

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2012.év

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított	
A. Működési költségvetés bevételei összesen	708 515	1 254 143	1 254 178	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	793 282	904 514	904 506
I. Működési bevételek	50 185	102 857	102 860	I. Személyi juttatás	241 207	278 393	278 388
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	144 809	146 219	146 219	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	63 148	68 368	68 369
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	397 768	847 209	847 209	III. Dologi kiadások	274 438	376 371	376 368
IV. Támogatás értékű bevételek	115 753	157 853	157 854	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	-	-	-	V. Egyéb működési kiadások	214 489	181 382	181 381
VI. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	5	36				
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	646 706	174 383	174 381	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	835 769	400 575	337 922
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	17 282	23 624	23 623	I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	476 099	128 379	128 379
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	-	33 086	33 086	II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	344 466	260 295	197 642
III. Támogatás értékű bevételek	629 424	117 673	117 672	III. Egyéb felhalmozási kiadások	15 204	11 901	11 901
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	-						
C. Kölcsönök	28 000	23 006	23 006	C. Kölcsönök	-	23 379	23 379
I. Kapott kölcsön	-			I. Kölcsönök nyújtása	-	23 379	23 379
II. Kölcsönök visszatérülése	28 000	23 006	23 006	II. Kölcsönök törlesztése	-		
Működési célra	-	7 657	7 657				
Felhalmozási célra	28 000	15 349	15 349	D. Tartalékok	-	-	-
				I. Általános tartalék	-	-	-
				II. Céltartalék	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 383 221	1 451 532	1 451 565	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 629 051	1 328 468	1 265 807
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	272 235	259 735	259 735	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	26 405	382 799	382 799
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	161 345	259 735	259 735	II. Értékpapírok vásárlása			
Működési célra	6 337	22 545	22 545				
Felhalmozási célra	155 008	237 190	237 190				
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	110 890	-		III. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	26 405	382 799	382 799
Működési célra	78 430						
Felhalmozási célra	32 460						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 655 456	1 711 267	1 711 300	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	1 655 456	1 711 267	1 648 606

**Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítése
2012.év**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önállóan műk.kv.-i szervek össz.			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	
A. Működési költségvetés bevételei összesen	706 165	1 204 261	1 204 291	2 350	41 070	41 074	-	8 812	8 813	708 515	1 254 143	1 254 178
I. Működési bevételek	47 835	91 796	91 795	2 350	2 349	2 352	-	8 712	8 713	50 185	102 857	102 860
1. Közhatalmi bevétel	2 800	1 884	1 884					134	134	2 800	2 018	2 018
2. Intézményi működési bevétel	45 035	89 912	89 911	2 350	2 349	2 352		8 578	8 579	47 385	100 839	100 842
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei										-	-	-
4. Kapott kamatok										-	-	-
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	144 809	146 219	146 219	-	-	-	-	-	-	144 809	146 219	146 219
1. Helyi adók	16 600	17 465	17 465							16 600	17 465	17 465
2. Átengedett központi adók	125 159	125 720	125 720							125 159	125 720	125 720
3. Bíróságok, pótlékok	1 700	2 097	2 097							1 700	2 097	2 097
4. Talajterhelési díj		53	53							-	53	53
5. Egyéb sajátos folyó bevételek	1 350	884	884							1 350	884	884
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	397 768	847 209	847 209	-	-	-	-	-	-	397 768	847 209	847 209
1. Normatív állami hozzájárulás	211 228	212 372	212 372							211 228	212 372	212 372
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	186 540	148 569	148 569							186 540	148 569	148 569
3. Központosított előirányzatok (működési célú)		28 988	28 988							-	28 988	28 988
4. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkorm. kieg. támogatása		55 559	55 559							-	55 559	55 559
5. Egyéb központi támogatás		401 721	401 721							-	401 721	401 721
IV. Támogatás értékű bevétel	115 753	119 032	119 032		38 721	38 722		100	100	115 753	157 853	157 854
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz										-	-	-
VI. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		5	36							-	5	36
										-	-	-
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	646 706	170 606	170 604	-	-	-	-	3 777	3 777	646 706	174 383	174 381
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	17 282	19 847	19 846	-	-	-	-	3 777	3 777	17 282	23 624	23 623
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		4 176	4 176					3 777	3 777	-	7 953	7 953
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	14 782	11 840	11 840					-	-	14 782	11 840	11 840
3. Pénzügyi befektetések bevételei	2 500	3 831	3 830							2 500	3 831	3 830
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek										-	-	-
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	-	33 086	33 086	-	-	-	-	-	-	-	33 086	33 086
1. Címzett és céltámogatások										-	-	-
2. Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)		33 086	33 086							-	33 086	33 086
III. Támogatás értékű bevételek	629 424	117 673	117 672							629 424	117 673	117 672
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz										-	-	-

C. Kölcsönök	28 000	23 006	23 006	-	-	-	-	-	-	28 000	23 006	23 006
I. Kapott kölcsönök										-	-	-
II. Kölcsönök visszatérülése	28 000	23 006	23 006	-						28 000	23 006	23 006
1. Működési célra		7 657	7 657							-	7 657	7 657
2. Felhalmozási célra	28 000	15 349	15 349							28 000	15 349	15 349
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 380 871	1 397 873	1 397 901	2 350	41 070	41 074	-	12 589	12 590	1 383 221	1 451 532	1 451 565
D. Finszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	272 235	259 735	259 735							272 235	259 735	259 735
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	259 735	259 735	-	-	-	-	-	-	161 345	259 735	259 735
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.	161 345	259 735	259 735							161 345	259 735	259 735
1. Működési célra	6 337	22 545	22 545							6 337	22 545	22 545
2. Felhalmozási célra	155 008	237 190	237 190							155 008	237 190	237 190
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. 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	1 657 608	1 657 636	2 350	41 070	41 074	-	12 589	12 590	1 655 456	1 711 267	1 711 300

I/1. Közhatalmi bevételek teljesítése

2012. év

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	
1. Igazgatási szolgáltatási díj	2 800	1 819	1 819					134	134	2 800	1 953	1 953
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele										-	-	-
3. Bíróságból származó bevétel		65	65							-	65	65
I/1. Közhatalmi bevételek összesen	2 800	1 884	1 884	-	-	-	-	134	134	2 800	2 018	2 018

I/2. Intézményi működési bevételek részletezése

2012. év

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	
1. Áru- és készletértékesítés bevétele		91	91							-	91	91
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	31 350	26 191	26 190	300	1 066	1 065		2 615	2 615	31 650	29 872	29 870
3. Egyéb bevételek		5	5							-	5	5
4. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	1 000	214	214					1 271	1 272	1 000	1 485	1 486
5. Intézményi ellátási díjak				1 550	1 002	1 005		133	132	1 550	1 135	1 137
6. Működési célú Áfa bevételek, visszatérülések	12 685	63 091	63 090	500	248	249		4 558	4 559	13 185	67 897	67 898
7. Működési célú hozam- és kamatbevételek		320	321		1	1		1	1	-	322	323
8. Bérleti és lízingdíj bevételek					32	32				-	32	32
I/2. Intézményi működési bevételek összesen	45 035	89 912	89 911	2 350	2 349	2 352	-	8 578	8 579	47 385	100 839	100 842

