Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat cím-, alcím-, feladatrendje

1. Cím: Polgármesteri Hivatal

1.1. Alcím: Polgármesteri Hivatal

1.1.1. Önkormányzati jogalkotás 841112
1.1.2. Önkormányzat igazgatási tevékenysége 841126
1.1.3. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 841133

1.2. Alcím: Közösségi művelődési tevékenység

1.2.1. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 581400
1.2.2. Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 910501
1.2.3. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 910502

1.3. Alcím: Településüzemeltetési, vagyonkezelési feladatok

1.3.1. Zöldterület-kezelés 813000
1.3.2. Közutak üzemeltetése, fenntartása 522110
1.3.3. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682001
1.3.4. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002
1.3.5. Város-, községgazdálkodási szolgáltatások 841403
1.3.6. Köztemető-, fenntartás és működtetés 960302
1.3.7. Egyéb takarítás 812900
1.3.8. Közcélú foglalkoztatás 890441

1.4. Alcím: Humán egészségügyi ellátások

1.4.1. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 869041
1.4.2. Ifjúság- egészségügyi gondozás 869042
1.4.3. Általános épülettakarítás 812100

1.5. Alcím: Gondozási Központ

1.5.1. Idősek bentlakásos ellátása 873011
1.5.2. Házi segítségnyújtás 889922
1.5.3. Szociális étkeztetés 889921
1.5.4. Munkahelyi étkeztetés 562917

1.6. Alcím: Pénzbeli ellátások

1.6.1. Gyermekvédelmi támogatások
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 882117
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882118
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882124
1.6.2. Lakásfenntartási támogatások
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882113
1.6.3. Ápolási díjak
Ápolási díj alanyi jogon 882115
1.6.4. Időskorúak járadéka 882112
1.6.5. Rendszeres szociális segély 882111

1.6.6. Eseti pénzbeli szociális ellátások 882129
Közgyógyellátás 882202
Mozgáskorlátozottak Közlekedési támogatása 882125
Átmeneti segély 882122
Köztemetés 882123

1.7 Alcím: Önkormányzatok elszámolásai

1.7.1. Finanszírozási műveletek841906
1.7.2. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841907
1.7.3. Fejezeti- és általános tartalékok elszámolása 841908
1.7.4. Civilszervezetek Működési támogatása 890301
1.7.5. Civilszervezetek program- és egyéb támogatása 890302
1.7.6. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi támogatások elszámolása 841901

1.8. Alcím: Önkormányzatok felhalmozási kiadásai

1.8.1. Beruházások
1.8.2. Felújítások
1.8.3. Egyéb felhalmozási és tőke kiadások

2. Cím: Oktatás

2.1. Alcím Általános Iskola

2.1.1. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 852011
2.1.2. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 852021
2.1.3. Általános iskolai napközi otthonos nevelés 855911
2.1.4. Általános iskolai tanulószobai nevelés 855914
2.1.5. Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4 évfolyam 852012
2.1.6. Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8 évfolyam 852022
2.1.8. Könyvtári feladat
Könyvtári szolgáltatások 910123
2.1.9. Oktatásban résztvevő dolgozók elkülönült étkezése
Óvodai intézményi étkezés 562912
Iskolai intézményi étkezés 562913
Munkahelyi vendéglátás 562917

2.2. Alcím: Napközi Otthonos Óvoda

2.2.1. Óvodai nevelés, ellátás 851011

Tiszaalpár Na[illegible]ózség Önkormányzatának 2011. évi összevont [illegible]ségvetési mérlege2/2011. (II.16.) Ktr. 2/1. számú melléklet
e ft-ban

BEVÉTELEK

Megnevezés	2011. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
A) Pénzforgalmi bevételek	935 624
I. Működési célú	935 624
Intézményi működési bevételek	615 444
Önkormányzat sajátos működési bevételei	86 930
Támogatásértékű bevételek	220 184
ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	34 526
Önkormányzatok költségvetési támogatása	7 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése	273 304
	500
II. Felhalmozási célú	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	320 180
Önkormányzatok EU és egyéb támogatása	66 325
Támogatási kölcsönök visszatérítése	208 855
	45 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	935 624
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
A/ Belső forrásból	
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	126 749
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	17 778
	108 961
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	
I. Működési célú bevételek összesen	1 062 373
II. felhalmozási célú bevételek összesen	633 232
	429 141

KIADÁSOK

Megnevezés	2011. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
A) Pénzforgalmi kiadások	1 060 373
I. Működési célú	1 000 372
Személyi jellegű kiadások	626 932
Munkaadót terhelő járulék	244 376
Dologi és egyéb folyó kiadások	63 889
Szociálpolitikai és egyéb juttatások	203 920
Működési célú pénzeszközátadás	105 239
	9 508
II. Felhalmozási célú	
Beruházási kiadások	373 440
Felújítások	360 440
	13 000
B) Pénzforgalom nélküli kiadások	
I. Működési célú tartalékok	60 001
Általános tartalék	4 300
II. Felhalmozási célú tartalékok	
Felhalmozási célú tartalék	55 701
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 062 373
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	126 749
Működési hiány	17 788
Felhalmozási hiány	108 961
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	
I. Működési célú kiadások összesen	1 062 373
II. Felhalmozási célú kiadások összesen	633 232
	429 141

