

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2011 . (XII.01.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.18.) számú
rendeletének módosításáról

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat a 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.18.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>Bevételi főösszegét</i>	<i>5 032 243 e Ft-ban</i>
<i>Kiadási főösszegét</i>	<i>5 032 243 e Ft-ban</i>

állapítja meg az alábbi részletezéssel.

Tárgyévi pénzforgalmi költségvetési bevételek:

Intézményi működési bevételek:	396 292 e Ft
Önkormányzat sajátos működési bevételei:	901 568 e Ft
Önkormányzat költségvetési támogatása:	872 727 e Ft
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések (felh.):	715 293 e Ft
Végleges pénzeszközátvétel államh.kiv.:	39 219 e Ft
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések (műk.)	166 458 e Ft
<u>Támogatási kölcsönök visszatérülése:</u>	<u>5 000 e Ft</u>
	3 096 557 e Ft

Tárgyévi költségvetési kiadások:

Személyi juttatások:	989 929 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	276 666 e Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások:	1 002 490 e Ft
Támogatásértékű kiadások:	43 945 e Ft
Végleges pénzeszközátadás műk.c.	25 724 e Ft
Társadalom- és szociálpolitikai jutt.:	196 707 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása:	14 536 e Ft
Felújítási kiadások:	124 002 e Ft
Beruházási kiadások:	1 201 584 e Ft
Végleges pénzeszközátadás felh.c.	11 386 e Ft
Kölcsönnyújtás:	1 250 e Ft
<u>Tartalékok:</u>	<u>715 263 e Ft</u>
	4 603 482 e Ft

Költségvetési hiány:	1 506 925 e Ft
Költségvetési többlet:	0 e Ft
Finanszírozási műveletek bevétele:	0 e Ft
Finanszírozási műveletek kiadása:	428 761 e Ft
Finanszírozási hiány:	428 761 e Ft
Finanszírozási többlet:	0 e Ft
A hiány belső finanszírozása:	1 935 686 e Ft
A hiány külső finanszírozása:	0 e Ft

- (2)A Rendelet 1./a. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (3)A Rendelet 1./b. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (4)A Rendelet 2/a. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (5)A Rendelet 2/b. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (6)A Rendelet 2/c. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

2. §

- (1)A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (2)A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (3)A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (4)A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (5)A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (6)A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

3. §


- (1)A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (2)A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

Záró rendelkezés

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Abony, 2011. november 25.



Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester




dr. Vörös Mária
aljegyző

Kihirdetve: Abony, 2011. december 01.




dr. Vörös Mária
aljegyző

Abony Város Önkormányzatának 2011. évről tervezett bevételei

ezer Ft-ban

Megnevezés	Abony és Térsége Tervezett Tervezett Tervezett			Abony Város Önkormányzat és intézményei						Abonyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat				Önkormányzat összesen												
	Eredeti ei.		Módosított ei.	Eredeti ei.		Módosított ei.	Módosítás	Eredeti ei.		Módosított ei.	Módosított	Eredeti ei.		Módosított	Módosított	Eredeti ei.			Módosított	Módosított						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
1. Intézményi működési bevételek																										
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek																										
Egyéb saját bevételek																										
ÁFA bevételek, visszatérítések																										
Hozam- és kamabevételek																										
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei																										
Helyi adók																										
Átengedett központi adók																										
Bírságok és egyéb sajátos bevételek																										
3. Önkormányzat költségvetési támogatása																										
Normatív hozzájárulás																										
Központosított elbírányszatok																										
Normatív köztér felhasználási támogatások																										
Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása																										
Egyéb központi támogatás																										
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek																										
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése																										
Pénzügyi befektetések bevételei																										
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei																										
5. Támogatásértéki bevételek, kiegészítések																										
Működési célú támogatásértéki bevételek																										
Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek																										
Kiegészítések, visszatérítések																										
6. Végleges pénzeszközátvitel államháztartáson kív.																										
Működési célú pénzeszközátvitel ÁH-n kívülről																										
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁH-n kívülről																										
7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele																										
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése																										
Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele																										
8. Felügyleti szervtől kapott támogatás																										
A Pénzforrási költségvetési bevételek (1+...+8)																										
Költségvetési hiány/belső finanszírozásra szolgálató																										
B Pénzforrási hiányt bevételek																										
Előző évek előirányzat maradványának, pénzeszközök maradványának működési célú igénybevétele																										

