

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
2010.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eFt-ban)

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
		BEVÉTELEK			
1		Intézményi működési bevételek	73 208	81 395	87 814
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	62 752	72 445	78 964
	2	Kamatbevételek	10 456	8 950	8 850
2		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	220 329	224 661	230 815
	1	Helyi adók	35 512	34 950	35 900
		<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>400</i>
		<i>Iparűzési adó</i>	<i>35 019</i>	<i>34 500</i>	<i>35 500</i>
	2	Átengedett, megosztott bevételek	181 587	188 111	193 315
		<i>Személyi jövedelemadó</i>	<i>157 530</i>	<i>163 561</i>	<i>166 765</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>26 500</i>
	3	Pótlékok, bírságok	1 003		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	6 633	2 500
	1	Tárgyi eszközök, vagyoneértékű jogok értékesítése	560	4 533	0
	2	Pénzügyi befektetés bevétele	10 800	0	
	3	Önk. egyéb sajátos felhalm. bevételei	2 074	2 100	2 500
4		Támogatásértékű bevételek	25 384	117 095	266 347
	1	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	
	2	Támogatásértékű működési bevételek	25 384	28 000	27 634
		<i>ebből társadalombizt-i alapból átvett pénzeszköz</i>	<i>7 212</i>	<i>7 194</i>	<i>7 200</i>
	3	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	89 095	238 713
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 135	180	0
	1	Működési célú pénzeszköztámvétel	1 135	180	0
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0
		<i>ebből támogatásértékű bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6		Önkormányzatok központi hozzájárulásai	299 890	315 485	276 763
	1	Normatív állami hozzájárulás	215 783	214 738	190 571
	2	Központosított támogatások	17 122	23 471	0
	3	Normatív kötött felhasználású támogatás	48 255	77 276	86 192
		<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>	<i>523</i>	<i>676</i>	<i>0</i>
		<i>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</i>	<i>41 682</i>	<i>76 600</i>	<i>68 820</i>
		<i>Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása</i>	<i>6 050</i>	<i>0</i>	<i>17 372</i>
	4	Fejlesztési célú támogatások	3 578	0	0
		<i>CÉDE támogatás</i>	<i>1 419</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>TERKI támogatás</i>	<i>2 159</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	6	Egyéb célú támogatások	15 152	0	0
7		Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 029	1 000	500

8		Hitelek	0	0	0
	1	Működési célú hitel felvétele	0	0	
9		Finanszírozási bevételek	-260	1 000	0
	1	Értékpapír műveletek		1 000	0
	2	Passzív pénzügyi elszámolások		0	0
		TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	636 149	747 449	864 739
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	9 686	144 550	248 640
	1	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	9 686	144 550	248 640
		<i>ebből EU-s pályázati támogatás</i>			<i>29 621</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	645 835	891 999	1 113 379

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
		KIADÁSOK			
11		Működési kiadások	525 942	531 855	489 584
	1	Személyi juttatások	272 672	271 127	255 500
	2	Munkaadót terhelő járulékok	87 961	78 100	69 593
	3	Dologi és egyéb kiadások	165 309	182 628	164 491
12		Támogatásértékű kiadás	1 817	3 195	9 300
	1	Működési célú támogatás	1 717	3 195	9 300
		Felhalmozási célú támogatás	100		
13		Pénzeszközáradás, egyéb támogatás	69 286	79 000	97 539
	1	Működési célú pénzeszközáradás	3 683	4 500	
	2	Önkormányzat által folyósított ellátások	61 555	74 000	97 039
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása	2 896	500	500
	5	Pénzmaradvány visszafizetés	1 152		
14		Felhalmozási kiadások	16 775	96 326	315 811
	1	Beruházási kiadások	16 275	94 766	252 308
	2	Felújítási kiadások	0	0	5 000
	3	Felhalm. célú pénzeszközáradás	500	1 560	58 503
	4	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
15		Finanszírozási kiadások	2 152	945	0
	1	Értékpapír műveletek	0	945	0
	2	Aktív pénzügyi elszámolások	2 152	0	0
		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	615 972	711 321	912 234
16		Pénzforgalom nélküli kiadások	0	180 678	201 145
	1	Céltartalék	0	154 907	175 374
		<i>ebből EU-s pályázati támogatás</i>			<i>29 621</i>
	2	Általános tartalék	0	10 000	10 000
	3	Tervezett maradvány	0	15 771	15 771
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	615 972	891 999	1 113 379
Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkerete összesen:			127	133	134

