

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

- 2 -

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

- 3 -

<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, mint önálló költségvetési szerv gazdálkodási jogkörébe tartozó intézmények	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)

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi előirányzat
		BEVÉTELEK			
1		Intézményi működési bevételek	67 721	73 323	81 065
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	57 860	62 867	72 265
	2	Kamatbevételek	9 861	10 456	8 800
2		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	293 693	220 329	227 668
	1	Helyi adók	26 260	35 512	34 950
		<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	83	44	0
		<i>Idégenforgalmi adó</i>	221	449	450
		<i>Iparüzési adó</i>	25 956	35 019	34 500
	2	Átengedett, megosztott bevételek	264 625	181 587	191 118
		<i>Személyi jövedelemadó</i>	238 383	157 530	166 568
		<i>Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	56	89	50
		<i>Gépjárműadó</i>	26 186	23 968	24 500
	3	Pótlékok, bírságok	1 821	1 683	0
	4	Egyéb sajátos bevételek	987	1 547	1 600
		<i>Önkormányzati lakások bevételei</i>	987	1 547	1 600
3		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	17 103	13 435	2 100
	1	Tárgyi eszközök, vagyoneértékű jogok értékesítése	1 530	560	0
	2	Pénzügyi befektetés bevétele	10 800	10 800	
	3	Önk. egyéb sajátos felhalm. bevételei	4 773	2 075	2 100
4		Támogatásértékű bevételek	22 418	21 329	26 425
	1	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	151	0	
	2	Támogatásértékű működési bevételek	18 767	21 329	26 425
		<i>ebből társadalombizt-i alapból átvett pénzeszköz</i>	7 277	7 212	7 250
	3	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 500	0	0
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 092	1 135	0
	1	Működési célú pénzeszközátvétel	1 092	1 135	0
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
		<i>ebből támogatásértékű bevétel</i>	0	0	0
6		Önkormányzatok központi hozzájárulásai	206 432	303 946	259 476
	1	Normatív állami hozzájárulás	156 415	215 783	214 871
	2	Központosított támogatások	25 917	17 122	571
	3	Normatív kötött felhasználású támogatás	15 334	52 311	44 034
		<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>	558	523	675
		<i>Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése</i>	12 699	45 738	43 359
		<i>Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás</i>	2 077	6 050	0
	4	Fejlesztési célú támogatások	4 862	3 578	0
		<i>CÉDE támogatás</i>	583	1 419	0
		<i>TERKI támogatás</i>	4 279	2 159	0
	5	Helyi önkormányzatok működőképességét megőrző támogatások	3 545	0	0
		<i>ÖNHIKI támogatás</i>	3 545	0	
	6	Egyéb célú támogatások	359	15 152	0
7		Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 503	3 066	1 000

8		Hitelek	0	0	0
	1	Működési célú hitel felvétele	0	0	
9		Finanszírozási bevételek	1 965	1 452	0
	1	Értékpapír műveletek			0
	2	Passzív pénzügyi elszámolások			0
		TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	612 927	638 015	597 734
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	5 692	9 686	151 604
	1	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	5 692	9 686	151 604
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	618 619	647 701	749 338

