



ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

MEGÁLLAPÍTOTTA:
ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 15/2013. (IV.30.) SZÁMÚ RENDELETE

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról és a 2012. évi pénzmaradvány
jóváhagyásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következőt rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

5 022 514 e Ft	bevéttel
3 236 845 e Ft	kiadással
<hr/>	
1 785 669 e Ft	többlettel

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét az *2. és 3. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *4. és 5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Abony Város Önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését intézményenként a *6. melléklet* szerint.

(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a *7. melléklet* szerint.

(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a *8. melléklet* szerint.

(5) Az önkormányzat a 2012. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a *10. melléklet* szerint.

(2) A céljellegű támogatások felhasználását a *11. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a *12.1-12.9 melléklet* szerint.

(4) Az önkormányzat, az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13/1, 13/2, és a 13/3-13/3.j mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, a 14/a., 14/b., 14/c., mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 15. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(3) Az önkormányzat a 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyont – 16. mellékletben foglaltak szerint 9 140 462 e Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyongkimutatását a 17. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 18-as mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

5. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

6. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

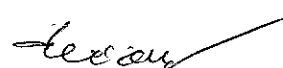
Záró rendelkezés

7. §

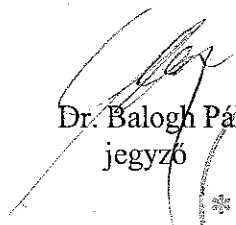
E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.


Dr. Balogh Pál
jegyző




Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

Kihirdetve: 2013. április 30.


Dr. Balogh Pál
jegyző



Abony Város Önkormányzat
2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Éves forintban!

Sor- szám	Bevételei jogcím	2011. évi tény			Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala			Abony Város Önkormányzata			Mindösszesen			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	1 234 737	18 279	22 466	27 161	29 676	16 072	13 393	946 520	1 024 924	1 124 799	994 478	1 063 462	1 160 353
2.	I/1. Införémény működési bevételek	346 011	18 279	22 466	27 161	17 406	3 802	3 228	47 125	100 943	245 672	82 810	127 211	270 761
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mők. bevételei (3.1+...+3.4)	888 726				12 270	12 270	10 465	899 395	923 981	879 127	911 665	936 251	889 592
3.1.	Plethek	0	0	0	0									
3.2.	Hejry adók	210 275												
3.3.	Árnyéket központi adók	631 124												
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	47 327												
4.	II. Támogatások, kölcsönzések (4.1+...+4.7)	892 133				12 270	12 270	10 465	525 963	525 963	525 963	525 963	525 963	525 963
4.1.	Normatív hozzájárulások	668 960												
4.2.	Központosított előirányzatok	25 387												
4.3.	Színházi támogatás	0												
4.4.	Normatív köztér felhatalmazású támogatás	175 142												
4.5.	Kiegészítő támogatás	0												
4.6.	Működésükre önkormányzatok támogatás	0												
4.7.	Felkészítési előirányzatok (5.1+...+5.7.4)	0												
4.7.1.	Cél-, címzett támogatás	0												
4.7.2.	Tér. költség. idéntr. támogatás, vis. mator támogatás	10 038												
4.7.3.	Egyéb központi támogatás	12 606												
5.	III. Felhalmozási és költségvetési bevételek (5.1+...+5.3)	52 716												
5.1.	Támogatásirányú felhalmozási bevételek	52 716												
5.2.	Támogatásirányú felhalmozási bevételek	0												
5.3.	Támogatásirányú felhalmozási bevételek	0												
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	601 626				129 809	175 594	175 594	129 809	175 594	24 477	24 477	24 477	24 477
6.1.	Támogatásirányú felhalmozási bevételek (6.1.1+...+6.1.4)	165 054				129 809	174 379	174 379	129 809	174 379	24 477	24 477	24 477	24 477
6.1.1.	OEK-vel átvett pénzeszköz	85 553				129 809	167 083	167 083	129 809	167 083	167 083	167 083	167 083	167 083
6.1.2.	EU támogatás	7 993												
6.1.3.	Eltérítendő állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	0												
6.1.4.	Egyéb közt. szervek által átvett támogatás	72 108					7 296	7 296						
6.2.	Támogatásirányú felhalmozási bevételek (6.2.1+...+6.2.4)	397 332												
6.2.1.	OEK-vel átvett pénzeszköz	0												
6.2.2.	EU támogatás	383 484												
6.2.3.	Eltérítendő állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	0												
6.2.4.	Egyéb közt. szervek által átvett támogatás	13 848												
6.3.	Működési célú pénzeszközök átvételére felhalmozott előirányzatok	2 213												
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvételére felhalmozott előirányzatok	37 037												
6.5.	Előző évi költségvetési költségvetés, visszafizetések	0												
7.	V. Törv. költség. visszatér. igénybev. (7.1+7.2)	1 817												
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.	0												
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.	1 817												
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)	0												
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	0												
8.2.	Értékpapírok bevételei	0												
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10+11)	2 783 029	148 088	198 060	197 755	29 676	69 371	66 692	1 796 683	3 055 778	4 278 438	1 974 447	3 323 209	479 629
10.	Előző évi vállalkozás pénzeszközök igénybevétele	878 816												
10.1.	Működési célú pénzeszközök igénybevétele	436 807												
10.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele	442 009												
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0												
12.	Forráshány	0												
13.	Péld. átrf. költségvetési bevételek	2 401												
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12+13)	3 664 264	148 088	234 147	233 842	29 676	80 279	77 600	2 563 366	4 845 755	4 711 072	2 741 100	5 160 181	5 032 514

I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
Int. működési bevételek	82 810	127 211	270 761	Személyi juttatások	859 700	950 564	925 738
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	911 665	936 251	889 592	Munkaadókat terhelő járulékok	221 777	252 568	243 361
Támogatások, kiegészítések	725 828	960 390	960 390	Dologi kiadások	700 171	963 735	822 170
Támogatásértékt. bev.	129 809	313 428	313 428	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszk.	0	3 169	3 169	Pénzmaradvány átadás	0	0	0
Pénzügyi bef. bevételei	0	0	0	Támogatásértékt. műk.kiadás	25 000	33 662	33 662
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Működési célú pénzeszköztartás	6 092	18 710	18 513
Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0	Társadalom- és szociálpol. jutt.	55 782	237 411	232 957
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 992	16 194	15 770
Függő			1 970	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
				Kamatkiadások	0	0	0
				Tartalékok	0	0	0
				Finanszírozási kiadások	0	0	0
				Egyéb kiadások	0	0	0
				Függő	0	0	11 950
ÖSSZESEN:	1 850 112	2 340 449	2 439 310	ÖSSZESEN:	1 879 514	2 472 844	2 304 121
Hány:	29 402	132 395	---	Többlet:	---	---	135 189

Ezer forintban!