**II/1. Helyi adó bevételek teljesítése
2012.év**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
1. Építményadó			
2. Telekadó			
3. Vállalkozók kommunális adója			
4. Magánszemélyek kommunális adója	4 600	3 911	3 911
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
6. Idegenforgalmi adó épület után			
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	12 000	13 554	13 554
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)			
II/1. Helyi adó bevételek összesen	16 600	17 465	17 465

**II/2. Átengedett központi adók teljesítése
2012.év**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
1. Személyi jöv.adó helyben maradó része	9 850	9 850	9 850
2. Jövedelemkülönbségek mérséklése (+, -)	107 809	107 809	107 809
3. Gépjárműadó	7 500	8 061	8 061
4. Luxusadó			
5. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó			
6. Átengedett egyéb központi adók			
II/2. Átengedett központi adók összesen	125 159	125 720	125 720

**III/1. Normatív állami hozzájárulások teljesítése
2012.év**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás	14 359	14 359	14 359
Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás	196 869	198 013	198 013
III/1. Normatív állami hozzájárulás összesen	211 228	212 372	212 372

**III/2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatások teljesítése
2012.év**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Pedagógus továbbképzés támogatása	284	284	284
Oszátfőnöki pótlék kiegészítése	589	589	589
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	33 184	32 504	32 504
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	5 016	5 016	5 016
Szakmai, tanügyi informatikai feladatok támogatása	846	833	833
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	146 621	109 071	109 071
Bölcsődei étkeztetés támogatása		272	272
III/2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás összesen	186 540	148 569	148 569

**Központosított előirányzatok
2012.év**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Működési célú		28 988	28 988
Nyári gyermekétkeztetés		3 601	3 601
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		622	622
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása		11 912	11 912
Integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok tám.		11 172	11 172
Muzeális intézmények szakmai támogatása		1 000	1 000
2011.évről áthúzódó bérkompenzáció		681	681
Felhalmozási célú		33 086	33 086
EU önerő alap - Járóbeteg szakellátó kialakítása		2 945	2 945
EU önerő alap - Bölcsőde kialakítása		1 041	1 041
Önkormányzatok felzárkóztatási támogatása		9 100	9 100
Labdarúgó pálya fejlesztése, felújítása		20 000	20 000
Központosított előirányzatok összesen		62 074	62 074

**III/5. Egyéb központi támogatás
2012.év**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Adósságkonszolidáció során kapott támogatás		385 279	385 279
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezülők term.támog.		4 234	4 234
Szociális célú tűzifa vásárlás támogatása		2 682	2 682
Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja		9 526	9 526
III/5. Egyéb központi támogatások összesen		401 721	401 721

**Támogatásértékű bevételek teljesítése
2012. év**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	
Működési célra	115 753	119 032	119 032	-	38 721	38 722	-	100	100	115 753	157 853	157 854
- OEP finanszírozás	16 000	15 174	15 174							16 000	15 174	15 174
- Iskola tej visszaigénylés	4 400	5 084	5 086							4 400	5 084	5 086
- Kieg.tám.közoktatási feladatokhoz BTKT-tól	29 393	-	-		27 189	27 189				29 393	27 189	27 189
- Közfoglalkoztatás támogatása, bértámogatás	27 926	53 321	53 320							27 926	53 321	53 320
- ISKOLA-HÁLÓ program		8 616	8 616							-	8 616	8 616
- Nemzeti Kulturális Alap támogatás		323	323							-	323	323
- Bontási munkálatok támogatása (BM)		2 501	2 501							-	2 501	2 501
- Területalapú támogatás (MVH)		207	207							-	207	207
- TÁMOP 3.2.3. Nem formális és inform.tan.form.	12 112	8 445	8 445							12 112	8 445	8 445
- KEOP 6.1.0 Környezeti nevelés elindítása	3 106	3 078	3 078							3 106	3 078	3 078
- KEOP 6.2.0 Kerékpárbarát önkormányzat	3 816	2 494	2 494							3 816	2 494	2 494
- LEADER Kulturális örökségeink	19 000									19 000	-	-
- TÁMOP 3.2.3. Új utakon		6 953	6 953								6 953	6 953
- Közlekedési támogatás		1 558	1 558							-	1 558	1 558
- Gyermektartás díj megelőlegezés		4 887	4 886							-	4 887	4 886
- Pénzbeli támogatás (gyvt)		4 681	4 681							-	4 681	4 681
- Otthonteremtési támogatás		1 710	1 710								1 710	1 710
- Tagintézményi elszám. (Révleányvár, Zemplénagárd)					7 916	7 917				-	7 916	7 917
- Útravaló ösztöndíj program támogatása					3 192	3 192				-	3 192	3 192
- "Határtalanul" program támogatása					317	317				-	317	317
- TEMPUS Közalapítvány támogatása					107	107				-	107	107
- Jóni Judit steril környezet kialakításának tám.								100	100	-	100	100
Felhalmozási célra	629 424	117 673	117 672	-	-	-				629 424	117 673	117 672
- ÉMOP 4.3.1/B Iskolafelújítás	190 607	23 906	23 906							190 607	23 906	23 906
- ÉMOP 4.3.1/A Óvodafelújítás	45 672	32 707	32 707							45 672	32 707	32 707
- ÉMOP 4.2.1/B Bölcsőde kialakítás	48 448	45 572	45 572							48 448	45 572	45 572
- TÁMOP 3.2.3. Nem formális és inform.tan.form.	560									560	-	-
- TÁMOP 5.1.1. Csarnoképítés	19 475	7 974	7 974							19 475	7 974	7 974
- KEOP 6.2.0 Kerékpárbarát önkormányzat	6 159									6 159	-	-
- TÁMOP 5.1.1. Fóliaház kialakítás	354	355	355							354	355	355
- TIOP 1.1.1 Digitális táblák beszerzése		1 284	1 284							-	1 284	1 284
- HUSK Inkubátorházak a Bodrogközben	128 906									128 906	-	-
- HUSK Múzeumok párbeszéde	172 827									172 827	-	-
- START kazán program támogatása		5 875	5 874								5 875	5 874
- 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	236 705	236 704	-	38 721	38 722	-	100	100	745 177	275 526	275 526

**Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök teljesítése
2012. év**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	
Államházt.-on kívülről átvett pénzeszk. össz.												

**C.I. Kapott kölcsönök
2012. év**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	
Kapott kölcsönök összesen												

**C.II. Kölcsönök visszatérülése
2012. év**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	
Működési célú		7 657	7 657							-	7 657	7 657
Cigánd SE-nek nyújtott műk.célú kölcsön visszatér.		7 000	7 000							-	7 000	7 000
Lakosságnak nyújtott temetési kölcsön visszatér.		657	657							-	657	657
Felhalmozási célú	28 000	15 349	15 349							28 000	15 349	15 349
Bodrogközi Járóbeteg Kft-nek adott felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	28 000	1 195	1 195							28 000	1 195	1 195
Cigánd SE-nek nyújtott felh.célú kölcsön visszatér.		14 154	14 154								14 154	14 154
Kölcsönök visszatérülése	28 000	23 006	23 006	-	-	-	-	-	-	28 000	23 006	23 006

