



Városi Önkormányzat



Polgármesterétől
Abony
Kossuth tér 1.

☎: (53) 360-010
📠: (53) 361-571

Előterjesztés készítésében közreműködött:
Gazdasági Osztály

Az előterjesztést megtárgyalta:
Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

Előterjesztés
A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.18.) számú rendeletének
módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja, a (2) bekezdése értelmében, ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján dönt.

Központosított előirányzat módosítás

- az 1. számú mellékelt táblázat alapján: **14 957 e Ft**

Működési és felhalmozási célú előirányzat módosítás

- a 2. a számú mellékelt táblázat alapján: **8 012 e Ft**
- a 2. b számú mellékelt táblázat alapján: **38 e Ft**
- a 2. c számú mellékelt táblázat alapján: **1 392 e Ft**

A központosított, működési és felhalmozási célú, garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről, kapott pénzeszközök előirányzat módosításai összesen: 24 399 e Ft,-

Ebből:

személyi juttatás kiadási előirányzata:	8 734 e Ft
munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzata:	2 950 e Ft
dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata:	7 770 e Ft
társadalom-és szoc. juttatás kiadás előirányzata:	12 544 e Ft
ellátottak pénzbeli juttatás kiadási előirányzata:	876 e Ft
végleges pénzeszk.átad.áh-kiv.(felh.)kiadási előirányzata:	38 e Ft
működési céltartalék kiadási előirányzata:	59 207 e Ft-tal növekszik
beruházási kiadás előirányzata:	67 720 e Ft-tal csökken.

Az előterjesztés 3. számú melléklete alapján a működési céltartalékkal kapcsolatosan a következő átcsoportosítások a szükségesek:

- 177/2011. (V.26.) számú Képviselő-testületi határozata alapján a költségvetés elfogadásakor a plusz igények fedezetére, a Városi Tevékenység 390703-2/8411261 szakfeladat 1254. Egyéb építmény (Coop ingatlan) vásárlás kiadási előirányzata soráról átcsoportosít 69 320 000 Ft-ot a Városi Tevékenység 390703-2/8411261 szakfeladat 592122. Működési céltartalék kiadási előirányzatára melyek a következők
Útjavítás, kátyúzásra 10 000 e Ft,
Sportpályán 200 m-es salakos pálya kialakítására 2 500 e Ft,
Kossuth tér Önkorm. ing. érintés véd., tűz és villámvéd.-re 5 533 e Ft
OTP-nek fizetendő összeg 20 000 e Ft
Kátyúkár, belvízkár, zöldkár 4 000 e Ft
Terepjáró megvásárlásához kiegészítésként 1 000 e Ft
Fel nem használt összeg 26 287 E Ft (Coop ingatlan vásárlására betervezett nettó összegből).
- 194/2011. (V.26.) számú Képviselő-testületi határozata alapján a nyári gyermekétkeztetés fedezetére a Városi Tevékenység 390703-2/8411261 szakfeladat 592122. Működési céltartalék soráról (Coop ingatlan vás.fel nem használt összegből) 11 300 688 Ft-ot átcsoportosít a 390703-24/5629131 Iskolai étkeztetés szakfeladat 55211. Vásárolt élelmezés kiadási előirányzata sorára 9 040 550,- Ft-ot, az 56111. Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa kiadási előirányzata sorára 2 260 138,- Ft-ot.
- 183/2011. (V.26.) számú Képviselő-testületi határozata alapján az Abony Város ÉK-i városrész belvízrendezése és táj rehabilitációjához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésére a fedezet módosításra kerül, mivel (nyert a pályázat a kiviteli terv elszámolható lesz) ezért a Városi Tevékenység 390703-2/8411261 szakfeladatán belül 1254. Egyéb építmények vásárlása, létesítése kiadási előirányzat soráról 2 950 000,- Ft-ot a 18211. Beruházások beszerzési árába beszámítandó áfa kiadási előirányzat soráról 737 500,- Ft-ot az 592122. Működési céltartalék kiadási előirányzata sorára (Gyulai Iskola- kistornaterem épületének tetőcsere soráról) 3 687 500,- Ft-ot átcsoportosít.
- Bihari János Zeneiskola 685775/8520311 szakfeladatán belül az 592122. Működési céltartalék kiadási előirányzata soráról 2 500 000 Ft-ot átcsoportosít, az 513112. Közalkalmazottak végkielégítése kiadási előirányzata sorára 1 480 800,- 52217. Felmentett munkavállalók egyéb juttatásainak kiadási előirányzata sorára 619 384,- Ft-ot, Munkaadói járulékokra 53111-re: 355392,- Ft, 531121-re: 22212,- Ft, 531122-re: 7404,- Ft, 531123-ra 14808,- Ft-ot.

Az előterjesztés 4. számú melléklete alapján az intézményvezetők kérésére valamint a képviselő-testületi határozatoknak megfelelően történtek átcsoportosítások:

- Az EGYMI által a Gyöngyszemek óvodájának részére nyújtott fejlesztő órák kiadására (2011. 01-02-03-04. hó) a 685797/8510111 Gyöngyszemek Óvodája szakfeladatáról az 52211. Megbízási díj kiadási előirányzata soráról 125 405,- Ft-ot, a Munkaadói járulékokról az 53111-ről 30 097,- Ft-ot, 531121-ről 1 881,- Ft-ot, 531122-ről 627,- Ft-ot az 531123-ról 1 254,- Ft-ot átcsoportosít a Montágh Imre Ált. Iskola 685764-4/8560111 szakszolgálat szakfeladatára az 52211. Megbízási díj kiadási előirányzata sorára 125 405,- Ft-ot, a Munkaadói járulékokra az 53111-re 30 097,- Ft-ot, 531121-re 1 881,- Ft-ot, 531122-re 627,- Ft-ot az 531123-ra 1 254,- Ft-ot.
- Az EGYMI által a Pingvines óvodájának részére nyújtott fejlesztő órák kiadására (2011. 01-02-03-04. hó) a 685807/8510111 Pingvines Óvodája szakfeladatáról az 52211. Megbízási díj kiadási előirányzata soráról 270 506,- Ft-ot, a Munkaadói járulékokról az 53111-ről 64 920 ,- Ft-ot, 531121-ről 4 058,- Ft-ot, 531122-ről 1 353,- Ft-ot az 531123-ról 2 705,- Ft-ot átcsoportosít a Montágh Imre Ált. Iskola 685764-4/8560111 szakszolgálat szakfeladatára az 52211. Megbízási díj kiadási előirányzata sorára 270 506,- Ft-ot, a Munkaadói járulékokra az 53111-re 64 920 ,- Ft-ot, 531121-re 4 058,- Ft-ot, 531122-re 1 353,- Ft-ot az 531123-ra 2 705,- Ft-ot.
- Somogyi Imre Általános Iskola 685742-1/8520211 szakfeladatán belül bozótvágó vásárlásra az 54712. Kis értékű tárgyi eszközök beszerzés kiadási előirányzata soráról 58 900,- Ft-ot átcsoportosít a 13152. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása kiadási előirányzata sorára.
- Kinizsi Pál Gimnázium 685731-1/8531111 szakfeladatán belül riasztórendszer üzemeltetéséhez modem vásárlásra az 54712. Kis értékű tárgyi eszközök beszerzés kiadási előirányzata soráról 50 000,- Ft-ot átcsoportosít a 1253. Épületek vásárlásának kiadási előirányzata sorára.
- Városi Tevékenység 390703-2/8411261 szakfeladatán belül energiahatékonyság fokozása c. pályázathoz gázkazán cseréhez szükséges kiviteli, engedélyezési tervek az 55314. Szakmai szolgáltatások kiadási előirányzata soráról 200 000,- Ft-ot átcsoportosít az 54712. Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése kiadási előirányzatára.
- Városi Tevékenység 390703-2/8411261 szakfeladatán belül Lovassy Sándor utca 3. ingatlan bontáshoz tervek az 55314. Szakmai szolgáltatások kiadási előirányzata soráról 50 000,- Ft-ot átcsoportosít az 54712. Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése kiadási előirányzatára.
- Városi Tevékenység 390703-2/8411261 szakfeladatán belül Vasút út 1. szám alatt álló ingatlan bontásához tervek az 55314. Szakmai szolgáltatások kiadási előirányzata soráról 50 000,- Ft-ot átcsoportosít az 54712. Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése kiadási előirányzatára.
- Városi Tevékenység 390703-2/8411261 szakfeladatán belül női kézilabda szakosztály megvendégelésére az 52216. Képviselők juttatásai kiadási előirányzata soráról 200 000,- Ft-ot átcsoportosít az 56213. Reprezentáció kiadási előirányzata sorára.
- Polgármesteri Hivatal 390703-1/8411261 szakfeladatról klímaberendezés vásárlására a 13152. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzata soráról 359 980,- Ft-ot, a 18211. Áfa kiadási előirányzata soráról 89 995,- Ft-ot átcsoportosít az Okmányiroda 390703-3/8411261 szakfeladat a 13152. Egyéb

- gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzata sorára 359 980,- Ft-ot, a 18211. Áfa kiadási előirányzata sorára 89 995,- Ft-ot.
- Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 775641/8620001 szakfeladaton belül MSZ ISO/IEC 27001.2006 szabvány kiépítésére az 55218. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás kiadási előirányzata soráról 1 100 000,- Ft-ot, az 56111. Beszerzés, vásárlás áfa kiadási előirányzata soráról 275 000,- Ft-ot, átcsoportosít a 1151. Alapítás- átszervezés vásárlásának kiadási előirányzata sorára 1 100 000,- Ft-ot, a 18211. Áfa kiadási előirányzata sorára 275 000,- Ft-ot.
 - Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 775641/8620001 szakfeladaton belül betegirányító rendszer szoftverfejlesztése, hívószámkielzés miatti telefonközpont szoftverfejlesztésére az 55218. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás kiadási előirányzata soráról 230 000,- Ft-ot, az 56111. Beszerzés, vásárlás áfa kiadási előirányzata soráról 57 500,- Ft-ot, átcsoportosít a 1153. Vagyoni értékű jogok vásárlásának kiadási előirányzata sorára 230 000,- Ft-ot, a 18211. Áfa kiadási előirányzata sorára 57 500,- Ft-ot.
 - A 187/2011. (V.26.) számú Képviselő-testületi határozata alapján az Abonyi Lajos Falumúzeum vagyonvédelmi rendszer kiépítésére a Városi Tevékenység 390703-2/8411261 szakfeladat 55319. TV közvetítés kiadási előirányzata soráról 516 000,- Ft-ot, a 685808-4/9102011 Abonyi Lajos Falumúzeum 13152. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzata sorára 412 800,- Ft-ot, a 18211. Áfa kiadási előirányzat sorára 103 200,- Ft-ot.
 - 188/2011.(V.26.) számú Képviselő-testületi határozata alapján a pünkösddőlő rendezvénysorozatra a Polgármesteri Hivatal 390703-1/8411261 szakfeladat 55111. Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadási előirányzata soráról 500 000,- Ft-ot átcsoportosít a Városi Tevékenység 390703-2/8411261 szakfeladat 552195. Kulturális rendezvények kiadási előirányzata sorára.
 - 189/2011. (V.26.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a Városi Strandfürdő 2010. évi veszteség elszámolása után a maradvány fűkaszalásra kerül átcsoportosítás a 390703-7/8414031. Abokom gazdálkodás szakfeladatán belül az 5521995. Stranddal kapcsolatos kiadási előirányzata soráról 1 638 400,- Ft-ot, az 56111. Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa kiadási előirányzata soráról 409 600,- Ft-ot, átcsoportosít az 55218. Karbantartás, kisjavítás kiadási előirányzata sorára 1 638 400,- Ft-ot, az 56111. Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa kiadási előirányzata sorára 409 600,- Ft-ot.
 - 2740. Abony, Rákóczi út 8. 4897. hrsz-ú telekingatlan vásárlása, Bethlen Gábor úti Óvoda bővítése miatt parkolási gondok megoldására a Polgármesteri Hivatal 390703-1/8411261 szakfeladat 552199. Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadási előirányzat soráról 3 000 000,- Ft-ot átcsoportosít a Városi Tevékenység 390703-2/8411261 szakfeladat 1252. Telek vásárlásának kiadási előirányzata sorára.

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. évi (II.18.) számú rendeletének 11. számú melléklete az alábbiakban módosul:

- 2. sorszám alatt a helyi adók összegét, valamint az ezekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok összegét is ezen a soron kell szerepeltetni összesen 8 978 e Ft értékben, ezáltal a helyi adók összege 228 841,- e Ft-ra módosul.
- 5. sorszám alatt a bírságnál a pótlékokat, bírságokat, helyszíni bírságot nem ezen a soron kell szerepeltetni összesen 9178 e Ft értékben, ezáltal a bírság soron az összeg 1 500,- e Ft-ra módosul.

- 8. sorszám alatt az önkormányzatok egyéb sajátos bevételeinél a talajterhelési díjat, bírságot nem ezen a soron kell szerepeltetni, 1 300 e Ft értékben, ezáltal az egyéb sajátos bevételek soron az összeg 29 379,- e Ft-ra módosul.
- 9. sornál a saját bevételek összesen sora a fentiek miatt 553 720,- e Ft-ra módosul.
- 11. sornál az előzőekben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség összesen sora 515 777 e Ft-ra módosul.
- 13. sornál a hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 428761 e Ft-ra módosul.
- 23. sornál a rövid lejáratú kötelezettségek sora 567 279,- e Ft-ra módosul.
- 24. sornál a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 21 509,- e Ft-ra módosul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek, valamint a mellékelt táblázatok áttanulmányozása után a 2011. évi 2/2011. (II.18.) számú költségvetési rendelet módosításához, átcsoportosításhoz járuljon hozzá.

Abony, 2011. június 07.

Romhányiné Dr. Balogh Edit s.k.
polgármester

2011. évi központi pótelőirányzatok nyilvántartása

az előterjesztés 1. számú melléklete

Sorsz	Kelet	Üi. Szám	Szöveg	Bevétel Ft	9.szla	Kiadások	Személyi juttatás	Munkaadó i járulék	Dologi kiadás	Szoc.pol.ellátások
12.	2011.04.14		Költségvetési szerveknél fogl.kompenzációja (március hó)	1 172 996	94719	1 172 996	923 619	249 377		
13.	2011.05.17		Költségvetési szerveknél fogl.kompenzációja (április hó)	1 152 232	94719	1 152 232	907 269	244 963		
14.	2011.05.17		Helyi szerv.-i intézkedésekhez kapcs.t. kiadás (prémiumévek)	464 000	94411	464 000	366 000	98 000		
15.	2011.05.23		Óvodáztatási támogatás	30 000	94312	30 000				30 000
			Ápolási díj +	2 959 590	94312	2 959 590				2 959 590
			nyugdíjbiztosítási járulék (május hó)	710 302	94312	710 302		710 302		
			Időskorúak járadéka (május hó)	178 410	94312	178 410				178 410
			Lakásfenntartási támogatás (május hó)	944 460	94312	944 460				944 460
			Bérpótló juttatás (május hó)	5 647 792	94312	5 647 792				5 647 792
			Rendszeres szociális segély (május hó)	1 659 339	94312	1 659 339				1 659 339
16.	2011.05.23		Lakossági közművelésszteszi támogatás	37 500	94411	37 500			37 500	
			Összesen:	14 956 621		14 956 621	2 196 888	1 302 642	37 500	11 419 591

14 956 621

Abony, 2011. június 07.

Készítette: Pillmayer Lénárdné

2011. évi működési és felhalmozási célú pénzeszközök nyilvántartása

Működési célú , támogatásértéktű bevételek

az előterjesztés 2. a. számú melléklete											
Sorsz.	Kelet	Üi.	Szöveg	Bevétel	4.szla	Kiadások	Személyi	Munkaad.	Pénzeszköz	Dologi	TB és
		sz.		Ft		Ft	jell.kiad.	jár.	átadás	jell.kiad.	szoc.jutt.
17.	2011.04.06	B	Wekerle Alapkezd.UE-2010-0451 Kinizsi Gimn. útravaló	28 500	46411	28 500					28 500
	2011.04.06	B	Wekerle Alapkezd. TSZU-UE-2009/2010/00538 Kinizsi Gimn. útravaló	142 500	46411	142 500					142 500
	2011.04.06	B	Wekerle Alapkezd. Társadalmi Szolidaritás Programra pályázat	300 000	46411	300 000	180 000	43 740		76 260	
18.	2011.04.11	B	Wekerle Alapkezd. TF-2010-UK-2674 Gyulai	705 500	46411	705 500					705 500
19.	2011.04.22	B	Wekerle Alapkezd. fogl.támogatása I fő	56 833	46411	56 833	44 750	12 083			
20.	2011.04.27	B	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	12 540	46411	12 540					12 540
21.	2011.05.10	B	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	287 000	46411	287 000					287 000
22.	2011.05.10	B	Gyermektartásdíj megelőlegezés	824 800	46411	824 800					824 800
23.	2011.04.08	B	Támogatás az MNB látogatóközpontjába utazáshoz	50 000	47111	50 000				50 000	
24.	2011.05.09	B	Közfoglalkoztatás támogatása (hosszú időtart.) 01-02-03.hó	2 131 965	46411	2 131 965	1 678 713	453 252			
25.	2011.05.16	B	Közfoglalkoztatás támogatása (rövid időtart.) 01-02-03.hó	3 472 097	46411	3 472 097	2 733 935	738 162			
			Összesen:	8 011 735		8 011 735	4 637 398	1 247 237	0	126 260	1 124 340
											876 500
											8 011 735

Beruházási célú támogatásértéktű bevételek

az előterjesztés 2. b. számú melléklete											
Sorsz.	Kelet	Üi.	Szöveg	Bevétel	4.szla	Kiadások	Személyi	Munkaad.	Pénzeszköz	Dologi	TB és
		sz.		Ft		Ft	jell.kiad.	jár.	átadás	jell.kiad.	szoc.jutt.
3.	2011.05.10	B	Öthöntevesi támogatás	38 173	46511	38 173			38 173		
			Összesen:	38 173		38 173			38 173		

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről

az előterjesztés 2. c. számú melléklete											
Sorsz.	Kelet	Üi.	Szöveg	Bevétel	4.szla	Kiadások	Személyi	Munkaad.	Pénzeszköz	Dologi	TB és
		sz.		Ft		Ft	jell.kiad.	jár.	átadás	jell.kiad.	szoc.jutt.
1.	2011.05.23	B	Fein-Bau Kft.Garanciális biztosíték felhasználása, Szivárvány Óvoda teőjav.	1 392 502	47611	1 392 502				1392502	
			Összesen:	1 392 502		1 392 502				1392502	

Abony, 2011. június 07.

