

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Költségvetési mérlege
2011.év

Ezer Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat					előirányzat			
I. Működési bevételek	687 208	828 928	828 926	100,0%	I. Működési kiadások	749 501	835 498	820 191	98,2%
II. Felhalmozási bevételek	554 864	397 072	144 747	36,5%	II. Felhalmozási kiadások	763 492	443 854	70 254	15,8%
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	108 000	82 892	82 874	100,0%	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	3 252	3 252	#####
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek					IV. Pénzforgalom nélküli kiadások				
					V. Tartalékok	12 700	12 700	0	
					Általános tartalék				
					Céltartalék	12 700	12 700	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...IV)	1 350 072	1 308 892	1 056 547	80,7%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...V)	1 525 693	1 295 304	893 697	69,0%
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINASZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK					FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK				
V. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	117 934	10 351	10 351	100,0%	VI. Értékpapírok vásárlása				
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINASZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINASZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK					VII. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai	22 937	23 939	23 939	#####
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele									
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	80 624								
FINASZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	198 558	10 351	10 351	100,0%	FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII)	22 937	23 939	23 939	#####
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...VII)	1 548 630	1 319 243	1 066 898	80,9%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+...VII)	1 548 630	1 319 243	917 636	69,6%

Cigánd Város Önkormányzata bevételeinek részletezése
2011.év

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
I. Működési bevételek (1+2+3+4)	687 208	828 928	828 926	100,0%
1. Működési bevételek	46 237	67 818	67 814	100,0%
2. Egyéb működési bevételek	103 776	146 031	146 032	100,0%
3. Önkorm.-ok sajátos működési bevét. (3.1....+ 3.4.)	152 313	161 841	161 842	100,0%
3.1 Illetékek				
3.2. Helyi adók	16 600	25 830	25 830	100,0%
3.3. Átengedett központi adók	129 741	129 325	129 325	100,0%
3.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 972	6 686	6 687	100,0%
4. Működési támogatások összesen (4.1.+...4.5.)	384 882	453 238	453 238	100,0%
4.1. Normatív állami hozzájárulások	231 122	235 157	235 157	100,0%
4.2. Működési célú központosított előirányzatok		35 705	35 705	100,0%
4.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		36 312	36 312	100,0%
4.4. Helyi önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
4.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	153 760	132 087	132 087	100,0%
4.6. Egyéb központi támogatás működési célú		13 977	13 977	100,0%
II. Felhalmozási bevételek (1+.. 3)	554 864	397 072	144 747	36,5%
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 518	54 402	54 402	100,0%
2. Felhalmozási támogatások		51 210	51 210	100,0%
3. Egyéb felhalmozási bevételek	534 346	291 460	39 135	13,4%
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	108 000	82 892	82 874	100,0%
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Alap- és vállalk. tevékenys. közötti elszámolások				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I..+IV.)	1 350 072	1 308 892	1 056 547	80,7%
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
V. Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele (1+2)	117 934	10 351	10 351	100,0%
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.	117 934	10 351	10 351	100,0%
1.1. Működési célra		1 507	1 507	100,0%
1.2. Felhalmozási célra	117 934	8 844	8 844	100,0%
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz.				
2.1. Működési célra				
2.2. Felhalmozási célra				
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele (1+2)	0	0	0	
1. Működési célra				
2. Felhalmozási célra				
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele (1+2)	80 624	0	0	
1. Hitelek felvétele (1.1.+1.2)	80 624	0	0	
1.1. Működési célra	69 745			
1.2. Felhalmozási célra	10 879			
2. Kötvénykibocsátás bevétele (2.1.+2.2.)	0	0	0	
1.1. Működési célra				
1.2. Felhalmozási célra				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	1 548 630	1 319 243	1 066 898	80,9%

I/1. Intézményi működési bevételek teljesítésének részletezése
2011.év

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
1. Közhatalmi bevételek	2 500	3 035	3 026	99,7%
2. Egyéb saját működési bevételek	31 140	48 433	48 435	100,0%
3. Működési célú ÁFA bevételek, -visszatérülések	12 597	16 148	16 149	100,0%
4. Működési célú hozam- és kamatbevételek		202	204	101,0%
I/1. Működési bevételek összesen	46 237	67 818	67 814	100,0%

I/2. Egyéb működési bevételek teljesítésének részletezése
2011.év

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	103 776	146 031	146 032	100,0%
Ebből:				
- Közfoglalkoztatás támogatása	38 164	42 310	42 310	100,0%
- Helyi Kisebbségi Önkormányzat támogatása	210	614	614	100,0%
- 2011.évi népszámlálás KSH		1 799	1 799	100,0%
- Orsz.és területi Kisebbségi Önkorm.választás		33	33	100,0%
- Nyugatmagyarországi Egyetem gyakorlat vez.díj		10	10	100,0%
- Útravaló ösztöndíj program		2 236	2 236	100,0%
- OFA támogatás (közfoglalkoztatás szervezők)		1 508	1 508	100,0%
- Iskola tej visszaigénylés	4 400	3 399	3 399	100,0%
- Polgármesteri Hivatal szervezetfejl. (ÁROP 1.A.2/A)	4 246	4 246	4 246	100,0%
- Fóliaház kialakítás (TÁMOP-5.1.1-09/6)	1 539			
- Nem form.inform.tan.form.(TÁMOP-3.2.3-09/2)	17 110	18 149	18 149	100,0%
- KEOP-6.1.0/A/11 Körny.nevelés (előleg)		1 035	1 035	100,0%
- TIOP 1.1.1 Digitális eszközbeszerzés		760	760	100,0%
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		1 809	1 809	100,0%
- Gyermektartásdíj megelőlegezés		2 933	2 933	100,0%
- Otthonteremtési támogatás		1 710	1 710	100,0%
- Gyermekvédelmi támogatás		8 879	8 879	100,0%
- OEP finanszírozás	16 500	15 583	15 583	100,0%
- 2010.évi tagintézményi elszámolás Révl.,Zemplénag.		9 660	9 661	100,0%
- Kieg.tám.közoktatási feladatokhoz BTKT-tól	21 607	29 358	29 358	100,0%
2. Működési célú péneszkl. átvétel államházt. kívülről				
3. Előző évk működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele				
4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
I/2. Egyéb működési bevételek összesen	103 776	146 031	146 032	100,0%

I/3.2. Helyi adó bevételek teljesítésének részletezése
2011.év

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
1. Építményadó				
2. Telekadó				
3. Vállalkozók kommunális adója				
4. Magánszemélyek kommunális adója	4 600	4 640	4 640	100,0%
ebből: felhalmozási célú	4 600	4 640	4 640	100,0%
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után		16	16	100,0%
6. Idegenforgalmi adó épület után				
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	12 000	21 174	21 174	100,0%
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)				
I/3.2. Helyi adó bevételek összesen	16 600	25 830	25 830	100,0%

2.4. sz. melléklet

I/3.3. Átengedett központi adók teljesítésének részletezése
2011.év

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
1. Személyi jöv.adó helyben maradó része	9 755	9 755	9 755	100,0%
2. Jövedelemkülönbségek mérséklése (+, -)	112 486	112 486	112 486	100,0%
3. Gépjárműadó	7 500	7 084	7 084	100,0%
4. Luxusadó				
5. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó				
6. Átengedett egyéb központi adók				
I/3.3. Átengedett központi adók összesen	129 741	129 325	129 325	100,0%

2.5. sz. melléklet

I/3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek teljesítésének részletezése
2011.év

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
1. Talajterhelési díj	3 000	3 074	3 074	100,0%
2. Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1 272	1 400	1 401	100,1%
3. Helyszíni és szabálysértési bírságok	1 200	1 485	1 485	100,0%
4. Pótlékok bevétele	500	727	727	100,0%
I/3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb saj.bev. összesen	5 972	6 686	6 687	100,0%

