

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Cigánd Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (önkormányzati hivatal) és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

- a.) **költségvetési bevételi főösszegét** (finanszírozási bevételek nélkül) **1.383.221 eFt-ban**
- b.) **költségvetési kiadási főösszegét** (finanszírozási kiadások nélkül) **1.629.051 eFt-ban**
- c.) **költségvetési hiányát** (költségvetési bevételek, kiadások különbözete) **245.830 eFt-ban**
- d.) **a hiteltörlesztés, kötvénybeváltás kiadását** **26.405 eFt-ban**
állapítja meg.

3.§ A 2.§ a.) pontjában meghatározott **költségvetési bevételeken felül** az Önkormányzat 2012. évben **110.890 eFt hitelfelvételből** és **161.345 eFt költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli (előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési, felhalmozási célra) bevétellel számol.**

4.§ A 2.§ b.) pontjában meghatározott **költségvetési kiadásokon felül** az Önkormányzatot 2012. évben a 2.§ d.) pontjában megállapított **1.328 eFt hiteltörlesztési és 25.077 eFt kötvénybeváltási kiadás terheli.**

5.§ (1) A 2.§ a.) pontjában megállapított **költségvetési bevételi főösszeg** költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1, valamint a 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 számú melléklete tartalmazza.

- (2) A 2.§ b.) pontjában megállapított **költségvetési kiadási főösszeg** költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1., valamint a 3., 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 számú melléklete tartalmazza.
- 6.§ (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **beruházási kiadási előirányzat** célonkénti részletezését e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **felújítási kiadási előirányzat** célonkénti részletezését e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
- (3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat elkülönítetten e rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.
- 7.§ (1) A 2.§ c.) pontjában foglalt hiány fedezetének megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása iránti igénybejelentést.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a polgármester köteles gondoskodni.
- 8.§ A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő **költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát** e rendelet 8. számú, a **közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát** e rendelet 9. számú melléklete szerint határozza meg.
- 9.§ Azon fejlesztési célok bemutatását, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
- 10.§ Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
- 11.§ Az önkormányzat kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeinek bemutatását e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.
- 12.§ Az önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.
- 13.§ A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.
- 14.§ (1) Az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magán személyek kötelesek a juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról számadást adni.

(2) Az (1) bekezdés szerint számadási kötelezettséget a felhasználást követően, de legkésőbb a költségvetési évet követő január 15-ig kell teljesíteni. A számadást a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályára kell benyújtani.

(3) Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, így e kötelezettségének teljesítéséig további finanszírozásban, támogatásban nem részesülhet.

15.§ A költségvetési szerv szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásokra – szerződés külső személlyel, szervezettel csak jogszabály alapján, illetve egyéni elbírálás alapján a képviselő-testület jóváhagyása esetén köthető.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

16.§ A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a működési költségvetési főösszeg eredeti előirányzatának 10 %-ig átruházza a polgármesterre. Az előirányzat módosítást követő legközelebbi Képviselő-testületi ülésen polgármester köteles beszámolni az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról és ezzel egyidejűleg javaslatot kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.

17.§ A költségvetés végrehajtása során szükségessé váló hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt.

18.§ A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításról a képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a zárszámadási rendlettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésén - december 31-i hatállyal - dönt.

19.§ A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.

20.§ A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében mind az önállóan működő és gazdálkodó, mind pedig az önállóan működő költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek.

21.§ A feladat elmaradásból származó - kiemelt - kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

22.§ A Képviselő-testület a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2012. év január 1-jétől 38.650 Ft-ban állapítja meg.

23.§ Az önkormányzat Képviselő-testülete - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az eredeti éves költségvetési kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról készült adatszolgáltatást e rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.

Egyéb rendelkezések

24.§ A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírt feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésre a költségvetési szerv által a feladatra vonatkozó előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

25.§ (1) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény előírásai alapján a közvetett támogatások 2012. évre tervezett összegét e rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt és tájékoztató jelleggel a képviselő-testület részére bemutatott mellékleteket ugyanilyen szerkezetben - az adott évre vonatkozó tartalommal - kell benyújtani a következő évek költségvetésének előterjesztésekor is.

(3) Az évenkénti zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor

a.) az önkormányzat hitelállományát e rendelet 18. számú melléklete szerinti táblázatban, míg

b.) az önkormányzat vagyonkimutatását az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormány rendelet szerint meghatározott szerkezetű és tartalmú egyszerűsített mérleg séma szerint kell bemutatni a képviselő-testület részére.