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
2011.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eFt-ban)

Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
		BEVÉTELEK			
1		**Intézményi működési bevételek**	**96 329**	**95 980**	**86 930**
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	81 028	86 284	78 130
	2	Kamatbevételek	15 301	9 696	8 800
2		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei**	**217 151**	**230 131**	**220 184**
	1	Helyi adók	36 147	34 583	34 610
		Idegenforgalmi adó	*420*	*482*	*110*
		Iparűzési adó	*35 727*	*34 101*	*34 500*
	2	Átengedett, megosztott bevételek	187 656	192 622	184 324
		Személyi jövedelemadó	*163 561*	*165 965*	*157 774*
		Termőföld bérbeadása utáni adó	*83*	*164*	*50*
		Gépjárműadó	*24 012*	*26 533*	*26 500*
	3	Pótlékok, bírságok	1 199	1 523	0
	4	Egyéb sajátos bevételek	2 149	2 363	1 250
		Önkormányzati lakások bevételei	*2 051*	*1 363*	*1 250*
3		**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**	**7 889**	**21 302**	**66 325**
	1	Tárgyi eszközök, vagyonértékű jogok értékesítése	5 595	300	0
	2	Pénzügyi befektetés bevétele	0		
	3	Önk. egyéb sajátos felhalm. bevételei	2 294	5 597	1 820
	4	Szennyvízberuházásra jutó ÁFA visszaigénylése		15 405	64 505
4		**Támogatásértékű bevételek**	**119 316**	**210 815**	**243 381**
	1	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	2 691		
	2	Támogatásértékű működési bevételek	27 530	34 890	34 526
		ebből társadalombizt-i alapból átvett pénzeszköz	*7 195*	*7 243*	*7 000*
	3	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	89 095	175 925	208 855
5		**Véglegesen átvett pénzeszközök**	**330**	**3 311**	
	1	Működési célú pénzeszközátvétel	330	3 311	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
6		**Önkormányzatok központi hozzájárulásai**	**315 753**	**308 935**	**273 304**
	1	Normatív állami hozzájárulás	214 737	185 135	185 998
	2	Központosított támogatások	23 742	35 715	0
	3	Normatív kötött felhasználású támogatás	77 264	87 666	87 306
	4	Fejlesztési célú támogatások	280		
		CÉDE támogatás	*280*		
		TERKI támogatás			
	6	Egyéb célú támogatások		419	
7		**Támogatási kölcsönök visszatérülése**	**938**	**681**	**45 500**

8		**Hitelek**			0
	1	Működési célú hitel felvétele			
9		**Finanszírozási bevételek**	**21 093**	**-10 436**	**0**
	1	Értékpapír műveletek	**22 684**	10 800	0
	2	Passzív pénzügyi elszámolások	**-1 591**	-21 236	0
		TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	**788 799**	**860 719**	**935 624**
10		**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**12 042**	**4 113**	**126 749**
	1	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	12 042	4 113	126 749
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**800 841**	**864 832**	**1 062 373**

Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
		KIADÁSOK			
11		**Működési kiadások**	**521 368**	**573 129**	**512 185**
	1	Személyi juttatások	270 866	274 953	244 376
	2	Munkaadót terhelő járulékok	78 253	71 950	63 889
	3	Dologi és egyéb kiadások	172 249	226 226	203 920
12		**Támogatásértékű kiadás**	**2 170**	**13 030**	**0**
	1	Működési célú támogatás	2 170	13 030	0
	2	Felhalmozási célú támogatás			
13		**Pénzeszközátadás, egyéb támogatás**	**81 421**	**152 748**	**116 747**
	1	Működési célú pénzeszközátadás	4 364	4 610	9 508
	2	Önkormányzat által folyósított ellátások	73 781	97 466	105 239
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása	585	45 857	500
	4	Egyéb céljellegű kiadások			1 500
	5	Pénzmaradvány visszafizetés	2 691	4 815	
14		**Felhalmozási kiadások**	**93 556**	**251 732**	**373 440**
	1	Beruházási kiadások	91 996	251 094	360 440
	2	Felújítási kiadások		638	13 000
	3	Felhalm. célú pénzeszközátadás	1 560		
	4	Pénzügyi befektetések kiadásai			
15		**Finanszírozási kiadások**	**1 972**	**-11 822**	**0**
	1	Értékpapír műveletek			0
	2	Aktív pénzügyi elszámolások	1 972	-11 822	0
		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	**700 487**	**978 817**	**1 002 372**
16		**Pénzforgalom nélküli kiadások**	**0**		**60 001**
	1	Céltartalék			40 000
	2	Általános tartalék			4 300
	3	Tervezett maradvány			15 701
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	**700 487**	**978 817**	**1 062 373**
Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkerete összesen:					**130 fő**