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek				Ezer forintban!			
Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 000	31 753	21 753	Felújítás	19 730	50 507	19 420
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	Intézményi beruházás	813 476	1 505 083	877 676
Pénzügyi befektetések bevételei	104 335	140 250	140 250	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
Cél-, címzett támogatás	0	0	0	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	2 000	550
Egyéb központi támogatás	0	0	0	Tartalékok	15 000	1 087 545	0
Fejlesztési és vis major támogatás	0	0	0	EU támogatásból megvalósuló projekt	0	0	0
Központosított előirányzatokból támogatás	0	0	0	Finanszírozási kiadások	13 380	13 380	13 380
Támogatásértéktől bevételek	0	799 698	799 698	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	28 822	21 698
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	10 000	10 000	9 009	Egyéb kiadások	0	0	0
EU támogatás	0	0	0	Kamatok	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	1 133 776	Támogatási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	766 653	1 836 972	477 659				
Egyéb bevételek	0	0	0				
Felhalmozási e. kölcsön visszatérítése	0	1 059	1 059				
ÖSSZESEN:	890 988	2 819 732	2 583 204	ÖSSZESEN:	861 586	2 687 337	932 724
Hiány:	---	---	---	Többlet:	29 402	132 395	1 650 480

előirányzatoknak és felhasználásának alakulása feladatonként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. december 31-ig	2012. évi teljesítés	Összes teljesítés 2012. december 31-ig
1	2	3	4	6	7=(4+6)
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde építésgépzései terv		2012		500	500
Szolgalmi jog létesítések		2012		1 303	1 303
Semmelweis úti telek kisajánítás		2012		1 070	1 070
Semmelweis úti telek vásárlás		2012		450	450
Telepítésszervezési terv		2012		1 143	1 143
Digitális térkép helterület, zártkert, költérület		2012		2 809	2 809
Földterületek vásárlása		2012		1 013	1 013
Abony ÉK-i városrész belvízrendszer és táj eháb. KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037		2011-2012		114 463	114 463
Abony ÉK-i városrész belvízrend. és táj rehab. pály.nem elsz.				944	944
Telek vásárlás		2012		4 491	4 491
Coop Star telek vásárlás		2012		46 394	46 394
Integrált településközpont KMOP-5.2.1/B-09-2F-2010-0011		2011-2012		382 215	382 215
Integrált településközpont pályázatban nem elszámolható		2011-2012			
Kiviteli tervek				7 620	7 620
Coop Star 859/4 hrsz. épület vásárlás				41 642	41 642
E-on Energiaszolgáltató Kft. telj.növelés, hálózati csatlakozás				2 224	2 224
Engedélyes tervek módosítása				4 445	4 445
Hirtőlő hálózat kiváltása				10 087	10 087
Nevelési intézmények fejlesztése KMOP-4.4.1-I Gyöngyszemek Óvoda bővítése		2012		3 327	3 327
Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának akadálymentesítése		2011-2012		32 852	32 852
Abony Város Szennyvíztisztító telepének korsz. KBOP-7.1.0/11-2011-0006		2011-2012		20 699	20 699
Abony Város Szennyvíztisztító telepének korsz. pályázatban nem elszámolható					
Engedélyezettetés		2011-2012		270	270
Ivóvízminőség-javítás ivóvízhálózat rek. KEOP-1.1.3.0/2F/09-2009-0007		2011-2012		186 360	186 360
Szakhatósági díj, vízmű létesítés vill.berend.üzembelény.				448	448
Szennyvízcsatorna kivitelezési munkálatok Salgóbánya I.T.		2012		2 801	2 801
Közvilágítási hálózat bővítése		2012		4 397	4 397
Vécsény K. u. és Mikes K. u. közötti csatorna kialakítás		2012		1 625	1 625
ÖSSZESEN:				875 592	875 592

Ezer forintban!

1	2	3	4	6	7=(4+6)
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010. december 31-ig	2011. évi teljesítés	Összes teljesítés 2011. december 31-ig
Alhozaf:					
Notebook vásárlás Montágh Imre Ált. Iskola Inf. normatíva		2012		875 592	875 592
Notebook vásárlás Somogyi Imre Ált. Iskola		2012		109	109
Notebook vásárlás Gyulai Gaál Miklós		2012		426	426
CTG készülék Dr. Koszván Andor Rendelőintézet		2012		208	208
Gázkazán és tartozékai Somogyi Imre Általános Iskola		2012		229	229
Bozótlító Abonyi Városi Sportcsarnok		2012		394	394
Fűkasza Pingvines Óvoda és Bölcsőde		2012		139	139
Riasztó rendszer kiépítése Bihari János Zeneiskola		2012		130	130
Szőnyeg-kárpittisztító gép Polgármesteri Hivatal		2012		113	113
Három medencés mosogató Szivárvány Óvoda és Bölcsőde		2012		203	203
ÖSSZESEN:				877 676	877 676

Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

5.sz. számú melléklet

Ezer forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. december 31-ig	2012. évi teljesítés	Összes teljesítés 2012. december 31-ig
	2	3	4	6	7=(4+6)
1					
KEOP-5.3.0/A/09-2010-0008 Energetikai hat.fokozása Gyula-Somogyi Iskolákban	1 750	2010-2011		1 750	1 750
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet tetőszerkezet javítás	1 113	2012		1 113	1 113
Ungár Kúria veszélyelhárítás	3 810	2012		3 810	3 810
Sívó Kúria külső állagmegóvási munkák, részleges tetőfelújítás	3 989	2012		3 989	3 989
Világításkorszerűsítés	6 750	2012		6 750	6 750
Berzsenyi D., Gaál M., Zoltán, Dobó I., Szabolcska, Toldi M., utcák	1 500	2012		1 500	1 500
Abony, Kossuth tér 2-4. sz. előtti járdaszakasz felújítása	508	2012		508	508
ÖSSZESEN:	19 420			19 420	19 420

Abony Város Önkormányzat kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak alakulása

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Abony Város Önkormányzat	1 276 056	3 304 555	1 478 039
Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	357 318	579 435	552 262
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely	32 530	36 076	27 996
Abony Városi Sportcsarnok	31 656	33 896	30 591
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet	167 275	197 854	191 754
Gyöngyszemek Óvodája	75 229	79 506	74 427
Pingvines Óvoda és Bölcsőde	78 349	104 253	100 956
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	80 576	88 708	84 074
Bihari János Zeneiskola, AMI	64 888	69 226	67 917
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és EGYMI	58 349	72 499	70 013
Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, AMI	220 297	252 772	234 499
Somogyi Imre Általános Iskola	210 629	250 533	237 114
Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola	87 948	91 008	87 139
ÖSSZESEN:	2 741 100	5 160 181	3 236 845

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- váltás éve	Összes vállal- t kötelezettség	2012. dec. 31-ig, teljesített	Kötelezettségek a következő években					Még fennálló kötelezettség
					2 013	2 014	2 015	2 015 ntán	10=(6+...+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		4 193 244	374 739	122 966	122 966	122 966	3 449 607	3 818 505	
2.	Két Torony kérvény	2008	4 193 244	374 739	122 966	122 966	122 966	3 449 607	3 818 505	
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		311 583	83 216	8 150	8 150	8 150	203 918	228 367	
4.	Ford Transz	2006	3 589	3 589	0	0	0	0	0	
5.	ÖKIF hitel /0648/3 cél/	2006	90 248	25 374	2 943	2 943	2 943	56 046	64 874	
6.	ÖKIF hitel /0648/2 cél/	2006	217 746	54 253	5 207	5 207	5 207	147 872	163 493	
7.	Beruházás feladatanként		311 583	83 216	8 150	8 150	8 150	203 918	228 367	
8.	Felújítás céljaként		50 973	22 910	11 229	10 100	6 734	0	28 063	
9.	Világításkorszerűsítés	2007	49 844	22 910	10 100	10 100	6 734	0	26 934	
10.	Városi Sportcsarnok felújításának garanciális biztosítéka	2006	26	0	26	0	0	0	26	
11.	Órsgök Napközi Otthonának felújítás garanciális biztosíték	2006	225	0	225	0	0	0	225	
12.	Óllé műtőves pályva jótéjesítési garancia	2008	282	0	282	0	0	0	282	
13.	Óllé műtőves pályva jótéjesítési garancia	2008	340	0	340	0	0	0	340	
14.	Ungár Kőrva felújítás jótéjesítési garancia	2008	56	0	56	0	0	0	56	
15.	Információs eszközök beszerzése jótéjesítési garancia	2009	200	0	200	0	0	0	200	
16.	Összesen (1+4+7+9+11)		4 867 383	564 081	150 495	149 366	146 000	3 857 442	4 303 302	

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

8.sz. szűrt melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2012. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2 013	2 014	2015. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú			216 593	216 593	216 593	216 593
	Fejlesztési hitel ÖKIF	2006	2020	4 300	4 300	4 300	4 300
	Fejlesztési hitel ÖKIF	2006	2020	8 740	8 740	8 740	8 740
	Két Torony Körvény	2008	2028	203 553	203 553	203 553	203 553
6.	Hosszú lejáratú			3 157 513	2 940 920	2 724 327	2 507 734
8.	Fejlesztési hitel ÖKIF	2006	2020	30 146	25 846	21 546	17 246
9.	Fejlesztési hitel ÖKIF	2006	2020	61 182	52 442	43 702	34 962
10.	Két Torony Körvény	2008	2028	3 066 185	2 862 632	2 659 079	2 455 526
11.	Összesen (1+6)			3 374 106	3 157 513	2 940 920	2 724 327