26.§ (1) A költségvetési szerv készpénzt vehet fel házipénztárába.

(2) A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint.

(3) A költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét:

a) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,

b) a szervezet tevékenységével összefüggésben készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és

c) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások készpénzben kifizetendő összegére.

27.§ Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2012. január 1-től kell alkalmazni.

Oláh Krisztián
polgármester

Gál Béla
jegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2012

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
A. Működési költségvetés bevételei összesen	708 515	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	793 282
I. Működési bevételek	50 185	I. Személyi juttatás	241 207
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	144 809	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	63 148
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	397 768	III. Dologi kiadások	274 438
IV. Támogatás értékű bevételek	115 753	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	-	V. Egyéb működési kiadások	214 489
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	646 706	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	835 769
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	17 282	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	476 099
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	-	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	344 466
III. Támogatás értékű bevételek	629 424	III. Egyéb felhalmozási kiadások	15 204
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	-		
C. Kölcsönök	28 000	C. Kölcsönök	-
I. Kapott kölcsön	-	I. Kölcsönök nyújtása	-
II. Kölcsönök visszatérülése	28 000	II. Kölcsönök törlesztése	-
Működési célra	-		
Felhalmozási célra	28 000	D. Tartalékok	-
		I. Általános tartalék	-
		II. Céltartalék	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 383 221	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 629 051
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	272 235	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	26 405
I. Betétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	161 345	II. Értékpapírok vásárlása	
Működési célra	6 337		
Felhalmozási célra	155 008		
III. Költségv.-i hiány külső finans.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	110 890	III. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	26 405
Működési célra	78 430		
Felhalmozási célra	32 460		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 655 456	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	1 655 456

Az önkormányzat 2012. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
A. Működési költségvetés bevételei összesen	706 165	2 350	-	708 515
I. Működési bevételek	47 835	2 350	-	50 185
1. Közhatalmi bevétel	2 800			2 800
2. Intézményi működési bevétel	45 035	2 350		47 385
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				-
4. Kapott kamatok				-
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	144 809	-	-	144 809
1. Helyi adók	16 600			16 600
2. Átengedett központi adók	125 159			125 159
3. Bírságok, pótlékok	1 700			1 700
4. Talajterhelési díj				-
5. Egyéb sajátos folyó bevételek	1 350			1 350
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	397 768			397 768
1. Normatív állami hozzájárulás	211 228			211 228
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	186 540			186 540
3. Központosított előirányzatok				-
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása				-
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása				-
IV. Támogatás értékű bevétel	115 753			115 753
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				-
				-
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	646 706	-	-	646 706
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	17 282	-	-	17 282
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				-
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	14 782			14 782
3. Pénzügyi befektetések bevételei	2 500			2 500
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				-
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás				-
1. Címzett és céltámogatások				-
III. Támogatás értékű bevételek	629 424			629 424
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				-
				-
C. Kölcsönök	28 000	-	-	28 000
I. Kapott kölcsönök				-
II. Kölcsönök visszatérülése	28 000	-	-	28 000
1. Működési célra				
2. Felhalmozási célra	28 000			28 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 380 871	2 350	-	1 383 221
D. Finszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	272 235			272 235
I. Betétek visszavonása (1+2)				-
1. Működési célra				-
2. Felhalmozási célra				-
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	161 345			161 345
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.	161 345			161 345
1. Működési célra	6 337			6 337
2. Felhalmozási célra	155 008			155 008
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevétel. össz.				-
1. Működési célra				-
2. Felhalmozási célra				-
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2)	110 890			110 890
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése				-
1. Működési célra				-
2. Felhalmozási célra				-
2. Hitel, kölcsön felvétele	110 890			110 890
1. Működési célra	78 430			78 430
2. Felhalmozási célra	32 460			32 460
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 653 106	2 350	-	1 655 456

I/1. Közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
1. Igazgatási szolgáltatási díj	2 600			2 600
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele				
3. Bíráságból származó bevétel	200			200
I/1. Közhatalmi bevételek összesen	2 800		-	2 800

2.2. sz. melléklet

I/2. Intézményi működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
1. Áru- és készletértékesítés bevétele				-
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	31 350	300		31 650
3. Egyéb bevételek				-
4. Továbbszámolt szolgáltatások értéke	1 000			1 000
5. Intézményi ellátási díjak		1 550		1 550
6. Működési célú Áfa bevételek, visszatérülések	12 685	500		13 185
I/2. Intézményi működési bevételek összesen	45 035	2 350	-	47 385

