



ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**MEGÁLLAPÍTOTTA:  
ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5/2013.(II.28.) SZÁMÚ  
RENDELETE**

## **Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

**5/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete**

**Abony Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről**

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24.§-a, Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.), valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény előírásai alapján Abony Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

### **ELSŐ RÉSZ**

#### **Általános rendelkezések**

##### **1.§**

A rendelet hatálya kiterjed:

1. a Képviselő-testületre és annak bizottságaira,
2. a Polgármesteri Hivatalra,
3. az önkormányzati intézményekre,
4. a Klebelsberg Kúnó Intézményfenntartó Központ, Ceglédi Többcélu Kistérségi Társulás, a Pest Megyei Kormányhivatal részére használatba adott az Önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanok felújítási előirányzat felhasználására,
5. Daköv Kft-re, Abokom Nonprofit Kft-re, és az Abonyi Városfejlesztő Kft-re az Önkormányzat tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott vagyontárgyak vonatkozásában,

##### **2.§**

- (1) A Képviselő-testület a címrendet a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **MÁSODIK RÉSZ**

#### **Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói**

##### **3.§**

- (1) A Képviselő-testület Abony Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés bevételi főösszegét az 1.a. számú melléklet szerint 3.401.316 e Ft-ban, a kiadási főösszegét az 1.b. számú melléklet szerint 3.401.316 e Ft-ban állapítja meg.

## Költségvetési bevételek és kiadások

### 4.§

(1) A Képviselő-testület a 3.§ (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

1. Intézményi működési bevételek	241.070 e Ft
2. Közhatalmi bevételek	404.102 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Helyi adók</i>	280.917 e Ft
<i>Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek</i>	66.743 e Ft
<i>Átengedett központi adók</i>	56.442 e Ft
3. Támogatás Áht.-on belülről	222.376 e Ft
4. Helyi önkorm.ált.műk.és ágazati felad.kapcs.tám.	572.075 e Ft
5. Felhalmozási bevételek	57.591 e Ft
6. Végleges pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről	14.560 e Ft
7. Támogatási kölcsönök megtérülése	1.500 e Ft
8. Pénzmaradvány igénybe vétele (belső finanszírozás)	1.888.042 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>működési</i>	67 828 e Ft
<i>felhalmozási</i>	1 820 214 e Ft

A bevételi főösszeg részletezését az 1.a., 2.a., valamint a 3. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) A Képviselő-testület a 3.§ (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások	383.583 e Ft
2. Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	102.852 e Ft
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	844.315 e Ft
4. Támogatásértékű működési kiadások	42.360 e Ft
5. Pénzeszközátadás áht-n kívülre	15.188 e Ft
6. Ellátottak pénzbeli juttatása	53.717 e Ft
7. Felújítási kiadások	61.284 e Ft
8. Beruházási kiadások	535.765 e Ft
9. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0 e Ft
10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0 e Ft
11. Adott kölcsönök	1.500 e Ft
12. Tartalékok	1.295.672 e Ft
13. Finanszírozási kiadások	65.080 e Ft

A kiadási főösszeg intézményenkénti és feladatonkénti részletezését az 1.b.,2.a valamint a 3. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben bemutatott bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist

Kiadás	Bevétel
2013. évre 3.401.316 e Ft	2013. évre 3.401.316 e Ft
2014. évre 3.656.415 e Ft	2014. évre 3.656.415 e Ft
2015. évre 3.930.645 e Ft	2015. évre 3.930.645 e Ft
2016. évre 4.225.443 e Ft	2016. évre 4.225.443 e Ft

bevételi és kiadási főösszeggel a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

### Költségvetési létszámkeret

#### 5.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi létszám-előirányzatát a 16. sz. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:

1. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott tisztségviselők, köztisztviselők és munkavállalók esetében

- a) tisztségviselő (polgármester) 1 fő
- b) közszolgálati jogviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 34 fő
- c) munkaviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 1 fő
- d) munkaviszonyban részmunkaidőben rehabilitációs foglalkoztatottak létszáma 2 fő

2. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében

- a) Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 11 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős foglalkoztatott
- b) Abony Városi Sportcsarnok és Sportlétesítmények 2 fő teljes munkaidős
- c) Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, 35 fő,
  - ca) teljes munkaidős 31 fő, 2013.09.01-től 33 fő
  - cb) részmunkaidős rehabilitációs foglalkoztatott 2 fő
- d) Gyöngyszemek Óvodája 30 fő,
  - da) teljes munkaidős 26 fő, 2013.09.01-től 28 fő
  - db) részmunkaidős rehabilitációs foglalkoztatott 2 fő
- e) Pingvines Óvoda és Bölcsőde 42 fő,
  - ea) teljes munkaidős 38 fő, 2013.09.01-től 40 fő
  - eb) részmunkaidős rehabilitációs foglalkoztatott 2 fő
- f) Abonyi Lajos Művelődési Ház Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 8 fő teljes munkaidős
- g) Abony és Térsége Térségfejlesztési Társulás 1 fő teljes munkaidős
- h) Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott 1 fő teljes munkaidős

3. Az Önkormányzat által teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 35 fő  
Az Önkormányzat által részmunkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak átlagléttszáma 40 fő

### **Egyéb információk**

#### **6.§**

- (1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettségeit és kezességvállalásait az 13. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat által vállalt, nem kötelező működési jellegű feladatokat a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) Az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 17. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat hitelfelvételi lehetőségét tartalmazó számítást a 11. melléklet tartalmazza.

## **HARMADIK RÉSZ**

### **A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

#### **I. Általános rendelkezések**

#### **7.§**

- (1) A Gazdasági Osztály a költségvetési rendelet jóváhagyását követő 10 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését, melyet költségvetési alapokmányban rögzítenek, és annak egy példányát tájékoztató jelleggel megküldik az érintett intézmény részére.
- (2) Az intézmények az éves költségvetésüket:
  1. az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
  2. a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
  3. a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.

- (3) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.
- (4) Az intézmények, illetve az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően kötelesek – amennyiben önerő rendelkezésre áll – az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.
- (5) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.
- (6) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel (hitelfelvétel) kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált működési jellegű többletbevételeit a költségvetés forráshiányának csökkentésére fordítja.
- (8) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.
- (9) A 18. sz. mellékletében meghatározott felhalmozási kiadásokra kötelezettség csak abban az esetben és mértékben vállalható, ha a képviselő-testület által értékesítésre kijelölt ingatlanok értékesítésből származó bevételek teljesülése arra fedezetet teremt.

## II. Intézmények gazdálkodása

### 8.§

- (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A Rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok az Önkormányzat utólagos jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
- (2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
- (3) Amennyiben a képviselőtestület illetőleg az Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) önkormányzati rendelet 21. §-ában meghatározott jogosult ettől eltérően nem rendelkezik, az intézmény, a kezelésében lévő eszköz hasznosítása során az erre irányuló szerződésben köteles legalább az önköltségnek megfelelő mértékű ellenérték megfizetését előírni.
- (4) Az intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

- (5) Az intézmények kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat az intézményhez történő beérkezést követő legkésőbb 5 munkanapon belül a Gazdasági Osztályon leadni.

## 9.§

- (1) Az intézmények az Áht. rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak.
- (2) Az intézmény költségvetési elszámolási számláját az Önkormányzat számlavezető pénztárájánál köteles megnyitni és vezetni. Az intézmények egy költségvetési számlával, munkabér, illetve pályázati pénzeszközeinek elkülönítésére szolgáló alszámlával/alszámlákkal rendelkezhetnek. Az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan az OEP-től kapott támogatásokat külön alszámlán kell nyilvántartani.
- (3) Az intézmények a pénzeszközök kezelésére letéti számlát nem nyithatnak.
- (4) Az intézmények készpénzforgalmukat a Polgármesteri Hivatal házipénztárából felvett, meghatározott összegű ellátmányból bonyolítják.
- (5) Az intézményeknél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, a Gazdasági Osztály erre felhatalmazott ügyintéző által ellenjegyzett módon.
- (6) A kötelezettség-vállalásra jogosultak a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak. Nem minősül éven túli kötelezettség-vállalásnak a foglalkoztatási jogviszony létesítése, a közüzemi szerződések megkötése, valamint az olyan szerződés megkötése, ahol a kötelezettségvállaló a jogviszonyt legfeljebb 2 hónapos felmondási idővel, indokolás nélkül, a felmondáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség nélkül felmondhatja.

## 10.§

- (1) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
- (2) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az öt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

## 11.§

- (1) Az intézményi pénzmaradvány megállapítására a Ávr. X. fejeztében foglaltak az irányadók.

### III. Személyi és egyéb juttatások

#### 12.§

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv. ) 236. § (4) b) pontjával összhangban - az alábbi vezetői illetménypótlékokat állapítja meg:

osztályvezető (osztályvezetői besorolás)                      10%

- (2) A Képviselő-testület - Kttv 234. § (3) c) pontjával összhangban - Polgármesteri Hivatalban dolgozó felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 30%-ban, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők kereset-kiegészítését pedig 10%-ban határozza meg.
- (3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak havi illetményét 2013. évben a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 7. mellékletében az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum értékekkel egyezően határozza meg, azzal, hogy az a polgármester az intézményvezető kezdeményezése alapján – az intézmény személyi előirányzatát nem növelő módon – ettől eltérést engedhet.
- (4) Az intézményvezetők illetményét kinevezéskor, illetőleg nem jogszabályi rendelkezésen alapuló módosítás esetén a képviselő-testület, egyebekben a Polgármester jogosult megállapítani.
- (5) A nem közoktatási intézmények kötött felhasználású, kizárólag teljesítményösztönzési célú keret felhasználásáról az érintett intézmények jogosultak döntést hozni, s arról a fenntartót legkésőbb 2013. október 31-ig kötelesek írásban tájékoztatni.
- (6) Az (5) bekezdésekben meghatározott juttatásokon belül az intézményvezetőket megillető juttatásról a Polgármester jogosult dönteni.
- (7) Az intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. napján – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.
- (8) A Képviselők és a külső bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára történő átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni. A tiszteletdíj átutalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az a tárgy hónapot követő hó 10. napján – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a jogosult számláján jóváírásra kerüljön. Amennyiben az arra jogosult a készpénzben történő felvételt választotta, úgy a tiszteletdíj felvételére a tárgy hónapot követő hó 10. napján – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – van lehetőség.



### 13.§

- (1) A Képviselő-testület a közalkalmazottakat megillető kötelező pótlékok mértékét a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 54.§ (1) b. pontjában rögzített minimumban állapítja meg.
- (2) Nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá a magasabb vezetői pótlék, melynek megállapítására a 12. § (4) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni.

### 14.§

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők a cafetéria-juttatásának 2013. évi mértékét - a Kttv. 151. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - bruttó 200.000 Ft/főben állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott (továbbiakban: foglalkoztatott) az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik, s ezt a nyilatkozatot 2013-ban legfeljebb egyszer, a 2013. június 15-ig benyújtott írásbeli kérelem alapján 2013. július 1-től kezdődően módosíthatja.

### 15.§

- (1) A Képviselő-testület által a nemzetiségi önkormányzatok részére jóváhagyott általános támogatás havi bontásban, 12 egyenlő részben, a tárgyhó 15. napján válik esedékessé, azaz, hogy a jelen rendelet hatálybalépését megelőző hónapokra eső támogatást a rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül kell kiutalni.
- (2) Az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján a Nemzetiségi Önkormányzat részére természetben biztosítandó anyagok, eszközök és szolgáltatások fedezetét a 3. számú melléklet tartalmazza.

