

**Cigánd Városi Önkormányzat  
költségvetésének mérlege 2009. év**

Ezer Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat					előirányzat			
I. Működési bevételek	206 681	221 863	222 265	100,2%	I. Működési kiadások	751 612	834 926	845 560	101,3%
II. Támogatások, támogatás értékű bevételek visszatérülések	536 187	685 729	693 268	101,1%	II. Felhalmozási kiadások	78 119	84 090	105 531	125,5%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	26 138	14 020	20 280	144,7%	III. Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülré		1 790	3 538	197,7%
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele			100 396		IV. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré	17 000	15 922	14 396	90,4%
V. Pénzforgalom nélküli bevételek		17 601	17 601	100,0%	V. Nyújtott kölcsönök			409	
					VI. Tartalékok				
					Általános tartalék				
					Céltartalék				
					Ebből: - Államháztartási tartalék				
Költségvetési bevételek összesen	769 006	939 213	1 053 810	112,2%	Költségvetési kiadások összesen	846 731	936 728	969 434	103,5%
VI. Hitel felvétel	80 210				VII. Hitel törlesztés	2 485	2 485	1 328	53,4%
Bevételek mindösszesen	849 216	939 213	1 053 810	112,2%	Kiadások mindösszesen	849 216	939 213	970 762	103,4%

## Cigánd Város Önkormányzat bevételeinek részletezése 2009. év

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
<b>I. Működési bevételek (1+2)</b>	<b>206 681</b>	<b>221 863</b>	<b>222 265</b>	<b>100,2%</b>
1. Intézményi működési bevételek	58 173	72 889	73 290	100,6%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1+ ..... + 2.4)	148 508	148 974	148 975	100,0%
2.1. Helyi adók	15 835	17 802	17 802	100,0%
2.2. Átengedett központi adók	130 839	126 160	126 160	100,0%
2.3. Pótlékok, bírságok	500	555	575	103,6%
2.4. Talajterhelési díj		2 045	2 059	100,7%
2.5. Egyéb sajátos bevétel	1 334	2 412	2 379	98,6%
<b>II. Támogatások, támogatás értékű bevételek, visszatérülések</b>	<b>536 187</b>	<b>685 729</b>	<b>693 268</b>	<b>101,1%</b>
1. Önkormányz. ktgvetési támogatása (1.1+...+1.7)	436 930	562 121	562 121	100,0%
1.1. Normatív támogatások	279 082	274 418	274 418	100,0%
1.2. Központosított előirányzatok	571	37 333	37 333	100,0%
1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása				
1.4. ÖNHKI támogatás		34 355	34 355	100,0%
1.5. Működésképtelen önkorm. egyéb tám.		1 500	1 500	100,0%
1.6. Normatív kötött felhasználású támogatások	157 277	201 293	201 293	100,0%
1.7. Fejlesztési célú támogatások		13 222	13 222	100,0%
2. Támogatás értékű bevételek (2.1.+2.2.)	99 257	123 608	130 183	105,3%
2.1. Működési	64 770	97 208	104 721	107,7%
Ebből: OEP	29 000	29 000	28 952	99,8%
2.2. Felhalmozási	34 487	26 400	25 462	96,4%
Ebből: OEP				
3. Kiegészítések, visszatérülések			964	
3.1. Támogatások, kiegészítések, visszatérülések			964	
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1+...+5)</b>	<b>26 138</b>	<b>14 020</b>	<b>20 280</b>	<b>144,7%</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		224	225	100,4%
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei			7 297	
3. Pénzügyi befektetés bevételei	12 916	12 916	11 878	92,0%
4. Felhalmozási célú pü.eszk.átvétel államházt-on kívülről	13 222	880	880	100,0%
5. Értékpapírok értékesítése				
<b>IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése ért.papírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (1...+3)</b>			<b>100 396</b>	
1. Működési célú kölcsön visszatérülése			390	
2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
3. Értékpapírok értékesítése			100 006	
<b>VI. Pénzforgalom nélküli bevételek (1+2)</b>		<b>17 601</b>	<b>17 601</b>	<b>100,0%</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		17 601	17 601	100,0%
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
3. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VI)</b>	<b>769 006</b>	<b>939 213</b>	<b>1 053 810</b>	<b>112,2%</b>
<b>VII. Hitelek (1+2)</b>	<b>80 210</b>			
1. Működési célú hitel igénybevétele	80 210			
2. Fejlesztési célú hitel igénybevétele				
3. Értékpapírok kibocsátása				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>849 216</b>	<b>939 213</b>	<b>1 053 810</b>	<b>112,2%</b>

**I/1. Intézményi működési bevételek teljesítésének részletezése**  
2009. év

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	1 800	1 800	1 952	108,4%
1.2. Egyéb sajátos bevételek	47 084	50 194	49 473	98,6%
1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	9 289	15 693	16 663	106,2%
1.4. Hozam és kamatbevételek		5 125	5 125	100,0%
1.5. Műk.célú pénzeszk. átvétel államhazt-on kívülről				
<b>I/1. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>58 173</b>	<b>72 812</b>	<b>73 213</b>	<b>100,6%</b>

2/b. sz. melléklet

**I/1.5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről bev. teljesítése**  
2009. év

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
Lakosságtól átvett pénzeszk.				
Könykiad. hj.		19	19	100,0%
Fő u. 165. ing.jav.ktg.hj		58	58	100,0%
<b>I/1.5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>		<b>77</b>	<b>77</b>	<b>100,0%</b>

2/c. sz. melléklet

**I/2.1. Helyi adó bevételek teljesítésének részletezése**  
2009. év

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
2.1.1. Illetékek				
2.1.2. Építményadó				
2.1.3. Telekadó				
2.1.4. Vállalkozók kommunális adója				
2.1.5. Magánszemélyek kommunális adója	4 500	4 626	4 626	100,0%
2.1.6. Idegenforgalmi adó tartózkodás után				
2.1.7. Idegenforgalmi adó épület után				
2.1.8. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	11 335	12 774	12 774	100,0%
2.1.9. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)		402	402	100,0%
<b>I/2.1. Helyi adó bevételek összesen</b>	<b>15 835</b>	<b>17 802</b>	<b>17 802</b>	<b>100,0%</b>