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
2011. évi bevételei, kiadásai címenként

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

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*2011. évi előirányzat*
		Bevételek	
1		**Intézményi működési bevételek**	**39 633**
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	31 633
	2	Kamatbevételek	8 000
2		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei**	**220 184**
	1	Helyi adók	34 610
		Idegenforgalmi adó	*110*
		Iparűzési adó	*34 500*
	2	Átengedett központi adók	*184 324*
		Személyi jövedelem adó	*157 774*
		Termőföld bérbeadása utáni adó	*50*
		Gépjárműadó	*26 500*
	3	Pótlékok, bírságok	0
	4	Egyéb sajátos bevételek	1 250
		Önkormányzati lakások bevételei	*1 250*
3		**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**	**66 325**
	3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 820
	4	Szennyvízberuházásra jutó ÁFA visszaigénylése	64 505
4		**Támogatás értékű bevételek**	**243 181**
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel	34 326
	3	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	208 855
6		**Önkormányzatok költségvetési támogatása**	**273 304**
	1	Normatív hozzájárulások	185 998
	2	Központosított előirányzatok	0
	3	Normatív kötött felhasználású támogatások	87 306
		Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	*86 363*
		Közoktatási kötött támogatások	*943*
7		**Támogatási kölcsönök visszatérülése**	**45 500**
9		**Finanszírozási bevételek**	**0**
Tárgyévi bevételek			*888 127*
10		**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**109 444**
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	109 444
Bevételek összesen:			**997 571**

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

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*2011. évi előirányzat*
11		**Működési kiadások**	**257 291**
	1	Személyi jellegű kiadások	99 516
	2	Munkaadót terhelő járulékok	27 412
	3	Dologi jellegű kiadások	130 363
12		**Támogatásértékű kiadások**	**205 793**
	1	Intézményfinanszírozás	205 793
13		**Pénzeszközátadás, egyéb támogatás**	**116 747**
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	9 508
	2	Önkormányzat által folyósított ellátások	105 239
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása	500
	4	Egyéb céljellegű kiadások	1 500
14		**Felhalmozási kiadások**	**373 440**
	1	Beruházási kiadások	360 440
	2	Felújítási kiadások	13 000
Tárgyévi kiadások:			*953 271*
16		**Pénzforgalom nélküli kiadások**	**44 300**
	1	Céltartalék	40 000
	2	Általános tartalék	4 300
Kiadások összesen:			**997 571**
Polgármesteri Hivatal létszámkerete összesen:			**55 fő**

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

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*2011. évi előirányzat*
		Bevételek	
1		**Intézményi működési bevételek**	47 297
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	46 497
	2	Kamatbevételek	800
6		**Intézményfinanszírozás**	205 793
Tárgyévi bevételek:			*253 090*
10		**Pénzforgalom nélküli bevételek**	17 301
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	17 301
Bevételek összesen:			**270 391**
		Kiadások	
11		**Működési kiadások**	254 690
	1	Személyi jellegű kiadások	144 860
	2	Munkaadót terhelő járulékok	36 477
	3	Dologi jellegű kiadások	73 353
Tárgyévi kiadások:			*254 690*
15		**Pénzforgalom nélküli kiadások**	15 701
	3	Tervezett maradvány	15 701
Kiadások összesen:			**270 391**
Oktatási cím létszámkerete összesen:			75 fő

Tiszaalpár Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi költségvetése
Elfogadva:7 /2011. (II.10.) CKÖ határozattal

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*2011. évi előirányzat*
		Bevételek	
4		**Támogatásértékű bevétel**	200
	2	Települési kisebbségi önk-ok költségvetési támogatása	200
Tárgyévi bevételek:			*200*
10		**Pénzforgalom nélküli bevételek**	4
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4
Bevételek összesen:			**204**
		Kiadások	
11		**Működési kiadások**	204
	1	Személyi jellegű kiadások	
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0
	3	Dologi jellegű kiadások	204
Tárgyévi kiadások:			*204*
Kiadások összesen:			**204**

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
2011. évi bevételei, kiadásai költségvetési szervekként

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

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*2011. évi előirányzat*
		Bevételek	
1		**Intézményi működési bevételek**	**13 036**
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	5 036
	2	Kamatbevételek	8 000
2		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei**	**220 184**
	1	Helyi adók	34 610
		Idegenforgalmi adó	*110*
		Iparűzési adó	*34 500*
	2	Átengedett központi adók	184 324
		Személyi jövedelem adó	*157 774*
		Termőföld bérbeadása utáni adó	*50*
		Gépjárműadó	*26 500*
	3	Pótlékok, bírságok	0
	4	Egyéb sajátos bevételek	1 250
		Önkormányzati lakások bevételei	*1 250*
3		**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**	**66 325**
	3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 820
	4	Szennyvízberuházásra jutó ÁFA visszaigénylése	64 505
4		**Támogatás értékű bevételek**	**243 181**
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel	34 326
	3	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	208 855
6		**Önkormányzatok költségvetési támogatása**	**273 304**
	1	Normatív hozzájárulások	185 998
	2	Központosított előirányzatok	0
	3	Normatív kötött felhasználású támogatások	87 306
		Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	*86 363*
		Közoktatási kötött támogatások	*943*
7		**Támogatási kölcsönök visszatérülése**	**45 500**
9		**Finanszírozási bevételek**	**0**
Tárgyévi bevételek:			*861 530*
10		**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**109 444**
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	109 444
Bevételek összesen:			**970 974**