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2012. december 31-én**

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Lejárt					Ezer forintban!	
		Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	37 000	76 778	5 111			81 889	118 889
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		37 000	76 778	5 111			81 889	118 889
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		37 000	76 778	5 111			81 889	118 889

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
6.ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
7.ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
8.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
9.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség (Sportsarnok)	18 402	18 402
10.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség (Polgárórség)	180	180
11.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
12.	<i>Egyéb kedvezmény (70 éven felüliek hulladékiszll.kedvezménye)</i>	520	520
13.	Egyéb kölcsön elengedése		
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.	Összesen:	19 102	19 102

*

KIMUTATÁS
a 2012. évi céljellelű támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Abonyi Birkózó Club	Szabadidős sport tevékenység támogatása		850 000
2.	Abonyi KID Football Club Felnőtt	Szabadidős sport tevékenység támogatása		675 000
3.	Abonyi KID Football Club Utánpótlás	Szabadidős sport tevékenység támogatása		675 000
4.	Abonyi Női Kézilabda	Szabadidős sport tevékenység támogatása		1 600 000
5.	Abonyi Torna és Akrobatika Klub	Szabadidős sport tevékenység támogatása		200 000
6.	Fergeteg Triathlon SE	Szabadidős sport tevékenység támogatása		300 000
7.	Kinizsi DSE	Szabadidős sport tevékenység támogatása		100 000
8.	POWER Karate SE	Szabadidős sport tevékenység támogatása		300 000
9.	Somogyi DSE	Szabadidős sport tevékenység támogatása		300 000
10.	Abonyi Fúvószenekari Egyesület	Rendezvény támogatás		750 000
11.	Abonyi Lajos Falmúzeum Baráti Köre	Működési támogatás		80 000
12.	Abonyi Városi Polgárőrség	Hatékonyág, eredményesség növelése		250 000
13.	Fiatalok Egészségéért Egyesület	Működési támogatás		100 000
14.	Városunk fejlődéséért Egyesület	Működési támogatás		40 000
15.	Együtt a gyermekekért alapítvány	Működési támogatás		30 000
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
Összesen:				6 250 000

EU-s projekt neve, azonosítója.*
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése
 Ivóvízminőség javítási és ivóvízvezeték-rekonstrukciós program KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007

Ezer forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés						
	Eredeti		Módosított		Evenkénti ítéme						2012. előtt		2012. év		2011. után		2012.	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)							
Saját erő	34 700	34 700																	
- saját erőből központi támogatás																			
EU-s forrás	312 300	312 300	312 300	312 300	0	0								139 457	142 058	281 515	90,10		
Társfinanszírozás																			
Hitel																			
Egyéb forrás																			
Források összesen:	347 000	347 000	312 300	312 300										139 457	142 058	281 515	81,10		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű																			
Beruházások, beszerzések	347 000	347 000																	
Szolgáltatások igénybe vétele																			
Adminisztratív költségek																			
Kiadások összesen:	347 000	347 000												155 898	186 360	342 258	99		

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy, láthatóan akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzatok kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban!

Támogatott neve	Ezer forintban!	
	Eredeti	Módosított
Összesen:		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése
Kistérségi járóbeteget szakellátás (Eüi Centrum) KMOP-4.3.2-2008-0008

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Események tétele						2012. után		2012. előtt	2012.	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/9)					
I																	
Szájt érő	48 336	48 536															
- saját erőből központi támogatás																	0,00
EU-s forrás	436 822	436 822	436 822	436 822									422 346	0	422 346		96,70
Társfinanszírozás																	
Eltér																	
Egyéb forrás																	
Források összesen:	485 358	485 358	436 822	436 822									422 346		422 346		87,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	Eredeti		Módosított		Események tétele						2012. után		2012. előtt	2012.	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)					13=(12/9)
Beruházások, beszerzések	485 358	485 358	422 331	422 331									422 331		422 331		87
Szolgáltatások igénybe vétele																	
Adminisztratív költségek																	
Kiadások összesen:	485 358	485 358	422 331	422 331									422 331		422 331		87

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzatok kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Ezer forintban!	
	Eredeti	Módosított
Összesen:		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése
Épületenergetikai fejlesztések Somogyi és Gyulai Iskola KEOP 5.3.0/A/09

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Eseményi títelve						2012. után			2012. előtt	2012.	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig
			2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás	31 527	31 527											0,00		
EU-s forrás	46 279	46 279	46 279	46 279	0	0	0	0	0	46 279	46 279	46 279	100,00		
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	77 806	77 806	46 279	46 279	46 279	46 279	46 279	46 279	46 279	46 279	46 279	46 279	59,50		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	Támogatott neve												Teljesítés		
	2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012.	2012. előtt	2012.	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Beruházások, beszerzések	77 806	77 806	77 806	77 806	0	0	0	0	77 806	0	77 806	100			
Szolgáltatások igénybe vétele															
Adminisztratív költségek															
Kiadások összesen:	77 806	77 806	77 806	77 806	77 806	77 806	77 806	77 806	77 806	77 806	77 806	100			

* Amennyiben több projekt megvalósulása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzatok kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Ezer forintban!		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése
 Abony Város Polgármesteri Hivatalának akadálymentesítése KMOP 4.5.3/10-11

12.4 számú melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		Teljesítés %-a 2011. dec. 31- ig	
	Eredeti	Módosított	2012. előtt				2012. évi				2012. előtt	2012.		Összesen
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
Saját erő	6 755	6 755											0,00	
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	30 000	30 000			30 000	30 000	0		0	0	0	0	0,00	
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	36 755	36 755			30 000	30 000							0,00	

Ezer forintban!

Kiadások, költségek

Statisztikai jellegű															
Beruházások, beszerzések	36 755	36 755			36 755	36 755			1 483	32 852	34 335		93		
Szolgáltatások igénybe vétele															
Admínisztratív költségek									175	0	175				
Kiadások összesen:	36 755	36 755			36 755	36 755			1 658	32 852	34 510		94		

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Ezer forintban!	
	Eredeti	Módosított
Összesen:		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése
 Somogyi Imre Általános Iskola akadálymentesítése KMOP-2009-4.5.3

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti títelve						2012. utána	2012. előtt	2012.	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig		
			2012. előtt		2012. évi		2012. utána								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő	10 040	10 040													
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	29 708	29 708	29 708	29 708					29 708	0	29 708	100,00			
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	39 748	39 748	29 708	29 708	29 708				29 708		29 708	74,70			

Kiadások, költségek

Személyi juttatás													
Beruházások, beszerzések	39 748	39 748	39 748	39 748					39 748	0	39 748	100	
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Egyéb													
Kiadások összesen:	39 748	39 748	39 748	39 748					39 748		39 748	100	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Ezer forintban /	
	Eredeti	Módosított
Összesen:		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése
Kreatív Kópévár Új Bölcsőde KMOP-4.5.2-09-2009

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2012. évi		2012. előtt	2012. előtt	2012.	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	25 752	25 752													0,00
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	231 764	231 764	231 764	231 764	231 764	0	0				231 764	0	231 764	100,00	
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	257 516	257 516	231 764	231 764	231 764						231 764		231 764	90,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű															
Beruházások, beszerzések	257 516	257 516	242 740	242 740	0	0					242 740	0	242 740	94	
Szolgáltatások igénybe vétele			10 955		0						10 955	0	10 955		
Adminisztratív költségek															
Kiadások összesen:	257 516	257 516	253 695	242 740							253 695		253 695	99	

* Amennyiben több projekti megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektekenként be kell mutatni!

