

# CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

**7/2013. (III.07.) önkormányzati rendelete**  
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Cigánd Város Önkormányzat 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 2013. 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 2013. évi költségvetésének

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| a.) <b>költségvetési bevételi főösszegét</b> (finanszírozási bevételek nélkül) | <b>1.017.996 eFt-ban</b> |
| b.) <b>költségvetési kiadási főösszegét</b> (finanszírozási kiadások nélkül)   | <b>1.054.073 eFt-ban</b> |
| c.) <b>finanszírozási bevételek főösszegét</b> (irányító szervei támogatással) | <b>367.701 eFt-ban</b>   |
| d.) <b>finanszírozási kiadások főösszegét</b> (irányító szervei támogatással)  | <b>331.624 eFt-ban</b>   |
- állapítja meg.

A finanszírozási bevételek és kiadások főösszege egyaránt tartalmazza az irányító szervei támogatás 331.624 eFt-os összegét.

3.§ A 2.§ a.) pontjában meghatározott **költségvetési bevételeken felül** az Önkormányzat 2013. évben **6.276 eFt működési célú és 29.801 eFt felhalmozási célú költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétellel számol.**

4.§ (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, 3., 4., 5., 6., 7.1, 7.2, 7.3. számú melléklete tartalmazza.

(2) A 2.§ b.) pontjában megállapított **költségvetési kiadási főösszeg** költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1., valamint a 8., 9., 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10., 11.1, 11.2, 11.3. számú melléklete tartalmazza.

- 5.§ (1) **Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat célonkénti részletezését** e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **felújítási kiadási előirányzat** célonkénti részletezését e rendelet 13. 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 26. számú melléklete tartalmazza.
- 6.§ A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő **költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát** e rendelet 16. számú, a **közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát** e rendelet 17. számú melléklete szerint határozza meg.
- 7.§ Azon fejlesztési célok bemutatását, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt e rendelet 20. számú melléklete tartalmazza.
- 8.§ Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 21., 22. számú melléklete tartalmazza.
- 9.§ Az önkormányzat kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeinek bemutatását e rendelet 23. számú melléklete tartalmazza.
- 10.§ Az önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 24. számú melléklete tartalmazza.
- 11.§ A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 19. számú melléklete tartalmazza.
- 12.§ (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.
- 13.§ 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**

- 14.§ 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 a polgármester köteles beszámolni az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról és ezzel egyidejűleg javaslatot kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.
- 15.§ A költségvetés végrehajtása során szükségessé váló hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt.
- 16.§ A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításról a képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésén - december 31-i hatállyal - dönt.
- 17.§ A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.
- 18.§ A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében mind az önállóan működő és gazdálkodó, mind pedig az önállóan működő költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek.
- 19.§ A feladat elmaradásból származó - kiemelt - kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- 20.§ A Képviselő-testület a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2013. év január 1-jétől 38.650 Ft-ban állapítja meg.
- 21.§ 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 18. számú melléklete tartalmazza.

### **Egyéb rendelkezések**

- 22.§ 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.

23.§ (1) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény előírásai alapján a közvetett támogatások 2013. évre tervezett összegét e rendelet 25. számú melléklete tartalmazza.

(2) A 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 28. számú melléklete szerinti táblázatban, míg

b.) az önkormányzat vagyongkimutatását 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.

24.§ (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.

25.§ Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.

**Oláh Krisztián**  
polgármester

**Gál Béla**  
jegyző

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**2013**

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
I. Működési bevételek	49 345	I. Személyi juttatás	260 656
II. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	392 294	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	52 987
III. Központosított előirányzatok	86	III. Dologi kiadások	170 556
IV. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	25 441	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
V. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	182 731	V. Egyéb működési kiadások	192 948
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	-	VI. Általános tartalék	-
		VII. Céltartalék	-
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>649 897</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>677 147</b>
I. Betétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. Igénybevét.	6 276	II. Értékpapír vásárlás	
III. Irányító szerv támogatása	331 624	III. Irányító szervei támogatás kiutalása	331 624
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás		IV. Hitel, kölcsön törlesztése	
V. Hitel, kölcsön felvétele			
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>337 900</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>331 624</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>987 797</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 008 771</b>
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	14 861	I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	144 039
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	-	II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	219 589
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	324 715	III. Egyéb felhalmozási kiadások	13 298
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	28 523		
		IV. Általános tartalék	-
		V. Céltartalék	-
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>368 099</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>376 926</b>
I. Betétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. Igénybevét.	29 801	II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	
III. Irányító szervei támogatása		III. Irányító szervei támogatás kiutalása	
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás		IV. Értékpapír vásárlása	
V. Hitel, kölcsön felvétel		V. Hitel, kölcsön törlesztése	
<b>E. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>29 801</b>	<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>397 900</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>376 926</b>
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 385 697</b>	<b>G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 385 697</b>

