

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat cím-, alcím-, feladatrendje

<i>Cím sz.</i>	<i>Cím</i>	<i>Alcím sz.</i>	<i>Alcím</i>	<i>Feladatsz.</i>	<i>Feladat</i>		
1	<i>Polgármesteri Hivatal – mint önálló költségvetési szerv - gazdálkodási jog-körébe tartozó intézmények és elkülö-nült feladatok</i>	1	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	1	<i>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (751153)</i>		
				2	<i>Választási feladatok</i>		
						<i>(751175 és 751186)</i>	
			2	<i>Közösségi-művelődési tevékenység</i>	1	<i>Lapkiadás (221214)</i>	
					2	<i>Közösségi színterek tevékenysége</i>	
						<i>-921826</i>	
			3	<i>Településüzemeltetési feladatok</i>	1	<i>Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás 014034)</i>	
					2	<i>Közutak üzemeltetése, fenntartása</i>	
							<i>-631211</i>
					3	<i>Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása (701015)</i>	
					4	<i>Város-, és községgazdálkodási szolgáltatás (751845)</i>	
					5	<i>Köztemető fenntartási feladatok</i>	
							<i>-751867</i>
				6	<i>Közvilágítási feladatok (751878)</i>		
				7	<i>Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység (902113)</i>		
			4	<i>Humán egészségügyi ellátás</i>	1	<i>Védőnői szolgálat (851297)</i>	
					2	<i>Egészségügyi ellátások egyéb feladatai (851967)</i>	

<i>Cím sz.</i>	<i>Cím</i>	<i>Alcím sz.</i>	<i>Alcím</i>	<i>Feladatsz.</i>	<i>Feladat</i>		
1	<i>Polgármesteri Hivatal – mint önálló költségvetési szerv - gazdálkodási jogkörébe tartozó intézmények és elkülönült feladatok</i>	5	<i>Gondozási Központ – mint részben önálló költségvetési szerv – szociális és gyermekvédelmi feladatok</i>	1	<i>Munkahelyi vendéglátás (552411)</i>		
				2	<i>Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás</i> <i>-853170</i>		
				3	<i>Házi segítségnyújtás (853233)</i>		
				4	<i>Szociális étkeztetés (853255)</i>		
			6	<i>Pénzbeli ellátások</i>	1	<i>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások (853311)</i>	
			2		<i>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások (853322)</i>		
			3		<i>Munkanélküli ellátások (853333)</i>		
			4		<i>Eseti pénzbeli szociális ellátások</i> <i>-853344</i>		
			5		<i>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások (853355)</i>		
			7	<i>Önkormányzatok elszámolásai</i>	1	<i>Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolásai (751922, 751966)</i> <i>(Intézményfinanszírozás, támogatások, sajátos bevételek pénzforgalma)</i>	
			8		<i>Önkormányzat felhalmozási kiadásai</i>	1	<i>Beruházások</i>
						<i>Felújítások</i>	
						<i>Egyéb felhalmozási és tőke kiadások</i>	

<i>Cím sz.</i>	<i>Cím</i>	<i>Alcím sz.</i>	<i>Alcím</i>	<i>Feladatsz.</i>	<i>Feladat</i>	
2	Oktatás – az Általános Iskola, önálló költségvetési szerv dási jogkörébe tartozó	1	Általános Iskola	1	Iskolai intézményi közétkeztetés -552323	
				2	Munkahelyi vendéglátás (552411)	
				3	Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás (801214)	
				4	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (801225)	
				5	Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) -805113	
				6	Közművelődési, iskolai könyvtári tevékenység (923127)	
			2	Napközi Otthonos Óvoda	1	Óvodai intézményi közétkeztetés -552312
					2	Munkahelyi vendéglátás (552411)
					3	Óvodai nevelés (801115)