Önkormányzatok kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Ezer forintban!	
	Eredeti	Módosított
Összesen:		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése
Lehetőségeink Fő tere-Integrált településközpont fejlesztése KMOP-5.2.1/B-2010-0019

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti ítemek				2012. év			2012. előtt	2012. után	2012. előtti	2012.	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti						
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő	2	3													
- saját erőből központi támogatás	585 002	585 002													0,00
EU-s forrás	914 300	914 300			914 300	914 300				0	477 821		477 821	477 821	52,30
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	1 499 302	1 499 302			914 300	914 300				477 821	477 821		477 821	477 821	31,90

Kiadások, költségek

Személyi juttatás																
Beruházások, beszerzések	1 499 302	1 499 302			1 499 302	1 499 302			24 673	382 215	406 888		406 888	27		
Szolgáltatások igénybe vétele									48 226	0	48 226		48 226			
Adminisztratív költségek																
Kiadások összesen:	1 499 302	1 499 302			1 499 302	1 499 302			72 899	382 215	455 114		455 114	30		

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Ezer forintban!		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése
 Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése KEOP-7.1.0/11-2011-00006

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés						
	Eredeti					Módosított					2012. előtt	2012. után	2012.	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő																	
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás	16 490	16 490	4 122	4 122	12 368	12 368							4 122	5 211	9 333		56,60
Társfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
Források összesen:	19 400	19 400	4 122	4 122	12 368	12 368							4 122	5 211	9 333		48,10

Ezer forintban!

Kiadások, költségek

Személyi juttató																	
Beruházások, beszerzések	19 400	19 400												0	20 699	20 699	107
Szolgáltatások igénybe vétele																	
Adminisztratív költségek																	
Kiadások összesen:	19 400	19 400													20 699	20 699	107

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Ezer forintban!		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Abony Város északi területi városrész csapadékvíz elvezetés gyűjtése KMOP-3.3.1/B-10-2010-00037

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti itemek								2012. előtt	2012.	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig
			2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012.				
4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)			13=(12/A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/A)		
Saját erő	30 087	30 087										0,00		
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	78 275	78 275	42 194	42 194	36 081	36 081			19 568	59 122	78 690	100,50		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	108 362	108 362	42 194	42 194	36 081	36 081			19 568	59 122	78 690	72,60		
Kiadások, költségek														
Személyi juttatás														
Beruházások, beszerzések	108 362	108 362	61 763	61 763	46 599	46 599			86 359	22 003	108 362	100		
Szolgáltatások igénybe vétele														
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:	108 362	108 362	61 763	61 763	46 599	46 599			86 359	22 003	108 362	100		

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzatán kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Ezer forintban!	
	Eredeti	Módosított
Összesen:		

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/1. számú melléklet

Intézményneve:		Abony Város Önkormányzata			
Törzsszáma		730259			
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
száma	száma		4	5	6
1	2	3			
Bevételek					
1		Működési bevételek összesen	47 125	100 943	245 672
	1	Egyéb saját bevétel	47 125	100 943	245 672
	2	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	3	Hozam- és kamatbevételek			
2		Közhatalmi bevételek	899 395	925 935	881 081
	1	Személyi jövedelem adó			
	2	Helyi adók	525 963	525 963	525 963
	3	Működési célú pénzeszköztétel államh. kívülről	331 826	343 414	318 239
	4	Bírságok, egyéb bevételek	0	1 954	1 954
			41 606	54 604	34 925
3		Önkormányzat költségvetési támogatása összesen	725 828	949 750	949 750
	1	Normatív állami hozzájárulás	646 789	646 444	646 444
	2	Központosított előirányzat		24 609	24 609
	3	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	79 039	76 640	76 640
	4	Egyes szociális feladatok támogatása		158 632	158 632
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás összesen	79 039	235 272	235 272
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis major támogatás			
	9	Egyéb központi támogatás		43 425	43 425
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	124 335	952 879	941 888
	1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	770 876	770 876
	2	Felhalmozási saját bevétel	10 000	31 753	21 753
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államh. kívülről	10 000	10 000	9 009
	4	Pénzügyi befektetések bevételei	104 335	140 250	140 250
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	125 212	125 212
	1	Támogatásértékű működési bevételek		114 572	114 572
	2	EU-s forrásból származó bevétel			
	3	Működési célú pénzeszköztétel			
	4	Felhalmozási bevételek összesen			
	5	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		10 640	10 640
	6				
6		Tám. kölcsön, visszatérülése	0	1 059	1 059
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	0	1 059	1 059
7		Finanszírozási bevételek	0	0	1 133 776
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
	2	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	1 133 776
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	766 653	1 789 977	430 664
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	766 653	1 789 977	430 664
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	3	Önkormányzati támogatás			
9		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			1 970
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 563 336	4 845 755	4 711 072

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/1. számú melléklet

Intézményneve:		Abony Város Önkormányzata			
Törzsszáma		730259			
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6

13/1. számú melléklet

Intézményneve:		Abony Város Önkormányzata			
Törzsszáma		730259			
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
10		Működési kiadások	414 470	658 695	582 338
	1	Személyi juttatások	3 694	34 471	33 004
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	919	5 105	4 788
	3	Dologi kiadások	315 614	495 240	423 233
	4	Egyéb folyó kiadások	44 575	59 909	59 163
	5	Különféle költségvetési befizetések			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	25 000	33 662	33 662
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	5 000	10 620	10 423
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	19 668	19 688	18 065
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	833 206	1 544 941	885 400
	1	Felújítás	19 730	42 644	11 557
	2	Intézményi beruházási kiadások	813 476	1 500 297	873 293
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	2 000	550
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	5	Befektetési célú részeselek vásárlása			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok	15 000	1 087 545	
	1	Általános tartalék	5 000	1 004	0
	2	Céltartalék	10 000	1 086 541	0
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások	13 380	13 380	13 380
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	13 380	13 380	13 380
	2	Forgatási célú értékpapír vásárlása, egyéb finansz.kiadás			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			-3 077
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 276 056	3 304 555	1 478 039
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/2. számú melléklet

Intézményneve:	Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Főzsszáma	390703

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Működési bevételek összesen	29 676	16 072	13 393
	1	Közhatalmi bevételek	12 270	12 270	10 465
	2	Intézményi működési bevételek	17 406	3 802	2 928
	3	Egyéb saját bevétel			
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	5	Hozam- és kamatbevételek			
2		Közhatalmi bevételek			
	1	Személyi jövedelem adó			
	2	Helyi adók			
	3	Működési célú pénzeszköztétel államh.kívülről			
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
3		Támogatások összesen			
	1	Normatív állami hozzájárulás			
	2	Központosított előirányzat			
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működési célú pénzforgalmi bevételek			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás			
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis major támogatás			
	9	Önkormányzat költségvetési támogatása			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	28 822	28 822
	1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	28 822	28 822
	2	Felhalmozási saját bevétel			
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztét. államh. kívülről			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		24 477	24 477
	1	Támogatásértékű működési bevételek		24 477	24 477
	2	EU-s forrásból származó bevétel			
	3	Működési célú pénzeszköztétel			
	4	Felhalmozási bevételek összesen			
	5	Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel			
6		Tám. kölcsön, visszatérülése			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés			
	2	Felhal. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
7		Finanszírozási bevételek	0	0	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
	2	Egyéb finanszírozási bevételek			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		10 908	10 908
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		10 908	10 908
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 676	86 279	77 680

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/2. számú melléklet

Intézményneve:	Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	
Törzsszáma	390703	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6

13/2. számú melléklet

Intézményneve:	Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	
Törzsszáma	390703	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6

