

**TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

1/2010.(II.11.) Rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRÖL

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A RENDELET HATÁLYA

1. §

A rendelet hatálya Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat rendeletében minden önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmény külön-külön alkot egy-egy címet. A költségvetési címrendet a 5. számú melléklet tartalmazza.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének *bevételi* és *kiadási főösszegét 1.902.326 ezer Ft-ban , ezen belül*

a) a személyi juttatását	445.368 ezer Ft-ban
b) a munkaadót terhelő járulékát	118.738 ezer Ft-ban
c) a dologi kiadását	364.274 ezer Ft-ban
d) a szociálpolitikai (ellátottak pénzbeli) juttatását	214.470 ezer Ft-ban
e) a speciális célú támogatásokat	22.519 ezer Ft-ban
f) a fejlesztési és felújítási kiadásait	678.866 ezer Ft-ban
g) a fejlesztési célú hiteltörlesztés	11.591 ezer Ft-ban
h) működési célú hitel törlesztését	45.000 ezer Ft-ban
i) cél- tartalék	1.500 ezer Ft-ban
j) a működési célú hitel felvételét	154.129 ezer Ft-ban
k) előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét	140.392 ezer Ft-ban

állapítja meg.

AZ ÖNKORMÁNZAT BEVÉTELEI

4.§

- (1) A 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg jogcímeit a (2)-(4) bekezdésekben foglaltak és e rendelet 1, 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 1/e, 1/f, 1/g, 1/h, 1/i számú mellékletei alapján állapítja meg a Képviselő-testület.
- (2) Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság a 2010. évi költségvetésben állami hozzájárulás és támogatás, valamint átengedett, megosztott bevételek címen 421.142 ezer Ft-ot állapított meg a rendelet 1/i számú mellékletében foglaltaknak megfelelően. Központosított állami támogatás címen igényelni tervezett összeg 330.324 ezer Ft.
- (3) Az önkormányzati gazdálkodás során az e rendeletben tervezett és az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja ÖNHIKI-támogatás, likviditási, valamint munkabér-hitel felvétel a számlavezető hitelintézettől. A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselő-testület 155.000 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről, annak aláírását követően a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (4) Amennyiben a költségvetési év során a hiány a működési forráshiányos önkormányzatok kiegészítő támogatásával - ÖNHIKI - és likviditási hitel felvétellel nem kezelhető, úgy rövidlejáratú működési hitel felvétele válik szükségessé, melynek mértékéről és a hitelfelvétellel kapcsolatos szerződéskötésről külön határozatban dönt a Képviselő-testület.
- (5) Az intézmények bevételeit az alábbiak szerint határozza meg a Képviselő-testület:
- a) a Polgármesteri Hivatal működési célú saját bevétele 2010. évben 6.440 ezer Ft, fejlesztési célú bevétele 37.360 ezer Ft, működési célra átvett pénzeszköze 68.736 ezer Ft, felhalmozási célra átvett pénzeszköze 476.890 ezer Ft;
 - b.) a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet működési célú saját bevétele 2010. évben 139.900 ezer Ft, fejlesztési célú bevétele 3.290 ezer Ft;
 - c.) a Városi Óvoda és Bölcsőde saját bevétele 2010. évben 11.584 ezer Ft;
 - d.) az Általános Művelődési Központ működési célú saját bevétele 2010. évben 18.265 ezer Ft; fejlesztési célú saját bevétele 2.000 ezer Ft.
- (6) Tiszacsege Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a működését az 1/2010.(I.25) TVCKÖ számú határozatában a 2/f. számú melléklet szerint szervezi meg.
- (7) Az önkormányzat költségvetési szervei a bevételi előirányzataikon felüli többlet bevételeiket a likviditás biztosítására kötelesek fordítani.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5.§

- (1) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg felhasználási jogcímeit költségvetési szervenként a (2)-(9) bekezdésben foglaltak és e Rendelet 1, 2, 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 2/e, 2/f, 3/a, 3/b, 3/c. számú mellékletei szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
- (2) A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait 2010. évben szakfeladatonkénti bontásban és azon belül az egyes kiemelt előirányzatokat és a létszám keretet a Rendelet 2/a. számú melléklete szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
- (3) A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet kiadását és létszámkeretét 2010. évben feladatonkénti bontásban, azon belül az egyes kiemelt előirányzatokat és a költségvetési létszámkeretet a Rendelet 2/b. számú melléklete szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
- (4) A Városi Óvoda és Bölcsőde működési kiadásait 2010. évben szakfeladatonkénti bontásban és azon belül az egyes kiemelt előirányzatokat és a költségvetési létszámkeretet a Rendelet 2/c. számú melléklete szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
- (5) A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ működési kiadásait 2010. évben szakfeladatonkénti bontásban azon belül az egyes kiemelt előirányzatokat és a költségvetési létszámkeretet a Rendelet 2/d. számú melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
- (6) A Polgármesteri Hivatal önkormányzatok igazgatási tevékenységének kiadásait ágazatonként 2010. évben a 2/e. számú melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület. A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650,- Ft-ban állapítja meg
A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2010.évi keret összegét 231 ezer Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.
- (7) Az önkormányzat központosított kiadásait feladatonkénti bontásban a 3/a. és a 3/b. számú mellékletek szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
- (8) Az Önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásait a rendelet 3/c. számú melléklete szerinti célonként állapítja meg a Képviselő-testület.
- (9) A Tiszacsege Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését a Tiszacsege Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1/2010.(I.25.)TVCKÖ. határozata alapján a 2/f. számú melléklet alapján hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (10) A Képviselő-testület általános tartalékot nem képez , cél tartalékát 1.500 ezer Ft-ban állapít meg.
A tartalékkeretek feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
- (11) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a rendelet 3/d számú melléklete tartalmazza.

- (12) A 3. §-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérleg szerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 8. számú melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
- (13) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, és a hozzá kapcsolódó önállóan működő intézmények 2010. évi összevon költségvetésének főbb bevételi és kiadás-nemenkénti megoszlását a rendelet 7. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (14) A képviselő-testület az önkormányzat 2010.évi előirányzat ütemtervét havi bontásban a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (15) A közfoglalkoztatottak 2010.évi létszám előirányzatát 139 főben állapítja meg a képviselő-testület.
- (16) A többéves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (17) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 10. számú melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

6. §

- (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 74. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a helyi önkormányzati feladatok ellátása érdekében működési feladat ellátása vonatkozásában évi 500 ezer forint értékhatárig, felújítások, nagy értékű eszközök beszerzése vonatkozásában évi 1.000 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
- (2) A Képviselő-testület a (1) bekezdésben meghatározott értékhatárok fölötti előirányzat átcsoportosítási jogot fenntartja magának.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések sem a költségvetési évben, sem a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- (4) A rendeletbe beépült Tiszacsege Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzatai kizárolag a Tiszacsege Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján módosíthatók.
- (5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítást az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormány rendelet alapján hajthatja végre.

- (6) Az e §-ban meghatározott átcsoportosításról az érdekeltek - a polgármester előterjesztésében - negyedévenként, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni a költségvetési rendelet módosítására.
- (7) Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
A pótelőirányzatról a polgármester s képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal- dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzat szerinti módosításáról.
- (8) A magánszemélyek kommunális adójából befolyt bevételt a Képviselő-testület fejlesztési céljai megvalósítására használja fel.
- (9) Felhalmozási célú bevételként a felhalmozási bevételek, a felhalmozási célra kapott támogatás, az államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz, a 2010.évi költségvetési törvény 3.számú melléklet 7. pontja alapján a társadalmi gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok támogatásának 100%-a, a magánszemélyek által befizetett építményadó és telekadó 20%-a, az előbbi pontban meghatározott magánszemélyek kommunális adója, a pénzmaradvány felhalmozási része, illetve a zárszámadás keretében megállapított pénzmaradvány felhalmozási része, valamint a lakáshoz jutás feladatai jogcímen az önkormányzatnak a tárgyévet megelőző évi kiegészítő támogatásnál számításba vett összege számolható el.
A felhalmozási bevételeket a Képviselő-testület fejlesztési céljainak megvalósítására használja fel.
- (10) A bizottsági hatáskörben hozott pénzügyi kihatással járó döntéseket a pénzügyi fedezet igazolása céljából ellenjegyezni szükséges.

7. §

A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - vállalható és kifizetések - kivéve a jogszabályokon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat - is ezen összeghatárig rendelhetők el.

8. §

- (1) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon az önkormányzat operatív gazdálkodásának végrehajtásáról.
- (2) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a Polgármesteri Hivatal operatív gazdálkodásának végrehajtásával.

- (3) A Képviselő-testület megbízza az önállóan működő Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet vezetőjét, hogy az operatív gazdálkodás végrehajtásáról a Polgármesteri Hivatallal kötött megállapodás alapján gondoskodjon.
- (4) A Képviselő-testület megbízza az önállóan működő Városi Óvoda és Bölcsőde vezetőjét, hogy az operatív gazdálkodás végrehajtásáról a Polgármesteri Hivatallal kötött megállapodás alapján gondoskodjon.
- (5) A Képviselő-testület megbízza az önállóan működő Tiszacsegei Általános Művelődési Központ vezetőjét, hogy az operatív gazdálkodás végrehajtásáról a Polgármesteri Hivatallal kötött megállapodás alapján gondoskodjon.
- (6) Az önállóan működő költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

9. §

- (1) Az önkormányzat intézménye új feladat ellátását csak az ahhoz szükséges pénzügyi fedezet megléte esetén, a Képviselő-testült engedélyével indíthat.
- (2) Az önkormányzat a támogatásokkal kapcsolatos pénzforgalmát - a normatív hozzájárulás, állami támogatás és személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson belül működési célra átvett pénzeszköz - a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlán köteles elkülöníteni.
- (3) A (2) bekezdés alapján megnyitott alszámla az önkormányzat részéről hitelfedezet nem szolgálhat, illetve alszámláról hiteltörlesztés kezességvállalás nem teljesíthető.

10. §

- (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő mobilizálható vagyon értékesítésével keresni kell a bevételi forrásokat a működőképesség és a fejlesztési lehetőségek biztosítása érdekében.
- (2) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért.
- (3) Az intézmény a használatban lévő ingatlanokat és ingókat - az alapfeladata sérelme nélkül - bevétele növelésére fordíthatja az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően.