**I/2.2. Átengedett központi adó bevételek teljesítésének részletezése**  
**2009. év**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
2.2.1. Személyi jöv.adó helyben maradó része	9 917	9 917	9 917	100,0%
2.2.2. Jövedelemkülönbségek mérséklése (+,-)	114 922	109 497	109 497	100,0%
2.2.3. Személyi jöv.adó normatív módon elosztott része				
2.2.4. Gépjárműadó	6 000	6 746	6 746	100,0%
2.2.5. Luxusadó				
2.2.6. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó				
2.2.7. Átengedett egyéb központi adók				
<b>I/2.2. Helyi adó bevételek összesen</b>	<b>130 839</b>	<b>126 160</b>	<b>126 160</b>	<b>100,0%</b>

**II/1.1. Normatív állami hozzájárulások teljesítésének részletezése**  
2009. év

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás	26 026	26 026	26 026	100,0%
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás	253 056	248 392	248 392	100,0%
<b>II/1.1. Normatív állami hozzájárulás összesen</b>	<b>279 082</b>	<b>274 418</b>	<b>274 418</b>	<b>100,0%</b>

**II/1.2. Központosított előirányzatok teljesítésének részletezése**  
2009. év

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
1.2.1. Kisebbség támogatása	571	715	715	100,0%
1.2.2. Új tudás program		9 947	9 947	100,0%
1.2.3. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		4 456	4 456	100,0%
1.2.4. Nyári étkeztetés		4 396	4 396	100,0%
1.2.5. Képességkibontakoztató program		7 451	7 451	100,0%
1.2.6. Óvodáztatási támogatás		800	800	100,0%
1.2.7. Bérlolitikai intézkedés		7 554	7 554	100,0%
1.2.8. Közműfejlesztési támogatás		14	14	100,0%
1.2.9. Közokt.fejlesztési célok tám. (szakmai inform.)		2 000	2 000	100,0%
<b>II/1.2. Központosított előirányzatok összesen</b>	<b>571</b>	<b>37 333</b>	<b>37 333</b>	<b>100,0%</b>

**II/1.6. Normatív kötött felhasználású támogatások teljesítésének részletezése**  
2009.év

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
1.4.1. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	228	228	228	100,0%
1.4.2. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	550	550	550	100,0%
1.4.3. Terv. szoc.bev.	156 499	200 515	200 515	100,0%
<b>II/1.6. Normatív kötött felhasználású tám.össz.</b>	<b>157 277</b>	<b>201 293</b>	<b>201 293</b>	<b>100,0%</b>

**II/1.7. Fejlesztési célú támogatások teljesítésének részletezése**  
2009. év

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
1.5.1. Címzett támogatás				
1.5.2. Céltámogatás				
1.5.3. A helyi önk-ok fejlesztési és vis maior fel.tám.				
1.5.4. LEKI támogatás (iskolakonyha felszer.korszerűsítése)		13 222	13 222	100,0%
<b>II/1.7. Fejlesztési célú támogatások összesen</b>		<b>13 222</b>	<b>13 222</b>	<b>100,0%</b>

**II/2. Támogatás értékű bevételek teljesítésének részletezése**  
2009. év

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
<b>2.1. Működési összesen</b>	<b>64 770</b>	<b>97 208</b>	<b>104 721</b>	<b>107,7%</b>
Ebből: OEP finanszírozás	29 000	29 000	28 952	99,8%
Iskola tej visszaigénylés	2 800	4 321	4 321	100,0%
Többcélú Kistérségi Társulástól kieg.	24 103	24 103	21 324	88,5%
Központi orvosi ügyelet műk.	8 000	8 000	6 581	82,3%
Munkaügyi Központtól pályakezd.tám.	867	4 695	7 295	155,4%
Eu. parlamenti választás		739	936	126,7%
Útravaló ösztöndíj		5 094	7 241	142,1%
HEFOP 2.2.1 pályázat Városi Önkormányzat		2 257	2 221	98,4%
HEFOP 2.2.1 pályázat Kisebbségi Önkormányzat		2 325	2 715	116,8%
Polgármesteri Hiv.szervezetfejl.(ÁROP 1.2)		2 070	2 070	100,0%
Közlekedési támogatás		1 678	1 678	100,0%
Szakértői bizottság támogatása		1 650	1 650	100,0%
Gyermektartási díjak		2 240	2 415	107,8%
Tájéházak a közösségért TK-II-12 pályázat			50	
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás		3 892	7 714	198,2%
Tagintézményi elszámolás (Révleányvár)		5 144	5 144	100,0%
Tagintézményi elszámolás (Zemplénagárd)			2 364	
Miskolci Egyetemtől kapott tám.			50	
<b>2.2. Felhalmozási összesen</b>	<b>34 487</b>	<b>26 400</b>	<b>25 462</b>	<b>96,4%</b>
Ebből:				
Tájéházak a közösségért TK-II-12 pályázat	120			
Járóbetegellátó előkészítésének költségei	24 090	24 090	23 132	96,0%
HEFOP 2.2.1 pályázat Városi Önkormányzat	2 257			
HEFOP 2.2.1 pályázat Kisebbségi Önkormányzat	2 725			
Polgármesteri Hiv.szervezetfejl.(ÁROP 1.2)	4 695			
Falumúzeum felújítás VT-I-7		1 710	1 710	100,0%
Szennyvízberuházás TRFC támogatás	600	600	620	103,3%

**III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének részletezése  
2009. év**

Ezer Ft-ban

Értékesítendő tárgyi eszközök, immateriális javak megnevezés	Költségvetési szerv megnev.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat			
Ingyetlen értékesítés				1	
Föld értékesítés			224	224	100,0%
<b>III/1. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése össz.</b>			224	225	100,4%

2/k. sz. melléklet

**III/2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek  
részletezése 2009. év**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
Önkormányzati vagyron bérbead. szárm. bev.			7 297	
<b>III/2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei összesen</b>			7 297	

2/l. sz. melléklet

**III/3. Pénzügyi befektetés bevételeinek részletezése 2009. év**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
Lekötött értékpapírok hozam és kamatbev.	12 916	12 916	11 878	92,0%
<b>III/3. Pénzügyi befekteté bevételei összesen</b>	12 916	12 916	11 878	92,0%