Kiadások

10		Működési kiadások	357 318	547 601	517 820
	1	Személyi juttatások	204 010	200 849	193 450
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 243	55 022	49 876
	3	Dologi kiadások	62 951	65 917	51 512
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Különféle költségvetési befizetések			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	0	8 090	8 090
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	36 114	217 723	214 892
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	0	31 834	24 710
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	3 012	3 012
	3	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	0	28 822	21 698
	5	Befektetési célú részesedések vásárlása			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
13		Hitelek kamutai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Forgatási célú értékpapír vásárlása, egyéb finansz.kiadás	0	0	
16		Költségvetési szervek támogatása			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			9 734
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	357 318	579 435	552 264

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/3. számú melléklet

Intézményneve:	Gyöngyszemek Óvodája	
Törzsszáma	685797	

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	0	14	14
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel		13	13
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek	0	1	1
2		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>			
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók			
	3	Átengedett központi adók			
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
3		<i>Támogatások, kiegészítések</i>			
	1	Normatív állami hozzájárulás			
	2	Központosított előirányzat			
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás			
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis major támogatás			
	9	Egyéb központi támogatás			
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel			
6		<i>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</i>			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
7		<i>Finanszírozási bevételek</i>			
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
	2	Értékpapírok bevételei			
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		1 341	1 341
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 341	1 341
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		<i>Önkormányzati támogatás</i>			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	1 355	1 355

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/3. számú melléklet

Intézményneve:	Gyöngyszemek Óvodája	
Törzsszáma	685797	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
			4	5	
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
10		Működési kiadások	75 229	79 506	74 170
	1	Személyi juttatások	52 003	54 291	53 278
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 041	14 689	14 468
	3	Dologi kiadások	9 185	10 149	6 046
	4	Dologi jellegű kiadások			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások	0	377	377
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások (támogatási kölcsönök)			
15		Finanszírozási kiadások			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			258
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 229	79 506	74 427

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			
---	--	--	--

Intézményneve:	Pingvinés Óvoda és Bölcsőde
Törzsszáma	685807

Ezer forintban!

Előirányza- t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		8	9
	2	Egyéb saját bevétel	0	8	8
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	1
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei			
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók			
	3	Átengedett központi adók			
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
3		Támogatások, kiegészítések			
	1	Normatív állami hozzájárulás			
	2	Központosított előirányzat			
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás			
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis major támogatás			
	9	Egyéb központi támogatás			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel			
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
7		Finanszírozási bevételek			
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
	2	Értékpapírok bevételei			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		10 017	10 017
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		10 017	10 017
9		Önkormányzati támogatás			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	10 025	10 026

Intézményneve:	Pingvines Óvoda és Bölcsőde
Törzsszáma	685807

Ezer forintban!

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
száma					
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
10		Működési kiadások	78 349	104 123	100 716
	1	Személyi juttatások	47 863	67 566	66 474
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 923	18 023	17 803
	3	Dologi kiadások	17 563	18 027	15 937
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások	0	507	502
11		Felhalmozási célú kiadások		130	130
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	130	130
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			109
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 349	104 253	100 956

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			
---	--	--	--

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/3.b. számú melléklet

Intézményneve:	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	
Törzsszáma	685786	

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés
			előirányzat	Módosított	
száma	száma		4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			1
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei			
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók			
	3	Átengedett központi adók			
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
3		Támogatások, kiegészítések			
	1	Normatív állami hozzájárulás			
	2	Központosított előirányzat			
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás			
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis major támogatás			
	9	Egyéb központi támogatás			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel			
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
7		Finanszírozási bevételek			
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
	2	Értékpapírok bevételei			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 180	2 180
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		2 180	2 180
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 180	2 181

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/3.b. számú melléklet

Intézményneve:	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	
Törzsszáma	685786	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6

13/3.b. számú melléklet

Intézményneve:	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	
Törzsszáma	685786	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
10		Működési kiadások	80 576	88 168	83 824
	1	Személyi juttatások	52 864	56 987	56 537
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 273	15 562	15 399
	3	Dologi kiadások	13 439	15 591	11 860
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások		28	28
11		Felhalmozási célú kiadások		539	133
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	539	133
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			117
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 576	88 708	84 074

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)*			
--	--	--	--

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/3.c. számú melléklet

Intézményneve:	Somogyi Imre Általános Iskola			
Törzsszáma	685742			

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
száma			4	5	6
1	2	3			
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	1 448	1 484	1 352
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 140	1 293	1 293
	4	Hozam- és kamatbevételek	308	186	54
			0	5	5
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei			
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók			
	3	Átengedett központi adók			
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
3		Támogatások, kiegészítések			
	1	Normatív állami hozzájárulás			
	2	Központosított előirányzat			
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás			
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis major támogatás			
	9	Egyéb központi támogatás			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek	0	2 184	2 184
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		1 019	1 019
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel áh-kív.	0	1 165	1 165
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel			
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
7		Finanszírozási bevételek			
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
	2	Értékpapírok bevételei			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		7 422	7 422
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		7 422	7 422
9		Önkormányzati támogatás			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 448	11 090	10 958

13/3.c. számú melléklet

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

Intézményneve:	Somogyi Imre Általános Iskola			
Törzsszáma	685742			

Ezer forintban!

Előirányzat- száma	Kiemelt	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
10		Működési kiadások	210 629	243 359	228 307
	1	Személyi juttatások	139 308	154 882	151 352
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 328	41 346	40 549
	3	Dologi kiadások	29 493	40 980	30 541
	4	Egyéb folyó kiadások	0	619	619
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. állambáztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	4500	5 471	5 185
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások		62	62
11		Felhalmozási célú kiadások		7 175	7 175
	1	Felújítás	0	6 750	6 750
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	425	425
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. állambáztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 632
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210 629	250 533	237 114

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/3.d. számú melléklet

Intézményneve:	Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, AMI	
Törzsszáma	685753	

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
			4	5	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	1 500	2 717	2 581
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	1 500	2 715	2 579
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek	0	2	2
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei			
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók			
	3	Átengedett központi adók			
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
3		Támogatások, kiegészítések			
	1	Normatív állami hozzájárulás			
	2	Központosított előirányzat			
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás			
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis major támogatás			
	9	Egyéb központi támogatás			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	3 610	3 610
	1	Támogatásértékű működési bevételek	0	3 610	3 610
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel			
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
7		Finanszírozási bevételek			
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
	2	Értékpapírok bevételei			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		8 204	8 204
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		8 204	8 204
		Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 500	14 531	14 395

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/3.d. számú melléklet

Intézményneve:	Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, AMI	
Törzsszáma	685753	

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
10		Működési kiadások	220 297	252 564	232 430
	1	Személyi juttatások	151 134	161 049	155 978
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 002	43 356	42 517
	3	Dologi kiadások	27 229	38 671	24 574
	4	Egyéb folyó kiadások	0	878	861
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértéki működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 932	8 481	8 477
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások	0	128	23
11		Felhalmozási célú kiadások		208	208
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	208	208
	3	Támogatásértéki felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 862
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	220 297	252 772	234 499

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)*			
--	--	--	--

Intézményneve:	Montágh Imre Ált. Iskola, Óvoda és EGYMI
Törzsszáma	685764

Ezer forintban!

Előirányza- t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		134	134
	2	Egyéb saját bevétel	0	134	134
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei			
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók			
	3	Átengedett központi adók			
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
3		Támogatások, kiegészítések			
	1	Normatív állami hozzájárulás			
	2	Központosított előirányzat			
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás			
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis major támogatás			
	9	Egyéb központi támogatás			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	1 947	1 947
	1	Támogatásértékű működési bevételek	0	1 947	1 947
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel			
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
7		Finanszírozási bevételek			
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
	2	Értékpapírok bevételei			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		1 044	1 044
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 044	1 044
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	3 124	3 124

Intézményneve:	Montágh Imre Ált. Iskola, Óvoda és EGYMI
Törzsszáma	685764

Ezer forintban!

