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

Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi tény	2010. évi	
				Eredeti előirányzat	***Módosított előirányzat***
		BEVÉTELEK			
1		**Intézményi működési bevételek**	**81 395**	**87 814**	**87 814**
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	72 445	78 964	78 964
	2	Kamatbevételek	8 950	8 850	8 850
2		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei**	**224 661**	**230 815**	**230 015**
	1	Helyi adók	34 950	35 900	35 900
		Magánszemélyek kommunális adója	*0*	*0*	*0*
		Idegenforgalmi adó	*450*	*400*	*400*
		Iparűzési adó	*34 500*	*35 500*	*35 500*
	2	Átengedett, megosztott bevételek	188 111	193 315	192 515
		Személyi jövedelemadó	*163 561*	*166 765*	*165 965*
		Termőföld bérbeadása utáni adó	*50*	*50*	*50*
		Gépjárműadó	*24 500*	*26 500*	*26 500*
	3	Pótlékok, bírságok		0	0
	4	Egyéb sajátos bevételek	1 600	1 600	1 600
		Önkormányzati lakások bevételei	*1 600*	*1 600*	*1 600*
3		**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**	**6 633**	**2 500**	**15 425**
	1	Tárgyi eszközök, vagyonértékű jogok értékesítése	4 533	0	300
	2	Pénzügyi befektetés bevétele	0		
	3	Önk. egyéb sajátos felhalm. bevételei	2 100	2 500	15 125
4		**Támogatásértékű bevételek**	**117 095**	**266 347**	**280 307**
	1	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0		8 959
	2	Támogatásértékű működési bevételek	28 000	27 634	32 635
		ebből társadalombizt-i alapból átvett pénzeszköz	*7 194*	*7 200*	*7 200*
	3	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	89 095	238 713	238 713
5		**Véglegesen átvett pénzeszközök**	**180**	**0**	**3 216**
	1	Működési célú pénzeszközátvétel	180	0	3 216
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
		ebből támogatásértékű bevétel	*0*	*0*	*0*
6		**Önkormányzatok központi hozzájárulásai**	**315 485**	**276 763**	**307 186**
	1	Normatív állami hozzájárulás	214 738	190 571	185 603
	2	Központosított támogatások	23 471	0	34 972
	3	Normatív kötött felhasználású támogatás	77 276	86 192	86 192
		Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	*676*	*0*	*0*
		Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	*76 600*	*68 820*	*68 820*
		Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	*0*	*17 372*	*17 372*
	4	Fejlesztési célú támogatások	0	0	419
		CÉDE támogatás	0	0	419
		TERKI támogatás	0	0	0
	6	Egyéb célú támogatások	0	0	0
7		**Támogatási kölcsönök visszatérülése**	**1 000**	**500**	**500**

8		**Hitelek**	**0**	**0**	**0**
	1	Működési célú hitel felvétele	0		
9		**Finanszírozási bevételek**	**1 000**	**0**	**0**
	1	Értékpapír műveletek	1 000	0	0
	2	Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0
		TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	**747 449**	**864 739**	**924 463**
10		**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**144 550**	**248 640**	**233 428**
	1	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	144 550	248 640	233 428
		ebből EU-s pályázati támogatás		*29 621*	*29 621*
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**891 999**	**1 113 379**	**1 157 891**

Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi tény	**2010. évi**	
				Eredeti előirányzat	***Módosított előirányzat***
		KIADÁSOK			
11		**Működési kiadások**	**531 855**	**489 584**	**556 844**
	1	Személyi juttatások	271 127	255 500	279 771
	2	Munkaadót terhelő járulékok	78 100	69 593	75 115
	3	Dologi és egyéb kiadások	182 628	164 491	201 958
12		**Támogatásértékű kiadás**	**3 195**	**9 300**	**14 599**
	1	Működési célú támogatás	3 195	9 300	14 599
	2	Felhalmozási célú támogatás			
13		**Pénzeszközátadás, egyéb támogatás**	**79 000**	**97 539**	**103 849**
	1	Működési célú pénzeszközátadás	4 500		4 660
	2	Önkormányzat által folyósított ellátások	74 000	97 039	98 689
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása	500	500	500
	5	Pénzmaradvány visszafizetés			
14		**Felhalmozási kiadások**	**96 326**	**315 811**	**345 578**
	1	Beruházási kiadások	94 766	252 308	272 075
	2	Felújítási kiadások	0	5 000	15 000
	3	Felhalm. célú pénzeszközátadás	1 560	58 503	58 503
	4	Pénzügyi befektetések kiadásai	0		
15		**Finanszírozási kiadások**	**945**	**0**	**0**
	1	Értékpapír műveletek	945	0	0
	2	Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0
		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	**711 321**	**912 234**	**1 020 870**
16		**Pénzforgalom nélküli kiadások**	**180 678**	**201 145**	**137 021**
	1	Céltartalék	154 907	175 374	112 690
		ebből EU-s pályázati támogatás		*29 621*	*13 486*
	2	Általános tartalék	10 000	10 000	8 560
	3	Tervezett maradvány	15 771	15 771	15 771
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	**891 999**	**1 113 379**	**1 157 891**
Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkerete összesen:			**133**	**134**	**134**