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

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2008. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		BEVÉTELEK			
1		Intézményi működési bevételek	73 208	81 065	81 065
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	62 752	72 265	72 265
	2	Kamatbevételek	10 456	8 800	8 800
2		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	220 329	227 668	227 668
	1	Helyi adók	35 512	34 950	34 950
		<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	44	0	0
		<i>Idegenforgalmi adó</i>	449	450	450
		<i>Iparüzési adó</i>	35 019	34 500	34 500
	2	Átengedett, megosztott bevételek	181 587	191 118	191 118
		<i>Személyi jövedelemadó</i>	157 530	166 568	166 568
		<i>Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	89	50	50
		<i>Gépjárműadó</i>	23 968	24 500	24 500
	3	Pótlékok, bírságok	1 003	0	0
	4	Egyéb sajátos bevételek	2 227	1 600	1 600
		<i>Önkormányzati lakások bevételei</i>	1 539	1 600	1 600
3		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 434	2 100	7 740
	1	Tárgyi eszközök, vagyoneértékű jogok értékesítése	560	0	4 640
	2	Pénzügyi befektetés bevétele	10 800	0	1 000
	3	Önk. egyéb sajátos felhalm. bevételei	2 074	2 100	2 100
4		Támogatásértékű bevételek	26 519	26 425	27 511
	1	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	
	2	Támogatásértékű működési bevételek	26 519	26 425	27 511
		<i>ebből társadalombizt-i alapból átvett pénzeszköz</i>	25 384	7 250	7 250
	3	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	2 000
	1	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	2 000
		<i>ebből támogatásértékű bevétel</i>	0	0	0
6		Önkormányzatok központi hozzájárulásai	299 890	259 476	275 948
	1	Normatív állami hozzájárulás	215 783	214 871	214 871
	2	Központosított támogatások	17 122	571	17 043
	3	Normatív kötött felhasználású támogatás	48 255	44 034	44 034
		<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>	523	675	675
		<i>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</i>	41 682	43 359	43 359
		<i>Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás</i>	6 050	0	0
	4	Fejlesztési célú támogatások	3 578	0	0
		<i>CÉDE támogatás</i>	2 159	0	0
		<i>TERKI támogatás</i>	1 419	0	0
	5	Helyi önkormányzatok működőképességét megőrző támogatások	0	0	0
		<i>ÖNHKI támogatás</i>	0	0	
	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	0
	1	Értékpapír műveletek			0
	2	Passzív pénzügyi elszámolások			
		TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	636 149	597 734	622 932
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	767 482

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2008. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		KIADÁSOK			
11		Működési kiadások	499 495	512 886	530 135
	1	Személyi juttatások	264 171	262 187	272 077
	2	Munkaadót terhelő járulékok	84 543	80 523	83 666
	3	Dologi és egyéb kiadások	150 781	170 176	174 392
12		Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	61 964	69 448	69 448
	1	Működési célú pénzeszközátadás	5 689	7 695	7 695
		<i>ebből támogatásértékű kiadás</i>	<i>1 090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2	Önkormányzat által folyósított ellátások	53 914	61 253	61 253
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása	2 361	500	500
13		Felhalmozási kiadások	25 451	63 025	65 970
	1	Beruházási kiadások	3 314	63 025	65 025
	2	Felújítási kiadások	0	0	0
	3	Felhalm. célú pénzeszközátadás	1 174	0	0
		<i>ebből támogatásért. felhalm. célú pe. átadás</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4	Pénzügyi befektetések kiadásai	20 963	0	945
14		Finanszírozási kiadások	-7 924	0	0
	1	Értékpapír műveletek	0	0	0
	2	Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0
		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	578 986	645 359	665 553
15		Pénzforgalom nélküli kiadások	0	103 979	101 929
	1	Céltartalék	0	76 903	73 935
	2	Általános tartalék	0	10 000	10 000
	3	Tervezett maradvány	0	17 076	17 994
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	578 986	749 338	767 482
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

