

Költségvetés mérlege
2010. év

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
I. Működési bevételek	192 875	I. Működési kiadások	817 679
II. Támogatások	461 729	II. Felhalmozási kiadások	70 901
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	32 811	III. Támog. értékű kiad. államázt.-on belülrre	5 300
IV. Támogatásértékű bevételek	106 520	IV. Pénzeszköz átadás államáz.-on kívülre	16 000
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		V. Nyújtott kölcsönök	
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		VI. Tartalékok	
		Általános tartalék	
		Céltartalék	
		Ebből: - Államháztartási tartalék	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...VI)	793 935	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...VI)	909 880
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	5 000	VII. Értékpapírok vásárlása	
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele		VIII. Kötvények törlesztése	
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele		IX. Hitel törlesztés	2 049
X. Hitel felvétel	112 994		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...X)	911 929	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+...IX)	911 929

Cigánd Város Önkormányzat
2010. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen	Polg.m.hivat. összesen	Önkormányzat összesen
I. Működési bevételek (1+2)		192 875	192 875
1. Intézményi működési bevételek		43 359	43 359
2. Önkorm.-ok sajátos működési bevét. (2.1....+ 2.4.)		149 516	149 516
2.1 Illetékek			
2.2. Helyi adók		15 600	15 600
2.3. Átengedett központi adók		130 216	130 216
2.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		3 700	3 700
II. Támogatások		461 729	461 729
1. Önkormányz. költségv.-i támogatása (1.1..+1.5)			
1.1. Normatív állami hozzájárulás		246 251	246 251
1.2. Központosított előirányzatok		571	571
1.3. Helyi önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása			
1.4. Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás		214 907	214 907
1.5. Fejlesztési célú támogatások			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1+.. 3)		32 811	32 811
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése			
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei		23 975	23 975
3. Pénzügyi befektetés bevételei		8 836	8 836
IV. Támogatásértékű bevételek (1+2)		106 520	106 520
1. Támogatásértékű működési bevételek		72 713	72 713
- ebből támog. értékű működési bevét. társadalom bizt. alaptól		17 000	17 000
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		33 807	33 807
- ebből támog. értékű felhalm. bevét. társadalom bizt. alaptól			
V. Végrelegesen átvett pénzeszközök (1+2)			
1. Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről			
2. Felhalmoz. célú pénzeszk. átvét. államházt. kívülről			
VI. Támog. kölcs.visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalk. tevék. közötti elszám. (1+...3)			
1. Működési célú támogat. kölcsön visszatérülése			
2. Felhalmozási célú támog. kölcsön visszatérülése			
3. Alap és vállalkozási tevék. közötti elszámolás			
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I...+VI.)		793 935	793 935
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (1+2)		5 000	5 000
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.			
1.1. Működési célra		5 000	5 000
1.2. Felhalmozási célra			
2. Előző évek vállalk.eredményének igénybevét. össz.			
2.1. Működési célra			
2.2. Felhalmozási célra			
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (1+2)			
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célú			
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele (1+2)			
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célú			
X. Hitelek (1+2)		112 994	112 994
1. Működési célú hitel igénybevétele		112 994	112 994
2. Fejlesztési célú hitel igénybevétele			-
			-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I...+X.)		911 929	911 929

I/1. Intézményi működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen	Polg.m.hivat. összesen	Önkormányzat összesen
1.1. Hatósági jogkörhöz kötehető működési bevételek		1 900	1 900
1.2. Egyéb saját bevételek		33 519	33 519
1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések		7 940	7 940
1.4. Hozam és kamatbevételek			
I/1. Intézményi működési bevételek összesen		43 359	43 359

2/b. sz. melléklet

I/2.2. Helyi adó bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
2.2.1. Építményadó	
2.2.2. Telekadó	
2.2.3. Vállalkozók kommunális adója	
2.2.4. Magánszemélyek kommunális adója	4 600
<i>ebből: felhalmozási célú</i>	4 600
2.2.5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
2.2.6. Idegenforgalmi adó épület után	
2.2.7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	11 000
2.2.8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	
I/2.2. Helyi adó bevételek összesen	15 600