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI költségvetés BEVÉTELI előirányzatai  
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
<b>I. Működési bevételek</b>	46 852	300	2 193	49 345
1. Közhatalmi bevétel	25 200	300	-	25 500
1.1. Igazgatási szolgáltatási díj		300		300
1.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja				-
1.3. Átengedett közhatalmi bevételek	3 500			3 500
1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek	20 000			20 000
1.5. Bírság, pótlék bevételek	1 700			1 700
1.6. Egyéb közhatalmi bevételek				-
2. Intézményi működési bevétel	21 652		2 193	23 845
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				-
4. Kapott kamatok				-
<b>II. Az önkorm. ált. működ.-nek és ágazati felad. támogat.</b>	<b>392 294</b>			<b>392 294</b>
<b>III. Központosított előirányzatok</b>	<b>86</b>			<b>86</b>
<b>IV. Önkorm. kiegészítő támogatása</b>	<b>25 441</b>			<b>25 441</b>
<b>V. Egyéb kv.-i támog. államházt.-on belülről</b>	<b>182 731</b>			<b>182 731</b>
<b>VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
<b>A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VI.)</b>	<b>647 404</b>	<b>300</b>	<b>2 193</b>	<b>649 897</b>
I. Betétek visszavonása				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	6 276			6 276
III. Irányító szerv támogatása		213 707	117 917	331 624
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				
V. Hitel, kölcsön felvétel				
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)</b>	<b>6 276</b>	<b>213 707</b>	<b>117 917</b>	<b>337 900</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>653 680</b>	<b>214 007</b>	<b>120 110</b>	<b>987 797</b>

**I/2. Intézményi működési bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Kv.-i szervek összesen</b>	<b>Önkorm.-i Hivatal</b>	<b>Mindösszesen</b>
1. Áru- és készletértékesítés bevétele				-
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	2 700	300		3 000
3. Egyéb bevételek	770			770
4. Térítési díj bevételek	900	1 650		2 550
5. Bérleti díj	9 864			9 864
6. Továbbszámlázott szolg.ellenértéke	3 000			3 000
7. Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja	4 418	243		4 661
				-
<b>I/2. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>21 652</b>	<b>2 193</b>	<b>-</b>	<b>23 845</b>

**I/1.4. Helyi adók és adó jellegű bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzat</b>
1. Építményadó	
2. Telekadó	
3. Vállalkozók kommunális adója	
4. Magánszemélyek kommunális adója	5 000
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)	
9. Ebrendészeti hozzájárulás	
10. Talajterhelési díj	3 000
<b>I/1.4. Összesen</b>	<b>20 000</b>

**I/3. Átengedett közhatalmi bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzat</b>
1. Gépjárműadó	3 500
2. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	
3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	
<b>I/3. Összesen</b>	<b>3 500</b>

## Központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Lakott külterülettel kapcs.fel.támogatása	62
Üdülőhelyi feladatok támogatása	24
<b>IV. Központosított előirányzatok összesen</b>	<b>86</b>

## Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkormányz. Hivatal	Mindösszesen
<b>Működési célú</b>				
OEP finanszírozás	18 200			18 200
BTKT-tól átvett pénzeszk.	2 270			2 270
Közfoglalkoztatás támogatása (Start-munka pr.)	149 518			149 518
TÁMOP 3.2.3/A Új utakon	7 033			7 033
KEOP 6.2.0/A Kerékpárbarát önkormányzat	2 198			2 198
TÁMOP 3.2.3-09/2 Nem formális és inform.	2 912			2 912
TIOOP 1.1.1 Digitális eszközök beszerzése	600			600
<b>Működési célú összesen:</b>	<b>182 731</b>			<b>182 731</b>
<b>Felhalmozási célú</b>				
ÉMOP 4.3.1/B Iskolafelújítás	171 203			171 203
ÉMOP 4.3.1/B Iskolafelújítás önerő alap	13 614			13 614
TÁMOP 5.3.6 Komplex telep	58 576			58 576
TÁMOP 5.1.1. Csarnoképítés	11 476			11 476
KEOP 6.2.0 Kerékpárbarát önkormányzat	5 808			5 808
Közfoglalkoztatás támogatása (Start-munka pr.)	61 125			61 125
ÉMOP 4.2.1/B Bölcsőde kialakítása	2 259			2 259
ÉMOP 4.2.1/B Bölcsőde kialakítása önerő alap	654			654
<b>Felhalmozási célú összesen:</b>	<b>324 715</b>			<b>324 715</b>
<b>VI. Egyéb kv.-i támog. államh.-on belülről össz.</b>	<b>507 446</b>			<b>507 446</b>

## Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkormányz. Hivatal	Mindösszesen
<b>Felhalmozási célú</b>				
Bodrogközi Járóbeteg Kft. - kölcsön törlesztés	26 805			26 805
Cigánd Sportegyesület - kölcsön törlesztés	1 718			1 718
<b>VII. Államházt.-on kívülről átvett pénzeszk. össz.</b>	<b>28 523</b>			<b>28 523</b>



**A 2013. évi FELHALMOZÁSI költségvetés BEVÉTELI előirányzatai  
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	14 861	-	-	14 861
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	14 861			14 861
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
<b>II. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>				
<b>III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről</b>	324 715			324 715
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	28 523			28 523
<b>A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)</b>	<b>368 099</b>	-	-	<b>368 099</b>
I. Betétek visszavonása				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	29 801			29 801
III. Irányító szerv támogatása				
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				
V. Hitel, kölcsön felvétel				
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V)</b>	<b>29 801</b>	-	-	<b>29 801</b>
<b>C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>397 900</b>	-	-	<b>397 900</b>