Abony Város Önkormányzatának 2011. évi tervezett kiadásai

Megnevezés	Abony és Térsége Tervező-Értékelési Társaság					Abony Város Önkormányzat és intézményei					Csigány-Kisbicskányi Önkormányzat					Mindösszesen				
	eredeti el. ei.	módosított el. ei.	eredeti el.	módosított 05.26	módosított 09.08	módosított 09.29	módosítás 11.24	módosított 11.24	eredeti el.	módosított 05.26	módosított 09.08	módosított 09.29	módosítás 11.24	módosított 11.24	eredeti el.	módosított 05.26	módosított 09.08	módosított 09.29	módosítás 11.24	módosított 11.24
1. Működési kiadások	47	0	2 251 063	2 348 991	2 386 872	2 472 893	76 868	2 549 761	200	43	248	2 251 310	2 349 286	2 387 167	2 473 128	76 868	2 549 996			
a.) személyi juttatások			959 814	977 179	984 039	979 479	10 450	989 929				959 814	977 179	984 039	979 479	10 450	989 929			
b.) munkaadókat terhelő			282 915	289 779	273 041	273 508	3 159	276 687				282 915	289 779	273 041	273 508	3 159	276 687			
c.) dologi és egyéb költség	47		890 914	906 877	906 792	985 726	36 467	1 002 193	200	48	248	891 161	907 172	906 997	988 021	36 467	1 002 488			
d.) támogatásértéki kiadások			43 945	43 945	43 945	43 945		43 945				43 945	43 945	43 945			43 945			
e.) előző évi előirányzat-pénzmaradvány átadás			0									0								
f.) költségvetési szervnek folyósított támogatás			0									0								
g.) végleges pénzeszközátadás Ah-n kívülre			25 474	25 724	25 724	25 724		25 724				25 474	25 724	25 724			25 724			
h.) társadalom- és szociálpolitikai juttatások			56 541	113 577	139 935	170 965	25 742	196 707				56 541	113 577	139 935	170 965	25 742	196 707			
i.) ellátottak pénzbeli juttatása			11 480	11 910	13 486	13 486	1 050	14 536				11 480	11 910	13 486	13 486	1 050	14 536			
2. Felhalmozási kiadások	0	0	841 494	850 288	851 998	1 209 761	4 459	1 214 220	0	0	0	841 494	850 288	851 998	1 209 761	4 459	1 214 220			
a.) intézményi beruházások			6 139	6 139	6 139	6 898		6 898	0			6 139	6 139	6 139	6 898		6 898			
b.) önkorm.beruházások			803 345	807 033	807 033	1 192 327	2 359	1 194 686				803 345	807 033	807 033	1 192 327	2 359	1 194 686			
c.) pénzügyi befektetések												0								
d.) támogatásértéki kiadások												0								
e.) végleges pénzeszközátadás Ah-n kívülre			5 116	5 116	6 826	8 536	2 850	11 386				5 116	5 116	6 826	8 536	2 850	11 386			
f.) kölcsönnyújtás	0	0	32 000	32 000	32 000	2 000	-750	1 250				32 000	32 000	32 000	2 000	-750	1 250			
3. Felújítás	0	0	39 395	39 395	39 395	49 087	74 915	124 002	0	0	0	39 395	39 395	39 395	49 087	74 915	124 002			
a.) intézményi felújítások			3 086	3 086	3 086	3 086		3 086				3 086	3 086	3 086	3 086		3 086			
b.) önkormányzati felújítások			36 309	36 309	36 309	46 001	74 915	120 916				36 309	36 309	36 309	46 001	74 915	120 916			
Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	47	0	3 131 942	3 238 574	3 278 265	3 731 681	156 242	3 887 923	200	48	248	3 132 189	3 239 569	3 279 560	3 731 978	156 242	3 889 218			
4. Céltartalékok	0	0	725 741	679 478	679 478	821 741	-106 477	715 264	0	0	0	725 741	679 478	679 478	821 741	-106 477	715 264			
a.) működési			52 337	48 649	48 649	92 651		92 651				52 337	48 649	48 649	92 651		92 651			
b.) felhalmozási			673 404	630 829	630 829	729 090	-106 477	622 613				673 404	630 829	630 829	729 090	-106 477	622 613			
c.) helyi kisebbségi önkorm. céltartaléka												0								
5. Alkalmos tartálék												0								
Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	0	0	725 741	679 478	679 478	821 741	-106 477	715 264	0	0	0	725 741	679 478	679 478	821 741	-106 477	715 264			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+5.)	47	0	3 857 683	3 918 152	3 957 743	4 553 422	49 765	4 603 187	200	48	248	3 857 930	3 918 447	3 958 039	4 553 717	49 765	4 603 482			
Költségvetési hányó, többes költségvetési pénzforgalmi bevételek-költségvetési kiadások	-47	0	-1 549 415	-1 506 840	-1 506 840	-1 506 840		-1 506 840	0	-38	-38	-1 549 482	-1 506 825	-1 506 825	-1 506 925		-1 506 925			
6. Felvetett hitelek igénybevétele	0	0	428 761	428 761	428 761	428 761		428 761	0	0	0	428 761	428 761	428 761			428 761			

3. melléklet a 27/2011. (XII.01.) Önkormányzati rendelethez
"2.a. melléklet a 2/2011.(II.18.) Önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat

2011. évre tervezett

működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított 05.26	Módosított 09.08	Módosított 09.29	Módosítás 11.24.	Módosított 11.24
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK						
1. Intézményi működési bevételek	396 292	396 292	396 292	396 292		396 292
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	907 039	907 039	907 039	901 568		901 568
3. Önkormányzat költségvetési támogatása	702 307	794 706	821 593	845 968	26 759	872 727
4. Támogatásértéki bevételek, kiegészítések	121 379	126 908	132 035	146 092	20 156	166 248
5. Végleges pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	2 352	2 352	2 402	2 402		2 402
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0					
Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.)	2 129 369	2 227 297	2 259 361	2 292 322	46 915	2 339 237
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		463 959	463 959	463 959		463 959
9. Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	0	463 959	463 959	463 959		463 959
10. Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	2 129 369	2 691 256	2 723 320	2 756 281	46 915	2 803 196
11. Működési célú hitel	0					0
12. Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok	0					0
13. Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	0					0
14. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	2 129 369	2 691 256	2 723 320	2 756 281	46 915	2 803 196
15. Személyi juttatások	959 814	977 179	984 039	979 479	10 450	989 929
16. Munkaadókat terhelő járulékok	262 915	269 779	273 041	273 508	3 159	276 667
17. Dologi és egyéb folyó kiadások	890 914	906 877	906 702	965 726	36 467	1 002 193
18. Támogatásértéki kiadások	43 945	43 945	43 945	43 945		43 945
19. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0					0
20. Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	25 474	25 724	25 724	25 724		25 724
21. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	56 541	113 577	139 935	170 965	25 742	196 707
22. Ellátottak pénzbeli juttatása	11 460	11 910	13 486	13 486	1 050	14 536
Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+22.)	2 251 063	2 348 991	2 386 872	2 472 833	76 868	2 549 701
24. Tartalékok	52 337	48 649	48 649	92 651		92 651
25. Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	52 337	48 649	48 649	92 651		92 651
26. Költségvetési működési kiadások (23.+25.)	2 303 400	2 397 640	2 435 521	2 565 484	76 868	2 642 352
27. Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)	0					0

3. melléklet a 27/2011. (XII.01.) Önkormányzati rendelethez
"2./a. melléklet a 2/2011. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat

2011. évre tervezett

működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított 05.26	Módosított 09.08	Módosított 09.29	Módosítás 11.24.	Módosított 11.24
28. Működési célú hitel visszafizetése	0					0
29. Finanszírozási működési kiadások összesen(27.+28.)	0				0	0
30. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (26.+29.)	2 303 400	2 397 640	2 435 521	2 565 484	76 868	2 642 352
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK						0
31. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	200	200	200	0		0
32. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	173 699	178 815	149 525	712 443	2 850	715 293
33. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		0	36 817	36 817		36 817
34. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (31.+32.+34.)	178 899	184 015	191 542	754 260	2 850	757 110
36. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	1 978 176	1 471 642	1 471 642	1 471 642		1 471 642
37. Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	1 978 176	1 471 642	1 471 642	1 471 642		1 471 642
38. Kötségvetési felhalmozási bevételek (35.+37.)	2 157 075	1 655 647	1 471 642	2 225 902	2 850	2 228 752
39. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0					0
40. Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0					0
41. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (36.+40.)	2 157 075	1 655 657	1 471 642	2 225 902	2 850	2 228 752

3. melléklet a 27/2011. (XII.01.) Önkormányzati rendelethez
 "2./a. melléklet a 2/2011. (II.18.) Önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat

2011. évre tervezett

működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított 05.26	Módosított 09.08	Módosított 09.29	Módosítás 11.24.	Módosított 11.24
42. Felújítási kiadások	39 395	39 395	39 395	49 087	74 915	124 002
43. Beruházási kiadások	809 484	813 172	813 172	1 199 225	2 359	1 201 584
44. Pénzügyi befektetések kiadásai	0					0
45. Támogatásértéki kiadások	0					0
46. Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülire	0	5 116	6 826	8 536	2 850	11 386
47. Kölcsönnyújtás	32 000	32 000	32 000	2 000	-750	1 250
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (42.+...+47.)	880 879	889 683	891 393	1 258 848	79 374	1 338 222
49. Tartalékok	673 404	630 829	630 829	729 090	-106 477	622 613
50. Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	673 404	630 829	630 829	729 090	-106 477	622 613
51. Költségvetési felhalmozási kiadások (48.+50.)	1 554 283	1 520 512	1 522 222	1 987 938	-27 103	1 960 835
52. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	428 761	428 761	428 761	428 761		428 761
53. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	428 761	428 761	428 761	428 761		428 761
54. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (51.+53.)	1 983 044	1 949 273	1 950 983	2 416 699	-27 103	2 389 596
55. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+35.)	2 308 268	2 411 312	2 450 903	3 046 582	49 765	3 096 347
56. Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+37.)	1 978 176	1 935 601	1 935 601	1 935 601	0	1 935 601
57. Finanszírozási bevételek (13.+40.)	0					0
58. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek:						0
59. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (55.+56.+57.+58)	4 286 444	4 346 913	4 386 504	4 982 183	49 765	5 031 948
60. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (59.+60)	4 286 444	4 346 913	4 386 504	4 982 183	49 765	5 031 948
61. Költségvetési pénzforgalmi kiadások (23.+48.)	3 131 942	3 238 674	3 278 265	3 731 681	156 242	3 887 923
62. Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (25.+50.)	725 741	679 478	679 478	821 741	-106 477	715 264
63. Finanszírozási kiadások (29.+53.)	428 761	428 761	428 761	428 761		428 761
64. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások:						0
65. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (61.+62.+63.+64.+65)	4 286 444	4 346 913	4 386 504	4 982 183	49 765	5 031 948
66. KIADÁSOK ÖSSZESEN (66.+67.)	4 286 444	4 346 913	4 386 504	4 982 183	49 765	5 031 948

3. melléklet a 27/2011. (XII.01.) Önkormányzati rendelethez
"2./a. melléklet a 2/2011.(II.18.) Önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat

2011. évre tervezett

működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

ezer Ft-ban						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított 05.26	Módosított 09.08	Módosított 09.29	Módosítás 11.24.	Módosított 11.24

4. melléklet a 27/2011. (XII.01.) Önkormányzati rendelethez
 "2./b. melléklet a 2/2011. (II.18.) Önkormányzati rendelethez"

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

2011. évre tervezett

működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.26	Módosított ei. 05.26
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
1.	Intézményi működési bevételek	0		
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei			
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása			
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	200	10	210
5.	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)	200	10	210
	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		38	38
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	0	38	38
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	200	48	248
11.	Működési célú hitel	0		0
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok	0		0
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	200	48	248
15.	Személyi juttatások			
16.	Munkaadókat terhelő járulékok			
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	200	48	248
18.	Támogatásértékű kiadások			
19.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás			
20.	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0		
21.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
22.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
23.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+22.)	200	48	248
24.	Tartalékok			
25.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	0	0	0
26.	Költségvetési működési kiadások (23.+25.)	200	48	248
27.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)	0		
28.	Működési célú hitel visszafizetése	0		
29.	Finanszírozási működési kiadások összesen (27.+28.)	0	0	0
30.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (26.+29.)	200	48	248
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
31.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
32.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések			
33.	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			
34.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele			
35.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (31.+...+34.)	0	0	0

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. évre tervezett

működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.26	Módosított ei. 05.26
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
37.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen		0	0
38.	Költségvetési felhalmozási bevételek (35.+37.)	0	0	0
39.	Felhalmozási célú hitel,kötvénykibocsátás			
40.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
41.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38.+ 40.)	0	0	0
42.	Felújítási kiadások			
43.	Beruházási kiadások			
44.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
45.	Támogatásértékű kiadások	0		
46.	Végleges pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0		
47.	Kölcsönnyújtás			
48.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (42.+...+47.)	0	0	0
49.	Tartalékok			
50.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
51.	Költségvetési felhalmozási kiadások (48.+50.)	0	0	0
52.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
53.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
54.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (51.+53.)	0	0	0
55.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+35.)	200	10	210
56.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+37.)	0	38	38
57.	Finanszírozási bevételek (13.+40.)	0	0	0
58.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek:			
59.	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (55.+56.+57.+58)	200	48	248
60.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (59.+60)	200	48	248
61.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (23.+48.)	200	48	248
62.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (25.+50.)	0	0	0
63.	Finanszírozási kiadások (29.+53.)	0	0	0
64.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások:			
65.	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (62.+63.+64.+65)	200	48	248
66.	Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti korrekció			
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (66.+67.)	200	48	248

Abony és Térsége Térségfejlesztési Társulás

2011. évre tervezett

működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
1.	Intézményi működési bevételek			
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei			
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása			
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések			
5.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)	0	0	0
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	47		
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	47	0	0
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	47	0	0
11.	Működési célú hitel	0		0
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok	0		0
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	47	0	0
15.	Személyi juttatások			
16.	Munkaadókat terhelő járulékok			
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	47		
18.	Támogatásértékű kiadások			
19.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás			
20.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
21.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
22.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
23.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+22.)	47	0	0
24.	Tartalékok			
25.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	0	0	0
26.	Költségvetési működési kiadások (23.+25.)	47	0	0
27.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)	0		
28.	Működési célú hitel visszafizetése	0		
29.	Finanszírozási működési kiadások összesen (27.+28.)	0	0	0
30.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (26.+29.)	47	0	0
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
31.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
32.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések			
33.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
34.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele			
35.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (31.+...+34.)	0	0	0
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
37.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
38.	Költségvetési felhalmozási bevételek (35.+37.)	0	0	0
39.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			
40.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
41.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38.+ 40.)	0	0	0

Abony és Térsége Térségfejlesztési Társulás
2011. évre tervezett

működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
42.	Felújítási kiadások			
43.	Beruházási kiadások			
44.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
45.	Támogatásértékű kiadások	0		
46.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		
47.	Kölcsönnyújtás			
48.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (42.+...+47.)	0	0	0
49.	Tartalékok			
50.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
51.	Költségvetési felhalmozási kiadások (48.+50.)	0	0	0
52.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
53.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
54.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (51.+53.)	0	0	0
55.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+35.)	0	0	0
56.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+37.)	47	0	0
57.	Finanszírozási bevételek (13.+40.)	0	0	0
58.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek:			
59.	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (55.+56.+57.+58)	47	0	0
60.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (59.+60)	47	0	0
61.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (23.+48.)	47	0	0
62.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (25.+50.)	0	0	0
63.	Finanszírozási kiadások (29.+53.)	0	0	0
64.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások:			
65.	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (62.+63.+64.+65)	47	0	0
66.	Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű bevétele, kiadása miatti korrekció			
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (66.+67.)	47	0	0