## IV. Előirányzat felhasználás és módosítás

### 16. §

- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként a 300 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokon belül az átcsoportosítás jogát 5 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként az 1 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a

képviselő-testület a kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

- (3) Az (1)-(2) bekezdésekben foglalt átcsoportosításokról a polgármester beszámol és kezdeményezi a Rendeletet módosítását évente három alkalommal: legkésőbb 2013. június 30.-ig, 2013. október 31.-ig, illetve 2014. február 28.-ig.
- (4) Az átruházott hatáskörben az előirányzat-módosítási jogkör 2013. december 31.-ig gyakorolható.
- (5) A Gazdasági Osztály az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

## **17.§**

- (1) Az intézmények előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra terjed ki.
- (2) Az intézmények személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többletfeladatok esetén lehet növelni.
- (3) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (3) Az intézmény személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a pénzmaradvány jóváhagyása után lehet.

## **V. Nevesített hatáskörök**

### **18.§**

- (1) A Képviselő-testület a jelen rendeletben jóváhagyott önkormányzati előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalás jogát a kötelezettségvállalás egyedi értékét tekintve
  - bruttó 2.000 e Ft-ig a Polgármesterre,
  - bruttó 2.000 e Ft - 5.000 e Ft-ig a Pénzügyi Bizottságra ruházza át.
- (2) A Képviselő-testület az általános tartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként bruttó 1.000 e Ft keretösszegig a Polgármesterre, bruttó 1.000 e Ft felett 2.000 e Ft összeghatárig pedig a Pénzügyi Bizottságra ruházza át. Rendkívüli esetben az (1) pontban meghatározott értékhatárok az irányadók.
- (3) A (2) bekezdés értelmében rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteteti, továbbá az az időszak, amikor a Képviselő-testület munkaterv szerint nem ülészik (nyári szünet).

## 19.§

- (1) A Képviselő-testület a 18. §-ban foglalt értékhatárra tekintet nélkül a Polgármesterre ruházza át
1. a helyi védelmi feladatok
  2. intézményi tervezett karbantartások (Abokom Nonprofit Kft-vel az intézményműködtetési, takarítási karbantartási keretszerződésben rögzítettek szerint) keretösszegek felhasználási jogkörét.

## 20.§

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy amennyiben a pénzügyi, hitelpiaci körülmények azt indokoltá teszik, az Önkormányzat kötelezettségeinek, illetőleg pénzvagyónának más pénznemre történő átváltásról döntsön.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit – ideértve a kötvénykibocsátásból származó, célhoz kötött, a felhasználásig átmenetileg szabad forrásokat is – lekösse, valamint átmeneti likviditási problémák esetén visszafizetési kötelezettség előírása mellett engedélyezze a szabad pénzeszközök felhasználását.

## 21.§

Az üzemeltetésre, használatra átadott vagyontárgyakhoz kapcsolódó felújítási, felhalmozási előirányzat felhasználására csak az Önkormányzat erre vonatkozó, előzetes egyetértő írásbeli nyilatkozata alapján van lehetőség. A felhasználásra irányuló javaslatot a szakmai indoklással és a felmerülő kiadásokkal együtt az üzemeltető köteles legkésőbb 2013. május 10-ig a Polgármesterhez eljuttatni.

## NEGYEDIK RÉSZ

### Záró rendelkezések

## 22.§

- (1) A rendelet kihirdetését követő első munkanapon lép hatályba, de rendelkezéseit - az 5. § kivételével - 2013. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) Az 5. §-ban rögzített létszámelőírások teljesítéséhez szükséges munkáltatói rendelkezéseket a rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül kell megtenni.
- (3) A 2013. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

  
Dr. Balogh Pál  
jegyző

Kihirdetve: 2013. március 04.

  
Romhányiné Dr. Balogh Edit  
polgármester  
Polgármesteri Hivatal

  
Dr. Balogh Pál  
jegyző



	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok bevételei								
	Befektetési célú értékpapírok bevételei								
	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok bevételei								
	Befektetési célú értékpapírok bevételei								
	<b>12. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitelek felvétele								
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele								
	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitelek felvétele								
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele								
<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	13. Költségvetési szervnek nyújtott támogatás miatti korrekció							0	
	14. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek							0	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+13+14)</b>	<b>427 271</b>	<b>0</b>	<b>192 012</b>	<b>0</b>	<b>2 782 033</b>	<b>0</b>	<b>3 401 316</b>	<b>0</b>

## Abony Város Önkormányzatának 2013.évi tervezett kiadásai

e Ftban

Megnevezés	Abony Város Önállóan működő Intézmények		Abony Város Önkormányzat Polgármesteri		Abony Város Önkormányzata		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Működési kiadások</b>	539 908	0	288 043	0	614 064		1 442 015	0
a.) személyi juttatások	223 748		150 416		9 419		383 583	
b.) munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	59 561		40 767		2 524		102 852	
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	255 381		66 871		522 063		844 315	
d.) támogatásértéki kiadások					42 360		42 360	
e.) előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás							0	
f.) költségvetési szerveknek folyósított támogatás							0	
g.) végleges pénzeszköztadás Áh-n kívülre	1 218				13 970		15 188	
h.) ellátottak pénzbeli juttatásai			29 989		23 728		53 717	
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	1 817	0	0	0	535 448	0	537 265	0
a.) intézményi beruházások	1 817		0		0		1 817	
b.) önkorm.beruházások					533 948		533 948	
c.) pénzügyi befektetések kiadásai							0	
d.) támogatásértéki kiadások							0	
e.) végleges pénzeszköztadás Áh-n kívülre							0	
f.) kölcsönnyújtás			0		1 500		1 500	
<b>3. Felújítás</b>	0	0	0	0	61 284	0	61 284	0
a.) intézményi felújítások			0				0	
b.) önkormányzati felújítások			0		61 284		61 284	
<b>A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (I.+2.+3.)</b>	541 725	0	288 043	0	1 210 796	0	2 040 564	0
<b>4. Céltartalékok</b>	0	0	0	0	1 295 672	0	1 295 672	0
a.) működési			0		24 739		24 739	
b.) felhalmozási			0		1 270 933		1 270 933	
c.) helyi kisebbségi önkorm.céltartaléka							0	
<b>5. Általános tartalék</b>							0	
<b>B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)</b>	0	0	0	0	1 295 672	0	1 295 672	0
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	541 725	0	288 043	0	2 506 468	0	3 336 236	0
<i>Költségvetési hiány (költségvetési pénzforgalmi bevétel-költségvetési kiadás)</i>	-348 827		-283 667		-1 190 468		-1 822 962	
<b>6. Felvett hitelek törlesztése</b>	0	0	0	0	65 080	0	65 080	0
a.) működési							0	
b.) felhalmozási					65 080		65 080	
<b>7. Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír-forgalom)</b>							0	
<b>II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)</b>	0	0	0	0	65 080	0	65 080	0
<b>8. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció</b>							0	
<b>9. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>							0	
<b>10. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.+9.)</b>	541 725	0	288 043	0	2 571 548	0	3 401 316	0

Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2013. évre tervezett bevételei és kiadásai

Bevételek		Eredmény	Kiadások		Eredmény
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		192 012	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		288 043
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	187 636			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0			
<b>Községi előirányzatok</b>					
3.	Működési célú támogatás Ált.-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	150 416
	Elkölönített állami pénzalapból	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 763
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Dologi kiadások	66 871
	Helyi önkormányzatból	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 989
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	Társági fejlesztési támogatás az Ált.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	7.	Általános tartalék	0
	Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	8.	Céltartalék	0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlléjeszthető előirányzatból	0			
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járatékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Díjszabványok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
5.	<b>Intézményi működési bevétel</b>	4 376			
	Áru-és készletértékesítés	0			
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 376			
	Bérelti díj bevételek	0			
	Intézményi ellátási díjak	0			
	Alkalmzatok értékesítése	0			
	Áfa bevételek	0			
	Hozam- és kamatbevételek	0			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	0			
7.	<b>Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek</b>	0			
<b>III. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		0	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		0
1.	Felhalmozási célú támogatás Ált.-on belülről	0	1.	Beruházások	0
	Elkölönített állami pénzalapból	0	2.	Felújítások	0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Helyi önkormányzatból	0	4.	Általános tartalék	0
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Céltartalék	0
	Társági fejlesztési támogatás az Ált.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0			
	Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlléjeszthető előirányzatból	0			
2.	<b>Felhalmozási bevétel</b>	0			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
	pénzügyi befektetések bevételei	0			
3.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	0			
4.	<b>Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek</b>	0			
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		0	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkeösszeg törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		0	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkeösszeg törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		192 012	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		288 043

Abony Város Önkormányzat 2013. évre tervezett bevételei és kiadásai

Bevételek		Záróévi	Kiadások		Záróévi
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>947 471</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>634 803</b>
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	150 066			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0			
<b>Kiemelt előirányzatok</b>					
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	9 419
	Elköltött állam pénzalapból	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 524
	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából	0	3.	Dologi kiadások	522 063
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 728
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	56 330
	Társégi fejlesztési tanácsától az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	7.	Általános tartalék	0
	Fejlesztési célú előirányzat bevételeiként elszámolható összegből	0	8.	Céltartalék	24 739
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból	0			
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>484 102</b>			
	Adók	337 359			
	Helyi adók	0			
	Járadékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	17 007			
	Díjak	49 736			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
5.	<b>Intézményi működési bevétel</b>	<b>222 915</b>			
	Áru-és készletértékesítés	0			
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 100			
	Bérelési díj bevételek	33 312			
	Intézményi elbírás díjak	40 734			
	Alkalmazottak térítése	0			
	Áll. bevételek	25 084			
	Hozam- és kamatbevételek	120 683			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>2 560</b>			
7.	<b>Első évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele</b>	<b>67 828</b>			
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>1 044 562</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>1 467 643</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	43 257	1.	Beruházások	533 948
	Elköltött állam pénzalapból	43 257	2.	Felújítások	61 284
	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Általános tartalék	0
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Céltartalék	1 270 933
	Társégi fejlesztési tanácsától az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0			
	Fejlesztési célú előirányzat bevételeiként elszámolható összegből	0			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból	0			
2.	<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>57 591</b>			
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	57 591			
	pénzügyi befektetések bevételei	0			
3.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>13 500</b>			
4.	<b>Első évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele</b>	<b>1 820 214</b>			
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>0</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vevőleírásban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>65 080</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vevőleírásban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	65 080
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 782 033</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 571 548</b>



Abony Város Önkormányzat Önállóan működő intézményeinek 2013. évre tervezett bevételei és kiadásai

Bevételek		Erőforrás	Kiadások		Kredittételek
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		427 271	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		539 908
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	234 373			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0			
<b>Közmű-előirányzatok</b>					
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	179 119	1.	Személyi juttatások	223 748
	Elköltött állami pénzalapból	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 561
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	179 119	3.	Dologi kiadások	255 381
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	1 218
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi átrendezésén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	7.	Általános tartalék	0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	8.	Céltartalék	0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	0			
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0			
	Adók	0			
	Illetek	0			
	Járatékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
5.	<b>Intézményi működési bevétel</b>	13 779			
	Áru-és készletértékesítés	0			
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 910			
	Bérelti díj bevételek	3 184			
	Intézményi ellátási díjak	0			
	Alkalmzatok térítése	0			
	Áfa bevételek	1 670			
	Haszn-és kamatbevételek	-15			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	0			
7.	<b>Ellátó évi előirányzat maradvány, pénzeszköz, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele</b>	0			
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	1 817
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1.	Beruházások	1 817
	Elköltött állami pénzalapból	0	2.	Felújítások	0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Helyi önkormányzattól	0	4.	Általános tartalék	0
	Nemzeti önkormányzattól	0	5.	Céltartalék	0
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi átrendezésén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	0			
2.	<b>Felhalmozási bevétel</b>	0			
	Irányító eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
	pénzügyi befektetések bevételei	0			
3.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	0			
4.	<b>Ellátó évi előirányzat maradvány, pénzeszköz, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele</b>	0			
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön törlesztésének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerezés törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön törlesztésének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerezés törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		427 271	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		541 725