11. §

Az önkormányzat 2010-2011-2012. évi prognosztizált költségvetési terve e rendelet 4. sz. mellékletében kerül bemutatásra.

A kalkulált adatok csak tájékoztató jellegűek, kötelezettség nem kapcsolódik hozzá.

12. §

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves előirányzatának 10%-át, és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. §.

- (1) Ez a rendelet a kiírásának napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 01. napjától kell alkalmazni.

Tiszacsege, 2010. február 10.

Jónás Sándor sk.
polgármester

Füzesiné Nagy Zita sk.
jegyző

**TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	KIADÁSOK	<i>adatok ezer Ft-ban</i>
			eredeti előirányzat
I. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI		I. MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK	
1. Helyi adók	72 600	Polgármesteri Hivatal	490 000
2. Átengedett központi adók	187 800	ebből :	
3. Sajátos bevételek	3 000	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1.100 e.Ft
4. Pótlék , bírság	1 600	Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szerveze	127 250
5. Központi költségvetési hozzájárulások		Tiszacsegei Általános Művelődési Központ	219 350
<i>normatikafelhasználási kötöttség nélküli</i>		Városi Óvoda és Bölcsede	91 780
- Település üzemeltetési	39 657		
- Szociális célú	70 571	II. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK	
- Közoktatási célú	137 188	1. Működési célra	19 900
6. Központosított támogatások	305 834	2. Felhalmozási célra	2 619
- Szociális célú	24 490		
-Helyi szervezési intézkedés		III. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK	214 470
7. Átvett pénzeszközök		IV. FEJLESZTÉSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	678 866
<i>Működési célra átvett</i>		V. HITEL TÖRLESZTÉS	56 591
- Polgármesteri Hivatal	68 736	1. Felhalmozási célú hitel törlesztés (ezer Ft)	
- Tiszacsegei Ált.Műv.Központ	600	- gépjármű vásárlási hitel törl.	3000
<i>Fejlesztési célra átvett</i>	476 890	- bérifikáció építési hitel törl.	4100
- Polgármesteri Hivatal		- fürdő korszerűsítési hitel törlesztés	4491
II. INTÉZMÉNYEK SAJÁT BEVÉTELEI		2. Működési célú hitel törlesztés	45000
1. Polgármesteri Hivatal	6 440	VI. TARTALÉKOK	
- működési bevétel		1. Céltartalék	1 500
- felhalmozási bevétel	37 360		
2. Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet	139 900		
- működési bevétel	3 290		
- fejlesztési célú bevétel			
3. Általános Művelődési Központ	18 265		
-működési bevételek	2 000		
-felhalmozási célú bevétel			
4. Városi Óvoda és Bölcsohely	11 584		
III. HITEL FELVÉTEL			
1.Működési célú hitel felvétel	154 129		
2.Fejlesztési célú hitel felvétel			
IV.PÉNZMARADVÁNY			
Fejlesztési célú pénzmaradvány	140 392		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 902 326	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 902 326

**TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ADÓBEVÉTELEINEK
2010. ÉVI ELŐIRÁNYZATA**

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	eredeti előirányzat
HELYI ADÓK:	
Építményadó	2850
Telekadó	
Magánszemélyek kommunális adója ebből: felhalmozási célú:	15000
Idegenforgalmi adó tartózkodási idő után	1500
Idegenforgalmi adó épületek után	7000
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	46000
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	250
HELYI ADÓK ÖSSZESEN:	72600
ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK:	
Személyi jövedelemadó helyben maradó része 8%	22736
Jövedelemkülönbség mérséklése	151020
Gépjárműadó	14044
ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN:	187800
Talajterhelési díj	3000
ADÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	263400
Pótlék, bírság:	1600

**TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK
2010. ÉVI
BEVÉTELİ ELŐIRÁNYZATA**

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		eredeti előirányzat
ALAPTEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI		
Működési célú bevételek:		
Lakbér		489
Telepengedélyezési díj, gépjármű átírási díj, kifüggesztés		1 500
Családi ünnepségek szervezése		25
Továbbszámlázott szolgáltatások		3 420
Egyéb bevételek		1 000
ÁFA		6
Működési célú bevételek összesen:		6 440
Fejlesztési célú bevételek:		
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díja*		1 803
Önkormányzati bérifikációk lakbér bevétele		4 380
Közterület használat*		723
Földhaszonbérleti díj*		125
Komp bérleti díj*		1 063
Telek értékesítés		2 000
Tiszacsege, Fő út 69.szám alatti ingatlan értékesítés		27 000
ÁFA bevétel		266
Fejlesztési célú bevételek összesen:		37 360
ALAPTEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		43 800

Megjegyzés: * vagyonrendelet szerint fejlesztési célú bevétel

I/c. melléklet

TISZACSEGE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
2010. ÉVI
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	eredeti előirányzat
Működési célú bevételek:	
Piac bevétel	592
Temetkezési szolgáltatás	10 140
Sírhely értékesítés a teljesítés	1 050
Strandfürdő bevétel	32 900
Kemping bevétel	2 020
Kerékpár bérlet	40
Szennyvíz szállítás	3 950
Víz- és csatornadíj	60 540
Szennyvízbekötés	1 500
Vízműtelep egyéb bevétel (gépek, bármunka vízbekötés)	1 000
Szolgáltató Szervezet egyéb bevétel	1 200
Melegvízdíj	250
Áru és készlet értékesítés	1 500
ÁFA	23 218
Működési célú bevételek összesen:	139 900
Fejlesztési célú bevételek:	
Ingatlanok bérbeadása*	3 290
Fejlesztési célú bevételek összesen:	3 290
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	143 190

Megjegyzés: * Vagyonrendelet szerint

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2010.ÉVI
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

MEGNEVEZÉS	eredeti előirányzat
SAJÁT BEVÉTELEK	
Működési célú bevétele:	
Gyermekek kezeltetés	
- napközi gyermek tártsági díja	8 169
- menzás gyermek tártsági díja	4 395
Városi könyvtár beiratkozási díj	60
Továbbszámlázott szolgáltatás	2 500
ÁFA bevétel	3 141
Működési célú bevételek összesen:	18 265
Felhalmozási célú bevétele:	
Helyiségek bérleti díja iskola	800
Helyiségek bérleti díja Hüvelődési Ház	1 200
Felhalmozási célú bevétel összesen:	2 000
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 265

l/e. sz. melléklet

**VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2010. ÉVI
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA**

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	eredeti előirányzat
SAJÁT BEVÉTELEK	
- Bölcsödés gyermekék étkezési térítési díja	1 152
- Óvodás gyermekék étkezési térítési díja	8 115
 ÁFA bevétel	 2 317
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 584

**TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK
2010. ÉVI ELŐIRÁNYZATA**

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK:	
* Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól egészségügyi szolgáltatás támogatása	18 583
- orvosi ügyelet finanszírozása	12.743
- védőnői szolgálat finanszírozása	1.184
- iskolaegésszéügy finanszírozása	317
- fogorvosi ellátás finanszírozása	4.339
* Egyek Önkormányzattól átvett pénzeszköz a központi orvosi ügyelet működéséhez	7 105
* Újszentmargita Önkormányzattól átvett pénzeszköz a központi orvosi ügyelet működéséhez	1 379
* Újszentmargita Önkormányzattól átvett pénzeszköz a fogorvosi szolgáltatás működéséhez	324
* Belügyminisztériumtól mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 027
* Belügyminisztériumtól gyermektartásdíj megelőlegezéséhez	337
* MAZSIHISZ - SZERVEZETTŐL	60
* TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0098 pályázati támogatás Kompetencia alapú oktatás működési tám.	19 580
* 2010.évi Csege-Napok rendezvényei támogatása	6 601
* Pénzügyminisztérium ÖNHIKI egyéb támogatás / 2009.évről/	13 000
* Cigány Kisebbségi Önkormányzat működéséhez átvett pénzeszköz	740
 Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	
	68 736
 FEJLESZTÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK:	
* ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0050 keretében nyújtott támogatás Óvoda és bölcsőde építéshez	281 539
* ÁROP-1.A.2/A-2008-0104.pályázati támogatás Polg.Hivatal szervezet fejlesztése	14 490
* TEUT 2009 pályázati támogatás Erzsébet út burkolat felújítás	11 878
* LEKI 2009 pályázati támogatás Szoc.Szolg.Központ eszköz fejlesztési támogatás	2 400
* TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0098 pályázati támogatás Kompetencia alapú oktatás eszköz beszerzés	1 220
* ÉAOP-2009-3.1.2/A pályázati támogatás - Lehel-Toldi-Rákóczi út gyűjtő út építés	154 357
* ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0050 keretében nyújtott támogatás saját forrás kiegészítő	10 706
* Lakossági közmű hozzájárulás	300
 Fejlesztési célra átvett pénzeszközök összesen:	
	476 890
 ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	
	545 626

I/g sz. melléklet

**TISZACSEGEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK
2010. ÉVI ELŐIRÁNYZATA**

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
Tiszacsege Város Kultúrájáért Alapítvány támogatása	600
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	600