**III/4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről  
bev.teljesítése 2009. év**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
LEKI támogatás (iskolakonyha felszer.kor.)	13 222			
Magyarországi Cigányokért Közalap.tám.		880	880	100,0%
<b>III/4. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>13 222</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>100,0%</b>

2/n. sz. melléklet

**IV/3. Értékpapírok értékesítéséből származó bevétel teljesítése  
2009. év**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
Értékpapírok értékesítése MÁK 2009/F államkötvény			100 006	
<b>IV/3. Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek összesen</b>			<b>100 006</b>	



## Cigánd Város Önkormányzat 2009. évi kiadásainak teljesítése

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal Intézménye			Polgármesteri Hivatal			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat		
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
1. Személyi juttatás	127 694	141 724	139 679	107 891	146 839	147 191	235 585	288 563	286 870
2. Munkaadót terh. járulékok	38 496	39 487	39 461	35 678	39 755	39 743	74 174	79 242	79 204
3. Dologi kiadás	32 443	36 770	37 090	243 278	241 962	258 047	275 721	278 732	295 137
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							-	-	-
5. Speciális célú támogatás				166 132	188 389	184 349	166 132	188 389	184 349
Ebből:							-	-	-
- Társad. és szoc. pol. juttat.				166 132	188 389	184 349	166 132	188 389	184 349
<b>I. Működési kiad. össz.</b>	<b>198 633</b>	<b>217 981</b>	<b>216 230</b>	<b>552 979</b>	<b>616 945</b>	<b>629 330</b>	<b>751 612</b>	<b>834 926</b>	<b>845 560</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>									
1. Beruházás	1 555	14 000	14 902	48 741	56 267	77 599	50 296	70 267	92 501
2. Felújítás	14 000		1 961	1 700	1 700	3 523	15 700	1 700	5 484
3. Pénzügyi befektetés				2 190	2 190	2 365	2 190	2 190	2 365
4. Hosszúlej. hitelek kamata				9 933	9 933	5 181	9 933	9 933	5 181
<b>II. Felhalmozási kiad. össz.</b>	<b>15 555</b>	<b>14 000</b>	<b>16 863</b>	<b>62 564</b>	<b>70 090</b>	<b>88 668</b>	<b>78 119</b>	<b>84 090</b>	<b>105 531</b>
<b>TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS</b>									
1. Működési célú			1 581		1 790	1 957	-	1 790	3 538
2. Felhalmozási célú							-	-	-
<b>III. Támogatás értékű kiad.össz.</b>			<b>1 581</b>		<b>1 790</b>	<b>1 957</b>	<b>-</b>	<b>1 790</b>	<b>3 538</b>
<b>PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS AH. KIVULRE</b>									
1. Működési célú				17 000	15 154	13 628	17 000	15 154	13 628
2. Felhalmozási célú					768	768	-	768	768
<b>IV. Pénzeszköz átadás összesen</b>				<b>17 000</b>	<b>15 922</b>	<b>14 396</b>	<b>17 000</b>	<b>15 922</b>	<b>14 396</b>
<b>NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK</b>									
1. Működési célra						409			409
2. Felhalmozási célra									
<b>V. Nyújtott kölcsönök összesen</b>						<b>409</b>			<b>409</b>
<b>TARTALÉKOK</b>									
1. Általános tartalék									
2. Céltartalék									
<b>VI. Tartalékok összesen</b>									
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>214 188</b>	<b>231 981</b>	<b>234 674</b>	<b>632 543</b>	<b>704 747</b>	<b>734 760</b>	<b>846 731</b>	<b>936 728</b>	<b>969 434</b>
VII. Hitel törlesztés				2 485	2 485	1 328	2 485	2 485	1 328
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>214 188</b>	<b>231 981</b>	<b>234 674</b>	<b>635 028</b>	<b>707 232</b>	<b>736 088</b>	<b>849 216</b>	<b>939 213</b>	<b>970 762</b>

## Cigánd Város Önkormányzat 2009. évi kiadásainak teljesítése feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő jár.			Dologi kiadások			Speciális célú tám.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Helyi közutak létesítése, felújítása												
Óvodai intézményi étkeztetés							13 704	11 318	11 317			
Iskolai intézményi étkeztetés							49 005	49 411	49 410			
Önk. igazgatási tevékenység	75 498	74 648	74 705	22 210	22 206	22 207	62 200	60 774	62 945	2 000		
Helyi kisebbségi önkor.							571	855	717			
Országgyűlési képviselő választás		300			96			342	110			
Város és községgazd. szolg												
Területi igazg. szervek tev.	7 331	7 042	7 041	2 189	1 999	1 999	1 084	1 532	1 231			
Közüvilágítás							7 020	5 518	5 518			
Vízkárelhárítás												
Város és község gazdálkodás	15 948	56 137	56 161	5 317	9 043	9 042	70 815	74 435	88 497		36	36
Óvodai nevelés	32 980	33 073	33 075	10 337	9 558	9 559	1 645	2 549	2 583			
Isk.kor. általános isk.okt.	80 330	94 693	92 404	23 687	25 767	25 767	20 395	24 222	25 217			
Napközi otthoni ellátás	10 798	10 341	10 492	3 369	3 113	3 113						
Egészségügyi ellátás egyéb fel.		8	8				25 646	23 702	23 642			
Fogorvosi szolgáltatás	4 775	4 672	4 674	1 529	1 413	1 412	2 886	2 773	2 774			
Anyá és gyermekvédelem	4 339	4 032	4 602	1 389	1 300	1 385	427	427	329			
Állategészségügyi tev.							120					
Szociális és nevelési segélyek				3 044	3 698	3 698				163 232	177 931	173 113
Egyéb szociális ellátás										900	10 422	11 200
Szennyvízelvezetés							4 800	4 654	4 653			
Művelődési ház	1 813	1 913	1 919	536	492	493	8 380	6 863	6 879			
Könyvtári tevékenység	1 773	1 704	1 789	567	557	529	2 023	3 136	2 411			
Sport feladatok							5 000	6 221	6 904			
Kölcsön nyújtás												
<b>Összesen:</b>	<b>235 585</b>	<b>288 563</b>	<b>286 870</b>	<b>74 174</b>	<b>79 242</b>	<b>79 204</b>	<b>275 721</b>	<b>278 732</b>	<b>295 137</b>	<b>166 132</b>	<b>188 389</b>	<b>184 349</b>