**Abony Város Önkormányzat**  
**2013. évre tervezett**  
**működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. tev.	2012. évi várható	2011. évi tény
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
1. Intézményi működési bevételek	241 070	95 080	346 011
2. Közhatalmi bevételek	404 102	899 395	888 726
3. Önkormányzat költségvetési támogatása	572 075	725 827	892 133
4. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	179 119	129 809	165 054
5. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2 560	0	3 606
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>7. Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)</b>	<b>1 398 926</b>	<b>1 850 111</b>	<b>2 295 530</b>
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	67 828	13 541	439 161
<b>9. Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen</b>	<b>67 828</b>	<b>13 541</b>	<b>439 161</b>
<b>10. Költségvetési működési bevételek (7.+9.)</b>	<b>1 466 754</b>	<b>1 863 652</b>	<b>2 734 691</b>
11. Működési célú hitel	0		0
12. Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok	0		0
<b>13. Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)</b>	<b>1 466 754</b>	<b>1 863 652</b>	<b>2 734 691</b>
15. Személyi juttatások	383 583	859 698	935 088
16. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 852	221 777	254 938
17. Dologi és egyéb folyó kiadások	844 315	700 172	860 375
18. Támogatásértékű kiadások	42 360	25 000	24 687
19. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0
20. Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15 188	6 092	15 237
21. Ellátottak pénzbeli juttatása	53 717	55 782	219 468
22. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	10 992	13 824
<b>23. Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+22.)</b>	<b>1 442 015</b>	<b>1 879 513</b>	<b>2 323 617</b>
24. Tartalékok	24 739	5 000	994 304
<b>25. Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen</b>	<b>24 739</b>	<b>5 000</b>	<b>994 304</b>
<b>26. Költségvetési működési kiadások (23.+25.)</b>	<b>1 466 754</b>	<b>1 884 513</b>	<b>3 317 921</b>
<b>Működési mérleg egyenlege</b>	<b>0</b>		
27. Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)	0	0	0
28. Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0
<b>29. Finanszírozási működési kiadások összesen (27.+28.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (26.+29.)</b>	<b>1 466 754</b>	<b>1 884 513</b>	<b>3 317 921</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
31. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	57 591	114 335	52 716
32. Támogatás Áht.-on belülről	0	0	397 332
33. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	55 257	10 000	35 634
34. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	1 500	0	1 817
<b>35. Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (31.+...+34.)</b>	<b>114 348</b>	<b>124 335</b>	<b>487 499</b>
36. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	1 820 214	753 112	442 009
<b>37. Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 820 214</b>	<b>753 112</b>	<b>442 009</b>
<b>38. Költségvetési felhalmozási bevételek (35.+37.)</b>	<b>1 934 562</b>	<b>877 447</b>	<b>929 508</b>
39. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0	
<b>40. Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38.+ 40.)</b>	<b>1 934 562</b>	<b>877 447</b>	<b>929 508</b>

**Abony Város Önkormányzat**  
**2013. évre tervezett**  
**működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. terv	2012. évi várható	2011. évi tény
42. Felújítási kiadások	61 284	0	115 663
43. Beruházási kiadások	535 765	833 206	572 587
44. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	500
45. Támogatásértékű kiadások	0	0	
46. Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	11 348
47. Kölcsönnyújtás	1 500	0	900
<b>48. Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (42.+...+47.)</b>	<b>598 549</b>	<b>833 206</b>	<b>700 998</b>
49. Tartalékok	1 270 933	10 000	
<b>50. Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 270 933</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>51. Költségvetési felhalmozási kiadások (48.+50.)</b>	<b>1 869 482</b>	<b>843 206</b>	<b>700 998</b>
<i>Felhalmozási mérleg egyenlege</i>	<i>65 080</i>		
52. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	65 080	13 380	
<b>53. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>65 080</b>	<b>13 380</b>	<b>0</b>
<b>54. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (51.+53.)</b>	<b>1 934 562</b>	<b>856 586</b>	<b>700 998</b>
55. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+35.)	1 513 274	1 974 446	2 783 029
56. Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+37.)	1 888 042	766 653	881 170
57. Finanszírozási bevételek (13.+40.)	0	0	0
58. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek:			
<b>59. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (55.+56.+57.+58)</b>	<b>3 401 316</b>	<b>2 741 099</b>	<b>3 664 199</b>
<b>60. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (59.+60)</b>	<b>3 401 316</b>	<b>2 741 099</b>	<b>3 664 199</b>
61. Költségvetési pénzforgalmi kiadások (23.+48.)	2 040 564	2 712 719	3 024 615
62. Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (25.+50.)	1 295 672	15 000	994 304
63. Finanszírozási kiadások (29.+53.)	65 080	13 380	0
64. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások:			
<b>65. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (62.+63.+64.+65)</b>	<b>3 401 316</b>	<b>2 741 099</b>	<b>4 018 919</b>
<b>66. KIADÁSOK ÖSSZESEN (66.+67.)</b>	<b>3 401 316</b>	<b>2 741 099</b>	<b>4 018 919</b>







Címrend	775-641/4 862-1021				775-642/3 869-0421				775-641/2 869-0411				730-259/8 862-1011					
	Háziorvosi ügyeleti ellátás		Ifjúság-egészségügyi gondozás Iskola		Egészségügyi gondozás Védőnői Szolgálat		Család-és névelési egészségügyi gondozás Védőnői Szolgálat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat			
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	8	9	10	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
<b>KIADÁSOK</b>																		
1. Személyi juttatások	0			4 173												2 031		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			1 127												529		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 516			1 001												0		
4. Támoogatásértéktől kiadások																		
5. Előző évi előirányzat-pénzmaradvány átadás				1 218														
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre																		
7. Ellátottak pénzbeli juttatása																		
8. Ellátottak pénzbeli juttatása																		
9. Kölség-szervek folyósított támogatás																		
10. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+9)	14 516	0	0	7 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 560	0	0
11. Tartalékok																		
12. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás (11)																		
13. Költségvetési működési kiadások (10+12)	14 516	0	0	7 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 560	0	0
14. Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Működési kiadások összesen (13+15)	14 516	0	0	7 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 560	0	0
17. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Beruházási kiadások	0	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Pénzügyi befektetések kiadással																		
20. Támoogatásértéktől kiadások																		
21. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre																		
22. Köcsönnyújtás																		
23. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (17+...+22)	0	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Felhalmozási tartalék																		
25. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiadás (24)																		
26. Költségvetési felhalmozási kiadások (23+25)	0	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Finanszírozási felhalmozási kiadások (27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Felhalmozási kiadások összesen (26+28)	0	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Kiadások összesen (16+29)	14 516	0	0	7 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 560	0	0
<b>BEVÉTELEK</b>																		
31. Intézményi működési bevételek	0			0												0		
32. Közhatalmi bevételek																		
33. Önkormányzat költségvetési támogatása																		
34. Támoogatásértéktől más bevételek, kiegészítések	0			8 033														
35. Támoogatásértéktől felhalm. bevételek																		
36. Műk. célú végleges pa. átvétel államh. kívülről																		
37. Felhalm. c. végleges pa. átvétel államh. kívülről																		
38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																		
39. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése																		
40. Felhalm. c. támogat. kölcsön igénybevétel, visszatér.																		
41. Felügyeleti szerződ. kapott támogatás																		
42. Pf. Költségvetési bevételek (31+...+41)	0	0	0	8 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 560	0	0
43. Pénzforgalom nélküli bevételek																		
44. Pf. Nélküli költségvetési bevételek (43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Kötségvetési bevételek (42+44)	0	0	0	8 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 560	0	0
46. Működési célú hitel																		
47. Felhalmozási célú hitel																		
48. Finanszírozási bevételek (46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Bevételek összesen (45+48)	0	0	0	8 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 560	0	0
50. Létszámkeret (fő)	0			2												1		

ezer Ft-ban

Címrend	650-836/1 931-1021				650-836/2 931-1021				730-259/6 622-1101				730-259/16 841-4021			
	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Sportcsarnok				Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Sportpálya				Közülat, hiák, alagutak üzemeltetése, fenntartása				Közvilágítás			
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
<b>KIADÁSOK</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>				
1. Személyi juttatások	5 631			108												
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 520			30												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 845			1 713						46 677						
4. Támogatásértéki kiadások																
5. Előző évi előirányzat-pénzmaradvány átvétele																
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre																
7. Előleptek pénzbeli juttatása																
8. Előleptek pénzbeli juttatása																
9. Költség szervenek folyósított támogatás	21 996	0	0	1 851	0	0	0	0	0	46 677	0	0				
10. Pk. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)																
11. Tartalékok																
12. Pk. Nélküli működési célú költségvetési kiadás (11)																
13. Költségvetési működési kiadások (10+12)	21 996	0	0	1 851	0	0	0	0	0	46 677	0	0				
14. Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15. Finanszírozási működési kiadások	21 996	0	0	1 851	0	0	17 521	0	0	46 677	0	0				
16. Működési kiadások összesen (13+15)	0	0	0	0	0	0	17 521	0	0	0	0	0				
17. Felújítási kiadások	0			0						4 833						
18. Beruházási kiadások	0			0												
19. Pénzügyi befektetések kiadása																
20. Támogatásértéki kiadások																
21. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre																
22. Köcsönnyújtás																
23. Pk. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (17+...+22)	0	0	0	0	0	0	17 521	0	0	4 833	0	0				
24. Felhalmozási tartalék																
25. Pk. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiadás (24)	0	0	0	0	0	0	17 521	0	0	4 833	0	0				
26. Költségvetési felhalmozási kiadások (23+25)																
27. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28. Finanszírozási felhalmozási kiadások (27)	0	0	0	0	0	0	17 521	0	0	4 833	0	0				
29. Felhalmozási kiadások összesen (26+28)	0	0	0	0	0	0	17 521	0	0	4 833	0	0				
30. Kiadások összesen (16+29)	21 996	0	0	1 851	0	0	17 521	0	0	51 510	0	0				
<b>BEVÉTELEK</b>																
31. Intézményi működési bevételek	4 221			0						0						
32. Közfelhalmozási bevételek																
33. Önkormányzat költségvetési támogatása																
34. Támogatásértéki működési bevételek, kiegészítések																
35. Támogatásértéki felhalmozási bevételek																
36. Műk. célú végleges pe. átvétel államh. kívülről																
37. Felhalmozási célú végleges pe. átvétel államh. kívülről																
38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																
39. Működési támogatási kölcsönök visszatérítése																
40. Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele, visszatér.																
41. Felügveteti szerződ. kapott támogatás	4 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
42. Pk. költségvetési bevételek (31+...+41)																
43. Pénzforgalom nélküli bevételek																
44. Pk. Nélküli költségvetési bevételek (43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
45. Költségvetési bevételek (42+44)	4 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
46. Működési célú hitel																
47. Felhalmozási célú hitel																
48. Finanszírozási bevételek (46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
49. Bevételök összesen (45+48)	4 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
50. Létszámkeret (fő)	0			0						0						