Abony Város Önkormányzat 2011. évre

tervezett költségvetési támogatásának részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Mutatószám (fő)	Állami hozzájárulás	módosított 05.26	módosított 09.08	módosított 1.09.29	módosítás 11.24	módosított 11.24
1	2	3					
Körzeti igazgatási feladatok	15 542	24 102	0	0			
Településüzemeltetési normatív hj.	15542 / 738	44 964	44964	44964	44964		44964
Pénzbeli szociális juttatások		86 507	0	0			
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási fa.		0					
Helyi közművelődési feladatok	15 542	0					
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött norm.hj.össz.:		155 573	44964	44964	44964	0	44964
Körzeti igazgatási feladatok	15 542		24102	24102	24102		24102
Szociális étkeztetés		48 484	48484	48144	48144	1156	49300
Osztályfőnöki pótlék	93	2 427	0				
Gyógypedagógiai pótlék	23	1 495	0				
Szakmai informatikai fejlesztés	1 691	2 959	2959	2950	2950	-1	2949
Érettségi támogatás	43	258	258	258	258	-30	228
Nappali tanulók tankönyvellátásának tám.				11 436	11 436	180	11 616
Napközi, tanulószoba iskolaotthonos tan. Tám.				14 648	14 648	-548	14 100
Nyelvi előkészítő tanulók tám.				1 685	1 685	-128	1 557
Bejáró nappali tanulók támogatása				1 086	1 086	15	1 101
Bölcsödei ellátás	13	6 423	6 423	6 423	6 423		6 423
Pénzbeli szociális juttatások			86 507	86507	86507		86507
Óvodai ellátás		111 468	111 468	110998	110 998	-1880	109 118
iskolai ellátás							
- 1-4 évfolyamokon		108 022	108 022	107474	107 474	-157	107 317
- 5-8 évfolyamokon		116 716	116 716	115619	115 619		115619
- 9-13 évfolyamokon		48 488	48 488	48488	48488	-313	48175
Gyógypedagógiai ellátás		54 031	54031	17525	17525	1269	18794
Alapfokú művészeti ellátás							
-Zeneművészeti ág		27 928	27928	27653	27653	78	27731
-Képző-és iparművészeti, táncművészeti ág		3 813	3 813	3813	3813		3813
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött norm.hozzájár.		532 512	639199	628809	628809	-359	628450
1.1. Normatív hozzájár.összesen (1.1.1.+1.1.2.)		688 085	684163	673773	673773	-359	673414
Központosított előirányzat			11369	18801	19712	-1317	18395
			0				
1.2. Központosított előirányzatok összesen		0	11369	18 801	19712	-1 317	18395
1.3. Önkormányzat színházi támogatása		0					
-Tám. egyes pedagóguspótlékok kieg.	93		3922	3922	3922	-52	3870
- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés		2 184	2184	2184	2184		2184
- Pedagógiai szakszolgálat	208	12 000	12000	12000	12000		12000
Kieg.támogatás egyes közokt.feladatokhoz			18106	18106	18106	-52	18054
Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz							
-Szociális továbbképzés és szakvizsga	4	38	38	38	38		38
-Egyes szociális feladatok támogatása			68722	93937	117401	25058	142459
Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz			68760	93975	117439	25058	142497
1.4. Normatív, kötött felh.támog. összesen		14 222	86866	112081	135545	25 006	160551
1. 5. Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásának előirányzata			10038	10038	10038		10038
1. 6. Egyéb Központi támogatás			2270	6900	6900	3429	10329
1. ÖNKORM.KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (1.1+1.2.+1.3.+1.4.+1.5+1.6)		702 307	794706	821 593	845968	26 759	872727

7. melléklet a 2/2011. (XII.01.) Önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet a 2/2011. (II.18.) Önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat 2011. évi

támogatásértéki bevételeinek

részletezése

ezer Ft-
ben

Megnevezés	Abony és Térsége Társulási Társulás				Abony Város Önkormányzat					Cigány Kisebbségi Önkormányzat				Mindösszesen					
	eredeti ei.	módosított 05.26	módosított 09.08	eredeti ei.	módosított 09.29	módosítás 11.24	eredeti ei.	módosított 05.26	módosított 11.24	eredeti ei.	módosított 05.26	módosított 11.24	eredeti ei.	módosított 05.26	módosított 11.24	eredeti ei.	módosított 09.08	módosított 11.24	
																			2
1																			
Támogatásértéki működési bevételei központi költségvetési szervtől	0	3908	14042	26707	11952	38659	200	10	210	4118	14252	26917	11952	38859					
Támogatásértéki működési bevételei EU-os programokra					7394	7394								7394					
Támogatásértéki működési bevételei társadalombiztosítási alaptól																			
OEP finanszírozás		121379	103562	103562		103562				121379	103562	103562		103562					103562
Támogatásértéki működési bevételek egyéb vállalkozástól																			
Támogatásértéki működési bevételek helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől			12000	12000		12000								12000					12000
időgépforgalmi adó																			
Társulástól																			
Támogatásértéki működési bevételek többcélú kistérségi társulástól		1621	2431	2431	810	3241													3241
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések				1392		1392													1392
Szervezett képzés támogatása																			
1. Támogatásértéki működési bevételek összesen:	0	121379	132035	146092	20156	166248	200	10	210	127118	132245	146302	20156	166458					166458
Támogatásértéki felhalmozási bevételek központi költségvetési szervtől					-135872	13824													
Támogatásértéki felhalmozási bevételek EU-os programokra		173699	149525	149496		13824				173699	149525	149496		13824					13824
Támogatásértéki felhalmozási bevételek háztartásoktól					562947	701469													
Támogatásértéki felhalmozási bevételek egyéb vállalkozástól																			
Támogatásértéki felhalmozási bevételek helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől																			
Társulástól																			
Támogatásértéki felhalmozási bevételek többcélú kistérségi társulástól																			
2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen	0	173699	149525	712443	2850	715293	0		0	173699	178815	149525	2850	715293					715293
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések																			
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések																			
Előző évi elbrányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel																			
3. Kiegészítések, visszatérülések összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
TÁMOGATÁSÉRTÉKI BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	0	295078	305723	281860	858835	23006	851541	200	10	210	295278	305933	281770	858745					851751

**ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
2011.**

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti elbírányzat	Módosított 05.26	Módosított 09.08	Módosított 09.29	Módosítás 11.24	Módosított 11.24	Forrása								
							Átvevett pe.	Hitel	Átvevett pe.	Saját erő					
Felhalmozási kiadások															
Bölcsőde építése Betlén G. u. 3.	25 792	25 792	25 792	176 439	52 680	229 119	52 680	150 647	52 680	25 792					
Közösségi Ház- Könyvtár- Zeneiskola építése + Főter II.	524 427	524 427	524 427	524 427	-11 500	512 927	-11 500			524 427					
KEOP ivóvíz minőség javítás pályázat KEOP-1.3.0/2F-09-2009-0007	36 988	36 988	36 988	349 288		349 288				34 700					2 288
Északkeleti városrész csap viz elv.KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037	30 750	34 438	34 438	30 750	-6 650	24 100	-6 650			30 750					
Somogyi-Gyulai iskolák fűtőkorsz. KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0008	39 284	39 284	39 284	32 171	-32 171	0	-32 171			32 171					
Szivarány Óvoda és Bölcsőde Gázkazán	800	800	800			800									800
Szivarány Óvoda Anyaköelő	125	125	125			125									125
Szivarány Bölcsőde Anyaköelő	125	125	125			125									125
Pingvin Óvoda Gázkazán	1 250	1 250	1 250	1 250		1 250									1 250
Dr. Kostván Andor Rendelőintézet Szerver	625	625	625	625		625									625
Dr. Kostván Andor Rendelőintézet Telefon központ	200	200	200	200		200									200
Ifjúság-egészségügyi program /Ifjúság-egészségügyi gondozás/	300	300	300	300		300									300
Polgármesteri Hivatal Digitális térkép	2 765	2 765	2 765	2 765		2 765									2 765
Polgármesteri Hivatal Sorszámlívó	4 375	4 375	4 375	4 375		4 375									4 375
Polgármesteri Hivatal Telefon központ kialakítása	6 250	6 250	6 250	6 250		6 250									6 250
Polgármesteri Hivatal Tájékoztató tábla	1 875	1 875	1 875	1 875		1 875									1 875
Polgármesteri Hivatal Gázkazán	2 500	2 500	2 500	2 500		2 500									2 500
Polgármesteri Hivatal Számítógép beszerzés	500	500	500	500		500									500
Polgármesteri Hivatal Jármű vásárlás	4 375	4 375	4 375	4 375		4 375									4 375
Belviz elvezető rekonstrukciós terv költsége	2 000	2 000	2 000	186		186									186
Térforgalmi rendszer	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000									15 000
Földterület vásárlása (Lapuné telek)	1 875	1 875	1 875	1 875		1 875									1 875
Építvány Tűzfal piac	2 500	2 500	2 500	2 500		2 500									2 500
Egyéb építvány COOP ingatlan	86 650	86 650	86 650	16 949		16 949									16 949
Térfénylő rendszer	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000									5 000
Okmány ügyviteli eszközök fénymásoló	700	700	700	700		700									700
Sportcsarnok Takarítógép, világító testek pótlása	313	313	313	313		313									313
Sportpálya Labdalógó háló, fűnyíró traktor	613	613	613	613		613									613
Somogyi Fűkasza (bozótívágó)	125	125	125	125		125									125
Gyulai CD lejtátszó, projektor	464	464	464	464		464									464
Szivarány Óvoda játszóterei eszköz	500	500	500	500		500									500
Zeneiskola hangszerpark bővítése	2 500	2 500	2 500	2 500		2 500									2 500
Zeneiskola fénymásoló, nyomtató	250	250	250	250		250									250
Közvilágítás bővítése	7 500	7 500	7 500	7 500		7 500									7 500
Könyvtár számítógép beszerzés			134	134		134									134
Kinizsi Gimm. modem beszerzés			50	50		50									50
Dr. Kostván A. Rend.Int.ISO szabvány kiép.			1 375	1 375		1 375									1 375
Dr. Kostván A. Rend.Int.betegint.rendszer fejleszt.			288	288		288									288
Falutmuzeum vagyonvédelem rendszer kiép.			516	516		516									516
Földterület vásárlása 4897 hrsz-ú ter.			3 000	3 000		3 000									3 000
Somogyi Isk.(bozótívágó)			50	50		50									50
Védőnői szolgálat 1 db laptop			188	188		188									188
1. Beruházási kiadások összesen	809 484	813 172	813 172	1 199 225	2 359	1 201 584	7 835	0	463 081	647 840	0	82 828			
Pénzügyi befektetések kiadásai															
2. Pénzügyi befektetések kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás államháztartáson kívüire		5116	6826	8536	2850	11386			11386						

3.	Felhalmozási célú államháztartáson kívüli összesen	0	5 116	6 826	8 536	2 850	11 386	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások	0										
4.	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások	0										
	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások	32 000	32 000	32 000	2 000	-750	1 250	0	0	0	0	1 250
5.	Költségnyújtás (Tartóssan adott kölcsön)	32 000	32 000	32 000	2 000	-750	1 250	0	0	0	0	1 250
	Költségnyújtás összesen:	841 484	850 288	851 998	1 209 761	4 459	1 214 220	7 835	0	0	474 467	647 840
	Mindösszesen: (1.+2.+3.+4.+5.)											84 078

1 214 220

**Abony Város Önkormányzatának
felújítási kiadásai
2011. év**

Megnevezés	2011.évi eredeti ei.	Módosított 09.29.	Módosítás 11.24	Módosított 11.24	Átsoporto- sítás	Forrása			Saját erő
						OTP Hitel	Egyéb	Kötvény kibocsátás	
Kötelezettségek összesen:									
Polgármesteri Hivatal Burkolás	1 700	1 700		1 700					1 700
Polgármesteri Hivatal villamosvezeték esere	5 000	5 000		5 000					5 000
Salgóhányi Tábora Vizesblokk felújítás	1 500	1 500		1 500					1 500
Kinizsi Gimnázium tanterem lambériázás	750	750		750					750
Kinizsi Gimnázium főépület mosdó felújítás	1 200	1 200		1 200					1 200
Somogyi Tornaterem lambériázás	188	188		188					188
Gyulai Kastély ereszcsonna	250	250		250					250
Gyulai Iskola bejárati ajtó	260	260		260					260
Gyulai Technikai épület cserép, vasrács	250	250		250					250
Zeneiskola mosdó felújítás	188	188		188					188
Sportcsarnok lelátói ülőpadok felújítása	313	313		313					313
Sportpálya világítótestek	313	313		313					313
Intézmények világítás korszerűsítése	6 500	6 500		6 500					6 500
NKA Ungár Ház tető felújítás	805	805	6 051	6 856	6 051			805	
NKA Sívó kúria felújítás	2 168	2 168	0	2 168				2 168	
NKA Falumúzeum felújítás	3 010	3 010		3 010				3 010	
Újrajavítás, kátyózás	15 000	24 692		24 692	9 692				15 000
Somogyi, Gyulai Isk. fűtőkorsz.			68 864	68 864	68 864				
Összesen:	39 395	49 087	74 915	124 002	84 607	0	0	5 983	33 412
Felújítási kiadások mindösszesen:	39 395	49 087	74 915	124 002	84 607	0	0	5 983	33 412