**I/4.1. Normatív állami hozzájárulások teljesítésének részletezése
2011.év**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módodított	Teljesítés	%
	előirányzat			
1. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás	23 009	23 009	23 009	100,0%
2. Feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás	208 113	212 148	212 148	100,0%
I/4.1. Normatív állami hozzájárulás összesen	231 122	235 157	235 157	100,0%

2.7. sz. melléklet

**I/4.2. Működési célú központosított előirányzatok teljesítésének részletezése
2011.év**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módodított	Teljesítés	%
	előirányzat			
- Nyári gyermekétkeztetés		7 895	7 895	100,0%
- Integrációs rendszerben részt vevő pedag. anyagi tám.		13 746	13 746	100,0%
- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések tám.		12 945	12 945	100,0%
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		287	287	100,0%
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		832	832	100,0%
I/4.2. Központosított előirányzatok összesen		35 705	35 705	100,0%

2.8. sz. melléklet

**I/4.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának teljesítése
2011.év**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módodított	Teljesítés	%
	előirányzat			
1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önk.tám.		36 312	36 312	100,0%
2. A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önk. kamattámogat., a pénzügyi gondnok díja				
I/4.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.összesen		36 312	36 312	100,0%

2.9. sz. melléklet

**I/4.5. Normatív kötött felhasználású támogatások teljesítésének részletezése
2011.év**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módodított	Teljesítés	%
	előirányzat			
1. Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz	1 071	1 070	1 070	100,0%
2. Egyes szociális feladatok támogatása	152 689	131 017	131 017	100,0%
3. A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása				
I/4.5. Normatív kötött felhasználású tám. összesen	153 760	132 087	132 087	100,0%

II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítésének részletezése
2011.év

Ezer Ft-ban

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
Onkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bev.	19 268	16 831	16 831	100,0%
Felhalmozási célú kamatbevétel	1 250	3 426	3 426	100,0%
Ingtatlan értékesítés		6 534	6 534	100,0%
Iskola u. 22. szám alatti ingatlanok miatti kártalanítás		25 000	25 000	100,0%
Telefonhálózat helyreállításához kapcsolódó kártalanítás		1 016	1 016	100,0%
Térfigyelő kamerarend.helyreállításához kapcs.kártalanítás		1 595	1 595	100,0%
II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	20 518	54 402	54 402	100,0%

2.11. sz. melléklet

II/2. Felhalmozási támogatások teljesítésének részletezése
2011.év

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
1. Fejlesztési célú központosított előirányzatok		48 358	48 358	100,0%
1.1. EU önerő alap támogatás (Járóbetegellátó Központ)		3 393	3 393	100,0%
1.2. Sportudvar kialakításának támogatása		18 000	18 000	100,0%
1.3. Központi iskola tetőcseréjének támogatása		26 965	26 965	100,0%
2. Fejlesztési célú támogatások		2 852	2 852	100,0%
Ebből:				
2.1. Címzett támogatások				
2.2. Céltámogatás				
2.3. Vis maior támogatás		2 852	2 852	100,0%
2.4. Egyéb központi támogatás				
II/2. Felhalmozási támogatások összesen		51 210	51 210	100,0%

2.12. sz. melléklet

II/3. Egyéb felhalmozási bevételek teljesítésének részletezése
2011.év

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
1. Támogatásértékű felhalm. bevét. összesen	534 346	291 460	39 135	13,4%
Ebből:				
- Iskola felújítás (ÉMOP 4.3.1/B)	190 607	190 607		
- Óvoda felújítás (ÉMOP 4.3.1/A)	45 672			
- Bölcsőde kialakítás (ÉMOP 4.2.1/B)	48 448	48 448		
- Digitális eszközök beszerzése (TIOP 1.1.1.)	24 602	21 899	21 899	100,0%
- Nem form.és inform.tan.form.(TÁMOP 3.2.3-09/2)	710			
- Fóliaház kialakítás (TÁMOP 5.1.1-09/6)	5 565	6 749	6 749	100,0%
- Csarnok építés (TÁMOP 5.1.1-09/6) előleg	29 962	10 487	10 487	100,0%
- Funkicóbőv.városrehab. (ÉMOP 3.1.2/A)	168 971			
- EU önerő alap tám. - iskola fejújítás	11 575	11 575		
- EU önerő alap tám. - bölcsőde	1 695	1 695		
- EU önerő alap tám. - Járóbeteg szakellátó kp.	6 539			
2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átvét. államházt. kívülről				
3. Előző évi felhalm.-i célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele				
III/3. Egyéb felhalmozási bevételek összesen	534 346	291 460	39 135	13,4%

**III. Támogatási kölcsönök visszatérése, igénybevétele
2011.év**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
1. Támogat. kölcsön visszatérése államháztart. belülről				
2. Támogat. kölcsön visszatérése államháztart. kívülről	108 000	82 892	82 874	100,0%
Működési célú				
ebből:				
Kölcsön törlesztés lakosságtól		792	774	97,7%
Cigánd Településüzemeltetési Kft. részére nyújtott műk.célú kölcsön visszatér.		2 100	2 100	100,0%
Felhalmozási célú				
ebből:				
Bodrogközi Járóbeteg Kft-nek nyújtott kölcsön visszatér.	108 000	80 000	80 000	100,0%
3. Támogat. kölcsön igénybevétele államháztart. belülről				
III. Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele össz.	108 000	82 892	82 874	100,0%

**Kántor Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
bevételeinek részletezése 2011.év**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
I. Működési bevételek (1+2+3+4)	22 707	42 810	42 811	100,0%
1. Működési bevételek	1 100	1 546	1 547	100,1%
2. Egyéb működési bevételek	21 607	41 264	41 264	100,0%
3. Önkorm.-ok sajátos működési bevét. (3.1....+ 3.4.)	0	0	0	
3.1 Illetékek				
3.2. Helyi adók				
3.3. Átengedett központi adók				
3.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
4. Működési támogatások összesen (4.1.+...4.5.)	0	0	0	
4.1. Normatív állami hozzájárulások				
4.2. Működési célú központosított előirányzatok				
4.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
4.4. Helyi önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
4.5. Normatív kötött felhasználású támogatások				
4.6. Egyéb központi támogatás működési célú				
II. Felhalmozási bevételek (1+.. 3)	0	0	0	
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2. Felhalmozási támogatások				
3. Egyéb felhalmozási bevételek				
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I..+IV.)	22 707	42 810	42 811	100,0%
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
V. Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele (1+2)				
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.				
1.1. Működési célra				
1.2. Felhalmozási célra				
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz.				
2.1. Működési célra				
2.2. Felhalmozási célra				
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele (1+2)				
1. Működési célra				
2. Felhalmozási célra				
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele (1+2)				
1. Hitelek felvétele (1.1.+1.2)				
1.1. Működési célra				
1.2. Felhalmozási célra				
2. Kötvénykibocsátás bevétele (2.1.+2.2.)				
1.1. Működési célra				
1.2. Felhalmozási célra				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	22 707	42 810	42 811	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás	194 122	215 726	215 728	100,0%
Intézményi bevétel mindösszesen	216 829	258 536	258 539	100,0%

**Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár Cigánd
bevételeinek részletezése 2011.év**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
I. Működési bevételek (1+2+3+4)	375	135	135	100,0%
1. Működési bevételek	375	135	135	100,0%
2. Egyéb működési bevételek				
3. Önkorm.-ok sajátos működési bevét. (3.1....+ 3.4.)	0	0	0	
3.1 Illetékek				
3.2. Helyi adók				
3.3. Átengedett központi adók				
3.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
4. Működési támogatások összesen (4.1.+...4.5.)	0	0	0	
4.1. Normatív állami hozzájárulások				
4.2. Működési célú központosított előirányzatok				
4.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
4.4. Helyi önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
4.5. Normatív kötött felhasználású támogatások				
4.6. Egyéb központi támogatás működési célú				
II. Felhalmozási bevételek (1+.. 3)	0	0	0	
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2. Felhalmozási támogatások				
3. Egyéb felhalmozási bevételek				
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek				
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I..+IV.)	375	135	135	100,0%
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
V. Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele (1+2)				
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.				
1.1. Működési célra				
1.2. Felhalmozási célra				
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz.				
2.1. Működési célra				
2.2. Felhalmozási célra				
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele (1+2)				
1. Működési célra				
2. Felhalmozási célra				
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele (1+2)				
1. Hitelek felvétele (1.1.+1.2)				
1.1. Működési célra				
1.2. Felhalmozási célra				
2. Kötvénykibocsátás bevétele (2.1.+2.2.)				
1.1. Működési célra				
1.2. Felhalmozási célra				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	375	135	135	100,0%