Előir. Csoport	Kiemelt/fő előirányzat	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Bevételek		
1		Intézményi működési bevételek	33 288	33 288
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	25 288	25 288
	2	Kamatbevételek	8 000	8 000
2		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	227 668	227 668
	1	Helyi adók	34 950	34 950
		<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	0	0
		<i>Idegenforgalmi adó</i>	450	450
		<i>Iparüzési adó</i>	34 500	34 500
	2	Átengedett központi adók	191 118	191 118
		<i>Személyi jövedelem adó</i>	166 568	166 568
		<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	7 740
	1	Tárgyi eszközök, vagyonértékű jogok értékesítése	0	4 640
	2	Pénzügyi befektetések bevétele	0	1 000
	3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 100	2 100
4		Támogatás értékű bevételek	26 425	27 471
	1	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések		
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel	26 425	27 471
	3	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0
5		Végelesen átvett pénzeszközök		2 000
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	2 000
6		Önkormányzatok költségvetési támogatása	258 905	274 922
	1	Normatív hozzájárulások	214 871	214 871
	2	Központosított előirányzatok	0	16 017
	3	Normatív kötött felhasználású támogatások	44 034	44 034
		<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>	675	675
		<i>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</i>	43 359	43 359
		<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	0
Tárgyévi bevételek:			549 386	574 089
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	135 134	127 162
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	135 134	127 162
Bevételek összesen:			684 520	701 251

Cím megnevezése: **POLGÁRMESTERI HIVATAL Száma: 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>
11		Működési kiadások	252 111	255 604
	1	Személyi jellegű kiadások	112 375	114 709
	2	Munkaadót terhelő járulékok	34 829	35 554
	3	Dologi jellegű kiadások	104 907	105 341
12		Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	282 481	296 197
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	7 695	7 695
		<i>ebből támogatásértékű áh-n belülre</i>	4 700	4 700
	2	Önkormányzat által folyósított ellátások	61 253	61 253
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása	500	500
	4	Intézményfinanszírozás	213 033	226 749
13		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	0
	4	Pénzügyi befektetések kiadásai		945
14		Finanszírozási kiadások	0	0
Tárgyévi kiadások:			597 617	617 771
15		Pénzforgalom nélküli kiadások	86 903	83 480
	1	Céltartalék	76 903	73 480
	2	Általános tartalék	10 000	10 000
	3	Tervezett maradvány	0	0
Kiadások összesen:			684 520	701 251
Polgármesteri Hivatal létszámkerete összesen:			58 fő	59 fő

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

Előir. Csoport	Kiemelt/fő előirányzat	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Bevételek		
1		Intézményi működési bevételek	47 777	47 777
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	46 977	46 977
	2	Kamatbevételek	800	800
4		Támogatás értékű bevételek		40
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel		40
6		Intézményfinanszírozás	213 033	226 749
9		Finanszírozási bevételek		
Tárgyévi bevételek:			260 810	274 566
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	16 470	17 388
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	16 470	17 388
Bevételek összesen:			277 280	291 954
		Kiadások		
11		Működési kiadások	260 204	273 960
	1	Személyi jellegű kiadások	149 642	157 198
	2	Munkaadót terhelő járulékok	45 694	48 112
	3	Dologi jellegű kiadások	64 868	68 650
13		Felhalmozási kiadások	0	0
	1	Beruházási kiadások	0	0
14		Finanszírozási kiadások	0	0
Tárgyévi kiadások:			260 204	273 960
15		Pénzforgalom nélküli kiadások	17 076	17 994
	3	Tervezett maradvány	17 076	17 994
Kiadások összesen:			277 280	291 954
Oktatási cím létszámkerete összesen:			75 fő	76 fő