124 002

Abony Város Önkormányzat

Kimutatás a 2011. évi várható bevételi előirányzatainak teljesítéséről

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	eredeti ei.	Módosított ei.												Módosítás 11.24.		
		Január	Február	Március	Április	Május	Módosítás 05.26.	Június	Módosítás 09.08.	Július	Augusztus	Módosítás 09.29.	Szeptember		Október	November
1. Intézményi bevételek	396 292	396 292	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024
2. Önk-i sajátos műk.bev.	907 039	901 568	58 304	58 304	58 304	58 304	58 304	58 304	58 304	58 304	58 304	58 304	58 304	58 304	58 304	58 304
Átengedett központi adók	645 819	635 839	53 818	53 818	53 818	53 818	53 818	53 818	53 818	53 818	53 818	53 818	53 818	53 818	53 818	53 818
Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	41 357	37 775	3 446	3 446	3 446	3 446	3 446	3 446	3 446	3 446	3 446	3 446	3 446	3 446	3 446	3 446
Helyi adóbevételek	219 863	227 954	1 039	1 039	1 039	1 039	1 039	1 039	1 039	1 039	1 039	1 039	1 039	1 039	1 039	1 039
Önkormányzatok költségvetési támogatása	702 307	872 727	58 526	58 526	58 526	58 526	58 526	58 526	58 526	58 526	58 526	58 526	58 526	58 526	58 526	58 526
Normatív támogatás	688 085	673 414	57 340	57 340	57 340	57 340	57 340	57 340	57 340	57 340	57 340	57 340	57 340	57 340	57 340	57 340
Központosított előirányzatok	0	18 395				11 369		7 432			911				-1 317	
Normatív kötött felhasználású tám.	14 222	160 551	1 185	1 185	1 185	72 644	1 185	25 215	1 185	1 185	23 464	1 185	1 185	1 185	25 006	1 185
Helyi önkormányzatok fejlesztési tám.	10 038	10 038				10 038										
Egyéb központi támogatás	10 329	10 329				2 270		4 630							3 429	
Működési célú pénzeszköz átvétel	2 352	2 402	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196
Támogatásértéki bevételek	121 579	166 458	10 136	10 136	10 136	5 539	10 136	5 127	10 136	10 136	14 057	10 136	10 136	10 136	20 156	10 136
TB-ól átvett pénzeszk.	121 579	103 562	10 132	10 132	10 132	10 132	10 132	-18 017	10 132	10 132	10 132	10 132	10 132	10 132	10 132	10 132
Pénzmaradvány	47	464 044	4	4	4	463 997	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Működési bevételek (1.-5.)	2 129 616	2 803 491	160 185	160 185	160 185	561 935	160 185	32 064	160 185	160 185	32 961	260 954	160 185	160 185	46 915	160 185
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
Pénztügyi bef. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társul. eszköz. és immat. javak értékesítés	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
Önk. sajátos felhalm. bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénze. Áh-kivüliről	36 817	36 817					36 817									
Támogatásértéki bevételek	173 699	715 293	14 475	14 475	14 475	5 116	14 475	-29 290	14 475	14 475	562 918	14 475	14 475	14 475	2 850	14 475
Kölcsönök visszatérülése	5 000	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	1 978 176	1 471 642	65 000	60 400	24 000	-506 534	65 000		25 000	35 000	175 811	175 812	415 000		976 630	
Felhalmozási bevételek (7.-12.)	2 157 075	2 228 752	79 892	20 932	14 892	38 892	-501 418	79 892	7 527	40 092	562 718	190 703	190 704	429 892	2 850	991 522
Összes bevétel (6.+13.)	4 286 691	5 032 243	240 077	181 117	281 703	199 077	60 517	240 077	39 591	200 277	595 679	451 657	350 889	590 077	49 765	1 151 707

11. melléklet a 27/2011. (XII.01.) Önkormányzati rendelethez
"14. melléklet a 2/2011. (II.18.) Önkormányzati rendelethez"

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	2011.évre		Módosított 05.26	Módosított 09.08	Módosított 09.29	Módosítás 11.24	Módosított 11.24	2012.évre		2013. évre	
		2011.évre	3						4	5		
I. Működési bevételek és kiadások												
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülése, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja)	01	396 292		396 292	396 292	396 292		396 292		426 014		457 965
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	907 039		907 039	907 039	901 568		901 568		975 067		1 048 197
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	702 307		794 706	821 593	845 968		872 727		754 980		811 604
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	04	121 579		127 118	132 245	146 302		166 458		130 697		140 500
Végleges pénzeszközátvétel Áh-n kívülről	05	2 352		2 352	2 402	2 402		2 402		2 528		2 718
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	06	0		0						0		0
Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.)	07	2 129 569		2 227 507	2 259 571	2 292 532		2 339 447		2 289 287		2 460 983
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	08	47		464 044	464 044	464 044		464 044				
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	09	47		464 044	464 044	464 044		464 044		0		0
Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	10	2 129 616		2 691 551	2 723 615	2 756 576		2 803 491		2 289 287		2 460 983
Rövid lejáratú hitelek	11	0										
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	12	0										
Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	13	0								0		0
Működési célú bevételek összesen (10.+13.)	14	2 129 616		2 691 551	2 723 615	2 756 576		2 803 491		2 289 287		2 460 983
Személyi juttatások	15	959 814		977 179	984 039	979 479		989 929		1 031 800		1 109 185
Munkaadókat terhelő járulékok	16	262 915		269 779	273 041	273 508		276 667		282 634		303 831
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	17	891 161		907 172	906 997	966 021		1 002 488		957 998		1 029 848
Támogatásértékű kiadások	18	43 945		43 945	43 945	43 945		43 945		47 241		50 784
Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	19	0		0						0		0
Végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	20	25 474		25 724	25 724	25 724		25 724		27 385		29 438
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	21	56 541		113 577	139 935	170 965		196 707		60 782		65 340
Ellátottak pénzbeli juttatása	22	11 460		11 910	13 486	13 486		14 536		12 320		13 243
Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+22.)	23	2 251 310		2 349 286	2 387 167	2 473 128		2 549 996		2 420 158		2 601 670
Tartalékok	24	52 337		48 649	48 649	92 651		92 651		56 262		60 482
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	25	52 337		48 649	48 649	92 651		92 651		56 262		60 482
Költségvetési működési kiadások (23.+25.)	26	2 303 647		2 397 935	2 435 816	2 565 779		2 642 647		2 476 421		2 662 152
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	27											
Rövid lejáratú hitel kamata	28											
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	29											
Finanszírozási működési kiadások összesen(27.+..29.)	30	0						0		0		0

"14. melléklet a 2/2011. (II.18.) Önkormányzati rendelethez"

