

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2013.év

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Működési bevételek	49 345	121 282	118 290	I. Személyi juttatás	260 656	295 155	288 856
II. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	392 294	507 977	507 977	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	52 987	62 110	61 066
III. Központosított előirányzatok	86	5 939	5 939	III. Dologi kiadások	182 388	281 422	273 167
IV. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	25 441	52 072	52 072	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
V. Szerkezetátalakítási tartalék	-	25 791	25 791	V. Egyéb működési kiadások	181 116	345 643	317 638
VI. Egyéb működési célú központi támogatás	-	20 284	20 284	VI. Általános tartalék	-	-	-
VII. Előző évi kiegészítések, visszatérülések	-	2 112	2 111	VII. Céltartalék	-	-	-
VIII. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	182 731	289 956	288 887				
IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	-	-	-				
X. Működési célú kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	-	745	745				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	649 897	1 026 158	1 022 096	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	677 147	984 330	940 727
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	22 975	22 974	II. Értékpapír vásárlás			
III. Irányító szerv támogatása	331 624	295 620	295 620	III. Irányító szervei támogatás kiutalása	331 624	295 620	295 620
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				IV. Hitel, kölcsön törlesztése			
V. Hitel, kölcsön felvétele							
B. Finanszírozási bevételek összesen	337 900	318 595	318 594	B. Finanszírozási kiadások összesen	331 624	295 620	295 620
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	987 797	1 344 753	1 340 690	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 008 771	1 279 950	1 236 347
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	14 861	250	233	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	144 039	174 927	131 664
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	-	14 814	14 814	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	219 589	252 280	244 826
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	324 715	306 294	305 498	III. Egyéb felhalmozási kiadások	13 298	2 493	2 493
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	28 523	3 818	2 500	IV. Általános tartalék	-	-	-
				V. Céltartalék	-	-	-
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	368 099	325 176	323 045	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	376 926	429 700	378 983
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	39 721	39 721	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			
E. Finanszírozási bevételek összesen	29 801	39 721	39 721	E. Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	397 900	364 897	362 766	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	376 926	429 700	378 983
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 385 697	1 709 650	1 703 456	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 385 697	1 709 650	1 615 330

A MŰKÖDÉSI költségvetés BEVÉTELI előirányzatainak teljesítése MINDÖSSZESEN 2013.év

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Működési bevételek	46 852	110 517	108 622	300	2 104	1 922	2 193	8 661	7 746	49 345	121 282	118 290
1. Közhatalmi bevétel	25 200	32 400	31 299	300	-	-	-	-	-	25 500	32 400	31 299
1.1. Igazgatási szolgáltatási díj		300	165	300						300	300	165
1.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja										-	-	-
1.3. Átengedett közhatalmi bevételek	3 500	3 500	2 887							3 500	3 500	2 887
1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek	20 000	27 600	27 249							20 000	27 600	27 249
1.5. Bírság, pótlék bevételek	1 700	1 000	998							1 700	1 000	998
1.6. Egyéb közhatalmi bevételek										-	-	-
2. Intézményi működési bevétel	21 652	78 117	77 323	-	2 104	1 922	2 193	8 661	7 746	23 845	88 882	86 991
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei										-	-	-
4. Kapott kamatok										-	-	-
II. Az önkorm. ált. működ.-nek és ágazati felad. támogat.	392 294	507 977	507 977							392 294	507 977	507 977
III. Központosított előirányzatok	86	5 939	5 939							86	5 939	5 939
IV. Önkorm. kiegészítő támogatása	25 441	52 072	52 072							25 441	52 072	52 072
V. Szerkezetátlakítási tartalék		25 791	25 791							-	25 791	25 791
VI. Egyéb működési célú központi támogatás		20 284	20 284							-	20 284	20 284
VII. Előző évi kiegészítések visszatérülések		2 112	2 111							-	2 112	2 111
VIII. Egyéb kv.-i támog. államházt.-on belülről	182 731	281 020	279 950					8 936	8 937	182 731	289 956	288 887
IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	-									-	-	-
X. Működési célú kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről		745	745							-	745	745
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...X.)	647 404	1 006 457	1 003 491	300	2 104	1 922	2 193	17 597	16 683	649 897	1 026 158	1 022 096
I. Betétek visszavonása										-	-	-
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	6 276	17 707	17 707	-	1 200	1 200	-	4 068	4 067	6 276	22 975	22 974
III. Irányító szerv támogatása				213 707	175 476	175 476	117 917	120 144	120 144	331 624	295 620	295 620
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás										-	-	-
V. Hitel, kölcsön felvétel										-	-	-
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)	6 276	17 707	17 707	213 707	176 676	176 676	117 917	124 212	124 211	337 900	318 595	318 594
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	653 680	1 024 164	1 021 198	214 007	178 780	178 598	120 110	141 809	140 894	987 797	1 344 753	1 340 690

I/2. Intézményi működési bevételek részletezése 2013.év

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
1. Áru- és készletértékesítés bevétele		3 450	3 317		33	32				-	3 483	3 349
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	2 700	6 628	6 627	300	2 333	2 067		12	12	3 000	8 973	8 706
3. Egyéb bevételek (lakbér)	770	770	665							770	770	665
4. Térítési díj bevételek	900	900	504	1 650	1 726	1 316				2 550	2 626	1 820
5. Bérleti díj	9 864	13 630	13 589		1 276	1 089				9 864	14 906	14 678
6. Továbbszámított szolg.ellenértéke	3 000	1 235	1 301		1 857	1 857		1 645	1 502	3 000	4 737	4 660
7. Kötér, egyéb kártérítés bevétele		248	248							-	248	248
8. Áfa bevételek, visszatérülések	4 418	50 296	50 108	243	1 429	1 381		447	407	4 661	52 172	51 896
9. Működési célú hozam és kamatbevételek		960	964		7	4			1	-	967	969
I/2. Intézményi működési bevételek összesen	21 652	78 117	77 323	2 193	8 661	7 746	-	2 104	1 922	23 845	88 882	86 991

2.2. sz. melléklet 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

I/1.4. Helyi adók és adó jellegű bevételek részletezése 2013.év

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Építményadó			
2. Telekadó			
3. Vállalkozók kommunális adója			
4. Magánszemélyek kommunális adója	5 000	5 000	4 950
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
6. Idegenforgalmi adó épület után			
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	12 000	21 100	21 054
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)			
9. Ebrendészeti hozzájárulás			
10. Talajterhelési díj	3 000	1 500	1 245
I/1.4. Összesen	20 000	27 600	27 249

2.3. sz. melléklet 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

I/3. Átengedett közhatalmi bevételek részletezése 2013.év

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Gépjárműadó	3 500	3 500	2 887
2. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó			
3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek			
I/3. Összesen	3 500	3 500	2 887

2.4. sz. melléklet 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Központosított előirányzatok 2013.év

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú			
Lakott külterülettel kapcs.fel.támogatása	62	62	62
Üdülőhelyi feladatok támogatása	24	24	24
Nyári gyermekétkeztetés támogatása		4 956	4 956
2012.évről áthúzódó bérkompenzáció		897	897
Működési célú összesen:	86	5 939	5 939
Felhalmozási célú			
EMOP 4.2.1/B Bölcsőde kialakítása önerő alap		641	641
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás		863	863
EMOP 4.3.1/B Iskolafelújítás önerő alap		10 217	10 217
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		156	156
Műzeális intézmények szakmai támogatása		2 500	2 500
Felhalmozási célú összesen:		14 377	14 377
Központosított előirányzatok összesen	86	20 316	20 316

Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről 2013.év

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkormányz. Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú												
OEP finanszírozás	18 200	19 452	19 450							18 200	19 452	19 450
BTKT-tól átvett pénzeszk.	2 270	4 519	4 519							2 270	4 519	4 519
Közfoglalkoztatás tám., bértámogatás	149 518	185 342	184 274							149 518	185 342	184 274
Támogató Szolgálat működési támogatása (BTKT)		2 617	2 617							-	2 617	2 617
TÁMOP 3.2.3/A Új utakon	7 033	9 535	9 535							7 033	9 535	9 535
KEOP 6.2.0/A Kerékpárbarát önkormányzat	2 198	1 739	1 739							2 198	1 739	1 739
TÁMOP 3.2.3-09/2 Nem formális és inform.	2 912	3 526	3 526							2 912	3 526	3 526
TIOF 1.1.1 Digitális eszközök beszerzése	600	611	611							600	611	611
LEADER 1016367 Rendezvények támogatása		16 570	16 570							-	16 570	16 570
Iskolatej program tám.(2012.évi áthúzó)		759	759							-	759	759
TÁMOP 5.3.6 Komplex telep		28 009	28 009							-	28 009	28 009
MVH területalapú támogatás		508	508							-	508	508
Komlóskai Községi Önkormányzat támogatása		100	100							-	100	100
Tagintézményi elszámolás Révleányvár		2 176	2 176							-	2 176	2 176
Tagintézményi elszámolás Zemplénagárd		5 490	5 490							-	5 490	5 490
Gyermektartás díj megelőlegezés (2012.évi)		67	67							-	67	67
BTKT kiegészítő norvamatíva (2012.évi áthúzó)					2 204	2 205				-	2 204	2 205
TÁMOP 3.2.2 Tehetségműhely Cigándon					6 032	6 032					6 032	6 032
NKA támogatás - Falumúzeum					700	700					700	700
Működési célú összesen:	182 731	281 020	279 950	-	8 936	8 937	-	-	-	182 731	289 956	288 887
Felhalmozási célú												
ÉMOP 4.3.1/B Iskolafelújítás	171 203	173 500	173 069							171 203	173 500	173 069
ÉMOP 4.3.1/B Iskolafelújítás önerő alap	13 614		-							13 614	-	-
TÁMOP 5.3.6 Komplex telep	58 576	6 812	6 812							58 576	6 812	6 812
TÁMOP 5.1.1. Csarnoképítés	11 476	11 476	11 476							11 476	11 476	11 476
KEOP 6.2.0 Kerékpárbarát önkormányzat	5 808	5 807	5 807							5 808	5 807	5 807
Közfoglalkoztatás támogatása (Start-munka pr.)	61 125	63 000	62 635							61 125	63 000	62 635
ÉMOP 4.2.1/B Bölcsőde kialakítása	2 259	2 259	2 259							2 259	2 259	2 259
ÉMOP 4.2.1/B Bölcsőde kialakítása önerő alap	654		-							654	-	-
ÉMOP 4.3.1/A Óvoda felújítás		12 455	12 455							-	12 455	12 455
ÉMOP 3.1.1 Szociális célú városrehabilitáció		30 985	30 985								30 985	30 985
Felhalmozási célú összesen:	324 715	306 294	305 498	-	-	-	-	-	-	324 715	306 294	305 498
VI. Egyéb kv.-i támog. államh.-on belülről össz.	507 446	587 314	585 448	-	8 936	8 937	-	-	-	507 446	596 250	594 385

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 2013.év

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkormányz. Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése												
Bodrogközi Járóbeteg Kft. - kölcsön törlesztés	26 805		-							26 805	-	-
Cigánd Sportegyesület - kölcsön törlesztés	1 718	1 718	400							1 718	1 718	400
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áh-n kívülről												
"A Bodrogközi Tájélmúzeumáért Alapítvány" támogatása		2 100	2 100							-	2 100	2 100
IV. Államházt.-on kívülről átvett pénzeszk. össz.	28 523	3 818	2 500	-	-	-	-	-	-	28 523	3 818	2 500

**A FELHALMOZÁSI költségvetés BEVÉTELI előirányzatainak teljesítése MINDÖSSZESEN
2013.év**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	14 861	250	233	-			-			14 861	250	233
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	14 861		-							14 861	-	-
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei										-	-	-
3. Pénzügyi befektetések bevételei		250	233							-	250	233
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek										-	-	-
II. Központi költségvetésből kapott támogatás		14 814	14 814							-	14 814	14 814
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	324 715	306 294	305 498							324 715	306 294	305 498
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	28 523	3 818	2 500							28 523	3 818	2 500
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	368 099	325 176	323 045	-	-	-	-	-	-	368 099	325 176	323 045
I. Betétek visszavonása												
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	29 801	39 721	39 721							29 801	39 721	39 721
III. Irányító szerv támogatása										-	-	-
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás										-	-	-
V. Hitel, kölcsön felvétel										-	-	-
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	29 801	39 721	39 721	-	-	-	-	-	-	29 801	39 721	39 721
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	397 900	364 897	362 766	-	-	-	-	-	-	397 900	364 897	362 766

**A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatainak feladatonkénti teljesítése 2013.év
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Működési bevételek	29 280	95 475	94 858	17 572	15 042	13 764	46 852	110 517	108 622
1. Közhatalmi bevétel	25 200	32 400	31 299	-	-	-	25 200	32 400	31 299
1.1. Igazgatási szolgáltatási díj		300	165					300	165
1.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja									
1.3. Átengedett közhatalmi bevételek	3 500	3 500	2 887				3 500	3 500	2 887
1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek	20 000	27 600	27 249				20 000	27 600	27 249
1.5. Bírság, pótlékbevételek	1 700	1 000	998				1 700	1 000	998
1.6. Egyéb közhatalmi bevételek							-	-	-
2. Intézményi működési bevétel	4 080	63 075	63 559	17 572	15 042	13 764	21 652	78 117	77 323
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei							-	-	-
4. Kapott kamatok							-	-	-
II. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.	375 748	492 609	492 669	16 546	15 368	15 308	392 294	507 977	507 977
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	119 762	119 763	119 763	81	81	81	119 843	119 844	119 844
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	57 584	60 310	60 363	1 872	2 149	2 096	59 456	62 459	62 459
3. Óvoda működtetési támogatás	10 044	9 738	9 738	-	-	-	10 044	9 738	9 738
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	44 064	44 064	44 064	918	918	918	44 982	44 982	44 982
5. Társulás által fennt. óvodákba bejáró gyerm. utaz.-nak támog.-a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Egyes jövedelemptóló támogatások kiegészítése	104 839	82 351	82 351	-	-	-	104 839	82 351	82 351
7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	36 006	37 462	37 462	4 538	3 082	3 082	40 544	40 544	40 544
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	135 473	135 473	8 894	8 894	8 894	8 894	144 367	144 367
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	3 448	3 455	243	244	237	3 692	3 692	3 692
11. Települési önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása							-	-	-
III. Központosított előirányzatok	86	5 939	5 939	-	-	-	86	5 939	5 939
IV. Önkorm. kiegészítő támogatása	25 441	52 072	52 072	-	-	-	25 441	52 072	52 072
V. Szerkezetátalakítási tartalék		25 791	25 791				-	25 791	25 791
VI. Egyéb működési célú központi támogatás		20 284	20 284				-	20 284	20 284
VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		2 112	2 111				-	2 112	2 111
VIII. Egyéb költségvetési támogat. áh-n belülről	171 070	242 336	241 266	11 661	38 684	38 684	182 731	281 020	279 950
IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							-	-	-
X. Műk.célú kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről		745	745				-	745	745
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...X.)	601 625	937 363	935 735	45 779	69 094	67 756	647 404	1 006 457	1 003 491
I. Betétek visszavonása							-	-	-
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	6 276	17 707	17 707				6 276	17 707	17 707
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás							-	-	-
IV. Hitel, kölcsön felvétel							-	-	-
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	6 276	17 707	17 707	-	-	-	6 276	17 707	17 707
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	607 901	955 070	953 442	45 779	69 094	67 756	653 680	1 024 164	1 021 198

**A FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatainak feladatonkénti teljesítése 2013.év
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 861	-	-	11 000	250	233	14 861	250	233
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 861		-	11 000		-	14 861	-	-
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei							-	-	-
3. Pénzügyi befektetések bevételei					250	233	-	250	233
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek							-	-	-
II. Központi költségvetésből kapott támogatás		14 173	14 173		641	641	-	14 814	14 814
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	248 901	193 808	235 863	75 814	112 486	69 635	324 715	306 294	305 498
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	17 718			10 805	3 818	2 500	28 523	3 818	2 500
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	270 480	207 981	250 036	97 619	117 195	73 009	368 099	325 176	323 045
I. Betétek visszavonása							-	-	-
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	20 701	21 701	21 701	9 100	18 020	18 020	29 801	39 721	39 721
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás							-	-	-
IV. Hitel, kölcsön felvétel							-	-	-
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+...IV)	20 701	21 701	21 701	9 100	18 020	18 020	29 801	39 721	39 721
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	291 181	229 682	271 737	106 719	135 215	91 029	397 900	364 897	362 766