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi előirányzat
		KIADÁSOK			
11		Működési kiadások	499 495	527 087	512 886
	1	Személyi juttatások	264 171	272 671	262 187
	2	Munkaadót terhelő járulékok	84 543	87 961	80 523
	3	Dologi és egyéb kiadások	150 781	166 455	170 176
12		Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	61 964	69 863	72 448
	1	Működési célú pénzeszközátadás	5 689	5 401	7 695
		<i>ebből támogatásértékű kiadás</i>	<i>1 090</i>	<i>1 717</i>	<i>0</i>
	2	Önkormányzat által folyósított ellátások	53 914	61 565	64 253
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása	2 361	2 897	500
13		Felhalmozási kiadások	25 451	17 940	63 025
	1	Beruházási kiadások	3 314	16 419	63 025
	2	Felújítási kiadások	0	0	0
	3	Felhalm. célú pénzeszközátadás	1 174	600	0
		<i>ebből támogatásért. felhalm. célú pe. átadás</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
	4	Pénzügyi befektetések kiadásai	20 963	921	
14		Finanszírozási kiadások	-7 924	2 948	0
	1	Értékpapír műveletek	0	0	0
	2	Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0
		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	578 986	617 838	648 359
15		Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	100 979
	1	Céltartalék	0	0	73 903
	2	Általános tartalék	0	0	10 000
	3	Tervezett maradvány	0	0	17 076
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	578 986	617 838	749 338
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 előirányzat</i>	<i>Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>2009. évi előirányzat</i>
		Bevételek	
1		Intézményi működési bevételek	33 288
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	25 288
	2	Kamatbevételek	8 000
2		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	227 668
	1	Helyi adók	34 950
		<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	0
		<i>Idegenforgalmi adó</i>	450
		<i>Iparűzési adó</i>	34 500
	2	Átengedett központi adók	191 118
		<i>Személyi jövedelem adó</i>	166 568
		<i>Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	50
		<i>Gépjárműadó</i>	24 500
	3	Pótlékok, bírságok	0
	4	Egyéb sajátos bevételek	1 600
		<i>Önkormányzati lakások bevételei</i>	1 600
3		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 100
	2	Pénzügyi befektetések bevétele	0
	3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 100
4		Támogatás értékű bevételek	26 425
	1	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel	26 425
	3	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
6		Önkormányzatok költségvetési támogatása	258 905
	1	Normatív hozzájárulások	214 871
	2	Központosított előirányzatok	0
	3	Normatív kötött felhasználású támogatások	44 034
		<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>	675
		<i>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</i>	43 359
		<i>Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása</i>	0
	4	Fejlesztési célú támogatások	0
	6	Egyéb központi támogatás	0
7		Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 000
9		Finanszírozási bevételek	0
Tárgyévi bevételek:			549 386
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	135 134
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	135 134
Bevételek összesen:			684 520

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>2009. évi előirányzat</i>
11		Működési kiadások	252 111
	1	Személyi jellegű kiadások	112 375
	2	Munkaadót terhelő járulékok	34 829
	3	Dologi jellegű kiadások	104 907
12		Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	285 481
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	7 695
		<i>ebből támogatásértéktől áh-n belülre</i>	<i>4 700</i>
	2	Önkormányzat által folyósított ellátások	64 253
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása	500
	4	Intézményfinanszírozás	213 033
13		Felhalmozási kiadások	63 025
	1	Beruházási kiadások	63 025
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
		<i>ebből támogatásért. felhalm. célú pe. átadás</i>	<i>0</i>
14		Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi kiadások:			600 617
15		Pénzforgalom nélküli kiadások	83 903
	1	Céltartalék	73 903
	2	Általános tartalék	10 000
	3	Tervezett maradvány	0
Kiadások összesen:			684 520
Polgármesteri Hivatal létszámkerete összesen:			58 fő

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

Előir. Csoport	Kiemelt/fő előirányzat	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat	2009. évi előirányzat
		Bevételek	
1		Intézményi működési bevételek	47 777
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	46 977
	2	Kamatbevételek	800
6		Intézményfinanszírozás	213 033
9		Finanszírozási bevételek	
Tárgyévi bevételek:			260 810
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	16 470
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	16 470
Bevételek összesen:			277 280
		Kiadások	
11		Működési kiadások	260 204
	1	Személyi jellegű kiadások	149 642
	2	Munkaadót terhelő járulékok	45 694
	3	Dologi jellegű kiadások	64 868
13		Felhalmozási kiadások	0
	1	Beruházási kiadások	0
14		Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi kiadások:			260 204
15		Pénzforgalom nélküli kiadások	17 076
	3	Tervezett maradvány	17 076
Kiadások összesen:			277 280
Oktatási cím létszámkerete összesen:			75 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	2009. évi előirányzat
		Bevételek	
6		Önkormányzatok költségvetési támogatása	571
	2	Kisebbségi önkormányzatok támogatása	571
Tárgyévi bevételek:			
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0
Bevételek összesen:			571
		Kiadások	
11		Működési kiadások	571
	1	Személyi jellegű kiadások	170
	3	Dologi jellegű kiadások	401
Tárgyévi kiadások:			