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*2011. évi előirányzat*
		Kiadások	
11		**Működési kiadások**	**186 274**
	1	Személyi jellegű kiadások	74 746
	2	Munkaadót terhelő járulékok	21 080
	3	Dologi jellegű kiadások	90 448
12		**Támogatásértékű kiadások**	**250 213**
	1	Intézményfinanszírozás + ktgv. szerv támogatása	250 213
13		**Pénzeszközátadás, egyéb támogatás**	**116 747**
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	9 508
	2	Önkormányzat által folyósított ellátások	105 239
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása	500
	4	Egyéb céljellegű kiadások	1 500
14		**Felhalmozási kiadások**	**373 440**
	1	Beruházási kiadások	360 440
	2	Felújítási kiadások	13 000
Tárgyévi kiadások:			*926 674*
16		**Pénzforgalom nélküli kiadások**	**44 300**
	1	Céltartalék	40 000
	2	Általános tartalék	4 300
Kiadások összesen:			**970 974**
Polgármesteri Hivatal létszámkerete összesen:			43

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

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*2011. évi előirányzat*
		Bevételek	
1		**Intézményi működési bevételek**	**26 597**
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	26 597
6		**Költségvetési szerv támogatása**	**44 420**
Bevételek összesen:			**71 017**
		Kiadások	
11		**Működési kiadások**	**71 017**
	1	Személyi jellegű kiadások	24 770
	2	Munkaadót terhelő járulékok	6 332
	3	Dologi jellegű kiadások	39 915
Kiadások összesen:			**71 017**
Gondozási Központ létszámkerete összesen:			12,5 fő

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

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*2011. évi előirányzat*
		Bevételek	
1		Intézményi működési bevételek	41 761
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	40 961
	2	Kamatbevételek	800
	4	Pénzmaradvány átvétel önkormányzaton belül	
6		Költségvetési szerv támogatása	137 428
9		Finanszírozási bevételek	0
Tárgyévi bevételek:			*179 189*
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	17 301
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	17 301
Bevételek összesen:			**196 490**
		Kiadások	
11		Működési kiadások	180 789
	1	Személyi jellegű kiadások	97 836
	2	Munkaadót terhelő járulékok	24 577
	3	Dologi jellegű kiadások	58 376
14		Finanszírozási kiadások	0
	1	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	
Tárgyévi kiadások:			*180 789*
15		Pénzforgalom nélküli kiadások	15 701
	3	Tervezett maradvány	15 701
Kiadások összesen:			**196 490**
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*	*2010. évi előirányzat*
		Bevételek	
1		Intézményi működési bevételek	5 536
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	5 536
6		Költségvetési szervtámogatása	68 365
Bevételek összesen:			**73 901**
		Kiadások	
11		Működési kiadások	73 901
	1	Személyi jellegű kiadások	47 024
	2	Munkaadót terhelő járulékok	11 900
	3	Dologi jellegű kiadások	14 977
13		Felhalmozási kiadások	0
	1	Beruházási kiadások	0
Kiadások összesen:			**73 901**
Napközi Otthonos Óvoda létszámkerete összesen:			23,5 fő

Tiszaalpár Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi költségvetése
Elfogadva:7 /2011. (II.10.) CKÖ határozattal

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*2011. évi előirányzat*

		Bevételek	
4		Támogatásértékű bevétel	200
	2	Települési kisebbségi önk-ok költségvetési támogatása	200
Tárgyévi bevételek:			*200*
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	4
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4
Bevételek összesen:			**204**
		Kiadások	
11		Működési kiadások	204
	1	Személyi jellegű kiadások	
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0
	3	Dologi jellegű kiadások	204
Tárgyévi kiadások:			*204*
Kiadások összesen:			**204**

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
2011. 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*
		Bevételek	
1		Intézményi működési bevételek	400
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	400
6		Alcím támogatása	83 819
Bevételek összesen:			**84 219**
		Kiadások	
11		Működési kiadások	84 219
	1	Személyi jellegű kiadások	47 852
	2	Munkaadót terhelő járulékok	12 139
	3	Dologi jellegű kiadások	24 228
Kiadások összesen:			**84 219**
Polgármesteri Hivatal alcím létszámkerete összesen:			16,5