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
2010. 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>2010. évi előirányzat</i>
		Bevételek	
1		Intézményi működési bevételek	39 956
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	31 956
	2	Kamatbevételek	8 000
2		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	230 815
	1	Helyi adók	35 900
		<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>0</i>
		<i>Idegenforgalmi adó</i>	<i>400</i>
		<i>Iparűzési adó</i>	<i>35 500</i>
	2	Átengedett központi adók	193 315
		<i>Személyi jövedelem adó</i>	<i>166 765</i>
		<i>Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	<i>50</i>
		<i>Gépjárműadó</i>	<i>26 500</i>
	3	Pótlékok, bírságok	0
	4	Egyéb sajátos bevételek	1 600
		<i>Önkormányzati lakások bevételei</i>	<i>1 600</i>
3		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 500
	2	Pénzügyi befektetések bevétele	0
	3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 500
4		Támogatás értékű bevételek	266 347
	1	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel	27 634
	3	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	238 713
6		Önkormányzatok költségvetési támogatása	276 763
	1	Normatív hozzájárulások	190 571
	2	Központosított előirányzatok	0
	3	Normatív kötött felhasználású támogatások	86 192
		<i>Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése</i>	<i>68 820</i>
		<i>Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása</i>	<i>17 372</i>
	4	Fejlesztési célú támogatások	
	6	Egyéb központi támogatás	0
7		Támogatási kölcsönök visszatérülése	500
9		Finanszírozási bevételek	0
Tárgyévi bevételek:			816 881
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	231 252
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	231 252
Bevételek összesen:			1 048 133

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>2010. évi előirányzat</i>
11		Működési kiadások	234 699
	1	Személyi jellegű kiadások	106 224
	2	Munkaadót terhelő járulékok	29 932
	3	Dologi jellegű kiadások	98 543
12		Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	312 249
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	9 300
		<i>ebből támogatásértékű áh-n kívülre</i>	<i>4 910</i>
	2	Önkormányzat által folyósított ellátások	97 039
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása	500
	4	Intézményfinanszírozás	205 410
13		Felhalmozási kiadások	315 811
	1	Beruházási kiadások	252 308
	2	Felújítási kiadások	5 000
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	58 503
		<i>ebből támogatásért. felhalm. célú pe. átadás</i>	<i>58 503</i>
14		Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi kiadások:			862 759
15		Pénzforgalom nélküli kiadások	185 374
	1	Céltartalék	175 374
	2	Általános tartalék	10 000
	3	Tervezett maradvány	0
Kiadások összesen:			1 048 133
Polgármesteri Hivatal létszámkerete összesen:			59 fő

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

Előir. Csoport	Kiemelt/fő előirányzat	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat	2010. évi előirányzat
		Bevételek	
1		Intézményi működési bevételek	47 858
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	47 008
	2	Kamatbevételek	850
6		Intézményfinanszírozás	205 410
9		Finanszírozási bevételek	
Tárgyévi bevételek:			253 268
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	17 388
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	17 388
Bevételek összesen:			270 656
		Kiadások	
11		Működési kiadások	254 885
	1	Személyi jellegű kiadások	149 276
	2	Munkaadót terhelő járulékok	39 661
	3	Dologi jellegű kiadások	65 948
13		Felhalmozási kiadások	0
	1	Beruházási kiadások	0
14		Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi kiadások:			254 885
15		Pénzforgalom nélküli kiadások	15 771
	3	Tervezett maradvány	15 771
Kiadások összesen:			270 656
Oktatási cím létszámkerete összesen:			75 fő