**A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése 2013.év
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önk.-i Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Személyi juttatás	148 322	177 167	171 251	51 844	47 431	47 179	60 490	70 557	70 426	260 656	295 155	288 856
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 522	30 585	29 673	12 906	12 897	12 805	15 559	18 628	18 588	52 987	62 110	61 066
III. Dologi kiadások	119 056	216 235	211 719	21 935	16 195	15 040	41 397	48 992	46 408	182 388	281 422	273 167
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési kiadások összesen	51 130	240 722	212 722	127 322	102 257	102 252	2 664	2 664	2 664	181 116	345 643	317 638
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülré	11 535	170 488	169 989	650	-	-	2 664	2 664	2 664	14 849	173 152	172 653
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	37 480	49 178	21 678	-	-	-	-	-	-	37 480	49 178	21 678
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	2 115	19 623	19 622	126 672	102 257	102 252	-	-	-	128 787	121 880	121 874
4. Működési célú kamatkiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Működési célú kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	-	1 433	1 433	-	-	-	-	-	-	-	1 433	1 433
VI. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	343 030	664 709	625 365	214 007	178 780	177 276	120 110	140 841	138 086	677 147	984 330	940 727
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Értékpapír vásárlás	-	-	-	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	-	-	-
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	331 624	295 620	295 620	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	331 624	295 620	295 620
IV. Hitel, kölcsön törlesztése	-	-	-	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	-	-	-
B. Finanszírozási kiadások összesen	331 624	295 620	295 620	-	-	-	-	-	-	331 624	295 620	295 620
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	674 654	960 329	920 985	214 007	178 780	177 276	120 110	140 841	138 086	1 008 771	1 279 950	1 236 347
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	144 039	173 959	130 696					968	968	144 039	174 927	131 664
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	219 589	252 280	244 826							219 589	252 280	244 826
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	13 298	2 493	2 493							13 298	2 493	2 493
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülré	10 805	-	-							10 805	-	-
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	-	-	-							-	-	-
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás	2 493	2 493	2 493							2 493	2 493	2 493
IV. Általános tartalék	-	-	-							-	-	-
V. Céltartalék	-	-	-							-	-	-
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	376 926	428 732	378 015	-	-	-	-	968	968	376 926	429 700	378 983
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	-	-	-							-	-	-
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	-	-	-							-	-	-
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	-	-	-							-	-	-
IV. Értékpapír vásárlása	-	-	-							-	-	-
V. Hitel, kölcsön törlesztése	-	-	-							-	-	-
E. Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	376 926	428 732	378 015	-	-	-	-	968	968	376 926	429 700	378 983
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 051 580	1 389 061	1 299 000	214 007	178 780	177 276	120 110	141 809	139 054	1 385 697	1 709 650	1 615 330

Az ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak feladatonkénti teljesítése 2013.év

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																	
	8419139. Támogatási célú fin.műv.			5221105. Közutak üzem.fenntart.			5221101. Közutak üzem.fenntart.			5629131. Iskolai int.étk.			8411121. Önkorm. jogalkotás			8411261.Önkorm.és társ.lgazg.tev.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Személyi juttatás													15 826	15 991	15 918		1 576	1 575
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó													4 140	4 247	4 254		298	299
III. Dologi kiadások							4 260	4 070	31 001	33 861	33 861	3 104	3 908	3 397		10 358	10 077	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
V. Egyéb működési kiadások összesen	-	158 000	157 532	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 083	2 053
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülré		158 000	157 532														650	620
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				3 000														
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.																		
4. Működési célú kamatkiadás																		
5. Fejlesztési célú kamatkiadás																		
6. Működési célú kölcsönök nyújtása áh-n kívülre																	1 433	1 433
VI. Általános tartalék																		
VII. Céltartalék																		
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	-	158 000	157 532	3 000	-	-	-	4 260	4 070	31 001	33 861	33 861	23 070	24 146	23 569	-	14 315	14 004
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																		
II. Értékpapír vásárlás																		
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	101 452	101 138	101 525															
IV. Hitel, kölcsön törlesztése																		
B. Finanszírozási kiadások összesen	101 452	101 138	101 525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	101 452	259 138	259 057	3 000	-	-	-	4 260	4 070	31 001	33 861	33 861	23 070	24 146	23 569	-	14 315	14 004

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val																		295	295
II. Felújítási kiadások ÁFA-val																			
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülré																			
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre																			
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás																			
IV. Általános tartalék																			
V. Céltartalék																			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295	295	-	-	-	-
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																			
II. Pénzügyi lízing törlesztése																			
III. Irányító szervi támogatás kiutalása																			
IV. Értékpapír vásárlása																			
V. Hitel, kölcsön törlesztése																			
E. Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295	295	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	101 452	259 138	259 057	3 000	-	-	-	4 260	4 070	31 001	33 861	33 861	23 070	24 441	23 864	-	14 315	14 004	-

Az ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak feladatonkénti teljesítése 2013.év

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																	
	8414021. Közvilágítás			8414031. Város és községgazd.			8130005. Zöldterület kezelés			8414035. Város, községgazd. támog.			8419029.Központi kgtvetési befiz			8510111.Óvodai nevelés		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Személyi juttatás				1 641	1 785	1 751												
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				421	484	478												
III. Dologi kiadások	6 604	7 130	7 082	30 730	44 632	42 809								18 501	18 501		689	689
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
V. Egyéb működési kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	6 000	7 000	7 000	3 500	31 805	5 000	-	-	-	-	-	-
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré																		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							6 000	7 000	7 000	3 500	31 805	5 000	-	-	-	-	-	-
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.																		
4. Működési célú kamatkiadás																		
5. Fejlesztési célú kamatkiadás																		
6. Működési célú kölcsönök nyújtása áh-n kívülre																		
VI. Általános tartalék																		
VII. Céltartalék																		
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	6 604	7 130	7 082	32 792	46 901	45 038	6 000	7 000	7 000	3 500	31 805	5 000	-	18 501	18 501	-	689	689
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																		
II. Értékpapír vásárlás																		
III. Irányító szervi támogatás kiutalása																		
IV. Hitel, kölcsön törlesztése																		
B. Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	6 604	7 130	7 082	32 792	46 901	45 038	6 000	7 000	7 000	3 500	31 805	5 000	-	18 501	18 501	-	689	689

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val				4 000	3 623													
II. Felújítási kiadások ÁFA-val				2 000	1 622												1 598	1 598
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 493	2 493	2 493															
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré																		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre																		
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás	2 493	2 493	2 493															
IV. Általános tartalék																		
V. Céltartalék																		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	2 493	2 493	2 493	-	6 000	5 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 598	1 598
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																		
II. Pénzügyi lízing törlesztése																		
III. Irányító szervi támogatás kiutalása																		
IV. Értékpapír vásárlása																		
V. Hitel, kölcsön törlesztése																		
E. Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	2 493	2 493	2 493	-	6 000	5 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 598	1 598
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	9 097	9 623	9 575	32 792	52 901	50 283	6 000	7 000	7 000	3 500	31 805	5 000	-	18 501	18 501	-	2 287	2 287

Az ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak feladatonkénti teljesítése 2013.év

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	8520111. Ált.isk.okt. 1-4.évfolyam			8520211. Ált.isk.okt. 5-8.évfolyam			8622401. Egyéb betegellátás			8690411. Család és nővédelem			8810115. Idősek nappali ellátása		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Személyi juttatás		108	108		108	108	1 710	1 370	1 365	4 086	5 403	5 402			
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		29	29		29	29	462	355	352	1 103	1 500	1 458			
III. Dologi kiadások	5 916	37 690	37 939	5 916			1 058	1 296	1 185	946	991	817			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
V. Egyéb működési kiadások összesen	-	-	-	3 732	3 732	3 732	3 554	3 731	3 731	-	-	-	560	560	560
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				3 732	3 732	3 732	3 554	3 731	3 731				560	560	560
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-									
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.															
4. Működési célú kamatkiadás															
5. Fejlesztési célú kamatkiadás															
6. Működési célú kölcsönök nyújtása áh-n kívülre															
VI. Általános tartalék															
VII. Céltartalék															
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	5 916	37 827	38 076	9 648	3 869	3 869	6 784	6 752	6 633	6 135	7 894	7 677	560	560	560
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése															
II. Értékpapír vásárlás															
III. Irányító szervi támogatás kiutalása															
IV. Hitel, kölcsön törlesztése															
B. Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	5 916	37 827	38 076	9 648	3 869	3 869	6 784	6 752	6 633	6 135	7 894	7 677	560	560	560

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val								250	250						
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	184 357	186 458	183 824		1 242	1 242									
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre															
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre															
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás															
IV. Általános tartalék															
V. Céltartalék															
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	184 357	186 458	183 824	-	1 242	1 242	-	250	250	-	-	-	-	-	-
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése															
II. Pénzügyi lízing törlesztése															
III. Irányító szervi támogatás kiutalása															
IV. Értékpapír vásárlása															
V. Hitel, kölcsön törlesztése															
E. Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	184 357	186 458	183 824	-	1 242	1 242	-	250	250	-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	190 273	224 285	221 900	9 648	5 111	5 111	6 784	7 002	6 883	6 135	7 894	7 677	560	560	560

Az ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak feladatonkénti teljesítése 2013.év