Irányító szervtől kapott támogatás	13 625	13 742	13 803	100,4%
------------------------------------	--------	--------	--------	--------

Intézményi bevétel mindösszesen	14 000	13 877	13 938	100,4%
---------------------------------	--------	--------	--------	--------

**Önállóan működő költségvetési szervek költségvetési kiadásainak teljesítése
2011.év**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kántor Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény																					INTÉZMÉNY ÖSSZESEN		
	Óvodai.int.étkez 5629121			Isk.int.étkezés 5629131			Óvodai nevelés 8510111			Ált.isk.1-4 évf. 8520111			Ált.isk.5-8 évf. 8520211			Ált.isk.tan.nev. 8559141			Családi napközi 8891021			Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés			
1. Személyi juttatás							31 228	34 239	34 239	35 279	40 875	40 874	29 428	36 172	36 172	9 857	9 329	9 329		1 561	1 562	105 792	122 176	122 176
2. Munkaadót terh. járulékok							8 071	9 155	9 155	9 007	10 646	10 647	7 569	9 189	9 189	2 489	2 451	2 451		415	414	27 136	31 856	31 856
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 584	12 860	12 860	37 930	46 025	46 025	4 170	6 507	6 508	14 372	16 925	16 925	11 845	17 527	17 529		318	318		555	555	83 901	100 717	100 720
4. Egyéb működési kiadások														3 787	3 787							0	3 787	3 787
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások														3 787	3 787							0	3 787	3 787
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre																						0	0	0
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás																						0	0	0
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása																						0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatása																						0	0	0
I. Működési kiad. összesen	15 584	12 860	12 860	37 930	46 025	46 025	43 469	49 901	49 902	58 658	68 446	68 446	48 842	66 675	66 677	12 346	12 098	12 098	0	2 531	2 531	216 829	258 536	258 539
1. Beruházási kiadások ÁFA-val																						0	0	0
2. Felújítási kiadások ÁFA-val																						0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások																						0	0	0
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások																						0	0	0
3.2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre																						0	0	0
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás																						0	0	0
II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre																						0	0	0
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre																						0	0	0
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre																						0	0	0
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése																						0	0	0
1. Alap- és vállalk. tevék. közötti elszámolások																						0	0	0
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások																						0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.																						0	0	0
V. Tartalék																						0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)	15 584	12 860	12 860	37 930	46 025	46 025	43 469	49 901	49 902	58 658	68 446	68 446	48 842	66 675	66 677	12 346	12 098	12 098	0	2 531	2 531	216 829	258 536	258 539
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	15 584	12 860	12 860	37 930	46 025	46 025	43 469	49 901	49 902	58 658	68 446	68 446	48 842	66 675	66 677	12 346	12 098	12 098	0	2 531	2 531	216 829	258 536	258 539
VI. Értékpapírok vásárlása																						0	0	0
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai																						0	0	0
1. Hitelek törlesztése																						0	0	0
Ebből: 1.1. működési célú																						0	0	0
1.2. felhalmozási célú																						0	0	0
2. Kötvénybevitel kiadásai																						0	0	0
Ebből: 2.1. működési célú																						0	0	0
2.2. felhalmozási célú																						0	0	0
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	15 584	12 860	12 860	37 930	46 025	46 025	43 469	49 901	49 902	58 658	68 446	68 446	48 842	66 675	66 677	12 346	12 098	12 098	0	2 531	2 531	216 829	258 536	258 539

**Önállóan működő költségvetési szervek költségvetési kiadásainak teljesítése
2011.év**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár						INTÉZMÉNY ÖSSZESEN		
	Könyvtári szolg. 9101211			Közművelődési tev. 9105011			Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés			
1. Személyi juttatás	1 696	1 719	1 719	3 881	3 270	3 286	5 577	4 989	5 005
2. Munkaadót terh. járulékok	458	460	460	990	807	845	1 448	1 267	1 305
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3 275	2 938	2 938	3 700	4 683	4 690	6 975	7 621	7 628
4. Egyéb működési kiadások							0	0	0
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások							0	0	0
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							0	0	0
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás							0	0	0
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása							0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0
I. Működési kiad. összesen	5 429	5 117	5 117	8 571	8 760	8 821	14 000	13 877	13 938
1. Beruházási kiadások ÁFA-val							0	0	0
2. Felújítási kiadások ÁFA-val							0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások							0	0	0
3.2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre							0	0	0
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás							0	0	0
II. Felhalmozási kiadás összesen				0	0	0	0	0	0
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre									
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre									
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre									
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése									
1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások									
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások									
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.									
V. Tartalék									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)	5 429	5 117	5 117	8 571	8 760	8 821	14 000	13 877	13 938
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	5 429	5 117	5 117	8 571	8 760	8 821	14 000	13 877	13 938
VI. Értékpapírok vásárlása									
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai									
1. Hitelek törlesztése									
Ebből: 1.1. működési célú									
1.2. felhalmozási célú									
2. Kötvénybevéltás kiadásai									
Ebből: 2.1. működési célú									
2.2. felhalmozási célú									
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	5 429	5 117	5 117	8 571	8 760	8 821	14 000	13 877	13 938

A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak részletezése feladatonként 2011.év

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK											
	Tel.hull.száll.3821011			Önk.jogalkotás 8411121			Orsz.tel.vál.8411161			Statiztikai tev.8411731		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Személyi juttatás				14 991	13 087	13 086		25	25		1 327	1 327
2. Munkaadót terh. járulékok				3 927	3 524	3 524		6	6		322	323
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 700	4 340	4 340	1 968	1 976	1 971						149
4. Egyéb működési kiadások												
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások												
4.2. Működ. célú pénzesz. átad. áh-n kív.												
4.3. Társd.-, szoc. és egyéb juttatás, tám.												
4.4. Előző évi műk.célú pénzmard.átad.												
5. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I. Működési kiad. összesen	1 700	4 340	4 340	20 886	18 587	18 581	0	31	31	0	1 649	1 799
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val												
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val												
3. Egyéb felhalmozási kiadások												
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások												
3.2. Felhalm.-i c.pénzesz.átadás áh-n kív.												
3.3. Előző évi felhalm.-i c.pénzmard. átad.												
3.4. Pénzügyi befektetések												
II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülré												
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülré												
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülré												
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások												
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások												
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Általános tartalék												
2. Céltartalék												
V. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)	1 700	4 340	4 340	20 886	18 587	18 581	0	31	31	0	1 649	1 799
VI. Értékpapírok vásárlása												
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitelek törlesztése	0			0	0	0	0	0	0			
Ebből: 1.1. működési célú												
1.2. felhalmozási célú												
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0			0	0	0	0	0	0			
Ebből: 2.1. működési célú												
2.2. felhalmozási célú												
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	1 700	4 340	4 340	20 886	18 587	18 581	0	31	31	0	1 649	1 799
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás												
MINDÖSSZESEN	1 700	4 340	4 340	20 886	18 587	18 581	0	31	31	0	1 649	1 799

A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak részletezése feladatonként 2011.év