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként  
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>I. Működési bevételek</b>	29 280	17 572	46 852
1. Közhatalmi bevétel	25 200		25 200
1.1. Igazgatási szolgáltatási díj			-
1.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja			-
1.3. Átengedett közhatalmi bevételek	3 500		3 500
1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek	20 000		20 000
1.5. Bírság, pótlékbevételek	1 700		1 700
1.6. Egyéb közhatalmi bevételek			-
2. Intézményi működési bevétel	4 080	17 572	21 652
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			-
4. Kapott kamatok			-
<b>II. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.</b>	375 748	16 546	392 294
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	119 762	81	119 843
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	57 584	1 872	59 456
3. Óvoda működtetési támogatás	10 044		10 044
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	44 064	918	44 982
5. Társulás által fennt. óvodákba bejáró gyerm. utaz.-nak támog.-a	-		-
6. Egyes jövedelemptóoló támogatások kiegészítése	104 839		104 839
7. Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	36 006	4 538	40 544
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		8 894	8 894
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			-
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 449	243	3 692
11. Települési önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			-
<b>III. Központosított előirányzatok</b>	86		86
<b>IV. Önkorm. kiegészítő támogatása</b>	25 441		25 441
<b>V. Egyéb költségvetési támogat. államháztartáson belülről</b>	171 070	11 661	182 731
<b>VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>			
<b>A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VI.)</b>	<b>601 625</b>	<b>45 779</b>	<b>647 404</b>
I. Betétek visszavonása			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	6 276		6 276
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			
IV. Hítel, kölcsön felvétel			
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)</b>	<b>6 276</b>	<b>-</b>	<b>6 276</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>607 901</b>	<b>45 779</b>	<b>653 680</b>

**A 2013. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként  
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	3 861	11 000	14 861
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 861	11 000	14 861
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek			
<b>II. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>			
<b>III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről</b>	248 901	75 814	324 715
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	17 718	10 805	28 523
<b>A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)</b>	<b>270 480</b>	<b>97 619</b>	<b>368 099</b>
I. Betétek visszavonása			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	20 701	9 100	29 801
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			
IV. Hitel, kölcsön felvétel			
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I+...IV)</b>	<b>20 701</b>	<b>9 100</b>	<b>29 801</b>
<b>C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>291 181</b>	<b>106 719</b>	<b>397 900</b>

## A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>				Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen
<b>I. Működési bevételek</b>	-	-	300	300
1. Közhatalmi bevétel			300	300
2. Intézményi működési bevétel				
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
<b>V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről</b>				
<b>VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>				
<b>A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)</b>	-	-	300	300
I. Betétek visszavonása				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele				
III. Irányító szerv támogatása		81	213 626	213 707
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)</b>	-	81	213 626	213 707
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	-	81	213 926	214 007
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>				Ezer Ft-ban
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
<b>II. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>				
<b>III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről</b>				
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>				
<b>A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+...IV)</b>				
I. Betétek visszavonása				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele				
III. Irányító szerv támogatása				
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)</b>				
<b>C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	-	81	213 926	214 007

## A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Tündérkert Óvoda és Bölcsőde
---	------------------------------

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>I. Működési bevételek</b>	762	1 050	1 812
1. Közhatalmi bevétel			
2. Intézményi működési bevétel	762	1 050	1 812
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			
4. Kapott kamatok			
<b>V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről</b>			
<b>VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>			
<b>A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)</b>	<b>762</b>	<b>1 050</b>	<b>1 812</b>
I. Betétek visszavonása			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			
III. Irányító szerv támogatása	83 446	16 222	99 668
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)</b>	<b>83 446</b>	<b>16 222</b>	<b>99 668</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>84 208</b>	<b>17 272</b>	<b>101 480</b>

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
<b>II. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>			
<b>III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről</b>			
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>			
<b>A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+...IV)</b>			
I. Betétek visszavonása			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			
III. Irányító szerv támogatása			
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)</b>			
<b>C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>84 208</b>	<b>17 272</b>	<b>101 480</b>

## A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	<b>Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár</b>
---	--

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>I. Működési bevételek</b>	381	-	381
1. Közhatalmi bevétel			
2. Intézményi működési bevétel	381		381
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			
4. Kapott kamatok			
<b>V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről</b>			
<b>VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>			
<b>A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)</b>	<b>381</b>	<b>-</b>	<b>381</b>
I. Betétek visszavonása			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			
III. Irányító szerv támogatása	15 544	162	15 706
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)</b>	<b>15 544</b>	<b>162</b>	<b>15 706</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>15 925</b>	<b>162</b>	<b>16 087</b>

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
<b>II. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>			
<b>III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről</b>			
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>			
<b>A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+...IV)</b>			
I. Betétek visszavonása			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			
III. Irányító szerv támogatása			
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)</b>			
<b>C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>15 925</b>	<b>162</b>	<b>16 087</b>

## A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Cigándi Falumúzeum
---	--------------------

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>I. Működési bevételek</b>	-	-	-
1. Közhatalmi bevétel			
2. Intézményi működési bevétel			-
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			
4. Kapott kamatok			
<b>V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről</b>			
<b>VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>			
<b>A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)</b>	-	-	-
I. Betétek visszavonása			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			
III. Irányító szerv támogatása	2 462	81	2 543
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)</b>	2 462	81	2 543
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	2 462	81	2 543