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
2010. évi bevételei, kiadásai címenként

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

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*2010. évi előirányzat*	*Módosított előirányzat*
		Bevételek		
1		**Intézményi működési bevételek**	**39 956**	**39 956**
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	31 956	31 956
	2	Kamatbevételek	8 000	8 000
2		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei**	**230 815**	**230 015**
	1	Helyi adók	35 900	35 900
		Magánszemélyek kommunális adója	*0*	*0*
		Idegenforgalmi adó	*400*	*400*
		Iparűzési adó	*35 500*	*35 500*
	2	Átengedett központi adók	193 315	192 515
		Személyi jövedelem adó	*166 765*	*165 965*
		Termőföld bérbeadása utáni adó	*50*	*50*
		Gépjárműadó	*26 500*	*26 500*
	3	Pótlékok, bírságok	0	0
	4	Egyéb sajátos bevételek	1 600	1 600
		Önkormányzati lakások bevételei	*1 600*	*1 600*
3		**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**	**2 500**	**15 425**
	1	Tárgyi eszközök, vagyonértékű jogok értékesítése	0	300
	3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 500	15 125
4		**Támogatás értékű bevételek**	**266 347**	**271 348**
	1	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések		
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel	27 634	32 635
	3	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	238 713	238 713
5		**Véglegesen átvett pénzeszközök**	0	**2 765**
	1	Működési célú pénzeszközátvétel	0	2 765
6		**Önkormányzatok költségvetési támogatása**	**276 763**	**307 186**
	1	Normatív hozzájárulások	190 571	185 603
	2	Központosított előirányzatok	0	34 972
	3	Normatív kötött felhasználású támogatások	86 192	86 192
		Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	*68 820*	*68 820*
		Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás	*17 372*	*17 372*
	4	Fejlesztési célú támogatások		419
	6	Egyéb központi támogatás	0	0
7		**Támogatási kölcsönök visszatérülése**	**500**	**500**
9		**Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**
Tárgyévi bevételek:			***816 881***	***867 195***
10		**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**231 252**	**216 127**
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	231 252	216 127
Bevételek összesen:			**1 048 133**	**1 083 322**

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

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*2010. évi előirányzat*	*Módosított előirányzat*
11		**Működési kiadások**	**234 699**	**269 353**
	1	Személyi jellegű kiadások	106 224	113 554
	2	Munkaadót terhelő járulékok	29 932	30 723
	3	Dologi jellegű kiadások	98 543	125 076
12		**Támogatásértékű kiadás**	**312 249**	**14 599**
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	9 300	14 599
13		**Pénzeszközátadás, egyéb támogatás**	**302 949**	**334 642**
	1	Működési célú pénzeszközátadás	0	4 660
	2	Önkormányzat által folyósított ellátások	97 039	98 689
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása	500	500
	4	Intézményfinanszírozás	205 410	230 793
14		**Felhalmozási kiadások**	**315 811**	**343 478**
	1	Beruházási kiadások	252 308	269 975
	2	Felújítási kiadások	5 000	15 000
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	58 503	58 503
		ebből támogatásért. felhalm. célú pe. átadás	*58 503*	*58 503*
15		**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**
Tárgyévi kiadások:			***862 759***	***962 072***
16		**Pénzforgalom nélküli kiadások**	**185 374**	**121 250**
	1	Céltartalék	175 374	112 690
	2	Általános tartalék	10 000	8 560
	3	Tervezett maradvány	0	0
Kiadások összesen:			**1 048 133**	**1 083 322**
Polgármesteri Hivatal létszámkerete összesen:			**59 fő**	**59 fő**

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

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*2010. évi előirányzat*	*Módosított előirányzat*
		Bevételek		
1		**Intézményi működési bevételek**	**47 858**	**47 858**
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	47 008	47 008
	2	Kamatbevételek	850	850
4		**Támogatásértékű bevételek**		**8 959**
	2	Támogatásértékű működési célú pézeszközátvétel		8 958
5		**Véglegesen átvett pénzeszközök**	**0**	**451**
	1	Működési célú pénzeszközátvétel	0	451
6		**Intézményfinanszírozás**	**205 410**	**230 793**
9		**Finanszírozási bevételek**		
Tárgyévi bevételek:			***253 268***	***288 061***
10		**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**17 388**	**17 301**
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	17 388	17 301
Bevételek összesen:			**270 656**	**305 362**
		Kiadások		
11		**Működési kiadások**	**254 885**	**287 491**
	1	Személyi jellegű kiadások	149 276	166 217
	2	Munkaadót terhelő járulékok	39 661	44 392
	3	Dologi jellegű kiadások	65 948	76 882
14		**Felhalmozási kiadások**	**0**	**2 100**
	1	Beruházási kiadások	0	2 100
15		**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**
Tárgyévi kiadások:			***254 885***	***289 591***
16		**Pénzforgalom nélküli kiadások**	**15 771**	**15 771**
	3	Tervezett maradvány	15 771	15 771
Kiadások összesen:			**270 656**	**305 362**
Oktatási cím létszámkerete összesen:			**75 fő**	**75 fő**