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
2010. 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>2010. évi előirányzat</i>
		Bevételek	
1		Intézményi működési bevételek	12 871
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	4 871
	2	Kamatbevételek	8 000
2		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	230 815
	1	Helyi adók	35 900
		<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	0
		<i>Idegenforgalmi adó</i>	400
		<i>Iparűzési adó</i>	35 500
	2	Átengedett központi adók	193 315
		<i>Személyi jövedelem adó</i>	166 765
		<i>Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	50
		<i>Gépjárműadó</i>	26 500
	3	Pótlékok, bírságok	0
	4	Egyéb sajátos bevételek	1 600
		<i>Önkormányzati lakások bevételei</i>	1 600
3		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 500
	3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 500
4		Támogatás értékű bevételek	266 347
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel	27 634
	3	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	238 713
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0
	2	Működési célú pénzeszközüátvétel	0
	3	Felhalmozási célú pénzeszközüátvétel	0
6		Önkormányzatok költségvetési támogatása	276 763
	1	Normatív hozzájárulások	190 571
	2	Központosított előirányzatok	0
	3	Normatív kötött felhasználású támogatások	86 192
		<i>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</i>	68 820
		<i>Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása</i>	17 372
	4	Fejlesztési célú támogatások	0
	6	Egyéb központi támogatás	0
7		Támogatási kölcsönök visszatérülése	500
9		Finanszírozási bevételek	0
Tárgyévi bevételek:			789 796
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	231 252
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	231 252
Bevételek összesen:			1 021 048

<i>Előir. Csoport</i>	<i>Kiemelt/fő előirányzat</i>	<i>Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>2010. évi előirányzat</i>
		Kiadások	
11		Működési kiadások	168 193
	1	Személyi jellegű kiadások	82 425
	2	Munkaadót terhelő járulékok	23 574
	3	Dologi jellegű kiadások	62 194
12		Pénzeszközáradás, egyéb támogatás	351 670
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	9 300
	2	Önkormányzat által folyósított ellátások	97 039
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása	500
	4	Intézményfinanszírozás + ktgv. szerv támogatása	244 831
13		Felhalmozási kiadások	315 811
	1	Beruházási kiadások	252 308
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 000
		<i>ebből támogatásért. felhalm. célú pe. átadás</i>	<i>58 503</i>
14		Finanszírozási kiadások	0
	1	Értékpapír műveletek	
	2	Aktív pénzügyi elszámolások	
Tárgyévi kiadások:			835 674
15		Pénzforgalom nélküli kiadások	185 374
	1	Céltartalék	175 374
	2	Általános tartalék	10 000
Kiadások összesen:			1 021 048
Polgármesteri Hivatal létszámkerete összesen:			46,5 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>2010. évi előirányzat</i>
		Bevételek	
1		Intézményi működési bevételek	27 085
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	27 085
6		Költségvetési szerv támogatása	39 421
Bevételek összesen:			66 506
		Kiadások	
11		Működési kiadások	66 506
	1	Személyi jellegű kiadások	23 799
	2	Munkaadót terhelő járulékok	6 359
	3	Dologi jellegű kiadások	36 348
Kiadások összesen:			66 506
Gondozási Központ létszámkerete összesen:			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>2010. évi előirányzat</i>
		Bevételek	
1		Intézményi működési bevételek	39 156
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	38 306
	2	Kamatbevételek	850
	4	Pénzmaradvány átvétel önkormányzaton belül	
6		Költségvetési szerv támogatása	138 713
9		Finanszírozási bevételek	0
Tárgyévi bevételek:			177 869
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	17 388
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	17 388
Bevételek összesen:			195 257
		Kiadások	
11		Működési kiadások	179 486
	1	Személyi jellegű kiadások	101 358
	2	Munkaadót terhelő járulékok	26 900
	3	Dologi jellegű kiadások	51 228
14		Finanszírozási kiadások	0
	1	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	
Tárgyévi kiadások:			179 486
15		Pénzforgalom nélküli kiadások	15 771
	3	Tervezett maradvány	15 771
Kiadások összesen:			195 257
Általános Iskola létszámkerete összesen:			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>2010. évi előirányzat</i>
		Bevételek	
1		Intézményi működési bevételek	8 702
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	8 702
6		Költségvetési szervtámogatása	66 697
Bevételek összesen:			75 399
		Kiadások	
11		Működési kiadások	75 399
	1	Személyi jellegű kiadások	47 918
	2	Munkaadót terhelő járulékok	12 761
	3	Dologi jellegű kiadások	14 720
13		Felhalmozási kiadások	0
	1	Beruházási kiadások	0
Kiadások összesen:			75 399
Napközi Otthonos Óvoda létszámkerete összesen:			23,5 fő