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK														
	Ter.ált.végr.h.ig 8411241			Önk.igazg.tev 8411261			Tel.kisebbs.önk.ig 8411271			Adó igazgatás 8411331			Közvilágítás 8414021		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Személyi juttatás	7 104	7 222	7 221	59 309	55 386	55 384				2 063	2 085	2 025			
2. Munkaadót terh. járulékok	1 776	1 854	1 854	14 544	14 742	14 743				505	533	534			
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	949	854	852	30 329	32 610	32 603	210	635	621	1 019	660	620	6 800	6 681	6 681
4. Egyéb működési kiadások					0	0		20	20						
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások															
4.2. Működ. célú pénzeszk. átad. áh-n kiv.															
4.3. Társd.-, szoc. és egyéb juttatás, tám.								20	20						
4.4. Előző évi műk.célú pénzmard.átad.															
5. Ellátottak pénzbeli juttatása															
I. Működési kiad. összesen	9 829	9 930	9 927	104 182	102 738	102 730	210	655	641	3 587	3 278	3 179	6 800	6 681	6 681
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					352	352									
2. Felújítási kiadások ÁFA-val															
3. Egyéb felhalmozási kiadások				2 540	1 757	1 756									
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások															
3.2. Felhalm.-i c.pénzeszk.átadás áh-n kiv.															
3.3. Előző évi felhalm.-i c.pénzmard. átad.															
3.4. Pénzügyi befektetések				2 540	1 757	1 756									
II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	2 540	2 109	2 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre															
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre					1 152	1 152									
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre															
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	1 152	1 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások															
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások															
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Általános tartalék															
2. Céltartalék															
V. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)	9 829	9 930	9 927	106 722	105 999	105 990	210	655	641	3 587	3 278	3 179	6 800	6 681	6 681
VI. Értékpapírok vásárlása															
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: 1.1. működési célú															
1.2. felhalmozási célú															
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: 2.1. működési célú															
2.2. felhalmozási célú															
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	9 829	9 930	9 927	106 722	105 999	105 990	210	655	641	3 587	3 278	3 179	6 800	6 681	6 681
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás															
MINDÖSSZESEN	9 829	9 930	9 927	106 722	105 999	105 990	210	655	641	3 587	3 278	3 179	6 800	6 681	6 681

A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak részletezése feladatonként 2011.év

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK														
	Város közs.gazd 8414031			Vár.k.mns.szolg. 8414035			Központi ktgvetési befiz.8419029			Finaszírozási műv. 8419069			Fejezeti és ál.tart.elsz.8419089		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Személyi juttatás	1 631	3 641	3 643												
2. Munkaadót terh. járulékok	421	510	504												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	82 069	110 474	110 475					1 564	1 564						
4. Egyéb működési kiadások	1 088	1 213	1 154	12 861	11 942	11 942									
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások		70	70	361	361	361									
4.2. Működ. célú pénzesz. átad. áh-n kiv.		55	55	12 500	11 581	11 581									
4.3. Társd.-, szoc. és egyéb juttatás, tám.	1 088	1 088	1 029												
4.4. Előző évi műk.célú pénzmard.átad.															
5. Ellátottak pénzbeli juttatása															
I. Működési kiad. összesen	85 209	115 838	115 776	12 861	11 942	11 942	0	1 564	1 564	0	0	0	0	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	313 310	34 285	34 285												
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		250	250												
3. Egyéb felhalmozási kiadások					144	145									
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások															
3.2. Felhalm.-i c.pénzeszk.átadás áh-n kiv.					144	145									
3.3. Előző évi felhalm.-i c.pénzmard. átad.															
3.4. Pénzügyi befektetések															
II. Felhalmozási kiadás összesen	313 310	34 535	34 535	0	144	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülré															
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülré		2 100	2 100												
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülré															
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Alap- és vállalk. tevék. közötti elszámolások															
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások															
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Általános tartalék															
2. Céltartalék													12 700	12 700	
V. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	12 700	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)	398 519	152 473	152 411	12 861	12 086	12 087	0	1 564	1 564	0	0	0	12 700	12 700	0
VI. Értékpapírok vásárlása															
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai							0	0	0	22 937	23 939	23 939	0	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0				1 328	1 328	1 328	0	0	0
Ebből: 1.1. működési célú															
1.2. felhalmozási célú										1 328	1 328	1 328			
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	0	0				21 609	22 611	22 611	0	0	0
Ebből: 2.1. működési célú															
2.2. felhalmozási célú										21 609	22 611	22 611			
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	398 519	152 473	152 411	12 861	12 086	12 087	0	1 564	1 564	22 937	23 939	23 939	12 700	12 700	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás															
MINDÖSSZESEN	398 519	152 473	152 411	12 861	12 086	12 087	0	1 564	1 564	22 937	23 939	23 939	12 700	12 700	0

A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak részletezése feladatonként 2011.év

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK														
	Egy.betegell.8622401			Fogorv.al.ell. 8623011			Család- és nőv.8690411			Idősek nappali ellát.8810115			Fogy.élők nappali ellát.8810135		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Személyi juttatás				4562	4 608	4608	4174	4256	4255						
2. Munkaadót terh. járulékok				1232	1 236	1236	1088	1139	1139						
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	644	1 845	1 845	2549	2 883	2884	626	367	368						
4. Egyéb működési kiadások	3 000	4 092	4 092	0	0	0			0	400	103	103	50	8	8
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások	3 000	4 092	4 092												
4.2. Működ. célú pénzesz. átad. áh-n kiv.															
4.3. Társd.-, szoc. és egyéb juttatás, tám.										400	103	103	50	8	8
4.4. Előző évi műk.célú pénzmard.átad.															
5. Ellátottak pénzbeli juttatása															
I. Működési kiad. összesen	3 644	5 937	5 937	8343	8727	8728	5 888	5 762	5 762	400	103	103	50	8	8
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val					482	482									
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val															
3. Egyéb felhalmozási kiadások															
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások															
3.2. Felhalm.-i c.pénzesz.átadás áh-n kiv.															
3.3. Előző évi felhalm.-i c.pénzmard. átad.															
3.4. Pénzügyi befektetések															
II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	482	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülré															
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülré															
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülré															
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások															
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások															
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Általános tartalék															
2. Céltartalék															
V. Tartalékok összesen				0	0	0									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)	3 644	5 937	5 937	8343	9209	9210	5 888	5 762	5 762	400	103	103	50	8	8
VI. Értékpapírok vásárlása															
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltés kiadásai	0	0	0	0	0	0									
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: 1.1. működési célú															
1.2. felhalmozási célú															
2. Kötvénybevéltés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: 2.1. működési célú															
2.2. felhalmozási célú															
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	3 644	5 937	5 937	8 343	9 209	9 210	5 888	5 762	5 762	400	103	103	50	8	8
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás															
MINDÖSSZESEN	3 644	5 937	5 937	8 343	9 209	9 210	5 888	5 762	5 762	400	103	103	50	8	8

A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak részletezése feladatonként 2011.év