Készítette: Pillmayer Lénárdné

2011. évi előirányzat átcsoportosítás működési céltartalékból

az előterjesztés 3. számú melléklete

Sor sz.	Képviselő-test. hat.szám	Megnevezés	Működési céltartalék	Dologi jell. kiadásra	Felújítási kiadásra	Beruházási kiadásra	Szem.jell. kiadás	M.adó j. kiadás
		Bihari János Zeneiskola működési céltartaléka	2 500 000					
		Működési céltartalék 2011.év (18. számú melléklet)	49 837 000					
		Összesen:	52 337 000					
1.	105/2011.(III.31)	Abony Város Északkeleti városrész belvízrendezése és táj rehabilitációjához kapcsolódó kivitelezési tervek	3 687 500			3 687 500		
		Csökkenés összesen:	3 687 500		0	3 687 500		
		Maradvány 2011.05.26	48 649 500					
2.	177/2011.(V.26.)	Plusz igények fedezetének meghatározása						
		- Újraépítés, kátyúzás	10 000 000	növekedés				
		- Sportpályán 200 m-es salakos pálya kialakítása	2 500 000	növekedés				
		- Kossuth tér Önkormányzat ingatlan érintés, tűz, és villám védelem	5 533 000	növekedés				
		- OTP-nek fizetendő összeg	20 000 000	növekedés				
		- Kátyukár, belvízkár, zöldkár	4 000 000	növekedés				
		- Terepjáró megvásárlásához kiegészítés	1 000 000	növekedés				
		- Fennmaradó összeg (Coop ingatlan vás.beterv.nettó összegből)	26 287 000	növekedés				
3.	194/2011.(V.26.)	Nyári gyermekétkeztetés kiegészítés	11 300 688	11 300 688				
4.	183/2011.(V.26.)	Abony Város Északkeleti városrész belvízrendezése és táj rehabilitációjához kapcsolódó kivitelezési tervek (pályázat nyert - a költség elszámolható lesz)	3 687 500					
		Abony Város Északkeleti városrész belvízrendezése és táj rehabilitációjához kapcsolódó kivitelezési tervek (pályázat nyert - a költség elszámolható lesz)	2 500 000					
5.		Bihari János Zeneiskola működési céltart. felhaszn.(végkielégítés, felm.id.bér)	73 007 500				2 100 184	399 816
		Növekedés összesen:	13 800 688					
		Csökkenés összesen:	107 856 312					
		Maradvány 2011.06.30	107 856 312					

Abony, 2011. június 07.

Készítette: Pillmayer Lénárdné

Előirányzat átcsoportosítás

az előterjesztés 4. számú melléklete

Sorsz	Megnevezés	Szafeladatról/ részben önállóról	Főkönyvi számláról	Osszeget	Szafeladatra/ részben önállóra	Főkönyvi számlára	Osszegben
5	EGYMI által nyújtott fejlesztői órák Gyöngyszemek Óvoda 2011.01-04.hóig	685797/8510111	52211	125 405	685764-4/8560111	52211	125 405
		685797/8510111	53111	30 097	685764-4/8560111	53111	30 097
		685797/8510111	531121	1 881	685764-4/8560111	531121	1 881
		685797/8510111	531122	627	685764-4/8560111	531122	627
		685797/8510111	531123	1 254	685764-4/8560111	531123	1 254
6.	EGYMI által nyújtott fejlesztői órák Pingvines Óvoda 2011.01-04.hó	685807/8510111	52211	270 506	685764-4/8560111	52211	270 506
		685807/8510111	53111	64 920	685764-4/8560111	53111	64 920
		685807/8510111	531121	4 058	685764-4/8560111	531121	4 058
		685807/8510111	531122	1 353	685764-4/8560111	531122	1 353
		685807/8510111	531123	2 705	685764-4/8560111	531123	2 705
7.	Somogyi Imre Ált. Iskolán belüli átcsoportosítás - bozótvargó vásárlás	685742-1/8520211	54712	58 900	685742-1/8520211	13152	58 900
8.	Kinizsi Pál Gimnáziumom belüli átcsoportosítás - riasztórendszer üzemeltetéséhez modem vás.	685731-1/8531111	54712	50 000	685731-1/8531111	1253	50 000
9.	Városi Tevékenységen belüli átcsoportosítás 1. KEOP-5.3.0/a energiahatékonyság fokozása c. pály. (gázkazán cseréhez szükséges kivitteli, engedély terv) 2. Lovassy S.u. 3.Vasút út 1. ingatlan bontáshoz terv 3. Női kézilabda szakosztály megvendégelésére	390703-2/8411261 390703-2/8411261 390703-2/8411261	55314 55314 52216	200 000 100 000 200 000	390703-2/8411261 390703-2/8411261 390703-2/8411261	54712 54712 56213	200 000 100 000 200 000
10.	Polgármesteri hivatalról - Oktmányirodára átcsoportosítás (klímaberendezés kiadására)	390703-1/8411261 390703-1/8411261	13152 18211	359 980 89 995	390703-3/8411261 390703-2/8411261	13152 18211	359 980 89 995
11.	Dr. Kostyán Andor Rend. Intézetben belüli átcsoportosítás 1. MSZ ISO/IEC 27001:2006 szabvány kiértékelése 2. Betegirányító rendszer szoftverfejlesztése, hívószámkieljesztés miatti telefonkp.szofverfejlesztése	775641/8620001 775641/8620001 775641/8620001 775641/8620001	55218 56111 55218 56111	1 100 000 275 000 230 000 57 500	775641/8620001 775641/8620001 775641/8620001 775641/8620001	1151 18211 1153 18211	1 100 000 275 000 230 000 57 500
12.	187/2011. (V.26.) Képv.test-i határozat alapján Falumúzeum vagyongond. rendszer kiértékelése 188/2011. (V.26.) Képv.test-i határozat alapján Püskösödől rendezvényesorozatra 177/2011. (V.26.) Képv.test-i határozat alapján plusz igény fedezetének meghatározása 189/2011. (V.26.) Képv.test-i határozat alapján - Városi Strandfürdő tervezett összegéből maradvány átcsoportosítása fűkaszálásra	390703-2/8411261 390703-2/8411261 390703-1/8411261 390703-2/8411261	55319 55319 55111 1254	412 800 103 200 500 000 69 320 000	685818-4/9102011 685818-4/9102011 390703-2/8411261 390703-2/8411261	13152 18211 552195 592122	412 800 103 200 500 000 69 320 000

	(2010. évi veszteség elszámolásából)	390703-7/8414031	5521995	1 638 400	390703-7/8414031	55218	1 638 400
		390703-7/8414031	56211	409 600	390703-7/8414031	56211	409 600
14.	2740. Abony, Rákóczi út 8. 4897 hrsz-ú telekingatlan						
	vásárlásra, Bethlen úti óvoda bővítése miatt						
	parkolási gondok megoldására	390703-1/8411261	552199	3 000 000	390703-2/8411261	1252	3 000 000
				78 608 181			

Személyi jellegű kiadási előirányzatról	595 911
Munkaadói járulékok kiadási előirányzatról	106 895
Dologi jellegű kiadási előirányzatról	8 135 400
Beruházás kiadási előirányzatról	69 769 975

Személyi jellegű kiadási előirányzatra	395 911
Munkaadói járulékok kiadási előirányzatra	106 895
Dologi jellegű kiadási előirányzatra	3 048 000
Beruházás kiadási előirányzatra	5 737 375
Működési célú kiadás kiadási előirányzatra	69 320 000

Abony, 2011. június 08.

Készítette: Pillmayer Lénárdné

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

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

1. §

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

<i>Bevételi főösszegét</i>	<i>4 371 607 e Ft-ban</i>
<i>Kiadási főösszegét</i>	<i>4 371 607 e Ft-ban</i>

állapítja meg az alábbi részletezéssel.