Kiadások összesen:	571
---------------------------	------------

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>2009. évi előirányzat</i>
		Bevételek	
1		Intézményi működési bevételek	12 436
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	4 436
	2	Kamatbevételek	8 000
2		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	227 668
	1	Helyi adók	34 950
		<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	0
		<i>Idegenforgalmi adó</i>	450
		<i>Iparűzési adó</i>	34 500
	2	Átengedett központi adók	191 118
		<i>Személyi jövedelem adó</i>	166 568
		<i>Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	50
		<i>Gépjárműadó</i>	24 500
	3	Pótlékok, bírságok	0
	4	Egyéb sajátos bevételek	1 600
		<i>Önkormányzati lakások bevételei</i>	1 600
3		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 100
	3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 100
4		Támogatás értékű bevételek	26 425
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel	26 425
	3	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
6		Önkormányzatok költségvetési támogatása	258 905
	1	Normatív hozzájárulások	214 871
	2	Központosított előirányzatok	0
	3	Normatív kötött felhasználású támogatások	44 034
		<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>	675
		<i>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</i>	43 359
		<i>Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása</i>	0
	4	Fejlesztési célú támogatások	0
	6	Egyéb központi támogatás	0
7		Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 000
9		Finanszírozási bevételek	0
Tárgyévi bevételek:			528 534
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	135 134
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	135 134
Bevételek összesen:			663 668

<i>Előir. Csoport</i>	<i>Kiemelt/fő előirányzat</i>	<i>Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>2009. évi előirányzat</i>
		Kiadások	
11		Működési kiadások	185 800
	1	Személyi jellegű kiadások	87 662
	2	Munkaadót terhelő járulékok	27 228
	3	Dologi jellegű kiadások	70 910
12		Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	330 940
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	7 695
	2	Önkormányzat által folyósított ellátások	64 253
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása	500
	4	Intézményfinanszírozás + ktgv. szerv támogatása	258 492
13		Felhalmozási kiadások	63 025
	1	Beruházási kiadások	63 025
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
		<i>ebből támogatásért. felhalm. célú pe. átadás</i>	
14		Finanszírozási kiadások	0
	1	Értékpapír műveletek	
	2	Aktív pénzügyi elszámolások	
Tárgyévi kiadások:			579 765
15		Pénzforgalom nélküli kiadások	83 903
	1	Céltartalék	73 903
	2	Általános tartalék	10 000
Kiadások összesen:			663 668
Polgármesteri Hivatal létszámkerete összesen:			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>2009. évi előirányzat</i>
		Bevételek	
1		Intézményi működési bevételek	20 852
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	20 852
6		Költségvetési szerv támogatása	45 459
Bevételek összesen:			66 311
		Kiadások	
11		Működési kiadások	66 311
	1	Személyi jellegű kiadások	24 713
	2	Munkaadót terhelő járulékok	7 601
	3	Dologi jellegű kiadások	33 997
Kiadások összesen:			66 311
Gondozási Központ létszámkerete összesen:			12,5 fő

Költségvetési szerv: ÁLTALÁNOS ISKOLA (önálló)

e-Ft-ban

Előir. Csoport	Kiemelt/fő előirányzat	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat	2009. évi előirányzat
		Bevételek	
1		Intézményi működési bevételek	42 294
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	41 494
	2	Kamatbevételek	800
	4	Pénzmaradvány átvétel önkormányzaton belül	
6		Költségvetési szerv támogatása	143 050
9		Finanszírozási bevételek	0
Tárgyévi bevételek:			185 344
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	16 470
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	16 470
Bevételek összesen:			201 814
		Kiadások	
11		Működési kiadások	184 738
	1	Személyi jellegű kiadások	102 148
	2	Munkaadót terhelő járulékok	31 180
	3	Dologi jellegű kiadások	51 410
14		Finanszírozási kiadások	0
	1	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	
Tárgyévi kiadások:			184 738
15		Pénzforgalom nélküli kiadások	17 076
	3	Tervezett maradvány	17 076
Kiadások összesen:			201 814
Általános Iskola létszámkerete összesen:			51,5 fő