2.3. sz. melléklet

II/1. Helyi adó bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Építményadó	
2. Telekadó	
3. Vállalkozók kommunális adója	
4. Magánszemélyek kommunális adója	4 600
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
6. Idegenforgalmi adó épület után	
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	12 000
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	
II/1. Helyi adó bevételek összesen	16 600

2.4. sz. melléklet

II/3. Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Személyi jöv.adó helyben maradó része	9 850
2. Jövedelemkülönbségek mérséklése (+, -)	107 809
3. Gépjárműadó	7 500
4. Luxusadó	
5. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	
6. Átengedett egyéb központi adók	
II/3. Átengedett központi adók összesen	125 159

C.I. Kapott kölcsönök

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Kapott kölcsönök összesen				

C.II. Kölcsönök visszatérülése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Bodrogközi Járóbeteg Kft-nek adott felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	28 000			28 000
Kölcsönök visszatérülése	28 000			28 000

Költségvetési szervek költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv			Költségvetési szervek mindösszesen
	KM Iskola, Óvoda	Nagy Dezső Műv.ház	Polgármesteri Hivatal	
A. Működési költségvetés bevételei összesen	1 969	381	-	2 350
I. Működési bevételek	1 969	381	-	2 350
1. Közhatalmi bevétel				-
2. Intézményi működési bevétel	1 969	381		2 350
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
IV. Támogatásértékű bevétel	-	-	-	-
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	-	-	-	-
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	-	-	-	-
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
III. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	-	-	-	-
C. Kölcsönök	-	-	-	-
I. Kapott kölcsönök				
II. Kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 969	381	-	2 350
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	-	-	-	-
I. Betétek visszavonása	-	-	-	-
1. Működési célra				
2. felhalmozási célra				
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	-	-	-	-
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen				
1.1. Működési célra				
1.2. Felhalmozási célra				
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen				
2.1. Működési célra				
2.2. Felhalmozási célra				
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsön felvétele	-	-	-	-
1. Működési célra				
2. felhalmozási célra				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+...D)	1 969	381	-	2 350
Irányító szervtől kapott támogatás	241 021	17 603	122 323	380 947
Intézményi bevétel mindösszesen	242 990	17 984	122 323	383 297

III/1. Normatív állami hozzájárulás részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás	14 359
Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás	196 869
III/1. Normatív állami hozzájárulás összesen	211 228

III/2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Pedagógus továbbképzés támogatása	284
Oszályfőnöki pótlék kiegészítése	589
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	33 184
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	5 016
Szakmai, tanügyi informatikai feladatok támogatása	846
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	146 621
III/2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás összesen	186 540

III/3. Központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
III/3. Központosított előirányzatok összesen	

Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Működési célra	115 753			115 753
- OEP finanszírozás	16 000			16 000
- Iskola tej visszaigénylés	4 400			4 400
- Kieg.tám.közoktatási feladatokhoz BTKT-tól	29 393			29 393
- Közfoglalkoztatás támogatása	27 926			27 926
- TÁMOP 3.2.3. Nem formális és inform.tan.form.	12 112			12 112
- KEOP 6.1.0 Környezeti nevelés elindítása	3 106			3 106
- KEOP 6.2.0 Kerékpárbarát önkormányzat	3 816			3 816
- LEADER Kulturális örökségeink	19 000			19 000
Felhalmozási célra	629 424			629 424
- ÉMOP 4.3.1/B Iskolafelújítás	190 607			190 607
- ÉMOP 4.3.1/A Óvodafelújítás	45 672			45 672
- ÉMOP 4.2.1/B Bölcsőde kialakítás	48 448			48 448
- TÁMOP 3.2.3. Nem formális és inform.tan.form.	560			560
- TÁMOP 5.1.1. Csarnoképítés	19 475			19 475
- KEOP 6.2.0 Kerékpárbarát önkormányzat	6 159			6 159
- TÁMOP 5.1.1. Fóliaház kialakítás	354			354
- HUSK Inkubátorházak a Bodroghözben	128 906			128 906
- HUSK Múzeumok párbeszéde	172 827			172 827
- EU önerő alap				
Iskolafelújítás - önerő 75%-a	11 575			11 575
Bölcsőde kialakítás - önerő 40%-a	1 695			1 695
Járóbeteg szakellátó kialakítása - önerő 50%-a	3 146			3 146
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	745 177			745 177

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
V. Államházt.-on kívülről átvett pénzeszk. össz.				