Tárgyévi pénzforgalmi költségvetési bevételek:

Intézményi működési bevételek:	396 292 e Ft
Önkormányzat sajátos működési bevételei:	907 039 e Ft
Önkormányzat költségvetési támogatása:	809 663 e Ft
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések:	178 853 e Ft
Végleges pénzeszköztárvétel államh.kiv.:	2 352 e Ft
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	200 e Ft
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések:	136 522 e Ft
<u>Támogatási kölcsönök visszatérülése:</u>	<u>5 000 e Ft</u>
	2 435 921 e Ft

Tárgyévi költségvetési kiadások:

Személyi juttatások:	985 913 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	272 729 e Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások:	914 942 e Ft
Támogatásértékű kiadások:	43 945 e Ft
Végleges pénzeszköztáradás műk.c.	25 724 e Ft
Társadalom- és szociálpolitikai jutt.:	126 121 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása:	12 786 e Ft
Felújítási kiadások:	39 395 e Ft
Beruházási kiadások:	745 452 e Ft
Végleges pénzeszköztáradás felh.c.	5 154 e Ft
Kölcsönnyújtás:	32 000 e Ft
<u>Tartalékok:</u>	<u>738 685 e Ft</u>
	3 942 846 e Ft

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

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

2. §

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

3. §

- (1)A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (2)A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (3)A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

Záró rendelkezés

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Abony, 2011.

Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

dr. Vörös Mária
aljegyző

Kihirdetve: Abony, 2011.

dr. Vörös Mária
aljegyző

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

Abony Város Önkormányzatának 2011. évre tervezett bevételei

ezer Ft-ban

Megnevezés	Abony és Társége Társégfejleszté- se		Abony Város Önkormányzat és Intézményei				Abonyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat		Önkormányzat összesen			
	Eredeti ei.	Módos. ei.	Eredeti ei.	módosított 05.26	módosítás 06.30	módosított 06.30	Eredeti ei.	módosított 05.26	Eredeti ei.	módosított 05.26	módosítás 06.30	módosított 06.30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Intézményi működési bevételek	0	0	396 292	396 292	0	396 292	396 292	0	396 292	396 292	0	396 292
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			12 266	12 266		12 266	12 266		12 266	12 266		12 266
Egyéb saját bevételek			155 894	155 894		155 894	155 894		155 894	155 894		155 894
ÁFA bevételek, -visszatérítések			41 132	41 132		41 132	41 132		41 132	41 132		41 132
Hozam- és kamatbevételek			187 000	187 000		187 000	187 000		187 000	187 000		187 000
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	907 039	907 039	0	907 039	907 039		907 039	907 039	0	907 039
Helyi adók			219 863	219 863		219 863	219 863		219 863	219 863		219 863
Átengedett központi adók			645 819	645 819		645 819	645 819		645 819	645 819		645 819
Bírságok és egyéb sajátos bevételek			41 357	41 357		41 357	41 357		41 357	41 357		41 357
3. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	702 307	794 706	14 957	809 663	702 307	0	702 307	794 706	14 957	809 663
Normatív hozzájárulás			688 085	684 163		684 163	688 085		688 085	684 163		684 163
Központosított előirányzatok			0	11 369	502	11 871	0		0	11 369	502	11 871
Normatív kötött felhasználású támogatások			14 222	86 866	12 130	98 996	14 222		14 222	86 866	12 130	98 996
Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása				10 038		10 038				10 038		10 038
Egyéb központi támogatás				2 270	2 325	4 595				2 270	2 325	4 595
4. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	200	200		200	200		200	200		200
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			200	200		200	200		200	200		200
Pénzügyi befektetések bevételei			0				0		0			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei			0				0		0			
5. Támogatásértéktől mentes bevételek, kiegészítések	0	0	295 078	305 723	9 442	315 165	295 078	200	295 278	305 933	9 442	315 375
Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek			121 379	126 908	9 404	136 312	121 379	200	121 579	127 118	9 404	136 522
Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek			173 699	178 815	38	178 853	173 699		173 699	178 815	38	178 853
Kiegészítések, visszatérítések			0				0		0			
6. Végleges pénzeszköztávétel államháztartáson kív.	0	0	2 352	2 352		2 352	2 352		2 352	2 352	0	2 352
Működési célú pénzeszköztávétel Áh-n kívülről			2 352	2 352		2 352	2 352		2 352	2 352		2 352
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel Áh-n kívülről			0				0		0			
7. Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	0	5 000
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítése			5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000
Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele									0			
8. Felügyeleti szervtől kapott támogatás									0			

A	Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+...+8)	0	0	2 308 268	2 411 312	24 399	2 435 711	200	210	2 308 468	2 411 522	24 399	2 435 921
	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló												
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek	47	0	1 978 176	1 935 601		1 935 601	0	38	1 978 223	1 935 686		1935686
	Eelőző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	47			463 959		463 959		38	47	464 044		464044
	Eelőző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele			1 978 176	1 471 642		1 471 642			1 978 176	1 471 642		1471642
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (9)	47	0	1 978 176	1 935 601		1 935 601	0	38	1 978 223	1 935 686		1935686
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	47	0	4 286 444	4 346 913	24 399	4 371 312	200	248	4 286 691	4 347 208	24 399	4 371 607

[illegible]

Abony Város Önkormányzatának 2011.évi tervezett kiadásai

Megnevezés	Abony és Tészege Tészegefejlesztési Társulás		Abony Város Önkormányzat és intézményei						Cigány Kisebbségi Önkormányzat			Mindösszesen			
	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	módosított 05.26	módosítás 06.30	módosított 06.30	eredeti ei.	mód. ei.	módosított 05.26	eredeti ei.	módosított 05.26	módosítás 06.30	módosított 06.30		
	2	3	4			5	6	7	8	9					
1. Működési kiadások	47	0	2 251 063	2 348 991	32 874	2 381 865	200	48	248	2 251 310	2 349 286	32 874	2 382 160		
a.) személyi juttatások			959 814	977 179	8 734	985 913				959 814	977 179	8 734	985 913		
b.) munkaadókat terhelő járulékok			262 915	269 779	2 950	272 729				262 915	269 779	2 950	272 729		
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	47		890 914	906 877	7 770	914 647	200	48	248	891 161	907 172	7 770	914 942		
d.) támogatásértéktű kiadások			43 945	43 945		43 945				43 945	43 945		43 945		
e.) előző évi előirányzat-pénzmaradvány átadás			0	0						0					
f.) költségvetési szervnek folyósított támogatás			0	0						0					
g.) végleges pénzeszközáradás Áh-n kívülrre			25 474	25 724		25 724				25 474	25 724		25 724		
h.) társadalom- és szociálpolitikai juttatások			56 541	113 577	12 544	126 121				56 541	113 577	12 544	126 121		
i.) ellátottak pénzbeli juttatása			11 460	11 910	876	12 786				11 460	11 910	876	12 786		
2. Felhalmozási kiadások	0	0	841 484	850 288	-67 882	782 606	0	0	0	841 484	850 288	-67 882	782 606		
a.) intézményi beruházások			6 139	6 139	109	6 248	0			6 139	6 139	625	6 764		
b.) önkorm. beruházások			803 345	807 033	-67 829	739 204				803 345	807 033	-68 345	738 888		
c.) pénzügyi befektetések kiadásai										0					
d.) támogatásértéktű kiadások										0					
e.) végleges pénzeszközáradás Áh-n kívülrre										0					
f.) kölcsönnyújtás			32 000	32 000	38	5 154				0	5 116	38	5 154		
3. Felújítás	0	0	39 395	39 395	0	39 395	0	0	0	39 395	39 395	0	39 395		
a.) intézményi felújítások			3 086	3 086		3 086				3 086	3 086		3 086		
b.) önkormányzati felújítások			36 309	36 309		36 309				36 309	36 309		36 309		
Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	47	0	3 131 942	3 238 674	-34 808	3 203 866	200	48	248	3 132 189	3 238 969	-34 808	3 204 161		
4. Céltartalékok	0	0	725 741	679 478	59 207	738 685	0	0	0	725 741	679 478	59 207	738 685		
a.) működési			52 337	48 649	59 207	107 856				52 337	48 649	59 207	107 856		
b.) felhalmozási			673 404	630 829		630 829				673 404	630 829		630 829		
c.) helyi kisebbségi önkorm. céltartaléka										0					
5. Általános tartalék										0					
Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	0	0	725 741	679 478	59 207	738 685	0	0	0	725 741	679 478	59 207	738 685		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	47	0	3 857 683	3 918 152	24 399	3 942 551	200	48	248	3 857 930	3 918 447	24 399	3 942 846		

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési plusz/forgalmi bevételek- költségvetési kiadás)	-47	0	-1 549 415	-1 506 840		-1 506 840	0	-38	-38	-1 549 462	-1 506 925		-1 506 925
6. Fávetti hitelek törlesztése	0	0	428 761	428 761	0	428 761	0	0		428 761	428 761	0	428 761
a.) működési										0			
b.) felhalmozási			428 761	428 761		428 761				428 761	428 761		428 761
7. Egyéb kiadások (éven belüli 7. értékpapír-forgalom)										0			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)	0	0	428 761	428 761	0	428 761	0	0		428 761	428 761	0	428 761
8. Költségvetési szerveknek nyújtott finanszírozás miatti korrekció										0			
9. Kiegészítő, függő átfutó kiadások										0			
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+II.+8.+9.)	47	0	4 286 444	4 346 913	24 399	4 371 312	200	48	248	4 286 691	4 347 208	24 399	4 371 607