Költségvetési szerv: NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA (részben önálló)

e-Ft-ban

Előir. Csoport	Kiemelt/fő előirányzat	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat	2009. évi előirányzat
		Bevételek	
1		Intézményi működési bevételek	5 483
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	5 483
6		Költségvetési szervtámogatása	69 983
Bevételek összesen:			75 466
		Kiadások	
11		Működési kiadások	75 466
	1	Személyi jellegű kiadások	47 494
	2	Munkaadót terhelő járulékok	14 514
	3	Dologi jellegű kiadások	13 458
13		Felhalmozási kiadások	0
	1	Beruházási kiadások	0
Kiadások összesen:			75 466
Napközi Otthonos Óvoda létszámkerete összesen:			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>
		Bevételek	
1		Intézményi működési bevételek	600
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	600
6		Alcím támogatása	96 406
Bevételek összesen:			97 006
		Kiadások	
11		Működési kiadások	97 006
	1	Személyi jellegű kiadások	56 668
	2	Munkaadót terhelő járulékok	15 680
	3	Dologi jellegű kiadások	24 658
Kiadások összesen:			97 006
Polgármesteri Hivatal alcím létszámkerete összesen:			18 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>
		Bevételek	
1		Intézményi működési bevételek	2 366
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	2 366
6		Alcím támogatása	8 943
Bevételek összesen:			11 309
		Kiadások	
11		Működési kiadások	11 309
	1	Személyi jellegű kiadások	3 280
	2	Munkaadót terhelő járulékok	950
	3	Dologi jellegű kiadások	7 079
Kiadások összesen:			11 309
Közösségi-művelődési tevékenység alcím létszámkerete összesen:			1 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>
		Bevételek	
1		Intézményi működési bevételek	1 270
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	1 270
2		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 600
	4	Egyéb sajátos bevételek	1 600
		<i>Önkormányzati lakások bevételei</i>	<i>1 600</i>
3		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 100
	3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 100
4		Támogatás értékű bevételek	19 175
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszköztétel	19 175
6		Alcím támogatása	40 644
Bevételek összesen:			64 789
		Kiadások	
11		Működési kiadások	64 789
	1	Személyi jellegű kiadások	22 155
	2	Munkaadót terhelő járulékok	4 651
	3	Dologi jellegű kiadások	37 983
Kiadások összesen:			64 789
Településüzemeltetési feladatok alcím létszámkerete összesen:			24 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>
		Bevételek	
1		Intézményi működési bevételek	200
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	200
4		Támogatás értékű bevételek	7 250
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszköztétel	7 250
6		Alcím támogatása	986
Bevételek összesen:			8 436
		Kiadások	
11		Működési kiadások	8 436
	1	Személyi jellegű kiadások	5 559
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 687
	3	Dologi jellegű kiadások	1 190
Kiadások összesen:			8 436
Humán egészségügyi ellátás alcím létszámkerete összesen:			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>
		Bevételek	
1		Intézményi működési bevételek	20 852
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	20 852
6		Alcím támogatása	45 459
Bevételek összesen:			66 311
		Kiadások	
11		Működési kiadások	66 311
	1	Személyi jellegű kiadások	24 713
	2	Munkaadót terhelő járulékok	7 601
	3	Dologi jellegű kiadások	33 997
Kiadások összesen:			66 311
Gondozási Központ alcím létszámkerete összesen:			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>
		Bevételek	
6		Alcím támogatása	68 013
7		Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 000
Bevételek összesen:			69 013
		Kiadások	
11		Működési kiadások	4 260
	2	Munkaadót terhelő járulékok	4 260
12		Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	64 753
	2	Önkormányzat által folyósított ellátások	64 253
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása	500
Kiadások összesen:			69 013