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
2010. évi bevételei, kiadásai költségvetési szervekként

Költségvetési szerv: POLGÁRMESTERI HIVATAL (önálló) ezer Ft-ban

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*2010. évi előirányzat*	*Módosított előirányzat*
		Bevételek		
1		**Intézményi működési bevételek**	**12 871**	**12 871**
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	4 871	4 871
	2	Kamatbevételek	8 000	8 000
2		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei**	**230 815**	**230 015**
	1	Helyi adók	35 900	35 900
		Magánszemélyek kommunális adója	*0*	*0*
		Idegenforgalmi adó	*400*	*400*
		Iparűzési adó	*35 500*	*35 500*
	2	Átengedett központi adók	193 315	192 515
		Személyi jövedelem adó	*166 765*	*165 965*
		Termőföld bérbeadása utáni adó	*50*	*50*
		Gépjárműadó	*26 500*	*26 500*
	3	Pótlékok, bírságok	0	0
	4	Egyéb sajátos bevételek	1 600	1 600
		Önkormányzati lakások bevételei	*1 600*	*1 600*
3		**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**	**2 500**	**15 425**
	1	Tárgyi eszközök, vagyonértékű jogok értékesítése	0	300
	3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 500	15 125
4		**Támogatás értékű bevételek**	**266 347**	**271 348**
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel	27 634	32 635
	3	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	238 713	238 713
5		**Véglegesen átvett pénzeszközök**	**0**	**2 765**
	1	Működési célú pénzeszközátvétel	0	2 765
	2	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0
6		**Önkormányzatok költségvetési támogatása**	**276 763**	**307 186**
	1	Normatív hozzájárulások	190 571	185 603
	2	Központosított előirányzatok	0	34 972
	3	Normatív kötött felhasználású támogatások	86 192	86 192
		Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	*68 820*	*68 820*
		Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	*17 372*	*17 372*
	4	Fejlesztési célú támogatások	0	419
	6	Egyéb központi támogatás	0	0
7		**Támogatási kölcsönök visszatérülése**	**500**	**500**
9		**Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**
Tárgyévi bevételek:			***789 796***	***840 110***
10		**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**231 252**	**216 127**
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	231 252	216 127
Bevételek összesen:			**1 021 048**	**1 056 237**

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*2010. évi előirányzat*	*Módosított előirányzat*
		Kiadások		
11		**Működési kiadások**	**168 193**	**201 176**
	1	Személyi jellegű kiadások	82 425	88 439
	2	Munkaadót terhelő járulékok	23 574	24 460
	3	Dologi jellegű kiadások	62 194	88 277
12		**Támogatásértékű kiadás**	**694 040**	**14 599**
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	9 300	14 599
13		**Pénzeszközátadás, egyéb támogatás**	**342 370**	**375 734**
	1	Működési célú pénzeszközátadás	0	4 660
	2	Önkormányzat által folyósított ellátások	97 039	98 689
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása	500	500
	4	Intézményfinanszírozás + ktgv. szerv támogatása	244 831	271 885
14		**Felhalmozási kiadások**	**315 811**	**343 478**
	1	Beruházási kiadások	252 308	269 975
	2	Felújítási kiadások	5 000	15 000
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	58 503	58 503
		ebből támogatásért. felhalm. célú pe. átadás	*58 503*	*58 503*
15		**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**
	1	Értékpapír műveletek		
	2	Aktív pénzügyi elszámolások		
Tárgyévi kiadások:			***1 178 044***	***934 987***
16		**Pénzforgalom nélküli kiadások**	**185 374**	**121 250**
	1	Céltartalék	175 374	112 690
	2	Általános tartalék	10 000	8 560
Kiadások összesen:			**1 363 418**	**1 056 237**
Polgármesteri Hivatal létszámkerete összesen:			**46,5 fő**	**46,5 fő**

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

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*2010. évi előirányzat*	*Módosított előirányzat*
		Bevételek		
1		**Intézményi működési bevételek**	**27 085**	**27 085**
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	27 085	27 085
6		**Költségvetési szerv támogatása**	**39 421**	**41 092**
Bevételek összesen:			**66 506**	**68 177**
		Kiadások		
11		**Működési kiadások**	**66 506**	**68 177**
	1	Személyi jellegű kiadások	23 799	25 115
	2	Munkaadót terhelő járulékok	6 359	6 264
	3	Dologi jellegű kiadások	36 348	36 798
Kiadások összesen:			**66 506**	**68 177**
Gondozási Központ létszámkerete összesen:			**12,5 fő**	**12,5 fő**