Az önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	KM Iskola, Óvoda	Nagy Dezső Műv.ház	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	409 985	242 990	17 984	122 323	793 282
I. Személyi juttatás	41 086	114 763	6 069	79 289	241 207
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 174	29 487	1 566	19 921	63 148
III. Dologi kiadások	143 076	98 740	10 349	22 273	274 438
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési kiadások összesen	213 649	-	-	840	214 489
1. Támogatás értékű működési kiadás	4 561	-	-	840	5 401
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	32 000	-	-	-	32 000
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	177 088	-	-	-	177 088
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	-	-	-	-	-
5. Működési célú kamatkiadás	-	-	-	-	-
6. Fejlesztési célú kamatkiadás	-	-	-	-	-
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	835 769	-	-	-	835 769
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	476 099	-	-	-	476 099
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	344 466	-	-	-	344 466
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	15 204	-	-	-	15 204
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások	-	-	-	-	-
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	12 000	-	-	-	12 000
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás	-	-	-	-	-
4. Pénzügyi befektetések	3 204	-	-	-	3 204
IV. Kölcsönök	-	-	-	-	-
1. Kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-
2. Kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-
D. Tartalékok összesen	-	-	-	-	-
I. Általános tartalék	-	-	-	-	-
II. Céltartalék	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 245 754	242 990	17 984	122 323	1 629 051
E. Finanszír.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	26 405	-	-	-	26 405
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	-	-	-	-	-
1. Működési célú	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási célú	-	-	-	-	-
II. Értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	26 405	-	-	-	26 405
1. Hitelek törlesztése	1 328	-	-	-	1 328
1.1. működési célú	-	-	-	-	-
1.2. felhalmozási célú	1 328	-	-	-	1 328
2. Kötvénybevéltás kiadásai	25 077	-	-	-	25 077
2.1. működési célú	-	-	-	-	-
2.2. felhalmozási célú	25 077	-	-	-	25 077
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	1 272 159	242 990	17 984	122 323	1 655 456
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	380 947	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	380 947

Költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kántor Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény							Költségvetési szerv mindösszesen
	5629121.	5629131	8510111	8520111	8520211	8559141	8891021	
	Óvodai int.étk.	Iskolai int.étk.	Óvodai nevelés	Ált.isk.nev.1-4 évf.	Ált.isk.nev.5-8 évf.	Ált.isk.tan.szoba	Családi napközi	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	19 142	44 017	51 765	58 566	57 578	9 478	2 444	242 990
I. Személyi juttatás			36 222	34 410	34 984	7 530	1 617	114 763
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			9 325	8 815	8 991	1 948	408	29 487
III. Dologi kiadások	19 142	44 017	6 218	15 341	13 603		419	98 740
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								-
V. Egyéb működési kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Támogatás értékű működési kiadás								-
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								-
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.								-
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása								-
5. Működési célú kamatkiadás								-
6. Fejlesztési célú kamatkiadás								-
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Beruházási kiadások ÁFA-val								-
II. Felújítási kiadások ÁFA-val								-
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen								-
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások								-
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre								-
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás								-
4. Pénzügyi befektetések								-
C. Kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Kölcsön nyújtása								-
2. Kölcsön törlesztése								-
D. Tartalékok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Általános tartalék								-
II. Céltartalék								-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	19 142	44 017	51 765	58 566	57 578	9 478	2 444	242 990
E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen	-							-
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése								-
1. Működési célú								-
2. Felhalmozási célú								-
II. Értékpapírok vásárlása								-
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai								-
1. Hitelek törlesztése								-
1.1. működési célú								-
1.2. felhalmozási célú								-
2. Kötvénybeváltás kiadásai								-
2.1. működési célú								-
2.2. felhalmozási célú								-
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	19 142	44 017	51 765	58 566	57 578	9 478	2 444	242 990

Költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár		Költségvetési szerv mindösszesen
	9101211	9105011	
	Könyvtári áll.gyar.	Közműv.tev.és tám.	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	5 563	12 421	17 984
I. Személyi juttatás	1 704	4 365	6 069
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	460	1 106	1 566
III. Dologi kiadások	3 399	6 950	10 349
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési kiadások összesen			
1. Támogatás értékű működési kiadás			
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása			
5. Működési célú kamatkiadás			
6. Fejlesztési célú kamatkiadás			
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	-	-	-
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val			
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val			
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások			
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás			
4. Pénzügyi befektetések			
C. Kölcsönök	-	-	-
1. Kölcsön nyújtása			
2. Kölcsön törlesztése			
D. Tartalékok összesen	-	-	-
I. Általános tartalék			
II. Céltartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	5 563	12 421	17 984
E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen	-	-	-
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése			
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célú			
II. Értékpapírok vásárlása			
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai			
1. Hitelek törlesztése			
1.1. működési célú			
1.2. felhalmozási célú			
2. Kötvénybeváltás kiadásai			
2.1. működési célú			
2.2. felhalmozási célú			
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	5 563	12 421	17 984