3/A melléklet

Tiszaalpár Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata

2009. évi költségvetése

1/2009. (II.05.) CKÖ határozattal elfogadva

Előir. Csoport	Kiemelt/fő előirányzat	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Bevételek		
6		Önkormányzatok költségvetési támogatása	571	1 026
	2	Kisebbségi önkormányzatok támogatása	571	1 026
Tárgyévi bevételek:				
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0
Bevételek összesen:			571	571
		Kiadások		
11		Működési kiadások	571	571
	1	Személyi jellegű kiadások	170	170
	3	Dologi jellegű kiadások	401	401
15		Pénzforgalom nélküli kiadások		455
	3	Tervezett maradvány		455
Tárgyévi kiadások:				
Kiadások összesen:			571	1026

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
2009. évi bevételei, kiadásai költségvetési szervekként

Költségvetési szerv: POLGÁRMESTERI HIVATAL (önálló) ezer 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	12 436	12 436
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	4 436	4 436
	2	Kamatbevételek	8 000	8 000
2		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	227 668	227 668
	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	191 118
		<i>Személyi jövedelem adó</i>	<i>166 568</i>	<i>166 568</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	7 740
	1	Tárgyi eszközök, vagyoneértékű jogok értékesítése	0	4 640
	2	Pénzügyi befektetések bevétele	0	1 000
	3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 100	2 100
4		Támogatás értékű bevételek	26 425	27 471
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel	26 425	27 471
	3	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		2 000
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	2 000
6		Önkormányzatok költségvetési támogatása	258 905	274 922
	1	Normatív hozzájárulások	214 871	214 871
	2	Központosított előirányzatok	0	16 017
	3	Normatív kötött felhasználású támogatások	44 034	44 034
		<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok</i>	<i>675</i>	<i>675</i>
		<i>Egyes jövedelemptóli támogatások kiegészítése</i>	<i>43 359</i>	<i>43 359</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	0
Tárgyévi bevételek:			528 534	553 237
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	135 134	127 162
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	135 134	127 162
Bevételek összesen:			663 668	680 399

<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	188 686
	1	Személyi jellegű kiadások	87 662	89 536
	2	Munkaadót terhelő járulékok	27 228	27 806
	3	Dologi jellegű kiadások	70 910	71 344
12		Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	327 940	342 263
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	7 695	7 695
	2	Önkormányzat által folyósított ellátások	61 253	61 253
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása	500	500
	4	Intézményfinanszírozás + ktgv. szerv támogatása	258 492	272 815
13		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
14		Finanszírozási kiadások	0	0
	1	Értékpapír műveletek		
	2	Aktív pénzügyi elszámolások		
Tárgyévi kiadások:			576 765	596 919
15		Pénzforgalom nélküli kiadások	86 903	83 480
	1	Céltartalék	76 903	73 480
	2	Általános tartalék	10 000	10 000
Kiadások összesen:			663 668	680 399
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	46 066
Bevételek összesen:			66 311	66 918
		Kiadások		
11		Működési kiadások	66 311	66 918
	1	Személyi jellegű kiadások	24 713	25 173
	2	Munkaadót terhelő járulékok	7 601	7 748
	3	Dologi jellegű kiadások	33 997	33 997
Kiadások összesen:			66 311	66 918
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	42 294
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	41 494	41 494
	2	Kamatbevételek	800	800
	4	Pénzmaradvány átvétel önkormányzaton belül		
4		Támogatás értékű bevételek		40
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel		40
6		Költségvetési szerv támogatása	143 050	152 180
9		Finanszírozási bevételek	0	0
Tárgyévi bevételek:			185 344	194 514
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	16 470	17 388
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	16 470	17 388
Bevételek összesen:			201 814	211 902
		Kiadások		
11		Működési kiadások	184 738	193 908
	1	Személyi jellegű kiadások	102 148	107 330
	2	Munkaadót terhelő járulékok	31 180	32 837
	3	Dologi jellegű kiadások	51 410	53 741
14		Finanszírozási kiadások	0	0
	1	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		
Tárgyévi kiadások:			184 738	193 908
15		Pénzforgalom nélküli kiadások	17 076	17 994
	3	Tervezett maradvány	17 076	17 994
Kiadások összesen:			201 814	211 902
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
6		Költségvetési szerv támogatása	69 983	74 569
Bevételek összesen:			75 466	80 052
		Kiadások		
11		Működési kiadások	75 466	80 052
	1	Személyi jellegű kiadások	47 494	49 868
	2	Munkaadót terhelő járulékok	14 514	15 275
	3	Dologi jellegű kiadások	13 458	14 909
13		Felhalmozási kiadások	0	0
	1	Beruházási kiadások	0	0
Kiadások összesen:			75 466	80 052
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	600
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	600	600
6		Alcím támogatása	96 406	98 712
Bevételek összesen:			97 006	99 312
		Kiadások		
11		Működési kiadások	97 006	99 312
	1	Személyi jellegű kiadások	56 668	58 159
	2	Munkaadót terhelő járulékok	15 680	16 136
	3	Dologi jellegű kiadások	24 658	25 017
Kiadások összesen:			97 006	99 312
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	9 042
Bevételek összesen:			11 309	11 483
		Kiadások		
11		Működési kiadások	11 309	11 483
	1	Személyi jellegű kiadások	3 280	3 355
	2	Munkaadót terhelő járulékok	950	974
	3	Dologi jellegű kiadások	7 079	7 154
Kiadások összesen:			11 309	11 483
Közösségi-művelődési tevékenység alcím létszámkerete összesen:			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
		<i>Önkormányzati lakások bevételei</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>
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	19 175
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszköztámvétel	19 175	19 175
6		Alcím támogatása	40 644	40 827
Bevételek összesen:			64 789	64 972
		Kiadások		
11		Működési kiadások	64 789	64 972
	1	Személyi jellegű kiadások	22 155	22 294
	2	Munkaadót terhelő járulékok	4 651	4 695
	3	Dologi jellegű kiadások	37 983	37 983
Kiadások összesen:			64 789	64 972
Településüzemeltetési feladatok alcím létszámkerete összesen:			24 fő	25 fő