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

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*2010. évi előirányzat*	*Módosított előirányzat*
		Bevételek		
1		**Intézményi működési bevételek**	**39 156**	**39 156**
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	38 306	38 306
	2	Kamatbevételek	850	850
	4	Pénzmaradvány átvétel önkormányzaton belül		
4		**Támogatásértékű bevételek**		**8 959**
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel		8 959
5		**Véglegesen átvett pénzeszközök**	**0**	**451**
	1	Működési célú pénzeszközátvétel	0	451
6		**Költségvetési szerv támogatása**	**138 713**	**156 611**
9		**Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**
Tárgyévi bevételek:			***177 869***	***205 177***
10		**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**17 388**	**17 301**
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	17 388	17 301
Bevételek összesen:			**195 257**	**222 478**
		Kiadások		
11		**Működési kiadások**	**179 486**	**204 607**
	1	Személyi jellegű kiadások	101 358	113 982
	2	Munkaadót terhelő járulékok	26 900	30 472
	3	Dologi jellegű kiadások	51 228	60 153
14		**Felhalmozási kiadások**	**0**	**2 100**
	1	Beruházási kiadások		2 100
Tárgyévi kiadások:			***179 486***	***206 707***
16		**Pénzforgalom nélküli kiadások**	**15 771**	**15 771**
	3	Tervezett maradvány	15 771	15 771
Kiadások összesen:			**195 257**	**222 478**
Általános Iskola létszámkerete összesen:			**51,5 fő**	**51,5 fő**

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

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*2010. évi előirányzat*	*Módosított előirányzat*
		Bevételek		
1		**Intézményi működési bevételek**	**8 702**	**8 702**
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	8 702	8 702
6		**Költségvetési szervtámogatása**	**66 697**	**74 188**
Bevételek összesen:			**75 399**	**82 890**
		Kiadások		
11		**Működési kiadások**	**75 399**	**82 890**
	1	Személyi jellegű kiadások	47 918	52 241
	2	Munkaadót terhelő járulékok	12 761	13 920
	3	Dologi jellegű kiadások	14 720	16 729
14		**Felhalmozási kiadások**	**0**	**0**
	1	Beruházási kiadások	0	0
Kiadások összesen:			**75 399**	**82 890**
Napközi Otthonos Óvoda létszámkerete összesen:			**23,5 fő**	**23,5 fő**

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
2010. évi bevételek, kiadások alcímenként

Alcím megnevezése: POLGÁRMESTERI HIVATAL Száma: 1.1. e-Ft-ban

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*
		Bevételek		
1		**Intézményi működési bevételek**	**600**	**600**
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	600	600
4		**Támogatásértékű bevételek**		**2 658**
	2	Támogatásértékű működési bevétele		2 658
6		**Alcím támogatása**	**84 239**	**121 428**
Bevételek összesen:			**84 839**	**122 028**
		Kiadások		
11		**Működési kiadások**	**84 839**	**109 763**
	1	Személyi jellegű kiadások	52 056	55 766
	2	Munkaadót terhelő járulékok	12 330	12 563
	3	Dologi jellegű kiadások	20 453	41 434
12		**Támogatásértékű kiadás**		**8 959**
	2	Működési célú támogatás		8 959
14		**Felhalmozási kiadások**		**3 306**
	1	Beruházási kiadások		3 306
Kiadások összesen:			**84 839**	**122 028**
Polgármesteri Hivatal alcím létszámkerete összesen:			**18 fő**	**18 fő**

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

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*
		Bevételek		
1		**Intézményi működési bevételek**	**2 096**	**2 096**
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	2 096	2 096
5		**Véglegesen átvett pénzeszköz**		**140**
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel		140
6		**Alcím támogatása**	**9 290**	**9 415**
Bevételek összesen:			**11 386**	**11 651**
		Kiadások		
11		**Működési kiadások**	**11 386**	**11 651**
	1	Személyi jellegű kiadások	2 820	2 918
	2	Munkaadót terhelő járulékok	772	751
	3	Dologi jellegű kiadások	7 794	7 982
Kiadások összesen:			**11 386**	**11 651**
Közösségi-művelődési tevékenység alcím létszámkerete összesen:			**1 fő**	**1 fő**

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

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*
		Bevételek		
1		**Intézményi működési bevételek**	**1 975**	**1 975**
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	1 975	1 975
2		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei**	**1 600**	**1 600**
	4	Egyéb sajátos bevételek	1 600	1 600
		Önkormányzati lakások bevételei	*1 600*	*1 600*
4		**Támogatásértékű bevétel**		**250**
	2	Támogatárértékű működési bevétel		250
3		**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**	**2 500**	**2 500**
	3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 500	2 500
6		**Alcím támogatása**	**54 791**	**61 678**
Bevételek összesen:			**60 866**	**68 003**
		Kiadások		
11		**Működési kiadások**	**60 866**	**68 003**
	1	Személyi jellegű kiadások	21 901	23 978
	2	Munkaadót terhelő járulékok	5 780	6 149
	3	Dologi jellegű kiadások	33 185	35 876
12		**Támogatásértékű kiadás**		**1 000**
	1	Támogatásértékű működési kiadás		1 000
Kiadások összesen:			**60 866**	**68 003**
Településüzemeltetési feladatok alcím létszámkerete összesen:			**26 fő**	**26 fő**