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK														
	Rendsz.szoc.seg 8821111			Idős korúak jár.8821121			Lak.fenntart tám.8821131			Lak.fenntart tám.8821141			Ápolási alanyi jogon 8821151		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Személyi juttatás															
2. Munkaadót terh. járulékok													4 320	4 576	4 576
3. Dologi és egyéb folyó kiadások															
4. Egyéb működési kiadások	139 140	110 263	94 992	2 016	1 993	1 993	18 760	24 469	24 469	1 650	0	0	18 000	19 076	19 076
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások															
4.2. Működ. célú pénzesz. átad. áh-n kiv.															
4.3. Társd.-, szoc. és egyéb juttatás, tám.	139 140	110 263	94 992	2 016	1 993	1 993	18 760	24 469	24 469	1 650		0	18 000	19 076	19 076
4.4. Előző évi műk.célú pénzmard.átad.															
5. Ellátottak pénzbeli juttatása															
I. Működési kiad. összesen	139 140	110 263	94 992	2 016	1 993	1 993	18 760	24 469	24 469	1 650	0	0	22 320	23 652	23 652
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val															
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val															
3. Egyéb felhalmozási kiadások															
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások															
3.2. Felhalm.-i c.pénzeszk.átadás áh-n kiv.															
3.3. Előző évi felhalm.-i c.pénzmard. átad.															
3.4. Pénzügyi befektetések															
II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülré															
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülré															
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülré															
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások															
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások															
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Általános tartalék															
2. Céltartalék															
V. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)	139 140	110 263	94 992	2 016	1 993	1 993	18 760	24 469	24 469	1 650	0	0	22 320	23 652	23 652
VI. Értékpapírok vásárlása															
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai															
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0
Ebből: 1.1. működési célú															
1.2. felhalmozási célú															
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0
Ebből: 2.1. működési célú															
2.2. felhalmozási célú															
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	139 140	110 263	94 992	2 016	1 993	1 993	18 760	24 469	24 469	1 650	0	0	22 320	23 652	23 652
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás															
MINDÖSSZESEN	139 140	110 263	94 992	2 016	1 993	1 993	18 760	24 469	24 469	1 650	0	0	22 320	23 652	23 652

A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak részletezése feladatonként 2011.év

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK														
	Rendsz.gyermvéd.tám 8821171			Óvodáztatási tám. 8821191			Átmeneti segély 8821221			Temetési segély 8821231			Mozgáskorl.közl.tám .8821251		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Személyi juttatás															
2. Munkaadót terh. járulékok															
3. Dologi és egyéb folyó kiadások															
4. Egyéb működési kiadások		8 828	8 828		1 450	1 450	500	2 715	2 715	315	270	270		1 809	1 809
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások															
4.2. Működ. célú pénzesz. átad. áh-n kiv.															
4.3. Társd., szoc. és egyéb juttatás, tám.		8 828	8 828		1 450	1 450	500	2 715	2 715	315	270	270		1 809	1 809
4.4. Előző évi műk.célú pénzmard.átad.															
5. Ellátottak pénzbeli juttatása															
I. Működési kiad. összesen	0	8 828	8 828	0	1 450	1 450	500	2 715	2 715	315	270	270	0	1 809	1 809
1. Beruházási kiadások ÁFA-val															
2. Felújítási kiadások ÁFA-val															
3. Egyéb felhalmozási kiadások															
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások															
3.2. Felhalm.-i c.pénzeszk.átadás áh-n kiv.															
3.3. Előző évi felhalm.-i c.pénzmard. átad.															
3.4. Pénzügyi befektetések															
II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre															
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre															
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre															
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások															
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások															
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Általános tartalék															
2. Céltartalék															
V. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)	0	8 828	8 828	0	1 450	1 450	500	2 715	2 715	315	270	270	0	1 809	1 809
VI. Értékpapírok vásárlása															
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai															
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: 1.1. működési célú															
1.2. felhalmozási célú															
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: 2.1. működési célú															
2.2. felhalmozási célú															
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	0	8 828	8 828	0	1 450	1 450	500	2 715	2 715	315	270	270	0	1 809	1 809
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás															
MINDÖSSZESEN	0	8 828	8 828	0	1 450	1 450	500	2 715	2 715	315	270	270	0	1 809	1 809

A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak részletezése feladatonként 2011.év

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK											
	Bölcsődei ellát 8891011			Házi seg.nyújt 8899225			Otthonteremtési tám.8899351			Gyermektartásdíj megelől.8899361		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Személyi juttatás												
2. Munkaadót terh. járulékok												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		2 320	2 320								2	2
4. Egyéb működési kiadások				1 600	366	366		1 710	1 710		2 962	2 962
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások												
4.2. Működ. célú pénzesz. átad. áh-n kiv.												
4.3. Társd.-, szoc. és egyéb juttatás, tám.				1600	366	366		1710	1710		2962	2962
4.4. Előző évi műk.célú pénzmard.átad.												
5. Ellátottak pénzbeli juttatása												
I. Működési kiad. összesen	0	2 320	2 320	1600	366	366	0	1710	1710	0	2964	2964
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	75 316	78 779	4 117									
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val												
3. Egyéb felhalmozási kiadások												
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások												
3.2. Felhalm.-i c.pénzeszk.átadás áh-n kiv.												
3.3. Előző évi felhalm.-i c.pénzmard. átad.												
3.4. Pénzügyi befektetések												
II. Felhalmozási kiadás összesen	75 316	78 779	4 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülré												
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülré												
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülré												
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások												
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások												
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Általános tartalék												
2. Céltartalék												
V. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)	75 316	81 099	6 437	1600	366	366	0	1710	1710	0	2964	2964
VI. Értékpapírok vásárlása												
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai												
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: 1.1. működési célú												
1.2. felhalmozási célú												
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: 2.1. működési célú												
2.2. felhalmozási célú												
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	75 316	81 099	6 437	1 600	366	366	0	1 710	1 710	0	2 964	2 964
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás												
MINDÖSSZESEN	75 316	81 099	6 437	1 600	366	366	0	1 710	1 710	0	2 964	2 964

A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak részletezése feladatonként 2011.év

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK														
	Közcélú fogl. 8904411			Közhasznú fog 8904421			Egyéb közfoglakoztatás 8904431			Közműv.tev. 9105011			Sport tev.t 9312012		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Személyi juttatás	18969	25013	25 013	20 262	25 990	25 990		1 439	1 439	6 317	5 337	5 322			
2. Munkaadót terh. járulékok	2742	3458	3 458	2 950	3 639	3 640		205	205	1 706	1 380	1 343			
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		483	483					23	23	9 086	8 027	8 019	1 250	2 112	2 112
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0				5 500	5 400	5 400
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások															
4.2. Működ. célú pénzesz. átad. áh-n kiv.													5 500	5 400	5 400
4.3. Társd.-, szoc. és egyéb juttatás, tám.															
4.4. Előző évi műk.célú pénzmard.átad.															
5. Ellátottak pénzbeli juttatása															
I. Működési kiad. összesen	21711	28954	28 954	23 212	29 629	29 630	0	1 667	1 667	17 109	14 744	14 684	6 750	7 512	7 512
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		232	232							710	148	148			
2. Felújítási kiadások ÁFA-val															
3. Egyéb felhalmozási kiadások															
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások															
3.2. Felhalm.-i c.pénzesz.átadás áh-n kiv.															
3.3. Előző évi felhalm.-i c.pénzmard. átad.															
3.4. Pénzügyi befektetések															
II. Felhalmozási kiadás összesen	0	232	232	0	0	0	0	0	0	710	148	148	0	0	0
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülré															
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülré															
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülré															
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások															
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások															
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Általános tartalék															
2. Céltartalék															
V. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)	21711	29186	29 186	23 212	29 629	29 630	0	1 667	1 667	17 819	14 892	14 832	6 750	7 512	7 512
VI. Értékpapírok vásárlása															
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltés kiadásai															
1. Hitelek törlesztése	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: 1.1. működési célú															
1.2. felhalmozási célú															
2. Kötvénybevéltés kiadásai	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: 2.1. működési célú															
2.2. felhalmozási célú															
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	21 711	29 186	29 186	23 212	29 629	29 630	0	1 667	1 667	17 819	14 892	14 832	6 750	7 512	7 512
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás															
MINDÖSSZESEN	21 711	29 186	29 186	23 212	29 629	29 630	0	1 667	1 667	17 819	14 892	14 832	6 750	7 512	7 512

A polgármesteri hivatal költségvetési kiadásainak részletezése feladatonként 2011.év