2/c. sz. melléklet

I/2.3. Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
2.3.1. Személyi jöv.adó helyben maradó része	11 205
2.3.2. Jövedelemkülönbségek mérséklése (+, -)	111 511
2.3.3. Gépjárműadó	7 500
2.3.4. Luxusadó	
2.3.5. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	
2.3.6. Átengedett egyéb központi adók	
I/2.3. Átengedett központi adók összesen	130 216

II/1.1. Normatív állami hozzájárulás részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás	20 285
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás	225 966
II/1.1. Normatív állami hozzájárulás összesen	246 251

II/1.2. Központosított előirányzatok részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
1.2.1. Kisebbség támogatása	571
II/1.2. Központosított előirányzatok összesen	571

II/1.4. Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
1.4.1. Egyes jövedelem pótló ellátások	148 950
1.4.2. Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás	65 957
II/1.4. Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás előirányzatok összesen	214 907

II/1.5. Fejlesztési célú támogatások részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
1.5.1. Címzett támogatás	
1.5.2. Céltámogatás	
1.5.3. A helyi önk.-ok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása	
1.5.4. Vis maior tartalék	
1.5.5. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkózt. támogatása	
1.5.6. Egyéb központi támogatás	
II/1.5. Fejlesztési célú támogatások összesen	-

2/k. sz. melléklet

IV/1. Támogatásértékű működési bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
OEP finanszírozás	17 000
Iskola tej visszaigénylés	4 484
Központi orv. ügyelet működési ktg. hj.	1 100
Kieg.tám.közoktatási feladatokhoz BTKT-tól	21 607
Foglalkoztatottak támogatása Munkaügyi Központtól	3 700
Polgármesteri Hivatal szervezete fejlesztése (ÁROP 1.2.A)	6 210
Könyvtár infrastrukturális fejlesztése (TIOP 1.2.3)	4 262
Esélyegyenlőség, integrációs program támogatása	14 350
IV/1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	72 713

2/l. sz. melléklet

IV/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
Útfelújítás TEUT 1121 hrsz.	15 627
Útfelújítás TEKI-0167 hrsz.	3 414
Városi térfigyelő kamerarendszer kiépítése	12 428
Tájház felújítás LEKI c	1 241
Köztéri park felújítás LEKI c	1 097
IV/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	33 807

2/m. sz. melléklet

V/1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
V/1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen	

2/n. sz. melléklet

V/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
V/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve: A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése
EU-s projekt azonosítója: ÁROP-1.A.2/A-2008-0071

Ezer Ft-ban

Források	2010.		Kiadások, költségek	2010.
Saját erő	310		Személyi jellegű	-
- saját erőből központi támogatás	-		Beruházások, beszerzések	-
EU-s forrás	5 900		Szolgáltatások igénybe vétele	3 413
Társfinanszírozás	-		Adminisztratív költségek	-
Hitel	-			
Egyéb forrás	-			
Források összesen:	6 210		Kiadások,ktg összesen:	3 413

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2010. évi előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	-

Az önkormányzat 2010. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Intézmények összesen	Polgármesteri hivatal összesen	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
1. Személyi juttatás	134 329	163 548	297 877
2. Munkaadót terh. járulékok	34 261	36 169	70 430
3. Dologi kiadás	33 427	237 634	271 061
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
5. Speciális célú támogatás		178 311	178 311
<i>Ebből:</i>			-
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás		178 311	178 311
I. Működési kiad. összesen	202 017	615 662	817 679
1. Beruházás		35 510	35 510
2. Felújítás	1 429	25 535	26 964
3. Pénzügyi befektetés		2 277	2 277
4. Hosszúlej. hitelek kamata		6 150	6 150
II. Felhalmozási kiadás összesen	1 429	69 472	70 901
1. Működési célú		5 300	5 300
2. Felhalmozási célú			-
III. Támogatás értékű kiadás összesen	-	5 300	5 300
1. Működési célú		16 000	16 000
2. Felhalmozási célú			-
IV. Pénzeszköz átadás összesen	-	16 000	16 000
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célra			
V. Nyújtott kölcsönök összesen			
Általános tartalék			
Céltartalék			
VI. Tartalékok összesen			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	203 446	706 434	909 880
VII. Értékpapírok vásárlása			
VIII. Kötvények törlesztése	-	-	-
Ebből: - működési célú			
- felhalmozási célú			
IX. Hitel törlesztés	-	2 049	2 049
Ebből: - működési célú			-
- felhalmozási célú		2 049	2 049
KIADÁS MINDÖSSZESEN	203 446	708 483	911 929