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

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*
		Bevételek		
1		**Intézményi működési bevételek**	**200**	**200**
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	200	200
4		**Támogatás értékű bevételek**	**7 200**	**7 200**
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszközátvétel	7 200	7 200
6		**Alcím támogatása**	**450**	**783**
Bevételek összesen:			**7 850**	**8 183**
		Kiadások		
11		**Működési kiadások**	**7 850**	**8 183**
	1	Személyi jellegű kiadások	5 648	5 777
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 439	1 420
	3	Dologi jellegű kiadások	763	986
Kiadások összesen:			**7 850**	**8 183**
Humán egészségügyi ellátás alcím létszámkerete összesen:			**2,5 fő**	**2,5 fő**

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

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*
		Bevételek		
1		**Intézményi működési bevételek**	**27 085**	**27 085**
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	27 085	27 085
6		**Alcím támogatása**	**39 421**	**41 092**
Bevételek összesen:			**66 506**	**68 177**
		Kiadások		
11		**Működési kiadások**	**66 506**	**68 177**
	1	Személyi jellegű kiadások	23 799	25 115
	2	Munkaadót terhelő járulékok	6 359	6 264
	3	Dologi jellegű kiadások	36 348	36 798
Kiadások összesen:			**66 506**	**68 177**
Gondozási Központ alcím létszámkerete összesen:			**12,5 fő**	**12,5 fő**

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

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*
		Bevételek		
6		**Alcím támogatása**	**100 291**	**102 265**
7		**Támogatási kölcsönök visszatérülése**	**500**	**500**
Bevételek összesen:			**100 791**	**102 765**
		Kiadások		
11		**Működési kiadások**	**3 252**	**3 576**
	2	Munkaadót terhelő járulékok	3 252	3 576
13		**Pénzeszközátadás, egyéb támogatás**	**97 539**	**99 189**
	2	Önkormányzat által folyósított ellátások	97 039	98 689
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása	500	500
Kiadások összesen:			**100 791**	**102 765**

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

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*
		Bevételek		
1		**Intézményi működési bevételek**	**8 000**	**8 000**
	1	Intézményi tevékenységek bevételei		
	2	Kamatbevételek	8 000	8 000
2		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei**	**229 215**	**228 415**
	1	Helyi adók	35 900	35 900
		Idegenforgalmi adó	*400*	*400*
		Iparűzési adó	*35 500*	*35 500*
	2	Átengedett központi adók	193 315	192 515
		Személyi jövedelem adó	*166 765*	*165 965*
		Termőföld bérbeadása utáni adó	*50*	*50*
		Gépjárműadó	*26 500*	*26 500*
	3	Pótlékok, bírságok	0	
3		**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**	**0**	**12 925**
	1	Tárgyi eszközök, vagyonértékű jogok értékesítése	0	300
	3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	12 625
4		**Támogatás értékű bevételek**	**259 147**	**261 240**
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszközátvétel	20 434	22 527
	3	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	238 713	238 713
5		**Véglegesen átvett pénzeszközök**	**0**	**2 625**
	2	Működési célú pénzeszközátvétel	0	2 625
6		**Önkormányzatok központi hozzájárulásai**	**276 763**	**307 186**
	1	Normatív hozzájárulások	190 571	185 603
	2	Központosított előirányzatok	0	34 972
	3	Normatív kötött felhasználású támogatások	86 192	86 192
		Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok		
		Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	*68 820*	*68 820*
		Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	*17 372*	*17 372*
	4	Fejlesztési célú támogatások	0	419
		CÉDE	0	419
	6	Egyéb központi támogatás	0	0
9		**Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**
Tárgyévi bevételek:			***773 125***	***820 391***
10		**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**231 252**	**216 127**
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	231 252	216 127
		Ebből EU-s pályázati támogatás	*29 621*	*29 621*
Bevételek összesen:			**1 004 377**	**1 036 518**

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

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*
11		**Működési kiadások**	**0**	**0**
	3	Dologi jellegű kiadások	0	0
12		**Támogatásértékű kiadás**	**9 300**	**4 640**
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	9 300	4 640
13		**Pénzeszközátadás, egyéb támogatás**	**809 703**	**910 628**
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	0	4 660
	4	Intézményfinanszírozás, alcímek támogatása	809 703	905 968
		Intézmény finanszírozás	*205 410*	*230 793*
		Alcímek támogatása	*604 293*	*675 175*
	5	Pénzmaradvány átadás önkormányzaton belülre	0	0
15		**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**
Tárgyévi kiadások:			***819 003***	***915 268***
16		**Pénzforgalom nélküli kiadások**	**185 374**	**121 250**
	1	Céltartalék	175 374	112 690
		Ebből EU-s pályázati támogatás	*29 621*	*13 486*
	2	Általános tartalék	10 000	8 560
Kiadások összesen:			**1 004 377**	**1 036 518**

