

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

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



Városi Önkormányzat



Polgármestere
Abony
Kossuth tér 1.

☎ : (53) 360-017
📠 : (53) 360-010

Előterjesztés előkészítésében részt vett:
C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.
Gazdasági Osztály

Előterjesztést megtárgyalta:
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság
Pénzügyi Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

**Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-i ülésére
Abony Város Önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendeletének megalkotására**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a lapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint a külön törvény szerint könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást, és vállalkozási maradvány-kimutatást a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé.

A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok polgármesterei a könyvvizsgálatról készített jelentést minden év június 30-áig megküldik az Állami Számvevőszéknek.

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §-a szerint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet előterjesztésekor a képviselő-testület részére a törvényben hivatkozott mérlegeket és kimutatásokat is be kell terjeszteni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.

Abony, 2013. április 26.

Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.
polgármester

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. §(1) bekezdése, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 7. §-ának (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, amelyet a fenti kormányrendelet 10. § (5) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár területi szervének megküldi. Ennek alapján Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban adok számot.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az önkormányzati gazdálkodás elvi kereteit törvények, jogszabályok adják. A helyi közigazgatási szerveknek mindezeket figyelembe véve kell olyan szervezeti és működési struktúrát kialakítaniuk, mellyel képesek a közszolgáltatásokat és elsősorban a lakossági igényeket maximális szinten kielégíteni, valamint az ehhez szükséges pénzügyi forrásokat megteremteni.

Az önkormányzat 2012. évben a kötelező feladatainak ellátását biztosította. A kötelező feladatok mellett önkéntes feladatvállalás keretében a középiskolai oktatás, alapfokú művészetoktatás, valamint a gyógypedagógiai nevelési, oktatási feladatokat látta el.

2007. június 04-től a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás látja el a következő feladatokat: családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátás, támogató szolgálat, nappali ellátás – hajléktalanok részére, idősek részére-, étkeztetés, ápolást gondozást nyújtó intézmény – idősek klubja-, gyermekjóléti szolgálat, helyettes szülői hálózat.

Megállapodás alapján 2007. január 31.-től a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás látja el a belső ellenőrzést, az Intézményi logopédiai feladatot, gyógytestnevelést.

2012. május 1-től egészségügyi intézmény állami fenntartásba nem került.

Részletes indoklás

1-6.§-hoz

Bevételi források és azok teljesítése

Az Önkormányzat 2012. évi bevétel teljesítése 5 022 514 e Ft, mely összeg 97,33 %-os a módosított előirányzathoz képest.

Ez viszont nem a reális bevételt mutatja, mivel a bevételek között szerepel:

- a tárgyi eszközök, vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfája, (a fordított áfát bevételként is könyvelni kell) ez az összeg 149 643 e Ft,
- az értékpapírok értékesítéséből származó bevételi soron 1 133 776 e Ft, mely a kötvényből lekötött állampapír lejáratára miatti bevétel.

Intézményi működési bevételek:

Az intézmények működési bevételei 94,33 %-ban teljesültek. A bevételek tartalmazzák a hatósági, igazgatási szolgáltatások díjbevételét, a közterület foglalási díjakat, a bérleti díjakat, valamint a továbbszámolt szolgáltatásokat, kamat bevételt, áfa bevételt. (Ezen bevételek

között szerepel a tárgyi eszközök, vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfája, az összegek levonásra kerültek, az összes működési bevételből).

Helyi adóbevételek

Helyi adóbevételeknél a teljesítés 98,09 %-ot ért el a módosított előirányzathoz képest. Az adóbevételeknél 16 324 e Ft bevétel kiesés mutatkozik.

Átengedett központi adók, bírságok:

Az átengedett központi adók 94,55 %-on teljesültek, mely 12 020 e Ft-tal marad el a tervezettől. Bevételi kiesés a gépjárműadónál, a termőföld bérbeadásánál van.

A bírságok egyéb sajátos bevételek 62,16 %-ban teljesültek, a bevétel 20 658 e Ft-tal marad el a tervezett előirányzattól.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei:

Az önkormányzatnak sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 94,19 %-ban teljesültek, a tárgyi eszközök értékesítéséből 21 753 e Ft, a felhalmozási célú kamatbevételből 140 250 e Ft teljesült.