**Önálló működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő
költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Cigánd Város Általános Művelődési Központ						INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
	Óvodai nevelés, ellátás	Ált.isk.tan.nev.okt. 1-4.évfoly.	Ált.isk.tan.nev.okt. 5-8.évfoly.	Ált.isk.tanulószobai nev.	Könyvtári szolg.	Közművelődési tev.	
	8510111.	8520111.	8520211.	8559141.	9101231.	9105011.	
1. Személyi juttatás	36 675	40 931	40 762	11 823	1 860	2 278	134 329
2. Munkaadót terh. járulékok	9 406	10 383	10 422	3 052	475	523	34 261
3. Dologi kiadás	2 854	2 487	16 307		5 324	6 455	33 427
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5. Speciális célú támogatás							
Ebből:							
- Társadalom-, szociálp. kiad.							
I. Működési kiad. össz.	48 935	53 801	67 491	14 875	7 659	9 256	202 017
1. Beruházás							
2. Felújítás						1 429	1 429
3. Pénzügyi befektetés							
4. Hosszúlej. hitelek kamata							
II. Felhalmozási kiad. össz.						1 429	1 429
1. Működési célú							
2. Felhalmozási célú							
III. Támog. értékű kiad. össz.							
1. Működési célú							
2. Felhalmozási célú							
IV. Pénzeszköz átadás össz.							
NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK							
1. Működési célra							
2. Felhalmozási célra							
V. Nyújtott kölcsönök össz.							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	48 935	53 801	67 491	14 875	7 659	10 685	203 446

**A polgármesteri hivatal 2010. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK						
	Ut építése	Óvodai int.étkeztetés	Iskolai int.étkeztetés	Önkormányzati jogalkotás	Önkormányzat igazg.tev.	Ter.ált.végreh.igazg.tev.	Tel.kisebbségi önkorm.
	4211001.	5629121.	5629131.	8411121.	8411261.	8411241.	8411271.
1. Személyi juttatás				6 590	78 916	7 432	
2. Munkaadót terh. járulékok					19 432	1 864	
3. Dologi kiadás		14 907	42 490		60 965	1 156	571
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5. Speciális célú támogatás							
<i>Ebből:</i>							
- Társadalom-, szociálp. kiad.							
I. Működési kiadás összesen	-	14 907	42 490	6 590	159 313	10 452	571
1. Beruházás					20 000		
2. Felújítás	24 271						
3. Pénzügyi befektetés					2 277		
4. Hosszúlej. hitelek kamata					6 150		
II. Felhalmozási kiad. össz.	24 271	-	-	-	28 427	-	-
1. Működési célú							
2. Felhalmozási célú							
III. Támog. ért. kiad. össz.	-	-	-	-	-	-	-
1. Működési célú							
2. Felhalmozási célú							
IV. Pénzeszköz átadás össz.	-	-	-	-	-	-	-
1. Működési célra							
2. Felhalmozási célra							
V. Nyújtott kölcsönök össz.	-	-	-	-	-	-	-
1. Általános tartalék							
2. Céltartalék							
VI. Tartalékok összesen	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	24 271	14 907	42 490	6 590	187 740	10 452	571
VII. Értékpapírok vásárlása							
VIII. Kötvények törlesztése	-	-	-	-	-	-	-
Ebből: - működési célú							
- felhalmozási célú							
IX. Hitel törlesztés	-	-	-	-	2 049	-	-
Ebből: - működési célú							
- felhalmozási célú					2 049		
KIADÁS MINDÖSSZESEN	24 271	14 907	42 490	6 590	189 789	10 452	571