**A polgármesteri hivatal költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri hivatal feladatai				
	8411121	8411241	8411261	8411331	Összesen
	Önkorm.jogalk.	Ter.ált.vh.tev.	Önkorm.igazg.	Adóigazgatás	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	22 231	9 458	87 099	3 535	122 323
I. Személyi juttatás	15 812	6 652	54 581	2 244	79 289
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 141	1 676	13 550	554	19 921
III. Dologi kiadások	2 278	1 130	18 128	737	22 273
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
V. Egyéb működési kiadások összesen	-	-	840	-	840
1. Támogatás értékű működési kiadás			840		840
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					-
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.					-
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása					-
5. Működési célú kamatkiadás					-
6. Fejlesztési célú kamatkiadás					-
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen					-
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val					-
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val					-
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen					-
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások					-
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre					-
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás					-
4. Pénzügyi befektetések					-
C. Kölcsönök					-
1. Kölcsön nyújtása					-
2. Kölcsön törlesztése					-
D. Tartalékok összesen					-
I. Általános tartalék					-
II. Céltartalék					-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	22 231	9 458	87 099	3 535	122 323
E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen					-
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése					-
1. Működési célú					-
2. Felhalmozási célú					-
II. Értékpapírok vásárlása					-
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai					-
1. Hitelek törlesztése					-
1.1. működési célú					-
1.2. felhalmozási célú					-
2. Kötvénybevéltás kiadásai					-
2.1. működési célú					-
2.2. felhalmozási célú					-
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	22 231	9 458	87 099	3 535	122 323

Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKORMÁNYZAT									
	3821031	8411275	8414021	8414031	8130005	8414035	8419069	8510111	8520111	8520211
	Tel.hull.kez.	Helyi nemz.önk.	Közvilágítás	Város gazd	Zöldterületkez.	Város gazd.	Finansz.műv.	Óvodai nevelés	Ált.isk.1-4 évf.	Ált.isk.5-8 évf.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 600	361	6 604	103 775	3 500	7 000	-	-	-	4 260
I. Személyi juttatás				3 813						
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				461						
III. Dologi kiadások	1 600		6 604	99 501						4 260
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
V. Egyéb működési kiadások összesen	-	361	-	-	3 500	7 000	-	-	-	-
1. Támogatás értékű működési kiadás		361								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					3 500	7 000				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.										
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása										
5. Működési célú kamatkiadás										
6. Fejlesztési célú kamatkiadás										
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	-	-	-	367 052	-	-	-	45 528	318 938	29 961
I. Beruházási kiadások ÁFA-val				363 848					20 000	29 961
II. Felújítási kiadások ÁFA-val								45 528	298 938	
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	3 204	-	-	-	-	-	-
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások										
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre										
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás										
4. Pénzügyi befektetések				3 204						
C. Kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Kölcsön nyújtása										
2. Kölcsön törlesztése										
D. Tartalékok összesen										
I. Általános tartalék										
II. Céltartalék										
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 600	361	6 604	470 827	3 500	7 000	-	45 528	318 938	34 221
E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen	-	-	-	-	-	-	26 405	-	-	-
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Működési célú										
2. Felhalmozási célú										
II. Értékpapírok vásárlása										
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	-	-	-	-	-	-	26 405	-	-	-
1. Hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	1 328	-	-	-
1.1. működési célú										
1.2. felhalmozási célú							1 328			
2. Kötvénybevéltás kiadásai	-	-	-	-	-	-	25 077	-	-	-
2.1. működési célú										
2.2. felhalmozási célú							25 077			
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	1 600	361	6 604	470 827	3 500	7 000	26 405	45 528	318 938	34 221

Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKORMÁNYZAT									
	8622401	8623011	8690411	8821111	8821121	8821131	8821151	8821221	8821231	88910111
	Egyéb betegell	Fogorv. alapell	Család és növéd	Aktiv k.ell.	Időskoruk jár.	Lakásfenntart.	Ápolási díj	Átmeneti seg.	Temetési seg.	Bölcsődei ell.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	20 200	8 309	6 154	124 109	2 016	27 632	26 308	1 800	315	-
I. Személyi juttatás		4 707	4 189							
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 229	1 089				5 092			
III. Dologi kiadások		2 373	876							
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
V. Egyéb működési kiadások összesen	20 200	-	-	124 109	2 016	27 632	21 216	1 800	315	-
1. Támogatás értékű működési kiadás	4 200									
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	16 000									
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				124 109	2 016	27 632	21 216	1 800	315	
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása										
5. Működési célú kamatkiadás										
6. Fejlesztési célú kamatkiadás										
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	61 730
I. Beruházási kiadások ÁFA-val										61 730
II. Felújítási kiadások ÁFA-val										
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások										
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	12 000									
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás										
4. Pénzügyi befektetések										
C. Kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Kölcsön nyújtása										
2. Kölcsön törlesztése										
D. Tartalékok összesen										
I. Általános tartalék										
II. Céltartalék										
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	32 200	8 309	6 154	124 109	2 016	27 632	26 308	1 800	315	61 730
E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Működési célú										
2. Felhalmozási célú										
II. Értékpapírok vásárlása										
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. működési célú										
1.2. felhalmozási célú										
2. Kötvénybevéltás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. működési célú										
2.2. felhalmozási célú										
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	32 200	8 309	6 154	124 109	2 016	27 632	26 308	1 800	315	61 730

Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKORMÁNYZAT			Összesen
	8904421	9105011	9312015	
	Hossz.t.közogl	Közműv.tev.	Sport.tev.tám.	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	27 602	31 416	7 024	409 985
I. Személyi juttatás	24 319	4 058		41 086
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 283	1 020		12 174
III. Dologi kiadások		26 338	1 524	143 076
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
V. Egyéb működési kiadások összesen	-	-	5 500	213 649
1. Támogatás értékű működési kiadás				4 561
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			5 500	32 000
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				177 088
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				-
5. Működési célú kamatkiadás				-
6. Fejlesztési célú kamatkiadás				-
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	-	560	-	835 769
I. Beruházási kiadások ÁFA-val		560		476 099
II. Felújítási kiadások ÁFA-val				344 466
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	15 204
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások				-
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				12 000
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás				-
4. Pénzügyi befektetések				3 204
C. Kölcsönök	-	-	-	-
1. Kölcsön nyújtása				-
2. Kölcsön törlesztése				-
D. Tartalékok összesen	-	-	-	-
I. Általános tartalék				-
II. Céltartalék				-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	27 602	31 976	7 024	1 245 754
E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen	-	-	-	26 405
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	-	-	-	-
1. Működési célú				-
2. Felhalmozási célú				-
II. Értékpapírok vásárlása				-
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	-	-	-	26 405
1. Hitelek törlesztése	-	-	-	1 328
1.1. működési célú				-
1.2. felhalmozási célú				1 328
2. Kötvénybevitel kiadásai	-	-	-	25 077
2.1. működési célú				-
2.2. felhalmozási célú				25 077
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	27 602	31 976	7 024	1 272 159

A.V.1. Támogatás értékű működési kiadás

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás (központi orvosi ügyelet, munkavédelem)	5 040			5 040
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	361			361
Összesen	5 401	-	-	5 401

B.III.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen

A.V.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Cigánd Településüzemeltetési Nonprofit Kft	10 000			10 000
Civil Szervezetek	500			500
Bodrogközi Járóbeteg Kft	16 000			16 000
Cigándi Sportegyesület	5 500			5 500
Összesen	32 000	-	-	32 000

B.III.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Bodrogközi Járóbeteg Kft	12 000			12 000
Összesen	12 000	-	-	12 000

B.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege
Ingtatlan vásárlás	5 000
Fóliaház eszközbeszerzés TÁMOP 5.1.1	700
Csarnoképítés TÁMOP 5.1.1.1	19 376
Kerékpárbarát Önkormányzat - építmény KEOP 6.2.0	6 159
HUSK Inkubátorházak a Bodrogközben	135 690
HUSK Múzeumok párbeszéde	181 923
Ipari terület kialakítás	15 000
Sportudvar kialakítása	20 000
Eszközbeszerzés TÁMOP 3.2.3	560
Bölcsőde kialakítás	61 730
Központi iskola tetőcsere	29 961
Beruházás összesen	476 099