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>
		Bevételek	
1		Intézményi működési bevételek	8 000
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	
	2	Kamatbevételek	8 000
2		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	226 068
	1	Helyi adók	34 950
		<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	
		<i>Idegenforgalmi adó</i>	450
		<i>Iparüzési adó</i>	34 500
	2	Átengedett központi adók	191 118
		<i>Személyi jövedelem adó</i>	166 568
		<i>Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	50
		<i>Gépjármű adó</i>	24 500
	3	Pótlékok, bírságok	0
4		Támogatás értékű bevételek	0
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszköztétel	0
	3	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
6		Önkormányzatok központi hozzájárulásai	258 905
	1	Normatív hozzájárulások	214 871
	2	Központosított előirányzatok	0
	3	Normatív kötött felhasználású támogatások	44 034
		<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>	675
		<i>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</i>	43 359
		<i>Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása</i>	0
	4	Fejlesztési célú támogatások	0
	6	Egyéb központi támogatás	0
9		Finanszírozási bevételek	0
Tárgyevi bevételek:			492 973
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	135 134
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	135 134
Bevételek összesen:			628 107

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>
11		Működési kiadások	0
	3	Dologi jellegű kiadások	0
12		Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	544 204
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	7 695
		<i>ebből: támogatásértékű átadott pénzeszköz ah belülre</i>	0
	4	Intézményfinanszírozás, alcímek támogatása	536 509
		<i>Intézmény finanszírozás</i>	213 033
		<i>Alcímek támogatása</i>	323 476
	5	Pénzmaradvány átadás önkormányzaton belülre	
14		Finanszírozási kiadások	0
Tárgyevi kiadások:			544 204
15		Pénzforgalom nélküli kiadások	83 903
	1	Céltartalék	73 903
	2	Általános tartalék	10 000
Kiadások összesen:			628 107

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>
		Bevételek	
6		Alcím támogatása	63 025
Bevételek összesen:			63 025
		Kiadások	
13		Felhalmozási kiadások	63 025
	1	Beruházási kiadások	63 025
	2	Felújítási kiadások	0
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
		<i>ebből: támogatásért felhalm.célú pe.átadás</i>	
Kiadások összesen:			63 025

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>
		Bevételek	
1		Intézményi működési bevételek	42 294
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	41 494
	2	Kamatbevételek	800
4		Támogatás értékű bevételek	
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszközátvétel	
6		Alcím támogatása	143 050
Tárgyévi bevételek:			185 344
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	16 470
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	16 470
Bevételek összesen:			201 814
		Kiadások	
11		Működési kiadások	184 738
	1	Személyi jellegű kiadások	102 148
	2	Munkaadót terhelő járulékok	31 180
	3	Dologi jellegű kiadások	51 410
Tárgyévi kiadások:			184 738
15		Pénzforgalom nélküli kiadások	17 076
	3	Tervezett maradvány	17 076
Kiadások összesen:			201 814
Általános Iskola alcím létszámkerete összesen:			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>
		Bevételek	
1		Intézményi működési bevételek	5 483
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	5 483
4		Támogatás értékű bevételek	0
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszközátvétel	
6		Alcím támogatása	69 983
Bevételek összesen:			75 466
		Kiadások	
11		Működési kiadások	75 466
	1	Személyi jellegű kiadások	47 494
	2	Munkaadót terhelő járulékok	14 514
	3	Dologi jellegű kiadások	13 458
13		Felhalmozási kiadások	0
	1	Beruházási kiadások	0
Kiadások összesen:			75 466
Napközi Otthonos Óvoda alcím létszámkerete összesen:			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	26 425
	2	Támogatásértékű működési bevételek	26 425
5		Önkormányzatok központi hozzájárulásai	259 476
6		Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 000
8		Finanszírozási bevételek	0
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	15 126
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	15 126
Működési célú bevételek összesen:			610 760
10		Működési kiadások	512 886
	1	Személyi jellegű kiadások	262 187
	2	Munkaadót terhelő járulékok	80 523
	3	Dologi jellegű kiadások	170 176
11		Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	72 448
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	7 695
	2	Önkormányzat által folyósított ellátások	64 253
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása	500
13		Finanszírozási kiadások	0
14		Pénzforgalom nélküli kiadások	27 076
	1	Céltartalék	0
	2	Általános tartalék	10 000
	3	Tervezett maradvány	17 076
Működési célú kiadások összesen:			612 410
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
3		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 100
	3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 100
5		Önkormányzatok központi hozzájárulásai	0
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	136 478
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	136 478
Felhalmozási célú bevételek összesen:			138 578
13		Felhalmozási kiadások	63 025
	1	Beruházási kiadások	63 025
14		Pénzforgalom nélküli kiadások	76 124
	1	Céltartalék	73 903
Felhalmozási célú kiadások összesen:			136 928
Önkormányzat bevételei összesen:			749 338
Önkormányzat kiadásai összesen:			749 338