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
<b>II. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>			
<b>III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről</b>			
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>			
<b>A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+...IV)</b>			
I. Betétek visszavonása			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			
III. Irányító szerv támogatása			
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)</b>			
<b>C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	2 462	81	2 543

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai  
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
I. Személyi juttatás	148 322	51 844	60 490	260 656
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 522	12 906	15 559	52 987
III. Dologi kiadások	107 224	21 935	41 397	170 556
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési kiadások összesen	62 962	127 322	2 664	192 948
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	23 367	650	2 664	26 681
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	37 480	-	-	37 480
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	2 115	126 672	-	128 787
4. Működési célú kamatkiadás	-	-	-	-
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	-	-	-	-
	-	-	-	-
VI. Általános tartalék	-	-	-	-
VII. Céltartalék	-	-	-	-
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>343 030</b>	<b>214 007</b>	<b>120 110</b>	<b>677 147</b>
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Értékpapír vásárlás		xxx	xxx	
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	331 624	xxx	xxx	331 624
IV. Hitel, kölcsön törlesztése		xxx	xxx	
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>331 624</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>331 624</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>674 654</b>	<b>214 007</b>	<b>120 110</b>	<b>1 008 771</b>
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	144 039	-	-	144 039
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	219 589	-	-	219 589
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	13 298	-	-	13 298
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	-	-	-	-
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	10 805	-	-	10 805
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás	2 493	-	-	2 493
IV. Általános tartalék				
V. Céltartalék				
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>376 926</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>376 926</b>
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				
III. Irányító szervi támogatás kiutalása		xxx	xxx	-
IV. Értékpapír vásárlása		xxx	xxx	
V. Hitel, kölcsön törlesztése		xxx	xxx	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>376 926</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>376 926</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 051 580</b>	<b>214 007</b>	<b>120 110</b>	<b>1 385 697</b>



## Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	8419079. Önkorm.elsz.kv-i szerveivel	5221105. Közutak üzem.fenntart.	5629131. Iskolai int.étk.	8411121. Önkorm. jogalkotás	8414021. Közvilágítás	8414031. Város és községgazd.	8130005. Zöldterület kezelés	8414035. Város, községgazd. támog.	8520111. Ált.isk.okt. 1-4.évfolyam	8520111. Ált.isk.okt. 5-8.évfolyam	8622401. Egyéb betegellátás	8690411. Család és nővédelem
I. Személyi juttatás				15 826		1 641					1 710	4 086
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				4 140		421					462	1 103
III. Dologi kiadások			31 001	3 304	6 604	30 730					1 058	946
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
V. Egyéb működési kiadások összesen	-	3 000	-	-	-	-	6 000	3 500	5 916	9 648	3 554	-
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré									5 916	9 648	3 554	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		3 000					6 000	3 500				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.												
4. Működési célú kamatkiadás												
5. Fejlesztési célú kamatkiadás												
VI. Általános tartalék												
VII. Céltartalék												
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>-</b>	<b>3 000</b>	<b>31 001</b>	<b>23 270</b>	<b>6 604</b>	<b>32 792</b>	<b>6 000</b>	<b>3 500</b>	<b>5 916</b>	<b>9 648</b>	<b>6 784</b>	<b>6 135</b>
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
II. Értékpapír vásárlás												
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	101 452											
IV. Hitel, kölcsön törlesztése												
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>101 452</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>101 452</b>	<b>3 000</b>	<b>31 001</b>	<b>23 270</b>	<b>6 604</b>	<b>32 792</b>	<b>6 000</b>	<b>3 500</b>	<b>5 916</b>	<b>9 648</b>	<b>6 784</b>	<b>6 135</b>

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

I. Beruházási kiadások ÁFA-val												
II. Felújítási kiadások ÁFA-val									184 357			
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	2 493	-	-	-	-	-	-
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré												
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre												
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás						2 493						
IV. Általános tartalék												
V. Céltartalék												
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 493</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>184 357</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése												
III. Irányító szervi támogatás kiutalása												
IV. Értékpapír vásárlása												
V. Hitei, kölcsön törlesztése												
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 493</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>184 357</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>101 452</b>	<b>3 000</b>	<b>31 001</b>	<b>23 270</b>	<b>6 604</b>	<b>35 285</b>	<b>6 000</b>	<b>3 500</b>	<b>190 273</b>	<b>9 648</b>	<b>6 784</b>	<b>6 135</b>

## Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	8810115.Idősek nappali ellátása	8899215. Szociális étk.	8899225.Házi segítségnyújt.	8899235.Jelző-rend.házi segítségnyújt.	8800005.Alap-szolg.közp. kiad.	8821221. Átmeneti segély	8821231. Temetési segély	8904421. Fht-ra jog.közfogl.	9102011. Múzeumi.gyűjt. tev.	9312011.Sport tev.és tám.	9603025. Köztemető fenntart.	Összesen
I. Személyi juttatás								115 451	4 155			142 869
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								15 586	1 535			23 247
III. Dologi kiadások								19 137	6 895	1 905		101 580
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai												-
V. Egyéb működési kiadások összesen	560	617	1 104	521	645	1 800	315	-	-	6 421	2 500	46 101
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré	560	617	1 104	521	645					441		23 006
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre										5 980	2 500	20 980
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.						1 800	315					2 115
4. Működési célú kamatkiadás												-
5. Fejlesztési célú kamatkiadás												-
VI. Általános tartalék												-
VII. Céltartalék												-
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>560</b>	<b>617</b>	<b>1 104</b>	<b>521</b>	<b>645</b>	<b>1 800</b>	<b>315</b>	<b>150 174</b>	<b>12 585</b>	<b>8 326</b>	<b>2 500</b>	<b>313 797</b>
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												-
II. Értékpapír vásárlás												-
III. Irányító szervi támogatás kiutalása												101 452
IV. Hitel, kölcsön törlesztése												-
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>101 452</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>560</b>	<b>617</b>	<b>1 104</b>	<b>521</b>	<b>645</b>	<b>1 800</b>	<b>315</b>	<b>150 174</b>	<b>12 585</b>	<b>8 326</b>	<b>2 500</b>	<b>415 249</b>