Előirányza- t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
10		Működési kiadások	58 349	72 391	69 543
	1	Személyi juttatások	46 583	52 663	51 215
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 893	13 765	13 671
	3	Dologi kiadások	4 489	5 558	4 262
	4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	384	401	392
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások		3	3
11		Felhalmozási célú kiadások		109	109
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	109	109
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			361
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 349	72 499	70 013

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)*

Intézményneve:	Kínizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola
Törzsszáma	685731

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés
			előirányzat		
száma	száma		4	5	6
1	2	3			
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek		13	14
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel		13	14
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei			
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók			
	3	Átengedett központi adók			
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
3		Támogatások, kiegészítések			
	1	Normatív állami hozzájárulás			
	2	Központosított előirányzat			
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás			
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis major támogatás			
	9	Egyéb központi támogatás			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	720	720
	1	Támogatásértékű működési bevételek	0	720	720
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel			
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
7		Finanszírozási bevételek			
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
	2	Értékpapírok bevételei			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		1 325	1 325
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 325	1 325
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	2 058	2 059

Intézményneve:	Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola
Törzsszáma	685731

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés
			előirányzat		
száma			4	5	6
Kiadások					
10		Működési kiadások	87 948	91 008	86 758
	1	Személyi juttatások	61 136	61 954	60 879
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 269	16 508	16 376
	3	Dologi kiadások	9 367	10 684	7 765
	4	Egyéb folyó kiadások	0	15	15
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 176	1 841	1 716
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások	0	7	7
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			380
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 948	91 008	87 139

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)*

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/3.g. számú melléklet

Intézményneve:	Bihari János Zeneiskola	
Törzsszáma	685775	

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
száma			4	5	6
1	2	3			
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	4 000	4 109	4 078
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			4 078
	2	Egyéb saját bevétel	4 000	4 097	4 066
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	12	12
	1	Helyi adók			
	2	Helyi adók			
	3	Átengedett központi adók			
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
3		Támogatások, kiegészítések			
	1	Normatív állami hozzájárulás			
	2	Központosított előirányzat			
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás			
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis major támogatás			
	9	Egyéb központi támogatás			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel			
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
7		Finanszírozási bevételek			
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
	2	Értékpapírok bevételei			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		645	645
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		645	645
		Függő, átvető, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 000	4 754	4 723

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/3.g. számú melléklet

Intézményneve:	Bihari János Zeneiskola	
Törzsszáma	685775	

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
száma					
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
10		Működési kiadások	64 888	69 226	67 650
	1	Személyi juttatások	48 128	51 015	50 178
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 995	13 801	13 449
	3	Dologi kiadások	3 765	4 350	3 999
	4	Egyéb folyó kiadások	0	50	23
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. Áh-on kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások	0	10	3
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			267
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	64 888	69 226	67 917

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)*			
--	--	--	--

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/3.h. számú melléklet

Intézményneve:	Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet	
Törzsszáma	775641	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>6 378</i>	<i>6 728</i>	<i>6 728</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	5 022	5 350	5 350
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 356	1 371	1 371
	4	Hozam- és kamatbevételek	0	7	7
<i>2</i>		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>			
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók			
	3	Átengedett központi adók			
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
<i>3</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>			
	1	Normatív állami hozzájárulás			
	2	Központosított előirányzat			
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás			
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis major támogatás			
	9	Egyéb központi támogatás			
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>129 809</i>	<i>167 083</i>	<i>167 083</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	129 809	167 083	167 083
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel			
<i>6</i>		<i>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</i>			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
<i>7</i>		<i>Finanszírozási bevételek</i>			
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
	2	Értékpapírok bevételei			
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 257	1 257
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		1 257	1 257
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	136 187	175 068	175 068

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/3.h. számú melléklet

Intézményneve:	Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet	
Törzsszáma	775641	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés
			előirányzat		
száma			4	5	6
1	2	3			
Kiadások					
10		Működési kiadások	167 275	196 512	190 226
	1	Személyi juttatások	24 374	25 319	24 810
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 169	7 435	6 670
	3	Dologi kiadások	134 590	163 590	158 609
	4	Egyéb folyó kiadások	50	163	134
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértéktől működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. Áh-on kívülre	1 092	0	0
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások		5	3
11		Felhalmozási célú kiadások		1 342	1 342
	1	Felújítás	0	1 113	1 113
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	229	229
	3	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			186
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	167 275	197 854	191 754

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)*			
--	--	--	--

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/3.1. számú melléklet

Intézményneve:	Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely
Törzsszáma	685818

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
száma	száma				
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>		1 915	1 906
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	0	1 877	1 868
	4	Hozam- és kamatbevételek	0	34	34
2		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	0	4	4
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók			
	3	Átengedett központi adók			
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
3		<i>Támogatások, kiegészítések</i>			
	1	Normatív állami hozzájárulás			
	2	Központosított előirányzat			
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás			
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis major támogatás			
	9	Egyéb központi támogatás			
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	0	50	50
	1	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel áh-kiv.			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		50	50
	6	Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel			
6		<i>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</i>			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
7		<i>Finanszírozási bevételek</i>			
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
	2	Értékpapírok bevételei			
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 294	1 294
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		1 294	1 294
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 259	3 250

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/3.i. számú melléklet

Intézményneve:	Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely
Törzsszáma	685818

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés
			előirányzat		
száma			4	5	6
1	2	3			
Kiadások					
10		<i>Működési kiadások</i>	32 530	36 076	27 996
	1	Személyi juttatások	14 954	15 345	15 217
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 037	4 132	4 048
	3	Dologi kiadások	13 539	16 552	8 693
	4	Egyéb folyó kiadások	0	37	30
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. Áh-on kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások	0	9	9
11		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	0		
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		<i>Tartalékok</i>			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
13		<i>Hitelek kamatai</i>			
14		<i>Egyéb kiadások</i>			
15		<i>Finanszírozási kiadások</i>			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		<i>Költségvetési szervek támogatása</i>			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 530	36 076	27 996

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)*			
--	--	--	--

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/3.j. számú melléklet

Intézményneve:	Abony Városi Sportcsarnok	
Törzsszáma	650836	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés
			előirányzat		
száma			4	5	6
1	2	3			
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>4 953</i>	<i>5 344</i>	<i>5 344</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	3 900	5 001	5 001
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 053	341	341
	4	Hozam- és kamatbevételek	0	2	2
<i>2</i>		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>			
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók			
	3	Átengedett központi adók			
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
<i>3</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>			
	1	Normatív állami hozzájárulás			
	2	Központosított előirányzat			
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás			
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis major támogatás			
	9	Egyéb központi támogatás			
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel			
<i>6</i>		<i>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</i>			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
<i>7</i>		<i>Finanszírozási bevételek</i>			
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
	2	Értékpapírok bevételei			
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 358	1 358
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		1 358	1 358
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 953	6 702	6 702

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/3.j. számú melléklet

Intézményneve:	Abony Városi Sportcsarnok	
Törzsszáma	650836	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés
			előirányzat		
száma			4	5	6
1	2	3			
Kiadások					
10		Működési kiadások	31 656	33 757	30 394
	1	Személyi juttatások	13 648	14 171	13 369
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 685	3 826	3 748
	3	Dologi kiadások	14 323	15 603	13 261
	4	Egyéb folyó kiadások	0	1	0
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások	0	17	16
11		Felhalmozási célú kiadások		139	139
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	139	139
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			59
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 656	33 896	30 591