**A polgármesteri hivatal 2010. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK						
	Közcélú fogl.	Tel.hull.kezelése	Város-,községgazdálkodás	Közvilágítás	Fogorvosi ellátás	Család és nővédelmi tev.	Egyéb betegellátás
	8904411.	3821011.	8414031.	8414021.	8623011.	8690411.	8622401.
1. Személyi juttatás	61 170				4 984	4 456	
2. Munkaadót terh. járulékok	8 258				1 292	1 149	
3. Dologi kiadás		2 000	92 688	5 875	2 502	280	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5. Speciális célú támogatás							
<i>Ebből:</i>							
<i>- Társadalom-, szociálp. kiad.</i>							
I. Működési kiadás összesen	69 428	2 000	92 688	5 875	8 778	5 885	-
1. Beruházás			14 310		1 200		
2. Felújítás			1 264				
3. Pénzügyi befektetés							
4. Hosszúlej. hitelek kamata							
II. Felhalmozási kiad. össz.	-	-	15 574	-	1 200	-	-
1. Működési célú							
2. Felhalmozási célú							
III. Támog. ért. kiad. össz.	-	-	-	-	-	-	-
1. Működési célú			2 000				3 300
2. Felhalmozási célú							
IV. Pénzeszköz átadás össz.	-	-	2 000	-	-	-	3 300
1. Működési célra			16 000				
2. Felhalmozási célra							
V. Nyújtott kölcsönök össz.	-	-	16 000	-	-	-	-
1. Általános tartalék							
2. Céltartalék							
VI. Tartalékok összesen	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN	69 428	2 000	126 262	5 875	9 978	5 885	3 300
VII. Értékpapírok vásárlása							
VIII. Kötvények törlesztése	-	-	-	-	-	-	-
Ebből: - működési célú							
- felhalmozási célú							
IX. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
Ebből: - működési célú							
- felhalmozási célú							
KIADÁS MINDÖSSZESEN	69 428	2 000	126 262	5 875	9 978	5 885	3 300

**A polgármesteri hivatal 2010. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK						
	Rendszeres szoc.seg.	Időskoúák járadéka	Ápolási díj	Lakásfenntart.tám.(normatív)	Lakásfenntart.tám.(helyi)	Temetési seg.	Átmeneti seg.
	8821111.	8821121.	8821151.	8821131.	8821141.	8821231.	8821221.
1. Személyi juttatás							
2. Munkaadót terh. járulékok			4 174				
3. Dologi kiadás							
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5. Speciális célú támogatás	134 280	1 739	17 392	23 838	212	350	500
<i>Ebből:</i>							
- Társadalom-, szociálp. kiad.	134 280	1 739	17 392	23 838	212	350	500
I. Működési kiadás összesen	134 280	1 739	21 566	23 838	212	350	500
1. Beruházás							
2. Felújítás							
3. Pénzügyi befektetés							
4. Hosszúlej. hitelek kamata							
II. Felhalmozási kiad. össz.	-	-	-	-	-	-	-
1. Működési célú							
2. Felhalmozási célú							
III. Támog. ért. kiad. össz.	-	-	-	-	-	-	-
1. Működési célú							
2. Felhalmozási célú							
IV. Pénzeszköz átadás össz.	-	-	-	-	-	-	-
1. Működési célra							
2. Felhalmozási célra							
V. Nyújtott kölcsönök össz.	-	-	-	-	-	-	-
1. Általános tartalék							
2. Céltartalék							
VI. Tartalékok összesen	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	134 280	1 739	21 566	23 838	212	350	500
VII. Értékpapírok vásárlása							
VIII. Kötvények törlesztése	-	-	-	-	-	-	-
Ebből: - működési célú							
- felhalmozási célú							
IX. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
Ebből: - működési célú							
- felhalmozási célú							
KIADÁS MINDÖSSZESEN	134 280	1 739	21 566	23 838	212	350	500