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																	
	8899215. Szociális étk.			8899225.Házi segítségnyújt.			8899235.Jelző-rend.házi segítségnyújt.			8800005.Alap-szolg.közp. kiad.			8821221. Átmeneti segély			8821231. Temetési segély		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Személyi juttatás																		
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																		
III. Dologi kiadások																		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
V. Egyéb működési kiadások összesen	617	617	617	1 104	1 104	1 104	521	521	521	645	645	645	1 800	13 120	13 119	315	252	252
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré	617	617	617	1 104	1 104	1 104	521	521	521	645	645	645						
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre																		
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.													1 800	13 120	13 119	315	252	252
4. Működési célú kamatkiadás																		
5. Fejlesztési célú kamatkiadás																		
6. Működési célú kölcsönök nyújtása áh-n kívülre																		
VI. Általános tartalék																		
VII. Céltartalék																		
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	617	617	617	1 104	1 104	1 104	521	521	521	645	645	645	1 800	13 120	13 119	315	252	252
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																		
II. Értékpapír vásárlás																		
III. Irányító szervi támogatás kiutalása																		
IV. Hitel, kölcsön törlesztése																		
B. Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	617	617	617	1 104	1 104	1 104	521	521	521	645	645	645	1 800	13 120	13 119	315	252	252

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 belülré																		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre																		
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás																		
IV. Általános tartalék																		
V. Céltartalék																		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																		
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése																		
III. Irányító szervi támogatás kiutalása																		
IV. Értékpapír vásárlása																		
V. Hitel, kölcsön törlesztése																		
E. Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	617	617	617	1 104	1 104	1 104	521	521	521	645	645	645	1 800	13 120	13 119	315	252	252

Az ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak feladatonkénti teljesítése 2013.év

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																	
	8904421. Fht-ra jog.közfogl.			8904441. Fht-ra jog.közfogl.			9102011. Múzeuml.gyűjt. tev.			9105011. Közművelődési tevékenység			9312011. Sport tev.és tám.			9312015. Sport tev.és tám.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés
I. Személyi juttatás	115 451	115 587	110 020		7 463	7 463	4 155	4 518	4 361		985	985						
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 586	15 631	14 899		1 008	1 008	1 535	1 200	1 068		288	288						
III. Dologi kiadások	19 137	24 884	23 989				6 895	7 218	6 962		2 368	2 157	1 905	4 069	3 976			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
V. Egyéb működési kiadások összesen	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 421	7 214	7 214
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré																441	441	441
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre																5 980	6 773	6 773
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.																		
4. Működési célú kamatkidás																		
5. Fejlesztési célú kamatkidás																		
6. Működési célú kölcsönök nyújtása áh-n kívülre																		
VI. Általános tartalék																		
VII. Céltartalék																		
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	150 174	156 102	148 908	-	8 471	8 471	12 585	12 936	12 391	-	3 641	3 430	1 905	4 069	3 976	6 421	7 214	7 214
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																		
II. Értékpapír vásárlás																		
III. Irányító szervi támogatás kiutalása																		
IV. Hítel, kölcsön törlesztése																		
B. Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	150 174	156 102	148 908	-	8 471	8 471	12 585	12 936	12 391	-	3 641	3 430	1 905	4 069	3 976	6 421	7 214	7 214

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val	61 125	70 530	67 797					1 641	1 640		628	628						
II. Felújítási kiadások ÁFA-val											150	150	22 232	22 232	21 824			
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré																		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre																		
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás																		
IV. Általános tartalék																		
V. Céltartalék																		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	61 125	70 530	67 797	-	-	-	-	1 641	1 640	-	778	778	22 232	22 232	21 824	-	-	-
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																		
II. Pénzügyi lízing törlesztése																		
III. Irányító szervi támogatás kiutalása																		
IV. Értékpapír vásárlása																		
V. Hítel, kölcsön törlesztése																		
E. Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	61 125	70 530	67 797	-	-	-	-	1 641	1 640	-	778	778	22 232	22 232	21 824	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	211 299	226 632	216 705	-	8 471	8 471	12 585	14 577	14 031	-	4 419	4 208	24 137	26 301	25 800	6 421	7 214	7 214

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak feladatonkénti teljesítése 2013.év

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK						ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	9603025. Köztemető fenntart.			Összesen			3821011. Települési hulladék kezelés			8411275. Helyi nemz. önkorm. tám.			8414031. Város és községgazd.			8414035. Város, községgazd. támog.		
	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Személyi juttatás				142 869	154 894	149 056							254	16 225	16 225			
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				23 247	25 069	24 162								4 038	4 038			
III. Dologi kiadások				113 212	201 855	197 511		286	285				3 416	11 168	11 168			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-	-												
V. Egyéb működési kiadások összesen	2 500	2 500	2 500	34 269	232 884	205 580				361	487	486	-	6 251	6 251	500	500	105
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				11 174	170 001	169 503				361	487	486						
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 500	2 500	2 500	20 980	48 078	21 273										500	500	105
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				2 115	13 372	13 371								6 251	6 251			
4. Működési célú kamatkiadás				-	-	-												
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				-	-	-												
6. Működési célú kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				-	1 433	1 433												
VI. Általános tartalék				-	-	-												
VII. Céltartalék				-	-	-												
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	2 500	2 500	2 500	313 597	614 702	576 309	-	286	285	361	487	486	3 670	37 682	37 682	500	500	105
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				-	-	-												
II. Értékpapír vásárlás				-	-	-												
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				101 452	101 138	101 525												
IV. Hitel, kölcsön törlesztése				-	-	-												
B. Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	101 452	101 138	101 525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 500	2 500	2 500	415 049	715 840	677 834	-	286	285	361	487	486	3 670	37 682	37 682	500	500	105

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val				61 125	77 344	74 233							82 914	92 865	52 713			
II. Felújítási kiadások ÁFA-val				206 589	213 680	210 260							13 000	36 100	34 566			
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	2 493	2 493	2 493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				-	-	-												
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				-	-	-												
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás				2 493	2 493	2 493												
IV. Általános tartalék				-	-	-												
V. Céltartalék				-	-	-												
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	-	-	-	270 207	293 517	286 986	-	-	-	-	-	-	95 914	128 965	87 279	-	-	-
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				-	-	-												
II. Pénzügyi lízing törlesztése				-	-	-												
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				-	-	-												
IV. Értékpapír vásárlása				-	-	-												
V. Hitel, kölcsön törlesztése				-	-	-												
E. Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	270 207	293 517	286 986	-	-	-	-	-	-	95 914	128 965	87 279	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 500	2 500	2 500	685 256	1 009 357	964 820	-	286	285	361	487	486	99 584	166 647	124 961	500	500	105

Az ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak feladatonkénti teljesítése 2013.év

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																	
	8622401. Egyéb betegellátás			8623011. Fogorvosi alapellátás			8690411. Család és nővédelem			9102011.Múzeuml.gyűjt. tev.			9105011.Közművelődési tev.			8419131.Támogatási célú fin.műv.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Személyi juttatás	68	68	25	4 887	5 804	5 805	163	95	95	81	81	45						
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		10	9	1 275	1 417	1 415		33	33			18	16					
III. Dologi kiadások				2 428	2 926	2 755												
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
V. Egyéb működési kiadások összesen	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	300	-	-	-	-
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré																		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	16 000	-	-										600	300				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.																		
4. Működési célú kamatkiadás																		
5. Fejlesztési célú kamatkiadás																		
6. Működési célú kölcsönök nyújtása áh-n kívülre																		
VI. Általános tartalék																		
VII. Céltartalék																		
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	16 068	78	34	8 590	10 147	9 975	163	128	128	81	99	61	-	600	300	-	-	-
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																		
II. Értékpapír vásárlás																		
III. Irányító szervi támogatás kiutalása																16 546	19 087	18 700
IV. Hitel, kölcsön törlesztése																		
B. Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 546	19 087	18 700
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	16 068	78	34	8 590	10 147	9 975	163	128	128	81	99	61	-	600	300	16 546	19 087	18 700

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val													3 750	3 750				
II. Felújítási kiadások ÁFA-val												2 500						
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	10 805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré	10 805																	
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre																		
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás																		
IV. Általános tartalék																		
V. Céltartalék																		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	10 805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	-	-	3 750	3 750	-	-	-
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																		
II. Pénzügyi lízing törlesztése																		
III. Irányító szervi támogatás kiutalása																		
IV. Értékpapír vásárlása																		
V. Hitel, kölcsön törlesztése																		
E. Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	10 805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	-	-	3 750	3 750	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	26 873	78	34	8 590	10 147	9 975	163	128	128	81	2 599	61	-	4 350	4 050	16 546	19 087	18 700

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak feladatonkénti teljesítése 2013.év