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

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*Eredeti előirányzat*
		Bevételek	
1		Intézményi működési bevételek	2 007
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	2 007
6		Alcím támogatása	9 786
Bevételek összesen:			**11 793**
		Kiadások	
11		Működési kiadások	11 793
	1	Személyi jellegű kiadások	2 362
	2	Munkaadót terhelő járulékok	580
	3	Dologi jellegű kiadások	8 851
Kiadások összesen:			**11 793**
Közösségi-művelődési tevékenység alcím létszámkerete összesen:			1,25

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

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*Eredeti előirányzat*
		Bevételek	
1		Intézményi működési bevételek	2 404
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	2 404
2		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 250
	4	Egyéb sajátos bevételek	1 250
		Önkormányzati lakások bevételei	*1 250*
3		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 820
	3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 820
4		Támogatásértékű bevétel	10 476
	2	Működési célú, támogatásértékű pénzeszközátvétel	10 476
6		Alcím támogatása	47 736
Bevételek összesen:			**63 686**
		Kiadások	
11		Működési kiadások	63 686
	1	Személyi jellegű kiadások	18 996
	2	Munkaadót terhelő járulékok	4 830
	3	Dologi jellegű kiadások	39 860
Kiadások összesen:			**63 686**
Településüzemeltetési feladatok alcím létszámkerete összesen:			22,25

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

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*Eredeti előirányzat*
		Bevételek	
1		Intézményi működési bevételek	225
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	225
4		Támogatás értékű bevételek	7 000
	2	Támogatásértékű működési célú pénzeszközátvétel	7 000
6		Alcím támogatása	744
Bevételek összesen:			**7 969**
		Kiadások	
11		Működési kiadások	7 969
	1	Személyi jellegű kiadások	5 536
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 424
	3	Dologi jellegű kiadások	1 009
Kiadások összesen:			**7 969**
Humán egészségügyi ellátás alcím létszámkerete összesen:			2,5

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

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*Eredeti előirányzat*
		Bevételek	
1		Intézményi működési bevételek	26 597
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	26 597
6		Alcím támogatása	44 420
Bevételek összesen:			**71 017**
		Kiadások	
11		Működési kiadások	71 017
	1	Személyi jellegű kiadások	24 770
	2	Munkaadót terhelő járulékok	6 332
	3	Dologi jellegű kiadások	39 915
Kiadások összesen:			**71 017**
Gondozási Központ alcím létszámkerete összesen:			12,5

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

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*Eredeti előirányzat*
		Bevételek	
6		Alcím támogatása	107 346
7		Támogatási kölcsönök visszatérülése	500
Bevételek összesen:			**107 846**
		Kiadások	
11		Működési kiadások	2 107
	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 107
13		Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	105 739
	2	Önkormányzat által folyósított ellátások	105 239
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása	500
Kiadások összesen:			**107 846**

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

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*Eredeti előirányzat*
		Bevételek	
1		**Intézményi működési bevételek**	**8 000**
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	
	2	Kamatbevételek	8 000
2		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei**	**218 934**
	1	Helyi adók	34 610
		Idegenforgalmi adó	*110*
		Iparűzési adó	*34 500*
	2	Átengedett központi adók	184 324
		Személyi jövedelem adó	*157 774*
		Termőföld bérbeadása utáni adó	*50*
		Gépjárműadó	*26 500*
	3	Pótlékok, bírságok	0
4		**Támogatásértékű bevételek**	**16 850**
	2	Támogatásértékű működési bevétel	16 850
6		**Önkormányzatok központi hozzájárulásai**	**273 304**
	1	Normatív hozzájárulások	185 998
	2	Központosított előirányzatok	0
	3	Normatív kötött felhasználású támogatások	87 306
		Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	*943*
		Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	*86 363*
7		**Támogatási kölcsönök visszatérülése**	**45 000**
		UMVP pályázatokhoz biztosított előfinanszírozás visszatérülése	*45 000*
9		**Finanszírozási bevételek**	**0**
Tárgyévi bevételek:			*562 088*
10		**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**109 444**
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	109 444
		Ebből EU-s pályázati támogatás	
Bevételek összesen:			**671 532**

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

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*Eredeti előirányzat*
11		**Működési kiadások**	**16 500**
	3	Dologi jellegű kiadások	16 500
12		**Támogatásértékű kiadás**	**599 723**
	1	Intézményfinanszírozás, alcímek támogatása	599 723
		Intézményfinanszírozás,	*205 793*
		Alcímek támogatása	*393 930*
13		**Pénzeszközátadás, egyéb támogatás**	**11 008**
	1	Működési célú pénzeszközátadás	9 508
	4	Egyéb céljellegű kiadások	1 500
		Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság alapítása	*500*
		Nyomravezetői díj	*1 000*
Tárgyévi kiadások:			**627 231**
15		**Pénzforgalom nélküli kiadások**	**44 300**
	1	Céltartalék	40000
		Ebből EU-s pályázati támogatás	
	2	Általános tartalék	4 300
Kiadások összesen:			**671 531**