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
2010. 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	84 239
Bevételek összesen:			84 839
		Kiadások	
11		Működési kiadások	84 839
	1	Személyi jellegű kiadások	52 056
	2	Munkaadót terhelő járulékok	12 330
	3	Dologi jellegű kiadások	20 453
Kiadások összesen:			84 839
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	2 096
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	2 096
6		Alcím támogatása	9 290
Bevételek összesen:			11 386
		Kiadások	
11		Működési kiadások	11 386
	1	Személyi jellegű kiadások	2 820
	2	Munkaadót terhelő járulékok	772
	3	Dologi jellegű kiadások	7 794
Kiadások összesen:			11 386
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	1 975
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	1 975
2		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 600
	4	Egyéb sajátos bevételek	1 600
		Önkormányzati lakások bevételei	1 600
3		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 500
	3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 500
6		Alcím támogatása	54 791
Bevételek összesen:			60 866
		Kiadások	
11		Működési kiadások	60 866
	1	Személyi jellegű kiadások	21 901
	2	Munkaadót terhelő járulékok	5 780
	3	Dologi jellegű kiadások	33 185
Kiadások összesen:			60 866
Településüzemeltetési feladatok alcím létszámkerete összesen:			26 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	7 200
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszköztámvétel	7 200
6		Alcím támogatása	450
Bevételek összesen:			7 850
		Kiadások	
11		Működési kiadások	7 850
	1	Személyi jellegű kiadások	5 648
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 439
	3	Dologi jellegű kiadások	763
Kiadások összesen:			7 850
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	27 085
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	27 085
6		Alcím támogatása	39 421
Bevételek összesen:			66 506
		Kiadások	
11		Működési kiadások	66 506
	1	Személyi jellegű kiadások	23 799
	2	Munkaadót terhelő járulékok	6 359
	3	Dologi jellegű kiadások	36 348
Kiadások összesen:			66 506
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	100 291
7		Támogatási kölcsönök visszatérülése	500
Bevételek összesen:			100 791
		Kiadások	
11		Működési kiadások	3 252
	2	Munkaadót terhelő járulékok	3 252
12		Pénzeszközáadás, egyéb támogatás	97 539
	2	Önkormányzat által folyósított ellátások	97 039
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása	500
Kiadások összesen:			100 791