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

<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	1 209
Bevételek összesen:			8 436	8 659
		Kiadások		
11		Működési kiadások	8 436	8 659
	1	Személyi jellegű kiadások	5 559	5 728
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 687	1 741
	3	Dologi jellegű kiadások	1 190	1 190
Kiadások összesen:			8 436	8 659
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	46 066
Bevételek összesen:			66 311	66 918
		Kiadások		
11		Működési kiadások	66 311	66 918
	1	Személyi jellegű kiadások	24 713	25 173
	2	Munkaadót terhelő járulékok	7 601	7 748
	3	Dologi jellegű kiadások	33 997	33 997
Kiadások összesen:			66 311	66 918
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	65 013
7		Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000
Bevételek összesen:			66 013	66 013
		Kiadások		
11		Működési kiadások	4 260	4 260
	2	Munkaadót terhelő járulékok	4 260	4 260
12		Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	61 753	61 753
	2	Önkormányzat által folyósított ellátások	61 253	61 253
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása	500	500
Kiadások összesen:			66 013	66 013

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		
	2	Kamatbevételek	8 000	8 000
2		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	226 068	226 068
	1	Helyi adók	34 950	34 950
		<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>		
		<i>Idegenforgalmi adó</i>	450	450
		<i>Iparűzési adó</i>	34 500	34 500
	2	Átengedett központi adók	191 118	191 118
		<i>Személyi jövedelem adó</i>	166 568	166 568
		<i>Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	50	50
		<i>Gépjárműadó</i>	24 500	24 500
	3	Pótlékok, bírságok	0	0
3		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	5 640
	1	Tárgyi eszközök, vagyoneértékű jogok értékesítése	0	4 640
	2	Pénzügyi befektetések bevétele	0	1 000
4		Támogatás értékű bevételek	0	971
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszközátvétel	0	971
	3	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	2 000
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	2 000
6		Önkormányzatok központi hozzájárulásai	258 905	274 922
	1	Normatív hozzájárulások	214 871	214 871
	2	Központosított előirányzatok	0	16 017
	3	Normatív kötött felhasználású támogatások	44 034	44 034
		<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok</i>	675	675
		<i>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</i>	43 359	43 359
		<i>Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása</i>	0	0
	4	Fejlesztési célú támogatások	0	0
	6	Egyéb központi támogatás	0	0
9		Finanszírozási bevételek	0	0
Tárgyévi bevételek:			492 973	517 601
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	135 134	127 162
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	135 134	127 162
Bevételek összesen:			628 107	644 763