**A polgármesteri hivatal 2010. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK		FELADATOK ÖSSZESEN
	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése 3700001.	Sport-tevékenység és tám. 9312012.	
1. Személyi juttatás			163 548
2. Munkaadót terh. járulékok			36 169
3. Dologi kiadás	4 500	9 700	237 634
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
5. Speciális célú támogatás			178 311
<i>Ebből:</i>			-
- Társadalom-, szociálp. kiad.			178 311
			-
I. Működési kiadás összesen	4 500	9 700	615 662
1. Beruházás			35 510
2. Felújítás			25 535
3. Pénzügyi befektetés			2 277
4. Hosszúlej. hitelek kamata			6 150
			-
II. Felhalmozási kiad. össz.	-	-	69 472
1. Működési célú			-
2. Felhalmozási célú			-
III. Támog. ért. kiad. össz.	-	-	-
1. Működési célú			5 300
2. Felhalmozási célú			-
IV. Pénzeszköz átadás össz.	-	-	5 300
1. Működési célra			16 000
2. Felhalmozási célra			-
V. Nyújtott kölcsönök össz.	-	-	16 000
1. Általános tartalék			-
2. Céltartalék			-
VI. Tartalékok összesen	-	-	-
			-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 500	9 700	706 434
VII. Értékpapírok vásárlása			-
VIII. Kötvények törlesztése	-	-	-
Ebből: - működési célú			-
- felhalmozási célú			-
IX. Hitel törlesztés	-	-	2 049
Ebből: - működési célú			-
- felhalmozási célú			2 049
KIADÁS MINDÖSSZESEN	4 500	9 700	708 483

III. Támogatás értékű kiadás

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat összesen
1. Működési célú összesen		5 300	5 300
Ebből:			
Pedagógiai szakszolg., házi segítségnyújtás, idősek ellátásához hj.		2 000	2 000
Központi orvosi ügyelet működési ktg.hj.		3 300	3 300
2. Felhalmozási célú összesen			
Ebből:			
Összesen		5 300	5 300

IV. Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat összesen
1. Működési célú összesen		16 000	16 000
Ebből:			
Cigánd Településüzemeltetési Kft.		15 000	15 000
Civil szervezetek		1 000	1 000
2. Felhalmozási célú összesen			
Ebből:			
Összesen		16 000	16 000

**Céltartalék összegének
célonkénti részletezése**

Megnevezés	Ezer Ft-ban Előirányzat összege
1.) Államháztartási tartalék	
Céltartalék összesen	

Költségvetési szervek éves létszám-előirányzata

Költségvetési szerv	Jóváhagyott létszám (fő)
Önk.igaz.tevékenysége	
- polgármester	1
- köztisztviselő	21
- fizikai alkalmazott	1
Iskolai oktatás	
Cigánd	27
Révleányvár	3
Zemplénagárd	3
Óvodai nevelés	
Cigánd	10
Révleányvár	3
Zemplénagárd	3
Napközi otthon ellátás	
Cigánd	3
Révleányvár	1
Zemplénagárd	1
Fogorvosi szolgálat	2
Anya és gyermekvédelem	2
Gyámhivatal	2
Művelődési házak tevékenysége	1
Könyvtári szolgálat	1
Létszám-előirányzat összesen	85

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Költségvetési szerv	Jóváhagyott létszám (fő)
Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott	65
Létszám-előirányzat összesen	65

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Intézményi működési bevételek	43 359	Személyi juttatások	297 877
Önkorm. sajátos működ. bevételei (Felhalm. célú magánsz. kommun. adója nélkül)	144 916	Munkaadót terh. járulékok	70 430
Önkorm. költségvetési támogatása	447 897	Dologi kiadások	271 061
Támogatás értékű bevételek	72 713	Ebből: rövidelejár. hitelek kamata	650
Államházt.-on kívülről átevett pénzeszk.		Ellátottak pénzbeni juttatása	
Kölcsönök visszatérülése		Speciális célú támogatás	178 311
		Támogatás értékű kiadás	5 300
		Pénzeszköz átadás áh. kívülre	16 000
		Nyújtott kölcsönök	
		Tartalékok	
		a.) általános tartalék	
		b.) cél tartalék	
Költségv.-i bevétel összesen	708 885	Költségv.-i kiadás összesen	838 979
Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	5 000	Ertékpapír vásárlása	
Ertékpapírok értékesítésének bevét.		Kötvény törlesztése	
Kötvények kibocsátásának bevét.		Hitel törlesztése	
Hitelfelvétel	125 094		
Működési célú bevétel összesen	838 979	Működési célú kiad. összesen	838 979