**Költségvetési szervek költségvetési bevételeinek teljesítése
2012. év**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv												Költségvetési szervek mindösszesen		
	KM Iskola, Óvoda			Nagy Dezső Műv.ház			Polgármesteri Hivatal			Cigándi Falumúzeum			Előirányzat		Teljesítés
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Eredeti	Módosított	
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított				
A. Működési költségvetés bevételei összesen	1 969	39 985	39 990	381	1 085	1 084	-	8 812	8 813			2 350	49 882	49 887	
I. Működési bevételek	1 969	1 264	1 268	381	1 085	1 084	-	8 712	8 713			2 350	11 061	11 065	
1. Közhatalmi bevétel								134	134			-	134	134	
2. Intézményi működési bevétel	1 969	1 264	1 268	381	1 085	1 084		8 578	8 579			2 350	10 927	10 931	
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei												-	-	-	
4. Kapott kamatok												-	-	-	
IV. Támogatásértékű bevétel	-	38 721	38 722	-	-	-	-	100	100			-	38 821	38 822	
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	-	-	-	-	-	-	-	3 777	3 777			-	3 777	3 777	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	3 777	3 777			-	3 777	3 777	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								3 777	3 777			-	3 777	3 777	
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	39 985	39 990	381	1 085	1 084	-	12 589	12 590			2 350	53 659	53 664	
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	39 985	39 990	381	1 085	1 084	-	12 589	12 590			2 350	53 659	53 664	
Irányító szervtől kapott támogatás	241 021	227 531	231 520	17 603	13 049	13 117	122 323	269 473	270 671	-	2 199	2 207	380 947	512 252	517 515
Intézményi bevétel mindösszesen	242 990	267 516	271 510	17 984	14 134	14 201	122 323	282 062	283 261	-	2 199	2 207	383 297	565 911	571 179

**Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatainak teljesítése
2012. év**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			KM Iskola, Óvoda			Nagy Dezső Műv.ház			Polgárm.-i Hivatal			Cigándi Falumúzeum			Mindösszesen		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Telj.	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Mód.		Eredeti	Módosított	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	409 985	338 603	338 594	242 990	267 516	267 517	17 984	14 134	14 135	122 323	282 062	282 061	-	2 199	2 199	793 282	904 514	904 506
I. Személyi juttatás	41 086	66 233	66 232	114 763	132 206	132 202	6 069	4 301	4 301	79 289	74 065	74 065	-	1 588	1 588	241 207	278 393	278 388
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 174	11 956	11 955	29 487	34 712	34 713	1 566	842	842	19 921	20 427	20 428	-	431	431	63 148	68 368	68 369
III. Dologi kiadások	143 076	234 164	234 158	98 740	95 444	95 448	10 349	8 991	8 992	22 273	37 592	37 590	-	180	180	274 438	376 371	376 368
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési kiadások összesen	213 649	26 250	26 249	-	5 154	5 154	-	-	-	840	149 978	149 978	-	-	-	214 489	181 382	181 381
1. Támogatás értékű működési kiadás	4 561	5 303	5 303	-	5 154	5 154	-	-	-	840	783	782	-	-	-	5 401	11 240	11 239
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	32 000	14 363	14 363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 000	14 363	14 363
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	177 088	6 584	6 583	-	-	-	-	-	-	-	149 195	149 196	-	-	-	177 088	155 779	155 779
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Működési célú kamatkiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Fejlesztési célú kamatkiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	835 769	400 575	337 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	835 769	400 575	337 922
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	476 099	128 379	128 379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476 099	128 379	128 379
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	344 466	260 295	197 642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344 466	260 295	197 642
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	15 204	11 901	11 901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 204	11 901	11 901
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 000	8 697	8 697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000	8 697	8 697
3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Pénzügyi befektetések	3 204	3 204	3 204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 204	3 204	3 204
IV. Kölcsönök	-	23 379	23 379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 379	23 379
1. Kölcsön nyújtása	-	23 379	23 379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 379	23 379
2. Kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Tartalékok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 245 754	762 557	699 895	242 990	267 516	267 517	17 984	14 134	14 135	122 323	282 062	282 061	-	2 199	2 199	1 629 051	1 328 468	1 265 807
E. Finanszírozás célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	26 405	382 799	382 799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 405	382 799	382 799
I. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai	26 405	382 799	382 799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 405	382 799	382 799
1. Hitelek törlesztése	1 328	7 636	7 636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 328	7 636	7 636
1.1. működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. felhalmozási célú	1 328	7 636	7 636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 328	7 636	7 636
2. Kötvénybevitálás kiadásai	25 077	375 163	375 163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 077	375 163	375 163
2.1. működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. felhalmozási célú	25 077	375 163	375 163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 077	375 163	375 163
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	1 272 159	1 145 356	1 082 694	242 990	267 516	267 517	17 984	14 134	14 135	122 323	282 062	282 061	-	2 199	2 199	1 655 456	1 711 267	1 648 606
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	380 947	512 252	517 515	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	380 947	512 252	517 515

**Költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése
2012. év**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kántor Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény											
	5629121.			5629131			8510111			8520111		
	Óvodai int.étk.			Iskolai int.étk.			Óvodai nevelés			Ált.isk.nev.1-4 évf.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	19 142	12 214	12 214	44 017	28 701	28 706	51 765	61 418	61 416	58 566	67 059	67 059
I. Személyi juttatás							36 222	39 423	39 421	34 410	38 894	38 894
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							9 325	10 632	10 632	8 815	10 323	10 324
III. Dologi kiadások	19 142	12 214	12 214	44 017	28 701	28 706	6 218	11 363	11 363	15 341	17 437	17 436
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
V. Egyéb működési kiadások összesen	-			-			-			-	405	405
1. Támogatás értékű működési kiadás											405	405
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	12 214	12 214	44 017	28 701	28 706	51 765	61 418	61 416	58 566	67 059	67 059
E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen	-											
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése												
1. Működési célú												
2. Felhalmozási célú												
II. Értékpapírok vásárlása												
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltés kiadásai												
1. Hitelek törlesztése												
1.1. működési célú												
1.2. felhalmozási célú												
2. Kötvénybevéltés kiadásai												
2.1. működési célú												
2.2. felhalmozási célú												
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	19 142	12 214	12 214	44 017	28 701	28 706	51 765	61 418	61 416	58 566	67 059	67 059

**Költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése
2012. év**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kántor Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény												Költségvetési szerv mindösszesen		
	8520211			8559141			8891021			8891011					
	Ált.isk.nev.5-8 évf.			Ált.isk.tan.szoba			Családi napközi			Bölcsődei ellátás					
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	57 578	78 522	78 520	9 478	13 670	13 670	2 444	2 813	2 815	-	3 119	3 117	242 990	267 516	267 517
I. Személyi juttatás	34 984	40 463	40 461	7 530	9 825	9 825	1 617	1 851	1 852		1 750	1 749	114 763	132 206	132 202
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 991	10 112	10 113	1 948	2 582	2 581	408	587	588		476	475	29 487	34 712	34 713
III. Dologi kiadások	13 603	23 198	23 197		1 263	1 264	419	375	375		893	893	98 740	95 444	95 448
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai													-	-	-
V. Egyéb működési kiadások összesen	-	4 749	4 749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 154	5 154
1. Támogatás értékű működési kiadás		4 749	4 749										-	5 154	5 154
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)	57 578	78 522	78 520	9 478	13 670	13 670	2 444	2 813	2 815	-	3 119	3 117	242 990	267 516	267 517
													-	-	-
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)	57 578	78 522	78 520	9 478	13 670	13 670	2 444	2 813	2 815	-	3 119	3 117	242 990	267 516	267 517

