
1.7	Önkormányzatok elszámolásai				235 995	235 995
1.7.1	Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai				235 995	235 995
	<i>Intézményfinanszírozás</i>				<i>228 300</i>	
	<i>Szervezetek támogatása</i>				<i>7 695</i>	
Működési jellegű kiadások összesen:		115 650	32 000	105 341	309 995	562 986

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

Sorszám	Feladat, cél megnevezése	Tervezett teljes költség	Ráfordítás 2008. 12.31-ig	2009. évi előirányzat
	Beruházások			
1	Szennyvíz elvezető és tisztítórendszer projekt előkészítés	96 315	600	25 000
2	5 csoportos óvoda építése	240 000	10 355	49 500
3	Parkfenntartási eszközök beszerzése	7 775	0	7 775
4	Digitális térkép, kezelő rendszerrel	500	0	500
5	Mártírok utcai építési telkek közművesítése: víz, közvilágítás	1 500	0	1 500
6	Sajáterős járdaépítés	1 000	0	1 000
7	Zárda templomig közvilágítás kiépítése	1 000	0	1 000
8	Petőfi szobor	2 000		2 000
9	Közművelődési célú berendezések beszerzése (laptop, projektor)			404
10	Állvány vásárlása			485
11	Mosógép vásárlása			115
12	Ingatlan vásárlás			450
13	Szakmai-informatikai fejlesztés			860
14	TIOP könyvtár szoftver			375
15	CÉDE háló, öntöződob			1 060
16	TÁMOP eszközbeszerzés			2 476
Beruházási kiadások összesen:		350 090	10 955	94 500
Felújítási kiadások összesen:		0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		350 090	10 955	94 500

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
2009/2010/2011. évi bevételeit és kiadásait bemutató mérleg (eFt-ban)

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi előirányzat	2010. évi várható előirányzat	2011. évi várható előirányzat
		BEVÉTELEK			
1		Intézményi működési bevételek	81 395	84 000	85 300
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	72 445	75 000	76 000
	2	Kamatbevételek	8 950	9 000	9 300
2		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	224 661	230 300	232 500
	1	Helyi adók	34 950	35 600	35 800
		<i>Idegenforgalmi adó</i>	<i>450</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>Iparűzési adó</i>	<i>34 500</i>	<i>35 000</i>	<i>35 200</i>
	2	Átengedett, megosztott bevételek	188 111	193 100	195 100
		<i>Személyi jövedelemadó</i>	<i>163 561</i>	<i>168 000</i>	<i>170 000</i>
		<i>Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	<i>50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Gépjárműadó</i>	<i>24 500</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
	4	Egyéb sajátos bevételek	1 600	1 600	1 600
		<i>Önkormányzati lakások bevételei</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>
3		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 633	8 000	10 000
	1	Tárgyi eszközök, vagyonértékű jogok értékesítése	4 533		
	2	Pénzügyi befektetések bevétele	0		
	3	Önkormányzatok sajátos felhalm. bevételei	2 100	8 000	10 000
4		Támogatásértékű bevételek	117 095	297 000	110 100
	2	Támogatásértékű működési bevételek	28 000	27 000	28 000
	3	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	89 095	270 000	82 100
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	180		
	3	Működési célú pénzeszköztámvétel	180		
6		Önkormányzatok központi hozzájárulásai	315 485	302 000	278 000
	1	Normatív állami hozzájárulás	214 738	220 000	225 000
	2	Központosított támogatások	23 471	1 000	1 000
	3	Normatív kötött felhasználású támogatás	77 276	80 000	51 000
	4	Fejlesztési célú támogatások	0	1 000	1 000
7		Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 000	500	500
9		Finanszírozási bevételek	1 000		
	1	Értékpapír műveletek	1 000		
		TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	747 449	921 800	716 400
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	144 550	103 200	68 500
	1	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	144 550	103 200	68 500
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	891 999	1 025 000	784 900