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutatató mérleg**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	2011.évre	Módosított 05.26	Módosított 09.08	Módosított 09.29	Módosítás 11.24	Módosított 11.24	2012.évre	2013. évre	
1	2	3						4	5	
Működési célú kiadások összesen (26.+30.)	31	2 303 647	2 397 935	2 435 816	2 365 779	76 868	2 642 647	2 476 421	2 662 152	
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások										
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	32	200	200	200	0			215	231	
Fejlesztési célú támogatások	33	173 699	178 815	149 525	712 443	2 850	715 293	186 726	200 731	
Támogatásértékkü bevételek, kiegészítések	34									
Végleges pénzeszközátvitel Áh-n kívülről	35			36 817	36 817		36 817			
Felhalmozási áfa visszatérülése	36									
Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak áfa-ja	37									
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	38	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 375	5 778	
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (32.+...+38.)	39	178 899	184 015	191 542	754 260	2 850	757 110	192 316	206 740	
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	40	1 978 176	1 471 642	1 471 642	1 471 642		1 471 642	2 126 539	2 286 030	
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	41	1 978 176	1 471 642	1 471 642	1 471 642		1 471 642	2 126 539	2 286 030	
Költségvetési felhalmozási bevételek (39.+41.)	42	2 157 075	1 655 657	1 663 184	2 225 902	2 850	2 228 752	2 318 855	2 492 770	
Hosszú lejáratú hitel, kötvénykibocsátás	43	0						0	0	
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	44	0						0	0	
Felhalmozási célú bevételek (42.+44.)	45	2 157 075	1 655 657	1 663 184	2 225 902	2 850	2 228 752	2 318 855	2 492 770	
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	46	809 484	813 172	813 172	1 199 225	2 359	1 201 584	870 195	935 460	
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	47	39 395	39 395	39 395	49 087	74 915	124 002	42 350	45 526	
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	48									
Pénzügyi befektetések	49									
Támogatásértékkü kiadások	50									
Végleges pénzeszközátadás Áh-n kívültre	51		5 116	6 826	8 536	2 850	11 386			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	52	32 000	32 000	32 000	2 000	-750	1 250	34 400	36 980	
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (46.+...+52.)	53	880 879	889 683	891 393	1 258 848	79 374	1 338 222	946 946	1 017 986	
Céltartalék	54	673 404	630 829	630 829	729 090	-106 477	622 613	723 909	778 202	
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	55	673 404	630 829	630 829	729 090	-106 477	622 613	723 909	778 202	
Költségvetési felhalmozási kiadások (53.+55.)	56	1 554 283	1 520 512	1 522 222	1 987 938	-27 103	1 960 835	1 670 855	1 796 167	
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	57	428 761	428 761	428 761	428 761		428 761	460 918	495 487	
Hosszú lejáratú hitel kamata	58									
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	59	428 761	428 761	428 761	428 761		428 761	460 918	495 487	
Felhalmozási célú kiadások összesen (56.+59.)	60	1 983 044	1 949 273	1 950 983	2 416 699	-27 103	2 389 596	2 131 772	2 291 655	
Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+39.)	61	2 308 468	2 411 522	2 451 113	3 046 792	49 765	3 096 557	2 481 603	2 667 723	

Abony Város Önkormányzat 2011. é. tervezett intézményi és sajátos működési bevételek

ezer Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok		Abony Város Önkormányzat önálló oktatási intézményei	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Abony és Térsége Térségfejlesztési Társulás	Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosítás 09.29				Eredeti ei.	Módosítás 09.29
1			3	4			
Igazgatási szolgáltatási díj	12 266	12 266				12 266	12 266
Felügyelet, jellegű tevékenység díja	0					0	
Bírság bevétele	0					0	
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bev.össz.	12 266	12 266	0	0	0	12 266	12 266
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0					0	
Szolgáltatások ellenértéke	5 880	5 880	485			6 365	6 365
Egyéb sajátos bevétel	2 553	2 553	2 125			4 678	4 678
Továbbszámolt szolgáltatások ellenértéke	13 406	13 406				13 406	13 406
Béreti és lízingdíj bevételek	78 633	78 633	7 046			85 679	85 679
Intézményi ellátási díjak	677	677	45 089			45 766	45 766
Alkalmazottak térítése	0					0	
Köber, egyéb kártérítés, bányapénz bevétele	0					0	
Alkalmazotti, tanuló kártérítése és egyéb térítés	0					0	
1.2. Egyéb sajátos bevétel	101 149	101 149	54 745	0	0	155 894	155 894
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0					0	
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0					0	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	29 185	29 185	11 947			41 132	41 132
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0					0	
1.3. ÁFA bevételek, -visszatérítések összesen	29 185	29 185	11 947	0	0	41 132	41 132
Államháztartáson kív. szárm. befektetett pü. eszk. kamata	187 000	187 000				187 000	187 000
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat	0					0	
Kamatbevételek államháztartáson belülről	0					0	
1.4. Hozam- és kamatbevételek összesen	187 000	187 000	0	0	0	187 000	187 000
1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV.ÖSSZESEN	329 600	0	66 692	0	0	396 292	0
Építványadó	37 154	10 106	0			37 154	10 106
Magánszemélyek kommunális adója	27 709	-2 015	25 694			27 709	-2 015
Iparüzési adó	155 000	155 000				155 000	155 000
2.1. Helyi adók összesen	219 863	8 091	227 954	0	0	219 863	8091
Luxusadó	0					0	
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	106 728	106 728				106 728	106 728
SZJA kiegészítés/jöv.különbség mérs./	431 981	431 981				431 981	431 981
Gépjárműadó	107 000	-9 980	97 020			107 000	-9 980
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	110	110				110	110
2.2. Átengedett központi adók	645 819	-9 980	635 839	0	0	645 819	-9 980
Pótlékok, bírságok	9 178	-3 582	5 596			9 178	-3 582
Könyvezetvédelmi, építésügyi bírság	1 500	1 500				1 500	1 500
Egyéb sajátos bevételek	30 679	30 679				30 679	30 679
2.3. Bírságok és egyéb sajátos bev.össz.	41 357	-3 582	37 775	0	0	41 357	-3 582
2. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰK.BEV.	907 039	-5 471	901 568	0	0	907 039	-5 471

"14. melléklet a 2/2011. (II.18.) Önkormányzati rendelethez"

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutatató mérleg**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	2011.évre	Módosított 05.26	Módosított 09.08	Módosított 09.29	Módosítás 11.24	Módosított 11.24	2012.évre	2013. évre
1	2	3						4	5
Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+41.)	62	1 978 223	1 935 686	1 935 686	1 935 686		1 935 686	2 126 590	2 286 084
Finanszírozási bevételek (13.+44.)	63	0						0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (61.+62.+63.)	64	4 286 691	4 347 208	4 386 799	4 982 478	49 765	5 032 243	4 608 193	4 953 807
Költségvetési pénzforgalmi kiadások (23.+53.)	65	3 132 189	3 238 969	3 278 560	3 731 976	156 242	3 888 218	3 367 104	3 619 636
Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (25.+55.)	66	725 741	679 478	679 478	821 741	-106 477	715 264	780 172	838 684
Finanszírozási kiadások (30.+59.)	67	428 761	428 761	428 761	428 761		428 761	460 918	495 487
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (65.+66.+67.)	68	4 286 691	4 347 208	4 386 799	4 982 478	49 765	5 032 243	4 608 193	4 953 806

ABONYI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Karbantartási keret terhére végzett felújítási, felhalmozási kiadásai
2011.