5.sz. melléklet

B.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege
Óvodafelújítás ÉMOP 4.3.1/A	44 028
Óvodakerítés felújítása	1 500
Iskolafelújítás ÉMOP 4.3.1/B	298 938
Felújítás összesen	344 466

6.sz. melléklet

B.III.4. Pénzügyi befektetések előirányzatának részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
ELMIB részvény	3 204
Pénzügyi befektetések összesen	3 204

7.sz. melléklet

C.II. Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Céltartalék összesen	

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzat	
Fogorvosi szolgálat	2
Anya és gyermekvédelem	2
Szabadidő Központ	1
Támogatással foglalkoztatottak (TÁMOP 1.1.1, TÁMOP 1.1.2.)	4
Polgármesteri Hivatal	
- polgármester	1
- alpolgármester	1
- köztisztviselő	18
- okmányiroda	3
- gyámhivatal	2
- fizikai alkalmazott	1
Kántor Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	
Iskolai oktatás	
- Cigánd	25
- Révleányvár	2
- Zemplénagárd	3
Óvodai nevelés	
- Cigánd (2012. szeptember 1-től csoportbővítés miatt 17 fő)	11
- Révleányvár	3
- Zemplénagárd	3
Napközi ellátás	
- Cigánd	3
- Révleányvár	0
- Zemplénagárd	1
Családi napközi (2012. szeptember 1-ig)	2
Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár	
Művelődési házak tevékenysége	3
Könyvtári szolgálat	1
Összesen	92

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Start-munka téli foglalkoztatás			6
Start-munka közúthálózat karbantartás			8
Start-munka belvíz			15
Start-munka mezőgazdasági			15
Előző évről áthúzódó közfoglalkoztatás		30	
Közfoglalkoztatás (tárgyévi)		5	2
Összesen		35	46

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása¹

ezer Ft

Megnevezés	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Helyi adók	16 600	16 600	20 000	21 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	338 200
Önkorm.-i vagyoni értékű jog értékesít.hasznosításából származó bev.	14 782	15 000	15 225	15 453	15 685	15 920	16 159	16 402	16 648	16 897	17 151	17 408	17 669	17 934	18 203	18 476	265 014
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel																	0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel		15 000															15 000
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 700	5 000	4 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	37 700
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																	0
Saját bevételek összesen	33 082	51 600	39 225	39 453	39 685	39 920	40 159	40 402	40 648	40 897	41 151	41 408	41 669	41 934	42 203	42 476	655 914
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	996											7 636
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ²	14 706	14 706	14 706	14 706	14 706	14 706	14 706	14 706	14 706	14 706	14 706	14 706	14 706	14 706	14 706	14 706	235 296
Adott váltó (kamat nélkül)																	0
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege																	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																	0
Fizetési kötelezettség összesen	16 034	16 034	16 034	16 034	16 034	15 702	14 706	14 706	14 706	14 706	14 706	14 706	14 706	14 706	14 706	14 706	242 932

¹ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján² Az önkormányzat svájci frankban fennálló kötvényállományának forintban kifejezett értéke kibocsátáskori árfolyamon

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen:	

2012. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	64 067	55 935		-	-	-	-	-
Február	59 043	67 000		-	-	-	-	-
Március	87 043	98 107	19 000	332	-	6 269	-	-
Április	112 935	113 000		-	-	-	-	-
Május	60 000	74 000	18 000	-	-	-	-	-
Június	125 000	123 500		332	-	6 269	-	-
Július	59 000	58 000		-	-	-	-	-
Augusztus	70 000	69 500		-	-	-	-	-
Szeptember	66 000	80 000	20 000	332	-	6 269	-	-
Október	420 478	433 439	18 000	-	-	-	-	-
November	231 000	251 570	20 000	-	-	-	-	-
December	190 000	205 000	15 890	332	-	6 270	-	-
Összesen	1 544 566	1 629 051	110 890	1 328	-	25 077	-	-

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	737
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	539
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	198
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	237
Helyi adónál biztosított mentesség összege	10
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	10
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	506
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	1 490

Szöveges indokolás:

A kimutatásban szereplő 539 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 iparűzési 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 237 eFt gépjárműadó kedvezményt (környezetvédelmi besorolási kedvez. "5,6,7,8" bes.oszt.) a gépjárműadóról szóló 1991. LXXXII. tv. 8.§. (1) (2) bekezdése alapján biztosítjuk.

A kimutatásban szereplő 10 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 506 eFt gépjárműadó mentességet a gépjárműadóról szóló 1991. LXXXII. tv. 5.§. a), f). pontja alapján biztosítjuk. 2012. július 1-től a mentességre vonatkozó szabályok változása várható.