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

I. Beruházási kiadások ÁFA-val								61 125				61 125
II. Felújítási kiadások ÁFA-val										22 232		206 589
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 493
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré												-
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre												-
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás												2 493
IV. Általános tartalék												-
V. Céltartalék												-
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61 125</b>	<b>-</b>	<b>22 232</b>	<b>-</b>	<b>270 207</b>
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												-
II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése												-
III. Irányító szervi támogatás kiutalása												-
IV. Értékpapír vásárlása												-
V. Hitel, kölcsön törlesztése												-
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61 125</b>	<b>-</b>	<b>22 232</b>	<b>-</b>	<b>270 207</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>560</b>	<b>617</b>	<b>1 104</b>	<b>521</b>	<b>645</b>	<b>1 800</b>	<b>315</b>	<b>211 299</b>	<b>12 585</b>	<b>30 558</b>	<b>2 500</b>	<b>685 456</b>

## Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZG.) FELADATOK	Mindösszesen
	8411275. Helyi nemz.önkorm.tá m.	8414031. Város és községgazd.	8414035. Város, községgazd. támog.	8622401. Egyéb betegellátás	8623011. Fogorvosi alapellátás	8690411. Család és növédelem	9102011. Múzeumi.gyűjt. tev.	8419079. Önkorm.elsz. kv-i szerveivel	Összesen	8419079. Önkorm.elsz. kv-i szerveivel	
I. Személyi juttatás		254		68	4 887	163	81		5 453		148 322
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					1 275				1 275		24 522
III. Dologi kiadások		3 216			2 428				5 644		107 224
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai									-		-
V. Egyéb működési kiadások összesen	361	-	500	16 000	-	-	-	-	16 861	-	62 962
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré	361								361		23 367
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			500	16 000					16 500		37 480
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.									-		2 115
4. Működési célú kamatkiadás									-		-
5. Fejlesztési célú kamatkiadás									-		-
VI. Általános tartalék											-
VII. Céltartalék											-
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>361</b>	<b>3 470</b>	<b>500</b>	<b>16 068</b>	<b>8 590</b>	<b>163</b>	<b>81</b>	<b>-</b>	<b>29 233</b>	<b>-</b>	<b>343 030</b>
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése											-
II. Értékpapír vásárlás											-
III. Irányító szervi támogatás kiutalása								16 546	16 546	213 626	331 624
IV. Hitel, kölcsön törlesztése											-
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 546</b>	<b>16 546</b>	<b>213 626</b>	<b>331 624</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>361</b>	<b>3 470</b>	<b>500</b>	<b>16 068</b>	<b>8 590</b>	<b>163</b>	<b>81</b>	<b>16 546</b>	<b>45 779</b>	<b>213 626</b>	<b>674 654</b>

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val		82 914							82 914		144 039
II. Felújítási kiadások ÁFA-val		13 000							13 000		219 589
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	10 805	-	-	-	-	10 805	-	13 298
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré									-		-
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				10 805					10 805		10 805
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás									-		2 493
IV. Általános tartalék											
V. Céltartalék											
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>-</b>	<b>95 914</b>	<b>-</b>	<b>10 805</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>106 719</b>	<b>-</b>	<b>376 926</b>
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése											
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése											
III. Irányító szervi támogatás kiutalása											
IV. Értékpapír vásárlása											
V. Hitel, kölcsön törlesztése											
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>-</b>	<b>95 914</b>	<b>-</b>	<b>10 805</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>106 719</b>	<b>-</b>	<b>376 926</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>361</b>	<b>99 384</b>	<b>500</b>	<b>26 873</b>	<b>8 590</b>	<b>163</b>	<b>81</b>	<b>16 546</b>	<b>152 498</b>	<b>213 626</b>	<b>1 051 580</b>

## MŰKÖDÉSI Költségvetési támogatás államháztartáson belülré

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Köznevelési intézmény működtetési hozzájárulása	11 832			11 832
BTKT-nak 2012.évi közösségi busz használat (iskola)	3 732			3 732
BTKT-nak Központi orvosi ügyelet műk.ktg.hj.	3 200			3 200
BTKT-nak 2012.évi közösségi busz használat (járóbeteg)	354			354
BTKT-nak 2012.évi elszámolás alapjann szoc.fel.hj.	3 447			3 447
BTKT-nak 2012.évi közösségi busz használat (sport)	441			441
Helyi nemzetiségi önkormányzat műk.tám.	361			361
BTKT-nak munkavédelem, tűzvédelem műk.tám.			650	650
Révelányvár, Zemplénagárd óvoda műk.tám.		2 664		2 664
<b>Összesen</b>	<b>23 367</b>	<b>2 664</b>	<b>650</b>	<b>26 681</b>