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZG.) FELADATOK			Mindösszesen		
	Összesen			8419131.Támogatási célú fln.műv.					
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Személyi juttatás	5 453	22 273	22 195				148 322	177 167	171 251
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 275	5 516	5 511				24 522	30 585	29 673
III. Dologi kiadások	5 844	14 380	14 208				119 056	216 235	211 719
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-				-	-	-
V. Egyéb működési kiadások összesen	16 861	7 838	7 142	-	-	-	51 130	240 722	212 722
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré	361	487	486				11 535	170 488	169 989
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	16 500	1 100	405				37 480	49 178	21 678
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	-	6 251	6 251				2 115	19 623	19 622
4. Működési célú kamatkiadás	-	-	-				-	-	-
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	-	-	-				-	-	-
6. Működési célú kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	-	-	-				-	1 433	1 433
VI. Általános tartalék	-	-	-				-	-	-
VII. Céltartalék	-	-	-				-	-	-
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	29 433	50 007	49 056	-	-	-	343 030	664 709	625 365
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	-	-	-				-	-	-
II. Értékpapír vásárlás	-	-	-				-	-	-
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	16 546	19 087	18 700	213 626	175 395	175 395	331 624	295 620	295 620
IV. Hitel, kölcsön törlesztése	-	-	-				-	-	-
B. Finanszírozási kiadások összesen	16 546	19 087	18 700	213 626	175 395	175 395	331 624	295 620	295 620
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	45 979	69 094	67 756	213 626	175 395	175 395	674 654	960 329	920 985
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS									
Ezer Ft-ban									
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	82 914	96 615	56 463				144 039	173 959	130 696
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	13 000	38 600	34 566				219 589	252 280	244 826
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	10 805	-	-	-	-	-	13 298	2 493	2 493
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré	10 805	-	-				10 805	-	-
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	-	-	-				-	-	-
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás	-	-	-				2 493	2 493	2 493
IV. Általános tartalék	-	-	-				-	-	-
V. Céltartalék	-	-	-				-	-	-
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	106 719	135 215	91 029	-	-	-	376 926	428 732	378 015
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	-	-	-				-	-	-
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	-	-	-				-	-	-
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	-	-	-				-	-	-
IV. Értékpapír vásárlása	-	-	-				-	-	-
V. Hitel, kölcsön törlesztése	-	-	-				-	-	-
E. Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	106 719	135 215	91 029	-	-	-	376 926	428 732	378 015
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	152 698	204 309	158 785	213 626	175 395	175 395	1 051 580	1 389 061	1 299 000

MŰKÖDÉSI Költségvetési támogatás államháztartáson belülrre 2013.év

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BTKT-nak 2012.évi közösségi busz használat (iskola)	3 732	3 732	3 732							3 732	3 732	3 732
BTKT-nak Központi orvosi ügyelet műk.ktg.hj.	3 200	3 377	3 377							3 200	3 377	3 377
BTKT-nak 2012.évi közösségi busz használat (járóbeteg)	354	354	354							354	354	354
BTKT-nak 2012.évi elszámolás alapjánn szoc.fel.hj.	3 447	3 447	3 447							3 447	3 447	3 447
BTKT-nak 2012.évi közösségi busz használat (sport)	441	441	441							441	441	441
Helyi nemzetiségi önkormányzat műk.tám.	361	487	486							361	487	486
BTKT-nak munkavédelem, tűzvédelem műk.tám.		650	620				650			650	650	620
Révelányvár, Zemplénagárd óvoda műk.tám.				2 664	2 664	2 664				2 664	2 664	2 664
BTKT-nak átadott állami finanszírozás szoc.feladatokhoz		158 000	157 532							-	158 000	157 532
Összesen	11 535	170 488	169 989	2 664	2 664	2 664	650	-	-	14 849	173 152	172 653

FELHALMOZÁSI Költségvetési támogatás államháztartáson belülrre 2013.év

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen												

Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülrre 2013.év

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Közutak fenntartása tám. (Cigánd Településüzem.Kft.)	3 000	-	-							3 000	-	-
Zöldterület kezelés (Cigánd Településüzem.Kft.)	6 000	7 000	7 000							6 000	7 000	7 000
Város és községgazd. (Cigánd Településüzem.Kft.)	3 500	5 000	5 000							3 500	5 000	5 000
Cigánd SE támogatás	5 980	6 773	6 773							5 980	6 773	6 773
Köztemető fenntartás (Cigánd Településüzem.Kft.)	2 500	2 500	2 500							2 500	2 500	2 500
Civil szervezetek támogatása	500	1 100	405							500	1 100	405
Bodrogközi Járóbeteg Kft. műk.támogatása	16 000	16 000	-							16 000	16 000	-
Önkormányzati tulajdonú gazd.társ.tám.		10 805	-							-	10 805	-
Összesen	37 480	49 178	21 678	-	-	-	-	-	-	37 480	49 178	21 678

Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülrre 2013.év

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Bodrogközi Járóbeteg Kft. műk.támogatása	10 805	-	-							10 805	-	-
Összesen	10 805	-	-	-	-	-	-	-	-	10 805	-	-

A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak feladatonkénti teljesítése 2013.év

Költségvetési szerv megnevezése			Önkormányzati Hivatal																			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			Ezer Ft-ban																			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK															
	-			8411281. Önkormány. igazg.tev.			8411241. Ter.ált.végreh.igaz.tev.			8411261. Önkorm.igazg.tev.			8414031. Város és községgazd.			8411331. Adóigazgatás			8821111. Aktív korúak ellátása			
	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
I. Személyi juttatás				81	60	60		215	215	49 337	44 614	44 362				2 426	2 542	2 542				
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					21	21		55	55	12 305	12 119	12 031				601	702	698				
III. Dologi kiadások										21 935	12 904	11 901		3 266	3 114		25	25				
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai																						
V. Egyéb működési kiadások összesen	-			-						650						-			100 752	63 662	63 662	
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré										650												
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre																						
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.																			100 752	63 662	63 662	
4. Működési célú kamatkiadás																						
5. Fejlesztési célú kamatkiadás																						
VI. Általános tartalék																						
VII. Céltartalék																						
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	-			81	81	81	-	270	270	84 227	69 637	68 294	-	3 266	3 114	3 027	3 269	3 265	100 752	63 662	63 662	
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																						
B. Finanszírozási kiadások összesen	-			-	-	-				-						-			-			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-			81	81	81	-	270	270	84 227	69 637	68 294	-	3 266	3 114	3 027	3 269	3 265	100 752	63 662	63 662	
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 belülré																						
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre																						
IV. Általános tartalék																						
V. Céltartalék																						
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	-			-						-						-			-			
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																						
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése																						
E. Finanszírozási kiadások összesen	-			-						-						-			-			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-			-						-						-			-			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	-	-	-	81	81	81	-	270	270	84 227	69 637	68 294	-	3 266	3 114	3 027	3 269	3 265	100 752	63 662	63 662	

A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak feladatonkénti teljesítése 2013.év

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati Hivatal																						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK																			Ezer Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	8821121. Időskorúak ellátása			8821131. Lakásfenntart. tám.			8821151. Ápolási díj alanyi jogon			8821171. Rendsz.gyermvéd.tám			8821121. Óvodáztatási tám.			Összesen			Mindösszesen					
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés			
I. Személyi juttatás																51 763	47 371	47 119	51 844	47 431	47 179			
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																12 906	12 876	12 784	12 906	12 897	12 805			
III. Dologi kiadások																21 935	16 195	15 040	21 935	16 195	15 040			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai																-	-	-	-	-	-			
V. Egyéb működési kiadások összesen	-	193	192	25 920	26 800	26 796	-	1 967	1 967	-	7 975	7 975	-	1 660	1 660	127 322	102 257	102 252	127 322	102 257	102 252			
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülre																650	-	-	650	-	-			
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre																-	-	-	-	-	-			
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		193	192	25 920	26 800	26 796		1 967	1 967		7 975	7 975		1 660	1 660	126 672	102 257	102 252	126 672	102 257	102 252			
4. Működési célú kamatkiadás																-	-	-	-	-	-			
5. Fejlesztési célú kamatkiadás																-	-	-	-	-	-			
VI. Általános tartalék																-	-	-	-	-	-			
VII. Céltartalék																-	-	-	-	-	-			
A. Működési költségvetés kiadása összesen	-	193	192	25 920	26 800	26 796	-	1 967	1 967	-	7 975	7 975	-	1 660	1 660	213 926	178 699	177 195	214 007	178 780	177 276			
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																-	-	-	-	-	-			
B. Finanszírozási kiadások összesen																-	-	-	-	-	-			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	193	192	25 920	26 800	26 796	-	1 967	1 967	-	7 975	7 975	-	1 660	1 660	213 926	178 699	177 195	214 007	178 780	177 276			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS																						Ezer Ft-ban		
I. Beruházási kiadások ÁFA-val																					-	-		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val																						-	-	
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen																						-	-	
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülre																						-	-	
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre																						-	-	
IV. Általános tartalék																						-	-	
V. Céltartalék																						-	-	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.																						-	-	
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																						-	-	
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése																						-	-	
E. Finanszírozási kiadások összesen																						-	-	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)																						-	-	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	-	193	192	25 920	26 800	26 796	-	1 967	1 967	-	7 975	7 975	-	1 660	1 660	213 926	178 699	177 195	214 007	178 780	177 276			