Címrend	685-80712 851-0111				685-80711 851-0111				685 731			
	Pingvinés Óvoda és Bölcsőde / Óvoda				Pingvinés Óvoda és Bölcsőde / Bölcsőde				Pingvinés Óvoda és Bölcsőde összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
2	3	4	7	5	6	7		5	6	7		
<b>KIADÁSOK</b>												
1. Személyi juttatások	51 882				19 282				71 164			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 881				5 182				19 063			
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	19 247				0				19 247			
4. Támogatásértéki kiadások									0			
5. Előző évi előirányzat-pénzmaradvány átadás									0			
6. Válogatos pénzeszközátadás államh. kívülrre									0			
7. Ellátottak pénzbeli juttatása	0								0			
8. Ellátottak pénzbeli juttatása									0			
9. Költség. szervnek folyósított támogatás	85 010	0	0	0	24 464	0	0	0	109 474	0	0	0
10. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+9)									0			
11. Tartalékok									0			
12. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás (11)									0			
13. Költségvetési működési kiadások (10+12)	85 010	0	0	0	24 464	0	0	0	109 474	0	0	0
14. Működési célú hitei visszafizetése									0			
15. Finanszírozási működési kiadások	85 010	0	0	0	24 464	0	0	0	109 474	0	0	0
16. Működési kiadások összesen (13+15)									0			
17. Felújítási kiadások	0				0				0			
18. Beruházási kiadások	0				0				0			
19. Pénzügyi befektetések kiadásai									0			
20. Támogatásértéki kiadások									0			
21. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülrre									0			
22. Költsönnyújtás									0			
23. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (17+...+22)									0			
24. Felhalmozási tartalék									0			
25. Pf. Nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad (24)									0			
26. Költségvetési felhalmozási kiadások (23+25)									0			
27. Felhalmozási célú hitei visszafizetése									0			
28. Finanszírozási felhalmozási kiadások (27)									0			
29. Felhalmozási kiadások összesen (26+28)									0			
30. Kiadások összesen (16+29)	85 010	0	0	0	24 464	0	0	0	109 474	0	0	0
<b>BEVÉTELEK</b>												
31. Imézményi működési bevételek	0				0				0			
32. Közhatalmi bevételek									0			
33. Önkormányzati költségvetési támogatása									0			
34. Támogatásértéki muk. bevételek, kiegészítések									0			
35. Támogatásértéki felhalm. bevételek									0			
36. Mük. célú végleges pe. átvétel államh. kívülrre									0			
37. Felhalm. c. végleges pe. átvétel államh. kívülrre									0			
38. Felhalmozási és töke feleggü bevételek									0			
39. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése									0			
40. Felhalm. c. támogat. kölcsönök igénybevév. visszatér.									0			
41. Felügyeleti szerződ. kapott támogatás									0			
42. Pf. Költségvetési bevételek (31+...+41)									0			
43. Pénzforgalom nélküli bevételek									0			
44. Pf. Nélküli költségvetési bevételek (43)									0			
45. Költségvetési bevételek (42+44)									0			
46. Működési célú hitei									0			
47. Felhalmozási célú hitei									0			
48. Finanszírozási bevételek (46+47)									0			
49. Bevételek összesen (45+48)									0			
50. Létszámkeret (fő)									0			

Címrend	685-797/85-0111				Gyöngyszemek Óvodája							
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>KIADÁSOK</b>												
1. Személyi juttatások	50 443											
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 601											
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	8 273											
4. Támogatásértéki kiadások												
5. Előző évi előirányzat-pénzügyi átvétel												
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülrre												
7. Előlekek pénbeli juttatása												
8. Ellátottak pénzbeli juttatása												
9. Kiszármazások folyóirati támogatás												
10. PT működési célú költségvetési kiadás (1+...+9)	72 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Törlesztések	0											
12. PT. Nekiüli működési célú költségvetési kiadás (11)												
13. Költségvetési működési kiadások (10+12)	72 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Működési célú hitel visszafizetés	0											
15. Finanszírozási működési kiadások	72 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Működési kiadások összesen (13+15)	72 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Felújítási kiadások	0											
18. Beruházási kiadások	0											
19. Pénzügyi befektetések kiadásai												
20. Támogatásértéki kiadások												
21. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülrre												
22. Kőcsányvilág												
23. PT. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (17+...+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. Felhalmozási kiadások												
25. PT. Nekiüli felhalmozási célú költségvetési kiad. (24)												
26. PT. Felhalmozási célú költségvetési kiadások (23+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Költségvetési felhalmozási kiadások (23+26)	0											
28. Felhalmozási célú hitel visszafizetés	0											
29. Finanszírozási felhalmozási kiadások (27)	0											
30. Felhalmozási kiadások összesen (26+28)	0											
<b>30. Kiadások összesen (16+29)</b>	<b>72 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
31. Intézményi működési bevételek	0											
32. Közhatalmi bevételek												
33. Kormányzat költségvetési támogatása												
34. Támogatásértéki mük. bevételek, kiegészítések												
35. Támogatásértéki felhalm. bevételek												
36. Mük. célú végleges pa. átvétel államh. kívülrre												
37. Felhalm. a végleges pa. átvétel államh. kívülrre												
38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
39. Működési támogatási kiadások visszatérülése												
40. Felhalm. a támogat. költségek igénybevétele visszatér.												
41. Felújítási szerinti bevételek (31+...+41)	0											
42. PT. Költségvetési bevételek (31+...+41)	0											
43. Pénzügyi művelet bevételek	0											
44. PT. Nekiüli költségvetési bevételek (43)	0											
45. Költségvetési bevételek (42+44)	0											
46. Működési célú hitel												
47. Felhalmozási célú hitel												
48. Finanszírozási bevételek (46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. <b>Bevételek összesen (45+48)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. <b>Létszámkeret (fő)</b>				<b>28,5</b>			<b>28,5</b>					

Címrend	730-259/1 562-9121				730-259/2 562-9131				Gyermekétkeztetés összesen			
	Övodai intézmény étkeztetés		Módosított előirányzat		Iskolai intézményi étkeztetés		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	Eredeti előirányzat	Módsítás	Módosított előirányzat	4	Eredeti előirányzat	Módsítás	Módosított előirányzat	7	Eredeti előirányzat	Módsítás	Módosított előirányzat	
2	3	4		5	6	7		8	9	10		
<b>KIADÁSOK</b>												
1. Személyi juttatások	0				0				0			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0				0				0			
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	68 049				109 592				177 641			
4. Támogatásértéki kiadások												
5. Előző évi előirányzat-pénzmaradvány átadás												
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
7. Előírt pénzügyi juttatás												
8. Előírt pénzügyi juttatás												
9. Költség szervnek folyósított támogatás	68 049	0	0	0	109 592	0	0	0	177 641	0	0	
10. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+9)												
11. Tartalékok												
12. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás (11)					0							
13. Költségvetési működési kiadások (10+12)	68 049	0	0	0	109 592	0	0	0	177 641	0	0	
14. Működési célú hitei visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Finanszírozási működési kiadások	68 049	0	0	0	109 592	0	0	0	177 641	0	0	
16. Működési kiadások összesen (13+15)												
17. Felújítási kiadások												
18. Beruházási kiadások												
19. Pénzügyi befektetések kiadásai												
20. Támogatásértéki kiadások												
21. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
22. Kölcsönnyújtás												
23. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (17+...+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. Felhalmozási tartalék												
25. Pf. Nélküli felhalmozási célú költségvetési kiadás (24)					0							
26. Költségvetési felhalmozási kiadások (23+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Finanszírozási felhalmozási kiadások (27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Felhalmozási kiadások összesen (26+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. <b>Kiadások összesen (16+29)</b>	68 049	0	0	0	109 592	0	0	0	177 641	0	0	
<b>BEVÉTELEK</b>												
31. Intézményi működési bevételek	26 371				29 149				55 520			
32. Közhatalmi bevételek												
33. Önkormányzat költségvetési támogatása												
34. Támogatásértéki műk.bevételek, kiegészítések												
35. Támogatásértéki felhalm. bevételek												
36. Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről												
37. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh. kívülről												
38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
39. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
40. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevétel, visszatér.												
41. Felügyeleti szerződés kapott támogatás												
42. Pf. Költségvetési bevételek (31+...+41)	26 371	0	0	0	29 149	0	0	0	55 520	0	0	
43. Pénzforgalom nélküli bevételek												
44. Pf. Nélküli költségvetési bevételek (43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45. <b>Költségvetési bevételek (42+44)</b>	26 371	0	0	0	29 149	0	0	0	55 520	0	0	
46. Működési célú hitel												
47. Felhalmozási célú hitel												
48. Finanszírozási bevételek (46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49. <b>Bevételek összesen(45+48)</b>	26 371	0	0	0	29 149	0	0	0	55 520	0	0	
50. <b>Létszámkeret (fő)</b>	0				0				0			

Címrend	685-786/1 889-1011			685-786/2 851-0111			685 786		
	Óvodai nevelés, ellátás Szivárvány Óvoda és Bölcsőde /Bölcsőde/			Óvodai nevelés, ellátás Szivárvány Óvoda és Bölcsőde /Óvoda/			Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Óvoda összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1</b>									
<b>KIADÁSOK</b>									
1. Személyi juttatások	8 651			47 964			56 615		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 948			13 000			14 948		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	507			14 160			14 667		
4. Támogatásnévű kiadások									
5. Előző évi előirányzat-pénzmaradvány átadás									
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre									
7. Előlekek pénzbeli juttatása									
8. Előlekek pénzbeli juttatása									
9. Kötség. szervnek folyósított támogatás									
10. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+9)	11 106	0	0	75 124	0	0	86 230	0	0
11. Tartalékok									
12. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás (11)									
13. Költségvetési működési kiadások (10+12)	11 106	0	0	75 124	0	0	86 230	0	0
14. Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Finanszírozási működési kiadások	11 106	0	0	75 124	0	0	86 230	0	0
16. Működési kiadások összesen (13+15)	22 212	0	0	150 248	0	0	172 460	0	0
17. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Pénzügyi befektetések kiadásai									
20. Támogatásnévű kiadások									
21. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre									
22. Köcsönnyújtás									
23. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (17+ +22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Felhalmozási tartalék									
25. Pf. Nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.(24)									
26. Költségvetési felhalmozási kiadások (23+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Finanszírozási felhalmozási kiadások (27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Felhalmozási kiadások összesen (26+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Kiadások összesen (16+29)	11 106	0	0	75 124	0	0	86 230	0	0
<b>BEVÉTELEK</b>									
31. Intézményi működési bevételek	0			0			0		
32. Közhatalmi bevételek									
33. Önkormányzat költségvetési támogatása									
34. Támogatásnévű működési bevételek, kiegészítések									
35. Támogatásnévű felhalm. bevételek									
36. Műk. célú végleges pe. átvétel államh. kívülről									
37. Felhalm.c.végleges pe. átvétel államh. kívülről									
38. Felhalmozási és tőke lelelt. bevételei									
39. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése									
40. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevétel, visszatér.									
41. Felügyeleti szerződ. kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Pf. Költségvetési bevételek (31+...+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Pénzforgalom nélküli bevételek									
44. Pf. Nélküli költségvetési bevételek (43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Költségvetési bevételek (42+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Működési célú hitel									
47. Felhalmozási célú hitel									
48. Finanszírozási bevételek (46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Bevételek összesen(45+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Létszámkeret (fő)	6			25,0			31		