3. melléklet a/2011. Önkormányzati rendelethez

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

Abony Város Önkormányzat

2011. évre tervezett

működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított 05.26	Módosítás 06.30	Módosított 06.30
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
1.	Intézményi működési bevételek	396 292	396 292		396 292
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	907 039	907 039		907 039
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	702 307	794 706	14 957	809 663
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	121 379	126 908	9 404	136 312
5.	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	2 352	2 352		2 352
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0			
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.)	2 129 369	2 227 297	24 361	2 251 658
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		463 959		463 959
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	0	463 959		463 959
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	2 129 369	2 691 256	24 361	2 715 617
11.	Működési célú hitel	0			0
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok	0			0
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen	0			0
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	2 129 369	2 691 256	24 361	2 715 617
15.	Személyi juttatások	959 814	977 179	8 734	985 913
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	262 915	269 779	2 950	272 729
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	890 914	906 877	7 770	914 647
18.	Támogatásértékű kiadások	43 945	43 945		43 945
19.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0			
20.	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	25 474	25 724		25 724
21.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	56 541	113 577	12 544	126 121
22.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 460	11 910	876	12 786
23.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+22.)	2 251 063	2 348 991	32 874	2 381 865
24.	Tartalékok	52 337	48 649	59 207	107 856
25.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	52 337	48 649	59 207	107 856
26.	Költségvetési működési kiadások (23.+25.)	2 303 400	2 397 640	92 081	2 489 721
27.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)	0			
28.	Működési célú hitel visszafizetése	0			
29.	Finanszírozási működési kiadások	0			0
30.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (26.+29.)	2 303 400	2 397 640	92 081	2 489 721
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
31.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	200	200		200
32.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	173 699	178 815	38	178 853
33.	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0		
34.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	5 000	5 000		5 000
35.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (31.+..+34.)	178 899	184 015	38	184 053
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	1 978 176	1 471 642		1 471 642
37.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek	1 978 176	1 471 642	0	1 471 642
38.	Költségvetési felhalmozási bevételek (35.+37.)	2 157 075	1 655 647	38	1 655 695
39.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0			
40.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	1 655 657	38	1 655 695

3. melléklet a/2011. Önkormányzati rendelethez

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

Abony Város Önkormányzat

2011. évre tervezett

működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított 05.26	Módosítás 06.30	Módosított 06.30
41.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38.+ 40.)	2 157 075			3 311 390

3. melléklet a/2011. Önkormányzati rendelethez

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

Abony Város Önkormányzat

2011. évre tervezett

működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított 05.26	Módosítás 06.30	Módosított 06.30
42.	Felújítási kiadások	39 395	39 395		39 395
43.	Beruházási kiadások	809 484	813 172	-67 720	745 452
44.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0			
45.	Támogatásértékű kiadások	0			
46.	Végleges pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	5 116	38	5 154
47.	Kölcsönnyújtás	32 000	32 000		32 000
48.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (42.+...+47.)	880 879	889 683	-67 682	822 001
49.	Tartalékok	673 404	630 829		630 829
50.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások	673 404	630 829	0	630 829
51.	Költségvetési felhalmozási kiadások (48.+50.)	1 554 283	1 520 512	-67 682	1 452 830
52.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	428 761	428 761		428 761
53.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	428 761	428 761	0	428 761
54.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (51.+53.)	1 983 044	1 949 273	-67 682	1 881 591
55.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+35.)	2 308 268	2 411 312	24 399	2 435 711
56.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek	1 978 176	1 935 601		1 935 601
57.	Finanszírozási bevételek (13.+40.)	0			
58.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek:				
59.	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (55.+56.+57.+58)	4 286 444	4 346 913	24 399	4 371 312
60.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (59.+60)	4 286 444	4 346 913	24 399	4 371 312
61.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (23.+48.)	3 131 942	3 238 674	-34 808	3 203 866
62.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások	725 741	679 478	59 207	738 685
63.	Finanszírozási kiadások (29.+53.)	428 761	428 761		428 761
64.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások:				
65.	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (62.+63.+64.+65)	4 286 444	4 346 913	24 399	4 371 312
66.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (66.+67.)	4 286 444	4 346 913	24 399	4 371 312

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

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. évre tervezett

működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

ezer Ft-ban

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

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. évre tervezett
működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

ezer Ft-ban

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

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

Abony és Térsége Térségfejlesztési Társulás

2011. évre tervezett

működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

ezer Ft-ban

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

Abony és Térsége Térségfejlesztési Társulás
2011. évre tervezett
működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

ezer Ft-ban

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

Abony Város Önkormányzt 2011. évre
tervezett költségvetési támogatásának részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Mutatós ám (fő)	Állami hozzájárulás	módosított 05.26	módosítás 06.30	módosított 06.30
1	2	3			
Körzeti igazgatási feladatok	15 542	24 102	0	0	
Településüzemeltetési normatív hj.	15542 / 738	44 964	44964		44964
Pénzbeli szociális juttatások		86 507	0	0	
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási fa.		0			
Helyi közművelődési feladatok	15 542	0			
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött norm.hj.össz.:		155 573	44964	0	44964
Körzeti igazgatási feladatok	15 542		24102		24102
Szociális étkeztetés		48 484	48484		48484
Osztályfőnöki pótlék	93	2 427	0		0
Gyógypedagógiai pótlék	23	1 495	0		0
Szakmai informatikai fejlesztés	1 691	2 959	2959		2959
Érettségi támogatás	43	258	258		258
Bölcsődei ellátás	13	6 423	6 423		6423
Pénzbeli szociális juttatások			86 507		86507
Óvodai ellátás		111 468	111 468		111468
Iskolai ellátás					
- 1-4 évfolyamokon		108 022	108 022		108022
- 5-8 évfolyamokon		116 716	116 716		116716
- 9-13 évfolyamokon		48 488	48 488		48488
Gyógypedagógiai ellátás		54 031	54031		54031
Alapfokú művészeti ellátás					
-Zeneművészeti ág		27 928	27928		27928
-Képző-és iparművészeti, táncművészeti ág		3 813	3 813		3813
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött norm.hozzájár.		532 512	639199	0	639199
1.1. Normatív hozzájár.összesen (1.1.1.+1.1.2.)		688 085	684163	0	684163
Központosított előirányzatok			11369	502	11871
		0			
1.2. Központosított előirányzatok összesen		0	11369	502	11871
1.3. Önkormányzat színházi támogatása		0			
-Tám.egyes pedagóguspótlékok kieg.	93		3922		3922
- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés		2 184	2184		2184
- Pedagógiai szakszolgálat	208	12 000	12000		12000
Kieg.támogatás egyes közokt.feladatokhoz			18106	0	18106
Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz					
-Szociális továbbképzés és szakvizsga	4	38	38		38
-Egyes szociális feladatok támogatása			68722	12130	80852
Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz			68760	12130	80890
1.4. Normatív, kötött felh.támog. összesen		14 222	86866	12130	98996
1. 5. Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásának előirányzata			10038		10038
1. 6. Egyéb Központi támogatás			2270	2325	4595
1. ÖNKORM.KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (1.1+1.2.+1.3.+1.4.+1.5+1.6)		702 307	794706	14 957	809663

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

Abony Város Önkormányzat 2011. évi

támogatásértékű bevételeinek

részletezése

ezer Ft-
ban

Megnevezés	Abony és Társégsége Társégfejlesztés			Abony Város Önkormányzat				Cigány Kisebbségi Önkormányzat				Mindösszesen			
	eredeti ei.	mód. ei.	2	eredeti ei.	módositott 05.26	módositott 06.30	módositott 06.30	eredeti ei.	módosi- tás	módosi- tott	eredeti ei.	módositott 05.26	módositás 06.30	módositott 06.30	
1															
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0				3908	7962	11870	200	10	210	200	4 118	7 962	12 080	
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű el-től												0	0	0	
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól												0	0	0	
OEP finanszírozás				121 379	121 379		121 379				121 379	121 379		121 379	
Támogatásértékű működési bevétel egyéb vállalkozástól						50	50				0		50	50	
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől											0	0	0	0	
idegenforgalmi adó											0	0	0	0	
Társulástól											0	0	0	0	
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól					1 621		1 621				0	1 621		1 621	
Garancia-és kezességvállalásból származó visszatérülések						1 392	1 392				0		1392	1392	
Szervezett képzés támogatása											0	0			
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen:	0	0	0	121 379	126 908	9 404	136 312	200	10	210	121 579	127 118	9 404	136 522	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől				173 699	178 815	38	178 853				173 699	178 815	38	178 853	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű el-től											0	0			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel háztartásoktól											0	0			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb vállalkozástól											0	0			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől											0	0			
Társulástól											0	0			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól											0	0			
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	173 699	178 815	38	178 853	0	0	0	173 699	178 815	38	178 853	
Előző évi központi költségvetési kiegészítések visszatérülések											0	0			
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések visszatérülések											0	0			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel											0	0			
3. Kiegészítések, visszatérülések összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	0	0	0	295 078	305 723	9 442	315 165	200	10	210	295 278	305 933	9 442	315 375	0

**ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
2011.**

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított 05.26	Módosítás 06.30	Módosított 06.30	Forrása			
					Átvev. pe.	Hitel	Kötvény kibocsátás	Saját erő
Felhalmozási kiadások								
Bölcsőde építése Bethlen G. u. 3.	25 792	25 792		25 792			25 792	
Községi Ház- Könyvtár- Zeneiskola építése + Főter II.	524 427	524 427		524 427			524 427	
KEOP ivóvíz minőség javítás pályázat KEOP-1.3.0/2F-09-2009-0007	36 988	36 988		36 988			34 700	2 288
Északkeleti városrész csap. víz elv. KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037	30 750	34 438	-3 688	30 750			30 750	
Somogyi-Gyulai iskolák fűtőkors. KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0008	39 284	39 284		39 284			39 284	
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Gázkazán	800	800		800				800
Szivárvány Óvoda Árnýkoló	125	125		125				125
Szivárvány Bölcsőde Árnýkoló	125	125		125				125
Pingvines Óvoda Gázkazán	1 250	1 250		1 250				1 250
Dr. Kossyán Andor Rendelőintézet Szerver	625	625		625				625
Dr. Kossyán Andor Rendelőintézet Telefon központ	200	200		200				200
Ifjúság-egészségügyi program /Ifjúság-egészségügyi gondozás/	300	300		300				300
Polgármesteri Hivatal Digitális térkép	2 765	2 765		2 765				2 765
Polgármesteri Hivatal Számítógép beszerzés	4 375	4 375		4 375				4 375
Polgármesteri Hivatal Telefon központ kialakítása	6 250	6 250	-450	5 800				6 250
Polgármesteri Hivatal Tájékoztató tábla	1875	1875		1 875				1 875
Polgármesteri Hivatal Gázkazán	2500	2500		2 500				2 500
Polgármesteri Hivatal Számítógép beszerzés	500	500		500				500
Polgármesteri Hivatal Jármű vásárlás	4375	4375		4 375				4 375
Belviz elvezető rekonstrukciós terv költsége	2 000	2 000		2 000				2 000
Térinformatikai rendszer	15 000	15 000		15 000				15 000
Telek viszárlás Rákóczi út 8. 4897. hrsz.			3 000	3 000				
Földterület vásárlása (Lapuné telek)	1 875	1 875		1 875				1 875
Építmény Tűzfal piac	2 500	2 500		2 500				2 500
Egyéb építmény COOP ingatlan	86 650	86 650	-69 320	17 330				86 650
Térfigyelő rendszer	5 000	5 000		5 000				5 000
Okmányiroda klímaberendezés			450	450				
Okmány ügyviteli eszközök fénymásoló	700	700		700				700
Sportcsarnok Takarítógép, világító testek pótlása	313	313		313				313
Sportpálya Labdafogó háló, fűnyíró traktor	613	613		613				613
Somogyi Fűkasza (borzotrvágó)	125	125	59	184				125
Gyulai CD lejátszó, projektor	464	464		464				464
Szivárvány Óvoda játszóterei eszköz	500	500		500				500
Zeneiskola hangszerpark bővítése	2 500	2 500		2 500				2 500
Zeneiskola fénymásoló, nyomtató	250	250		250				250
Falumúzeum vagyonvédelmi rendszer kiépítése			516	516				
Közvilágítás bővítése	7 500	7 500		7 500				7 500
Dr. Kossyán Andor rend. Intézet MSZ ISO/IEC 27001:2006. szabvány kiép.			1 375	1 375				
Dr. Kossyán Andor rend. Intézet betegir. rendszer, hívószámjelzés m.szoftverf.			288	288				
Kinizsi Gimnázium riasztórendszer üzemelt.modem			50	50				
Védőnői szolgálat 1 db laptop	188	188		188				188
1. Beruházási kiadások összesen	809 484	813 172	-67 720	745 452	0	0	654 953	154 531
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pénzügyi befektetések kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközadatok államháztartáson kívülre		5116	38	5154	5154	0	0	0

3.	Felhalmozási célú államháztartáson kívüli kiadások	0	5 116	38	5 154	0	0	0	5 154	0	0
	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	0									
4.	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	0			0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsönnyújtás (Tartósan adott kölcsön)	32 000	32 000		32 000						32 000
5.	Kölcsönnyújtás összesen:	32 000	32 000		32 000	0	0	0	0	0	32 000
	Mindösszesen: (1.+2.+3.+4.+5.)	841 484	850 288	-67 682	782 606	-64 032	0	0	5 154	654 953	186 531

782 606

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

Abony Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2011. év

Megnevezés	2011.évi eredeti ei.	Módosítás	Forrása				
			Átcsoport osítás	OTP Hitel	Egyéb	Kötvény kibocsátás	Saját erő
Kötelezettségek összesen:							
Polgármesteri Hivatal Burkolás	1 700						1 700
Polgármesteri Hivatal villamosvezeték csere	5 000						5 000
Salgóházyi Tábör Vizesblokk felújítás	1 500						1 500
Kinizsi Gimnázium tanterem lambériázás	750						750
Kinizsi Gimnázium főépület mosdó felújítás	1 200						1 200
Somogyi Tornaterem lambériázás	188						188
Gyulai Kastély ereszcsonna	250						250
Gyulai Iskola bejárati ajtó	260						260
Gyulai Technikai épület cserép, vasrács	250						250
Zeneiskola mosdó felújítás	188						188
Sportcsarnok lelátói ülőpadok felújítása	313						313
Sportpálya világítótestek	313						313
Intézmények világítás korszerűsítése	6 500						6 500
NKA Ungár Ház tető felújítás	805					805	
NKA Sívó kúria felújítás	2 168					2 168	
NKA Falumúzeum felújítás	3 010					3 010	
Útjavítás, kátyúzás	15 000						15 000
Összesen:	39 395			0	0	5 983	33 412
Felújítási kiadások mindösszesen:	39 395			0	0	5 983	33 412

39 395

10. melléklet a/2011.Önkormányzati rendelethez

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

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2011.ÉVI HITELKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009.	2010.	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.30	Módosított 06.30
1	Illetékek	0	0	0	0	
2	Helyi adók	298 276	210 256	219 863	8 978	228 841
3	Gépjárműadó	107 089	125 050	107 000		107 000
4	Kamatbevételek	153 500	181 200	187 000		187 000
5	Bírság	10 378	10 678	10 678	-9 178	1 500
6	Osztalék bevételek	0	0	0		
7	Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	0	0	0		
8	Egyéb sajátos bevételek	31 755	31 239	30 679	-1 300	29 379
9	Saját folyó bevételek (01+...+08)	600 998	558 423	555 220	-1 500	553 720
10	Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszédéséből származó bevétel	10 000	12 163	31 000		31 000
11	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	70 442	66 588	515 056	721	515 777
12	Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	0	0	0		
13	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	13 040	13 040	428 040	721	428 761
14	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0		
15	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0		
16	Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0		
17	Lízingdíj	2 211	0	721		721
18	Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	0		0		
19	Váltótartozások	0		0		
20	Szállítókkal szembeni tartozások	55 191	53 548	86 295		86 295
21	Kamatfizetési kötelezettség 08-14 sorok után	108 442	52 539	51 502		51 502
22	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárgyakkal kapcsolatban	0	0	0		
23	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	178 884	119 127	566 558	721	567 279
24	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa ((09-23) x 0,7)+10	305 480	319 670	23 063	-1 554	21 509
25	Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)	2 475	1 463	0		
26	Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	0	0	0		
27	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0		
28	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0		
29	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0		
30	Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0		
31	Lízingdíj	2 475	1 463	0		
32	Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0		
33	Váltótartozások	0	0	0		
34	Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0		
35	Kamatfizetési kötelezettség 26 - 34 sorok után /kötvény/	1 500	800	0		
36	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárgyakkal kapcsolatban	0	0	0		
37	Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	3 975	2 263	0		
38	Hitelképességi megfelelés (37. sor / 24. sor %-a)	1%	1%	0%		