9.2. sz. melléklet

## FELHALMOZÁSI Költségvetési támogatás államháztartáson belülré

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
<b>Összesen</b>				

9.3. sz. melléklet

## Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülré

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Közutak fenntartása tám. (Cigánd Településüzem.Kft.)	3 000			3 000
Zöldterület kezelés (Cigánd Településüzem.Kft.)	6 000			6 000
Város és községgazd. (Cigánd Településüzem.Kft.)	3 500			3 500
Cigánd SE támogatás	5 980			5 980
Köztemető fenntartás (Cigánd Településüzem.Kft.)	2 500			2 500
Civil szervezetek támogatása	500			500
Bodrogközi Járóbeteg Kft. műk.támogatása	16 000			16 000
<b>Összesen</b>	<b>37 480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37 480</b>

9.4. sz. melléklet

## Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülré

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Bodrogközi Járóbeteg Kft. műk.támogatása	10 805			10 805
<b>Összesen</b>	<b>10 805</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 805</b>

## A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal
---------------------------------	-----------------------

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK					Mindösszesen
	-	8411261. Önkormányzati igazg.tev.	8411261. Önkormányzati igazg.tev.	8411331. Adóigazgatás	8821111. Aktív korúak ellátása	8821131. Lakásfenntart. tám.	Összesen	
I. Személyi juttatás		81	49 337	2 426			51 763	51 844
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			12 305	601			12 906	12 906
III. Dologi kiadások			21 935				21 935	21 935
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							-	-
V. Egyéb működési kiadások összesen	-	-	650	-	100 752	25 920	127 322	127 322
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre			650				650	650
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							-	-
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.					100 752	25 920	126 672	126 672
4. Működési célú kamatkiadás							-	-
5. Fejlesztési célú kamatkiadás							-	-
							-	-
VI. Általános tartalék							-	-
VII. Céltartalék							-	-
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	-	81	84 227	3 027	100 752	25 920	213 926	214 007
							-	-
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							-	-
							-	-
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	-	81	84 227	3 027	100 752	25 920	213 926	214 007

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val								
II. Felújítási kiadások ÁFA-val								
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen								
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre								
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre								
IV. Általános tartalék								
V. Céltartalék								
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése								
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	-	81	84 227	3 027	100 752	25 920	213 926	214 007

## A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése	Tündérkert Óvoda és Bölcsőde
---------------------------------	------------------------------

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen
	5629121. Óvodai étk.	8510111. Óvodai nevelés	8510111. Óvodai nevelés	8891011. Bölcsődei ellátás	
I. Személyi juttatás		43 309	1 872	8 690	53 871
II. Szoc. hozzájár. adó		11 622		2 215	13 837
III. Dologi kiadások	18 656	7 957		4 495	31 108
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
V. Egyéb működési kiadások összesen		2 664			2 664
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré		2 664			2 664
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.					
4. Működési célú kamatkiadás					
5. Fejlesztési célú kamatkiadás					
VI. Általános tartalék					
VII. Céltartalék					
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>18 656</b>	<b>65 552</b>	<b>1 872</b>	<b>15 400</b>	<b>101 480</b>
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>18 656</b>	<b>65 552</b>	<b>1 872</b>	<b>15 400</b>	<b>101 480</b>

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val					
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val					
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen					
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré					
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre					
IV. Általános tartalék					
V. Céltartalék					
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>					
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése					
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>					
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>18 656</b>	<b>65 552</b>	<b>1 872</b>	<b>15 400</b>	<b>101 480</b>

## A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése	Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár Cigánd
---------------------------------	--

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen
	9101211. Könyvtári áll.gyar.	9105011. Közműv.tev.	9101211. Könyvtári áll.gyar.	9105011. Közműv.tev.	
I. Személyi juttatás	1 980	2 692	81	81	4 834
II. Szoc. hozzájár. adó	535	727			1 262
III. Dologi kiadások	3 676	6 315			9 991
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
V. Egyéb működési kiadások összesen					
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre					
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.					
4. Működési célú kamatkiadás					
5. Fejlesztési célú kamatkiadás					
VI. Általános tartalék					
VII. Céltartalék					
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>6 191</b>	<b>9 734</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>16 087</b>
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>6 191</b>	<b>9 734</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>16 087</b>

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val					
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val					
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen					
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre					
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre					
IV. Általános tartalék					
V. Céltartalék					
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>					
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					
II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése					
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>					
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>6 191</b>	<b>9 734</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>16 087</b>

## A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése	Cigándi Falumúzeum
---------------------------------	--------------------

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Összesen
	9102011. Múzeumi gyűjteményi tev.	Önként vállalt feladatok 9102011. Múzeumi gyűjteményi tev.	
I. Személyi juttatás	1 704	81	1 785
II. Szoc. hozzájár. adó	460		460
III. Dologi kiadások	298		298
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési kiadások összesen			
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre			
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			
4. Működési célú kamatkiadás			
5. Fejlesztési célú kamatkiadás			
VI. Általános tartalék			
VII. Céltartalék			
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 462</b>	<b>81</b>	<b>2 543</b>
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 462</b>	<b>81</b>	<b>2 543</b>