**Költségvetési szervek költségvetési kiadásainak teljesítése
2012.év**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár						Költségvetési szerv mindösszesen		
	9101211			9105011					
	Könyvtári áll.gyar.			Közműv.tev.és tám.					
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	5 563	4 663	4 663	12 421	9 471	9 472	17 984	14 134	14 135
I. Személyi juttatás	1 704	1 338	1 338	4 365	2 963	2 963	6 069	4 301	4 301
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	460	43	42	1 106	799	800	1 566	842	842
III. Dologi kiadások	3 399	3 282	3 283	6 950	5 709	5 709	10 349	8 991	8 992
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)	5 563	4 663	4 663	12 421	9 471	9 472	17 984	14 134	14 135
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)	5 563	4 663	4 663	12 421	9 471	9 472	17 984	14 134	14 135

**Költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése
2012. év**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Cigándi Falumúzeum			Költségvetési szerv mindösszesen		
	9102011					
	Múzeumi gyűjteményi tev.			Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Teljesítés			
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	-	2 199	2 199	-	2 199	2 199
I. Személyi juttatás		1 588	1 588	-	1 588	1 588
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		431	431	-	431	431
III. Dologi kiadások		180	180	-	180	180
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)	-	2 199	2 199	-	2 199	2 199
				-	-	-
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)	-	2 199	2 199	-	2 199	2 199

**A polgármesteri hivatal költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése
2012. év**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri hivatal feladatai											
	5629121			5629131			8411121			8411241		
	Óvodai intézményi étkeztetés			Iskolai intézményi étkeztetés			Önkorm.jogalk.			Ter.ált.vh.tev.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	-	672	672	-	1 825	1 825						
I. Személyi juttatás						15 812	15 702	15 702	6 652	6 128	6 127	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						4 141	4 210	4 211	1 676	1 605	1 605	
III. Dologi kiadások		672	672		1 825	1 825	2 278	445	444	1 130	638	636
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)	-	672	672	-	1 825	1 825	22 231	20 357	20 357	9 458	8 371	8 368
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)	-	672	672	-	1 825	1 825	22 231	20 357	20 357	9 458	8 371	8 368

**A polgármesteri hivatal költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése
2012. év**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri hivatal feladatai											
	8411261			8411331			8414031			8821111		
	Önkorm.igazg.			Adóigazgatás			Város és községgazd.fel.			Aktív k.ell.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	87 099	84 390	84 392	3 535	2 963	2 963	-	13 851	13 850	-	78 695	78 696
I. Személyi juttatás	54 581	49 917	49 918	2 244	2 318	2 318						
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 550	13 576	13 576	554	629	629						
III. Dologi kiadások	18 128	20 470	20 472	737	16	16		13 495	13 494			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
V. Egyéb működési kiadások összesen	840	427	426	-	-	-	-	356	356		78 695	78 696
1. Támogatás értékű működési kiadás	840	427	426					356	356			
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.											78 695	78 696
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása												
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 államháztl.-on kívülre												
4. Pénzügyi befektetések												
C. Kölcsönök											-	
2. Kölcsön törlesztése												
D. Tartalékok összesen												
I. Általános tartalék												
II. Céltartalék												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	87 099	84 390	84 392	3 535	2 963	2 963	-	13 851	13 850	-	78 695	78 696
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)	87 099	84 390	84 392	3 535	2 963	2 963	-	13 851	13 850	-	78 695	78 696

**A polgármesteri hivatal költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése
2012. év**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri hivatal feladatai														
	8821121			8821131			8821151			8821171			8821191		
	Időskorúak jár.			Lakásfenntart.			Ápolási díj			Rendszeres gyvt			Óvodáztatási támogatás		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	-	2 032	2 032	-	26 904	26 904	-	23 661	23 661	-	8 381	8 381	-	1 700	1 700
I. Személyi juttatás															
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							407	407							
III. Dologi kiadások															
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
V. Egyéb működési kiadások összesen	-	2 032	2 032	-	26 904	26 904	-	23 254	23 254	-	8 381	8 381	-	1 700	1 700
1. Támogatás értékű működési kiadás															
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre															
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		2 032	2 032		26 904	26 904		23 254	23 254		8 381	8 381		1 700	1 700
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása															
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															
4. Pénzügyi befektetések															
C. Kölcsönök		-			-			-							
2. Kölcsön törlesztése															
D. Tartalékok összesen															
I. Általános tartalék															
II. Céltartalék															
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	-	2 032	2 032	-	26 904	26 904	-	23 661	23 661	-	8 381	8 381	-	1 700	1 700
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)	-	2 032	2 032	-	26 904	26 904	-	23 661	23 661	-	8 381	8 381	-	1 700	1 700

**A polgármesteri hivatal költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése
2012. év**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri hivatal feladatai												Összesen		
	8899351			8891021			8899361			8899581					
	Otthonteremtési támogatás			Családi napközi			Gyermektartásdíj megelőlegezés			Közlekedési támogatás					
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	-	1 710	1 710	-	26	26	-	4 966	4 966	-	1 558	1 558	122 323	282 062	282 061
I. Személyi juttatás													79 289	74 065	74 065
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó													19 921	20 427	20 428
III. Dologi kiadások					26	26		5	5				22 273	37 592	37 590
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai													-	-	-
V. Egyéb működési kiadások összesen	-	1 710	1 710	-	-	-	-	4 961	4 961	-	1 558	1 558	840	149 978	149 978
1. Támogatás értékű működési kiadás													840	783	782
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre													-	-	-
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		1 710	1 710					4 961	4 961		1 558	1 558	-	149 195	149 196
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása													-	-	-
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													-	-	-
4. Pénzügyi befektetések													-	-	-
													-	-	-
C. Kölcsönök													-	-	-
2. Kölcsön törlesztése													-	-	-
													-	-	-
D. Tartalékok összesen													-	-	-
I. Általános tartalék													-	-	-
II. Céltartalék													-	-	-
													-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	-	1 710	1 710	-	26	26	-	4 966	4 966	-	1 558	1 558	122 323	282 062	282 061
													-	-	-
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)	-	1 710	1 710	-	26	26	-	4 966	4 966	-	1 558	1 558	122 323	282 062	282 061

**Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése
2012. év**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK											
	3821031			5629131			8411271			8414021		
	Tel.hull.kez.			Iskolai intézményi étkeztetés			Helyi nemz.önk.tám.			Közvilágítás		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 600	1 224	1 224	-	9 143	9 143	361	249	249	6 604	6 068	6 068
I. Személyi juttatás												
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												
III. Dologi kiadások	1 600	1 224	1 224		9 143	9 143				6 604	6 068	6 068
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
V. Egyéb működési kiadások összesen	-	-					361	249	249	-	-	
1. Támogatás értékű működési kiadás							361	249	249			
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)	1 600	1 224	1 224	-	9 143	9 143	361	249	249	6 604	6 068	6 068
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)	1 600	1 224	1 224	-	9 143	9 143	361	249	249	6 604	6 068	6 068

**Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése
2012. év**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK											
	8414031			8130005			8411121			8411261		
	Város gazd			Zöldterületkez.			Önkormányzati jogalkotás			Önkormányzatok igazgatási tev.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	103 775	97 503	97 504	3 500	5 000	5 000	-	1 810	1 810	-	8 575	8 571
I. Személyi juttatás	3 813	4 340	4 339								1 475	1 475
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	461	737	738								403	401
III. Dologi kiadások	99 501	92 226	92 227					1 810	1 810		6 218	6 216
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
V. Egyéb működési kiadások összesen	-	200	200	3 500	5 000	5 000	-	-	-	-	479	479
1. Támogatás értékű működési kiadás		100	100								419	419
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		100	100	3 500	5 000	5 000					60	60
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	50 940	50 939	-	-	-	-	269	270	-	-	-
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	363 848	46 891	46 890					269	270			
II. Felújítási kiadások ÁFA-val		845	845									
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 204	3 204	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	3 204	3 204									
C. Kölcsönök	-	22 872	22 872	-	-	-	-	-	-	-	507	507
1. Kölcsön nyújtása		22 872	22 872								507	507
2. Kölcsön törlesztése												
D. Tartalékok összesen												
I. Általános tartalék												
II. Céltartalék												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	470 827	171 315	171 315	3 500	5 000	5 000	-	2 079	2 080	-	9 082	9 078
E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen	-	-	-	-	-	-						
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	-	-	-	-	-	-						
1. Működési célú												
2. Felhalmozási célú												
II. Értékpapírok vásárlása												
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai	-	-	-	-	-	-						
1. Hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-						
1.1. működési célú												
1.2. felhalmozási célú												
2. Kötvénybevitálás kiadásai	-	-	-	-	-	-						
2.1. működési célú												
2.2. felhalmozási célú												
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	470 827	171 315	171 315	3 500	5 000	5 000	-	2 079	2 080	-	9 082	9 078

**Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése
2012. év**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK											
	8414035			8419029			8419069			8510111		
	Város gazd.			Központi költségvetési befizetések			Finansz.műv.			Óvodai nevelés		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	7 000	1 150	1 150	-	3 999	3 998	-	-	-	-	10 382	10 382
I. Személyi juttatás												
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												
III. Dologi kiadások					3 999	3 998					10 382	10 382
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
V. Egyéb működési kiadások összesen	7 000	1 150	1 150				-	-	-	-	-	-
1. Támogatás értékű működési kiadás												
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 000	1 150	1 150									
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	-	-					-	-		45 528	56 487	56 487
I. Beruházási kiadások ÁFA-val											2 947	2 947
II. Felújítási kiadások ÁFA-val										45 528	53 540	53 540
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)	7 000	1 150	1 150	-	3 999	3 998	-	-	-	45 528	66 869	66 869
E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen	-	-					26 405	382 799	382 799	-	-	
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	-	-					-	-	-	-	-	
1. Működési célú												
2. Felhalmozási célú												
II. Értékpapírok vásárlása												
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai	-	-					26 405	382 799	382 799	-	-	
1. Hitelek törlesztése	-	-					1 328	7 636	7 636	-	-	
1.1. működési célú												
1.2. felhalmozási célú							1 328	7 636	7 636			
2. Kötvénybevitálás kiadásai	-	-					25 077	375 163	375 163	-	-	
2.1. működési célú												
2.2. felhalmozási célú							25 077	375 163	375 163			
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	7 000	1 150	1 150	-	3 999	3 998	26 405	382 799	382 799	45 528	66 869	66 869

**Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése
2012. év**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK											
	8520111			8520211			8622401			8623011		
	Ált.isk.1-4 évf.			Ált.isk.5-8 évf.			Egyéb betegell			Fogorv. alapell		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	-	14 206	14 204	4 260	32 329	32 327	20 200	4 584	4 584	8 309	8 383	8 384
I. Személyi juttatás					2 843	2 843				4 707	4 653	4 653
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					691	690				1 229	1 260	1 260
III. Dologi kiadások		14 206	14 204	4 260	28 795	28 794		49	49	2 373	2 470	2 471
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
V. Egyéb működési kiadások összesen	-	-		-	-		20 200	4 535	4 535	-	-	-
1. Támogatás értékű működési kiadás							4 200	4 535	4 535			
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							16 000		-			
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	318 938	174 563	111 910	29 961	31 667	31 667	12 000	1 925	1 925	-	279	279
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	20 000			29 961	320	320					279	279
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	298 938	174 563	111 910		31 347	31 347						
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	-	-		-	-		12 000	1 925	1 925	-	-	
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások												
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre							12 000	1 925	1 925			
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)	318 938	188 769	126 114	34 221	63 996	63 994	32 200	6 509	6 509	8 309	8 662	8 663
E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen	-	-		-	-		-	-		-	-	
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	-	-		-	-		-	-		-	-	
1. Működési célú												
2. Felhalmozási célú												
II. Értékpapírok vásárlása												
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	-	-		-	-		-	-		-	-	
1. Hitelek törlesztése	-	-		-	-		-	-		-	-	
1.1. működési célú												
1.2. felhalmozási célú												
2. Kötvénybevitel kiadásai	-	-		-	-		-	-		-	-	
2.1. működési célú												
2.2. felhalmozási célú												
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	318 938	188 769	126 114	34 221	63 996	63 994	32 200	6 509	6 509	8 309	8 662	8 663

**Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése
2012. év**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK											
	8690411			8821111			8821121			8821131		
	Család és nővéd			Aktív k.ell.			Időskorúak jár.			Lakásfenntart.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	6 154	6 373	6 371	124 109	-	-	2 016	-	-	27 632	-	-
I. Személyi juttatás	4 189	4 509	4 508									
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 089	1 220	1 221									
III. Dologi kiadások	876	644	642									
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
V. Egyéb működési kiadások összesen	-	-		124 109	-		2 016	-		27 632	-	-
1. Támogatás értékű működési kiadás												
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				124 109	-		2 016	-		27 632	-	
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)	6 154	6 373	6 371	124 109	-	-	2 016	-	-	27 632	-	-
E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	-	-		-	-		-	-		-	-	
1. Működési célú												
2. Felhalmozási célú												
II. Értékpapírok vásárlása												
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai	-	-		-	-		-	-		-	-	
1. Hitelek törlesztése	-	-		-	-		-	-		-	-	
1.1. működési célú												
1.2. felhalmozási célú												
2. Kötvénybevitálás kiadásai	-	-		-	-		-	-		-	-	
2.1. működési célú												
2.2. felhalmozási célú												
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	6 154	6 373	6 371	124 109	-	-	2 016	-	-	27 632	-	-

**Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése
2012. év**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK											
	8821151			8821221			8821231			88910111		
	Ápolási díj			Átmeneti seg.			Temetési seg.			Bölcsődei ell.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	26 308	-	-	1 800	6 323	6 322	315	261	261	-	20 883	20 883
I. Személyi juttatás												
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 092	-										
III. Dologi kiadások											20 883	20 883
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
V. Egyéb működési kiadások összesen	21 216	-	-	1 800	6 323	6 322	315	261	261	-	-	-
1. Támogatás értékű működési kiadás												
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	21 216			1 800	6 323	6 322	315	261	261			
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása												
5. Működési célú kamatkiadás												
6. Fejlesztési célú kamatkiadás												
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 730	69 972	69 972
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val										61 730	69 972	69 972
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)	26 308	-	-	1 800	6 323	6 322	315	261	261	61 730	90 855	90 855
E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	-	-		-	-		-	-		-	-	
1. Működési célú												
2. Felhalmozási célú												
II. Értékpapírok vásárlása												
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	-	-		-	-		-	-		-	-	
1. Hitelek törlesztése	-	-		-	-		-	-		-	-	
1.1. működési célú												
1.2. felhalmozási célú												
2. Kötvénybevitel kiadásai	-	-		-	-		-	-		-	-	
2.1. működési célú												
2.2. felhalmozási célú												
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	26 308	-	-	1 800	6 323	6 322	315	261	261	61 730	90 855	90 855

**Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése
2012. év**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK											
	9603025			8904421			9102041			9105011		
	Köztetető fenntart.,működtetés			Hossz.t.közfogl			Múzeumi tev			Közműv.tev.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Telj.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	-	1 700	1 700	27 602	51 346	51 347	-	384	384	31 416	37 967	37 967
I. Személyi juttatás			24 319	42 058	42 059				4 058	6 355	6 355	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			3 283	6 071	6 071				1 020	1 574	1 574	
III. Dologi kiadások				3 217	3 217		384	384	26 338	30 038	30 038	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
V. Egyéb működési kiadások összesen	-	1 700	1 700	-	-				-	-		
1. Támogatás értékű működési kiadás												
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		1 700	1 700									
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, tám.												
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása												
5. Működési célú kamatkiadás												
6. Fejlesztési célú kamatkiadás												
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai össz.				-	5 855	5 855		1 106	1 106	560	740	740
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val					5 855	5 855		1 106	1 106	560	740	740
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val												
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				-	-				-	-		
1. Támogatásértékű felhal.-i kiadások												
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre												
3. Előző évi felhal.-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)	-	1 700	1 700	27 602	57 201	57 202	-	1 490	1 490	31 976	38 707	38 707
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)	-	1 700	1 700	27 602	57 201	57 202		1 490	1 490	31 976	38 707	38 707

**Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése
2012. év**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK			Összesen		
	9312015					
	Sport.tev.tám.					
	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	7 024	8 761	8 761	409 985	338 603	338 594
I. Személyi juttatás				41 086	66 233	66 232
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				12 174	11 956	11 955
III. Dologi kiadások	1 524	2 408	2 408	143 076	234 164	234 158
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-	-
V. Egyéb működési kiadások összesen	5 500	6 353	6 353	213 649	26 250	26 249
1. Támogatás értékű működési kiadás				4 561	5 303	5 303
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 500	6 353	6 353	32 000	14 363	14 363
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, tám.				177 088	6 584	6 583
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				-	-	-
5. Működési célú kamatkiadás				-	-	-
6. Fejlesztési célú kamatkiadás				-	-	-
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai össz.	-	6 772	6 772	835 769	400 575	337 922
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val				476 099	128 379	128 379
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				344 466	260 295	197 642
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	-	6 772	6 772	15 204	11 901	11 901
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások				-	-	-
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		6 772	6 772	12 000	8 697	8 697
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás				-	-	-
4. Pénzügyi befektetések				3 204	3 204	3 204
C. Kölcsönök	-	-	-	-	23 379	23 379
1. Kölcsön nyújtása				-	23 379	23 379
2. Kölcsön törlesztése				-	-	-
D. Tartalékok összesen	-	-	-	-	-	-
I. Általános tartalék				-	-	-
II. Céltartalék				-	-	-
				-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	7 024	15 533	15 533	1 245 754	762 557	699 895
				-	-	-
E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen	-	-	-	26 405	382 799	382 799
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	-	-	-	-	-	-
1. Működési célú				-	-	-
2. Felhalmozási célú				-	-	-
II. Értékpapírok vásárlása				-	-	-
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	-	-	-	26 405	382 799	382 799
1. Hitelek törlesztése	-	-	-	1 328	7 636	7 636
1.1. működési célú				-	-	-
1.2. felhalmozási célú				1 328	7 636	7 636
2. Kötvénybeváltás kiadásai	-	-	-	25 077	375 163	375 163
2.1. működési célú				-	-	-
2.2. felhalmozási célú				25 077	375 163	375 163
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	7 024	15 533	15 533	1 272 159	1 145 356	1 082 694

A.V.1. Támogatás értékű működési kiadások teljesítése

2012. év

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	
Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás (központi orvosi ügyelet)	4 200	4 535	4 535							4 200	4 535	4 535
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	361	249	249							361	249	249
Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás (munkavédelem)						840	783	782		840	783	782
Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás (ÉMOP 4.2.1/A pály.tám. Szoc.alapszolg.infrastr.fejl.)		100	100							-	100	100
Bodrogközi Többc. Kistérs. Társ.(közösségi busz használat, 2011.évi kieg.norm.visszafiz.,tagint.elsz.)					5 154	5 154				-	5 154	5 154
Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás (LEADER roma hagyományörző rendezvény)		419	419							-	419	419
Összesen	4 561	5 303	5 303	-	5 154	5 154	840	783	782	5 401	11 240	11 239

3.5. sz. melléklet

B.III.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadások teljesítése

2012. év

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	

3.6. sz. melléklet

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

2012. év

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	
Cigánd Településüzemeltetési Nonprofit Kft	10 000	7 850	7 850							10 000	7 850	7 850
Civil Szervezetek	500	160	160							500	160	160
Bodrogközi Járóbeteg Kft	16 000									16 000	-	-
Cigándi Sportegyesület	5 500	6 353	6 353							5 500	6 353	6 353
Összesen	32 000	14 363	14 363	-	-	-	-	-	-	32 000	14 363	14 363

3.7. sz. melléklet

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

2012. év

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	
Bodrogközi Járóbeteg Kft	12 000		-							12 000	-	-
Cigánd SE sportöltöző felújítás		6 772	6 772							-	6 772	6 772
TIOF 2.1.2-07/1-2008-0002 Járóbeteg szakellátó projekt - előleg visszafizetés ESZA Nonprofit Kft-nek		1 925	1 925							-	1 925	1 925
Összesen	12 000	8 697	8 697	-	-	-	-	-	-	12 000	8 697	8 697

B.I. Beruházási feladatok célonkénti részletezése
2012. év

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Ingatlan vásárlás	5 000	900	900
Fóliaház eszközbeszerzés TÁMOP 5.1.1	700	907	907
Csarnoképítés TÁMOP 5.1.1.1	19 376	21 535	21 535
Kerékpárbarát Önkormányzat - építmény KEOP 6.2.0	6 159	1 792	1 792
HUSK Inkubátorházak a Bodroghközben előkészítési ktg.	135 690	258	258
HUSK Múzeumok párbeszéde	181 923		
Ipari terület kialakítás	15 000	9 406	9 406
Sportudvar kialakítása	20 000		
Eszközbeszerzés TÁMOP 3.2.3 A nem formális és informális...	560	560	560
Bölcsőde kialakítás	61 730	69 972	69 972
Központi iskola tetőcsere	29 961		
Funkcióbővítő városrehabilitáció pály. kiadásai		5 708	5 708
Sportöltöző bővítés terv		150	150
Start munka program gép beszerzések		5 977	5 977
Kántor Mihály szobor		724	724
Vasúttörténeti emlékmű		325	325
Síremlék		270	270
Fogászati turbina beszerzés		279	279
Eszközbeszerzés TÁMOP 3.2.3 Új utakon		1 286	1 286
Óvodafelújítás ÉMOP 4.3.1/A eszközbeszerzés		2 947	2 947
Számítástechn. eszközbeszerzés szakmai informatika		320	320
Tűzelőtároló raktár Fő utca 90.		1 427	1 427
Tűzelőtároló raktár Iskola utca 10.		1 467	1 467
Honfoglaláskori témapark kialak. ÉMOP-2.1.1/B előkészítési ktg.		1 032	1 032
Térfigyelő kamera szerver - villámcsapás miatti csere		1 137	1 137
Beruházás összesen	476 099	128 379	128 379