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások:

A normatív állami hozzájárulások előirányzata 646 445 e Ft összegben teljesült.

A központosított előirányzatokon belül a tervezettnél megfelelő mértékben került kiutalásra a könyvtári közművelődési érdekeltség növelő támogatás, a helyi szervezési intézkedéssel kapcsolatos támogatás, az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás, a gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosításának támogatása, Új Tudás Műveltség program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzésének támogatása 24 609 e Ft összegben teljesült.

A normatív kötött felhasználású támogatások között került kiutalásra, a pedagógiai szakszolgálatra, valamint a kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokra megállapított támogatások az időskorúak járadéka, közcélú munka támogatása, rendszeres szociális segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendelkezésre állási támogatás, óvodáztatási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, bérpótló juttatás, szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás összesen 235 273 e Ft összegben teljesült.

- az egyéb központi támogatás:

A soron a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjára, valamint a természetbeni támogatásként nyújtott étkezési utalványra (egyszeri gyermekvédelmi támogatás) összesen: 43 424 e Ft került kiutalásra.

- az államháztartás más alrendszereiből származó bevételek

A támogatásértékű működési bevételek 218 803 e Ft tartalmazzák az Iskola Egészségügyi tevékenységre, a Védőnői Szolgálatra, a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet tevékenységére

átvett OEP támogatást 167 083 e Ft összegben, továbbá a megelőlegezett gyermektartásdíjra, közlekedési támogatásra, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra, egyszeri gyermekvédelmi támogatásra, Intézmények Útravaló program támogatására, a közhasznú foglalkoztatottak támogatására, valamint a Többcélú Kistérségi Társulás által a logopédiára, gyógytestnevelésre térített összegeket 51 720 e Ft.

Kiegészítések visszatérülések 10 640 e Ft, amely az előző évi normatíva elszámolást mutatja.

A működési célra államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 100 %-ban teljesült. A sor tartalmazza a háziorvosi rendelőben az önkormányzat által közalkalmazottként foglalkoztatott dolgozó bérének megtérítését 2 920 e Ft, valamint a Somogyi Imre általános iskola „Határtalanul program” pályázatára kapott összeget 249 e Ft-ot.

A felhalmozási célra államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 90,09 %-ban teljesült, mely tartalmazza a csatorna II. ütem bevételeit.

EU-s pályázatból származó bevételek

Működési célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása soron 94 624 e Ft szerepel, melyből az Integrált Településközpont c. pályázatára 94 374 e Ft, az ÉK-i városrész belvízrendezése c. pályázatra 250 e Ft.

A támogatásértékű felhalmozási, felújítási bevétel 799 698 e Ft, mely a következőkből tevődik össze az otthonteremtés támogatásra 28 822 e Ft, Ungár Kúria tető felújítási pályázatára 2 500 e Ft, Abony Város Északkeleti részének csapadékvíz elvezetése és gyűjtése c. pályázatára 58 872 e Ft, Abony Város Ivóvízminőség- javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása című pályázatra a támogató szervezet közvetlenül utalta a szállítók felé a számlák 90%-át mely összességében 131 643 e Ft bevételt- kiadást eredményezett, Szennyvíztisztító telep korszerűsítése c. pályázatára 5 211 e Ft, Integrált Településközpont (Szilágyi Erzsébet út rehab.projekt értesítő levél alapján) c. pályázatra összességében 383 445 e Ft, Kreatív Kópévár Új Bölcsőde építése c. pályázat elszámolására 140 176 e Ft, Gyulai Somogyi Általános Iskola energetikai hatékonyság fokozása c. pályázatára 46 279 e Ft, Ungár Kúria veszélyelhárítási munkák támogatása megnevezésű pályázatra 2 750 e Ft.

Kölcsönök, hitelek egyéb költségvetési kiegészítések:

A támogatások, kölcsönök között szerepel az első lakáshoz jutóknak kifizetett kölcsönök visszatérülése 1 059 e Ft összegben.