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Felhalm. és tőke jellegű bevételek	32 811	Beruházás	35 510
Önkorm. kv.-i támogatása		Felújítás	26 964
Államzártartáson kívülről átvett pénzeszk.		Pénzügyi befektetések	2 277
Támogatás értékű bevételek	33 807	Nyújtott kölcsönök	
Kölcsönök visszatérülése		Hosszúlejáratú hitelek kamata	6 150
Társad.-gazd.-i szempontból elmaradott önkorm. feladataihoz nyújtott támogatás	13 832	Támogatás értékű kiadás	
Magánsz. építm. és telekadója 20 %-a		Pénzeszköz átadás áh. kívülre	
Fejlesztési célt szolgáló magánszemélyek komm. adója 100 %-a	4 600	Tartalékok	
Felhalm.kiad.áfa visszatérülése		a.) általános tartalék	
Lakáshoz jutatás feladati tárgyvet megelőző évi kiegészítő támogatása		b.) cél tartalék	
Költségv.-i bevétel összesen	85 050	Költségv.-i kiadás összesen	70 901
Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélküli bevételek		Ertékpapír vásárlása	
Ertékpapírok értékesítésének bevét.		Kötvény törlesztése	
Kötvények kibocsátásának bevét.		Hitel törlesztése	2 049
Hitelfelvétel			
Felhalmozási célú többlet bev.	- 12 100		
Felhalmozási célú bevétel össz.	72 950	Felhalmozási célú kiad. össz.	72 950
Költségvet.bevét.mindössz.	793 935	Költségvet.kiad.mindössz.	909 880
Önkorm. bevét. mindössz.	911 929	Önkorm. kiad. mindössz.	911 929

**A helyi cigány Kisebbség Önkormányzat
2010.évi költségvetési tervezete**

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	
Állami támogatás működési célú	571
Bevételek összesen	571

KIADÁSOK	
Dologi kiadás működési kiadás	571
Kiadások összesen	571

Dancs O. József
Kisebbségi Önkormányzat elnöke

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	70 000	69 000		120				
Február	60 000	73 000	20 000	120				
Március	75 000	76 000		452				
Április	66 000	72 000		120				
Május	65 000	76 500	20 000	120				
Június	65 000	98 000	30 000	453				
Július	63 000	70 000	10 000					
Augusztus	66 000	65 000						
Szeptember	75 000	78 000		332				
Október	60 000	90 000	32 994					
November	68 000	70 000						
December	65 935	72 380		332				
Összesen	798 935	909 880	112 994	2 049				

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2010.	2011.	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Lízing díj (Skoda törlesztés)	721					721
ÖKIF hitel törlesztés (műfüves pálya)	1 328	1 328	1 328	1 328	4 980	10 292
ELMIB részvény	2 277	2 350	2 421	2 493	1 709	11 250
ÖSSZESEN	4 326	3 678	3 749	3 821	6 689	22 263