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)*			
--	--	--	--

2012. évi Egyszerűsített Mérlege

ESZKÖZÖK		Ezer forintban				
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEREKLETTI ESZKÖZÖK					
2.	I. Immateriális javak	0	6 405 576	6 405 576	0	6 982 254
3.	II. Tárgyi eszközök		21 487	21 487		21 023
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök		4 822 309	4 822 309		5 327 466
			8 056	8 056		6 402
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök		1 553 724	1 553 724		1 627 363
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK					
7.	I. Készletek	0	1 978 091	1 978 091	0	2 158 208
8.	II. Követelések	0	0	0	0	0
9.	III. Értékpapírok		133 708	133 708		125 245
10.	IV. Pénzeszközök		1 133 777	1 133 777		1 252 945
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		705 929	705 929		2 016 336
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		4 677	4 677		16 627
		0	8 383 667	8 383 667	0	9 140 462
FORRÁSOK						
13.	D) SAJÁT TŐKE					
14.	I. Tartsós tőke		2 829 419	2 829 419		3 607 625
15.	2. Tőkeváltozások		3 502 380	3 502 380		3 502 380
16.	3. Értékelési tartalék		-672 961	-672 961		105 245
17.	E) PARTALÉKOK		0	0		0
18.	I. Költségvetési tartalékok		1 828 056	1 828 056		2 012 269
19.	II. Vállalkozási tartalékok		1 828 056	1 828 056		2 012 269
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK					
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		3 726 192	3 726 192		3 520 568
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek		3 575 532	3 575 532		3 157 513
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		134 333	134 333		342 361
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN		16 327	16 327		20 694
		0	8 383 667	8 383 667	0	9 140 462

2012. évi Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentése

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Ezer forintban		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
A	B	C	D	E
01.	Személyi juttatások	859 700	950 564	925 738
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	221 777	252 568	243 361
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	700 171	963 735	822 170
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	25 600	33 662	33 662
05.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátadások	6 092	18 710	18 513
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 774	253 605	248 727
07.	Felújítás	19 730	50 507	19 420
08.	Felhalmozási kiadások	813 476	1 505 083	877 676
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0	0	0
10.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	28 822	21 698
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	2 000	550
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	2 712 720	4 059 256	3 211 515
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	13 380	13 380	13 380
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	13 380	13 380	13 380
20.	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	2 726 100	4 072 636	3 224 895
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	15 000	1 087 545	0
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	11 950
23.	Kiadások összesen (20+21+22)	2 741 100	5 160 181	3 236 845
24.	Intézményi működési bevételek	82 810	127 211	270 761
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	911 665	936 251	889 592
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	129 809	324 068	324 068
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	0	3 169	3 169
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	114 335	172 003	162 003
29.	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	799 698	799 698
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	10 000	10 000	9 009
32.	Támogatások, kiegészítések	725 828	949 750	949 750
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	725 828	949 750	949 750
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	1 059	1 059
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	1 974 447	3 323 289	3 409 109
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39.	38-ből likvid hitelek bevétele			
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	1 133 776
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42.	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	0	0	1 133 776
43.	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	1 974 447	3 323 289	4 542 885
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	766 653	1 836 972	477 659
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	1 970
47.	Bevételek összesen (43+...+46)	2 741 100	5 160 181	5 022 514
48.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-738 273	-736 047	197 594
49.	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]	13 380	13 380	675 253
50.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	-13 380	-13 380	1 120 396
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)	-	-	-9 980

2012. évi Egyszerűsített Pénzmaradvány-kimutatás

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	705 155		705 155	2 013 165		2 013 165
2.	Forgalmi célú pénzügyi műveletek egyenlege	1 133 777		1 133 777	0		0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi műveletek összevont záróegyenlege (±)	-10 876		-10 876	-896		-896
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0		0	0		0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0		0	0		0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	1 828 056	0	1 828 056	2 012 269	0	2 012 269
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	8 918		8 918	10 628		10 628
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0		0	0		0
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6 ± 7 ± 8)	1 836 974		1 836 974	2 022 897		2 022 897
10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0		0	0		0
12.	Módosított pénzmaradvány (9 ± 10 ± 11)	1 836 974	0	1 836 974	2 022 897	0	2 022 897
13.	A 12. sorból az - Egészségbiztosítási alapelőlről folyósított pénzmaradvány	0		0	0		0
14.	- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	1 836 974		1 836 974	2 022 897		2 022 897
15.	-Szabad pénzmaradvány	0		0	0		0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmaradvány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Abony Város Önkormányzat	1 989 190	10 628	1 999 818	78 171	1 921 647
2.	Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	9 743		9 743	9 743	
3.	Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely	63		63	63	
4.	Abony Városi Sportszarnok	61		61	61	
5.	Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet	7 958		7 958	7 958	
6.	Gyöngyszemek Óvodája	259		259	259	
7.	Pingvines Óvoda és Bölcsőde	112		112	112	
8.	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	120		120	120	
9.	Bihari János Zeneiskola, AMI	305		305	305	
10.	Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és EGYMI	363		363	363	
11.	Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, AMI	1 862		1 862	1 862	
12.	Somogyi Imre Általános Iskola	1 850		1 850	1 850	
13.	Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola	383		383	383	
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
32.						
33.						
34.						
35.						
Összesen:		2 012 269	10 628	2 022 897	101 250	1 921 647

MÉRLEG

16.sz. melléklet

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Számviteli	Előző év	Tárgyév	Változás
		(nyitó)		%-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01	1 367	1 092	79,88
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02	0	0	-
3. Vagyon értékű jogok (1113., 1123.)	03	19 949	16 685	83,64
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	171	3 246	1 898,25
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05	0	0	-
6. Immateriális javak értékheylesbitése (119)	06	0	0	-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	21 487	21 023	97,84
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok (121., 122-ből)	08	4 297 018	4 346 820	101,16
2. Gépek, berendezések és felszeretések (1311., 1312-ből)	09	170 156	143 423	84,29
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	5 800	3 677	63,40
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	0	0	-
5. Beruházás, felhajtás. (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	349 335	833 546	238,61
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.)	13	0	0	-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14	0	0	-
8. Tárgyi eszközök értékheylesbitése (129., 1319., 1329., 149.)	15	0	0	-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	4 822 309	5 327 466	110,48
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	3 500	3 500	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18	0	0	-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	4 556	2 902	63,70
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21	0	0	-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékheylesbitése (179.)	22	0	0	-
III. Befektetett, pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	8 056	6 402	79,47
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	1 553 724	1 627 363	104,74
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25	0	0	-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26	0	0	-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27	0	0	-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékheylesbitése (169.)	28	0	0	-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	1 553 724	1 627 363	104,74
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	6 405 576	6 982 254	109,00
1. Anyagok (21., 241.)	31	0	0	-
2. Beféjezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32	0	0	-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33	0	0	-
4. Késztermékek (251., 261.)	34	0	0	-
5/a. Árú, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	35	0	0	-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36	0	0	-
I. Készletek összesen (31+...+36)	37	0	0	-
1. Követelés-, áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	5 449	3 248	59,61
2. Adósok (281., 2881.)	39	106 651	102 929	96,51
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40	1 523	1 988	130,53
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	20 085	17 080	85,04
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42	1 000	1 500	150,00
- egyéb hosszú lej. követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43	0	0	-
- támogatási program előlege (2871.)	44	0	0	-
- támogatási programok szabálytalan kiütése miatt követelés (2872.)	45	0	0	-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	46	0	0	-
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	47	133 708	125 245	93,67
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	48	0	0	-
2. Forgatási célu hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	49	1 133 777	0	0,00
III. Értékpapírok összesen (48+49)	50	1 133 777	0	0,00
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	51	402	347	86,32
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	52	704 753	2 012 818	285,61
3. Elszámolási számlák (33-34.)	53	0	0	-
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	54	774	3 171	409,60
IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	55	705 929	2 016 336	285,63
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	56	11	5	45,45
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	57	4 666	16 622	356,24
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	58	0	0	-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	59	0	0	-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	60	4 677	16 627	355,51
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	61	1 978 091	2 158 208	109,11
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)	62	8 383 667	9 140 462	109,03