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	56 668	15 680	24 658		97 006
1.1.1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 751153	56 668	15 680	24 658		97 006
1.2	Közösségi-művelődési tevékenység	3 280	950	7 079	0	11 309
1.2.1	Lapkiadás 221214			1 409		1 409
1.2.2	Közösségi színterek tevékenysége 921826	3 280	950	5 670		9 900
1.3	Településüzemeltetési feladatok	22 155	4 651	37 983		64 789
1.3.1	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 014034	1 487	470	3 940		5 897
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	20 668	4 181	8 648		33 497
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	5 559	1 687	1 190		8 436
1.4.1	Védőnői szolgálat 851297	4 767	1 441	690		6 898
1.4.2	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 851968	792	246	500		1 538

<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	24 713	7 601	33 997		66 311
1.5.1	Munkahelyi vendéglátás 552411			1 352		1 352
1.5.2	Ápoló gondozó otthoni ellátás 853170	21 945	6 762	18 365		47 072
1.5.3	Házi segítségnyújtás 853233	1 466	446	60		1 972
1.5.4.	Szociális étkeztetés 853255	1 302	393	14 220		15 915
1.6	Pénzbeli ellátások		4 260		64 753	69 013
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				7 500	7 500
1.6.5	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 853355				4 912	4 912
1.7	Önkormányzatok elszámolásai				220 728	220 728
1.7.1	Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai				220 728	220 728
	<i>Intézményfinanszírozás</i>				213 033	
	<i>Szervezetek támogatása</i>				7 695	
Működési jellegű kiadások összesen:		112 375	34 829	104 907	285 481	537 592

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
Beruházási kiadások összesen:		348 090	10 955	63 025
Felújítási kiadások összesen:		0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		348 090	10 955	63 025

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	81 065	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>Iparűzési 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	2 100	8 000	10 000
	3	Önkormányzatok sajátos felhalm. bevételei	2 100	8 000	10 000
4		Támogatásértékű bevételek	26 425	77 000	108 000
	2	Támogatásértékű működési bevételek	26 425	27 000	28 000
	3	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	50 000	80 000
6		Önkormányzatok központi hozzájárulásai	259 476	272 000	278 000
	1	Normatív állami hozzájárulás	214 871	220 000	225 000
	2	Központosított támogatások	571	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			597 734	671 800	714 300
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	151 604	103 200	68 500
	1	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	151 604	103 200	68 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			749 338	775 000	782 800