## Cigánd Város Önkormányzat 2009. évi kiadásainak teljesítése feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Műk.célú pü.eszk.átad.			Tám. értékű kiad.műk. célú			Működési kiad.össz.			Beruházás		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Helyi közutak létesítése, felújítása							0	0	0		3 950	3940
Óvodai intézményi étkeztetés							13 704	11 318	11 317			
Iskolai intézményi étkeztetés							49 005	49 411	49 410			
Önk. igazgatási tevékenység							161 908	157 628	159 857			
Helyi kisebbségi önkor.							571	855	717			
Országgyűlési képviselő választás							0	738	110			
Város és községgazd. szolg	15 000	12 197	12 496				15 000	12 197	12 496			
Területi igazg. szervek tev.							10 604	10 573	10 271			
Közvilágítás							7 020	5 518	5 518			
Vízkárelhárítás							0	0	0		2 951	2 951
Város és község gazdálkodás	2 000	2 957	1 132		1 790	1 957	94 080	144 398	156 825	33 551	34 176	41 258
Óvodai nevelés							44 962	45 180	45 217		14 000	14 000
Isk.kor.általános isk.okt.						1 581	124 412	144 682	144 969			102
Napközi otthoni ellátás							14 167	13 454	13 605			
Egészségügyi ellátás egyéb fel.							25 646	23 710	23 650	15 190	15 190	29 000
Fogorvosi szolgáltatás							9 190	8 858	8 860			450
Anya és gyermekvédelem							6 155	5 759	6 316			
Állategészségügyi tev.							120	0	0			
Szociális és nevelési segélyek							166 276	181 629	176 811			
Egyéb szociális ellátás							900	10 422	11 200			
Szennyvízelvezetés							4 800	4 654	4 653			
Művelődési ház							10 729	9 268	9 291	1 555		800
Könyvtári tevékenység							4 363	5 397	4 729			
Sport feladatok							5 000	6 221	6 904			
Kölcsön nyújtás							0	0	0			
<b>Összesen:</b>	<b>17 000</b>	<b>15 154</b>	<b>13 628</b>	<b>0</b>	<b>1 790</b>	<b>3 538</b>	<b>768 612</b>	<b>851 870</b>	<b>862 726</b>	<b>50 296</b>	<b>70 267</b>	<b>92 501</b>

## Cigánd Város Önkormányzat 2009. évi kiadásainak teljesítése feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Felújítás			Pü.bef. kiad.			Hitelek kamata			Tám. értékű kiad.felhal.célú		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Helyi közutak létesítése, felújítása												
Óvodai intézményi étkeztetés												
Iskolai intézményi étkeztetés												
Önk. igazgatási tevékenység				2 190			9 933	9 933	5 181			
Helyi kisebbségi önkor.												
Országgyűlési képviselő választás												
Város és községgazd. szolg												
Területi igazg. szervek tev.												
Közvilágítás												
Vízkárelhárítás												
Város és község gazdálkodás	1 700	1 700	3 523		2 190	2 365						
Óvodai nevelés	14 000		650									
Isk.kor.általános isk.okt.												
Napközi otthoni ellátás												
Egészségügyi ellátás egyéb fel.												
Fogorvosi szolgáltatás												
Anya és gyermekvédelem												
Állategészségügyi tev.												
Szociális és nevelési segélyek												
Egyéb szociális ellátás												
Szennyvízelvezetés												
Művelődési ház			1 311									
Könyvtári tevékenység												
Sport feladatok												
Kölcsön nyújtás												
<b>Összesen:</b>	<b>15 700</b>	<b>1 700</b>	<b>5 484</b>	<b>2 190</b>	<b>2 190</b>	<b>2 365</b>	<b>9 933</b>	<b>9 933</b>	<b>5 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Cigánd Város Önkormányzat 2009. évi kiadásainak teljesítése feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Pü.eszk átad. felhalm.c.			Felh.kiad.összesen			Hitel törlesztés			Céltartalék			Kiadások főösszege		
	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat					
Helyi közutak létesítése, felújítása				0	3 950	3 940							0	3 950	3 940
Óvodai intézményi étkeztetés				0	0	0							13 704	11 318	11 317
Iskolai intézményi étkeztetés				0	0	0							49 005	49 411	49 410
Önk. igazgatási tevékenység				12 123	9 933	5 181	2 485						176 516	167 561	165 038
Helyi kisebbségi önkor.		768	768	0	768	768							571	1 623	1 485
Országgyűlési képviselő vál.				0	0	0							0	738	110
Város és községgazd. szolg				0	0	0							15 000	12 197	12 496
Területi igazg. szervek tev.				0	0	0							10 604	10 573	10 271
Közvilágítás				0	0	0							7 020	5 518	5 518
Vízkárelhárítás				0	2 951	2 951							0	2 951	2 951
Város és község gazdálkodás				35 251	38 066	47 146		2 485	1 328				129 331	184 949	205 299
Óvodai nevelés				14 000	14 000	14 650							58 962	59 180	59 867
Isk.kor.általános isk.okt.				0	0	102							124 412	144 682	145 071
Napközi otthoni ellátás				0	0	0							14 167	13 454	13 605
Egészségügyi ellátás egyéb fel.				15 190	15 190	29 000							40 836	38 900	52 650
Fogorvosi szolgáltatás				0	0	450							9 190	8 858	9 310
Anya és gyermekvédelem				0	0	0							6 155	5 759	6 316
Állategészségügyi tev.				0	0	0							120	0	-
Szociális és nevelési segélyek				0	0	0							166 276	181 629	176 811
Egyéb szociális ellátás				0	0	0							900	10 422	11 200
Szennyvízelvezetés				0	0	0							4 800	4 654	4 653
Művelődési ház				1 555	0	2 111							12 284	9 268	11 402
Könyvtári tevékenység				0	0	0							4 363	5 397	4 729
Sport feladatok				0	0	0							5 000	6 221	6 904
Kölcsön nyújtás				0	0	0									409
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>78 119</b>	<b>84 858</b>	<b>106 299</b>	<b>2 485</b>	<b>2 485</b>	<b>1 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>849 216</b>	<b>939 213</b>	<b>970 762</b>

## Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásainak teljesítése feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő jár.			Dologi kiadások			Speciális célú tám.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Helyi közutak létesítése, felújítása												
Óvodai intézményi étkeztetés							13 704	11 318	11 317			
Iskolai intézményi étkeztetés							49 005	49 411	49 410			
Önk. igazgatási tevékenység	75 498	74 648	74 705	22 210	22 206	22 207	62 200	60 774	62 945	2 000		
Helyi kisebbségi önkor.							571	855	717			
Országgyűlési képviselő választás		300			96			342	110			
Város és községgazd. szolg												
Területi igazg. szervek tev.	7 331	7 042	7 041	2 189	1 999	1 999	1 084	1 532	1 231			
Közvilágítás							7 020	5 518	5 518			
Vízkárelhárítás												
Város és község gazdálkodás	15 948	56 137	56 161	5 317	9 043	9 042	70 815	74 435	88 497		36	36
Egészségügyi ellátás egyéb fel.		8	8				25 646	23 702	23 642			
Fogorvosi szolgáltatás	4 775	4 672	4 674	1 529	1 413	1 412	2 886	2 773	2 774			
Anya és gyermekvédelem	4 339	4 032	4 602	1 389	1 300	1 385	427	427	329			
Állategészségügyi tev.							120					
Szociális és nevelési segélyek				3 044	3 698	3 698				163 232	177 931	173 113
Egyéb szociális ellátás										900	10 422	11 200
Szennyvízelvezetés							4 800	4 654	4 653			
Sport feladatok							5 000	6 221	6 904			
Kölcsön nyújtás												
<b>Összesen:</b>	<b>107 891</b>	<b>146 839</b>	<b>147 191</b>	<b>35 678</b>	<b>39 755</b>	<b>39 743</b>	<b>243 278</b>	<b>241 962</b>	<b>258 047</b>	<b>166 132</b>	<b>188 389</b>	<b>184 349</b>

## Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásainak teljesítése feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Műk.célú pü.eszk.átad.			Tám. értékű kiad.műk. célú			Működési kiad.össz.			Beruházás		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Helyi közutak létesítése, felújítása							0	0	0		3 950	3940
Óvodai intézményi étkeztetés							13 704	11 318	11 317			
Iskolai intézményi étkeztetés							49 005	49 411	49 410			
Önk. igazgatási tevékenység							161 908	157 628	159 857			
Helyi kisebbségi önkor.							571	855	717			
Országgyűlési képviselő választás							0	738	110			
Város és községgazd. szolg	15 000	12 197	12 496				15 000	12 197	12 496			
Területi igazg. szervek tev.							10 604	10 573	10 271			
Közvilágítás							7 020	5 518	5 518			
Vízkárelhárítás							0	0	0		2 951	2 951
Város és község gazdálkodás	2 000	2 957	1 132		1 790	1 957	94 080	144 398	156 825	33 551	34 176	41 258
Egészségügyi ellátás egyéb fel.							25 646	23 710	23 650	15 190	15 190	29 000
Fogorvosi szolgáltatás							9 190	8 858	8 860			450
Anya és gyermekvédelem							6 155	5 759	6 316			
Állategészségügyi tev.							120	0	0			
Szociális és nevelési segélyek							166 276	181 629	176 811			
Egyéb szociális ellátás							900	10 422	11 200			
Szennyvízelvezetés							4 800	4 654	4 653			
Sport feladatok							5 000	6 221	6 904			
Kölcsön nyújtás							0	0	0			
<b>Összesen:</b>	<b>17 000</b>	<b>15 154</b>	<b>13 628</b>	<b>0</b>	<b>1 790</b>	<b>1 957</b>	<b>569 979</b>	<b>633 889</b>	<b>644 915</b>	<b>48 741</b>	<b>56 267</b>	<b>77 599</b>

## Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásainak teljesítése feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Felújítás			Pü.bef. kiad.			Hitelek kamata			Tám. értékű kiad.felhal.célú		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Helyi közutak létesítése, felújítása												
Óvodai intézményi étkeztetés												
Iskolai intézményi étkeztetés												
Önk. igazgatási tevékenység				2 190			9 933	9 933	5 181			
Helyi kisebbségi önkor.												
Országgyűlési képviselő választás												
Város és községgazd. szolg												
Területi igazg. szervek tev.												
Közvilágítás												
Vízkárelhárítás												
Város és község gazdálkodás	1 700	1 700	3 523		2 190	2 365						
Egészségügyi ellátás egyéb fel.												
Fogorvosi szolgáltatás												
Anya és gyermekvédelem												
Állategészségügyi tev.												
Szociális és nevelési segélyek												
Egyéb szociális ellátás												
Szennyvízelvezetés												
Sport feladatok												
Kölcsön nyújtás												
<b>Összesen:</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>3 523</b>	<b>2 190</b>	<b>2 190</b>	<b>2 365</b>	<b>9 933</b>	<b>9 933</b>	<b>5 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásainak teljesítése feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Pü.eszk átad. felhalm.c.			Felh.kiad.összesen			Hitel törlesztés			Céltartalék			Kiadások főösszege		
	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat					
Helyi közutak létesítése, felújítása				0	3 950	3 940							0	3 950	3 940
Óvodai intézményi étkeztetés				0	0	0							13 704	11 318	11 317
Iskolai intézményi étkeztetés				0	0	0							49 005	49 411	49 410
Önk. igazgatási tevékenység				12 123	9 933	5 181	2 485						176 516	167 561	165 038
Helyi kisebbségi önkor.		768	768	0	768	768							571	1 623	1 485
Országgyűlési képviselő vál.				0	0	0							0	738	110
Város és községgazd. szolg				0	0	0							15 000	12 197	12 496
Területi igazg. szervek tev.				0	0	0							10 604	10 573	10 271
Közvilágítás				0	0	0							7 020	5 518	5 518
Vízkárelhárítás				0	2 951	2 951							0	2 951	2 951
Város és község gazdálkodás				35 251	38 066	47 146		2 485	1 328				129 331	184 949	205 299
Egészségügyi ellátás egyéb fel.				15 190	15 190	29 000							40 836	38 900	52 650
Fogorvosi szolgáltatás				0	0	450							9 190	8 858	9 310
Anya és gyermekvédelem				0	0	0							6 155	5 759	6 316
Állategészségügyi tev.				0	0	0							120	0	-
Szociális és nevelési segélyek				0	0	0							166 276	181 629	176 811
Egyéb szociális ellátás				0	0	0							900	10 422	11 200
Szennyvízelvezetés				0	0	0							4 800	4 654	4 653
Sport feladatok				0	0	0							5 000	6 221	6 904
Kölcsön nyújtás				0	0	0									409
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>62 564</b>	<b>70 858</b>	<b>89 436</b>	<b>2 485</b>	<b>2 485</b>	<b>1 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635 028</b>	<b>707 232</b>	<b>736 088</b>