A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak feladatonkénti teljesítése 2013.év

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok																	
	5629121. Óvodai étk.			5629131. Iskolai étk.			8510111. Óvodai nevelés			8520111. Ált.isk.1-4			8520211. Ált.isk.5-8			8559141. Tanulós. nev.		
	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
I. Személyi juttatás							43 309	46 660	46 599		1 846	1 846		2 336	2 336		515	515
II. Szoc. hozzájár. adó							11 622	12 380	12 354		486	486		615	615		139	139
III. Dologi kiadások	18 656	17 386	17 317		2 572	2 572	7 957	8 930	8 565		921	921		1 153	1 153			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
V. Egyéb működési kiadások összesen							2 664	2 664	2 664									
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré							2 664	2 664	2 664									
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre																		
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, tám.																		
4. Működési célú kamatkidás																		
5. Fejlesztési célú kamatkidás																		
VI. Általános tartalék																		
VII. Céltartalék																		
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	18 656	17 386	17 317	-	2 572	2 572	65 552	70 634	70 182	-	3 253	3 253	-	4 104	4 104	-	654	654
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																		
B. Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	18 656	17 386	17 317	-	2 572	2 572	65 552	70 634	70 182	-	3 253	3 253	-	4 104	4 104	-	654	654

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 belülré																		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre																		
IV. Általános tartalék																		
V. Céltartalék																		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.																		
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																		
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése																		
E. Finanszírozási kiadások összesen																		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-			-			-			-			-			-		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	18 656	17 386	17 317	-	2 572	2 572	65 552	70 634	70 182	-	3 253	3 253	-	4 104	4 104	-	654	654

A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak feladatonkénti teljesítése 2013.év

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.			Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés			
I. Személyi juttatás	1 980	1 940	1 937	2 692	2 620	2 811	81	60	60	81	1 300	1 130	4 834	5 920	5 938
II. Szoc. hozzájár. adó	535	245	232	727	728	791		21	21		339	281	1 262	1 333	1 325
III. Dologi kiadások	3 676	3 165	2 705	6 315	3 262	2 612					4 884	4 884	9 991	11 311	10 201
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													-	-	-
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	6 191	5 350	4 874	9 734	6 610	6 214	81	81	81	81	6 523	6 295	16 087	18 564	17 464
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése													-	-	-
B. Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	6 191	5 350	4 874	9 734	6 610	6 214	81	81	81	81	6 523	6 295	16 087	18 564	17 464

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val		968	968											-	968	968
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																
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	-	968	968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	968	968
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése																
E. Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	968	968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	968	968	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	6 191	6 318	5 842	9 734	6 610	6 214	81	81	81	81	6 523	6 295	16 087	19 532	18 432	

A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak feladatonkénti teljesítése 2013.év

Költségvetési szerv megnevezése	Cigándi Falumúzeum								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	9102011. Múzeumi gyűjt.tev.			9102011. Múzeumi gyűjt.tev.			Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés			
I. Személyi juttatás	1 704	2 424	2 364	81	60	55	1 785	2 484	2 419
II. Szoc. hozzájár. adó	460	624	623		21	20	460	645	643
III. Dologi kiadások	298	442	325		700	140	298	1 142	465
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							-	-	-
V. Egyéb működési kiadások összesen							-	-	-
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré							-	-	-
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							-	-	-
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	2 462	3 490	3 312	81	781	215	2 543	4 271	3 527
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							-	-	-
B. Finanszírozási kiadások összesen	-			-			-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 462	3 490	3 312	81	781	215	2 543	4 271	3 527
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 belülré									
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre									
IV. Általános tartalék									
V. Céltartalék									
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.									
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése									
E. Finanszírozási kiadások összesen									
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 462	3 490	3 312	81	781	215	2 543	4 271	3 527

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése
2013.év

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege											
	Önkormányzat			Önkorm.hiv.			Kv.-i szervek			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Ingtalan vásárlás	5 000	10 000	9 394							5 000	10 000	9 394
Kerékpárbarát önkormányzat KEOP 6.2.0	5 808	5 808	5 808							5 808	5 808	5 808
Ipari terület, iparcsarnok kialakítás	11 000	21 000	20 902							11 000	21 000	20 902
Komplex telep program TÁMOP 5.3.6	58 576	35 326	1 438							58 576	35 326	1 438
Honfoglaláskori témapark létrehozása ÉMOP 2.1.1/B	2 530	2 530	1 030							2 530	2 530	1 030
Start-munka - közúthálózat karbantartás tárgyi eszk.besz.	4 515	4 644	4 644							4 515	4 644	4 644
Start-munka - belvív tárgyi eszk.besz.	6 077	6 077	6 077							6 077	6 077	6 077
Start-munka - mezőgazd.növényterm.tárgyi eszk.besz.	37 871	44 020	41 500							37 871	44 020	41 500
Start-munka - mezőgazd.állattenyésztés tárgyi eszk.besz.	12 268	15 248	10 598							12 268	15 248	10 598
Start-munka - egyéb értéktéremtő tárgyi eszk.besz.	394	541	541							394	541	541
ÉMOP 3.1.1 Szociális célú városrehabilitáció		20 962	20 962							-	20 962	20 962
KEOP 4.2.0 Napelemes rendszer kiépítése		663	663							-	663	663
EKG készülék I. háziiorvosi körzet		250	250							-	250	250
Balet szőnyeg (közművelődési érdekeltség.növ.tám.)		143	143							-	143	143
Fényképezőgép vásárlás (közművelődési érd.növ.tám.)		485	485								485	485
Telefonkészülékek vásárlása		295	295							-	295	295
Puffer tartály beszerzés (óvoda)		1 669	1 669								1 669	1 669
Kazán beépítés (szoc.központ)		897	897								897	897
Honlap fejlesztés		240	240							-	240	240
Kemence építés		780	780							-	780	780
Szövőszék beszerzés		621	620							-	621	620
Szobor (Sőregi János)		559	559							-	559	559
Informatikai hálózat kiépítése (Kft. telepely Iskola u. 23.)		228	228								228	228
HUSK Inkubátorház kialakítás		40	40							-	40	40
HUSK Múzeumok párbeszéde		607	607							-	607	607
HUSK Iskolaenergetikai megvalósíthatósági tanulmány		326	326								326	326
Fénymásoló vásárlás (könyvtár)								968	968	-	968	968
Beruházás összesen	144 039	173 959	130 696	-	-	-	-	968	968	144 039	174 927	131 664

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése
2013.év

Ezer Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege											
	Önkormányzat			Önkorm.hiv.			Kv.-i szervek			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Iskolafelújítás ÉMOP 4.3.1/B	184 357	186 458	183 315							184 357	186 458	183 315
Labdarúgó pálya felújítása	22 232	22 232	22 523							22 232	22 232	22 523
Cigánd Petőfi S. utca 68. szám alatti épület felújítása	13 000	13 000	13 000							13 000	13 000	13 000
Óvoda felújítás ÉMOP 4.3.1/A - eszközbeszerzés		1 508	1 508							-	1 508	1 508
Sportöltöző felújítás (vízvezeték rendszer átalakítás,böv.)		142	142							-	142	142
Savanyító üzem közbeszerzési eljárási díj, terv		65	65							-	65	65
Iskolai telefonhálózat, riasztó rendszer felúj, áthely.		378	378							-	378	378
Óvodai csapadékvíz hálózat, szennyvízhálózat kiép.		90	90							-	90	90
Iskolatető felújítás közbesz.hirdetmény közzétételi díja		254	254							-	254	254
Iskola energetikai korszerűsítés pályázati kgt.		610	619							-	610	619
Cigánd Fő utca 87. szám alatti épület tetőfelújítása		2 300	1 198							-	2 300	1 198
Munkaügyi Központ kialakítás (munkadíj)		766								-	766	-
Komplex telep program TÁMOP 5.3.6		2 614	2 614							-	2 614	2 614
HUSK Múzeumok párbeszéde		17	17							-	17	17
ÉMOP 3.1.1 Szociális célú városrehabilitáció		19 196	18 953							-	19 196	18 953
Műveődési Ház színpad felújítása		150	150								150	150
Falumúzeum felújítás		2 500									2 500	
Felújítás összesen	219 589	252 280	244 826	-	-	-	-	-	-	219 589	252 280	244 826