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

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*
		Bevételek		
6		**Alcím támogatása**	**315 811**	**340 172**
Bevételek összesen:			**315 811**	**340 172**
		Kiadások		
14		**Felhalmozási kiadások**	**315 811**	**340 172**
	1	Beruházási kiadások	252 308	266 669
	2	Felújítási kiadások	5 000	15 000
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	58 503	58 503
Kiadások összesen:			**315 811**	**340 172**

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

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*
		Bevételek		
1		**Intézményi működési bevételek**	**39 156**	**39 156**
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	38 306	38 306
	2	Kamatbevételek	850	850
4		**Támogatásértékű bevételek**		**8 959**
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszközátvétel		8 959
5		**Véglegesen átvett pénzeszközök**	**0**	**451**
	1	Működési célú pénzeszközátvétel	0	451
6		**Alcím támogatása**	**138 713**	**156 611**
Tárgyévi bevételek:			***177 869***	***205 177***
10		**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**17 388**	**17 301**
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	17 388	17 301
Bevételek összesen:			**195 257**	**222 478**
		Kiadások		
11		**Működési kiadások**	**179 486**	**204 607**
	1	Személyi jellegű kiadások	101 358	113 982
	2	Munkaadót terhelő járulékok	26 900	30 472
	3	Dologi jellegű kiadások	51 228	60 153
14		**Felhalmozási kiadások**	**0**	**2 100**
	1	Beruházási kiadások		2 100
Tárgyévi kiadások:			***179 486***	***206 707***
16		**Pénzforgalom nélküli kiadások**	**15 771**	**15 771**
	3	Tervezett maradvány	15 771	15 771
Kiadások összesen:			**195 257**	**222 478**
Általános Iskola alcím létszámkerete összesen:			**51,5 fő**	**51,5 fő**

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

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*
		Bevételek		
1		**Intézményi működési bevételek**	**8 702**	**8 702**
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	8 702	8 702
4		**Támogatás értékű bevételek**	**0**	**0**
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszközátvétel		
6		**Alcím támogatása**	**66 697**	**74 188**
Bevételek összesen:			**75 399**	**82 890**
		Kiadások		
11		**Működési kiadások**	**75 399**	**82 890**
	1	Személyi jellegű kiadások	47 918	52 241
	2	Munkaadót terhelő járulékok	12 761	13 920
	3	Dologi jellegű kiadások	14 720	16 729
14		**Felhalmozási kiadások**	**0**	**0**
	1	Beruházási kiadások	0	0
Kiadások összesen:			**75 399**	**82 890**
Napközi Otthonos Óvoda alcím létszámkerete összesen:			**23,5 fő**	**23,5 fő**

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2010.évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásainak mérlege

e-Ft-ban

Előirányzat csoport	*Kiemelt /fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése*	*2010. évi előirányzat*
		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**	**230 015**
	1	Helyi adók	35 900
	2	Átengedett központi adók	192 515
	4	Egyéb sajátos bevételek	1 600
4		**Támogatásértékű bevételek**	**41 594**
	1	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	8 959
	2	Támogatásértékű működési bevételek	32 635
5		**Véglegesen átvett pénzeszközök**	**3 216**
	1	Működési célú pénzeszközátvétel	3 216
6		**Önkormányzatok központi hozzájárulásai**	**307 186**
7		**Támogatási kölcsönök visszatérülése**	**500**
9		**Finanszírozási bevételek**	**0**
10		**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**39 621**
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	39 621
Működési célú bevételek összesen:			709 946
11		**Működési kiadások**	**556 844**
	1	Személyi jellegű kiadások	279 771
	2	Munkaadót terhelő járulékok	75 115
	3	Dologi jellegű kiadások	201 958
12		**Támogatásértékű kiadás**	**14 599**
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	14 599
13		**Pénzeszközátadás, egyéb támogatás**	**103 849**
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	4 660
	2	Önkormányzat által folyósított ellátások	98 689
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása	500
15		**Finanszírozási kiadások**	**0**
16		**Pénzforgalom nélküli kiadások**	**53 701**
	1	Céltartalék	29 370
	2	Általános tartalék	8 560
	3	Tervezett maradvány	15 771
Működési célú kiadások összesen:			728 993

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
3		**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**	**15 425**
	3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	15 425
4		**Támogatásértékű bevételek**	**238 713**
	3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	238 713
6		**Önkormányzatok központi hozzájárulásai**	**0**
10		**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**193 807**
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	193 807
Felhalmozási célú bevételek összesen:			447 945
14		**Felhalmozási kiadások**	**345 578**
	1	Beruházási kiadások	272 075
	2	Felújítási kiadások	15 000
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	58 503
16		**Pénzforgalom nélküli kiadások**	**76 124**
	1	Céltartalék	83 320
Felhalmozási célú kiadások összesen:			428 898
Önkormányzat bevételei összesen:			**1 157 891**
Önkormányzat kiadásai összesen:			**1 157 891**