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val			
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val			
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre			
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			
IV. Általános tartalék			
V. Céltartalék			
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>			
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése			
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>			
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>2 462</b>	<b>81</b>	<b>2 543</b>



## Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen
Ingtatlan vásárlás	5 000			5 000
Kerékpárbarát önkormányzat KEOP 6.2.0	5 808			5 808
Ipari terület, iparcsarnok kialakítás	11 000			11 000
Komplex telep program TÁMOP 5.3.6	58 576			58 576
Honfoglaláskori témapark létrehozása ÉMOP 2.1.1/B	2 530			2 530
Start-munka - közúthálózat karbantartás eszk.besz.	4 515			4 515
Start-munka - belvív eszk.besz.	6 077			6 077
Start-munka - mezőgazd.növénytermesztés	37 871			37 871
Start-munka - mezőgazd.állattenyésztés	12 268			12 268
Start-munka - egyéb értékteremtő eszk.besz.	394			394
<b>Beruházás összesen</b>	<b>144 039</b>			<b>144 039</b>

13.sz. melléklet

## Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen
Iskolafelújítás ÉMOP 4.3.1/B	184 357			184 357
Labdarúgó pálya felújítása	22 232			22 232
Cigánd Petőfi S. utca 68. szám alatti épület felújítása	13 000			13 000
<b>Felújítás összesen</b>	<b>219 589</b>	-	-	<b>219 589</b>

14.sz. melléklet

## Pénzügyi befektetések előirányzatának részletezése

Ezer Ft-ban

Pénzügyi befektetés megnevezése	Előirányzat összege
ELMIB részvény vásárlása	2 493
<b>Pénzügyi befektetések összesen</b>	<b>2 493</b>

## Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önk.hivatal	Kv.-i szervek	Összesen
<b>Céltartalék összesen</b>				

## Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
<b>Önkormányzat</b>	
Fogorvosi szolgálat	2
Anya és gyermekvédelem	2
Háziorvosi ellátás	1
Szabadidő Központ	1
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
- polgármester	1
- alpolgármester	1
- köztisztviselő	18
- fizikai alkalmazott	1
<b>Tündérváros Óvoda és Bölcsőde</b>	
Óvodai nevelés	
- Cigánd	17
- Révleányvár	3
- Zemplénagárd	3
Bölcsődei ellátás	6
<b>Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár</b>	
Művelődési ház	1
Könyvtári szolgálat	1
<b>Cigándi Falumúzeum</b>	
Múzeumi feladatok ellátása	1
<b>Összesen</b>	<b>59</b>

## Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Start-munka téli foglalkoztatás			25
Start-munka közúthálózat karbantartás			25
Start-munka belvíz			25
Start-munka mezőgazdasági növénytermesztés			50
Start-munka mezőgazdasági állattenyésztés			25
Start-egyéb értékteremtő			25
Előző évről áthúzódó Start-mezőgazdasági		15	
Előző évről áthúzódó Start-Kazán program			2
<b>Összesen</b>		<b>15</b>	<b>177</b>

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

**2013. .... hó**

Kölségvetési szerv neve: .....

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzata: 1.385.697 eFt  
Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzat 10 %-a: 138.570 eFt

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	30 napon túli tartozásállomány
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi kölségvetési 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	
	<b>Összesen</b>	

Cigánd, 2013. .... hó .... nap

.....  
kölségvetési szerv vezetője

**Több éves kihatással járó döntések  
számszerűsítése**

Ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2013. év</b>	<b>2014. év</b>	<b>2015. év</b>	<b>2016. év</b>	<b>2017. év</b>	<b>2017. év után</b>	<b>Összesen</b>
ÖKIF hitel törlesztés (műfüves pálya)	-	-	-	-	-	-	-
Kötvénybevéltás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-
ELMIB részvény vásárlás	2 493	1 709	-	-	-	-	<b>4 202</b>
Szabadidő Központ szolgáltatási díjfizetés	-	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen</b>	<b>2 493</b>	<b>1 709</b>	-	-	-	-	<b>4 202</b>

## KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. 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	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
<b>Összesen</b>	

**KIMUTATÁS**  
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóból származó bevétel	17 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	14 861
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 700
Kezességgel kapcsolatos megtérülés	
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>36 561</b>

\* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

**KIMUTATÁS**  
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

ezer Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	
Egyéb értékpapír vételára	2 493
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár	
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>2 493</b>

\*\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

**KIMUTATÁS**  
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
<b>Összesen</b>	

## 2013. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Irányító szerv támogatása		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	32 810	32 000	27 639	27 639						
Február	104 656	105 000	27 635	27 635						
Március	160 589	158 000	27 635	27 635						
Április	109 393	111 500	27 635	27 635						
Május	67 356	67 000	27 635	27 635						
Június	66 109	64 300	27 635	27 635						
Július	107 302	105 000	27 635	27 635						
Augusztus	69 895	72 400	27 635	27 635						
Szeptember	81 018	80 000	27 635	27 635						
Október	76 271	77 200	27 635	27 635						
November	83 058	83 000	27 635	27 635						
December	95 616	98 673	27 635	27 635						
<b>Összesen</b>	<b>1 054 073</b>	<b>1 054 073</b>	<b>331 624</b>	<b>331 624</b>						



**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	750
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	486
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	264
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	218
Helyi adónál biztosított mentesség összege	13
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	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	210
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 191</b>

## Szöveges indokolás:

A kimutatásban szereplő 486 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 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 szereplő 218 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 szereplő 210 eFt gépjárműadó mentességet a gépjárműadóról szóló 1991. LXXXII. tv. 5.§. a), f). pontja alapján biztosítjuk.