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK FORRÁS ÖSSZETÉTEI

1/m. sz.melléklet

BEVÉTELEK		eredeti előirányzat	működési felhalmozási	KIADÁSOK	eredeti előirányzat	működési	eredeti előirányzatból felhalmozási
I. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI							
1. Helyi adók	72 600	56 745	15 855				
2. Átengedett központi adók	187 800	178 811	8 989	Polgármesteri Hivatal	490 000	486 263	3 737
3. Sajátos bevételök	3 000	3 000		Cigány Kisebbségi Önkormányzat ebből:			
4. Pótlék , birtág	1 600	1 600		Tiszaegyei Általános művelődési Központ	127 250	127 250	
5. Központi költségvetési horzájárulások <i>normatívfelhasználási költségek nélküli</i>				Tiszaegyei Általános művelődési Központ	219 350	219 350	
6. Település üzemeltetési	39 657	16 401	23 256	Városi Óvoda és Bőlcsede	91 780	91 780	
- Szociális célú	70 571	70 571					
- Közoktatási célú	137 188	137 188					
7. Központosított támogatások							
- Szociális célú	305 834	305 834					
- Helyi szervezési intézkedések	24 490	24 490	0				
8. Átvett pénzeszközök							
<i>Működési célra átvitt</i>							
- Polgármesteri Hivatal	68 736	68 736					
- Tiszaegyei Ált. Műv. Központ	600	600					
<i>Fejlesztési célra átvitt</i>							
- Polgármesteri Hivatal	476 890	476 890					
II. INTÉZEMÉNYEK SAJÁT BEVÉTELEI							
1. Polgármesteri Hivatal	6 440	6 440	37 360	1. Fehalmozási célú hitel törlesztés (ezer Ft) - gépjármű vásárlási hitel - bérletek építési hitel - földi korszerűsítés hitel	37 360	3000	2 619
- működési bevételek				- földi korszerűsítés hitel		4 100	
- felhalmozási bevételek						4491	
2. Tiszaegyei Kommunális Szolgáltató Szervezet	139 900	139 900	3 290	3 290 2. Működési c. hitel törlesztés	45000		
- működési bevételek							
- fejlesztési célú bevételek							
3. Általános Művelődési Központ	20 265	18 265					
-működési bevételek							
4. Városi Óvoda és Bőlcsede	11 584	11 584					
III. HITEL FELVÉTEL							
1. Működési célú hitel felvétel							
2. Fejlesztési célú hitel felvétel	154 129	154 129					
IV. PÉNZMARADVÁNY							
Fejlesztési célú pénzmaradvány	140 392	140 392					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 902 326	1 194 294	708 032	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 902 326	1 205 513	696 813

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2010. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJARULÁSOK ÉS A NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ELSZÁMOLÁSA ÉS A MUTATÓSZÁMOK, FELADATMUTATÓK ALAKULÁSA

adatok forintban

Állami hozzájárulás		Tervezett mutatósz. fajlagos	állami hozzáj.
1.(1)	Települési üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális	5 013	1 947
1b			9 760 311
2aa	Okmányirodák működése és gyamugi igazgatás alap-hozzájárulás	1	0
2ab	Okmányiroda működési kiadásai /ugyiratszm alapján/	1	3 000 000
2ac	Gyamugi igazgatási feladsatok	5 013	2 000 000
2ba	Építésügyi igazgatási feladatak	6 579	229
2bb	Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz /dönted/	118	368 424
5	Lakott körterülettel kapcsolatos feladatak	118	912 022
	T. gazd. szempontból elm. telep. tám.		308 216
7b	T. gazd. szempontból elm. telep. tám. + foglalkoztatási gond.	5 013	0
8	Üdülőhelyi feladatak	1 000 000	21 159 873
10	Pénzbeli és természetbeli szoc. és gyermekjóleti ellátás	5 013	1 000 000
14a	Bölcsődei ellátás	18	12 222
14c	Bölcsődei ellátás - ingyenes intézményi érkezetetés	6	61 268 886
II.2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	2	8 893 800
15.a(2)1	Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3.nevelési év - óvodai nevelés 8 hó	7,9869	18 800
15.a(2)2	Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3.nevelési év - óvodai nevelés 4 hó	4,3333	20 366 667
15.b(2)1	Általános iskola 1-2.évfolyam 8 hónapra	4,3007	10 183 333
15.b(3)1	Általános iskola 3. évfolyam 8 hónapra	1,9660	10 966 667
15.b(4)1	Általános iskola 4. évfolyam 8 hónapra	2,6418	5 013 333
15.b(6)1	Általános iskola 5-6. évfolyam 8 hónapra	5,1608	6 736 667
15.b(7)1	Általános iskola 7. évfolyam 8 hónapra	3,0719	13 160 000
15.b(8)1	Általános iskola 8.évfolyam 8 hónapra	2,9490	7 833 333
15.b(2)2	Általános iskola 1-2.évfolyam 4 hónapra	2,3000	7 520 000
15.b(3)2	Általános iskola 3. évfolyam 4 hónapra	1,0667	5 405 000
15.b(4)2	Általános iskola 4. évfolyam 4 hónapra	2,0000	2 506 667
15.b(6)2	Általános iskola 5-6. évfolyam 4 hónapra	1,2000	2 820 000
15.b(7)2	Általános iskola 7. évfolyam 4 hónapra	2,5000	5 875 000
15.b(8)2	Általános iskola 8.évfolyam 4 hónapra	1,6333	3 838 333
15.g(1)1	Napközis foglalkoztatás 1-4.évfolyam 8 hónapra	1,6667	3 916 667
15.g((2)1	Napközis foglalkoztatás 5-8.évfolyam 8 hónapra	95	1 410 000
15.g(1)2	Napközis foglalkoztatás 1-4.évfolyam 4 hónapra	25	313 333
15.g(2)2	Napközis foglalkoztatás 5-8.évfolyam 4 hónapra	95	705 000
16.2.1.a(2)	Magántanuló SNI-s általános iskola 8 hónapra	25	156 667
16.2.1.a(2)	Magántanuló SNI-s általános iskola 4 hónapra	2	298 667
16.2.1.c(3)	SNI-s halmozott fogyatékos általános iskola 8 hónapra	1	477 867
16.2.1.c(3)	SNI-s halmozott fogyatékos általános iskola 4 hónapra	2	238 933
16.2.1.d(3)	SNI-s organikus okokra visszavezethető általános iskola 8 hónapra	5	597 333
16.2.1.d(3)	SNI-s organikus okokra visszavezethető általános iskola 4 hónapra	5	298 667
16.2.1.e(1)	SNI-s organikus okokra vissza nem vezethető általános iskola 8 hónapra	2	179 200
16.2.1.e(1)	SNI-s organikus okokra vissza nem vezethető általános iskola 4 hónapra	2	89 600
16.3.(8)1	Kizárolag magyar nyelven folyó roma kisebbségi oktatás óvoda 8 hónapra	51	1 360 000
16.3.(8)2	Kizárolag magyar nyelven folyó roma kisebbségi oktatás óvoda 4 hónapra	51	680 000
17.1.a(2)	Kedvezményes érkeztetés az óvodában rgyv kedvezményben részesülök	90	5 850 000
17.1.a(3)	Kedvezményes érkeztetés az óvodában három v.több gyermekes családban élők	14	910 000
17.1.a(5)	Kedvezményes érkeztetés az ált. isk. 1-4.évf. rgyv.kedvezményben részesülök	115	7 475 000
17.1.a(6)	Kedvezményes érkeztetés az ált. isk. 5-6.évf. rgyv.kedvezményben részesülök	47	3 055 000
17.1.a(9)	Kedvezményes érkeztetés az ált. isk. ban három v.több gyermekes családban élők	25	1 625 000
17.1.a(10)	Kedvezményes érkeztetés az ált. isk. ban tartósan beteg v. fogyatékos gyermek	4	260 000
17.1.b(1)	Kieg hozzájárulás ingyenes érkeztetéshez rendsz.gyvk. 5-6.évf.	47	940 000
17.2.a	Tanulók ingyenes tankönyv ellátása	358	20 000
17.2.b	Általános hozzájárulás tanulók tankönyv ellátásához	471	3 580 000
			471 000
			247 415 910
	helyben maradó szja		22 735 360
	szja kiegészítés		151 020 293
			173 755 653
ÖSSZESEN:		#####	421 171 563

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások eredeti előirányzat	Munkaadókat terh. jár. eredeti előirányzat	Dologi kiad. eredeti előirányzat	<i>adatok ezer Ft-ban</i>		
				Működési kiad. eredeti előirányzat	Iétszám	rész munkaadós
Polgármesteri Hivatal*	233 096	61 202	195 702	490 000	33	1
Tiszacsege Kormunális Szolgáltató Szervezet	38 782	10 552	77 916	127 250	25	2
Városi Óvoda és Bőlcsode	51 368	13 910	26 502	91 780	27	0
Általános Művelődési Központ	122 122	33 074	64 154	219 350	46	1
ÖSSZESEN:	445 368	118 738	364 274	928 380	131	4

* Közélehű foglalkoztatottak száma : 2010.évben 139 fő

TISZACSEGÉ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK
2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

2/a. sz. melléklet

SZAKFELADATAK		Személyi juttatások eredeti előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzat	Dologi kiadások eredeti előirányzat	Működési kiadások eredeti előirányzat	Létszám (fő) teljes munkaidős	adatok ezer Ft-ban
Zöldterületek kezelése					887	887	
Komp és tev közkedés					3 775	3 775	
Közutak, hidak üzemeltetése					3 813	3 813	
Nem lakóingatlán bérbeadása, üzemeltetése					7 750	7 750	
Lakóingatlán bérbeadása, üzemeltetése					1 258	1 258	
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		74 679	18 657	91 320	184 656	20	1
Önkormányzat pénzügyi igazgatása		10 875	2 558	7 412	20 845	7	
Adó, illeték kiszabása, beszedése		3 460	820	2 037	6 317	2	
Önkormányzati jogalkotás		5 868	1 584	25	7 477		
Közvilágítás					23 837	23 837	
Város-, község gazdálkodási szolgáltatások		2 775	750	1 875	5 400	1	
Ar és belvízvédekezéssel összefüggő tevékenység					1 220	1 220	
Máshová nem sorolható közösségi társadalmi tev.							
Közcelű foglalkoztatás		130 569	35 518	8 585	8 585		
Háziiorvosi alapellátás				2 450	168 537		
Központi orvosi ügyelő		1 273	344	1 926	1 926		
Egészségügyi kisegítő alapellátás		678	185	21 813	23 430	1	
Fogorvosi alapellátás					663	1 526	
Család és növédelmi eü.gondozás		1 591	433	5 438	5 438		
Ifjúsági egészségügyi gondozás		480	130	708	2 732	2	
Allat egészségügyi ellátás		100	28	25	635		
Települési hulladék v. begyűjtése, szállítása				190	318		
Máshová nem sorolt személyi szolgáltatás		250	68	8 188	8 188		
Települési Kls.Önk.igazgatási tevékenysége		498	127	475	1 100	0	
OSSZESEN:		233 096	61 202	195 702	490 000	33	1