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Módosított 05.26	Módosítás 09.29	Módosított 09.29	Maradvány
Somogyi Isk.					
1. Abonyi Lajos úti iskola tető felújítása	1 600	1 600		1 600	1 600
2. Központi iskola udvarán lévő kis épület palatetejének javítása	400	400		400	400
3. Központi iskola kerítés javítás (Csillag Zs. Út felől)	700	700		700	700
4. PVC csere három tanteremben	700	700		700	700
5. Tornaterem festése	300	300		300	300
6. Kerékpártárolók készítése	200	200		200	200
7. Járdák javítása	400	400		400	400
8. Tornaterem javítása (tető, kőporozás)	3 000	3 000		3 000	3 000
9. Bitumenes pálya felújítása	3 500	3 500	-772	2 728	2 728
össz.:					
Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola					
1. Az iskola belső udvarán járdák kialakítása	100	100		100	100
2. Az iskola kerítésének és nagykapujának felújítása	600	600		600	600
össz.:					
Gyulai Isk.					
1. Szolnoki úti épület pala javításra, ereszcsonna tisztítás, elektromos vezetékek	2 500	2 500	-175	2 325	2 325
2. Szolnoki úti épület festés, lambériázás	1 000	1 000		1 000	1 000
3. Új épületszárny Kálvin út 11. 3 tanterem PVC padló csere	300	300		300	300
4. Új épületszárny Kálvin út 11. Kazán felújítás	300	300		300	300
5. Új épületszárny Kálvin út 11. 8 tanterem festése	400	400		400	400
6. Salakos pálya esővíz elvezetésének biztosítása	200	200		200	200
7. Régi épületszárny 7 helyiség festése, ajtó mázolás	300	300		300	300
8. Kistornaterem épületének tető csere	10 000	6 312	3 688	10 000	10 000
9. Központi épület lépcsők	1 500	1 500		1 500	1 500
10. Központi épület 15db pad 30 db szék	400	400		400	400
össz.:					
Montágh Isk.					
1. Udvar aszfaltozás 530 m ²	1 800	1 800		1 800	1 800
2. Kerítés csere 60 fm	450	450		450	450
össz.:					
Bihari J. Z. Isk.					
1. Iroda előtti folyosó menyezet, falfestés (beázik)	500	500		500	500
2. Irodák újratapázása, PCV csere	700	700		700	700
3. Hangszigetelt ajtó javítása (13-as terem)	100	100		100	100
4. Hátsó folyosó: régi kőpadlóra PVC, beépített szekrény készítése	250	250		250	250
5. Gyerek WC fal-, nyílászárójavítás; WC kagyló, kézmosó csere, festés-mázolás	250	250		250	250
6. Kerékpártároló megvilágítás	100	100		100	100
7. Udvari világítás korszerűsítése	100	100		100	100
össz.:					
Gyöngyszemek Ó					
1. A Szelei úti tagóvoda utca felőli teraszán a lambéria pótlása, terasz tetőjének javítása	300	300		300	300
2. A Szelei úti tagóvoda udvari gyalogjárójának javítása	200	200		200	200
3. A Szelei úti tagóvoda tornaszobája burkolatának cseréje laminált padlóra	150	150		150	150
4. A Szelei úti tagóvoda ablakainak redőnnyel történő felszerelése	200	200		200	200
5. Az Apponyi úti óvodában a folyosón a fal lambériával történő borítása	300	300		300	300
6. Az Apponyi úti tagóvoda minden bejárati ajtó cseréje	250	250		250	250
7. Az Apponyi ill. a Köztársaság úti óvodákban babakonyha, szekrény, valamint polcok beszerzése	150	150		150	150
8. Mindhárom óvodaegységben mozgásfejlesztő eszközök, játékok vásárlása	150	150		150	150
9. Szelei úti tagóvoda biztonságos rendszer kiépítése	300	300		300	300
10. Köztársaság úti óvoda mellékhely található iroda festése, padlózat szigetelése, burkolása, bizt. ajtó beépítés	500	500		500	500
11. A füves udvari játszótéren a gyerekek részére ivókút, homokozó lehetőség kialakítása	200	200		200	200
12. A Köztársaság úti óvodában a kerékpárok tárolása nem megoldott, kerékpár tároló kialakítása	100	100		100	100
13. A Köztársaság úti óvodában a hátsó téglafal vakolattal való ellátása	100	100		100	100
össz.:					
Pingvin Ó.					
1. Tűzvédelmi szabványosság, érintésvédelmi felülvizsg. által feltárt hiányosságok kijavítása, megszüntetése	500	500		500	500
2. Mindhárom óvodaépület bejárati ajtóinak és ablakainak cseréje	1 500	1 500		1 500	1 500
3. Kultúri játékok vásárlása az Arany J. úti telephelyre és a központi épület udvarára	500	500		500	500
4. Központi épületben a folyosó, konyha, gyermekmosdók burkolatának cseréje	500	500		500	500
össz.:					
Abonyi Lajos Múvelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely					
1. Könyvtár: Lapmonitorok vásárlása	300	300		300	300
2. Könyvtár: 2 db számítógép (katalógusrendszerhez és online közlőhöz)	500	500		500	500
3. Múzeum: Szín rendbetétele	820	820		820	820
4. Múzeum: Asztalok, székek a tárgyaló részére	200	200		200	200
össz.:					
Intézmények összesen					
	40 370	36 682	2 741	39 423	39 423
1. Kossuth tér Önkormányzati ingatlan érintés védelem, tűz és villámvédelem	9 467	9 467	5 533	15 000	15 000
2. Sportpályán 200 m-es salakos pálya kialakítás			2 500	2 500	2 500
3. OTP-nek fizetendő összeg			20 000	20 000	20 000
4. Terepljáró megvásárlásához kiegészítés			1 000	1 000	1 000
5. Plusz igények felhasználására fennmaradó összeg Coop ing.ért.			14 728	14 728	14 728
Egyebek összesen	9 467	9 467	43 761	53 228	53 228

Bihari János Zeneiskola működési tartaléka	2 500	2 500	-2 500	0	0
Mindösszesen:	52 337	48 649	44 002	92 651	92 651