eset. Ft-ban

Címrend	685-818/1 900-4001				685-818/3 910-1211				685-818/4 910-2011				685-818							
	Kulturális műsorok, rendezvények kiállítások szervezése Művelődési Ház				Folyóirat, időszak kiadványok kiadása Abonyi Napló				Könyvtári állomány gyarapítása nyilvántartása				Műszaki gyűjteményi tevékenység Abonyi Lajos Falumúzeum				Abonyi Lajos Művelődési Ház Könyvtár és Múzeumi Kiállóbőve Falumúzeum összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
<b>KIADÁSOK</b>																				
1. Személyi juttatások	7 799			0			5 717						1 368							
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 062			0			1 544						370							
3. Dologi és egyéb költségvetési kiadások	4 539			1 079			14 090						1 128							
4. Támogatásértéki kiadások																				
5. Előző évi előirányzat-pénzmaradvány átadása																				
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kivülre																				
7. Ellátottak pénzbeli juttatása																				
8. Ellátottak pénzbeli juttatása																				
9. Költség-szervek támogatott támogatás	14 390			0			21 351						2 866			0				
10. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+9)																				
11. Tartalékok																				
12. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás (11)																				
13. Költségvetési működési kiadások (10+12)	14 390			1 079			21 351						2 866			0				
14. Működési célú hitel visszafizetése																				
15. Finanszírozási működési kiadások	0			0			0						0			0				
16. Működési kiadások összesen (13+15)	14 390			1 079			21 351						2 866			0				
17. Felújítási kiadások	0			0			0						0			0				
18. Beruházási kiadások	0			0			0						0			0				
19. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0			0						0			0				
20. Támogatásértéki kiadások	0			0			0						0			0				
21. Végleges pénzeszközátadás államh. kivülre	0			0			0						0			0				
22. Költséghelyezés	0			0			0						0			0				
23. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (17+...+22)																				
24. Felhalmozási tartalék																				
25. Pf. Nélküli felhalmozási célú költségvetési kiadás (24)																				
26. Költségvetési felhalmozási kiadások (23+25)	0			0			0						0			0				
27. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0			0			0						0			0				
28. Finanszírozási felhalmozási kiadások (27)	0			0			0						0			0				
29. Felhalmozási kiadások összesen (26+28)	0			0			0						0			0				
30. <b>Kiadások összesen (16+29)</b>	14 390			1 079			21 351						2 866			0				
<b>BEVÉTELEK</b>																				
31. Intézményi működési bevételek	508			1 260			693						0			2 461				
32. Közhatalmi bevételek																				
33. Önkormányzat költségvetési támogatása																				
34. Támogatásértéki működési bevételek, kiadások																				
35. Támogatásértéki felhalmozási bevételek																				
36. Műk. célú végleges pénzeszközátadás államh. kivülre																				
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																				
38. Működési támogatás, kölcsönök visszatérítése																				
39. Működési támogatás, kölcsönök visszatérítése																				
40. Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele, visszatér.																				
41. Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele, visszatér.																				
42. Pf. Költségvetési bevételek (31+...+41)	508			1 260			693						0			2 461				
43. Pénzforrási bevételek	0			0			0						0			0				
44. Pf. Nélküli költségvetési bevételek (43)																				
45. Költségvetési bevételek (42+44)	508			1 260			693						0			2 461				
46. Működési célú hitel																				
47. Felhalmozási célú hitel																				
48. Finanszírozási bevételek (45+47)	0			0			0						0			0				
49. <b>Bevételek összesen (45+48)</b>	508			1 260			693						0			2 461				
50. <b>Létszámkeret (fő)</b>	0			0			0						0			0				



Címrend	730-259/19 882-1281					730-259/21 882-1241						
	Egyéb Önkormányzati Eseti Pénzbeli Eljárás					Rendkívüli Gyermekvédelmi Támogatás						
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>KIADÁSOK</b>												
1. Személyi juttatások	0			0								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0								
2. Dologi és egyéb folyó kiadások	0			0								
3. Támogatásértéki kiadások												
4. Előző évi előirányzat, pénzügyi maradvány átadása												
5. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	0			5 178					8 000			
6. Előirányzatok pénzügyi juttatása												
7. Előirányzatok pénzügyi juttatása												
8. Előirányzatok pénzügyi juttatása												
9. Költsegi szervnek folyósított támogatás	0			5 178					8 000			
10. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+9)	0			5 178					8 000			
11. Tartalékok												
12. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás (11)	0			5 178					8 000			
13. Költségvetési működési kiadások (10+12)	0			5 178					8 000			
14. Működési célú hitel visszafizetése	0			0					0			
15. Finanszírozási működési kiadások	0			0					0			
16. Működési kiadások összesen (13+15)	0			5 178					8 000			
17. Felújítási kiadások												
18. Beruházási kiadások												
19. Pénzügyi befektetések kiadásai												
20. Támogatásértéki kiadások												
21. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre												
22. Kölcsonnyújtás	0			0					0			
23. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (17+...+22)	0			0					0			
24. Felhalmozási tartalék												
25. Pf. Nélküli felhalmozási célú költségvetési kiadás (24)	0			0					0			
26. Költségvetési felhalmozási kiadások (23+25)	0			0					0			
27. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0			0					0			
28. Finanszírozási felhalmozási kiadások (27)	0			0					0			
29. Felhalmozási kiadások összesen (26+28)	0			0					0			
30. Kiadások összesen (16+29)	0			5 178					8 000			
<b>BEVÉTELEK</b>												
31. Intézményi működési bevételek												
32. Közhatalmi bevételek												
33. Önkormányzat költségvetési támogatása												
34. Támogatásértéki műk. bevételek, kiegészítések												
35. Támogatásértéki felhalmoz. bevételek												
36. Műk. célú végleges pe. átvétel államh. kívülről												
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
39. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése												
40. Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele, visszatérítés												
41. Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele, visszatérítés												
42. Pf. Költségvetési bevételek (31+...+41)	0			0					0			
43. Pénzügyi maradványból bevételek												
44. Pf. Nélküli költségvetési bevételek (43)	0			0					0			
45. Költségvetési bevételek összesen (42+44)	0			0					0			
46. Működési célú hitel												
47. Felhalmozási célú hitel												
48. Finanszírozási bevételek (46+47)	0			0					0			
49. Bevételek összesen (45+48)	0			0					0			
50. Létszámkeret (fő)	0			0					0			





Címrend	730-259/0 882-1231				730-259/13 882-2021									
	Ármeneti Segély				Temetési Segély									
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat							
	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>														
1. Személyi juttatások	0				0				0					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0				0				0					
2. Dologi és egyéb folyó kiadások	0				0				0					
Támogatásértéki kiadások														
3. Előző évi előirányzat-pénzmarachárvány átadás														
4. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülrre														
5. Előirányzat-pénzeszközátadás államh. kívülrre	7 000				1 650				700					
6. Előirányzat-pénzeszközátadás államh. kívülrre														
7. Előirányzat-pénzeszközátadás államh. kívülrre														
8. Előirányzat-pénzeszközátadás államh. kívülrre														
9. Kölség-szervnek folyósított támogatás	7 000				1 650				700					
10. Pr. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)														
11. Tartalékok														
12. Pr. Nélküli működési célú költségvetési kiadás (11)	7 000				1 650				700					
13. Kötségvetési működési kiadások (10+12)														
14. Működési célú hitel visszafizetése	0				0				0					
15. Finanszírozási működési kiadások	7 000				1 650				700					
16. Működési kiadások összesen (13+16)														
17. Felújítási kiadások														
18. Beruházási kiadások														
19. Pénzügyi befektetések kiadásai														
20. Támogatásértéki kiadások														
21. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülrre														
22. Költsönnyújtás														
23. Pr. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (17+...+22)	0				0				0					
24. Felhalmozási tartalék														
25. Pr. Nélküli felhalmozási célú költségvetési kiadás (24)	0				0				0					
26. Kötségvetési felhalmozási kiadások (23+25)														
27. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0				0				0					
28. Finanszírozási felhalmozási kiadások (27)	0				0				0					
29. Felhalmozási kiadások összesen (26+28)	0				0				0					
30. Kiadások összesen (16+29)	7 000				1 650				700					
<b>BEVELETEK</b>														
31. Intézményi működési bevételek														
32. Közhatalmi bevételek														
33. Önkormányzat költségvetési támogatása														
34. Támogatásértéki működ. bevételek, kiegészítések														
35. Támogatásértéki felhalm. bevételek														
36. Műk. célú végleges pe. átvételek államh. kívülrre														
37. Felhalm. c. végleges pe. átvételek államh. kívülrre														
38. Felhalmozási és töke jellegű bevételek														
39. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése														
40. Felhalm. c. támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatér.														
41. Felugyazati szerzői kapott támogatás	0				0				0					
42. Pr. Kötségvetési bevételek (31+...+41)														
43. Pénzforgalom nélküli bevételek														
44. Pr. Nélküli költségvetési bevételek (43)	0				0				0					
45. Kötségvetési bevételek (42+44)	0				0				0					
46. Működési célú hitel														
47. Felhalmozási célú hitel														
48. Finanszírozási bevételek (46+47)	0				0				0					
49. Bevételek összesen (45+48)	0				0				0					
50. Létszámkeret (fő)	0				0				0					



Abony Város Önkormányzat köztetöz feladatainak ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2013. év

Feladat megnevezés (MÉR. 13. § (1) bekezdés a) pontja)	Törvényes feladat megnevezés (MÉR. 13. § (1) bekezdés b) pontja)	Köztetöz feladat megnevezés (MÉR. 13. § (1) bekezdés c) pontja)	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevételek		Támogatás Állam beltről		Árverés jövedelmek		Egyéb központi pénzügyi támogatások	Közhatalmi bevételek		Közhatalmi bevételek	
					Intézményi működési bevételek		Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Működési célú	Felhalmozási célú		
					Állomány	Új									
Teljesítésigényezés															
Teljesítésrendezés															
Teljesítésrendezés															
Köztetöz feladat megnevezés		31 510			0	0		0	0	0	0		0	31 510	
Köztetöz feladat megnevezés		17 521			1 965	0		0	0	0	0		0	17 521	
Köztetöz feladat megnevezés															
Köztetöz feladat megnevezés															
Köztetöz feladat megnevezés															
Köztetöz feladat megnevezés		311 741					7 097	179 119	0	2 560	0		0	21 915	
Köztetöz feladat megnevezés		6 731			0	0	0	0	0	0	0		0	6 731	
Köztetöz feladat megnevezés		215 248			203 118	0	0	0	0	0	0		0	215 248	
Köztetöz feladat megnevezés		34 697			17 420	0	1 246	0	0	0	0		0	31 941	
Köztetöz feladat megnevezés		5 131			10 000	0	738	0	0	0	0		0	10 413	
Köztetöz feladat megnevezés														0	
Köztetöz feladat megnevezés		17 256			7 420	0	508	0	0	0	0		0	9 318	
Köztetöz feladat megnevezés		306 928			145 043	0	53 482	0	0	0	0		0	206 463	
Köztetöz feladat megnevezés														0	
Köztetöz feladat megnevezés														0	
Köztetöz feladat megnevezés														0	
Köztetöz feladat megnevezés														0	
Köztetöz feladat megnevezés														0	
Köztetöz feladat megnevezés														0	
Köztetöz feladat megnevezés														0	
Köztetöz feladat megnevezés														0	
Köztetöz feladat megnevezés														0	
Köztetöz feladat megnevezés		24 347			4 221		4 221	0	0	0	0		0	19 626	
Köztetöz feladat megnevezés														0	
Köztetöz feladat megnevezés														0	
Köztetöz feladat megnevezés														0	
Köztetöz feladat megnevezés		15 050			33 653	0	38 100	0	0	0	0		0	0	