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

ezer Ft

Bevételek	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Saját erő	3 858						
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás	202 182						
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	206 040						

Kiadások	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Iskola felújítás Cigánd, óvoda felújítás Zemplénagárd	298 938						
Kiadások összesen	298 938						

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

ezer Ft

Bevételek	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Saját erő	2 404						
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás	45 672						
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	48 076						

Kiadások	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Óvoda bővítés, felújítás Cigánd	44 028						
Kiadások összesen	44 028						

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

ezer Ft

Bevételek	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Saját erő	2 542						
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás	48 448						
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	50 990						

Kiadások	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Bölcsöde kialakítás Cigánd	61 730						
Kiadások összesen	61 730						

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

ezer Ft

Bevételek	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Saját erő							
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás	12 672						
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	12 672						

Kiadások	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Eszközbeszerzés	560						
Illetmény és megbízási díj+járulék	5 078						
Kisértékű tárgyi eszköz	60						
Egyéb szolgáltatás	6 199						
Egyéb dologi kiadás	1 079						
Kiadások összesen	12 976						

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Helyi igényekre alapozott innovatív foglalkoztatási társaság létrehozása a Bodrogközi Kistérségben

"Természetesen természetest" komplex térségi program

Projekt azonosítója: TÁMOP 5.1.1-09/6-2010-0034

Bevételek	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Saját erő							
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás	354						
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	354						

Kiadások	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Eszközbeszerzés	700						
Kisértékű tárgyi eszköz	838						
Kiadások összesen	1 538						

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Partnerség a Bodrogköz felzárkóztatásáért

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

ezer Ft

Bevételek	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Saját erő							
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás	19 475						
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	19 475						

Kiadások	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Csarnoképítés	19 376						
Kiadások összesen	19 376						

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Kerékpár barát önkormányzat

Projekt azonosítója: KEOP-6.2.0/A/11-2011-0121

ezer Ft

Bevételek	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Saját erő	525						
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás	9 975						
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	10 500						

Kiadások	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Építmény (kerékpár tároló)	6 159						
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	60						
Szolgáltatás igénybevétel	4 281						
Kiadások összesen	10 500						

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Inkubátorházak a Bodrogközben

Projekt azonosítója: HUSK/1101/1.1.1

ezer Ft

Bevételek	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Saját erő	6 784						
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás	128 906						
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	135 690						

Kiadások	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Inkubátorház építés, egyéb projekt kiadások	135 690						
Kiadások összesen	135 690						

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Múzeumok párbeszéde

Projekt azonosítója: HUSK/1101/1.3.1

ezer Ft

Bevételek	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Saját erő	9 096						
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás	172 827						
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	181 923						

Kiadások	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Projekt kiadások	181 923						
Kiadások összesen	181 923						

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

ezer Ft

Bevételek	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Saját erő	218						
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás	3 106						
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	3 106						

Kiadások	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Szolgáltatás igénybevétel	3 760						
Kisértékű eszköz beszerzés	500						
Kiadások összesen	4 260						

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

ezer Ft

Bevételek	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Saját erő							
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás	3 146						
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	3 146						

Kiadások	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Kiadások összesen	-						

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

2012. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves kötségvetés kiadási előirányzata: 1.629.051 eFt

Eredeti éves kötségvetés kiadási előirányzat 10%-a: 162.905 eFt

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

Cigánd, 2012. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2017. év után	Összesen
ÖKIF hitel törlesztés (műfüves pálya)	1 328	1 328	1 328	1 328	996		6 308
Kötvénybevéltás kiadásai	14 706	14 706	14 706	14 706	14 706	147 060	220 590
ELMIB részvény vásárlás	2 493	1 709					4 202
Szabadidő Központ szolgáltatási díjfizetés ebből:	66 458	68 976	71 604	74 347	77 211	457 951	816 548
"A" szelet (bruttó értéken)	26 821	27 357	27 905	28 463	29 032	162 279	301 857
"B" szelet (bruttó értéken)	39 637	41 619	43 700	45 885	48 179	295 672	514 691
Összesen	84 985	86 719	87 638	90 381	92 913	605 011	1 047 648

KIMUTATÁS
az önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2012. év

Ezer Ft-ban

Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév dec. 31-én
OTP Bank	ÖKIF hitel	7 636		1 328	6 308
Összesen		7 636		1 328	6 308