B.II. Felújítási feladatok célonkénti részletezése
2012. év

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Óvodafelújítás ÉMOP 4.3.1/A	44 028	34 114	34 114
Óvodakerítés felújítása	1 500		
Iskolafelújítás ÉMOP 4.3.1/B	298 938	173 573	110 920
Sportudvar felújítás		20 422	20 422
2 tanterem iskola épület padló burkolat felújítás		800	800
Központi iskola tetőcsere		29 416	29 416
Sportöltöző felújítás kiviteli terve		438	438
Savanyító üzem építési engedélyes terve		254	254
Központi iskola elektromos hálózat teljesítmény bővítése		1 278	1 278
Felújítás összesen	344 466	260 295	197 642

B.III.4. Pénzügyi befektetések teljesítése 2012. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
ELMIB részvény	3 204	3 204	3 204
Pénzügyi befektetések összesen	3 204	3 204	3 204

D.II. Céltartalék célonkénti részletezése 2012. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Céltartalék összesen			

**Költségvetési szervek létszámkerete
2012. év**

Költségvetési szerv	Eredeti	Módosított	Tényleges
	létszám (fő)		
Önkormányzat			
Fogorvosi szolgálat	2	2	2
Anya és gyermekvédelem	2	2	2
Szabadidő Központ	1	1	1
Támogatással foglalkoztatottak (TÁMOP 1.1.1, TÁMOP 1.1.2.,TÁMOP 3.2.3)	4	2	1
Polgármesteri Hivatal			
- polgármester	1	1	1
- alpolgármester	1	1	1
- köztisztviselő	18	16	15
- okmányiroda	3	3	3
- gyámhivatal	2	2	2
- fizikai alkalmazott	1	1	1
Kántor Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			
Iskolai oktatás			
- Cigánd	25	27	27
- Révleányvár	2	2	2
- Zemplénagárd	3	3	3
Óvodai nevelés			
- Cigánd (2012. szeptember 1-től csoportbővítés)	11	17	17
- Révleányvár	3	3	3
- Zemplénagárd	3	3	3
Napközi ellátás			
- Cigánd	3	3	3
- Révleányvár	0	0	0
- Zemplénagárd	1	1	1
Családi napközi (2012. szeptember 1-ig)	2		
Bölcsődei ellátás (2012.szeptember 1-től)		5	5
Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár			
Művelődési házak tevékenysége	3	1	1
Könyvtári szolgálat	1	1	1
Cigándi Falumúzeum			
Múzeumi gyűjteményi tev.		1	1
Összesen	92	98	96

**Közfoglalkoztatottak létszámkerete
2012. év**

Költségvetési szerv	6 óras			8 óras		
	Eredeti	Módosított	Tényleges	Eredeti	Módosított	Tényleges
	létszám (fő)			létszám (fő)		
Start-munka téli foglalkoztatás		4	4	6		
Start-munka közúthálózat karbantartás				8		
Start-munka belvíz				15	15	15
Start-munka mezőgazdasági				15	15	15
Előző évről áthúzódó közfoglalkoztatás	30				2	2
Közfoglalkoztatás (tárgyévi)	5	20	20	2		
Összesen	35	20	20	46	32	32

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2012.év

Ezer Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
Működési bevételek	50 185	102 857	102 860	100,0%	Személyi juttatások	241 207	278 393	278 388	100,0%
Önkorm.-ok sajátos működ. bevételei	144 809	146 219	146 219	100,0%	Munkaadót terh. járulékok	63 148	68 368	68 369	100,0%
Központi költségvetésből kapott tám.	397 768	847 209	847 209	100,0%	Dologi és egyéb folyó kiadások	274 438	376 371	376 368	100,0%
Támogatásértékű bevétel	115 753	157 853	157 854	100,0%	Egyéb működési kiadások	214 489	181 382	181 381	100,0%
Támogatási kölcsönök visszatérülése		7 657	7 657	100,0%	Ellátottak pénzbeli juttatása				
Pénzforgalom nélküli bevételek					Támogatási kölcsön nyújtása		7 507	7 507	100,0%
Előző évi költségvetési kieg.,visszatér.		5	36		Pénzforgalom nélküli kiadások				
					Tartalékok				
					a.) általános tartalék				
					b.) céltartalék				
Költségv.-i bevétel összesen	708 515	1 261 800	1 261 835	100,0%	Költségv.-i kiadás összesen	793 282	912 021	912 013	100,0%
Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					Értékpapír vásárlása				
Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét.	6 337	22 545	22 545	100,0%	Hitel törlesztése				
Elő évek válalk. maradv.-nak igénybevét.					Kötvény törlesztése				
Értékpapírok értékesítésének bevét.									
Hitelfelvétel	78 430								
Kötvények kibocsátásának bevét.									
Működési célú bevétel összesen	793 282	1 284 345	1 284 380	100,0%	Működési célú kiad. összesen	793 282	912 021	912 013	100,0%

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
2012.év

Ezer Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
Felhalm. és tőke jellegű bevételek	17 282	23 624	23 623	100,0%	Beruházási kiadások ÁFA-val	476 099	128 379	128 379	100,0%
Központi költségvetésből kapott tám.		33 086	33 086	100,0%	Felújítási kiadások ÁFA-val	344 466	260 295	197 642	75,9%
Támogatásértékű bevétel	629 424	117 673	117 672	100,0%	Egyéb felhalmozási kiadások	15 204	11 901	11 901	100,0%
Kölcsönök visszatérülése	28 000	15 349	15 349	100,0%	Támogatási kölcsön nyújtása				
Pénzforgalom nélküli bevételek					Pénzforgalom nélküli kiadás				
Kommunális adó felhalmozási célra					Támogatási kölcsön nyújtása		15 872	15 872	100,0%
					Tartalékok				
					a.) általános tartalék				
					b.) céltartalék				
Költségv.-i bevétel összesen	674 706	189 732	189 730	100,0%	Költségv.-i kiadás összesen	835 769	416 447	353 794	85,0%
Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					Értékpapír vásárlása				
Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét.	155 008	237 190	237 190	100,0%	Hitel törlesztése	1 328	7 636	7 636	100,0%
Elő évek válalk. maradv.-nak igénybevét.					Kötvény törlesztése	25 077	375 163	375 163	100,0%
Értékpapírok értékesítésének bevét.									
Hitelfelvétel	32 460								
Kötvények kibocsátásának bevét.									
Felhalmozási célú bevét. össz.	862 174	426 922	426 920	100,0%	Felhalmozási célú kiad. össz.	862 174	799 246	736 593	92,2%
Költségvet.bevét.mindössz.	1 383 221	1 451 532	1 451 565	100,0%	Költségvet.kiad.mindössz.	1 629 051	1 328 468	1 265 807	95,3%
Önkorm. bevét. mindössz.	1 655 456	1 711 267	1 711 300	100,0%	Önkorm. kiad. mindössz.	1 655 456	1 711 267	1 648 606	96,3%

KIMUTATÁS
Cigánd Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2012. évi pénzmaradványáról