* Közcelű foglalkoztatott 139 fő

TISZACSEGE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

SZAKFELADATAK MEGNEVEZÉSE		Személyi juttatások eredeti előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzat	Dologi kiadások eredeti előirányzat	Működési kiadások eredeti előirányzat	Létszám (fő) teljes	adatok ezer Ft-ban munkaidős részmunkaidős
Kemping szolgáltatás				490		490	
Város és község gazdálkodás	8724	2370	2916	14010	5	2	
Víztermelés , kezelés, ellátás	7675	2084	24641	34400	6		
Köztemető fenntartás és működtetés	4995	1357	6518	12870	4		
Szemennyíviz gyűjtése, tisztítása és elhelyezése	11555	3134	23601	38290	7		
Települési hulladék vegyes begyűjtése			1440	1440			
Fürdő és Strandszolgáltatás	5833	1607	17750	25190			
Máshová nem sajéyb közösségi társadalmi tev.			560	560	3		
ÖSSZESEN:	38782	10552	77916	127250	25	2	

**VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE
2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA**

		adatok ezer Ft-ban					
		Személyi juttatások eredeti előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzat	dologi kiadások eredeti előirányzat	Működési kiadások eredeti előirányzat	tétes munkaidős	létszám (fő) rész munkaidős
SZAKFELADATOK MEGNEVEZÉSE							
Ovodai intézményi közétkeztetés							
Óvodai nevelés, ellátás	45497	12329		14710	14710		
Bölcsödei ellátás	5871	1581		8174	66000	23	
ÖSSZESEN:	51368	13910		26502	91780	27	0

TISSZACSEGEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer Ft-ban					
SZAKFELADATAK MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások eredeti előírányzat	Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előírányzat	Dologi kiadások eredeti előírányzat	Működési kiadások eredeti előírányzat	létszám (fő) teljes munkaidős munkaidős rész
<u>I</u> skolai intézményi közvetkezetés			25585	25585	
Általános iskolai tanulók oktatása 1-4. évf.	37360	10120	11175	58655	16
Általános iskolai tanulók oktatása 5-8.évf.	57411	15549	14265	87225	21
SNI. Általános iskolai tanulók oktatása 1-4.évf.	20038	544	1093	3645	1
SNI. Általános iskolai tanulók oktatása 5-8.évf.	2187	593	1093	3873	1
Általános iskolai napköziorthoni nevelés	11436	3097	4628	19161	5
Könyvtári szolgáltatások	4294	1163	4073	9530	2
Közösségi intézményi közösségi szint műk.	6802	1840	2100	10742	1
Iskolai diáksport tevékenység	624	168	142	934	
ÖSSZESEN:	122122	33074	64154	219350	47 0

**POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK
2010. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA**

adatok ezer Ft-ban

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	eredeti előirányzat		
	Önkormányzati igazgatás	Pénzügyi igazgatás	Adó kiszabása beszedése
Rendszeres személyi juttatás	44 658	13 651	2 831
Nem rendszeres személyi juttatás	11 671	2 244	629
Külső személyi juttatások	13 330		
Személyi juttatások összesen:	69 659	15 895	3 460
Nyugdíj járulék	16 548	2 261	726
Természetbeni eü.járulék	1 034	142	45
Pénzbeni eü.járulék	345	47	15
Munkaerőpiaci járulék	689	94	30
Egészségügyi hozzájárulás 2009.dec.havi	41	14	4
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	18 657	2 558	820
Gyógyszer, vegyszer	5		
Irodaszer, nyomtatvány	1 744	350	100
Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	2 260	153	47
Hajtó- és kenőanyag	1 400		
Szakmai anyag, kisértékű tárgyieszköz, szellemi termék	2 709	600	177
Egyéb készlet beszerzés	525	173	52
Nem adatátviteli célú távközlési díj	1 379	453	138
Adatátviteli célú távközlési díj	365	116	35
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 988	1 189	199
Bérleti és lízingdíj	1 966	160	50
Szállítási szolgáltatás			
Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	880	290	90
Villamos energia	847	278	85
Víz- és csatornadíj	38	13	4
Karbantartás, kisjavítás	476	156	48
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	24 124	1 584	482
Vásárolt közszolgáltatás	210	70	20
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja, Áfa befizetés	10 275	1 396	382
Belföldi kiküldetés	210	70	20
Reprezentáció	185		
Egyéb befizetési kötelezettség	3 251		
Adók, díjak, egyéb befizetések	9 685	361	108
Működési c. hitel kamatok	23 061		
Fejlesztési célú hitel kamatok	3 737		
Dologi kiadások összesen:	91 320	7 412	2 037
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	179 636	25 865	6 317
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő):	20	7	2
Rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő):	1		

**TISZACSEGE VÁROS CIGÁNY KISEBBSÉGI
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA**

adatok ezer Ft-ban

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	eredeti előirányzat
Tiszteletdíj	498
Személyi juttatások:	498
Nyugdíj járulék	120
Pénzbeni eü.járulék	2
Munkaeröpiaci járulék	5
Munkaadókat terhelő járulékok:	127
Irodaszer, nyomtatvány	24
Nem adatátviteli távközlési díjak	96
Adatátviteli c. távközlési díjak	64
Gázenergia	80
Villamos energis	32
Víz és csatorna díj	12
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	8
Belföldi kiküldetés	80
ÁFA	79
Dologi kiadások:	475
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 100
Fejlesztési kiadás:	
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 100
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2010.évi
Állami költségvetésből juttatott támogatás	740
Helyi önkormányzattól kapott támogatás	360
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 100

**TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, EGYÉB TÁMOGATÁSOK
2010. ÉVI ELŐIRÁNYZATA**

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	
Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács	290
Polgárvédelmi feladatok	256
Városi Sport Egyesület támogatása / 152/2006.(X.20.) KT.sz.határozat alapján	1 200
Városi Sport Egyesület támogatása	2 500
Tiszacsege Kutrurájáért Alapítvány támogatása / 152/2006.(x.20) KT.sz.határozat alapján/	780
Tiszacsege Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	400
Egyek Tűzoltóegyesület támogatása	750
 BalmaZújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának átadás a szociális intézményi ellátáshoz	 10 074
BURSA HUNGARICA pályázati támogatás	1 650
Arany János tehetséggondozó program	250
Pályázható támogatások	340
Cantare Kórus támogatása	160
Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány támogatása	100
Tiszamenti Cigányokért Kulturális és Támogató Egyesület	90
Tiszacsegi Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület	150
Csegei Csengőszó Alapítvány	200
Patás pajtás Lovasudvar és Néptáccsoporth	100
Tiszacsegi Hagyományőrző Néptáncsoporth	160
Vackor Tiszacsegi Óvodai Alapítvány	200
Tiszacsegi Városr Egyesület	100
Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány	150
Működéci célú pénzeszköz átadások összesen:	19 900
FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	
Lakáshozjutás támogatása	2 000
PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Alaptőke 75%	619
Fejlesztési célú pénzeszköz átadások összesen:	2 619
TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	22 519

**TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK
(SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK)
2010. ÉVI ELŐIRÁNYZATA**

MEGNEVEZÉS	<i>adatok ezer Ft-ban</i>
	<i>eredeti előirányzat</i>
Rendszeres szociális segély a Szoc.tv.37/B §, és a 37/C § (2) bek. alapján	21 600
Rendelkezésre állási támogatás a Sztv.37.§ (1) bekezdése alapján	92 340
Időskorúak járadéka Szoc.tv.32/B§ és 32/C 0§ alapján	1 960
Ápolási díj alanyi jogon teljes összegű Sztv.41§ (1)100 %-os és	33 793
Ápolási díj alanyi jogon emelt összegű (130%) Sztv.43/A § (1)	
Átmeneti segély	3 000
Temetési segély	800
Köztemetés	240
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt.21§	137
Méltányos közgyógyigazolvány Sztv.50§.(2)	850
Lakásfenntartási támogatás	30 700
Tanulói tankönyv támogatás	5 320
Gyermekétkeztetési támogatás	22 366
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 027
Gyermektartásdíj megelőlegezés	337
ÖSSZESEN:	214 470

**TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK
2010. ÉVI ELŐIRÁNYZATA**

adatok ezer Ft-ban

FEJLESZTÉSI CÉLOK	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Szociális Szolgáltató Központ eszköz fejlesztése	2 305	
Védőnöki szolgálathoz eű.gépműszer beszerzés	400	
Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszköz beszerzése	800	
Óvoda és Bölcsőde építés	364 747	
Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztés	8 946	
Kompetencia alapú mérés TÁMOP-os pályázat eszköz beszerzése	976	
Rákóczi, Toldi, Lehel utak gyűjtő út építés ÉAOP.program	145 277	
Pályázati saját forrás	3 200	
ÁFA	131 663	
Polgármesteri Hivatal összesen:	658 314	0
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	658 314	
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Erzsébet út bőrkolat felújítása	16 442	
ÁFA	4 110	
Polgármesteri Hivatal összesen:	20 552	0
FELÜJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 552	0
FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	678 866	0

**TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI**

adatok ezer Ft-ban

Bevételek jogcíme	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Magánszemélyek kommunális adója	17385	2385
Talajterhelési díj	3525	525
Fürdőbevételek	35905	3005
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	56815	5915

**TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2010-2011-2012. ÉVI PROGNOSZTIZÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