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi előirányzat	2010. évi várható előirányzat	2011. évi várható előirányzat
KIADÁSOK					
11		Működési kiadások	531 855	534 000	541 000
	1	Személyi juttatások	271 127	280 000	283 000
	2	Munkaadót terhelő járulékok	78 100	80 000	80 000
	3	Dologi és egyéb kiadások	182 628	174 000	178 000
12		Támogatásértékű kiadás	3 195	89 500	87 500
	1	Működési célú támogatás	3 195	7 000	7 000
13		Pénzeszköz átadás	79 000	82 000	80 000
	1	Működési célú pénzeszközátadás	4 500		
	2	Önkormányzat által folyósított ellátások	74 000		
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása	500	500	500
14		Felhalmozási kiadások	96 326	340 000	120 000
	1	Beruházási kiadások	94 766	315 000	120 000
	2	Felújítási kiadások	0	0	0
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 560	25 000	
15		Finanszírozási kiadások	945		
	1	Értékpapír műveletek	945		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK			711 321	963 500	748 500
16		Pénzforgalom nélküli kiadások	180 678	61 500	36 400
	1	Céltartalék	154 907	51 500	26 400
	2	Általános tartalék	10 000	0	0
	3	Tervezett maradvány	15 771	10 000	10 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN			891 999	1 025 000	784 900

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterve ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek eFt-ban													
Intézményi működési bevételek	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 836	6 800	6 800	6 800	6 800	6 559	81 395
Önkormányzati sajátos bevételek	18 900	18 900	27 000	18 900	18 900	15 000	15 900	18 800	26 900	14 900	20 012	10 549	224 661
Felhalmozási bevételek		220	1 533	2 780	140	640	514	140	140	146	160	220	6 633
Támogatásértékű bevételek	1 300	1 840	2 300	2 985	1 961	6 945	20 910	2 824	2 010	70 000	2 700	1 500	117 275
Központi hozzájárulások	25 650	26 588	25 650	23 035	24 782	23 421	22 237	26 366	27 893	34 646	32 847	22 370	315 485
Kölcsönmegtérülés	100	100	100	80	80	80	100	100	60	60	60	80	1 000
									1 000				1 000
Előző évi pénzmaradvány	144 550	148 355	147 953	157 397	158 178	156 791	148 687	158 584	157 574	142 289	189 325	204 354	144 550
Előző havi záró pénzállomány													
Bevételek összesen	<i>52 750</i>	<i>54 448</i>	<i>63 383</i>	<i>54 580</i>	<i>52 663</i>	<i>52 886</i>	<i>66 497</i>	<i>55 030</i>	<i>64 803</i>	<i>126 552</i>	<i>62 579</i>	<i>41 278</i>	891 999
	<i>197 300</i>	<i>202 803</i>	<i>211 336</i>	<i>211 977</i>	<i>210 841</i>	<i>209 677</i>	<i>215 184</i>	<i>213 614</i>	<i>222 377</i>	<i>268 841</i>	<i>251 904</i>	<i>245 632</i>	
Kiadások eFt-ban													
Működési kiadások	42 500	44 950	44 950	47 699	47 450	48 150	44 700	45 078	46 220	46 438	35 000	38 720	531 855
Speciális célú támogatások	5 500	2 050	5 550	5 550	5 550	10 290	10 850	10 697	6 318	5 977	6 250	7 113	81 695
Felhalmozási kiadások	945	7 800	3 389	500	1 000	2 500	1 000	215	27 500	27 051	6 250	19 121	97 271
Kölcsönnyújtás	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	500
Kiadások összesen	48 945	54 850	53 939	53 799	54 050	60 990	56 600	56 040	80 088	79 516	47 550	64 954	711 321
Halmozott egyenleg/tartalék	148 355	147 953	157 397	158 178	156 791	148 687	158 584	157 574	142 289	189 325	204 354	180 678	180 678