**Polgármesteri Hivatal Intézmény 2009. évi kiadásainak teljesítése feladatonként**

adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő jár.			Dologi kiadások			Speciális célú tám.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Óvodai nevelés	32 980	33 073	33 075	10 337	9 558	9 559	1 645	2 549	2 583			
Isk.kor.általános isk.okt.	80 330	94 693	92 404	23 687	25 767	25 767	20 395	24 222	25 217			
Napközi otthoni ellátás	10 798	10 341	10 492	3 369	3 113	3 113						
Művelődési ház	1 813	1 913	1 919	536	492	493	8 380	6 863	6 879			
Könyvtári tevékenység	1 773	1 704	1 789	567	557	529	2 023	3 136	2 411			
<b>Összesen:</b>	<b>127 694</b>	<b>141 724</b>	<b>139 679</b>	<b>38 496</b>	<b>39 487</b>	<b>39 461</b>	<b>32 443</b>	<b>36 770</b>	<b>37 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Polgármesteri Hivatal Intézmény 2009. évi kiadásainak teljesítése feladatonként**

adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Műk.célú pü.eszk.átad.			Tám. értékű kiad.műk. célú			Működési kiad.össz.			Beruházás		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Óvodai nevelés							44 962	45 180	45 217		14 000	14 000
Isk.kor.általános isk.okt.						1 581	124 412	144 682	144 969			102
Napközi otthoni ellátás							14 167	13 454	13 605			
Művelődési ház							10 729	9 268	9 291	1 555		800
Könyvtári tevékenység							4 363	5 397	4 729			
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 581</b>	<b>198 633</b>	<b>217 981</b>	<b>217 811</b>	<b>1 555</b>	<b>14 000</b>	<b>14 902</b>

**Polgármesteri Hivatal Intézmény 2009. évi kiadásainak teljesítése feladatonként**

adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Felújítás			Pü.bef. kiad.			Hitelek kamata			Tám. értékű kiad.felhal.célú		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Óvodai nevelés	14 000		650									
Isk.kor.általános isk.okt.												
Napközi otthoni ellátás												
Művelődési ház			1 311									
Könyvtári tevékenység												
<b>Összesen:</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>1 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Polgármesteri Hivatal Intézmény 2009. évi kiadásainak teljesítése feladatonként**

adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Pü.eszk átad. felhalm.c.			Felh.kiad.összesen			Hitel törlesztés			Céltartalék			Kiadások főösszege		
	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Óvodai nevelés				14 000	14 000	14 650							58 962	59 180	59 867
Isk.kor.általános isk.okt.				0	0	102							124 412	144 682	145 071
Napközi otthoni ellátás				0	0	0							14 167	13 454	13 605
Művelődési ház				1 555	0	2 111							12 284	9 268	11 402
Könyvtári tevékenység				0	0	0							4 363	5 397	4 729
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 555</b>	<b>14 000</b>	<b>16 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 188</b>	<b>231 981</b>	<b>234 674</b>

### III. Támogatás értékű kiadás teljesítése 2009. év

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
1. Működési összesen				
Ebből:				
Többcélú Kistérségi Társ.tám.(jelzőkész.önerő, pedagógiai szakszolg.hj, házi segítségnyújt.)		1 790	1 957	109,33%
Zemplénagárdi Tagintézmény 2008. évi elszám.			1 581	
2. Felhalmozási összesen				
Ebből:				
<b>Osszesen</b>		<b>1 790</b>	<b>3 538</b>	<b>197,65%</b>

3/e. sz. melléklet

### IV. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2009. év

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
1. Működési összesen	17 000	15 154	13 628	89,9%
Ebből:				
KFT Cigánd	15 000	12 197	12 496	102,5%
Civil Szervezetek	1 000	2 890	1 041	36,0%
Tagsági díjak	1 000	67	67	100,0%
Közműfejlesztési hozzájárulás		14	14	100,0%
Bodrogközi Járóbeteg Kft.		10	10	100,0%
2. Felhalmozási összesen		768	768	100,0%
Ebből:				
Felh.célú pü.eszk. átadás háztartásoknak		768	768	100,0%
<b>Osszesen</b>	<b>17 000</b>	<b>15 922</b>	<b>14 396</b>	<b>90,4%</b>

**Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése**  
2009. év

Ezer Ft-ban

Beruházási kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
1. ÉMOP 3.1.2.Funkcióbővítő,településrehabilitációs pályázat	2 376	2 376		
2. Iskolakonyha felszerelésének korszerűsítése	16 350	16 350	16 528	101,1%
3. Takarító gép Sportcsarnok	443	443	238	53,7%
4. Városrendezési terv	1 142	1 142	1 694	148,3%
5. ÉMOP 4.2.1. bölcsőde pályázat	3 240	3 240		
6. TK-II-12 pályázat informatikai eszköz beszerzés	355			
7. TIOP 1.2.2. pályázat falumúzeum (belső infrastruktúra fejl.)	1 200			
8. Ingatlan vásárlás	10 000	4 400	2 726	62,0%
9. Járóbeteg felülepítmény vásárlás (előleg)	15 190	15 190	29 000	
10.Belterületi vízrendezés (elmaradt)		2 951	2 951	100,0%
11.Járda építés		3 950	3 940	99,7%
12.Szakmai informatikai eszk.vásárlása			102	
13.Karácsonyi fénydekoráció			133	
14.Gépkocsi lízing			1 154	
15.Óvoda magastető építés		14 000	14 000	100,0%
16.Mercedes busz vásárlása		6 225	17 125	275,1%
17.Laptop vásárlás			115	
18.Kondigép vásárlás			1 545	
19. Fogászati gép beszerzés			450	
20. Falumúzeum felújítása VT-I-7			800	
<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>50 296</b>	<b>70 267</b>	<b>92 501</b>	<b>131,6%</b>