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		Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	541 204	560 338
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	7 695	7 695
		<i>ebből: támogatásértékű átadott pénzeszköz ah belülré</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4	Intézményfinanszírozás, alcímek támogatása	533 509	552 643
		<i>Intézmény finanszírozás</i>	<i>213 033</i>	<i>226 749</i>
		<i>Alcímek támogatása</i>	<i>320 476</i>	<i>325 894</i>
	5	Pénzmaradvány átadás önkormányzaton belülre		
13		Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		945
	4	Pénzügyi befektetések kiadásai		945
14		Finanszírozási kiadások	0	0
Tárgyévi kiadások:			541 204	561 283
15		Pénzforgalom nélküli kiadások	86 903	83 480
	1	Céltartalék	76 903	73 480
	2	Általános tartalék	10 000	10 000
Kiadások összesen:			628 107	644 763

Alcím megnevezése: ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 1.8.

<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	65 025
Bevételek összesen:			63 025	65 025
		Kiadások		
13		Felhalmozási kiadások	63 025	65 025
	1	Beruházási kiadások	63 025	65 025
	2	Felújítási kiadások	0	0
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
Kiadások összesen:			63 025	65 025

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	42 294
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	41 494	41 494
	2	Kamatbevételek	800	800
4		Támogatás értékű bevételek		40
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszköztámvétel		40
6		Alcím támogatása	143 050	152 180
Tárgyévi bevételek:			185 344	194 514
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	16 470	17 388
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	16 470	17 388
Bevételek összesen:			201 814	211 902
		Kiadások		
11		Működési kiadások	184 738	193 908
	1	Személyi jellegű kiadások	102 148	107 330
	2	Munkaadót terhelő járulékok	31 180	32 837
	3	Dologi jellegű kiadások	51 410	53 741
Tárgyévi kiadások:			184 738	193 908
15		Pénzforgalom nélküli kiadások	17 076	17 994
	3	Tervezett maradvány	17 076	17 994
Kiadások összesen:			201 814	211 902
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	0
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszköztámvétel		0
6		Alcím támogatása	69 983	74 569
Bevételek összesen:			75 466	80 052
		Kiadások		
11		Működési kiadások	75 466	80 052
	1	Személyi jellegű kiadások	47 494	49 868
	2	Munkaadót terhelő járulékok	14 514	15 275
	3	Dologi jellegű kiadások	13 458	14 909
13		Felhalmozási kiadások	0	0
	1	Beruházási kiadások	0	0
Kiadások összesen:			75 466	80 052
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 előirányzat</i>
I. Működési bevételek és kiadások			
1		Intézményi működési bevételek	81 065
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	72 265
	2	Kamatbevételek	8 800
2		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	227 668
	1	Helyi adók	34 950
	2	Átengedett központi adók	191 118
	4	Egyéb sajátos bevételek	1 600
4		Támogatásértékű bevételek	25 511
	2	Támogatásértékű működési bevételek	25 511
6		Önkormányzatok központi hozzájárulásai	275 948
7		Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 000
9		Finanszírozási bevételek	0
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	15 126
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	15 126
Működési célú bevételek összesen:			628 318
11		Működési kiadások	530 135
	1	Személyi jellegű kiadások	272 077
	2	Munkaadót terhelő járulékok	83 666
	3	Dologi jellegű kiadások	174 392
12		Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	69 448
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	7 695
	2	Önkormányzat által folyósított ellátások	61 253
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása	500
14		Finanszírozási kiadások	0
15		Pénzforgalom nélküli kiadások	27 994
	1	Céltartalék	0
	2	Általános tartalék	10 000
	3	Tervezett maradvány	17 994
Működési célú kiadások összesen:			627 577
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
3		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7 740
	1	Tárgyi eszközök, vagyoneértékű jogok értékesítése	4 640
	2	pénzügyi befektetések bevétele	1 000
	3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 100
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	2 000
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 000
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	129 424
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	129 424
Felhalmozási célú bevételek összesen:			139 164
13		Felhalmozási kiadások	65 970
	1	Beruházási kiadások	65 025
	4	Pénzügyi befektetések kiadásai	945
14		Pénzforgalom nélküli kiadások	73 935
	1	Céltartalék	73 935
Felhalmozási célú kiadások összesen:			139 905
Önkormányzat bevételei összesen:			767 482
Önkormányzat kiadásai összesen:			767 482