14.sz. melléklet 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Pénzügyi befektetések előirányzatának részletezése
2013. év

Ezer Ft-ban

Pénzügyi befektetés megnevezése	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
ELMIB részvény vásárlása	2 493	2 493	2 493
Pénzügyi befektetések összesen	2 493	2 493	2 493

KIMUTATÁS
Cigánd Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2013. évi pénzmaradványáról

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Tündérvilla Óvoda, Bölcsőde	Nagy Dezső Műv.ház és Könyvtár	Cigándi Falumúzeum	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	77 601	5	560	714	15	78 895
Pénztárak záró egyenlege	447	105	3	24	33	612
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	78 048	110	563	738	48	79 507
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	-	-	-	-	-	-
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	8 822	345	85		1 287	10 539
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	-	-	-	-	-	-
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	-	-	-	-	-	-
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	1 392	1	-	-	13	1 406
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	515	-	-	-	-	515
EGYÉB AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁM.ÖSSZESEN	6 915	344	85	0	1 274	8 618
Előző években képzett tart.maradványa (-)	2 111	-	-	-	-	2 111
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	82 852	454	648	738	1 322	86 014
Költségvetési befizetés többletámogatás miatt	-5 301	-	-	-	-	-5 301
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	-	-	-	-	-	0
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY	77 551	454	648	738	1 322	80 713

Vagyongkimutatás
2013. december 31.

I. ESZKÖZÖK-FORRÁSOK

Ezer Ft

ESZKÖZÖK		Előző év	Tárgyév
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3.337.656	4.055.568
I.	Immateriális javak	953	9.970
	Ebből:		
	<i>a.) Törzsvagyon</i>		
	Ebből:		
	<i>a.a.) Forgalom képtelen</i>		
	<i>a.b.) Korlátozottan forgalomképes</i>	953	9.970
	<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
II.	Tárgyi eszközök	2.041.252	2.289.799
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1.805.847	2.060.835
	Ebből:		
	<i>a.) Törzsvagyon</i>		2.006.043
	Ebből:		
	<i>a.a.) Forgalom képtelen</i>	551.545	553.548
	<i>a.b.) Korlátozottan forgalomképes</i>	1.191.997	1.452.495
	<i>b.) Üzleti vagyon</i>	62.305	54.792
	2. Gépek, berendezések és felszerelések	75.757	109.597
	Ebből:		
	<i>a.) Törzsvagyon</i>		
	Ebből:		
	<i>a.a.) Forgalom képtelen</i>		
	<i>a.b.) Korlátozottan forgalomképes</i>	75.757	109.516
	<i>b.) Üzleti vagyon</i>		81
	3. Járművek	4.195	8.653
	Ebből:		
	<i>a.) Törzsvagyon</i>		7.198
	Ebből:		
	<i>a.a.) Forgalom képtelen</i>		
	<i>a.b.) Korlátozottan forgalomképes</i>		7.198
	<i>b.) Üzleti vagyon</i>	4.195	1.455
	4. Tenyészállatok		223
	Ebből:		
	<i>a.) Törzsvagyon</i>		
	Ebből:		
	<i>a.a.) Forgalom képtelen</i>		
	<i>a.b.) Korlátozottan forgalomképes</i>		
	<i>b.) Üzleti vagyon</i>		223
	5. Beruházások, felújítások	155.453	110.491
	6. Beruházásra adott előlegek		
	7. Állami készletek, tartalékok		
	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		

	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	59.887	48.806
		1. Egyéb tartós részesedés	59.316	48.205
		Ebből:		
		a.) Törzsvagyron		
		Ebből:		
		a.a.) Forgalom képtelen		
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
		b.) Üzleti vagyron	59.316	48.205
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
		Ebből:		
		a.) Törzsvagyron		
		Ebből:		
		a.a.) Forgalom képtelen		
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
		b.) Üzleti vagyron		
		3. Tartósan adott kölcsön	571	601
		Ebből:		
		a.) Törzsvagyron		
		Ebből:		
		a.a.) Forgalom képtelen		
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
		b.) Üzleti vagyron	571	601
		4. Hosszú lejáratú bankbetétek		
		Ebből:		
		a.) Törzsvagyron		
		Ebből:		
		a.a.) Forgalom képtelen		
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
		b.) Üzleti vagyron		
		5. Egyéb hosszú lejáratú követelések		
		Ebből:		
		a.) Törzsvagyron		
		Ebből:		
		a.a.) Forgalom képtelen		
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
		b.) Üzleti vagyron		
		6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
	IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	1.235.564	1.706.993
		Ebből:		
		a.) Törzsvagyron	1.235.564	1.706.993
		Ebből:		
		a.a.) Forgalom képtelen		
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	1.235.564	1.706.993
		b.) Üzleti vagyron		
B		FORGÓESZKÖZÖK	117.672	136.150
	I.	Készletek	694	5.499
	II.	Követelések	47.866	40.343
	III.	Értékpapírok		
	IV.	Pénzeszközök	60.710	79.769
	V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	8.402	10.539
		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3.455.328	4.191.718

FORRÁSOK				
D		SAJÁT TŐKE	3.303.439	3.977.640
		1. Induló tőke/Tartós tőke	2.704.664	2.704.664
		2. Tőkeváltozás	598.775	1.272.976
		3. Értékelési tartalék		
E		TARTALÉKOK	62.694	88.125
	I.	Költségvetési tartalékok	62.694	88.125
	II.	Vállalkozási tartalékok		
F		KÖTELEZETTSÉGEK	89.195	125.953
	I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
	II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	82.777	123.770
	III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	6.418	2.183
FORRÁSOK ÖSSZESEN			3.455.328	4.191.718

II. „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya (bruttó érték)

Megnevezés	Ezer Ft	
	Előző év	Tárgyév
Immateriális javak	53.690	53.780
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	410	
Gépek, berendezések, felszerelések	33.918	38.369
Járművek	52.476	52.476
Tenyészállatok		
Átadott eszközök		3.128
Összesen	140.494	147.753

III. AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ, KÜLÖN JOGSZABÁLY ALAPJÁN ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA

IV. A MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK

Megnevezés	Ezer Ft	
	Előző év	Tárgyév
a.) Kezességvállalás		
b.) Garanciavállalás		

Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önk.hivatal	Kv.-i szervek	Összesen
Céltartalék összesen				

Költségvetési szervek létszámkerete
2013. év

Költségvetési szerv	Eredeti	Módosított	Tényleges
	létszám (fő)		
Cigánd Város Önkormányzata			
Polgármester	1	1	1
Alpolgármester	1	1	1
Fogorvosi szolgálat	2	2	2
Anya és gyermekvédelem	2	2	2
Háziorvosi ellátás	1	1	1
Szabadidő Központ	1	1	1
Projektekben, programokban részt vevők		8	8
Cigándi Polgármesteri Hivatal			
- köztisztviselő	18	18	18
- fizikai alkalmazott	1	1	1
Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde			
Óvodai nevelés			
- Cigánd	17	17	17
- Révleányvár	3	3	3
- Zemplénagárd	3	3	3
Bölcsődei ellátás	6	6	6
Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár Cigánd			
Művelődési ház	1	1	1
Könyvtári szolgálat	1	2	2
Cigándi Falumúzeum			
Múzeumi feladatok ellátása	1	1	1
Összesen	59	68	68

Közfoglalkoztatottak létszámkerete
2013. év

Költségvetési szerv	6 órás			8 órás		
	Eredeti	Módosított	Tényleges	Eredeti	Módosított	Tényleges
	létszám (fő)			létszám (fő)		
Start-munka téli foglalkoztatás				25	100	100
Start-munka közúthálózat karbantartás				25	25	23
Start-munka belvíz				25	25	24
Start-munka mezőgazdasági növénytermesztés				50	50	49
Start-munka mezőgazdasági állattenyésztés				25	25	25
Start-egyéb értékteremtő				25	25	25
Előző évről áthúzódó Start-mezőgazdasági	15					
Előző évről áthúzódó Start-Kazán program				2	2	2
Összesen	15			177	252	248

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	9 535						9 535
Társfinanszírozás							-
Hitel							-
Egyéb forrás							-
Bevételek összesen	9 535	-	-	-	-	-	9 535

Kiadások	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Személyi jellegű kifizetés	4 406						4 406
Szoc.hozzájárulási adó	1 137						1 137
Anyagbeszerzés, szolg.kiadások	5 146						5 146
Belföldi kiküldetés	529						529
Kemence építés	780						780
Szövöszék beszerzés	620						620
Honlap fejlesztés	240						240
Kiadások összesen	12 858	-	-	-	-	-	12 858

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	7 546						7 546
Társfinanszírozás							-
Hitel							-
Egyéb forrás							-
Bevételek összesen	7 546	-	-	-	-	-	7 546