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

Abony Város Önkormányzat

Kimutatás a 2011. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	Bevételek	2011. évi terv	Módosított ei.	Január	Február	Március	Április	Május	Módosítás 05.26	Június	Módosítás 06.30	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Intézményi bevételek	396 292	396 292	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024		33 024		33 024	33 024	33 024	33 024	33 024	33 024
2.	Önk-i sajátos műk. bev.	907 039	907 039	58 304	58 304	164 930	58 304	58 304		58 304		58 304	58 304	159 073	58 304	58 304	58 304
	Átengedett központi adók	645 819	645 819	53 818	53 818	53 818	53 818	53 818		53 818		53 818	53 818	53 818	53 818	53 818	53 818
	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	41 357	41 357	3 446	3 446	3 446	3 446	3 446		3 446		3 446	3 446	3 446	3 446	3 446	3 446
	Helyi adóbevételek	219 863	219 863	1 039	1 039	107 665	1 039	1 039		1 039		1 039	1 039	101 808	1 039	1 039	1 039
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	702 307	809 663	58 526	58 526	58 526	58 526	58 526	92 399	58 526	14 957	58 526	58 526	58 526	58 526	58 526	58 526
	Normatív támogatás	688 085	684 163	57 340	57 340	57 340	57 340	57 340	-3 922	57 340		57 340	57 340	57 340	57 340	57 340	57 340
	Központosított előirányzatok	0	11 871						11 369		502						
	Normatív kötött felhasználású tám.	14 222	98 996	1 185	1 185	1 185	1 185	1 185	72 644	1 185	12 130	1 185	1 185	1 185	1 185	1 185	1 185
	Helyi önkormányzatok fejlesztési tám.		10 038						10 038								
	Egyéb központi támogatás		4 595						2 270		2 325						
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	2 352	2 352	196	196	196	196	196		196		196	196	196	196	196	196
5.	Támogatásértékű bevételek	121 579	136 522	10 136	10 136	10 136	10 136	10 136	5 539	10 136	9 404	10 136	10 136	10 136	10 136	10 136	10 136
	TB-tól átvett pénzeszk.	121 579	121 579	10 132	10 132	10 132	10 132	10 132		10 132		10 132	10 132	10 132	10 132	10 132	10 132
	Pénzmaradvány	47	464 044	4	4	4	4	4	463 997	4		4	4	4	4	4	4
6.	Működési bevételek (1.-5.)	2 129 616	2 715 912	160 185	160 185	266 811	160 185	160 185	561 935	160 185	24 361	160 185	160 185	260 954	160 185	160 185	160 185
7.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	200	200	0	0	0	0	0		0		200	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	200	200									200					
	Önk. sajátos felhalm. bevételei	0															
8.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0															
9.	Támogatásértékű bevételek	173 699	178 853	14 475	14 475	14 475	14 475	14 475	5 116	14 475	38	14 475	14 475	14 475	14 475	14 475	14 475
10.	Kölcsönök visszatérülése	5 000	5 000	417	417	417	417	417		417		417	417	417	417	417	417
11.	Hitelek	0															
12.	Pénzmaradvány	1 978 176	1 471 642	65 000	6 040		14 930	24 000	-506 534			25 000	35 000	175 811	175 812	415 000	976 630
13.	felhalmozási bevételek (7.-12.)	2 157 075	1 655 695	79 892	20 932	14 892	29 822	38 892	-501 418	79 892	38	40 092	49 892	190 703	190 704	429 892	991 522
14.	Összes bevétel (6.+13.)	4 286 691	4 371 607	240 077	181 117	281 703	190 007	199 077	60 517	240 077	24 399	200 277	210 077	451 657	350 889	590 077	1 151 707

Abony Város Önkormányzat

Kimutatás a 2011. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről

Előirányzat-felhasználási és ütemterv

	Kiadások	2011. évi terv	Módosított ei.	Január	Február	Március	Április	Május	Módosítás 05.26	Június	Módosítás 06.30	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
16.	Személyi juttatás	959 814	985 913	79 985	79 985	79 985	79 985	79 985	17 365	79 985	8 734	79 985	79 985	79 985	79 985	79 985	79 985
17.	Járulékok	262 915	272 729	21 910	21 910	21 910	21 910	21 910	6 864	21 910	2 950	21 910	21 910	21 910	21 910	21 910	21 910
18.	Dologi kiadás	891 161	914 942	74 263	74 263	74 263	74 263	74 263	16 011	74 263	7 770	74 263	74 263	74 263	74 263	74 263	74 263
19.	Működési célú pénzeszk. átadás, támog.	43 945	43 945	3 662	3 662	3 662	3 662	3 662		3 662		3 662	3 662	3 662	3 662	3 662	3 662
20.	Végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	25 474	25 724	2 123	2 123	2 123	2 123	2 123	250	2 123		2 123	2 123	2 123	2 123	2 123	2 123
21.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	56 541	126 121	4 712	4 712	4 712	4 712	4 712	57 036	4 712	12 544	4 712	4 712	4 712	4 712	4 712	4 712
22.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 460	12 786	100	100	100	100	100	450	100	876	100	100	10 000	100	260	300
23.	Tartalék	52 337	107 856	4 361	4 361	4 361	4 361	4 361	-3 688	4 361	59 207	4 361	4 361	4 361	4 361	4 361	4 361
24.	Működési kiadások (16.-23.)	2 303 647	2 490 016	191 116	191 116	191 116	191 116	191 116	94 288	191 116	92 081	191 116	191 116	201 016	191 116	191 276	191 316
25.	Felújítás	39 395	39 395	3 283	3 283	3 283	3 283	3 283		3 283		3 283	3 283	3 283	3 283	3 283	3 283
26.	Beruházás	809 484	745 452	67 457	67 457	67 457	67 457	67 457	3 688	67 457	-67 720	67 457	67 457	67 457	67 457	67 457	67 457
27.	Támogatási kölcsön nyújtása	32 000	32 000		400	30 000	400					400		400		400	
28.	Végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre		5 154						5 116		38						
29.	Hitel visszafizetés. Lizingdíjak	428 761	428 761	0	0	3 263	0	0		3 263		0	0	3 262	0	0	418 973
30.	Tartalék	673 404	630 829	0	0	0	0	0	-42 575	0		16 603	16 603	16 603	16 602	8 993	598 000
31.	Felhalml. kiadások összesen (25.-29.)	1 983 044	1 881 591	70 740	71 140	104 003	71 140	70 740	-33 771	74 003	-67 682	87 743	87 343	91 005	87 342	80 133	1 087 713
32.	Kiadások összesen (24+30)	4 286 691	4 371 607	261 856	262 256	295 119	262 256	261 856	60 517	265 119	24 399	278 859	278 459	292 021	278 458	271 409	1 279 029

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

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	2011.évre	Módosított 05.26	Módosítás 06.30	Módosított 06.30	2012.évre	2013. évre
1	2	3				4	5
I. Működési bevételek és kiadások							
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja)	01	396 292	396 292		396 292	426 014	457 965
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	907 039	907 039		907 039	975 067	1 048 197
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	702 307	794 706	14 957	809 663	754 980	811 604
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	04	121 579	127 118	9 404	136 522	130 697	140 500
Végleges pénzeszközháztétel Áh-n kívülről	05	2 352	2 352		2 352	2 528	2 718
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	06	0	0			0	0
Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)	07	2 129 569	2 227 507	24 361	2 251 868	2 289 287	2 460 983
Működési célú előző évi pénzeszközháztétel igénybevétele	08	47	464 044		464 044		
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	09	47	464 044		464 044	0	0
Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	10	2 129 616	2 691 551	24 361	2 715 912	2 289 287	2 460 983
Rövid lejáratú hitelek	11	0	0				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	12	0	0				
Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	13	0	0			0	0
Működési célú bevételek összesen (10.+13.)	14	2 129 616	2 691 551	24 361	2 715 912	2 289 287	2 460 983
Személyi juttatások	15	959 814	977 179	8 734	985 913	1 031 800	1 109 185
Munkaadókat terhelő járulékok	16	262 915	269 779	2 950	272 729	282 634	303 831
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	17	891 161	907 172	7 770	914 942	957 998	1 029 848
Támogatásértékű kiadások	18	43 945	43 945		43 945	47 241	50 784
Előző évi előirányzat-pénzeszközháztétel átadása	19	0	0			0	0
Végleges pénzeszközháztétel Áh-n kívülről	20	25 474	25 724		25 724	27 385	29 438
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	21	56 541	113 577	12 544	126 121	60 782	65 340
Ellátottak pénzbeli juttatása	22	11 460	11 910	876	12 786	12 320	13 243
Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+22.)	23	2 251 310	2 349 286	32 874	2 382 160	2 420 158	2 601 670
Tartalékok	24	52 337	48 649	59 207	107 856	56 262	60 482
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	25	52 337	48 649	59 207	107 856	56 262	60 482
Költségvetési működési kiadások (23.+25.)	26	2 303 647	2 397 935	92 081	2 490 016	2 476 421	2 662 152
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	27						
Rövid lejáratú hitel kamata	28						
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	29						
Finanszírozási működési kiadások összesen(27.+...+29.)	30	0	0			0	0