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	229 215
	1	Helyi adók	35 900
		<i>Idegenforgalmi adó</i>	<i>400</i>
		<i>Iparüzési adó</i>	<i>35 500</i>
	2	Átengedett központi adók	193 315
		<i>Személyi jövedelem adó</i>	<i>166 765</i>
		<i>Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	<i>50</i>
		<i>Gépjárműadó</i>	<i>26 500</i>
	3	Pótlékok, bírságok	0
4		Támogatás értékű bevételek	259 147
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszköztámvétel	20 434
	3	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	238 713
6		Önkormányzatok központi hozzájárulásai	276 763
	1	Normatív hozzájárulások	190 571
	2	Központosított előirányzatok	0
	3	Normatív kötött felhasználású támogatások	86 192
		<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>	
		<i>Egyes jövedelepótló támogatások kiegészítése</i>	<i>68 820</i>
		<i>Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása</i>	<i>17 372</i>
	4	Fejlesztési célú támogatások	0
	6	Egyéb központi támogatás	0
9		Finanszírozási bevételek	0
Tárgyévi bevételek:			773 125
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	231 252
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	231 252
		<i>Ebből EU-s pályázati támogatás</i>	<i>29 621</i>
Bevételek összesen:			1 004 377

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		Pénzeszköztáadás, egyéb támogatás	819 003
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	9 300
		<i>ebből: támogatásértékű átadott pénzeszköz áh kívülre</i>	<i>4 910</i>
	4	Intézményfinanszírozás, alcímek támogatása	809 703
		<i>Intézmény finanszírozás</i>	<i>205 410</i>
		<i>Alcímek támogatása</i>	<i>604 293</i>
	5	Pénzmaradvány átadás önkormányzaton belülre	
14		Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi kiadások:			819 003
15		Pénzforgalom nélküli kiadások	185 374
	1	Céltartalék	175 374
		<i>Ebből EU-s pályázati támogatás</i>	<i>,</i>
	2	Általános tartalék	10 000
Kiadások összesen:			1 004 377

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	315 811
Bevételek összesen:			315 811
		Kiadások	
13		Felhalmozási kiadások	315 811
	1	Beruházási kiadások	252 308
	2	Felújítási kiadások	5 000
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	58 503
Kiadások összesen:			315 811

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	39 156
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	38 306
	2	Kamatbevételek	850
4		Támogatás értékű bevételek	
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszköztátvétel	
6		Alcím támogatása	138 713
Tárgyévi bevételek:			177 869
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	17 388
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	17 388
Bevételek összesen:			195 257
		Kiadások	
11		Működési kiadások	179 486
	1	Személyi jellegű kiadások	101 358
	2	Munkaadót terhelő járulékok	26 900
	3	Dologi jellegű kiadások	51 228
Tárgyévi kiadások:			179 486
15		Pénzforgalom nélküli kiadások	15 771
	3	Tervezett maradvány	15 771
Kiadások összesen:			195 257
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	8 702
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	8 702
4		Támogatás értékű bevételek	0
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszköztvétel	
6		Alcím támogatása	66 697
Bevételek összesen:			75 399
		Kiadások	
11		Működési kiadások	75 399
	1	Személyi jellegű kiadások	47 918
	2	Munkaadót terhelő járulékok	12 761
	3	Dologi jellegű kiadások	14 720
13		Felhalmozási kiadások	0
	1	Beruházási kiadások	0
Kiadások összesen:			75 399
Napközi Otthonos Óvoda alcím létszámkerete összesen:			23,5 fő

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2010.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>2010. évi előirányzat</i>
I. Működési bevételek és kiadások			
1		Intézményi működési bevételek	87 814
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	78 964
	2	Kamatbevételek	8 850
2		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	230 815
	1	Helyi adók	35 900
	2	Átengedett központi adók	193 315
	4	Egyéb sajátos bevételek	1 600
4		Támogatásértékű bevételek	27 634
	2	Támogatásértékű működési bevételek	27 634
5		Önkormányzatok központi hozzájárulásai	276 763
6		Támogatási kölcsönök visszatérülése	500
8		Finanszírozási bevételek	0
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	112 160
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	112 160
Működési célú bevételek összesen:			735 686
10		Működési kiadások	489 584
	1	Személyi jellegű kiadások	255 500
	2	Munkaadót terhelő járulékok	69 593
	3	Dologi jellegű kiadások	164 491
11		Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	106 839
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	9 300
	2	Önkormányzat által folyósított ellátások	97 039
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása	500
13		Finanszírozási kiadások	0
14		Pénzforgalom nélküli kiadások	56 145
	1	Céltartalék	30 374
	2	Általános tartalék	10 000
	3	Tervezett maradvány	15 771
Működési célú kiadások összesen:			652 568