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	KM Iskola, Óvoda	Nagy Dezső Műv.ház és Könyvtár	Cigándi Falumúzeum	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	60 086	39	22	2	3	60 152
Pénztárak záró egyenlege	245	57	8	6	19	335
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	60 331	96	30	8	22	60 487
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	642	-	-	-	-	642
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	2 629	3 917	36		1 178	7 760
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	-	-	-	-	-	-
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	-	-	-	-	-	-
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	6 175	20	-	-	-	6 195
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	-	-	-	-	-	-
EGYÉB AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁM.ÖSSZESEN	-2 904	3 897	36	0	1 178	2 207
Előző években képzett tart.maradványa (-)	36	-	-	-	-	36
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	57 391	3 993	66	8	1 200	62 658
Költségvetési befizetés többletámogatás miatt	-2 651	-	-	-	-	-2 651
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	-	-	-	-	-	0
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY	54 740	3 993	66	8	1 200	60 007

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

EU-s projekt címe: Oktatási intézmények infrastruktúrális fejlesztése Cigánd

Projekt azonosítója: ÉMOP 4.3.1/B-2009-0014

ezer Ft

Bevételek	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Saját erő							
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás	23 906						
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	23 906						

Kiadások	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Zemplénagárdi óvoda épület felújít.	19 426						
Projektmenedzsment	2 438						
Cigándi iskola építés-felújítás	76 142						
Eszközbekzerzés	17 103						
Igénybe vett szolgáltatások	3 861						
Kiadások összesen	118 970						

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							
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás	32 707						
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	32 707						

Kiadások	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Óvoda épület bővítés-felújítás	31 531						
Projektmenedzsment	960						
Eszközbekzerzés	9 583						
Igénybe vett szolgáltatások	1 586						
Kiadások összesen	43 660						

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

EU-s projekt címe: Bölcsőde 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							
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás	45 572						
Társfinanszírozás							
Hitel							
EU önerő alap	1 041						
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	46 613						

Kiadások	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Projektmenedzsment	848						
Eszközbekzerzés	18 292						
Igénybe vett szolgáltatások	2 629						
Bölcsőde épület kialakítás	47 370						
Honlap kialakítás	833						
Kiadások összesen	69 972						

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	8 445						
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	8 445						

Kiadások	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Eszközbekzerzés	560						
Személyi jell.kifizetések+járulékok	7 536						
Anyag és kísért.tárgyi eszk. besz.	1 233						
Szolgáltatás igénybevétel	5 898						
Kiadások összesen	15 227						

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 természetesen" 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	355						
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	355						

Kiadások	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Tárgyi eszk.beszerezés	907						
Kisértékű eszk.besz.	632						
Kiadások összesen	1 539						

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	7 974						
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	7 974						

Kiadások	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Kiviteli terv	200						
Csarnoképítés kivitelezési munkái	21 335						
Közbeszerzési költség	80						
Kiadások összesen	21 615						

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							
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás	2 494						
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	2 494						

Kiadások	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Megvalósíthatósági tanulmány	400						
Építmény (kerékpár tároló)	1 392						
Szolgáltatás igénybevétele							
Kiadások összesen	1 792						

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							
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	-						

Kiadások	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Projekt előkészítés költségei	258						
Kiadások összesen	258						

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							
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás	3 078						
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	3 078						

Kiadások	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Megvalósíthatósági tanulmány	200						
Kisértékű eszköz beszerzés	395						
Szolgáltatások igénybevétele	2 804						
Kiadások összesen	3 399						

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							
Társfinanszírozás							
Hitel							
EU önerő alap	2 945						
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	2 945						

Kiadások	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Előleg visszafiz. (kamattal növelten)	1 925						
Kiadások összesen	1 925						

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

EU-s projekt címe: Új utakon a Bodrogköz hagyományainak megőrzésében
 Projekt azonosítója: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0112

ezer Ft

Bevételek	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Saját erő							
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás	6 953						
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	6 953						

Kiadások	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Eszközbeszerezés	1 286						
Személyi jell.kifizetések+járulékok	875						
Kisértékű eszköz besz.	120						
Szolgáltatás igénybevétel	370						
Kiadások összesen	2 651						

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

ezer Ft

Bevételek	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Saját erő							
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás	1 284						
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	1 284						

Kiadások	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Kiadások összesen	-						

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

EU-s projekt címe: Bodrogközben város születik
 Projekt azonosítója: ÉMOP 3.1.2/A-09-2f-2011-0005

ezer Ft

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

Kiadások	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Előkészítés ktg. - tervek	5 708						
Kiadások összesen	5 708						

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

EU-s projekt címe: Honfoglaláskori témapark létrehozása a Bodrogközben

Projekt azonosítója: ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0007

ezer Ft

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

Kiadások	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Megvalósíthatósági tanulmány	800						
Előkészítés ktg. - tervek	232						
Kiadások összesen	1 032						

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2012. 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	737	784
<i>Ebből:</i>		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója	539	520
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	198	264
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	237	237
Helyi adónál biztosított mentesség összege	10	13
<i>Ebből:</i>		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója	10	13
- 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	506	1 052
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
ÖSSZESEN	1 490	2 086

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 szerplő 264 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 szerplő 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 13 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 szerplő 1 052 eFt gépjárműadó mentességet a gépjárműadóról szóló 1991. LXXXII. tv. 5.§. a), f). pontja alapján biztosítjuk.

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2012. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg	
	Tervezett	Végleges
Nyitó pénzkészlet 2012.január 1-jén	259 707	259 707
Összes bevétel összege (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételekkel együtt, pénzforgalom nélküli bevételek nélkül)	1 655 456	1 454 613
Összes kiadás összege (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokkal együtt)	1 655 456	1 653 833
Záró pénzkészlet 2012.december 31-én	259 707	60 487

KIMUTATÁS
az adósságállományról
2012. év

Ezer Ft-ban

Hitelintézet megnevezése	Megnevezés	Adósságállomány összege 2011.12.31-én	2012.évi			Adósságállomány összege 2012.dec.31-én	Lejárat éve
			árfolyam-változás (+/-)	törlesztés	növekedés		
OTP Bank Nyrt.	ÖKIF hitel	7 636		7 636		0	2012.
OTP Bank Nyrt.	Kötvény kibocsátás	401 228	-26 065	375 163		0	2012.
Összesen		408 864	-26 065	382 799		0	

KIMUTATÁS
az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségekről, a részesedések alakulásáról
2012.év

Ezer Ft-ban

Részesedés megnevezése	Névérték 2012. XII. 31-én	Könyvszer. érték 2011.XII.31-én	Könyvszer. érték 2012. évi növekedése	Könyvszer. érték 2012. évi csökkenése	2012-ben visszaírt értékvesztés	2012-ben elszámolt értékvesztés	Mérleg érték 2012. XII. 31-én
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4-5+6-7
Bodrogközi Járóbeteg Kft.	52 620	50 663				12 850	37 813
ELMIB részvény	17 632	13 199	3 204			160	16 243
Cigánd Településüzemeltetési Kft.	3 000	3 000					3 000
Zempléni Vízmű Kft.	2 260	452	1 808				2 260
Bodroggáz Kft.	64						
Részesedések összesen:	75 576	67 314	5 012			13 010	59 316

Az önkormányzat tulajdonából álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettség nem terheli az önkormányzatot.