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

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	2011.évre	Módosított 05.26	Módosítás 06.30	Módosított 06.30	2012.évre	2013. évre
1	2	3				4	5
Működési célú kiadások összesen (26.+30.)	31	2 303 647	2 397 935	92 081	2 490 016	2 476 421	2 662 152
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	32	200	200		200	215	231
Fejlesztési célú támogatások	33	173 699	178 815	38	178 853	186 726	200 731
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	34						
Végleges pénzeszköztétel Áh-n kívülről	35						
Felhalmozási áfa visszatérülése	36						
Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak áfa-a	37		5 000		5 000	5 375	5 778
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	38						
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek	39	178 899	184 015	38	184 053	192 316	206 740
összesen (32.+...+38.)							
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	40	1 978 176	1 471 642		1 471 642	2 126 539	2 286 030
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	41	1 978 176	1 471 642		1 471 642	2 126 539	2 286 030
Költségvetési felhalmozási bevételek (39.+41.)	42	2 157 075	1 655 657	38	1 655 695	2 318 856	2 492 770
Hosszú lejáratú hitel, kötvénykibocsátás	43	0	0		0	0	0
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	44	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú bevételek (42.+44.)	45	2 157 075	1 655 657	38	1 655 695	2 318 856	2 492 770
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	46	809 484	813 172	-67 720	745 452	870 195	935 460
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	47	39 395	39 395		39 395	42 350	45 526
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	48						
Pénzügyi befektetések	49						
Támogatásértékű kiadások	50						
Végleges pénzeszköztétel Áh-n kívülre	51		5 116	38	5 154		36 980
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	52	32 000	32 000		32 000	34 400	
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások	53	880 879	889 683	-67 682	822 001	946 946	1 017 966
összesen (46.+...+52.)							
Céltartalék	54	673 404	630 829		630 829	723 909	778 202
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	55	673 404	630 829		630 829	723 909	778 202
Költségvetési felhalmozási kiadások (53.+55.)	56	1 554 283	1 520 512	-67 682	1 452 830	1 670 855	1 796 167
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	57	428 761	428 761		428 761	460 918	495 487
Hosszú lejáratú hitel kamata	58						
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	59	428 761	428 761		428 761	460 918	495 487
Felhalmozási célú kiadások összesen (56.+59.)	60	1 983 044	1 949 273	-67 682	1 881 591	2 131 772	2 291 655
Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+39.)	61	2 308 468	2 411 522	24 399	2 435 921	2 481 603	2 667 723

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

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	2011.évre	Módosított 05.26	Módosítás 06.30	Módosított 06.30	2012.évre	2013. évre
1	2	3				4	5
Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+41.)	62	1 978 223	1 935 686		1 935 686	2 126 590	2 286 084
Finanszírozási bevételek (13.+44.)	63	0				0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (61.+62.+63.)	64	4 286 691	4 347 208	24 399	4 371 607	4 608 193	4 953 807
Költségvetési pénzforgalmi kiadások (23.+53.)	65	3 132 189	3 238 969	-34 808	3 204 161	3 367 104	3 619 636
Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (25.+55.)	66	725 741	679 478	59 207	738 685	780 172	838 684
Finanszírozási kiadások (30.+59.)	67	428 761	428 761		428 761	460 918	495 487
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (65.+66.+67.)	68	4 286 691	4 347 208	24 399	4 371 607	4 608 193	4 953 806

13. melléklet a/2011. Önkormányzati rendelethez

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

Abony Város Önkormányzat 2011. évre tervezett intézményi és sajátos működési

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti el.	Módosított 05.26	Módosítás 06.30	Módosított 06.30	Maradvány
Somogyi Isk.					
1. Abonyi Lajos úti iskola tető felújítása	1 600	1 600		1 600	
2. Központi iskola udvarán lévő kis épület palatetejének javítása	400	400		400	
3. Központi iskola kerítés javítás (Csillag Zs. Út felől)	700	700		700	
4. PVC csere három tanteremben	700	700		700	
5. Tornaterem festése	300	300		300	
6. Kerékpártárolók készítése	200	200		200	
7. Járdák javítása	400	400		400	
8. Tornaterem javítása (tető, köporozás)	3 000	3 000		3 000	
9. Bitumenes pálya felújítása	3 500	3 500		3 500	
Össz.:					
Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola					
1. Az iskola belső udvarán járdák kialakítása	100	100		100	
2. Az iskola kerítésének és nagykapujának felújítása	600	600		600	
Össz.:					
Gyulai Isk.					
1. Szolnoki úti épület pala javításra, ereszcserére, elektromos vezetékek	2 500	2 500		2 500	
2. Szolnoki úti épület festés, lambériázás	1 000	1 000		1 000	
3. Új épületszárny Kálvin út 11. 3. tanterem PVC padló csere	300	300		300	
4. Új épületszárny Kálvin út 11. Kazán felújítás	300	300		300	
5. Új épületszárny Kálvin út 11. 8. tanterem festése	400	400		400	
6. Salakos pálya esővíz elvezetésének biztosítása	200	200		200	
7. Régi épületszárny 7. helyiség festése, ajtó mázolás	300	300		300	
8. Kistornaterem épületének tető csere	10 000	6 312	3 688	10 000	
9. Központi épület lépcsők	1 500	1 500		1 500	
10. Központi épület 15db pad 30 db szék	400	400		400	
Össz.:					
Montágh Isk.					
1. Udvar aszfaltozás 530 m ²	1 800	1 800		1 800	
2. Kerítés csere 60 fm	450	450		450	
Össz.:					
Bihari J. Z. Isk.					
1. Iroda előtti folyosó mennyezet, falfestés (beázik)	500	500		500	
2. Irodák újratapázása, PCV csere	700	700		700	
3. Hangszigetelt ajtó javítása (13-as terem)	100	100		100	
4. Hátsó folyosó: régi kőpadlóra PVC, beépített szekrény készítése	250	250		250	
5. Gyerek WC fal-, nyílászárójavítás; WC kagyló, kézmosó csere, festés-mázolás	250	250		250	
6. Kerékpártároló megvilágítás	100	100		100	
7. Udvari világítás korszerűsítése	100	100		100	
Össz.:					
Gyöngyösi Ó					
1. A Szelei úti tagóvoda utca felőli teraszán a lambéria pótlása, terasz tetőjének javítása	300	300		300	
2. A Szelei úti tagóvoda udvari gyalogjárójának javítása	200	200		200	
3. A Szelei úti tagóvoda tornaszobájának burkolatának cseréje laminált padlóra	150	150		150	
4. A Szelei úti tagóvoda ablakainak redőnnyel történő felszerelése	200	200		200	
5. Az Apponyi úti óvodában a folyosón a fal lambériával történő borítása	300	300		300	
6. Az Apponyi úti tagóvoda minden bejárati ajtó cseréje	250	250		250	
7. Az Apponyi ill. a Köztársaság úti óvodákban babakonyha, szekrény, valamint polcok beszerzése	150	150		150	
8. Mindhárom óvodaegységben mozgásfejlesztő eszközök, játékok vásárlása	150	150		150	
9. Szelei úti tagóvoda biztonságai rendszer kiépítése	300	300		300	
10. Köztársaság úti óvoda mellékhelyiség iroda festése, padlózat szigetelése, burkolása, biztonsági ajtó beépítése	500	500		500	
11. A füves udvari játszótéren a gyerekek részére ivókút, homokozó lehetőség kialakítása	200	200		200	
12. A Köztársaság úti óvodában a kerékpárok tárolása nem megoldott, kerékpár tároló kialakítása	100	100		100	
13. A Köztársaság úti óvodában a hátsó téglafal vakolattal való ellátása	100	100		100	
Össz.:					
Pingvin Ó.					
1. Tűzvédelmi szabványossági, érintésvédelmi felülvizsg. által feltárt hiányosságok kijavítása, megszüntetése	500	500		500	
2. Mindhárom óvodaépület bejárati ajtóinak és ablakainak cseréje	1 500	1 500		1 500	
3. Kültéri játékok vásárlása az Arany J. úti telephelyre és a központi épület udvarára	500	500		500	
4. Központi épületben a folyosó, konyha, gyermekmosdók burkolatának cseréje	500	500		500	
Össz.:					
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely					
1. Könyvtár: Lapmonitorok vásárlása	300	300		300	
2. Könyvtár: 2 db számítógép (katalógusrendszerhez és online közlőnyhöz)	500	500		500	
3. Múzeum: Szín rendbetétele	820	820		820	
4. Múzeum: Asztalok, székek a tárgyaló részére	200	200		200	
Össz.:					
Intézmények összesen	40 370	36 682	3 688	40 370	
1. Kossuth tér Önkormányzati ingatlan érintés védelem, tűz és villámvédelem	9 467	9 467	5 533	15 000	
2. Útjavítás, kátyúzás			10 000	10 000	
3. Sportpályán 200m-es salakos pálya kialakítása			2 500	2 500	
4. OTP-nek fizetendő összeg			20 000	20 000	
5. Kátyúkár, belvízkár, zöldkár			4 000	4 000	
6. Terepjáró megvásárlásához kiegészítés			1 000	1 000	

7	Fennmaradó összeg (Coop Ingatl.vás.beterv.nettó összegből)			14 986	26287	
	Egyebek összesen	9 467	9 467	58 019	67 486	
	Bihari János Zeneiskola működési tartaléka	2 500	2 500	-2 500	0	
	Mindösszesen:	52 337	48 649	59 207	107 856	107 856