Kiadások	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Kerékpár tároló	4 867						4 867
Térfigyelő kamera	941						941
Igénybevett szolgáltatás	2 840						2 840
							-
							-
Kiadások összesen	8 648	-	-	-	-	-	8 648

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

EU-s projekt címe:	A nem formális és informális tanulási formák fejlesztése a Bodrogközben
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	3 526						3 526
Társfinanszírozás							-
Hitel							-
Egyéb forrás							-
Bevételek összesen	3 526	-	-	-	-	-	3 526

Kiadások	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
							-
							-
							-
							-
Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-

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	611						611
Társfinanszírozás							-
Hitel							-
Egyéb forrás							-
Bevételek összesen	611	-	-	-	-	-	611

Kiadások	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
							-
							-
							-
							-
Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-

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	10 217						10 217
<i>Saját erőből központi támogatás</i>	<i>10 217</i>						<i>10 217</i>
EU-s forrás	173 069						173 069
Társfinanszírozás							-
Hitel							-
Egyéb forrás							-
Bevételek összesen	183 286	-	-	-	-	-	183 286

Kiadások	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Épület felújítás, eszközbeszerzés	184 205						184 205
							-
							-
							-
Kiadások összesen	184 205	-	-	-	-	-	184 205

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

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

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							-
Bevételek összesen	11 476	-	-	-	-	-	11 476

Kiadások	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
							-
							-
							-
							-
Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-

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	641						641
<i>Saját erőből központi támogatás</i>	641						641
EU-s forrás	2 259						2 259
Társfinanszírozás							-
Hitel							-
Egyéb forrás							-
Bevételek összesen	2 900	-	-	-	-	-	2 900

Kiadások	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
							-
							-
							-
							-
Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-

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							-
Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-

Kiadások	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Előkészítés költségei	1 030						1 030
							-
							-
							-
Kiadások összesen	1 030	-	-	-	-	-	1 030

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	34 821						34 821
Társfinanszírozás							-
Hitel							-
Egyéb forrás							-
Bevételek összesen	34 821	-	-	-	-	-	34 821

Kiadások	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Épület felújítási tervek	500						500
Épületek felújítása	2 100						2 100
Számítástechnikai eszk.vásárlása	1 193						1 193
Személyi juttatások	14 199						14 199
Szociális hj. adó	3 491						3 491
Megélhetési támogatás	6 251						6 251
Anyagbeszerzés, szolgáltatások	6 966						6 966
Belföldi kiküldetés	212						212
Kiadások összesen	34 912	-	-	-	-	-	34 912

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

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

ezer Ft-ban

Bevételek	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Saját erő							-
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							-
EU-s forrás	12 455						12 455
Társfinanszírozás							-
Hitel							-
Egyéb forrás							-
Bevételek összesen	12 455	-	-	-	-	-	12 455

Kiadások	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
							-
							-
							-
							-
							-
							-
Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-

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

EU-s projekt címe:	Szociális célú városrehabilitáció
Projekt azonosítója:	ÉMOP 3.1.1-12-2013-0014

ezer Ft-ban

Bevételek	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Saját erő							-
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							-
EU-s forrás	30 985						30 985
Társfinanszírozás							-
Hitel							-
Egyéb forrás							-
Bevételek összesen	30 985	-	-	-	-	-	30 985

Kiadások	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Tervek	9 477						9 477
Ivóvíz rendszer felújítás	15 939						15 939
							-
							-
Kiadások összesen	25 416	-	-	-	-	-	25 416

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

EU-s projekt címe:	Tehetségműhely Cigádon
Projekt azonosítója:	TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0324

ezer Ft-ban

Bevételek	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Saját erő							-
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							-
EU-s forrás	6 032						6 032
Társfinanszírozás							-
Hitel							-
Egyéb forrás							-
Bevételek összesen	6 032	-	-	-	-	-	6 032

Kiadások	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Projektmenedzser bére	300						300
Megbízási díjak	1 070						1 070
Szoc.hozzájár.adó	260						260
Anyagbeszerzés, szolgáltatások	4 884						4 884
							-
Kiadások összesen	6 514	-	-	-	-	-	6 514

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

EU-s projekt címe:	Napelem
Projekt azonosítója:	KEOP 4.2.0/A/11-2011-0626

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							-
Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-

Kiadások	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Szolgáltatások	622						622
Áfa kiadás	168						168
							-
							-
							-
							-
Kiadások összesen	790	-	-	-	-	-	790

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

EU-s projekt címe:	Múzeumok párbeszéde
Projekt azonosítója:	HUSK/1101/1.3.1/0244

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							-
Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-

Kiadások	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Személyi juttatás	1 197						1 197
Szociális hozzájárulási adó	323						323
Anyagbeszerzés, szolgáltatások	122						122
							-
							-
							-
Kiadások összesen	1 642	-	-	-	-	-	1 642

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

EU-s projekt címe:	Bodrogközi inkubátorházak fejlesztése
Projekt azonosítója:	HUSK/1101/1.1.1/0196

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							-
Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-

Kiadások	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Személyi juttatás	1 174						1 174
Szociális hozzájárulási adó	317						317
Anyagbeszerzés, szolgáltatások	72						72
							-
							-
							-
Kiadások összesen	1 563	-	-	-	-	-	1 563

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege	
	Tervezett	Végleges
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	750	634
<i>Ebből:</i>		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója	486	463
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	264	171
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	218	239
Helyi adónál biztosított mentesség összege	13	17
<i>Ebből:</i>		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója	13	17
- 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	327
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
ÖSSZESEN	1 191	1 217

Szöveges indokolás:

A kimutatásban szereplő 463 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 171 eFt helyi iparüzési adó kedvezményt az alábbiakkal indokoljuk.

A vállalkozót adókedvezmény illeti meg ha a helyi adóról szóló 1990. évi C.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 239 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 17 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 327 eFt gépjárműadó mentességet a gépjárműadóról szóló 1991. LXXXII. tv. 5.§. a), f). pontja alapján biztosítjuk.

KIMUTATÁS
az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományáról
2013.év

Ezer Ft-ban

Hitel, kölcsön megnevezése	Kölcsönállomány tárgyév jan.01-én	Visszafizetett kölcsön tárgyévi összege	Folyósított kölcsön tárgyévi összege	Kölcsönállomány tárgyév dec.31-én
Lakosságnak nyújtott kölcsön	446	745	1 433	1 134
Bodrogközi Járóbeteg Kft. törzstőke befizetéséhez nyújtott kölcsön településeknek	400	0	0	400
Cigánd SE-nek nyújtott felhalm.célú kölcsön	1 718	400	0	1 318
Bodrogközi Járóbeteg Kft-nek nyújtott felhalm.c.kölcsön	26 805	0	0	26 805
ÖSSZESEN:	29 369	1 145	1 433	29 657

23.sz. melléklet 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ezer Ft-ban

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

24. sz.melléklet 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2013. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg	
	Tervezett	Végleges
Nyitó pénzkészlet 2013.január 1-jén	60 487	60 487
Összes bevétel összege (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételekkel együtt, pénzforg.nél.bevételek nélkül)	1 385 697	1 636 487
Összes kiadás összege (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokkal együtt)	1 385 697	1 617 467
Záró pénzkészlet 2013.december 31-én	60 487	79 507

Az önkormányzat adósságállományának 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	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés																
<i>Belföldi irányú kötelezettségek</i>																			
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása																			-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																			-
Egyéb értékpapír vételára	2 493	2 493	2 493	1 709															4 202
Adott váltó (kamat nélkül)																			-
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege																			-
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																			-
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																			-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																			-
<i>Külföldi irányú kötelezettségek</i>																			
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása																			-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																			-
Egyéb értékpapír vételára																			-
Adott váltó (kamat nélkül)																			-
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege																			-
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																			-
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																			-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																			-
Fizetési kötelezettség összesen	2 493	2 493	2 493	1 709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 202

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés b) pontja alapján

KIMUTATÁS
az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségekről, a részesedések alakulásáról
2013.év

Ezer Ft-ban

Részesedés megnevezése	Névérték 2013. XII. 31-én	Könyvszer. érték 2012.XII.31-én	Könyvszer. érték 2013. évi növekedése	Könyvszer. érték 2013. évi csökkenése	2013-ben visszaírt értékvesztés	2013-ben elszámolt értékvesztés	Mérleg érték 2013. XII. 31-én
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4-5+6-7
Bodrogközi Járóbeteg Kft.	52 620	37 813				13 802	24 011
ELMIB részvény	20 125	16 243	2 493		198		18 934
Cigánd Településüzemeltetési Kft.	3 000	3 000					3 000
Zempléni Vízmű Kft.	2 260	2 260					2 260
Bodroggáz Kft.	64						
Részesedések összesen:	78 069	59 316	2 493		198	13 802	48 205

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