adatok e Ft-ban







**A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzeti önkormányzatok központi alrendszeréből származó források**

Támogatások		2012. évi CCTV. törvény hivatkozás	2013. évi terv adatok
<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>			<b>204 528 792</b>
1	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		
1	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>		
	a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	2. számú melléklet I. 1. a)	155 678 800
	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2. számú melléklet I. 1. b)	58 264 672
	ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2. sz. melléklet I. 1. ba)	0
	bb) Környezeti fenntartásának támogatása	2. sz. melléklet I. 1. bb)	0
	bc) Közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása	2. sz. melléklet I. 1. bc)	0
	bd) Közművelő fenntartásának támogatása	2. sz. melléklet I. 1. bd)	0
	c) Beszámítás összege (a-b-felvált bevételei)	2. számú melléklet I. 1. c)	50 073 380
	d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2. számú melléklet I. 1. d)	41 258 700
2	<b>Megyei önkormányzatok működésének támogatása</b>	2. számú melléklet I. 2.	
11	<b>A települési önkormányzatok egyes környezeti és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>		<b>375 130 000</b>
1	<b>Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>	2. számú melléklet II. 1.	373 472 000
2	<b>Óvodaműködésének támogatása</b>	2. számú melléklet II. 2.	29 646 000
3	<b>Ingatlanos és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása</b>	2. számú melléklet II. 3.	72 013 000
	a) Bölcsődében és a fogvatartás személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatása	2. számú melléklet II. 3.a)	306 000
	b) Óvoda, iskola, kollégiumi étkeztetés támogatása	2. számú melléklet II. 3.b)	71 706 000
4	<b>Ferencváros által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása</b>	2. számú melléklet II. 4.	0
111	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>		<b>29 031 348</b>
1	<b>Egyes jövedelemadó támogatások kifizetése</b>	2. számú melléklet III. 1.	0
2	<b>Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz</b>	2. számú melléklet III. 2.	59 196 645
3	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	2. számú melléklet III. 3.	13 834 800
	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	2. számú melléklet III. 3.a)	0
	b) Gyermekjóléti központ	2. számú melléklet III. 3.b)	0
	c) Szociális étkeztetés	2. számú melléklet III. 3.c)	0
	d) Házi segítségnyújtás	2. számú melléklet III. 3.d)	0
	e) Függetlenbélő vagy támogathatók szolgáltatás	2. számú melléklet III. 3.e)	0
	f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	2. számú melléklet III. 3.f)	0
	g) Fogvatartás és áramlás személyek nappali intézményi ellátása	2. számú melléklet III. 3.g)	0
	h) Pszichiatrai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	2. számú melléklet III. 3.h)	0
	i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	2. számú melléklet III. 3.i)	0
	j) Gyermek napközbeni ellátása	2. számú melléklet III. 3.j)	13 834 800
	ja) Bölcsődéi ellátás	2. számú melléklet III. 3.ja)	0
	jb) Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet	2. számú melléklet III. 3.jb)	0
	jc) Törzsi feladatellátás kiegészítő támogatása	2. számú melléklet III. 3.jc)	0
	k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	2. számú melléklet III. 3.k)	0
	l) Gyermekek átmeneti intézményei	2. számú melléklet III. 3.l)	0
4	<b>A települési önkormányzatok által az idősok átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</b>	2. számú melléklet III. 4.a)	0
	a) A finanszírozás szempontjából elemi szerződéses jellegű ellátások bértámogatása	2. számú melléklet III. 4.a)	0
	b) Intézmény-üzemeltetés támogatása	2. számú melléklet III. 4.b)	0
111	<b>A települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása</b>		<b>17 420 340</b>
1	<b>Könyvtár, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	2. számú melléklet IV. 1.	17 420 340
	a) Alapszintű hatáskörű városi művelődési feladatok támogatása	2. számú melléklet IV. 1.a)	0
	b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	2. számú melléklet IV. 1.b)	0
	c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szendrőre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	2. számú melléklet IV. 1.c)	0
	d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	2. számú melléklet IV. 1.d)	17 420 340
	e) Települési önkormányzatok művelődési intézményi feladatainak támogatása	2. számú melléklet IV. 1.e)	0
	g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	3. számú melléklet IV. 1.g)	0
	h) Megyei könyvtár kistérségi könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása	4. számú melléklet IV. 1.h)	0
2	<b>A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott alap- és művelődési szervezetek támogatása</b>	2. számú melléklet IV. 2. a)	0
	a) Színházművészeti szervezetek támogatása	2. számú melléklet IV. 2. a)	0
	aa) A nemzeti minisztérium színházművészeti szervezetek támogatása	2. számú melléklet IV. 2. aa)	0
	aab) A nemzeti minisztérium színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	2. számú melléklet IV. 2. aab)	0
	abc) A nemzeti minisztérium színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú támogatása	2. számú melléklet IV. 2. abc)	0
	abd) A kiemelt minisztérium színházművészeti szervezetek támogatása	2. számú melléklet IV. 2. abd)	0
	abe) A kiemelt minisztérium színházművészeti szervezetek támogatása	2. számú melléklet IV. 2. abe)	0
	abf) A kiemelt minisztérium színházművészeti szervezetek működési támogatása	2. számú melléklet IV. 2. abf)	0
	c) Zenei művészeti szervezetek támogatása	2. számú melléklet IV. 2. c)	0
	ca) Zenekarok támogatása	2. számú melléklet IV. 2. ca)	0
	cab) A nemzeti minisztérium zenekarok támogatása	2. számú melléklet IV. 2. cab)	0
	cab) A kiemelt minisztérium zenekarok támogatása	2. számú melléklet IV. 2. cab)	0
	cb) Énekkarok támogatása	2. számú melléklet IV. 2. cb)	0
	cba) A nemzeti minisztérium énekkarok támogatása	2. számú melléklet IV. 2. cba)	0
	cbb) A kiemelt minisztérium énekkarok támogatása	2. számú melléklet IV. 2. cbb)	0

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok				
1.	Lakossági biznissfejlesztés támogatása	3. számú melléklet 1.		0
2.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	3. számú melléklet 2.		0
3.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	3. számú melléklet 3.		0
4.	Kömpök, rétek fenntartásának, felújításának támogatása	3. számú melléklet 4.		0
5.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	3. számú melléklet 5.		0
6.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlettámogatások támogatása	3. számú melléklet 6.		0
8.	Önkormányzatok és társulások európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatása	3. számú melléklet 8.		0
9.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	3. számú melléklet 9.		0
10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	3. számú melléklet 10.		0
	a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások	3. számú melléklet 10. a)		0
	b) A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Kápo-csúszme-gyer-watúti és egyéb fővárosi közlekedésfejlesztésének támogatása	3. számú melléklet 10. b)		0
	c) Egy és két számjegyű országos járókérdésű fővárosi szakaszi karbantartásának támogatása	3. számú melléklet 10. c)		0
	d) Római parti ártervezélni védni megvalósításának támogatása	3. számú melléklet 10. d)		0
	e) Beherletti utak szikrái burkolatát való ellátása	3. számú melléklet 10. e)		0
	f) Ferihegyi út meghosszabbítása	3. számú melléklet 10. f)		0
11.	"ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitális felőjanal) támogatása	3. számú melléklet 11.		0
12.	Könyvtári és kózmvelődési értéktelátóvélbi támogatás, múzeumi intézmények szalonai támogatása	3. számú melléklet 12.		0
13.	2017. évről áthúzódó berkompensáció támogatása	3. számú melléklet 13.		0
15.	Időskorúak feladatok támogatása	3. számú melléklet 15.		0
16.	Bétes Kezdet Gyermekházak támogatása	3. számú melléklet 16.		0
17.	Lakótt kiltérlettel kapcsolatos feladatok támogatása	3. számú melléklet 17.		1 364 064
<b>A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</b>				
1.	Önkormányzati fejezeti tartalek	4. számú melléklet 1.		0
2.	Szervezetalkotási tartalek	4. számú melléklet 2.		0
3.	Megyeri önkormányzati tartalek	4. számú melléklet 3.		0
4.	A tartosan fizetékijelen helyzeibe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitellelvetel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	4. számú melléklet 4.		0
<b>Cúzzett és céltámogatások</b>			1. számú melléklet IX. fejezet	<b>0</b>
<b>Vis maior támogatás</b>			1. számú melléklet IX. fejezet	<b>0</b>
<b>Központi források mindösszesen</b>				<b>1 364 064</b>



ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI  
2013. év

ezer Ft-ban

MIEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forrása			
			Hitel	Atvett pe.	Kötvény kibocsátás	Saját erő
<b>Felhalmozási kiadások</b>						
Közvilágítás bővítése	4 833					4 833
Ivóvízminőség- javítás ivóvízhalózat rekonstrukciós pályázat KEOP 1.1.3.0/2F/09-2009-0007	5 790				5 790	
Nevelési intézmények fejlesztése KMOP-4.4.1-11 Gyógyuszorok Óvodájának bővítése	10 525				10 525	
Lehetőségeink Fő Tere - Integrált településközpont fejlesztése KMOP-5.5.1/B-2010-0019	1 440				1 440	
Lehetőségeink Fő Tere - Művelődési Ház építése	166 461				166 461	
Lehetőségeink Fő Tere - Zeneiskola építése	90 557				90 557	
Lehetőségeink Fő Tere - Piac építése	228 651				228 651	
Lehetőségeink Fő Tere - Piac építése	24 675				24 675	
Abony Város Szennyvíztisztító telepének korszerűsítése KEOP-7.1.0.1/1-2011-0006 (II. forduló)	191					191
Dr. Kosztyán Andor Rendelőintézet Járóbeteg szakellátás ügyviteli számítástechnikai eszköz vás.	261					261
Dr. Kosztyán Andor Rendelőintézet Család - ésNővédelmi egészségügyi gondozás ügy.számtech.eszk.vás.	1 200					1 200
Dr. Kosztyán Andor Rendelőintézet Ifjúsági egészségügyi gondozás CTG készleték vás.	165					165
Dr. Kosztyán Andor Rendelőintézet Ifjúsági egészségügyi gondozás ügy.számtech.eszk.vás.	1 016					1 016
Polgármesteri Hivatal egyéb gépek berendezések felszerelések						
<b>1. Beruházási kiadások összesen</b>	<b>535 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528 099</b>	<b>7 666</b>
<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>						
<b>2. Pénzügyi befektetések kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási c.pénzeszközátadás államháztartáson kívülré</b>						
<b>3. Felhalmozási c.pénzeszközátadás államháztartáson kívülré össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</b>						
<b>4. Felhalmozási célú támogatásértékű kiad.össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségnyújtás (Tartóssan adott kölcsön)</b>	<b>1 500</b>					<b>0</b>
<b>5. Költségnyújtás összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen: (1.+2.+3.+4.+5.)</b>	<b>537 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528 099</b>	<b>7 666</b>

## Abony Város Önkormányzatának felújítási kiadásai

### 2013. év

adatok eFt-ban

Megnevezés	2013. évi		Forrása				
	előirányzat	Módosított előirányzat	OTP Hitel	Egyéb	Kötvény kibocsátás	Saját erő	
<b>Kötelezettségek összesen:</b>							
Intézmények világhírközlésének megvalósítása	13 106					13 106	
NKA Dr. Kostyán Andor kúria tetőfelújítás	356					356	
NKA Márton kúria felújítása	864					864	
Energetikai pályázat Abony Város Polgármesteri Hivatal, Gyulai Iskola Szolnoki út KEOP-5.5.0/A	9 359				9 359		
Energetikai pályázat Szivárvány Óvoda KEOP-5.5.0/C	3 818				3 818		
Ungár Kúria veszélyelhárítása	6 755				6 755		
Vásártér falumegújítás 102/2012.(X.01) VM rendelet	1 250				1 250		
Lakóingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos kiadások /lakás felújítás	8 255					8 255	
Útjavítás, kátyúzás	17 521					17 521	
<b>Összesen:</b>	<b>61 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 182</b>	<b>40 102</b>	
<b>Felújítási kiadások mindösszesen:</b>	<b>61 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 182</b>	<b>40 102</b>	

**Önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	.....ból biztosított kedvezmény, mentesség*	0	0
7.	.....ból biztosított kedvezmény, mentesség*	0	0
8.	.....ból biztosított kedvezmény, mentesség*	0	0
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
11.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Sportcsarnok)	18 402	18 402
	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Polgárórség)	180	180
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
13.	Egyéb kedvezmény (70 éven felüliek 50%-os szemétszállítás)	1 040	520
14.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	<b>Összesen:</b>	<b>19 622</b>	<b>19 102</b>

\* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

**Ellátottak pénzbeli juttatásának alakulása**  
**2013. év**  
**TERV**

adatok e Ft-ban

<b>I. Rendszeres pénzbeli ellátások</b>	<b>2012. TÉNY</b>	<b>2013. TERV Önerő</b>
<b>Aktív korúak ellátása</b>		
Rendelkezésre állási támogatás /FHT/	87 682	21 888
Rendszeres szociális segély (egészségkárosodott )	4 740	1 602
Rendszeres szociális segély (55 év felett)	14 233	2 671
Ápolási díj normatív	32 112	0
Ápolási díj fokozott ápolás emelt összegű	10 442	0
Időskorúak járadéka	2 250	0
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	25 052	3 828
Lakásfenntartási támogatás (méltányos)	93	0
<b>Összesen: (TB járulék nélkül)</b>	<b>176 604</b>	<b>29 989</b>
<b>II. Eseti pénzbeli ellátások</b>		
Átmeneti segélyek	3 833	7 000
Köztemetés	847	1 200
Közgyógyellátás	363	700
Bursa Hungarica	2 592	3 000
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	7 611	8 000
Temetési segély	1 195	1 650
Szociális kölcsön	0	428
Gyermeküdültetés támogatása	273	450
Karácsonyi ajándékcsomag	739	750
70 éven felüliek szemétszállítási kedvezménye	520	550
<b>Összesen</b>	<b>17 973</b>	<b>23 728</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>194 577</b>	<b>53 717</b>

## ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013	2014	2015
1	Felvett átvállalt hitelek kölcsönök összesen			
	ÖKIF hitel	1 341	1 341	1 341
	ÖKIF hitel	2 673	2 673	2 673
	Raiffeisen Bank Pálinkás világitáskorszerűsítés	10 320	10 320	6 294
2	Hitelviszonyt megfestesítő értékpapírok összesen	61 066	61 066	61 066
3	Váltótartozások			
4	Pénzügyi Lízing			
5	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével eladói félként megkötött adásvételi szerződések			
6	Szerződésben rögzített legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenérték			
7	Külföldi hitelintézetek által , származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-né elhelyezett fedezeti betétek összesen			
8	Kezességvállalások			
9	<b>Kötelezettségvállalások összesen</b>	<b>75 400</b>	<b>75 400</b>	<b>71 374</b>
10	Helyi adók	280 917	285 000	285 917
11	Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
12	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
13	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szárm.bevétel	57 591	0	0
14	Bírság , pótlék és díjbevétel	66 743	67 000	68 000
15	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
16	<b>Saját bevételek összesen (10-15)</b>	<b>405 251</b>	<b>352 000</b>	<b>353 917</b>
17	<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>202 626</b>	<b>176 000</b>	<b>176 959</b>



## Abony Város Önkormányzat

## Kimutatás a 2013. évi várható bevételei előirányzatainak teljesüléséről

## Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	2013. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Intézményi bevételek	241 070	20 089	20 089	20 089	20 089	20 089	20 089	20 089	20 089	20 089	20 089	20 089	20 089
2. Közhatalmi bevételek	404 102	10 265	10 265	150 724	10 265	10 265	10 265	10 265	10 265	150 724	10 265	10 265	10 265
Átengedett központi adók	56 442	4 704	4 704	4 704	4 704	4 704	4 704	4 704	4 704	4 704	4 704	4 704	4 704
Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	66 743	5 562	5 562	5 562	5 562	5 562	5 562	5 562	5 562	5 562	5 562	5 562	5 562
Helyi adóbevételek	280 917	0	0	140 459	0	0	0	0	0	140 459	0	0	0
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	572 075	47 673	47 673	47 673	47 673	47 673	47 673	47 673	47 673	47 673	47 673	47 673	47 673
Normatív támogatás	572 075	47 673	47 673	47 673	47 673	47 673	47 673	47 673	47 673	47 673	47 673	47 673	47 673
Központosított előirányzatok	0												
Normatív kötött felhasználású tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	2 560	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213
5. Támogatásértéktű bevételek	179 119	14 927	14 927	14 927	14 927	14 927	14 927	14 927	14 927	14 927	14 927	14 927	14 927
TB-tól átvett pénzeszk.	179 119	14 927	14 927	14 927	14 927	14 927	14 927	14 927	14 927	14 927	14 927	14 927	14 927
Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési bevételek (1.-5.)	1 398 926	93 167	93 167	233 626	93 167	93 167	93 167	93 167	93 167	233 626	93 167	93 167	93 167
7. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	112 848	0	0	0	0	0	0	57 591	0	0	0	0	0
Pénzügyi bef. Bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszk. és immat. javak értékesítés	57 591	0	0	0	0	0	0	57 591	0	0	0	0	0
Önk. sajátos felhalm. bevételei	55 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Támogatásértéktű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kölcsönök visszatérülése	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
11. Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Pénzmaradvány	1 888 042	0	0	0	0	11 961	65 000	415 000	0	175 811	175 812	0	976 630
13. Felhalmozási bevételek (7.-12.)	2 002 390	125	125	125	125	12 086	65 125	472 716	125	175 936	175 937	125	976 755
14. Összes bevétel (6.+13.)	3 401 316	93 292	93 292	233 751	93 292	105 253	158 292	565 883	93 292	409 562	269 104	93 292	1 069 922

**Abony Város Önkormányzat**  
**Kimutatás a 2013. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről**

**Előirányzat-fehasználási és ütemterv**

Kiadások	2013. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
15. Személyi juttatás	383 583	31 965	31 965	31 965	31 965	31 965	31 965	31 965	31 965	31 965	31 965	31 965	31 965
16. Járulékok	102 852	8 571	8 571	8 571	8 571	8 571	8 571	8 571	8 571	8 571	8 571	8 571	8 571
17. Dologi kiadás	844 315	70 360	70 360	70 360	70 360	70 360	70 360	70 360	70 360	70 360	70 360	70 360	70 360
18. Működési célú pénzeszközátadás, támogat.	42 360	3 530	3 530	3 530	3 530	3 530	3 530	3 530	3 530	3 530	3 530	3 530	3 530
19. Végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	15 188	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266
20. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	53 717	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476
21. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Működési kiadások (16.-23.)	1 442 015	120 168	120 168	120 168	120 168	120 168	120 168	120 168	120 168	120 168	120 168	120 168	120 168
24. Felújítás	61 284	0	0	0	4 795	4 795	4 795	4 795	4 795	11 533	0	0	0
25. Beruházás	535 765	44 647	44 647	44 647	44 647	44 647	44 647	44 647	44 647	44 647	44 647	44 647	44 647
26. Támogatási kölcsön nyújtása	1 500	0	0	400	400	400	300	0	0	0	0	0	0
27. Hífel visszafizetés. Lízingdíjak	65 080	0	0	0	31 000	0	1 540	0	0	1 540	31 000	0	0
28. Tartalék	1 295 672	0	0	0	0	0	540 000	141 978	16 603	614 603	16 602	8 993	0
29. Felhalm. kiadások összesen (25.-29.)	1 959 301	44 647	44 647	45 047	80 842	49 842	591 282	191 420	66 045	672 323	92 249	53 640	44 647
30. Kiadások összesen (24+30)	3 401 316	164 815	164 815	165 215	201 010	170 010	711 450	311 588	186 213	792 491	212 417	173 808	164 815

## Hitelek törlesztése 2013. év Terv

adatok e ft-ban

	2012.	2013.
Fejlesztési hitel törlesztés (Ford Transzit gépk.)	340	0
Fejlesztési hitel törlesztés (ÖKIF) (30%)	13 040	4 014
Kötvény törlesztése (30%)	0	61 066
<b>Összesen</b>	<b>13 380</b>	<b>65 080</b>

## Kimutatás a több éves kihatással járó kötelezettségekről

Szerződő partner	Tárgy	összeg (ezer Ft-ban)	Érvényesség	2013. előtti kifizetés (ezer ft-ban)
ÖKIF hitel (0648/3 cél)	Intézmények, strand felújítás	52 720	2020.12.27	25 374
ÖKIF hitel (0648/2 cél)	Belterületi utak+Idősek Napközi O.	107 068	2020.12.27	54 253
Lombard lízing	Ford Transzit gépk.	2 749	2012.05.05	3 536
Raiffeisen Bank Zrt.	Abonyi Két Torony Kötvény	2 200 081	2028.04.11	374 739
Raiffeisen Bank Zrt.	Világításkorszerűsítés	49 844	2015.09.31	41 866
Szilasi és Társa Kft.	Városi Sportcsarnok felújításának garanciális biztosítéka	26	2013.	0
Abokom Kht.	Öregék N. Otthonának felújítása garanciális biztosítéka	225	2013.	0
Sebők&Sebők Zrt.	Ollé műfüves pálya jótéjesítési garancia	282	2013.	0
Sun-Day Kft.	Ollé műfüves pálya jótéjesítési garancia	340	2013.	0
Tolnató Építőipari Szövetkezet	Ungár Kúria felújítása jótéjesítési garancia	56	2013.	0
Béker Soft Kft.	Informatikai eszközök beszerzése pályázat	200	2013.	0

ezer Ft-ban

	2011. év	2012. év	2013. év	2013. év után
ÖKIF hitel (0648/3 cél) (Int.+strand felúj.)	5 448	5 127	1 590	12 720
ÖKIF hitel (0648/2 cél) (Bel.ter.utak+I.Napk.O.)	11 074	10 419	3 204	25 632
Lombard lízing (Ford Transzit gépk.)	961	209	0	0
Raiffeisen Bank (Abonyi Két Torony Kötvény)	38 348	25 107	72 333	1 012 662
Raiffeisen Bank (Világításkorszerűsítés)	9 422	10 948	10 100	16 834
Szilasi és Társa Kft. (Városi Sportcs.felúj.garanc.bizt.)	0	0	26	0
Abokom Kht. (Öregék N.Otthonának gar.bizt.)	0	0	225	0
Sebők&Sebők Zrt.(Ollé műfüves P.)	0	0	282	0
Sun-Day Kft. (Ollé Műfüves P.)	0	0	340	0
Tolnató Építőipari Szövetkezet	0	0	56	0
Béker Soft Kft.	0	0	200	0

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2013-2014-2015-2016. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	2013.évre	2014.évre	2015. évre	2016. évre
1	2	3	4	6	5
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja)	01	241 070	259 150	278 587	299 481
Közhatalmi bevételek	02	404 102	434 410	466 990	502 015
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	572 075	614 981	661 104	710 687
Támogatás Áht.-on belülről	04	179 119	192 553	206 994	222 519
Végleges pénzeszközátvétel Áh-n kívülről	05	2 560	2 752	2 958	3 180
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	06	0	0	0	0
<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.)</b>	<b>07</b>	<b>1 398 926</b>	<b>1 503 845</b>	<b>1 616 634</b>	<b>1 737 881</b>
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	08	67 828			
<b>Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen</b>	<b>09</b>	<b>67 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési működési bevételek (7.+9.)</b>	<b>10</b>	<b>1 466 754</b>	<b>1 503 845</b>	<b>1 616 634</b>	<b>1 737 881</b>
Rövid lejáratú hitelek	11	0			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	12	0			
<b>Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú bevételek összesen (10.+13.)</b>	<b>14</b>	<b>1 466 754</b>	<b>1 503 845</b>	<b>1 616 634</b>	<b>1 737 881</b>
Személyi juttatások	15	383 583	412 352	443 278	476 524
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16	102 852	110 566	118 858	127 773
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	17	844 315	907 639	975 712	1 048 890
Támogatásértékű kiadások	18	42 360	45 537	48 952	52 624
Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	19	0	0	0	0
Végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	20	15 188	16 327	17 552	18 868
Ellátottak pénzbeli juttatása	21	53 717	57 746	62 077	66 732
Ellátottak pénzbeli juttatása	22	0	0	0	0
<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+22.)</b>	<b>23</b>	<b>1 442 015</b>	<b>1 550 166</b>	<b>1 666 429</b>	<b>1 791 411</b>
Tartalékok	24	24 739	26 594	28 589	30 733
<b>Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen</b>	<b>25</b>	<b>24 739</b>	<b>26 594</b>	<b>28 589</b>	<b>30 733</b>
<b>Költségvetési működési kiadások (23.+25.)</b>	<b>26</b>	<b>1 466 754</b>	<b>1 576 761</b>	<b>1 695 018</b>	<b>1 822 144</b>
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	27				
Rövid lejáratú hitel kamata	28				
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	29				
<b>Finanszírozási működési kiadások összesen(27.+..29.)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú kiadások összesen (26.+30.)</b>	<b>31</b>	<b>1 466 754</b>	<b>1 576 761</b>	<b>1 695 018</b>	<b>1 822 144</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	32	57 591	61 910	66 554	71 545
Fejlesztési célú támogatások	33	0	0	0	0
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	34	0	0	0	0
Végleges pénzeszközátvétel Áh-n kívülről	35	55 257	59 401	63 856	68 646
Felhalmozási áfa visszatérülése	36				
Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak áfa-ja	37				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	38	1 500	1 613	1 733	1 863
<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (32.+..+38.)</b>	<b>39</b>	<b>114 348</b>	<b>122 924</b>	<b>132 143</b>	<b>142 054</b>
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	40	1 820 214	1 956 730	2 103 485	2 261 246
<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>41</b>	<b>1 820 214</b>	<b>1 956 730</b>	<b>2 103 485</b>	<b>2 261 246</b>
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek (39.+41.)</b>	<b>42</b>	<b>1 934 562</b>	<b>2 079 654</b>	<b>2 235 628</b>	<b>2 403 300</b>
Hosszú lejáratú hitel, kötvénykibocsátás	43	0	0	0	0
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek (42.+44.)</b>	<b>45</b>	<b>1 934 562</b>	<b>2 079 654</b>	<b>2 235 628</b>	<b>2 403 300</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	46	535 765	575 947	619 143	665 579
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	47	61 284	65 880	70 821	76 133
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	48				
Pénzügyi befektetések	49				
Támogatásértékű kiadások	50				
Végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	51				