KIADÁSOK					
11		Működési kiadások	512 886	544 000	553 900
	1	Személyi juttatások	262 187	280 000	283 000
	2	Munkaadót terhelő járulékok	80 523	90 000	92 900
	3	Dologi és egyéb kiadások	170 176	174 000	178 000
12		Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	72 448	72 500	72 500
	1	Működési célú pénzeszközátadás	7 695	7 000	7 000
	2	Önkormányzat által folyósított ellátások	64 253	65 000	65 000
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása	500	500	500
13		Felhalmozási kiadások	63 025	90 000	120 000
	1	Beruházási kiadások	63 025	90 000	120 000
	2	Felújítási kiadások	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK			648 359	706 500	746 400
15		Pénzforgalom nélküli kiadások	100 979	68 500	36 400
	1	Céltartalék	73 903	58 500	26 400
	2	Általános tartalék	10 000	0	0
	3	Tervezett maradvány	17 076	10 000	10 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN			749 338	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	140	140	140	140	514	140	140	146	160	220	2 100
Támogatásértékű bevételek	1 300	1 300	1 300	1 910	1 910	6 945	1 910	1 910	2 010	1 910	2 700	1 320	26 425
Központi hozzájárulások	20 650	20 000	20 650	20 000	20 000	22 939	22 237	20 000	21 893	25 890	22 847	22 370	259 476
Kölcsönmegtérülés	100	100	100	80	80	80	100	100	60	60	60	80	1 000
Előző évi pénzmaradvány	151 604	151 354	144 274	151 775	149 255	146 485	145 089	140 086	135 896	113 711	110 559	124 994	151 604
Előző havi záró pénzállomány													
Bevételek összesen	<i>47 750</i>	<i>47 320</i>	<i>55 990</i>	<i>47 830</i>	<i>47 830</i>	<i>51 904</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>	749 338
	<i>199 354</i>	<i>198 674</i>	<i>200 264</i>	<i>199 605</i>	<i>197 085</i>	<i>198 389</i>	<i>192 686</i>	<i>187 936</i>	<i>193 799</i>	<i>163 517</i>	<i>166 294</i>	<i>165 213</i>	
Kiadások eFt-ban													
Működési kiadások	42 500	41 500	41 500	44 250	44 000	44 700	44 700	45 078	46 220	46 438	35 000	37 000	512 886
Speciális célú támogatások	5 500	5 050	5 550	5 550	5 550	6 050	6 850	6 697	6 318	5 470	5 250	8 113	71 948
Felhalmozási kiadások	0	7 800	1 389	500	1 000	2 500	1 000	215	27 500	1 000	1 000	19 121	63 025
Kölcsönnyújtás	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	500
Kiadások összesen	48 000	54 400	48 489	50 350	50 600	53 300	52 600	52 040	80 088	52 958	41 300	64 234	648 359
Halmazott egyenleg/tartalék	151 354	144 274	151 775	149 255	146 485	145 089	140 086	135 896	113 711	110 559	124 994	100 979	100 979

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
az Áht. 118.§-a és az Ámr 29.§-a alapján bemutatandó mérlegek, kimutatások

1./ [118.§.(1) 1.] Az önkormányzat összes bevétele, kiadása, előirányzat felhasználási terve

A fenti tájékoztatási kötelezettséget a csatolt rendelet- mellékletekkel, ezen belül különösen a 2. és 10. számú mellékletekkel teljesítjük.

2./ [118.§.(1) 2/a.] Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlege

A fenti mérlegeket a rendelet 2. és 3/A számú mellékletei tartalmazzák.

3./ [118.§.(1) 2/b.] Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése:

2007. év végén a Képviselő-testület döntésének megfelelően pályázati igényt nyújtottunk be a KEOP-1.2.0 program keretében Tiszaalpár szennyvíz beruházásának támogatására. A program két fordulás megoldású, az első szakaszban a projekt előkészítése történik – amely külön támogatásban részesül – és az ekkor összeállított 2. fordulás pályázat alapján döntenek arról, hogy a tényleges megvalósítást támogatják-e, és milyen arányban. Ezen projekt előkészítő szakaszra a támogatási szerződést megkötöttük.

Az óvoda beruházásra a DAOP-2007-4.2.1 pályázati programra nyújtottunk be pályázatot. Ez is 2. fordulás, de itt az előkészítő szakaszt külön nem támogatják. Az első fordulás pályázat alapján feltételesen a kategóriára vonatkozó legmagasabb 200 mFt támogatás megadásával számolnak, azonban ennek végleges megítélése a február 26-ig benyújtandó 2. fordulás pályázati anyagtól függ. A Képviselő-testület döntött a Dél-alföldi ivóvízminőség javító programhoz történő csatlakozásról. A program kidolgozás alatt áll, finanszírozási kötelezettségeinket még nem ismerjük.

A Felgyői hulladéklerakó megvalósítása befejeződött. A különböző környezetvédelmi előírások teljesítése érdekében már most szükségessé vált a program tovább fejlesztése, amely még szintén csak kidolgozás alatt áll, de előzetesen már kötelezettséget vállaltunk a megvalósításba történő közreműködésre.