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala gazdálkodási körébe tartozó 2010. évi működési jellegű kiadásai
alcímenként, feladatonként

e-Ft-ban

Azonosító szám	*Alcím/feladat megnevezése*	*Személyi juttatás*	*Munkaadót terhelő járulék*	*Dologi kiadások*	*Speciális célú támogatás*	*Kiadások összesen*
1.1	**Polgármesteri Hivatal**	**53 976**	**12 130**	**31 657**	**0**	**97 763**
1.1.1	Önkormányzati jogalkotás 841112	8 740	1 082	1 298		11 120
1.1.2	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 841126	20 918	5 117	23 783		49 818
1.1.3	Önkormányzatok pénzügyi igazgatási tevékenysége 841129	20 702	4 958	6 238		31 898
1.1.4	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 841133	3 616	973	338		4 927
1.2	**Közösségi-művelődési tevékenység**	**2 918**	**751**	**7 842**	**0**	**11 511**
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	2 618	673	4 798		8 089
1.3	**Településüzemeltetési feladatok**	**23 781**	**6 096**	**35 576**	**0**	**65 453**
1.3.1	Zöldterületek kezelése 813000	3 738	885	3 512		8 135
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	18 505	4 796	13 702		37 003
1.3.6	Köztemető fenntartása és működtetése 960302			1 313		1 313
1.3.7	Közhasznúak foglalkoztatása 894442	1 538	415			1 953
1.3.8	Egyéb takarítás 812900			1 500		1 500
1.4	**Humán egészségügyi ellátás**	**5 777**	**1 420**	**986**		**8 183**
1.4.1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 869041	2 373	584	842		3 799
1.4.2	Ifjúság- egészségügyi gondozás 869042	2 546	624	106		3 276
1.4.3	Általános épülettakarítás 812100	858	212	38		1 108

Azonosító szám	*Alcím/feladat megnevezése*	*Személyi juttatás*	*Munkaadót terhelő járulék*	*Dologi kiadások*	*Speciális célú támogatás*	*Kiadások összesen*
1.5	**Gondozási Központ**	**25 115**	**6 264**	**36 798**		**68 177**
1.5.1	Idősek bentlakásos ellátása 873011	22 147	5 580	20 441		48 168
1.5.2	Házi segítségnyújtás 889922	1 533	348	71		1 952
1.5.3	Szociális étkeztetés 889921	1 435	336	14 771		16 542
1.5.4	Munkahelyi étkeztetés 562917			1 515		1 515
1.6	**Pénzbeli ellátások**		**3 576**		**99 189**	**102 765**
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		1 549		6 455	8 004
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
1.6.11	Óvodáztatási támogatás 882119				300	300
1.7	**Önkormányzatok elszámolásai**				**244 884**	**214 710**
1.7.1	Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai				244 844	
	Intézményfinanszírozás				*235 244*	
	Szervezetek támogatása				*9 600*	
Működési jellegű kiadások összesen:		**111 567**	**30 237**	**112 859**	**344 073**	**568 562**

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	Település üzemeltetési feladatokhoz gépjármű beszerzése	20 000	0	9 375
4	Térinformatikai rendszer kiépítésének megkezdése (hardver-szoftver	1 000	0	1 000
5	Közvilágítás fejlesztése Istvánújfalun	500	0	500
6	Sajáterős járdaépítés	1 000	0	1 874
7	Szociális igazgatást segítő szoftver beszerzése	500	0	500
8	2 csoportos óvoda bővítése	0	0	20 000
9	Településrendezési terv	0	0	1 170
10	Transporter vásárlása	0	0	2 100
11	TIOP pályázathoz szám. tech.eszk.	0	0	2 612
12	5 csoportos óvodához gép beszerzés (önötző,kút)	0	0	1 279
13	TÁMOP pályázat	0	0	694
14	Településüzemeltetéshez gépek vásárlása	0	0	1 663
Beruházási kiadások összesen:		**333 262**	**80 954**	**272 075**
	Felújítások			
1	Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése - 2009.évi CXXX.tv. 5.melléklet 15.pont alapján benyújtandó pályázat önereje	25 000		15 000
Felújítási kiadások összesen:		**25 000**	**0**	**15 000**
	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**	**345 578**