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2013-2014-2015-2016. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	2013.évre	2014.évre	2015. évre	2016. évre
1	2	3	4	6	5
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	52	1 500	1 613	1 733	1 863
<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (46.+...+52.)</b>	53	<b>598 549</b>	<b>643 441</b>	<b>691 698</b>	<b>743 576</b>
Céltartalék	54	1 338 779	1 439 187	1 547 126	1 663 161
<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen</b>	55	<b>1 270 933</b>	<b>1 439 187</b>	<b>1 547 126</b>	<b>1 663 161</b>
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások (53.+55.)</b>	56	<b>1 869 482</b>	<b>2 082 629</b>	<b>2 238 824</b>	<b>2 406 736</b>
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	57	65 080	69 961	75 208	80 849
Hosszú lejáratú hitel kamata	58				
<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen</b>	59	<b>65 080</b>	<b>69 961</b>	<b>75 208</b>	<b>80 849</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (56.+59.)</b>	60	<b>1 934 562</b>	<b>2 079 654</b>	<b>2 235 628</b>	<b>2 403 300</b>
<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+39.)</b>	61	<b>1 513 274</b>	<b>1 626 770</b>	<b>1 748 777</b>	<b>1 879 936</b>
<b>Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+41.)</b>	62	<b>1 888 042</b>	<b>2 029 645</b>	<b>2 181 869</b>	<b>2 345 509</b>
<b>Finanszírozási bevételek (13.+44.)</b>	63	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (61.+62.+63.)</b>	64	<b>3 401 316</b>	<b>3 656 415</b>	<b>3 930 646</b>	<b>4 225 443</b>
<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások (23.+53.)</b>	65	<b>2 040 564</b>	<b>2 193 607</b>	<b>2 358 127</b>	<b>2 534 986</b>
<b>Költségvetéspénzforgalom nélküli kiadások (25.+55.)</b>	66	<b>1 295 672</b>	<b>1 465 782</b>	<b>1 575 715</b>	<b>1 693 894</b>
<b>Finanszírozási kiadások (30.+59.)</b>	67	<b>65 080</b>	<b>69 961</b>	<b>75 208</b>	<b>80 849</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (65.+66.+67.)</b>	68	<b>3 401 316</b>	<b>3 656 415</b>	<b>3 930 645</b>	<b>4 225 443</b>

## Abony Város Önkormányzatának 2013. évi tervezett céltartalék

e Ftban

Megnevezés	Abony Város Önállóan működő Intézmények		Abony Város Önkormányzat Polgármesteri		Abony Város Önkormányzata		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Céltartalékok</b>	0	0	0	0	1 295 672	0	1 295 672	0
a.) működési			0		24 739		24 739	
b.) felhalmozási			0		1 270 933		1 270 933	

## Abony Város Önkormányzat 2013. évre tervezett intézményi és közhatalmi bevételeinek részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önállóan működő intézmények	Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	Abony Város Önkormányza	Mindösszesen
1	2	3	4	
Igazgatási szolgáltatási díj		270		270
Felügyelet jellegű tevékenység díja				0
Bírság bevétele				0
<b>1.1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bev.össz.</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>270</b>
Aru- és készletértékesítés ellenértéke				0
Szolgáltatások ellenértéke	2 610			2 610
Egyéb sajátos bevétel	1 200	3 176	100	4 476
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	5 100		3 000	8 100
Bérleti és lízingdíj bevételek	3 184		33 312	36 496
Intézményi ellátási díjak			40 734	40 734
Alkalmazottak térítése				0
Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele				0
Alkalmazott, tanuló kártérítése és egyéb térítés				0
<b>1.2 Egyéb saját bevétel</b>	<b>12 094</b>	<b>3 176</b>	<b>77 146</b>	<b>92 416</b>
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés				0
Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés				0
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 670	930	25 084	27 684
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja				0
<b>1.3 ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen</b>	<b>1 670</b>	<b>930</b>	<b>25 084</b>	<b>27 684</b>
Államháztartáson kív. szárm. befektetett pü. eszk. kamata	15		120 685	
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat				
Kamatbevételek államháztartáson belülről				
<b>1.4 Hozam- és kamatbevételek összesen</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>120 685</b>	<b>0</b>
<b>1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN</b>	<b>13 779</b>	<b>4 376</b>	<b>222 915</b>	<b>241 070</b>
Építményadó			60 476	60 476
Magánszemélyek kommunális adója			36 094	36 094
Iparüzési adó			184 347	184 347
<b>2.1 Helyi adók összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 917</b>	<b>280 917</b>
Luxusadó			0	0
Személyi jövedelemadó helyben maradó része			0	0
SZJA kiegészítés /jöv. különbség mérs./			0	0
Gépjárműadó			55 332	55 332
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem			1 110	1 110
<b>2.2 Atengedett központi adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 442</b>	<b>56 442</b>
Pótlékok, bírságok			13 507	13 507
Környezetvédelmi, építésügyi bírság			3 500	3 500
Egyéb sajátos bevételek			49 736	49 736
<b>2.3 Bírságok és egyéb sajátos bev.össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 743</b>	<b>66 743</b>
<b>2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404 102</b>	<b>404 102</b>

Sorszám	Intézmények	Létszám /fő/	
1.	Önkormányzatok és többcélú kistárs.igazg.tev./Polgármesteri Hivatal/	38	ebből 2 üres álláshely /Kttv./, 1 üres álláshely teljes midős /Mt./, 1 üres álláshely részmidős /Mt./
2.	Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet./Járóbeteg szakellátás	3,5	
3.	Ifjúság-egészségügyi gondozás /Iskola Egészségügy/	2	
4.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás /Védőnői Szolgálat/	6	
5.	Háziorvosi alapellátás	1	
6.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése /Sportcsarnok/	2	
7.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése /Sportpálya/	0	
8.	Óvodai nevelés, ellátás Szivárvány Óvoda	29	ebből 2 üres álláshely 2013.08.31.-ig /Kjt/, 2 üres álláshely részmidős /Mt./
9.	Bölcsődei ellátás Szivárvány Bölcsőde	6	
10.	Óvodai nevelés, ellátás Gyöngyszemek Óvoda	30	ebből 2 üres álláshely 2013.08.31.-ig /Kjt/, 2 üres álláshely részmidős /Mt./
11.	Óvodai nevelés, ellátás Pingvines Óvoda	30	ebből 2 üres álláshely 2013.08.31.-ig /Kjt/, 2 üres álláshely részmidős /Mt./
12.	Bölcsődei ellátás Pingvines Bölcsőde	12	
13.	Kulturális műsorok, rendezvények kiállítások szervezése /Művelődési Ház/	4	
14.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	3	
15.	Műzeumi állomány gyarapítása, nyilvántartása	1	
16.	Abony és Térsége Térségfejlesztési Társulás	1	ebből 1 üres álláshely
17.	Közfoglalkoztatottak /Önkormányzati tevékenység/	60	
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>228,5</b>	



**Abony Város Önkormányzat által 2013-ban Európai Unió  
forrásból megvalósítandó beruházásai**

17. számú melléklet adatok e Ft ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Ivóvízminőség- javítás ivóvízhálózat rekonstrukciós pályázat KEOP 1.1.3.0/2F/09-2009-0007	5 790
2.	Nevelési intézmények fejlesztése KMOP-4.4.1-11 Gyöngyszemek Óvodájának bővítése	10 525
3.	Lehetőségeink Fő Tere - Integrált településközpont fejlesztése KMOP-5.5.1/B-2010-0019	1 440
4.	Lehetőségeink Fő Tere - Művelődési Ház építése	166 461
5.	Lehetőségeink Fő Tere - Zeneiskola építése	90 557
6.	Lehetőségeink Fő Tere - Piac építése	228 651
7.	Abony Város Szennyvíztisztító telepének korszerűsítése KEOP-7.1.0./11-2011-0006 (II. forduló)	24 675
8.	Energetikai pályázat Abony Város Polgármesteri Hivatal, Gyulai Iskola Szolnoki út KEOP-5.5.0/A	9 359
9.	Energetikai pályázat Szivárvány Óvoda KEOP-5.5.0/C	3 818
10.	Ungár Kúria veszélyelhárítása	6 755
11.	Vásártér falumegújítás 102/2012.(X.01) VM rendelet	1 250
<b>Össz.:</b>		<b>549 281</b>

**ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**Karbantartási keret terhére végzett felújítási, felhalmozási kiadásai**  
**2013.**

**BEVÉTELEK**

MEGNEVEZÉS		értékbecslés Ft.
HRSZ	Értékesítésre kijelölt ingatlanok:	
2253/2	Lovassy S. u. 3 beépítetlen terület	2 700 000 Ft
2649	Szent László u. beépítetlen terület	730 000 Ft
2750	Károly Róbert u. beépítetlen terület	7 590 000 Ft
2897	Nyírfa u. beépítetlen terület	1 060 000 Ft
2898	Mikes Kelemen u. 59. beépítetlen terület	2 770 000 Ft
2964	Méri I. u. beépítetlen terület	3 600 000 Ft
3862	Ady E. u. beépítetlen terület	380 000 Ft
3888	Ady E. u. beépítetlen terület	470 000 Ft
3892/2	Ady E. u. beépítetlen terület	150 000 Ft
4728/13	Mátyás Király u. agyagbánya (téglagyári tó)	12 750 000 Ft
7069	Körte u. kert	350 000 Ft
7098	Szamóca u. kert	240 000 Ft
		<b>32 790 000 Ft</b>

**KIADÁSOK**

MEGNEVEZÉS		Összesen Ft.
1.	Telekvásárlás	3 500 000
2.	Bontás (Márton kúria mellett lévő tornaterem)	2 000 000
3.	Kátyúzás, gléderezése, padkázás, árok kialakítása, útépités	40 000 000
4.	Kresztáblák kihelyezése, pótlása	1 500 000
5.	Közvilágítás bővítése	7 500 000
6.	Önkormányzati lakások karbantartása (Vak B. u. 24., tetőjavítás-Klapka Gy.u. 11., Vasút u. 2. cserépfedés-nyílászárócserék)	20 000 000
7.	Ungár kúria 10 éves karbantartási tervben szereplő beruházás	5 000 000
8.	Sívó kúria 10 éves karbantartási tervben szereplő beruházás	5 000 000
9.	Hatósági engedélyezési díjak	3 000 000
10.	Közműfejlesztési díjak	20 000 000
11.	Közbeszerzési eljárások díjai (nem pályázattal támogatott)	1 000 000
12.	Kátyúkárr, belvízkár, zöldkár	1 000 000
13.	Tűzoltósági felülvizsgálatok	1 000 000
14.	Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Tűzoltósági berendezés éves karbantartási díja	70 000
15.	Játszóterei eszközök felülvizsgálata (Forgács Gábor Tisza-park Kft.)	500 000
16.	Olajtartályok megszüntetése, felszámolása	2 000 000
17.	Tervezési díjak	5 000 000
		<b>118 070 000</b>