A megtakarításból történő bérleti díj fizetési konstrukcióban megvalósult az iskola, művelődési ház és polgármesteri hivatal fűtéskorszerűsítése.

e-Ft-ban

<i>Sor-szám</i>	<i>Feladat</i>	<i>Tervezett teljes ráfordítás</i>	<i>2008.12.31 -ig teljesített ráfordítás</i>	<i>2009. évi előirányzat</i>	<i>2009. év után várható ráfordítás</i>
1	Szennyvíztisztító rendszer kiépítése projekt előkészítés	96 315	600	26 250	70 065
2	Óvoda építés	240 000	10 355	25 000	204 645
3	Ivóvízminőség javító program				
4	Regionális hulladéklerakó építése				
5	„Szemünk Fénye” program keretében megvalósult fűtéskorszerűsítés, 10 éves futamidő bérleti díja	48 221	804	4 824	42 593

4./ [118.§.(1) 2/c.] Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások:

A kimutatásban az adózásról szóló jogszabályokban, és ez alapján a helyi rendeletekben biztosított adóelengedéseket és adókedvezményeket, mutatjuk ki. Az Ámr. 29.§. (13) bekezdésében felsorolt egyéb jogcímenek közvetett támogatásokat nem tervezünk.

Sor-szám	Bevételi jogcím megnevezése	Adóelengedés, adóelengedés, egyéb		
		jogcíme	%	eFt
1.	Gépjárműadó	60/1990.(IV.12.)KöHÉM 5/II. mell. 5-6-7-8 pontja	20	300
2.	Gépjárműadó	60/1990.(IV.12.)KöHÉM 5/II. mell. 9-10-11-12 pontja	30	210
3.	Gépjárműadó	5.§. a) pontja	100	50
5.	Gépjárműadó	5.§. f) pontja	100	280
6.	Iparüzési adó	Foglalkoztatás bővítési támogatás /2008-tól bevezetve, alapadat nincs/		50
	Mindösszesen:			890

5./ [29.§.(1)k.] Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai.

Mint a 3. pontban már jeleztük a szennyvíz beruházás előkészítésének támogatására már megkötöttük a támogatási szerződést. A támogatási döntés eredetileg az elfogadott bruttó költségvetés 85%-ra szólt, melynek összege 81.268 eFt volt. A szerződés aláírásának folyamatában – a jogszabályi változás miatt; mely szerint önkormányzatok esetében az ÁFA tartalom nem támogatható – a támogatás lecsökkent a nettó összeg 85%-ra, azaz 68.223 eFt-ra. A támogatás 85%-a eu-s forrásból, a Kohéziós Alapból származik, 15%-a állami hozzájárulásból.

Megnevezés	2009	2010	Összesen
Kohéziós Alap 60,2%	15 808	42 174	57 982
Hazai forrás támogatás 10,6%	2 789	7 420	10 209
Saját forrás 29,2	7 653	20471	28 124
Összesen	26 250	70 065	96 315

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
2009. évi költségvetésének kimutatása a 8/2001.(X.30.)Ktr. sz. rendelet szerinti
juttatások kereteiről

A) Köztisztviselők juttatásaira kifizethető keret

Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg	Egyéb szabályok
A/2	Családalapítási Támogatás	60.000	Közzszolgálati Szabályzatban foglaltak szerint
A/3	Szociális támogatás (eseti szoc.segély beiskolázási tám. temetési segély)	120.000	Közzszolgálati Szabályzatban foglaltak szerint
A/4	Illetményelőleg	-	Közzszolgálati Szabályzatban foglaltak szerint
A/5	Köztisztviselők közigazgatási szak-, és alapvizsga támogatása	100.000	Közzszolgálati Szabályzatban foglaltak szerint
A/6	Önkéntes nyugdíjpénztárba munkáltatói befizetés	793560	Illetményalap 10 %-a/hó
	Juttatások összesen:	1.073.560	

B) Nyugdíjas köztisztviselők támogatására kifizethető keret

Sorszám	Támogatások Megnevezése	Éves Keretösszeg	Egyéb szabályok
B/1	Eseti szociális Segély	110.000	Évente egy alkalommal illetményalap 50 %-a. Eseti megállapítás esetén max 10 eFt.
B/2	Temetési segély	60.000	Max. 30 eFt.
B/3	Kedvezményes étkeztetés	50.000	Max. 1 évig Tényleges ételmezei költség
	Támogatások összesen:	220.000	