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 lőirányzat	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**	**230 015**	**230 300**	**232 500**
	1	Helyi adók	35 900	35 600	35 800
		Idegenforgalmi adó	*400*	*500*	*500*
		Iparűzési adó	*35 500*	*36 000*	*36 000*
	2	Átengedett, megosztott bevételek	*192 515*	193 100	*195 100*
		Személyi jövedelemadó	*165 965*	*168 000*	*170 000*
		Termőföld bérbeadása utáni adó	*50*	*100*	100
		Gépjárműadó	*26 500*	*25 000*	25 000
	4	Egyéb sajátos bevételek	1 600	1 600	1 600
		Önkormányzati lakások bevételei	*1 600*	*1 600*	*1 600*
3		**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**	**15 425**	**8 000**	**10 000**
	1	Tárgyi eszközök, vagyonértékű jogok értékesítése	300		
	3	Önkormányzatok sajátos felhalm. bevételei	15 125	8 000	10 000
4		**Támogatásértékű bevételek**	**280 307**	**77 000**	**108 000**
	1	Költségvetési kieghészítések, visszatéritésel	8 959		
	2	Támogatásértékű működési bevételek	32 635	27 000	28 000
	3	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	238 713	50 000	80 000
5		**Véglegesen átvett pénzeszközök**	**3 216**	**0**	**0**
6		**Önkormányzatok központi hozzájárulásai**	**307 186**	**283 000**	**285 000**
	1	Normatív állami hozzájárulás	185 603	191 000	193 000
	2	Központosított támogatások	34 972	1 000	1 000
	3	Normatív kötött felhasználású támogatás	86 192	90 000	90 000
	4	Fejlesztési célú támogatások	419	1 000	1 000
7		**Támogatási kölcsönök visszatérülése**	**500**	**500**	**500**
		TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	**924 463**	**682 800**	**721 000**
10		**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**233 428**	**84 200**	**68 500**
	1	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	233 428	84 200	68 500
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 157 891**	**767 000**	**789 500**

		KIADÁSOK			
11		**Működési kiadások**	**556 844**	**489 000**	**491 000**
	1	Személyi juttatások	279 771	245 000	246 000
	2	Munkaadót terhelő járulékok	75 115	70 000	70 000
	3	Dologi és egyéb kiadások	201 958	174 000	175 000
12		**Támogatásértékű kiadás**	**14 599**	**119 500**	**119 500**
	1	Működési célú pénzeszközátadás	14 599	7 000	7 000
13		**Pénzeszközátadás, egyéb támogatás**	**103 849**		
	1	Működési célú pénzeszközátadás	4 660		
	2	Önkormányzat által folyósított ellátások	98 689	112 000	112 000
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása	500	500	500
14		**Felhalmozási kiadások**	**345 578**	**90 000**	**120 000**
	1	Beruházási kiadások	272 075	90 000	120 000
	2	Felújítási kiadások	15 000	0	0
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	58 503		
		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	**1 020 870**	**698 500**	**730 500**
16		**Pénzforgalom nélküli kiadások**	**137 021**	**68 500**	**59 000**
	1	Céltartalék	112 690	58 500	49 000

	2	Általános tartalék	8 560	0	0
	3	Tervezett maradvány	15 771	10 000	10 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN			**1 157 891**	**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	Összesen
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	**87 814**
Önkormányzati sajátos bevételek	18 900	18 900	27 000	18 900	18 900	17 000	15 900	18 800	26 208	16 900	20 012	12 595	**230 015**
Felhalmozási bevételek		500	0	500	0	500	3 300	250	2 650	2 650	2 650	2 425	**15 425**
Támogatásértékű bevételek	2 300	2 300	10 747	10 000	10 000	12 551	50 000	50 000	50 000	50 000	11 465	24 160	**283 523**
Központi hozzájárulások	23 553	29 292	26 142	29 213	30 300	35 043	27 589	30 000	30 000	18 323	13 000	14 731	**307 186**
Kölcsönmegtérülés	50	50	50	50	25	50	25	50	50	50	25	25	**500**
Előző évi pénzmaradvány Előző havi záró pénzállomány	233 428	*226 958*	*201 398*	*188 358*	*170 591*	*155 881*	*129 230*	*124 608*	*113 214*	*157 941*	*185 247*	*169 779*	**233 428**
Bevételek összesen	*51 603*	*57 842*	*70 739*	*65 463*	*67 025*	*72 944*	*102 828*	*106 900*	*116 708*	*95 723*	*54 952*	*61 736*	**1 157 891**
	285 031	*284 800*	*272 137*	*253 821*	*237 616*	*228 825*	*232 058*	*231 508*	*229 922*	*253 664*	*240 199*	*231 515*	
Kiadások eFt-ban													
Működési kiadások	41 903	45 642	45 779	43 630	43 835	47 945	47 900	48 744	47 270	43 158	40 920	60 118	**556 844**
Speciális célú támogatások	9 000	9 000	9 950	8 950	8 950	9 600	9 500	9 500	9 000	9 000	7 539	17 959	**117 948**
Felhalmozási kiadások	7 170	28 710	28 000	30 600	28 900	42 000	50 000	60 000	15 661	16 209	21 911	16 417	**345 578**
Kölcsönnyújtás	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	**500**
Kiadások összesen	**58 073**	**83 402**	**83 779**	**83 230**	**81 735**	**99 595**	**107 450**	**118 294**	**71 981**	**68 417**	**70 420**	**94 494**	**1 020 870**
Pénzforgalom nélküli kiadások													**137 021**
Halmozott egyenleg/tartalék	**226 958**	**201 398**	**188 358**	**170 591**	**155 881**	**129 230**	**124 608**	**113 214**	**157 941**	**185 247**	**169 779**	**137 021**	**1 157 891**