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
3		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 500
	3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 500
4		Támogatásértékű bevételek	238 713
	3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	238 713
5		Önkormányzatok központi hozzájárulásai	0
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	136 480
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétel	136 480
Felhalmozási célú bevételek összesen:			377 693
13		Felhalmozási kiadások	315 811
	1	Beruházási kiadások	252 308
	2	Felújítási kiadások	5 000
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	58 503
14		Pénzforgalom nélküli kiadások	76 124
	1	Céltartalék	145 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:			460 811
Önkormányzat bevételei összesen:			1 113 379
Önkormányzat kiadásai összesen:			1 113 379

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala gazdálkodási körébe tartozó 2010. 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	52 056	12 330	20 453	0	84 839
1.1.1	Önkormányzati jogalkotás 841112	8 740	1 130	1 250		11 120
1.1.2	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 841126	19 546	5 079	12 963		37 588
1.1.3	Önkormányzatok pénzügyi igazgatási tevékenysége 841129	20 252	5 125	5 950		31 327
1.1.4	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 841133	3 518	996	290		4 804
1.2	Közösségi-művelődési tevékenység	2 820	772	7 794	0	11 386
1.2.1	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 581400	300	78	869		1 247
1.2.2	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 910501			2 175		2 175
1.2.3	Közösségi színterek működtetése 910502	2 520	694	4 750		7 964
1.3	Településüzemeltetési feladatok	21 901	5 780	33 185	0	60 866
1.3.1	Zöldterületek kezelése 813000	3 528	943	2 198		6 669
1.3.2	Közutak üzemeltetése, fenntartása 522110			5 438		5 438
1.3.3	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682001			8 861		8 861
1.3.4	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002			1 250		1 250
1.3.5	Város-, és községgazdálkodási szolgáltatás 841403	18 373	4 837	12 625		35 835
1.3.6	Köztetető fenntartása és működtetése 960302			1 313		1 313
1.3.7	Egyéb takarítás 812900			1 500		1 500
1.4	Humán egészségügyi ellátás	5 648	1 439	763		7 850
1.4.1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 869041	2 338	591	743		3 672
1.4.2	Ifjúság- egészségügyi gondozás 869042	2 518	635	0		3 153
1.4.3	Általános épülettakarítás 812100	792	213	20		1 025

<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	23 799	6 359	36 348		66 506
1.5.1	Idősek bentlakásos ellátása 873011	21 042	5 659	20 063		46 764
1.5.2	Házi segítségnyújtás 889922	1 427	356	35		1 818
1.5.3	Szociális étkeztetés 889921	1 330	344	14 735		16 409
1.5.4	Munkahelyi étkeztetés 562917			1 515		1 515
1.6	Pénzbeli ellátások		3 252		97 539	100 791
1.6.1	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 882117				5 000	5 000
1.6.2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882118				376	376
1.6.3	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882124				658	658
1.6.4	Normatív lakásfenntartási támogatás 882113				14 400	14 400
1.6.5	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882114				150	150
1.6.6	Ápolási díj normatív 882115		2 027		8 447	10 474
1.6.7	Ápolási díj méltányossági 882116		1 225		5 105	6 330
1.6.8	Idősek járadéka 882112				3 332	3 332
1.6.9	Rendszeres szociális segély 882111				56 371	56 371
1.6.10	Eseti pénzbeli szociális ellátások 882129				3 700	3 700
1.7	Önkormányzatok elszámolásai				214 710	214 710
1.7.1	Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai				214 710	
	<i>Intézményfinanszírozás</i>				<i>205 410</i>	
	<i>Szervezetek támogatása</i>				<i>9 300</i>	
Működési jellegű kiadások összesen:		106 224	29 932	98 543	312 249	546 948