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK												FELADATOK ÖSSZESEN		
	Óvodai nevelés 8510111			Ált.isk.1-4 évf. 8520111			Ált.isk.5-8 évf. 8520211			Önk.elsz.ktgv.szerveivel 8419079			Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés			
1. Személyi juttatás													139 382	149 416	149 338
2. Munkaadót terh. járulékok													35 211	37 124	37 085
3. Dologi és egyéb folyó kiadások													139 199	177 856	177 932
4. Egyéb működési kiadások													204 880	198 689	183 359
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások													3 361	4 523	4 523
4.2. Működ. célú pénzesz. átad. áh-n kív.													18 000	17 036	17 036
4.3. Társd., szoc. és egyéb juttatás, tám.													183 519	177 130	161 800
4.4. Előző évi műk.célú pénzmard.átad.													0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatása													0	0	0
I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518 672	563 085	547 714
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val				13 072	10 776	10 776	11 530	13 211	13 211				413 938	138 265	63 603
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	48 076	3 438	3 438	298 938	298 938			1 062	1 062				347 014	303 688	4 750
3. Egyéb felhalmozási kiadások													2 540	1 901	1 901
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások													0	0	0
3.2. Felhalm.-i c.pénzeszk.átadás áh-n kív.													0	144	145
3.3. Előző évi felhalm.-i c.pénzmard. átad.													0	0	0
3.4. Pénzügyi befektetések													2 540	1 757	1 756
II. Felhalmozási kiadás összesen	48 076	3 438	3 438	312 010	309 714	10 776	11 530	14 273	14 273	0	0	0	763 492	443 854	70 254
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülré													0	0	0
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülré													0	3 252	3 252
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülré													0	0	0
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 252	3 252
1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások													0	0	0
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások													0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Általános tartalék													0	0	0
2. Céltartalék													12 700	12 700	0
V. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	12 700	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)	48 076	3 438	3 438	312 010	309 714	10 776	11 530	14 273	14 273	0	0	0	1 294 864	1 022 891	621 220
VI. Értékpapírok vásárlása													0	0	0
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai													22 937	23 939	23 939
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 328	1 328	1 328
Ebből: 1.1. működési célú													0	0	0
1.2. felhalmozási célú													1 328	1 328	1 328
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 609	22 611	22 611
Ebből: 2.1. működési célú													0	0	0
2.2. felhalmozási célú													21 609	22 611	22 611
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	48 076	3 438	3 438	312 010	309 714	10 776	11 530	14 273	14 273	0	0	0	1 317 801	1 046 830	645 159
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetnek nyújtott támogatás										207 747	229 468	229 531	207 747	229 468	229 531
MINDÖSSZESEN	48 076	3 438	3 438	312 010	309 714	10 776	11 530	14 273	14 273	207 747	229 468	229 531	1 525 548	1 276 298	874 690

3.3. sz. melléklet

I/4.1. Támogatás értékű működési kiadások teljesítése

2011.év

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
BTKT - Központi orv.ügy.műk.hj.	3 000	4 092	4 092	100,0%
BTKT - Munkavédelmi,tűzvédelmi hj.		70	70	100,0%
Helyi Kisebbségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás	361	361	361	100,0%
BTKT - Közösségi busz		3 787	3 787	100,0%
Összesen	3 361	8 310	8 310	100,0%

3.4. sz. melléklet

II/3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadások teljesítése

2011.év

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
Összesen				

3.5. sz. melléklet

I/4.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre teljesítése

2011.év

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
Cigánd Településüzemeltetési Kft.	12 000	8 450	8 450	100,0%
Civil szervezetek	500	186	186	100,0%
Cigándi Sportegyesület	5 500	5 400	5 400	100,0%
Cigándi Református Egyházközség		3 000	3 000	100,0%
Összesen	18 000	17 036	17 036	100,0%

3.6. sz. melléklet

II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre teljesítése

2011.év

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
BAZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazg.		144	145	100,7%
Összesen		144	145	100,7%

Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése
2011.év

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1. Fóliaház építése (TÁMOP 5.1.1-09/6)	5 565	5 565	5 565	100,0%
2. Csarnok építés (TÁMOP 5.1.1-09/6)	29 962	10 065	10 065	100,0%
3. IP rendszer kiépítés (telefon, Internet), helyreállítás	2 000	2 000	2 000	100,0%
4. Funkicóbőv.városrehab. (ÉMOP 3.1.2/A)	237 960	3 800	3 800	100,0%
5. Szociális célú városrehabilitáció (ÉMOP 3.1.1-09/2010-0001)	32 823	3 350	3 350	100,0%
6. Ingatlan vásárlás	5 000	351	351	100,0%
7. Digitális eszközök beszerzése (TIOP 1.1.1.)	24 602	21 899	21 899	100,0%
8. Bölcsőde kialakítás (ÉMOP 4.2.1/B)	75 316	78 779	4 117	5,2%
9. Nem form.és inform.tan.form.szoftver besz.(TÁMOP 3.2.3-09/2)	710	148	148	100,0%
10.Digitális táblacsomag (szakmai informatika)		1400	1 400	100,0%
11.Központi iskola térburkolat		688	688	100,0%
12.Karácsonyi díszítés		215	215	100,0%
13.Ipari terület kialakítás		2 275	2 275	100,0%
14.Vasút utca járda		3 371	3 371	100,0%
15.IP rendszer helyreállítása (villámcsapás miatt)		762	762	100,0%
16.Toshiba C650-140 Notebook (villámcsapás miatt)		125	125	100,0%
17.Stihl aljnövénytisztító		232	232	100,0%
18. Sportudvar kialakítás		438	438	100,0%
19. Inkubátorház építési eng. terve		725	725	100,0%
20. Fogászati kompresszor		482	482	100,0%
21. Térfigyelő kamerarendszer helyreállítása (villámcsapás miatt)		1 595	1 595	100,0%
Beruházások összesen	413 938	138 265	63 603	46,0%

Felújítási kiadások célonkénti részletezése
2011.év

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1. Óvoda felújítás (ÉMOP 4.3.1/A)	48 076	3 438	3 438	100,0%
2. Iskola felújítás (ÉMOP 4.3.1/B)	298 938	298 938	0	
3. Központi iskola tetőfelújítási eng.terve, felmérési terve		1 062	1 062	100,0%
4. Falumúzeum felújítás építési eng.terve		250	250	100,0%
Felújítás összesen	347 014	303 688	4 750	1,6%

6.sz. melléklet

Céltartalék összegének célonkénti részletezése
2011.év

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1. Bodrogközi Járóbeteg Kft. működési támogatása	10 000	10 000	0	
2. Svájci frank árfolyam változására	2 700	2 700	0	
Céltartalék összesen	12 700	12 700	0	

7.sz. melléklet

Pénzügyi befektetések kiadásainak részletezése
2011. év

Ezer Ft-ban

Pénzügyi befektetés megnev.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
Közvilágítási részvények vásárlása	2 540	1 757	1 756	99,9%
Pénzügyi befektetések kiadásai összesen	2 540	1 757	1 756	99,9%

**Költségvetési szervek létszámkerete
2011.év**

Költségvetési szerv	Eredeti	Módosított	Tényleges
	létszám (fő)		
Onk.igaz.tevékenysége			
- polgármester	1	1	1
- alpolgármester	1	1	1
- köztisztviselő	21	21	21
- fizikai alkalmazott	1	1	1
Iskolai oktatás			
Cigánd	25	25	25
Révleányvár	2	2	2
Zemplénagárd	3	3	3
Óvodai nevelés			
Cigánd	10	11	11
Révleányvár	3	3	3
Zemplénagárd	3	3	3
Napközi otthon ellátás			
Cigánd	3	3	3
Révleányvár	1		
Zemplénagárd	1	1	1
Családi napközi		2	2
Fogorvosi szolgálat	2	2	2
Anya és gyermekvédelem	2	2	2
Gyámhivatal	2	2	2
Művelődési házak tevékenysége	3	2	2
Könyvtári szolgálat	1	1	1
Szabadidő Központ	1	1	1
Létszám-előirányzat összesen	86	87	87