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

Előir. Csoport	Kiemelt/fő előirányzat	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
3	4	**Szennyvízberuházáshoz kapcs. ÁFA visszatérülés**	**64 505**
4		**Támogatásértékű bevételek**	**208 855**
	3	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszközátvétel	208 855
6		**Alcím támogatása**	**100 080**
Bevételek összesen:			**373 440**
13		**Felhalmozási kiadások**	**373 440**
	1	Beruházási kiadások	360 440
	2	Felújítási kiadások	13 000

	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
Kiadások összesen:			**373 440**

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

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*Eredeti előirányzat*
		Bevételek	
1		**Intézményi működési bevételek**	41 761
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	40 961
	2	Kamatbevételek	800
	4	Pénzmaradvány átvétel önkormányzaton belül	0
6		**Költségvetési szerv támogatása**	137 428
9		**Finanszírozási bevételek**	0
Tárgyévi bevételek:			*179 189*
10		**Pénzforgalom nélküli bevételek**	17 301
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	17 301
Bevételek összesen:			**196 490**
		Kiadások	
11		**Működési kiadások**	180 789
	1	Személyi jellegű kiadások	97 836
	2	Munkaadót terhelő járulékok	24 577
	3	Dologi jellegű kiadások	58 376
14		**Finanszírozási kiadások**	0
	1	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	
Tárgyévi kiadások:			*180 789*
15		**Pénzforgalom nélküli kiadások**	15 701
	3	Tervezett maradvány	15 701
Kiadások összesen:			**196 490**
Általános Iskola létszámkerete összesen:			**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*
		Bevételek	
1		**Intézményi működési bevételek**	5 536
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	5 536
6		**Költségvetési szervtámogatása**	68 365
Bevételek összesen:			**73 901**
		Kiadások	
11		**Működési kiadások**	73 901
	1	Személyi jellegű kiadások	47 024
	2	Munkaadót terhelő járulékok	11 900
	3	Dologi jellegű kiadások	14 977
13		**Felhalmozási kiadások**	0
	1	Beruházási kiadások	0
Kiadások összesen:			**73 901**
Napközi Otthonos Óvoda létszámkerete összesen:			**23,5 fő**

Tiszaalpár Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi költségvetése
Elfogadva:7 /2011. (II.10.) CKÖ határozattal

Előir. Csoport	*Kiemelt/fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat*	*2011. évi előirányzat*
		Bevételek	
4		Támogatásértékű bevétel	200
	2	Települési kisebbségi önk-ok költségvetési támogatása	200
Tárgyévi bevételek:			*200*
10		Pénzforgalom nélküli bevételek	4
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4
Bevételek összesen:			**204**
		Kiadások	
11		Működési kiadások	204
	1	Személyi jellegű kiadások	
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0
	3	Dologi jellegű kiadások	204
Tárgyévi kiadások:			*204*
Kiadások összesen:			**204**

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2011.évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásainak mérlege

e-Ft-ban

Előirányzat csoport	*Kiemelt /fő előirányzat*	*Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése*	*2011. évi előirányzat*
		I. Működési bevételek és kiadások	
1		**Intézményi működési bevételek**	**86 930**
	1	Intézményi tevékenységek bevételei	78 130
	2	Kamatbevételek	8 800
2		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei**	**220 184**
	1	Helyi adók	34 610
	2	Átengedett központi adók	184 324
	4	Egyéb sajátos bevételek	1 250
4		**Támogatásértékű bevételek**	**34 526**
	2	Támogatásértékű működési bevételek	34 526
6		**Önkormányzatok központi hozzájárulásai**	**273 304**
7		**Támogatási kölcsönök visszatérülése**	**500**
8		**Finanszírozási bevételek**	**0**
10		**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**17 788**
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	17 788
Működési célú bevételek összesen:			633 232
10		**Működési kiadások**	**512 185**
	1	Személyi jellegű kiadások	244 376
	2	Munkaadót terhelő járulékok	63 889
	3	Dologi jellegű kiadások	203 920
13		**Pénzeszközátadás, egyéb támogatás**	**116 747**
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	9 508
	2	Önkormányzat által folyósított ellátások	105 239
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása	500
	4	Egyéb céljellegű kiadások	1 500
15		**Finanszírozási kiadások**	**0**
16		**Pénzforgalom nélküli kiadások**	**4 300**
	1	Céltartalék	0
	2	Általános tartalék	4 300
	3	Tervezett maradvány	0
Működési célú kiadások összesen:			633 232
		II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások	
3		**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**	**66 325**
	3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 820
	4	Szennyvízberuházásra jutó ÁFA visszaigénylése	64 505
4		**Támogatásértékű bevételek**	**208 855**
	3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	208 855
7		**Támogatási kölcsönök visszatérülése**	**45 000**
9		**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**108 961**
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	108 961
Felhalmozási célú bevételek összesen:			429 141
14		**Felhalmozási kiadások**	**373 440**
	1	Beruházási kiadások	360 440
	2	Felújítási kiadások	13 000