5.sz. melléklet

**Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése**  
2009. év

Ezer Ft-ban

Felújítási kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
1. Iskolakonyha felújítás	1 700	1 700	1 703	100,2%
2. Óvodai magastető építés	14 000			
3. Fogorvosi rendelő felújítása			120	
4. Sportpálya felújítása			200	
5. Fő utca 90. épület felújítása			1 500	
6. Óvoda felújítás			650	
7. Falumúzeum felújítás VT-I-7			1 311	
<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>15 700</b>	<b>1 700</b>	<b>5 484</b>	<b>322,6%</b>

**Költségvetési szervek létszámkerete  
2009. év**

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tényleges
	létszám		létszám
Onk.igaz.tevékenysége			
- polgármester	1	1	1
- köztisztviselő	20	20	20
- fizikai alkalmazott	1	1	1
Iskolai oktatás			
Cigánd	25	25	27
Révleányvár	3	3	3
Zemplénagárd	4	4	3
Óvodai nevelés			
Cigánd	10	10	10
Révleányvár	3	3	3
Zemplénagárd	3	3	3
Napközi otthon ellátás			
Cigánd	3	3	3
Révleányvár	1	1	1
Zemplénagárd	1	1	1
Fogorvosi szolgálat	2	2	2
Anya és gyermekvédelem	2	2	2
Gyámhivatal	2	2	2
Művelődési házak tevékenysége	1	1	1
Könyvtári szolgálat	1	1	1
<b>Létszámkeret összesen</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>84</b>

**Pénzügyi befektetések kiadásainak részletezése  
2009. év**

Ezer Ft-ban

Pénzügyi befektetés megnev.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
Közvilágítási részvények vásárlása	2 190	2 190	2 365	108,0%
<b>Pénzügyi befektetések kiadásai összesen</b>	<b>2 190</b>	<b>2 190</b>	<b>2 365</b>	<b>108,0%</b>



**A helyi Cigány Kisebbség Önkormányzat  
bevételeinek és kiadásainak teljesítése 2009. év**

ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
	<b>előirányzat</b>			
Allami támogatás működési célú	571	715	715	100,0%
Magyarországi Cigányokért Közalap.tám.		880	880	
Kamatbevétel		3	3	
Pénzeszköz átvétel háztartásoktól		58	58	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>571</b>	<b>1 656</b>	<b>1 656</b>	<b>100,0%</b>

ezer Ft-ban

<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
	<b>előirányzat</b>			
Dologi kiadás működési kiadás	571	889	717	80,7%
Felhalmozási célú pénzeszk.átadás		767	768	100,1%
<b>Kiadások összesen</b>	<b>571</b>	<b>1 656</b>	<b>1 485</b>	<b>89,7%</b>

Dancs O. József  
Kisebbségi Önkormányzat elnöke s.k

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
2009. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti		Teljesítés	Megnevezés	Eredeti		Teljesítés
	előirányzat				előirányzat		
Saját bevételek	71 343	91 077	91 479	Személyi juttatások	235 585	288 563	286 870
Átengedett központi adók	115 359	104 467	104 467	Munkaadót terh. járulékok	74 174	79 242	79 204
Közp.ktg.vetés által nyújt.tám	436 359	511 566	511 566	Dologi kiadások	275 721	278 732	295 137
Központosított előirányzat	571	37 333	37 333	Pénzeszköz átadás	17 000	15 154	13 628
Támogatás értékű bevétel	64 770	97 208	104 721	Támogatás értékű kiadás		1 790	3 538
Pénzmaradvány igénybevétele		17 601	17 601	Speciális célú támogatás	166 132	188 389	184 349
Előző évi kieg.visszatér.				Ebből:			
Egyéb sajátos bevétel				- Társad. és szoc. pol. juttat.	166 132	188 389	184 349
Nyújtott kölcsön visszatérülése			390	Ellátottak pénzbeni juttatása			
Kiegészítések visszatérülések			964	Nyújtott kölcsönök			409
				Tartalékok			
				a.) általános tartalék			
				b.) céltartalék			
<b>Költségv.-i bevétel összesen</b>	<b>688 402</b>	<b>859 252</b>	<b>868 521</b>	<b>Költségv.-i kiadás összesen</b>	<b>768 612</b>	<b>851 870</b>	<b>863 135</b>
<b>Hitelfelvétel</b>	<b>80 210</b>			<b>Hiteltörlesztés</b>			
<b>Működési célú bevétel összesen</b>	<b>768 612</b>	<b>859 252</b>	<b>868 521</b>	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>768 612</b>	<b>851 870</b>	<b>863 135</b>