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	58 159	16 136	25 017		99 312
1.1.1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 751153	58 159	16 136	25 017		99 312
1.2	Közösségi-művelődési tevékenység	3 355	974	7 154	0	11 483
1.2.1	Lapkiadás 221214			1 409		1 409
1.2.2	Közösségi színterek tevékenysége 921826	3 355	974	5 745		10 074
1.3	Településüzemeltetési feladatok	22 294	4 695	37 983		64 972
1.3.1	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 014034	1 516	479	3 940		5 935
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	20 778	4 216	8 648		33 642
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	1 741	1 190		8 659
1.4.1	Védőnői szolgálat 851297	4 915	1 488	690		7 093
1.4.2	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 851968	813	253	500		1 566

<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	25 173	7 748	33 997		66 918
1.5.1	Munkahelyi vendéglátás 552411			1 352		1 352
1.5.2	Ápoló gondozó otthoni ellátás 853170	22 361	6 895	18 365		47 621
1.5.3	Házi segítségnyújtás 853233	1 474	449	60		1 983
1.5.4.	Szociális étkeztetés 853255	1 338	404	14 220		15 962
1.6	Pénzbeli ellátások		4 260		61 753	66 013
1.6.1	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 853311		4 260		30 884	35 144
1.6.2	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 853322				376	376
1.6.3	Munkanélküli ellátások 853333				21 081	21 081
1.6.4	Eseti pénzbeli szociális ellátások 853344				4 500	4 500
1.6.5	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 853355				4 912	4 912
1.7	Önkormányzatok elszámolásai				234 444	234 444
1.7.1	Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai				234 444	234 444
	<i>Intézményfinanszírozás</i>				226 749	
	<i>Szervezetek támogatása</i>				7 695	
Működési jellegű kiadások összesen:		114 709	35 554	105 341	296 197	551 801

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	26 250
2	5 csoportos óvoda építése	240 000	10 355	25 000
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
Beruházási kiadások összesen:		350 090	10 955	65 025
Felújítási kiadások összesen:		0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		350 090	10 955	65 025

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

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi előirányzat	2010. évi várható előirányzat	2011. évi várható előirányzat
BEVÉTELEK					
1		Intézményi működési bevételek	81 065	84 000	85 300
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	72 265	75 000	76 000
	2	Kamatbevételek	8 800	9 000	9 300
2		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	227 668	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>Iparüzési adó</i>	<i>34 500</i>	<i>35 000</i>	<i>35 200</i>
	2	Átengedett, megosztott bevételek	191 118	193 100	195 100
		<i>Személyi jövedelemadó</i>	<i>166 568</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	7 740	8 000	10 000
	1	Tárgyi eszközök, vagyonértékű jogok értékesítése	4 640		
	2	Pénzügyi befektetések bevétele	1 000		
	3	Önkormányzatok sajátos felhalm. bevételei	2 100	8 000	10 000
4		Támogatásértékű bevételek	27 511	77 000	108 000
	2	Támogatásértékű működési bevételek	27 511	27 000	28 000
	3	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	50 000	80 000
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	2 000		
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 000		
6		Önkormányzatok központi hozzájárulásai	275 948	272 000	278 000
	1	Normatív állami hozzájárulás	214 871	220 000	225 000
	2	Központosított támogatások	17 043	1 000	1 000
	3	Normatív kötött felhasználású támogatás	44 034	50 000	51 000
	4	Fejlesztési célú támogatások	0	1 000	1 000
7		Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 000	500	500
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK			622 932	671 800	714 300
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	144 550	103 200	68 500
	1	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	144 550	103 200	68 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			767 482	775 000	782 800