16		**Pénzforgalom nélküli kiadások**	**55 701**
	1	Céltartalék	40 000
	3	Tervezett maradvány	15 701
Felhalmozási célú kiadások összesen:			429 141
Önkormányzat bevételei összesen:			**1 062 373**
Önkormányzat kiadásai összesen:			**1 062 373**

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala gazdálkodási körébe tartozó 2011. 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**	**47 852**	**12 139**	**24 228**	**0**	**84 219**
1.1.1	Önkormányzati jogalkotás 841112	9 497	2 724	1 601		13 822
1.1.2	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 841126	35 993	8 940	20 967		65 900
1.1.4	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 841133	2 362	475	1 660		4 497
1.2	**Közösségi-művelődési tevékenység**	**2 362**	**580**	**8 851**	**0**	**11 793**
1.2.1	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 581400	300	78	1 000		1 378
1.2.2	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 910501			3 813		3 813
1.2.3	Közösségi színterek működtetése 910502	2 062	502	4 038		6 602
1.3	**Településüzemeltetési feladatok**	**18 996**	**4 830**	**39 860**	**0**	**63 686**
1.3.1	Zöldterületek kezelése 813000	3 532	831	3 660		8 023
1.3.2	Közutak üzemeltetése, fenntartása 522110			9 063		9 063
1.3.3	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682001			1 600		1 600
1.3.4	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002			8 288		8 288
1.3.5.	Közvilágítás			9 375		9 375
1.3.6	Város-, és községgazdálkodási szolgáltatás 841403	4 436	1 021	5 250		10 707
1.3.7	Köztemető fenntartása és működtetése 960302			1 313		1 313
1.3.8	Egyéb takarítás 812900			1 311		1 311
1.3.9	Rövidtávú foglalkoztatás	11 028	2 978			14 006
1.4	**Humán egészségügyi ellátás**	**5 536**	**1 424**	**1 009**		**7 969**
1.4.1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 869041	2 323	598	490		3 411
1.4.2	Ifjúság- egészségügyi gondozás 869042	2 421	625	490		3 536

1.4.3	Általános épülettakarítás 812100	792	201	29		1 022

Azonosító szám	*Alcím/feladat megnevezése*	*Személyi juttatás*	*Munkaadót terhelő járulék*	*Dologi kiadások*	*Speciális célú támogatás*	*Kiadások összesen*
1.5	**Gondozási Központ**	**24 770**	**6 332**	**39 915**		**71 017**
1.5.1	Munkahelyi vendéglátás 552411			1 634		1 634
1.5.2	Idősek bentlakásos ellátása 873011	21 507	5 509	21 273		48 289
1.5.3	Házi segítségnyújtás 889922	1 896	483	59		2 438
1.5.4.	Szociális étkeztetés 889921	1 367	340	16 949		18 656
1.6	**Pénzbeli ellátások**		**2 107**		**105 739**	**107 846**
1.6.1	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 882117				5 870	5 870
1.6.2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882118				376	376
1.6.3	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882124				900	900
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka				84	84
	Óvodáztatási támogatás				450	450
1.6.4	Normatív lakásfenntartási támogatás 882113				17 142	17 142
1.6.5	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882114				120	120
1.6.6	Ápolási díj normatív 882115		2 107		8 779	10 886
1.6.8	Idősek járadéka 882112				1 987	1 987
1.6.9	Rendszeres szociális segély 882111				66 431	66 431
1.6.10	Eseti pénzbeli szociális ellátások 882129				3 600	3 600
1.7	**Önkormányzatok elszámolásai**				**233 301**	**233 301**
1.7.1	Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai				233 301	
	Intézményfinanszírozás				*205 793*	
	Szervezetek támogatása				*9 508*	
	Egyéb céljellegű kiadások				*18 000*	
Működési jellegű kiadások összesen:		**99 516**	**27 412**	**113 862**	**339 040**	**579 830**

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

e Ft

Sorszám	*Feladat, cél megnevezése*	*Tervezett teljes költség*	*Ráfordítás 2010. 12.31-ig*	*2011. évi előirányzat*
	Beruházások			
1	Szennyvíz elvezető és tisztítórendszer projekt előkészítési és megvalósítási szakaszának **nettó** ráfordításai	2 225 964	87 488	258 010
2	5 csoportos óvoda építése	201 073	199 348	1 725
3	2 csoportos óvoda kialakítása	27 000	0	27 000
4	Sajáterős járdaépítés	1 000	0	1 000
5	Térfigyelő rendszer kiépítése	6 000	0	6 000
6	Településrendezési terv módosítása	1 820	120	1 700
7	Gépbeszerzés (tolólap)	500	0	500
Beruházási kiadások összesen:		**2 463 357**	**286 956**	**295 935**
	Felújítások			
1	Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése - 2009.évi CXXX.tv. 5.melléklet 15.pont szerinti 10 000 eFt pályázati támogatás felhasználásával	13 000	0	13 000
Felújítási kiadások összesen:		**13 000**	**0**	**13 000**
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		**2 476 357**	**286 956**	**308 935**