Felhalm.és tőkejell.bev.			7 297	Beruházás	50 296	70 267	92 501
Fejlesztési célú támogatás		13 222	13 222	Felújítás	15 700	1 700	5 484
Átvett pénzeszköz	34 487	26 400	25 462	Pénzügyi befektetések	2 190	2 190	2 365
Pénzmaradvány igénybevétele				Nyújtott kölcsönök			
Nyújtott kölcsön visszatérülése				Hosszúlejáratú hitelek kamata	9 933	9 933	5 181
Átengedett központi adók	15 479	21 693	21 693	Tartalékok			
Ebből:				a.) általános tartalék			
a.) Társ-i szempontból elmaradott település SZJA részesedése	15 479	15 479	15 479	b.) cél tartalék			
b.) Lakáshozjutás és lakásfenntart. támogatás SZJA 100 %-a		6 214	6 214	Felhalmozási célú pü.eszk.átad.		768	768
Magánszem. kommun. adója (100%)	4 500	4 626	4 626				
Magánsz. építm. és telekadója (20%)							
Felhalm.kiad.áfa visszatérülése							
Tárgyi eszköz értékesítés		224	225				
Pénzügyi befekt.bevétele	12 916	12 916	11 878				
Értékpapírok értékesítés			100 006				
Pénzeszköz átvétel áh-n kívülről	13 222	880	880				
<b>Költségv.-i bevétel összesen</b>	<b>80 604</b>	<b>79 961</b>	<b>185 289</b>	<b>Költségv.-i kiadás összesen</b>	<b>78 119</b>	<b>84 858</b>	<b>106 299</b>
<b>Hitelfelvétel</b>				<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>2 485</b>	<b>2 485</b>	<b>1 328</b>
<b>Felhalmozási célú bevét. össz.</b>	<b>80 604</b>	<b>79 961</b>	<b>185 289</b>	<b>Felhalmozási célú kiad. össz.</b>	<b>80 604</b>	<b>87 343</b>	<b>107 627</b>
<b>Költségvet.bevét.mindössz.</b>	<b>769 006</b>	<b>939 213</b>	<b>1 053 810</b>	<b>Költségvet.kiad.mindössz.</b>	<b>846 731</b>	<b>936 728</b>	<b>969 434</b>
<b>Hitelfelvétel összesen</b>	<b>80 210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Hiteltörlesztés összesen</b>	<b>2 485</b>	<b>2 485</b>	<b>1 328</b>
<b>Önkorm. bevét. mindössz.</b>	<b>849 216</b>	<b>939 213</b>	<b>1 053 810</b>	<b>Önkorm. kiad. mindössz.</b>	<b>849 216</b>	<b>939 213</b>	<b>970 762</b>

**KIMUTATÁS**  
**CIGÁND VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2009. évi pénzmaradványáról**

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	136 418
Pénztárak záró egyenlege	204
<b>ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET</b>	<b>136 622</b>
Költségvetési aktív elszámolások záró egyenlege	
Passzív kiegyenlítő elszámolások	
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	19 141
Aktív függő elszámolások	
Passzív függő elszámolások záró egyenlege	23 678
<b>EGYÉB AKTÍV ÉS PASSZÍV PÜ.ELSZ.</b>	<b>-4 537</b>
<b>Előző években képzett tart.maradvány</b>	<b>51 086</b>
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	80 999
Költségvetési befiz.köt.miatt	-8 383
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	2 310
<b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY</b>	<b>74 926</b>

**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatások 2009. évi összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Összeg
	Tervezett
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	1 342
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	530
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	812
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	20
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	20
- 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	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 362</b>

**Szöveges indokolás:**

A kimutatásban szereplő 528 eFt magánszemélyek komm. adó kedvezményt az alábbiakka 70. életévét betöltő adóalanyt 50%-os adókedvezmény illeti meg, ha vele közös háztartásban képes 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/I alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. A kedvezmény téke az adóalap 0,5 %-a.

A kimutatásban szereplő 194 eFt gépjárműadó kedvezményt a gépjárműadóról szóló 1991. L. 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 vagy beteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben elátott magánszemély.

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

g (eFt)
<b>Végleges</b>
2 943
528
2 415
194
18
18
1 204
<b>4 359</b>

I indokoljuk.  
munka-

3 (1) bek.  
nény mér-

XXXII. tv.

indokoljuk.  
fekvő

LXXXII. tv.

**KIMUTATÁS**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT HITELEK, KÖLCSÖNÖK**  
**2009.év**

Ezer Ft-ban

Hitel, kölcsön megnevezése	Hitel, kölcsönállomány tárgyév jan.01-én	Visszafizetett kölcsön tárgyévi összege	Folyósított kölcsön tárgyévi összege	Hitel, kölcsönállomány tárgyév dec.31-én
Lakosságnak nyújtott kölcsön	122	390	409	141
Járóbetegellátó non-profit Kft. törzstőke befizetéséhez nyújtott kölcsön településeknek	400			400
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>522</b>	<b>390</b>	<b>409</b>	<b>541</b>

## Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

e Ft-ban

Megnevezés	2009.			2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018. után	Összesen
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	
ELMIB részvény	2 190	2 190	2 365	2 277	2 350	2 421	2 493	1 833					13 739
Skoda törlesztés			1 154	721									1 875
ÖKIF hitel (műfűv.p)	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	996		11 620
Kötvénykibocsátás					17 712	17 712	17 712	17 712	17 712	17 712	17 712	177 114	301 098*
<b>Összesen</b>	<b>3 518</b>	<b>3 518</b>	<b>4 847</b>	<b>4 326</b>	<b>21 390</b>	<b>21 461</b>	<b>21 533</b>	<b>20 873</b>	<b>19 040</b>	<b>19 040</b>	<b>18 708</b>	<b>177 114</b>	<b>328 208</b>

\* Az önkormányzat svájci frankban fennálló kötvényállományának forintban kifejezett értéke 2009. december 31-én





**KIMUTATÁS**  
**a pénzeszközök változásáról**  
**2009. év**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg	
	Tervezett	Végleges
Nyitó pénzkészlet 2009.január 1-jén	68 259	68 259
Összes bevétel összege	849 216	1 033 911
Összes kiadás összege	849 216	965 548
Záró pénzkészlet 2009. dec. 31-én	68 259	136 622

**KIMUTATÁS**  
**az adósságállományról**  
**2009. év**

Ezer Ft-ban

Hitelintézet megnevezése	Megnevezés	Adósságállomány összege 2008.12.31-én	2009.évi		Adósságállomány összege 2009.dec.31-én	Lejárat éve
			törlesztés	növekedés		
OTP Bank Nyrt.	OKIF hitel	11 620	1 328		10 292	2017.
Erste Bank Zrt.	Gépkocsi lízing	1 875	1 153		722	2010.
OTP Bank Nyrt.	Kötvény kibocsátás	293 659		7 439*	301 098	2027.
<b>Összesen</b>		<b>307 154</b>	<b>2 481</b>	<b>7 439</b>	<b>312 112</b>	

\* 2009. december 31-ei állapot szerinti árfolyam veszeteség