**Közfoglalkoztatottak létszámkerete
2011.év**

Költségvetési szerv	Eredeti	Módosított	Tényleges
	létszám (fő)		
Rövid távú foglalkoztatás	40	40	27
Hosszabb távú foglalkoztatás	40	52	25
Pályázatban résztvevő, egyéb	13		
Létszám-előirányzat összesen	93	92	52

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2011.év

Ezer Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
Működési bevételek	46 237	67 818	67 814	100,0%	Személyi juttatások	250 751	276 581	276 519	100,0%
Egyéb működési bevételek	103 776	146 031	146 032	100,0%	Munkaadót terh. járulékok	63 795	70 247	70 246	100,0%
Önkorm.-ok sajátos működ. bevételei	147 713	161 841	161 842	100,0%	Dologi és egyéb folyó kiadások	230 075	286 194	286 280	100,0%
Működési támogatások összesen	382 030	453 238	453 238	100,0%	Egyéb működési kiadások	204 880	202 476	187 146	92,4%
Támogatási kölcsönök visszatérülése		2 892	2 874	99,4%	Ellátottak pénzbeli juttatása				
Pénzforgalom nélküli bevételek					Támogatási kölcsön nyújtása		3 252	3 252	100,0%
					Pénzforgalom nélküli kiadások				
					Tartalékok		12 700		
					a.) általános tartalék				
					b.) céltartalék		12 700		
Költségv.-i bevétel összesen	679 756	831 820	831 800	100,0%	Költségv.-i kiadás összesen	749 501	851 450	823 443	96,7%
Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					Értékpapír vásárlása				
Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét.		1 507	1 507	100,0%	Hitel törlesztése				
Elő évek válalk. maradv.-nak igénybevét.					Kötvény törlesztése				
Értékpapírok értékesítésének bevét.									
Hitelfelvétel	69 745								
Kötvények kibocsátásának bevét.									
Működési célú bevétel összesen	749 501	833 327	833 307	100,0%	Működési célú kiad. összesen	749 501	851 450	823 443	96,7%

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
2011.év

Ezer Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
Felhalm. és tőke jellegű bevételek	20 518	54 402	54 402	100,0%	Beruházási kiadások ÁFA-val	413 938	138 265	63 603	46,0%
Felhalmozási támogatások	2 852	51 210	51 210	100,0%	Felújítási kiadások ÁFA-val	347 014	303 688	4 750	1,6%
Egyéb felhalmozási bevételek	534 346	291 460	39 135	13,4%	Egyéb felhalmozási kiadások	2 540	1 901	1 901	100,0%
Kölcsönök visszatérülése	108 000	80 000	80 000	100,0%	Támogatási kölcsön nyújtása				
Pénzforgalom nélküli bevételek					Pénzforgalom nélküli kiadás				
Kommunális adó felhalmozási célra	4 600				Tartalékok	12 700			
					a.) általános tartalék				
					b.) céltartalék	12 700			
Költségv.-i bevétel összesen	670 316	477 072	224 747	47,1%	Költségv.-i kiadás összesen	776 192	443 854	70 254	15,8%
Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0				Értékpapír vásárlása				
Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét.	117 934	8 844	8 844	100,0%	Hitel törlesztése	1 328	1 328	1 328	100,0%
Elő évek válalk. maradv.-nak igénybevét.	0				Kötvény törlesztése	21 609	22 611	22 611	100,0%
Értékpapírok értékesítésének bevét.	0								
Hitelfelvétel	10 879								
Kötvények kibocsátásának bevét.	0								
Felhalmozási célú bevét. össz.	799 129	485 916	233 591	48,1%	Felhalmozási célú kiad. össz.	799 129	467 793	94 193	20,1%
Költségvet.bevét.mindössz.	1 350 072	1 308 892	1 056 547	80,7%	Költségvet.kiad.mindössz.	1 525 693	1 295 304	893 697	69,0%
Önkorm. bevét. mindössz.	1 548 630	1 319 243	1 066 898	80,9%	Önkorm. kiad. mindössz.	1 548 630	1 319 243	917 636	69,6%

**A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
bevételeinek és kiadásainak teljesítése
2011.év**

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK				
Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
Központi költségvetési tám. (működési célú)	210	210	210	100,0%
Központi költségvetési tám. (feladatalapú)		42	42	100,0%
Helyi önkormányzattól kapott támogatás		361	361	100,0%
Kamatbevétel		2	2	100,0%
Előző évi pénzmaradvány felhasználás		40	40	100,0%
Bevételek összesen	210	655	655	100,0%

ezer Ft-ban

KIADÁSOK				
Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
Dologi kiadás működési kiadás	210	635	621	97,8%
Társd., szoc. és egyéb juttatás, tám.		20	20	100,0%
Kiadások összesen	210	655	641	97,9%

Dancs O. József
Kisebbségi Önkormányzat elnöke

KIMUTATÁS
CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi pénzmaradványáról

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	259 460
Pénztárak záró egyenlege	247
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	259 707
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	52
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	3 123
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	-
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	-
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	3 147
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	-
EGYÉB AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁM.ÖSSZESEN	28
Előző években képzett tart.maradvány (-)	0
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	259 735
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-3 467
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	-
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY	256 268

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2011. év**

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése Cigánd

Projekt azonosítója: ÉMOP 4.3.1/B-2009-0014

eFt

Bevételek	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Összesen
Saját erő							0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	0						0

Kiadások	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Összesen
Iskola felújítás							0
Kiadások összesen	0						0

B.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzatai

eFt

Támogatott neve	Hozzájárulás összege

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2011. év**

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Óvoda bővítése Cigándon
Projekt azonosítója: ÉMOP 4.3.1/A-09-2010-0011

eFt

Bevételek	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Összesen
Saját erő							0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	0						0

Kiadások	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Összesen
Pályázatkészítési díj	250						250
Megvalósíthatósági tanulmány	650						650
Engedélyes terv	438						438
Kiviteli terv	2 100						2 100
Nyilvánosság biztosítása	240						240
Kiadások összesen	3 678						3 678

B.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzatai

eFt

Támogatott neve	Hozzájárulás összege

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2011. év**

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Bölcsöde kialakítása Cigánd városában

Projekt azonosítója: ÉMOP 4.2.1/B-2f-2009-0005

eFt

Bevételek	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Összesen
Saját erő							
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	0						0

Kiadások	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Összesen
Projektmenedzseri feladatok ellátása	1 695						1 695
Közbeszerzési tanácsadás	848						848
Eszköz beszerzés	1 574						1 574
Kisértékű eszköz beszerzés	245						245
Dologi kiadás, szakmai anyag besz.	2 136						2 136
Kiadások összesen	6 498						6 498

B.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzatai

eFt

Támogatott neve	Hozzájárulás összege

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2011. év**

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: A nem formális és informális tanulási formák fejlesztése a Bodroghözben
Projekt azonosítója: TÁMOP 3.2.3-09/2-2010-0047

eFt

Bevételek	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Összesen
Saját erő							
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás	18 149						18 149
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	18 149						18 149

Kiadások	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Összesen
Projektmenedzser bér	1 634						1 634
Megbízási díjak	3 688						3 688
Járadékok	1 343						1 343
Szoftver beszerzés	148						148
Dologi kiadások	8 019						8 019
Kiadások összesen	14 832						14 832

B.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzatai

eFt

Támogatott neve	Hozzájárulás összege

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2011. év**

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: A cigándi Kántor Mihály Általános Művelődési Központ informatikai infrastruktúrájának fejlesztése
Projekt azonosítója: TIOP 1.1.1.-07/1-2008-0400

eFt

Bevételek	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Összesen
Saját erő	0						
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás	22 659						22 659
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	22 659						22 659