MÉRLEG

16.sz.melléklet

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		(nyitó)		%-o
		állományi érték		%-o
1	2	3	4	5
1. Tartós tőke (411.)	63	3 502 380	3 502 380	100,00
2. Tőkeváltozások (412.)	64	-672 961	105 245	-15,64
3. Értékelési tartalék (417.)	65	0	0	-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	66	2 829 419	3 607 625	127,50
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69)	67	1 828 056	2 012 269	110,08
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	1 828 056	2 012 269	110,08
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69	0	0	-
2. Költségvetési pénzaradvány (4212.)	70	0	0	-
3. Kiadási megtakarítás (425.)	71	0	0	-
4. Bevételei lemaradás (426.)	72	0	0	-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	73	0	0	-
I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	74	1 828 056	2 012 269	110,08
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (76+77)	75	0	0	-
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	76	0	0	-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	77	0	0	-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	78	0	0	-
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	79	0	0	-
4. Vállalkozási tevékenység bevételei lemaradása (428.)	80	0	0	-
II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	81	0	0	-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	82	1 828 056	2 012 269	110,08
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	83	0	0	-
2. Tartozások fejlesztési célú költenyikibocsátásból (43411-ből)	84	3 471 164	3 066 185	88,33
3. Tartozások működési célú költenyikibocsátásból (43412-ből)	85	0	0	-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	86	104 368	91 328	87,51
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	87	0	0	-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	88	0	0	-
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88)	89	3 575 532	3 157 513	88,31
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	90	0	0	-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	91	13 532	216 593	1 600,60
ebből: -felhalmozási célú költenyikibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő részletei (43411-ből)	92	0	203 553	-
-beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111.)	93	13 532	13 040	96,36
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (93+94)	94	114 215	118 889	104,09
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	95	74 005	81 889	110,65
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	96	40 210	37 000	92,02
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (96+...+112)	97	6 586	6 879	104,45
Ebből: - váltótartozások (444.)	98	0	0	-
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	99	0	0	-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	100	51	629	1 233,33
- iparüzési adó felvités miatti kötelezettség (4471.)	101	0	0	-
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség (4472.)	102	6 535	6 250	95,64
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	103	0	0	-
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	104	0	0	-
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	105	0	0	-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	106	134 333	342 361	254,86
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	107	7 240	17 523	242,03
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)	108	8 313	0	0,00
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	109	0	0	-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	110	774	3 171	409,69
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	111	0	0	-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	112	0	0	-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (111+...+117)	113	16 327	20 694	126,75
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	114	3 726 192	3 520 568	94,48
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	115	8 383 667	9 140 462	109,03

2012. évi Pénzforgalom Egyeztetése

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
-Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	01	683 199
-Devizabetét számlák egyenlege	02	21 554
-Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	402
-Valutapénztárak egyenlege	04	0
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	705 155
Bevételek (+)	06	6 047 266
Kiadások (-)	07	4 739 256
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
-Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	08	2 009 774
-Devizabetét számlák egyenlege	09	3 044
-Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	347
-Valutapénztárak egyenlege	11	
-Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	2 013 165

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2012. év

Ezer forintban			
ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+5)			
Törzsvagyon (3+4)	1	33 135	21 023
Forgalomképtelen (3.1.+3.2.)	2	33 135	21 023
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	3	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	3.1.	0	0
Korlátozottan forgalomképes	3.2.	0	0
Üzleti vagyon	4	33 135	21 023
II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+21+26+31)			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)	6	6 158 358	5 327 466
Törzsvagyon (9+10)	7	5 112 930	4 346 820
Forgalomképtelen (9.1.+9.2.)	8	4 947 156	4 182 113
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	9	3 000 490	2 474 427
Helyi községek és műrügyek	9.1.	3 000 490	2 474 427
Terek, parkok	9.1.1.	2 862 139	2 347 662
Helyi önkormányzat tulajdonban álló nemzeti köznevelési repülőtér	9.1.2.	138 351	126 765
Helyi önkormányzat tulajdonban álló vízek, közéleti vízi létesítmények (ide nem értve a vízi köznevelést)	9.1.3.	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	9.1.4.	0	0
Nemzeti vagyontól szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	9.2.	0	0
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	9.2.1.	0	0
Korlátozottan forgalomképes	9.2.2.	0	0
Üzleti vagyon	10	1 946 666	1 707 686
2. Gépek, berendezések és felszerelések (13+16)	11	165 774	164 708
Törzsvagyon (14+15)	12	205 567	143 423
Forgalomképtelen (14.1.+14.2.)	13	205 567	143 423
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	14	12 235	12 235
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	14.1.	12 235	12 235
Nemzeti vagyontól szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	14.2.	0	0
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	14.2.1.	0	0
Korlátozottan forgalomképes	14.2.2.	0	0
Üzleti vagyon	15	193 332	131 187
3. Járművek	16	0	0
Üzleti vagyon	17	6 315	3 677
4. Tenyésztések	18	6 315	3 677
Üzleti vagyon	19	0	0
5. Beruházások, felújítások (22+25)	20	0	0
Törzsvagyon (23+24)	21	833 546	833 546
Forgalomképtelen (23.1.+23.2.)	22	833 546	833 546
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	23	812 542	812 542
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	23.1.	812 542	812 542
Korlátozottan forgalomképes	23.2.	0	0
Üzleti vagyon	24	21 004	21 004
6. Beruházásra adott előlegek (27+30)	25	0	0
Törzsvagyon (28+29)	26	0	0
Forgalomképtelen (28.1.+28.2.)	27	0	0
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	28	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	28.1.	0	0
Korlátozottan forgalomképes	28.2.	0	0
Üzleti vagyon	29	0	0
7. Tárgyi eszközök értékvesztése	30	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+37+38+39+40+41+42)			
1. Tartós részesedés (34+37)	31	8 056	6 492
Törzsvagyon (35+36)	32	3 500	3 500
Forgalomképtelen (35.1.+35.1.2.)	33	0	0
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	34	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	35.1.	0	0
Korlátozottan forgalomképes	35.2.	0	0
Üzleti vagyon	36	0	0
2. Tartós hitelszerinti megtestesítő értékpapír	37	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	38	0	0
4. Hosszú lejáratú betétek	39	4 856	2 902
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	40	0	0
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése	41	0	0
42	0	0	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (44+47)			
Törzsvagyon (45+46)	43	2 414 078	1 627 363
Forgalomképtelen (45.1.+45.2.)	44	2 405 143	1 620 161
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	45	148 896	79 174
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	45.1.	148 896	79 174
Korlátozottan forgalomképes	45.2.	0	0
Üzleti vagyon	46	2 256 247	1 540 987
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+12+43)	47	8 935	7 202
I. Készletek	48	8 613 627	6 982 254
II. Követelések	49	0	0
III. Értékpapírok	50	133 708	125 245
IV. Pénzeszközök	51	1 133 777	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	52	705 929	2 016 336
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (19+50+51+52+53)	53	4 677	16 627
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (48+54)	54	1 978 091	2 158 208
55	10 591 718	9 140 462	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő kötelezettségekről 2012. év

Ezer forintban

FORRÁSOK	sor- szám	Nettó érték
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1	3 152 515
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2	342 361
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	3	20 694
KÖTELEZETTSÉGEK (I+2+3)	4	3 520 568

VAGYONKIMUTATÁS
a "0"-ra leírt eszközökről 2012. év

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3)	1	15 926	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	15 926	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3		0
II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	89 591	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	6 739	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	6 739	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)	8	75 396	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	75 396	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Járművek (12+13)	11	7 456	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	7 456	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
4. Tenyészállatok (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonezelésbe adott, illetve vagyonezelésbe vett eszközök (18+19)	17	400 464	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	18	400 464	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	19	0	0
ÖSSZESEN (1+4+17)	20	505 981	0

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2012. év

Ezer forintban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Közömvésvetési albanások	1	9	5 507
Régészeti leletek	2		
Kép- és hangarchívum	3		
Cyjttemények	4		
Kulturális javak	5		
Összesen (1+2+3+4+5)	6	9	5 507

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről 2012. év

Ezer forintban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Beszeregyvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	1	0	0
Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	2	0	0
Összesen (1+2)	3	0	0

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén <i>ebből:</i>	705 155
2.	• Bankszámlák egyenlege	704 753
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	402
4.	Bevételek (+)	6 047 266
5.	Kiadások (-)	4 739 256
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én <i>ebből:</i>	2 013 165
7.	• Bankszámlák egyenlege	2 012 818
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	347