**A költségvetési évet követő 2 év várható
előirányzatai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
I. Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	43 359	74 067	81 474
Önkormányzat sajátos működési bevétele	144 916	146 000	148 000
Önkorm. költségv.-i támogat., átenged. szem.jöv.adó	447 897	480 000	500 000
Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről			
Támogatásértékű működési bevétel	72 713	60 000	63 000
Továbbadási célú (lebonyolítási) működ. bevétel			
Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel	125 094	79 733	60 306
Rövid lejár. értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 000	10 000	10 000
Működési célú bevételek összesen:	838 979	849 800	862 780
Személyi juttatások	297 877	298 500	305 000
Munkaadót terhelő járulékok	70 430	70 800	71 980
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	271 061	275 000	277 000
Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre	16 000	15 000	15 000
Támogatásértékű működési kiadás	5 300	5 500	5 800
Továbbadási célú (lebonyolítási) működ. kiadás			
Speciális célú támogatás	178 311	185 000	188 000
Ellátottak pénzbeni juttatása			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése			
Rövid lejáratú hitelek kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok			
Működési célú kiadások összesen:	838 979	849 800	862 780
II. Felhalmozási célú bevét. és kiad.			
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	32 811	8 000	7 000
Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőke jell. bevét.	18 432	275 000	27 500
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalm.-i célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	33 807	30 000	35 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
Felhalmozási áfa visszatérülés			
Értékesített tárgyi eszk., immateriális javak áfa-ja			
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Hosszúlejáratú hitel		21 000	10 000
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalm.-i célú pénzmaradvány igénybevétele		10 000	5 000
Felhalmozási célú bevétel többlet	- 12 100		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	72 950	344 000	84 500
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	35 510	300 000	44 400
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	26 964	30 000	25 000
Pénzügyi befektetés	2 277	2 500	2 600
Értékesített tárgyi eszk. áfa-ja miatti befizetés			
Felhalm.-i célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	2 049	1 500	1 500
Hosszú lejáratú hitel kamata	6 150	10 000	11 000
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	72 950	344 000	84 500
Önkormányzat bevételei összesen:	911 929	1 193 800	947 280
Önkormányzat kiadásai összesen:	911 929	1 193 800	947 280

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2010. hó

Kötségvetési szerv neve: Polgármesteri Hivatal

Eredeti éves kötségvetés kiadási előirányzata: 911.929 eFt
Eredeti éves kötségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: 91.193 eFt

Sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	30 napon túli tartozásállomány
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi kötségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	-

Cigánd, 2010. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	2 943
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	528
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	2 415
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	194
Helyi adónál biztosított mentesség összege	18
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	18
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	1 204
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	4 359

Szöveges indokolás:

A kimutatásban szereplő 528 eFt magánszemélyek komm. adó kedvezményt az alábbiakkal indokoljuk. 70. életévét betöltő adóalanyt 50%-os adókedvezmény illeti meg, ha vele közös háztartásban munkaképes hozzátartozó nem él.

A kimutatásban szereplő 2.415 eFt helyi iparüzési adó kedvezményt az alábbiakkal indokoljuk.

A vállalkozót adókedvezmény illeti meg ha az adózás rendjéről szóló 2003.XCII.tv. 39/A, 39/B (1) bek. alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. A kedvezmény mértéke az adóalap 0,5 %-a.

A kimutatásban szereplő 194 eFt gépjárműadó kedvezményt a gépjárműadóról szóló 1991. LXXXII. tv. 8.§. (1) (2) bekezdése alapján biztosítjuk.

A kimutatásban szereplő 18 eFt magánszemélyek komm. adó mentességét az alábbiakkal indokoljuk. A helyi adókról szóló 1990.évi C.tv. alapján adókötelezettség alól mentes a gyógyintézetben fekvő beteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben elátott magánszemély.

A kimutatásban szereplő 1.204 eFt gépjárműadó mentességet a gépjárműadóról szóló 1991. LXXXII. tv. 5.§. a), f). pontja alapján biztosítjuk.

16. sz. melléklet

KIMUTATÁS
az önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2010. év

Ezer Ft-ban

Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév dec. 31-én
OTP Bank	ÖKIF hitel	10 292		1 328	8 964
Erste Leasing	Gépkocsi lízing	721		721	0
Osszesen		11 013		2 049	8 964

17. sz. melléklet

KIMUTATÁS
az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról
2010. év

Ezer Ft-ban

Hitel (kölcsön) nyújtásának jogcíme	Hitel (kölcsön) állomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitel (kölcsön) folyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (kölcsön) tárgyévi összege	Hitel (kölcsön) állomány összege tárgyév dec. 31-én
Osszesen				

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2010. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg	
	Tervezett	Tényleges
Nyitó pénzkészlet 2010.január 1-jén		
Összes bevétel összege		
Összes kiadás összege		
Záró pénzkészlet 2010. dec. 31-én		