Kiadások	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Összesen
Oktatás, továbbképzés	90						90
Irodaszer, nyomtatvány	180						180
Megbízási díj, járulék	1 211						1 211
Nyilvánosság biztosítása	800						800
Közbeszerzési szakértői díj	250						250
Kisértékű tárgyi eszk.,szoftver	123						123
Digitális eszközök beszerzése	21 899						21 899
Kiadások összesen	24 553						24 553

B.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzatai

eFt

Támogatott neve	Hozzájárulás összege

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2011. év**

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Helyi igényekre alapozott innovatív foglalkoztatási társaság létrehozása a Bodrogi Kistérségben
"Természetesen természetest" komplex térségi program
Projekt azonosítója: TÁMOP 5.1.1-09/6-2010-0034

eFt

Bevételek	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Összesen
Saját erő							
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás	6 749						6 749
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	6 749						6 749

Kiadások	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Összesen
Fóliaház kialakítás	5 210						5 210
Öntözőrendszer kialakítás	355						355
Kiadások összesen	5 565						5 565

B.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzatai

eFt

Támogatott neve	Hozzájárulás összege

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2011. év**

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Partnerség a Bodroghöz felzárkóztatásáért

Projekt azonosítója: TÁMOP 5.1.1-09/6-2009-0003

eFt

Bevételek	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Összesen
Saját erő							
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás	10 487						10 487
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	10 487						10 487

Kiadások	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Összesen
Talajmechanikai szakvélemény	125						125
Eszköz beszerzés	9 539						9 539
Csarnok építési eng.terv	400						400
Kisértékű eszköz beszerzés	522						522
Kiadások összesen	10 586						10 586

B.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzatai

eFt

Támogatott neve	Hozzájárulás összege

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2011. év**

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Bodrogközben város születik
Projekt azonosítója: ÉMOP 3.1.2/A-09-1f-2009-0001

eFt

Bevételek	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Összesen
Saját erő	3 800						3 800
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	3 800						3 800

Kiadások	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Összesen
Személyfelvonó eng.terv	550						550
Piac építési eng.terv	1 000						1 000
Akcióterületi tervek	1 250						1 250
Piac kiviteli tervek	1 000						1 000
Kiadások összesen	3 800						3 800

B.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzatai

eFt

Támogatott neve	Hozzájárulás összege

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2011. év**

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Szociális célú városrehabilitáció Cigánd

Projekt azonosítója: ÉMOP 3.1.1-09-1f-2010-0001

eFt

Bevételek	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Összesen
Saját erő	3 350						3 350
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	3 350						3 350

Kiadások	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Összesen
Akcióterületi terv	1 000						1 000
Hősök tere park felújítási terv	1 175						1 175
Hősök tere csapadékvíz elvezet.terv	1 175						1 175
Kiadások összesen	3 350						3 350

B.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzatai

eFt

Támogatott neve	Hozzájárulás összege

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2011. év**

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ fejlesztése a Bodrogközi Kistérségben
Projekt azonosítója: TIOP 2.1.2-07/1-2008-0002

eFt

Bevételek	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Összesen
Saját erő							
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás	3 393						3 393
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	3 393						3 393

Kiadások	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Összesen
Kiadások összesen							

B.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzatai

eFt

Támogatott neve	Hozzájárulás összege

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2011. év**

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

Projekt azonosítója: ÁROP 1.A.2/A-2008-0071

eFt

Bevételek	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Összesen
Saját erő							
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás	4 246						4 246
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	4 246						4 246

Kiadások	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Összesen
Kiadások összesen							

B.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzatai

eFt

Támogatott neve	Hozzájárulás összege

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2011. év**

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Környezeti nevelés elindítása Cigándon

Projekt azonosítója: KEOP-6.1.0/A/11-2011-0022

eFt

Bevételek	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Összesen
Saját erő							
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás	1 035						1 035
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	1 035						1 035

Kiadások	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Összesen
Kiadások összesen							

B.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzatai

eFt

Támogatott neve	Hozzájárulás összege

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2011. évi összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege	
	Tervezett	Végleges
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elngedésének összege		
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	783	718
<i>Ebből:</i>		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója	525	520
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	258	198
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	178	190
Helyi adónál biztosított mentesség összege	26	26
<i>Ebből:</i>		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója	26	26
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	1 162	1 046
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
ÖSSZESEN	2 149	1 980

Szöveges indokolás:

A kimutatásban szereplő 520 eFt magánszemélyek komm. adó kedvezményt az alábbiakkal indokoljuk. 70.életévét betöltő adóalanyt 50%-os adókedvezmény illeti meg, ha vele közös háztartásban munkaképes hozzátartozó nem él.

A kimutatásban szereplő 198 eFt helyi iparüzési adó kedvezményt az alábbiakkal indokoljuk.

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

A kimutatásban szereplő 190 eFt gépjárműadó kedvezményt a gépjárműadóról szóló 1991. LXXXII. tv. 8.§. (1) (2) bekezdése alapján biztosítjuk.

A kimutatásban szereplő 26 eFt magánszemélyek komm. adó mentességét az alábbiakkal indokoljuk. A helyi adókról szóló 1990.évi C.tv. alapján adókötelezettség alól mentes a gyógyintézetben fekvő beteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben elátott magánszemély.

A kimutatásban szereplő 1.046 eFt gépjárműadó mentességet a gépjárműadóról szóló 1991. LXXXII. tv. 5.§. a), f). pontja alapján biztosítjuk.

KIMUTATÁS
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT HITELEK, KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYÁRÓL
2011.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	217	773	1 152	596
Járóbetegellátó non-profit Kft. törzstőke befizetéséhez nyújtott kölcsön településeknek	400	0	0	400
Cigánd Településüzemeltetési Kft-nek nyújtott műk.c.kölcsön	0	2 100	2 100	0
Bodrogközi Járóbeteg Kft-nek nyújtott felhalm.c.kölcsön	108 000	80 000	0	28 000
ÖSSZESEN:	108 617	82 873	3 252	28 996

17.sz.melléklet

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2011.			2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020. után	Összesen
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	
ELMIB részvény	2 540	1 757	1 756	3 204	2 493	1 709							9 162
ÖKIF hitel (műfűv.p)	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	996				8 964
Kötvénykibocsátás*	21 609	22 611	22 611	25 077	25 077	25 077	25 077	25 077	25 077	25 077	25 077	178 001	401 228
Szabadidő Közp.szolg.díj	60 996	70 196	70 196	64 046	66 458	68 976	71 604	74 347	77 211	80 201	83 322	294 427	950 789
ebből:													
"A" szelet (bruttó értéken)	25 380	29 358	29 358	26 297	26 821	27 357	27 905	28 463	29 032	29 613	30 205	102 461	357 511
"B" szelet (bruttó értéken)	35 616	40 838	40 838	37 749	39 637	41 619	43 700	45 885	48 179	50 588	53 117	191 966	593 278
Összesen	86 473	95 892	95 891	93 655	95 356	97 090	98 009	100 752	103 284	105 278	108 399	472 428	1 370 143

* Az önkormányzat svájci frankban fennálló fejlesztési célú kötvényállományának forintban kifejezett értéke

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2011. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg	
	Tervezett	Végleges
Nyitó pénzkészlet 2011.január 1-jén	120 056	120 056
Összes bevétel összege	1 548 630	1 059 673
Összes kiadás összege	1 548 630	920 022
Záró pénzkészlet 2011. dec. 31-én	120 056	259 707

KIMUTATÁS
az adósságállományról
2011. év

Ezer Ft-ban

Hitelintézet megnevezése	Megnevezés	Adósságállomány összege 2010.12.31-én	2011.évi		Adósságállomány összege 2011.dec.31-én	Lejárat éve
			törlesztés	növekedés		
OTP Bank Nyrt.	OKIF hitel	8 964	1 328		7 636	2017.
OTP Bank Nyrt.	Kötvény kibocsátás	367 354	22 611	56 485*	401 228	2027.
Összesen		376 318	23 939	56 485	408 864	

* 2011. évben elszámolt nem realizált árfolyam veszteség