KIADÁSOK					
11		Működési kiadások	530 135	544 000	553 900
	1	Személyi juttatások	272 077	280 000	283 000
	2	Munkaadót terhelő járulékok	83 666	90 000	92 900
	3	Dologi és egyéb kiadások	174 392	174 000	178 000
12		Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	69 448	72 500	72 500
	1	Működési célú pénzeszközátadás	7 695	7 000	7 000
	2	Önkormányzat által folyósított ellátások	61 253	65 000	65 000
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása	500	500	500
13		Felhalmozási kiadások	65 970	90 000	120 000
	1	Beruházási kiadások	65 025	90 000	120 000
	2	Felújítási kiadások	0	0	0
	4	Pénzügyi befektetések kiadásai	945		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK			665 553	706 500	746 400
15		Pénzforgalom nélküli kiadások	101 929	68 500	36 400
	1	Céltartalék	73 935	58 500	26 400
	2	Általános tartalék	10 000	0	0
	3	Tervezett maradvány	17 994	10 000	10 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN			767 482	775 000	782 800

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	6 229	81 065
Önkormányzati sajátos bevételek	18 900	18 900	27 000	18 900	18 900	15 000	16 000	18 900	27 000	15 000	23 168	10 000	227 668
Felhalmozási bevételek		220	2 140	4 780	140	1 140	514	140	140	146	160	220	9 740
Támogatásértékű bevételek	1 300	1 300	1 300	1 985	2 921	6 945	1 910	1 910	2 010	1 910	2 700	1 320	27 511
Központi hozzájárulások	20 650	26 588	20 650	23 035	24 782	25 006	22 237	20 000	21 893	25 890	22 847	22 370	275 948
Kölcsönmegtérülés	100	100	100	80	80	80	100	100	60	60	60	80	1 000
Előző évi pénzmaradvány	144 550	143 355	142 413	146 464	148 245	147 818	146 039	141 036	136 846	114 661	111 509	125 944	144 550
Előző havi záró pénzállomány													
Bevételek összesen	<i>47 750</i>	<i>53 908</i>	<i>57 990</i>	<i>55 580</i>	<i>53 623</i>	<i>54 971</i>	<i>47 597</i>	<i>47 850</i>	<i>57 903</i>	<i>49 806</i>	<i>55 735</i>	<i>40 219</i>	767 482
	<i>192 300</i>	<i>197 263</i>	<i>200 403</i>	<i>202 044</i>	<i>201 868</i>	<i>202 789</i>	<i>193 636</i>	<i>188 886</i>	<i>194 749</i>	<i>164 467</i>	<i>167 244</i>	<i>166 163</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	37 000	530 135
Speciális célú támogatások	5 500	2 050	5 550	5 550	5 550	6 050	6 850	6 697	6 318	5 470	5 250	8 113	68 948
Felhalmozási kiadások	945	7 800	3 389	500	1 000	2 500	1 000	215	27 500	1 000	1 000	19 121	65 970
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	56 750	52 600	52 040	80 088	52 958	41 300	64 234	665 553
Halmozott egyenleg/tartalék	143 355	142 413	146 464	148 245	147 818	146 039	141 036	136 846	114 661	111 509	125 944	101 929	101 929