**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-ban

Bevételek	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Saját erő							-
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							-
EU-s forrás	7 033						7 033
Társfinanszírozás							-
Hitel							-
Egyéb forrás							-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 033</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 033</b>

Kiadások	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Személyi jellegű kifizetés	4 236						4 236
Szoc.hozzájárulási adó	1 535						1 535
Anyagbeszerzés	3 204						3 204
Igénybevett szolgáltatások	2 691						2 691
							-
<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 666</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 666</b>

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

EU-s projekt címe:	Kerékpárbarát önkormányzat
Projekt azonosítója:	KEOP 6.2.0/A/11-2011-0121

ezer Ft-ban

Bevételek	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Saját erő							-
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							-
EU-s forrás	8 006						8 006
Társfinanszírozás							-
Hitel							-
Egyéb forrás							-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 006</b>	-	-	-	-	-	<b>8 006</b>

Kiadások	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Kerékpár tároló	4 867						4 867
Térfigyelő kamera	941						941
Igénybevett szolgáltatás	2 586						2 586
Személyi jellegű kifizetés	254						254
							-
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 648</b>	-	-	-	-	-	<b>8 648</b>

**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-ban

Bevételek	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Saját erő							-
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							-
EU-s forrás	2 912						2 912
Társfinanszírozás							-
Hitel							-
Egyéb forrás							-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 912</b>	-	-	-	-	-	<b>2 912</b>

Kiadások	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
							-
							-
							-
							-
<b>Kiadások összesen</b>	-	-	-	-	-	-	-

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

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

ezer Ft-ban

Bevételek	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Saját erő							-
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							-
EU-s forrás	600						600
Társfinanszírozás							-
Hitel							-
Egyéb forrás							-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>600</b>	-	-	-	-	-	<b>600</b>

Kiadások	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
							-
							-
							-
							-
<b>Kiadások összesen</b>	-	-	-	-	-	-	-

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

EU-s projekt címe:	Oktatási Intézményi infrastrukturális fejlesztése Cigánd
Projekt azonosítója:	ÉMOP 4.3.1/B-09-2009-0014

ezer Ft-ban

Bevételek	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Saját erő							-
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							-
EU-s forrás	184 817						184 817
Társfinanszírozás							-
Hitel							-
Egyéb forrás							-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>184 817</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>184 817</b>

Kiadások	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Épület felújítás, eszközbeszerzés	184 357						184 357
							-
							-
							-
<b>Kadások összesen</b>	<b>184 357</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>184 357</b>

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

EU-s projekt címe:	Partnerség a Bodrogek felzárkóztatásáért
Projekt azonosítója:	TÁMOP 5.1.1-09/6-2009-0003

ezer Ft-ban

Bevételek	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Saját erő							-
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							-
EU-s forrás	11 476						11 476
Társfinanszírozás							-
Hitel							-
Egyéb forrás							-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 476</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 476</b>

Kiadások	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
							-
							-
							-
							-
<b>Kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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-ban

Bevételek	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Saját erő							-
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							-
EU-s forrás	2 913						2 913
Társfinanszírozás							-
Hitel							-
Egyéb forrás							-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 913</b>	-	-	-	-	-	<b>2 913</b>

Kiadások	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
							-
							-
							-
							-
<b>Kiadások összesen</b>	-	-	-	-	-	-	-



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

EU-s projekt címe:	Honfoglaláskori témapark kialakítása a Bodrogközben
Projekt azonosítója:	ÉMOP 2.1.1/B-12-2012-0077

ezer Ft-ban

Bevételek	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Saját erő							-
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							-
EU-s forrás							-
Társfinanszírozás							-
Hitel							-
Egyéb forrás							-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Kiadások	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Előkészítés költségei	2 530						2 530
							-
							-
							-
<b>Kadások összesen</b>	<b>2 530</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 530</b>

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

EU-s projekt címe:	Közös út (Komplex telep)
Projekt azonosítója:	TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0026

ezer Ft-ban

Bevételek	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Saját erő							-
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							-
EU-s forrás	58 576						58 576
Társfinanszírozás							-
Hitel							-
Egyéb forrás							-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>58 576</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58 576</b>

Kiadások	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Projekt költségvetés szerint	58 576						58 576
							-
							-
							-
<b>Kadások összesen</b>	<b>58 576</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58 576</b>

## Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása\*

	ezer Ft															
Megnevezés	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	17 000	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	262 000
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.																-
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel																-
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	14 861															14 861
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 700	4 000	3 500	3 000	2 500	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																-
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>36 561</b>	<b>21 500</b>	<b>21 000</b>	<b>20 500</b>	<b>20 000</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>314 561</b>
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása																-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																-
Egyéb értékpapír vételára	2 493	1 709														4 202
Adott váltó (kamat nélkül)																-
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege																-
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																-
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																-
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>2 493</b>	<b>1 709</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 202</b>

\* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

**KIMUTATÁS**  
**az önkormányzat által felvett hitelek állományáról**  
**2013. 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
<b>Összesen</b>		-		-	-