MEGNEVEZÉS	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	MEGNEVEZÉS	2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2012.évi előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:							
Intézményi működési bevételek	176189	165403	171678	Személyi juttatások	445368	437091	446270
Önkormányzat sajátos működési bevételei	75389	72992	75985	Munkaadókat terhelő járulékok	118738	124338	126949
levonva a kommunális adó, amennyiben fejlesztési célra vették ki.					0	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú támogatás nélkül)	719251	748021	778690	Dologi kiadások	337476	307952	314419
Működési célú pénzeszközötökvételek	69336	72109	75066	Működési célú pénzeszközötökadás egyéb támogatás	19900	20696	21379
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	154129	120783	107307	Szociálpolitikai juttatás	214470	223049	230409
				Működési célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése	68061	64071	67112
				Tartalekok	0	0	0
<i>Működési célú bevételek összesen:</i>	<i>1194294</i>	<i>1179308</i>	<i>1208726</i>	<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	<i>1205513</i>	<i>1180097</i>	<i>1209538</i>
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:							
Önkormányzatok felhalmozási és tökei jellegű bevételei	42650	14105	10972	Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt)	658314	78000	78130
Kommunális adó, amennyiben fejleszési célra vették ki	15855	16489	17033	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	20552	37544	38406
Fejlesztési célú támogatások (céltermelés, címzett támogatás)	32245	33535	34641	Felhalmozási célú pénzeszközötökadás	2619	4000	4600
Felhalmozási célú pénzeszközötökadás	476890	74100	76545	Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszavizetése	15328	17896	17244
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0	Tartalekok	0	0	0
Eriékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú hitel (kötvény)	0	0	0		0	0	0
Előző évi tartalekok	140392				0	0	0
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	<i>708032</i>	<i>138229</i>	<i>139192</i>	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>696813</i>	<i>137440</i>	<i>138380</i>
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1902326	1317537	1347918	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1902326	1317537	1347918

5.számú melléklet

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010.ÉVI CÍMRENDJE

Száma	MEGNEVEZÉSE	Feladatellátáshoz gyakorolt funkció	Tevékenység jellege
10.	Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	önállóan működő és gazdálkodó	közhatalmi
11.	Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet	önállóan működő	közszolgáltató közüzem
12.	Városi Óvoda és Bölcsőde	önállóan működő	közszolgáltató közintézmény
13.	Tiszacsegi Általános Művelődési Központ	önállóan működő	közszolgáltató közintézmény

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

6.számú melléklet

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	adatok ezer Ft-ban
BEVÉTELEK														
Helyi adók		726	726	22724	1162	6897	944	1016	2541	22361	581	1234	11689	72600
Átengedett központi adók		20851	8688	8688	8688	8688	8688	8688	8688	8688	13032	13032	57339	173756
Gépjárműadó		140	140	4396	225	1334	183	197	492	4326	112	239	2261	14044
Állami támogatás		888883	44442	44442	44442	44442	44442	44442	44442	44442	44442	44442	44442	577740
Önkormányzati bevétel:		88	88	1784	214	88	88	88	88	88	1814	100	80	80
ÖNHÍKI														0
TEKI, CÉDE														0
Működési célú pénzeszköz átvétele		16155	4339	4353	9136	4338	4354	4338	4338	4954	4339	4338	4338	69336
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétele		158	326	352	326	190761	8304	104	25006	78194	52	52	173255	476890
Polgármesteri Hivatal saját bevétel		887	2387	896	897	887	887	3987	2387	887	27887	931	880	43800
Általános Művelődési Központ bevételé		1971	1971	1971	1971	908	908	710	1971	1971	1971	1971	1971	20265
Városi Óvoda és Bőlcsoné bevételé		1031	1031	1031	1031	1031	1031	551	563	1071	1071	1071	1071	11584
Tiszacsege Komm. Szolg. Szerv. bevételé		8312	8312	8312	10042	14766	16646	18566	18846	12066	9107	9107	9107	143190
Hitel felvétel														
Pénzmaradvány		140392												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		279594	266483	133251	101272	279715	108310	119532	253300	226466	102693	103503	306450	1902326
KIADÁSOK:														
Személyi kiadások		36516	40770	36280	36630	38019	38563	36280	36280	36280	37182	36288	445368	
(Munkaadókat terhelő kiadások)		9738	10873	9675	9768	10106	10284	9675	9675	9675	9916	9677	118738	
Dologi kiadások		37721	37177	36304	29952	25854	25708	24312	24103	26363	26452	32810	37518	364274
Fejlesztési kiadás		600	151500	6200	2100	182374	9840	25868	160727	127907	3960	4590	3200	678866
Szociálpolitikai kiadás		17653	17653	18753	17853	17684	17124	16590	20587	17650	17653	17653	17653	214470
Pénzeszköz átadás		558	3510	3416	968	1678	1668	2807	1928	1868	1368	1352	1398	22519
Tartalék														
Hitel törlésítés		4000	5000	22623	4000	5123	4000							1500
KIADÁS ÖSSZESEN:		106786	266483	133251	101271	279715	108310	119532	253300	226466	95388	103503	108320	190226
EGYENLEG (havi zártó pénzkészlet)		172808	0	7305	0	0	0							

Polgármesteri Hivatal

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a hozzá kapcsolódó önalírásban működő intézmények 2010. évi összevont költségvetése főbb kiadás- és bevétel nemenként

Kiadások

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai	
	813000 Zöldterületek kezelése	503020 Komp- révközlekedés
2. ürlap: Személyi juttatások összesen (49. sor)	0	0
2. ürlap: Munkaadókat terhelő járulékok (57. sor)	0	0
3. ürlap: Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (67. sor)	0	0
4. ürlap: Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (57. sor)	887	3 775
4. ürlap: Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (84. sor)	0	0
4. ürlap: Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (89. sor)	0	0
4. ürlap: Ellátottak pénzbeli juttatásai (95. sor)	0	0
5. ürlap: Felújítás összesen (6. sor)	0	0
5. ürlap: Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (39. sor)	0	0
6. ürlap: 06. ürlap összesen (123. sor)	0	0
	0	0
	0	0
Összesen:	887	3 775

Bevételek

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai	
	813000 Zöldterületek kezelése	503020 Komp- révközlekedés
7. ürlap: Intézményi működési bevételek összesen (34. sor)	0	266
8. ürlap: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (35. sor)	0	0
9. ürlap: Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (63. sor)	0	0
10. ürlap: 10. ürlap összesen (120. sor)	0	0
16. ürlap: Önkormányzatok sajátos működési bevételei (26. sor)	0	0
16. ürlap: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (36. sor)	0	0
	0	1 063
Összesen:	0	1 329

Polgármesteri Hivatal

7.számú melléklet

önállóan működő és gazzalákkodó költségvetési szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan működő intézmények 2010. évi összevont költségvetése főbb kiadás- és bevétel nemenként

Kiadások

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai				
	522110 Közutak hidak üzemetetése	682001 Nem lakóingattan bérbeadása,üzemelt.	841126 Önkormányzat igazgatási tev.	841129 Önkormányzat pénzügy igazgatás	841133 Adó, illeték kiszabása beszedése
2. ürlap: Szenélyi juttatások összesen (49. sor)	0	0	0	69 659	15 895
2. ürlap: Munkaadókai terhelő járulékok (57. sor)	0	0	0	18 657	2 558
3. ürlap: Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (67. sor)	3 813	7 750	1 258	91 320	820
4. ürlap: Áltamházartárszon belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (57. sor)	0	0	0	10 074	0
4. ürlap: Áltamházartárszon kíváli penzesközjárás összesen (84. sor)	0	0	0	0	0
4. ürlap: Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (89. sor)	0	0	0	0	0
4. ürlap: Ellátottak pénzbeli juttatásai (95. sor)	0	0	0	0	0
5. ürlap: Felújítás összesen (6. sor)	0	0	0	0	0
5. ürlap: Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (39. sor)	0	0	0	0	0
6. ürlap: 06. ürlap összesen (123. sor)	0	0	0	17 403	0
	0	0	0	0	0
Összesen:	3 813	7 750	1 258	207 113	25 865
					6 317
Bevételek					

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai				
	522110 Közutak hidak üzemetetése	682001 Nem lakóingattan bérbeadása,üzemelt.	841126 Önkormányzat igazgatási tev.	841129 Önkormányzat pénzügy igazgatás	841133 Adó, illeték kiszabása beszedése
7. ürlap: Intézményi működési bevételek összesen (34. sor)	0	3 480	489	2 500	0
8. ürlap: Felhalmozási és töke jellegű bevételek (35. sor)	0	0	0	0	0
9. ürlap: Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiadások összesen (63. sor)	0	0	0	35 290	0
10. ürlap: 10. ürlap összesen (120. sor)	0	0	0	0	0
16. ürlap: Önkormányzatok sajátos működési bevételei (26. sor)	0	0	0	0	0
16. ürlap: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és töke bevételei (36. sor)	0	7 941	4 380	0	76 244
Összesen:	0	11 421	4 869	37 790	15 000
					91 244

Polgármesteri Hivatal

önállóan működő és gazzalikodó költségvetési szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan működő intézmények 2010. évi összevont költségvetése főbb kiadás- és bevétel nemenként

Kiadások

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai				
	841112 Önkormányzati jogalkotás	841402 Közvilágítás	841403 Város-, községgazdálkodás szolgáltatás	842541 Ár- és belvíz védekezessel összefüggő tev	949900 Máshova n.s. közösségi társadalmi tev
2. ürlap Személyi juttatások összesen (49. sor)	5 868	0	11 499	0	0
2. ürlap Munkaadókat terhelő járulékok (57. sor)	1 584	0	3 120	0	0
3. ürlap Munkaadókat és egyéb folyó kiadások (67. sor)	25	23 837	4 791	1 220	9 145
4. ürlap Általánosan kiadások összesen (57. sor)	0	0	0	0	0
4. ürlap Általánosan kiadások összesen (84. sor)	0	0	0	0	0
4. ürlap Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (89. sor)	0	0	0	0	0
4. ürlap Ellátottak pénzbeli juttatásai (95. sor)	0	0	0	0	0
5. ürlap Felújítás összesen (6. sor)	0	0	0	0	0
5. ürlap Felhalmozás, kiadások és pénzügyi befektetések összesen (39. sor)	0	0	0	0	0
6. ürlap 06. ürlap összesen (123. sor)	0	0	0	0	0
Összesen:	7 477	23 837	19 410	1 220	9 145
					168 537

Bevételek

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai				
	841112 Önkormányzati jogalkotás	841402 Közvilágítás	841403 Város-, községgazdálkodás szolgáltatás	842541 Ár- és belvíz védekezessel összefüggő tev	949900 Máshova n.s. közösségi társadalmi tev.
7. ürlap Intézményi működési bevételek összesen (34. sor)	0	0	592	0	0
8. ürlap Felhalmozási és töke jellegű bevételek (35. sor)	0	0	0	0	0
9. ürlap Támogatások, támogatásérteki bevételek, kiegészítések összesen (63. sor)	0	0	0	0	0
10. ürlap 10. ürlap összesen (120. sor)	0	0	0	6 601	0
16. ürlap Önkormányzatok sajátos működési bevételei (26. sor)	0	0	0	0	0
16. ürlap Önkormányzatok sajátos felhalmozási és töke bevételei (36. sor)	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	592	0	6 601
					0