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

Sorszám	Feladat, cél megnevezése	Tervezett teljes költség	Ráfordítás 2009. 12.31-ig	2010. évi előirányzat
	Beruházások			
1	Szennyvíz elvezető és tisztítórendszer projekt előkészítési szakaszának nettó ráfordítási keretei támogatási szerződés szerint	80 262	21 191	59 071
2	5 csoportos óvoda építése	230 000	59 763	170 237
3	Településüzemeltetési feladatokhoz gépjármű beszerzése	20 000	0	20 000
4	Térinformatikai rendszer kiépítésének megkezdése (hardver-szoftver környezet)	1 000	0	1 000
5	Közvilágítás fejlesztése Istvánújfalun	500	0	500
6	Sajáterős járdaépítés	1 000	0	1 000
7	Szociális igazgatást segítő szoftver beszerzése	500	0	500
8	Mártírok utcai építési telkek közművesítése: víz, közvilágítás			
9	Ivóvízminőség javító program			
10	Hulladékrendszer továbbfejlesztése			
Beruházási kiadások összesen:		333 262	80 954	252 308
	Felújítások			
1	Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése - 2009.évi CXXX.tv. 5.melléklet 15.pont alapján benyújtandó pályázat önereje	25 000		5 000
Felújítási kiadások összesen:		25 000	0	5 000
	Egyéb felhalmozási kiadások			
1	Támogatási kölcsön non-profit szervezeteknek a LEADER pályázat előfinanszírozása 53.503+5.000 eFT	58 503		58 503
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:		58 503	0	58 503
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		416 765	80 954	315 811

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
2010/2011/2012. évi bevételeit és kiadásait bemutató mérleg (eFt-ban)

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	2011. évi várható előirányzat	2012. évi várható előirányzat
		BEVÉTELEK			
1		Intézményi működési bevételek	87 814	84 000	85 000
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	78 964	75 000	76 000
	2	Kamatbevételek	8 850	9 000	9 000
2		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	230 815	230 300	232 500
	1	Helyi adók	35 900	35 600	35 800
		<i>Idegenforgalmi adó</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Iparűzési adó</i>	<i>35 500</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>
	2	Átengedett, megosztott bevételek	193 315	193 100	195 100
		<i>Személyi jövedelemadó</i>	<i>166 765</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>26 500</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	2 500	8 000	10 000
	3	Önkormányzatok sajátos felhalm. bevételei	2 500	8 000	10 000
4		Támogatásértékű bevételek	266 347	77 000	108 000
	2	Támogatásértékű működési bevételek	27 634	27 000	28 000
	3	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	238 713	50 000	80 000
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
6		Önkormányzatok központi hozzájárulásai	276 763	283 000	285 000
	1	Normatív állami hozzájárulás	190 571	191 000	193 000
	2	Központosított támogatások	0	1 000	1 000
	3	Normatív kötött felhasználású támogatás	86 192	90 000	90 000
	4	Fejlesztési célú támogatások	0	1 000	1 000
7		Támogatási kölcsönök visszatérülése	500	500	500
		TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	864 739	682 800	721 000
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	248 640	84 200	68 500
	1	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	248 640	84 200	68 500
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 113 379	767 000	789 500

		KIADÁSOK			
11		Működési kiadások	489 584	489 000	491 000
	1	Személyi juttatások	255 500	245 000	246 000
	2	Munkaadót terhelő járulékok	69 593	70 000	70 000
	3	Dologi és egyéb kiadások	164 491	174 000	175 000
12		Pénzeszköztadás, egyéb támogatás	106 839	119 500	119 500
	1	Működési célú pénzeszköztadás	9 300	7 000	7 000
	2	Önkormányzat által folyósított ellátások	97 039	112 000	112 000
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása	500	500	500
13		Felhalmozási kiadások	315 811	90 000	120 000
	1	Beruházási kiadások	252 308	90 000	120 000
	2	Felújítási kiadások	5 000	0	0
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	58 503		
		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	912 234	698 500	730 500
15		Pénzforgalom nélküli kiadások	201 145	68 500	59 000
	1	Céltartalék	175 374	58 500	49 000
	2	Általános tartalék	10 000	0	0
	3	Tervezett maradvány	15 771	10 000	10 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 113 379	767 000	789 500