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2011.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	7 245	7 245	7 240	7 245	7 245	7 240	7 245	7 245	7 245	7 245	7 245	7 245	**86 930**
Önkormányzati sajátos bevételek	16 020	16 020	30 000	16 020	16 020	16 020	16 020	16 020	30 000	16 020	16 020	16 003	**220 183**
Felhalmozási bevételek	0	500	0	1 000	1 000	500	0	0	0	0	0	63 325	**66 325**
Támogatásértékű bevételek	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	14 526	0	0	208 855	**243 381**
Központi hozzájárulások	30 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	23 305	**273 305**
Kölcsönmegtérülés	25	25	25	25	45 050	50	50	50	50	50	50	50	**45 500**
Tárgyévi bevételek	53 290	45 790	69 265	56 290	91 315	45 810	45 315	45 315	73 821	45 315	45 315	318 783	**935 624**
Előző évi pénzmaradvány	126 749	125 969	118 864	135 734	126 129	138 549	123 264	111 184	99 104	115 535	103 455	91 375	**126 749**
Előző havi záró pénzállomány													
Bevételek összesen	**180 039**	**171 759**	**188 129**	**192 024**	**217 444**	**184 359**	**168 579**	**156 499**	**172 925**	**160 850**	**148 770**	**410 158**	**1 062 373**
Kiadások eFt-ban													
Működési kiadások	41 245	41 245	41 245	41 245	41 245	41 245	41 245	41 245	41 240	41 245	41 245	42 013	**495 703**
Speciális célú támogatások	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	10 629	**132 729**
Felhalmozási kiadások	1 725	500	0	13 500	26 500	8 700	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	297 515	**373 440**
Kölcsönnyújtás	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	**500**
Kiadások összesen	**54 070**	**52 895**	**52 395**	**65 895**	**78 895**	**61 095**	**57 395**	**57 395**	**57 390**	**57 395**	**57 395**	**350 157**	**1 002 372**
Halmozott egyenleg/tartalék	**125 969**	**118 864**	**135 734**	**126 129**	**138 549**	**123 264**	**111 184**	**99 104**	**115 535**	**103 455**	**91 375**	**60 001**	**60 001**

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 1992 évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 118.§-a alapján bemutatandó mérlegek, kimutatások

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

A fenti tájékoztatási kötelezettséget a csatolt rendelet- mellékletekkel, ezen belül különösen a 2/2. és 9. számú mellékletekkel teljesítjük.

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

A fenti mérlegeket a rendelet 2/1. és 3. számú mellékletei tartalmazzák.

3./ Áht. 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. Az első szakaszban a projekt előkészítése történt, amely külön támogatásban részesült.
A benyújtott 2. fordulós pályázat alapján a közeljövőben döntenek arról, hogy a tényleges megvalósítást támogatják-e, és milyen arányban. A 2. fordulóra benyújtott pályázat pozitív elbírálása alapján válik az önkormányzat több éves kötelezettség alanyává.

e-Ft-ban

Feladat	*Tervezett teljes ráfordítás*	*2010.12.31 -ig teljesített ráfordítás*	*2011. évi előirányzat*	*2011. év után várható ráfordítás*
Szennyvíztisztító rendszer kiépítése projekt előkészítés	2 225 964	87 488	258 010	1 880 466

4./ Áht. 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.

Sor-szám	*Bevételi jogcím megnevezése*	**Adóelengedés adatai**
1.	Gépjárműadó	100 000
2.	Idegenforgalmi adó	50 000
3.	Pótlék	200 000
4.	Iparűzési adó	400 000
	Mindösszesen:	**750 000**

5. / Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai.

Mint a 3. pontban már jeleztük a szennyvíz beruházás előkészítési szakasza 2010-ben lezárult. A megvalósítási szakaszról pedig még nincs döntés, ezért a jelzett az alcímben jelzett projektet bemutatni nem tudunk.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
2011. évi költségvetésének kimutatása
a 8/2001. (X.30.) Ktr. sz. rendelet szerinti juttatások kereteiről

A) Köztisztviselők juttatásaira kifizethető keret

Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg	Egyéb szabályok
Családalapítási támogatás	60 000	Közszolgálati Szabályzatban foglaltak szerint
Szociális támogatás (eseti szoc. segély, beiskolázási tám., temetési segél	100 000	Közszolgálati Szabályzatban foglaltak szerint
Illetményelőleg	0	Közszolgálati Szabályzatban foglaltak szerint
Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás	90 000	Közszolgálati Szabályzatban foglaltak szerint
Támogatások összesen:	**250 000**	

B) Nyugdíjas köztisztviselők támogatására kifizethető keret

Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg	Egyéb szabályok
Eseti szociális segély	120 000	Évente egy alkalommal, az illetményalap 50 %-a. Eseti megállapítás esetén max. 10 e ft
Temetési segély	30 000	Max. 30 e Ft
Kedvezményes étkeztetés	0	Max. 1 évig. Tényleges élelmezési költség
Támogatások összesen:	**150 000**	