Polgármesteri Hivatal

7 számú melléklet

önállóan működő és gázdálkodó költségvetési szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan működő intézmények 2010. évi összevont költségete főbb kiadás- és bevétel nemenként

Kiadások

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai			
	862101 Háziórvi alapellátás	862102 Központi orvosi ügyelet	862301 Fogorvos alapellátás	869041 Csálad és nővédelmi eü. gondozás
2. ürlap: Személyi juttatások összesen (49. sor)	678	1 273	0	1 591
2. ürlap: Munkaadókat terhelő jáutétek (57. sor)	185	344	0	480
3. ürlap: Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (67. sor)	2 589	21 813	5 438	433
4. ürlap: Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (57. sor)	0	0	0	708
4. ürlap: Államháztartáson kívüli pénzeszközök adás összesen (84. sor)	0	0	0	0
4. ürlap: Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (89. sor)	0	0	0	0
4. ürlap: Ellátottak péntébeli juttatásai (95. sor)	0	0	0	0
5. ürlap: Felvitás összesen (6. sor)	0	0	0	0
5. ürlap: Feltámasztási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (39. sor)	0	0	0	0
6. ürlap: 06. ürlap összesen (123. sor)	0	0	0	500
				0
				0
Összesen:	3 452	23 430	5 438	3 232
				635
				318

Bevételek

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai			
	862101 Háziórvi alapellátás	862102 Központi orvosi ügyelet	862301 Fogorvos alapellátás	869041 Csálad és nővédelmi eü. gondozás
7. ürlap: Intézményi működési bevételek összesen (34. sor)	0	0	0	0
8. ürlap: Feltámasztási és töke jellegű bevételek (35. sor)	0	0	0	0
9. ürlap: Támogatások, támogatásérektők bevételek, kiegészítések összesen (63. sor)	0	21 227	4 663	1 184
10. ürlap: 10. ürlap összesen (120. sor)	0	0	0	317
16. ürlap: Önkormányzatok sajátos működési bevételei (26. sor)	0	0	0	0
16. ürlap: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és öke bevételei (36. sor)	0	0	0	0
Összegek:	0	21 227	4 663	1 184
				317
				0

Polgármesteri Hivatal

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan működő intézmények 2010. évi összevont költségvetése főbb kiadás- és bevétel nemenként

Kiadások

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai				
	381103 Települési hulladék v. begrüjtése	960900 Máshova nem sorolt szem.szolg.	841127 Települési kisebbségi önk.ig.tev.	882111 Rendszeres szociális segély	882115 Ápolási dij alanyi jogon
2. ürlap Személyi juttatások összesen (49. sor)	0	250	498	0	0
2. ürlap Munkaadókat terhelő járulékok (57. sor)	0	68	127	0	0
3. ürlap Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (67. sor)	9 628	32	475	0	0
4. ürlap Államháztartáson belüli támogatások és támogatás, jellegű kiadások összesen (57. sor)	0	0	0	0	0
4. ürlap Államháztartáson kívüli pénzszázarádas összesen (84. sor)	0	0	0	0	0
4. ürlap Társadalom-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (89. sor)	0	0	0	0	0
4. ürlap Ellátottak pértzbeli juttatásai (95. sor)	0	0	113 940	1 960	33 793
5. ürlap Felüjítás összesen (6. sor)	0	0	0	0	0
5. ürlap Felhalmozási kiadások és penzugyi befektetések összesen (39. sor)	0	0	0	0	0
6. ürlap 06. ürlap összesen (123. sor)	0	0	0	0	0
Összesen:	9 628	350	1 100	113 940	1 960
					33 793

Bevételek

Szöveg	Aktuális szakfeladatt(ok) adatai				
	381103 Települési hulladék v. begrüjtése	960900 Máshova nem sorolt szem.szolg.	841127 Települési kisebbségi önk.ig.tev.	882111 Rendszeres szociális segély	882115 Ápolási dij alanyi jogon
7. ürlap Intézményi működési bevételek összesen (34. sor)	0	31	0	0	0
8. ürlap Felhalmozási és töke jellegű bevételek (35. sor)	0	0	0	0	0
9. ürlap Támogatások, támogatásrólki bevételek, kiegészítések összesen (63. sor)	0	0	740	0	0
10. ürlap 10. ürlap összesen (120. sor)	0	0	0	0	0
16. ürlap Önkormányzatok sajatos működési bevételei (26. sor)	0	0	0	0	0
16. ürlap Önkormányzatok sajatos felhalmozási és töke bevételei (36. sor)	0	0	0	0	0
Összesen:	0	31	740	0	0
					0

Polgármesteri Hivatal

7.számú melléklet

önállóan működő és gazzálkodó költségvetési szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan működő intézmények 2010. évi összevont költségvetése főbb kiadás- és bevétel nemenként

Kiadások

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai				
	882113 Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénbeli ellátás	882122 Átmeneti segély	882123 Temetési segély	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
2. ürlap Személy juttatások összesen (49. sor)					
2. ürlap Munkaadókat terhelő járulékok (57. sor)	0	0	0	0	0
3. ürlap Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (67. sor)	0	0	0	0	0
4. ürlap Államháztartáson belüli támogatások és támogatás Jellegű kiadások összesen (57. sor)	0	0	0	0	0
4. ürlap Államháztartáson kívül pénzszórakoztatás összesen (84. sor)	0	0	0	0	0
4. ürlap Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (89. sor)	30 700	27 686	3 000	800	137
4. ürlap Ellátottak pénbeli juttatásai (95. sor)	0	0	0	0	850
5. ürlap Feljutás összesen (6. sor)	0	0	0	0	0
5. ürlap Fehalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (39. sor)	0	0	0	0	0
6. ürlap 06. ürlap összesen (123. sor)	0	0	0	0	0
Összesen:	30 700	27 686	3 000	800	137
					850

Bevételek

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai				
	882113 Lakásfenntartási tám.normatív alapo	882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénb.el.	882122 Átmeneti segély	882123 Temetési segély	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
7. ürlap Intézményi működési bevétellek összesen (34. sor)	0	0	0	0	0
8. ürlap Fehalmozási és töke jellegű bevétellek (35. sor)	0	0	0	0	0
9. ürlap Támogatások támogatásérükben kiegészítések összesen (63. sor)	0	0	0	0	0
10. ürlap 10. ürlap összesen (120. sor)	0	0	0	0	0
16. ürlap Önkormányzatok sajatos működési bevételi (26. sor)	0	0	0	0	0
16. ürlap Önkormányzatok sajatos fehalmozási és töke bevételi (36. sor)	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0
					0

Polgármesteri Hivatal
**önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan működő intézmények 2010. évi
összevont költségvetése főbb kiadás- és bevétel nemenként**

Kiadások

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai			
	882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	882203 Köztemetés	889936 Gyermektartásdij megelölgezése	890301 Civil szervezetek műk. támogatása
2. ürlap Személyi juttatások összesen (49. sor)	0	0	0	0
2. ürlap Munkaadókat terhelő járatok (57. sor)	0	0	0	0
3. ürlap: Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (67. sor)	0	0	0	0
4. ürlap Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (57. sor)	0	0	0	0
4. ürlap: Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (84. sor)	0	0	0	0
4. ürlap Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (89. sor)	1 027	240	337	0
4. ürlap Ellátottak pénzbeli juttatásai (95. sor)	0	0	0	0
5. ürlap Felújítás összesen (6. sor)	0	0	0	0
5. ürlap: Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (39. sor)	0	0	0	0
6. ürlap: 06. ürlap összesen (123. sor)	0	0	0	0
Összesen:	1 027	240	337	3 470
				256
				3 700

Bevételek

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai			
	882125 Mozgáskorlátozottak közlát.	882203 Köztemetés	889936 Gyermektartásdij megelölgezése	890301 Civil szervezetek műk. támogatása
7. ürlap: Intézményi működési bevételek összesen (34. sor)	0	0	0	0
8. ürlap: Felhalmozási és töke jellegű bevételek (35. sor)	0	0	0	0
9. ürlap: Támogatások, támogatásérteklü bevételek, kiegészítések összesen (63. sor)	0	0	0	0
10. ürlap 10. ürlap összesen (120. sor)	0	0	0	0
16. ürlap Önkormányzatok sajátos működési bevételei (26. sor)	0	0	0	0
16. ürlap Önkormányzatok sajátos felhalmozási és töke bevételei (36. sor)	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0
				0
				0

Polgármesteri Hivatal

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan működő intézmények 2010. évi összevont költségvetése főbb kiadás- és bevétel nemenként

Kiadások

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai			
	842521 Túzoltás,műszaki mentés	854234 Szociális összöndíjak	854236 Egyéb pénzbeli halgatói juttatások	862000 Önk.által nyújtott lakástámogatások
2. ürlap Személyi juttatások összesen (49. sor)	0	0	0	0
2. ürlap Munkaadókat terhelő járulékok (57. sor)	0	0	0	0
3. ürlap Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (67. sor)	0	0	0	0
4. ürlap Áltamháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (57. sor)	0	0	0	0
4. ürlap Áltamháztartáson kívüli pénzeszközök támogatás összesen (84. sor)	500	0	0	0
4. ürlap Társadalom-szocialpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (89. sor)	0	0	0	0
4. ürlap Ellátottak pénzbeli juttatásai (95. sor)	0	1 650	250	0
5. ürlap Felújítás összesen (6. sor)	0	0	0	0
5. ürlap Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (39. sor)	0	0	0	0
6. ürlap 06. ürlap összesen (123. sor)	0	0	0	0
Összesen:	500	1 650	250	2 000
				619
				202 148