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2010.évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterve ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Bevételek eFt-ban												
Intézményi működési bevételek	6 800	6 800	6 800	6 800	7 800	7 800	6 014	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800
Önkormányzati sajátos bevételek	18 900	18 900	27 000	18 900	18 900	17 000	15 900	18 800	26 900	16 900	20 012	12 703
Felhalmozási bevételek		500	0	500	0	500	0	250	250	250	250	0
Támogatásértékű bevételek	2 300	2 300	10 747	10 000	10 000	11 000	50 000	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000
Központi hozzájárulások	23 000	23 000	23 100	23 100	30 000	23 100	27 100	30 000	30 000	18 363	13 000	13 000
Kölcsönmegtérülés	50	50	50	50	25	50	25	50	50	50	25	25
Előző évi pénzmaradvány	248 640	245 340	219 780	211 577	194 527	184 452	154 002	156 141	166 141	216 741	246 204	244 094
Előző havi záró pénzállomány												
Bevételek összesen	<i>51 050</i>	<i>51 550</i>	<i>67 697</i>	<i>59 350</i>	<i>66 725</i>	<i>59 450</i>	<i>99 039</i>	<i>106 900</i>	<i>115 000</i>	<i>93 363</i>	<i>51 087</i>	<i>43 528</i>
	<i>299 690</i>	<i>296 890</i>	<i>287 477</i>	<i>270 927</i>	<i>261 252</i>	<i>243 902</i>	<i>253 041</i>	<i>263 041</i>	<i>281 141</i>	<i>310 104</i>	<i>297 291</i>	<i>287 622</i>
Kiadások eFt-ban												
Működési kiadások	39 350	39 350	39 350	39 350	39 350	39 350	39 350	39 350	39 350	39 350	39 358	39 350
Speciális célú támogatások	9 000	9 000	8 500	8 500	8 500	8 500	7 500	7 500	7 500	7 000	7 539	8 000
Felhalmozási kiadások	6 000	28 710	28 000	28 500	28 900	42 000	50 000	50 000	17 500	17 500	6 250	12 451
Kölcsönnyújtás	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0
Kiadások összesen	54 350	77 110	75 900	76 400	76 800	89 900	96 900	96 900	64 400	63 900	53 197	59 801
Halmazott egyenleg/tartalék	245 340	219 780	211 577	194 527	184 452	154 002	156 141	166 141	216 741	246 204	244 094	227 821

Összesen
87 814
230 815
2 500
266 347
276 763
500
248 640
1 113 379
472 208
97 039
315 811
500
885 558
227 821

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
Európa uniós támogatás igénybevételével megvalósuló projektek

ezer Ft

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Eredeti ei.	Változás	Eredeti ei.	Változás
<u>Szennyvízberuházás KEOP</u>				
EU támogatási forrás 85 %	57 990		57 990	
Hazai támogatási forrás 15 %	10 233		10 233	
Saját forrás 15 %	12 039		12 039	
Összesen	80 262	0	80 262	0
<u>Óvodaépítés DAOP</u>				
EU támogatási forrás 85 %	170 000		170 000	
Hazai támogatási forrás 15 %	30 000		30 000	
Saját forrás 11,31 %	25 495		25 495	
Összesen	225 495		225 495	
<u>Kompetencia alapú oktatás TÁMOP</u>				
EU támogatási forrás 85 %	26 754		26 754	
Hazai támogatási forrás 15 %	4 721		4 721	
Összesen	31 475	0	31 475	0