Bevételek

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai			
	842521 Túzoltás,műszaki mentés	854234 Szociális összöndíjak	854236 Egyéb pénzbeni halgatói juttatások	862000 Önk.által nyújtott lakástámogatások
7. ürlap Intézményi működési bevétkek összesen (34. sor)	0	0	0	0
8. ürlap Felhalmozási és töke jellegű bevétkek (35. sor)	0	0	0	0
9. ürlap Támogatások, támogatásról kiegészítések összesen (63. sor)	0	0	0	0
10. ürlap 10. ürlap összesen (120. sor)	0	0	0	0
16. ürlap Önkormányzatok sajatos működési bevételi (26. sor)	0	0	0	0
16. ürlap Önkormányzatok sajatos felhalmozási és töke bevételi (36. sor)	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0
				166 235

Polgármesteri Hivatal

önállóan működő és gázdálkodó költségvetési szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan működő intézmények 2010. évi összevont költségvetése főbb kiadás- és bevétel nemenként

Kiadások

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai			
	851011 Óvodai nevelés, ellátás	881011 Idősek nappali ellátása	370000 Szennyvíz kezelés, elvezetés	882000 Önkormányzati szociális támogatás fin.
2. ürlap: Személyi juttatások összesen (49. sor)				
2. ürlap: Munkaadókat terhelő járulékok (57. sor)	45 497	0	11 555	0
3. ürlap: Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (67. sor)	12 329	0	3 134	0
4. ürlap: Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jelező kiadások összesen (57. sor)	8 174	0	23 601	0
4. ürlap: Államháztartáson kívüli pénzszkózatadás összesen (84. sor)	0	0	0	0
4. ürlap: Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (89. sor)	0	0	0	0
4. ürlap: Ellátottak pénzbeli juttatásai (95. sor)	0	0	0	0
5. ürlap: Felújítás összesen (6. sor)	0	0	0	0
5. ürlap: Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (19. sor)	455 934	2 881	0	0
6. ürlap: Összevont összesen (123. sor)	0	0	0	0
				58 091
Összesen:	521 934	2 881	38 290	0
				0
				58 091

Bevételek

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai			
	851011 Óvodai nevelés, ellátás	881011 Idősek nappali ellátása	370000 Szennyvíz kezelés, elvezetés	882000 Önkormányzati szociális támogatás fin.
7. ürlap: Intézményi működési bevételek összesen (34. sor)	0	0	7 740	0
8. ürlap: Felhalmozási és töke jellegű bevételek (35. sor)	0	0	300	0
9. ürlap: Támogatások, támogatásérükű bevételek, kiegészítések összesen (63. sor)	292 245	2 400	0	1 364
10. ürlap: 10. ürlap összesen (120. sor)				731 132
16. ürlap: Önkormányzatok sajatos működési bevételei (26. sor)	0	0	0	0
16. ürlap: Önkormányzatok sajatos felhalmozási és töke bevételei (36. sor)	0	0	0	173 756
				154 129
Összesen:	292 245	2 400	8 040	1 364
				904 888
				154 129

Polgármesteri Hivatal

7.számú melléklet

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan működő intézmények 2010. évi összevont költségvetése főbb kiadás- és bevétel nemenként

Kiadások

Szöveg	681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	Aktuális szakfeladat(ok) adatai			
		562913 Iskolai intézményi etkeztetés	852011 Általános iskolai tanulók okt.1-4. évf.	852021 Általános iskolai tanulók okt.5-8.évf.	852012 SNI ált.isk.tanulók okt.1-4. évf.
2. ürlap: Személyi juttatások összesen (49. sor)	0	0	37 360	57 411	2 008
2. ürlap: Munkaadókat terhelő járulékok (57. sor)	0	0	10 120	15 549	544
3. ürlap: Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (67. sor)	0	25 585	11 175	14 265	1 093
4. ürlap: Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (57. sor)	0	0	0	0	0
4. ürlap: Államháztartáson kívüli pénzeszközök összesen (84. sor)	0	0	0	0	0
4. ürlap: Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (89. sor)	0	0	0	0	0
4. ürlap: Elátorak pénbeli juttatásai (95. sor)	0	0	0	0	0
5. ürlap: Felújítás összesen (6. sor)	0	0	0	0	0
5. ürlap: Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (39. sor)	0	0	0	0	0
6. ürlap: Ö6. ürlap összesen (123. sor)	0	0	0	0	0
Összesen:	0	25 585	58 655	87 225	3 645
					3 873

Bevételek

Szöveg	681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	Aktuális szakfeladat(ok) adatai			
		562913 Iskolai intézményi etkeztetés	852011 Általános iskolai tanulók okt.1-4. évf.	852021 Általános iskolai tanulók okt.5-8.évf.	852012 SNI ált.isk.tanulók okt.1-4. évf.
7. ürlap: Intézményi működési bevételek összesen (34. sor)	0	18 265	300	300	0
8. ürlap: Felhalmozási és töke jellegű bevételek (35. sor)	27 000	0	0	0	0
9. ürlap: Támogatások, támogatásról bevételük kiegészítések összesen (63. sor)	0	0	0	0	0
10. ürlap: 10. ürlap összesen (120. sor)	0	0	0	0	0
16. ürlap: Önkormányzatok sajatos működési bevételi (26. sor)	0	0	0	0	0
16. ürlap: Önkormányzatok sajatos felhalmozási és töke bevételi (36. sor)	2 000	0	0	0	0
Összesen:	29 000	18 265	300	300	0
					0

Polgármesteri Hivatal

7.számú melléklet *

önállóan működő és gazzálkodó költségvetési szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan működő intézmények 2010. évi összevont költségvetése főbb kiadás- és bevétel nemenként

Kiadások

Szöveg	681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	Aktuális szakfeladat(ok) adatai			
		562913 Iskolai intézményi elkezdetés	852011 Általános iskolai tanulók okt.1-4. évf.	852021 Általános iskolai tanulók okt.5-8.évf.	852012 SNI ált.isk.tanulók okt.1-4. évf.
2. ürlap: Személyi juttatások összesen (49. sor)	0	0	37 360	57 411	2 008
2. ürlap: Munkaadókat terhelő járulékok (57. sor)	0	0	10 120	15 549	544
3. ürlap: Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (67. sor)	0	25 585	11 175	14 265	1 093
4. ürlap: Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (57. sor)	0	0	0	0	0
4. ürlap: Államháztartáson kívüli pénzeszközököt támogatás (84. sor)	0	0	0	0	0
4. ürlap: Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (89. sor)	0	0	0	0	0
4. ürlap: Ellátottak pénzbeli juttatárai (95. sor)	0	0	0	0	0
5. ürlap: Felhalmozási összesen (6. sor)	0	0	0	0	0
5. ürlap: Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (39. sor)	0	0	0	0	0
6. ürlap: 06. ürlap összesen (123. sor)	0	0	0	0	0
Összesen:	0	25 585	58 655	87 225	3 645
					3 873

Bevételek

Szöveg	681000 Saját tulajdonú ingattan adásvétele	Aktuális szakfeladat(ok) adatai			
		562913 Iskolai intézményi elkezdetés	852011 Általános iskolai tanulók okt.1-4. évf.	852021 Általános iskolai tanulók okt.5-8.évf.	852012 SNI ált.isk.tanulók okt.1-4. évf.
7. ürlap: Inzemenyi működési bevételek összesen (34. sor)	0	8 265	300	300	0
8. ürlap: Felhalmozási és töke jellegű bevételek (35. sor)	27 000	0	0	0	0
9. ürlap: Támogatások, támogatásérückü bevételek, kiegészítések összesen (63. sor)	0	0	0	0	0
10. ürlap: 10. ürlap összesen (120. sor)	0	0	0	0	0
16. ürlap: Önkormányzatok sajátos működési bevételei (26. sor)	0	0	0	0	0
16. ürlap: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és töke bevételei (36. sor)	2 000	0	0	0	0
Összesen:	29 000	18 265	300	300	0
					0

Polgármesteri Hivatal

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan működő intézmények 2010. évi összevont költségvetése főbb kiadás- és bevétel nemenként

Kiadások

Szöveg	855911 Ált.iskolai napközi otthoni nevelés	910123 Könyvtári szolgáltatások	Aktuális szakfeladat(ok) adatai		
			910502 Közművelődési int.közösségi szint.	931204 Iskolai diáksport tevékenység	553000 Kemping szolgáltatás
2. ürlap Személyi juttatások összesen (49. sor)	11 436	4 294	6 802	624	0
2. ürlap Munkaadókat terheltő járulékok (57. sor)	3 097	1 163	1 840	168	0
3. ürlap Dolgozó kiadások és egyéb folyó kiadások (67. sor)	4 628	4 073	2 100	142	490
4. ürlap Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (57. sor)	0	0	0	0	0
4. ürlap Államháztartáson kívül támogatás összesen (84. sor)	0	0	0	0	0
4. ürlap Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (89. sor)	0	0	0	0	0
4. ürlap Ellátottak pénzbeli juttatásai (95. sor)	0	0	0	0	0
5. ürlap Felújítás összesen (6. sor)	0	0	0	0	0
5. ürlap Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (39. sor)	0	0	0	0	0
6. ürlap 06. ürlap összesen (123. sor)	0	0	0	0	0
Összesen:	19 161	9 530	10 742	934	490
					34 400

Bevételek

Szöveg	855911 Ált.iskolai napközi otthoni nevelés	910123 Könyvtári szolgáltatások	Aktuális szakfeladat(ok) adatai		
			910502 Közművelődési int.közösségi szint.	931204 Iskolai diáksport tevékenység	553000 Kemping szolgáltatás
7. ürlap Intézményi működési bevételek összesen (34. sor)	0	0	0	0	2 472
8. ürlap Felhalmozási és töke jellegű bevételek (35. sor)	0	0	0	0	75 888
9. ürlap Támogatások, támogatásnélküli bevételek, kiegészítések összesen (63. sor)	0	0	0	0	0
10. ürlap összesen (120. sor)	0	0	0	0	0
16. ürlap Önkormányzatok sajátos működési bevételei (26. sor)	0	0	0	0	0
16. ürlap Önkormányzatok sajátos fellhalmozási és töke bevételei (36. sor)	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	2 472
					75 888

Polgármesteri Hivatal

7.számú műtéket

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan működő intézmények 2010. évi összevont költségvetése főbb kiadás- és bevétel nemenként

Kiadások

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai			
	960302 Köztemető fenntartás és működtetés	932911 Fürdő és strandszolgáltatás	562912 Óvodai intézményi közítkeztetés	889101 Bölcsođei ellátás
2. ürlap: Személyi juttatások összesen (49. sor)	4 995	5 833	0	5 871
2. ürlap: Munkaadókat terhelő járulékok (57. sor)	1 357	1 607	0	1 581
3. ürlap: Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (67. sor)	6 518	17 750	14 710	3 618
4. ürlap: Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (57. sor)	0	0	0	0
4. ürlap: Államháztartáson kívüli pénzeszközarádas összesen (84. sor)	0	0	0	0
4. ürlap: Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (89. sor)	0	0	0	0
4. ürlap: Ellátottak pénzbeli juttatásai (95. sor)	0	0	0	0
5. ürlap: Felújítás összesen (6. sor)	0	0	0	0
5. ürlap: Felfalazási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (39. sor)	0	0	0	0
6. ürlap: 06. ürlap összesen (123. sor)	0	0	0	0
Összesen:	12 870	25 190	14 710	11 070
				1 902 326

Bevételek

Szöveg	Aktuális szakfeladat(ok) adatai			
	960302 Köztemető fenntartás és működtetés	932911 Fürdő és strandszolgáltatás	562912 Óvodai intézményi közítkeztetés	889101 Bölcsođei ellátás
7. ürlap: Intézményi működési bevételek összesen (34. sor)	13 428	39 780	10 144	1 440
8. ürlap: Felfalazási és töke jellegű bevételek (35. sor)	0	0	0	0
9. ürlap: Támogatások, támogatásérékű bevételek, kiegészítések összesen (63. sor)	0	0	0	0
10. ürlap: 10. ürlap összesen (120. sor)	0	0	0	0
16. ürlap: Önkormányzatok sajátos működési bevételei (26. sor)	0	0	0	0
16. ürlap: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és töke bevételei (36. sor)	0	0	0	0
Összesen:	13 428	39 780	10 144	1 440
				1 902 326

**TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2010.ÉVI PÉNZÜGYI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

adatok ezer forintban

Sor-szám	Bevételei jogcím	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi előirányzat	2010. évi működési előirányzat	2010. évi felhalmozási előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	400 948	401 832	441 189	416 345	24 844
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	144 315	155 923	176 189	176 189	
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	256 633	245 909	265 000	240 156	24 844
3.1	Illételek					
3.2	Helyi adók*	72 898	58 100	72 600	56 745	15 855
3.3	Átengedett központi adók*	179 836	183 309	187 800	178 811	8 989
3.4	Birságok, egyéb bevételek	3 899	4 500	4 600	4 600	
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	542 457	656 139	577 740		23 256
4.1	Normatív hozzájárulások*	284 076	246 938	247 416	224 160	23 256
4.2	Központositott előirányzatokból támogatás	57 137	68 396	24 490	24 490	
4.3	Színházi támogatás					
4.4	Normatív kölcs. felhasználású támogatás*	161 740	285 562	305 834	305 834	
4.5	Kiegészítő támogatás	16 334	14 821			
4.6	Működéskepielen önkormányzatok támogatása		13 000			
4.7	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*	23 170	27 422			
4.7.1	Cél-címzett támogatás					
4.7.2	Fejlesztési és vis. működési támogatás					
4.7.3	Egyéb fejlesztési támogatás	23 170	27 422			
5.	III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	27 558	74 303	42 650		42 650
5.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	27 558	74 303	42 650		42 650
5.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei*					
5.3	Pénzügyi befektetésekból származó bevételek					
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	80 183	552 861	546 226	78 086	476 890
6.1	Támogatásérteki működési bevételek (6.1.1+...+6.1.4)*	78 086	60 429	69 336	69 336	
6.1.1	OEP-től átvett pénzeszköz	32 439	23 209	18 583	18 583	
6.1.2	EU-s támogatásból származó bevételek			19 580	19 580	
6.1.3	Elkulonított állami penzalapoktól átvett pénzeszköz	15 725	4 539			
6.1.4	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	29 922	32 681	31 173	31 173	
6.2	Támogatásérteki felhalmozási bevételek (6.2.1+...+6.2.4)*	2 097	492 432	476 590		476 590
6.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz					
6.2.2	EU-s támogatásból származó bevételek			15 710		15 710
6.2.3	Elkulonított állami penzalapoktól átvett pénzeszköz					
6.2.4	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	2 097	492 432	460 880		460 880
6.3	Működési célú pénzeszköz árvétel államháztartáson kívülről*					
6.4	Felhalm. célú pénzeszk. árvétel államháztartáson kívülről*			300		300
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)					
7.1	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					
7.2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	1 051 146	1 685 135	1 607 805	494 431	567 640
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele			140 392		140 392
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	61 602	121 469	154 129	154 129	
11.1	Rövid lejáratú hitelek felvételle	45 000	121 469			
11.2	Likvid hitelek felvételle	3 012		154 129	154 129	
11.3	Hosszu lejáratú hitelek felvételle	12 544				
11.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése					
11.5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.					
11.6	Fuggo, zrtf., kiegenvíto bevételek	1 048				
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	1 112 748	1 806 604	1 902 326	648 560	708 032

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi előirányzat	2010. évi működési előirányzat	2010. évi felhalmozási előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+ ...+1.12)	1 021 243	1 196 127	1 162 750	1 159 013	3 737
1.1	Személyi juttatások	395 940	448 192	445 368	445 368	
1.2	Munkaadokat terhelő járulékok	125 769	131 371	118 738	118 738	
1.3	Dologi kiadások*	231 442	315 130	324 071	324 071	
1.4	Egyeb folyó kiadások	20 967	28 105	13 405	13 405	
1.5	Működési célú pénzmaradvány adás					
1.6	Támogatásérték működési kiadás	5 802	18 782	18 000	18 000	
1.7	Működési célú pénzeszközötadas államhazartartason kivülre	6 817	1 700	1 900	1 900	
1.8	Garancia és kezességvállalásból származó kiújítás					
1.9	Tarsadalom- és szociálpolitikai juttatások	209 000	220 212	214 470	214 470	
1.10	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 376				
1.11	Penzförgalom nélküli kiadások					
1.12	Kamatkiadások	24 130	32 635	26 798	23 061	3 737
2.	II. Felhalmozási és töke jellegű kiadások (2.1+ ...+2.7)	89 849	603 247	681 485		681 485
2.1	Felújítás*	18 951	24 980	20 552		20 552
2.2	Intézményi beruházási kiadások*	66 930	574 867	658 314		658 314
2.3	Támogatásérték felhalmozási kiadás	3 550	3 400	2 000		2 000
2.4	Felhalmozási célú pénzeszközötadas államhazartartason kivülre	418		619		619
2.5	Pénzügyi befektetések kiadása					
2.6	Felhalmozási célú pénzmaradvány adás					
2.7	EUI-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai					
3.	III. Tartalékok (3.1+ ...+3.2)			1 500	1 500	
3.1	Általános tartalék			1 500	1 500	
3.2	Céltartalék					
4.	IV. Egyéb kiadások					
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 111 092	1 799 374	1 845 735	1 160 513	685 222
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	898	7 230	56 591	45 000	11 591
6.1	Rövid lejáratú hitelk törlesztése			45 000	45 000	
6.2	Likvid hitelk törlesztése					
6.3	Hosszú lejáratú hitelk törlesztése		7 230	11 591		11 591
6.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása					
6.5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.					
6.6	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások	898				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 111 990	1 806 604	1 902 326	1 205 513	696 813

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-59 946	-114 239	-237 930
---	--	---------	----------	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	60 704	114 239	97 538
1.1	Finanszírozási célú műv. bevétellei (1. sz. mell 1. sz. táblázat 11. sor)	61 602	121 469	154 129
1.2	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell 2. sz. táblázat 6. sor)	898	7 230	56 591

Tiszaújváros Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekkel származó kötelezettségek cél(ok) szint, évenkénti bontásban

9. Száminimelléklet

Sor-szám	Kötelezettség jogcím	Kötelezettségvállalás éve	2010. előtti kiifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				2010.	2011.	2012. után	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. $9-(4+5+6+7+8)$
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)						
2.							
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés tőke						
4.	Onkormányzati bérletek hitelc	2004	15 000	4 100	4 100	4 100	28 700
5.	ÖKIF hitel fiúdró fejlesztéshez	2008	4 491	4 491	4 491	4 491	35 924
6.	3 db használt gépjármű vásárlás céllíittel	2 007	2 000	3 000	3 000		8 000
7.	Száppantó gépjármű pénzügyi lizing	2006	4 382	1 041	777		6 206
8.							
9.							
10.	Egyéb						
11.	Reno idős Tisza Kft (szemétszáll.díjkompénzáció)	2 009	1 265	6 840	6 840	5 700	20 645
12.							
13.							
14.							
Összesen (1+4+7+9+11)		27 138	19 472	19 208	14 291	55 643	126 770

Tiszacsege Város Önkormányzat
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

10.számú melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-314-08/2-2009-0098

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben

adatok ezer forintban

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	32 000			32 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	32 000	0	0	32 000

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű	10 160			10 160
Beruházások, beszerzések	7 456			7 456
Szolgáltatások igénybe vétele	13 814			13 814
Adminisztrativ költségek	250			250
	320			320
				0
				0
Összesen:	32 000	0	0	32 000

EU-s projekt neve, azonosítója: ÁROP-1.A.2/A-2008-0104

Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatalának szervezet fejlesztése

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	1 680			1 680
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	19 320			19 320
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	21 000	0	0	21 000

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű	600			600
Beruházások, beszerzések	6 000			6 000
Szolgáltatások igénybe vétele	14 200			14 200
Adminisztrativ költségek	200			200
				0
				0
				0
Összesen:	21 000	0	0	21 000

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

Tiszacsege Város Önkormányzat
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

10.számú melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉAOP-4.1.1./2F-2f-2009-0050

Tiszacsege Városi Óvoda és Bölcsőde Infrastrukturális fejlesztése

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	22 797			22 797
- saját erőből központi támogatás	10 700			10 700
EU-s forrás	433 137			433 137
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	455 934	0	0	455 934

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	434 864			434 864
Szolgáltatások igénybe vétele	21 070			21 070
Adminisztrativ költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	455 934	0	0	455 934

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztrativ költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0