A pénzmaradvány igénybevétele soron a beruházásokra kifizetett összegek, (melyek az Épületenergetikai fejlesztések a Gyulai – Somogyi Iskolában című pályázat, Abony Város Integrált településközpont fejlesztése című pályázat, Abony Északi városrész belvízrendezése és táj-rehabilitációja című pályázat, Abony Város Ivóvízminőség javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítás című pályázat Ungár Kúria tető felújítási munkák című pályázat, Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című pályázat, számlák kifizetésére Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése c. pályázati számlák kifizetésére összesen: 477 659 e Ft.

Kiadások alakulása

Az önkormányzat 2012. évi kiadás teljesítése 3 236 845 e Ft, mely összeg 62,73 %-os teljesítést mutat a módosított előirányzathoz képest.

A kiadások	70,81 %-a	2 292 171 e Ft működési kiadások,
	0,02 %-a	550 e Ft támogatási kölcsön kiadások,
	28,39 %-a	918 794 e Ft a felhalmozási kiadások,
	0,78 %-a	25 330 e Ft finanszírozási kiadások.

➤ Működési kiadások:

Személyi juttatások:

A személyi juttatások teljesítése a 2012. évben 925 738 e Ft, mely a működési kiadások 40,52 %-át képezi. A közalkalmazotti, köztisztviselői szférában valamint a munka törvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozóknál a soros emelések, valamint törvényben előírt béremelések, jubileumi jutalmak, végkielégítések (Mt. hatálya alá tartozóknál) kerültek végrehajtásra. Járulékokra 243 361 e Ft került kifizetésre az illetékes hatóságok felé, működési kiadásokon belüli részaránya: 10,62 %.

Dologi kiadások:

Dologi kiadásoknál 822 170 e Ft volt a teljesítés 2012. évben, mely a működés kiadásainak 35,87 %-át képezi.

Működési célra átadott kiadások:

Támogatásértékű működési kiadasként szerepel a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás részére átadott 31 155 e Ft, valamint a Kisebbségi Önkormányzat támogatása 2 507 e Ft értékben.

A működési célú pénzeszközáradások a társadalmi szervezetek, civil szervezetek támogatására átutalt összegeket tartalmazzák 18 513 e Ft értékben.

Kamatkiadás:

A felhalmozási célú ÖKIF, Ford gépkocsi kamataira, 2 507 e Ft, a Kötvény kamatkiadására 25 107 e Ft került kifizetésre.

A társadalom és szociálpolitikai juttatások

A társadalom és szociálpolitikai juttatások 232 957 e Ft értékben teljesült:
Ez a kifizetett rendszeres szociális segélyekre, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, ápolási díjra, időskorúak járadékára, átmeneti felnőtt segélyre, óvodáztatási támogatásra, közlekedési támogatásra, normatív lakásfenntartási támogatásra, (melyet állami támogatásként kap meg az önkormányzat), továbbá a temetési segélyre, gyermeküdültetésre,

Bursa Hungaricara, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, méltányossági közgyógyellátásra, köztemetésre, a 70 éven felüliek szemétszállítás kedvezményére.
Ellátottak pénzbeli juttatása

Az ellátottak 15 770 e Ft összegű pénzbeli ellátása az iskolai oktatás keretében nyújtott tankönyvtámogatást és az Útravaló Programra kifizetett összeget tartalmazza.

➤ **Támogatási kölcsön kiadások:**

Támogatási kölcsönök nyújtása:

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 550 e Ft (első lakáshoz jutók támogatása).

➤ **Felhalmozási kiadások:**

Beruházások, felújítások:

Abony Város Önkormányzata beruházásokra 877 676 e Ft-ot, felújításokra 19 420 e Ft-ot fordított.

Ezek részletesen:

- Kiviteli terv épületgépészeti – Szivárvány Óvoda,
- Szolgalmi jogok létesítése, telkek kisajátítása, földterületek vásárlása pályázatokhoz kapcsolódóan,
- Településrendezési terv,
- Úthálózat felújítása: Egressy G., Berzsenyi, Gaál M., Zoltán, Dobó I., Szabolcska, Toldi M. utak,
- Integrált Településközpont fejlesztése című pályázat,
- Apponyi úti Óvoda átalakítása bővítése című pályázatnál tervek,
- Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése című pályázat,
- Szennyvíztisztító telep korszerűsítése című pályázat,
- Ivóvízminőség javítási, ivóvízhálózat rekonst. című pályázat,
- Északkeleti városrész csapadékvíz elvezetés című pályázat,
- Mikes tó rekreációs munkák, melléképület építése,
- Szennyvízcsatorna kialakítása Salgóházi Tábortól,
- Közvilágítás, hálózatbővítés,
- Csatorna kialakítása Vécsey út - Mikes tó között,
- Ügyvitel, számítástechnikai eszközök, egyéb gépek berendezések vásárlása Intézményeknél, Polgármesteri Hivatalnál
- Dr. Kostyán Andor Rendelőintézetnél, tetőszerkezet javítása,
- Síró Kúria részleges tetőfelújítása,
- Ungár Kúria veszély elhárítási munkái,
- Világításkorszerűsítés (Pálkás Világításkorszerűsítés)
- Kossuth tér 2-4. szám előtti járdaszakasz felújítása.

Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása:

2012. évben az önkormányzat vis maior támogatást nem kapott.

Felhalmozási célú pénzeszközzátadás:

Felhalmozási célú pénzeszközzátadásként szerepel az utógondozott fiatalok otthonteremtési támogatása 21 698 e Ft összegben.

➤ Finanszírozási kiadások:

Hiteltörlesztés

Abony Város Önkormányzatnak az ÖKIF hitelből (Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitel) 13 040 e Ft, Ford gépkocsi (Humán Szolgáltató Központ) 340 e Ft törlesztési kötelezettsége volt.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás soron 11 950 e Ft szerepel.

Pénzmaradvány alakulása

Abony Város Önkormányzat 2012. évi módosított pénzmaradvány összege 2 022 897 e Ft. A pénzmaradvány összege tartalmazza az állammal szembeni kötelezettséget, követelést, mely az alábbi összegekből adódik:

- normatív állami hozzájárulás elszámolás alapján:	8 986 e Ft
- normatív kötött felhasználású támogatás elszámolás alapján:	2 626 e Ft
- Önkormányzat 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolás alapján:	- 984 e Ft

Önkormányzatnak összességében 10 628 e Ft követelése keletkezett az állammal szemben.

Értékpapír, és hitelműveletek alakulása

Az Önkormányzat Képviselő-testülete zártkörű kötvénykibocsátásról hozott döntést 2008.04.11-ével 2 200 081 e Ft-ban, a kötvénykibocsátásból származó forrás csak önkormányzati fejlesztésekhez (infrastrukturális beruházásokhoz, EU-s projektek önerejéhez) használható fel, valamint a korábban igénybe vett hitelek kiváltásához.

2008. évben kifizetésre került 160 000 e Ft Önkormányzati likvid hitel.

2009. évben beruházáshoz önerő felhasználás:

- Lehetőségeink Főtere önerő összege: 9 827 e Ft,
- Belterületi utak fejlesztése önerő összege: 56 615 e Ft.

2010.-ben beruházásokkal kapcsolatosan összesen: 288 749 e Ft került felhasználásra (ÁROP pályázat végyszámlája, Somogyi Imre Általános Iskola akadálymentesítés számlái, Kistérségi Járóbeteg szakellátás c. projekt építési, eszköz beszerzési számlái, Új Bölcsőde terv számlája).

2011.-ben beruházásokkal kapcsolatosan összesen: 404 704 e Ft került felhasználásra (Integrált településközpont, Kreatív Kópévár, Északkeleti Városrész, Energetikai hatékonyság, Ivóvízminőség javítása, Ungár Kúria tetőfelújítása, P+R parkoló, Szennyvíztisztító telep korszerűsítése).

A lezárt pályázatokkal kapcsolatosan kapott támogatási összegek, folyamatban lévő pályázatok előlegei visszapótlásra kerültek a kötvény számlára 251 623 e Ft összegben.

2011. december 31.-én betétként elhelyezve Ft számlán 481 260 e Ft, CHF betétszámlán (Ft-ban) 21 554 e Ft, forgatási célú értékpapírok állományán 1 133 782 e Ft állt rendelkezésre.

2012.-ben a kötvény terhére történtek kifizetések pályázatos számlákkal kapcsolatosan összességében 405 331 e Ft. A lezárt, valamint a folyamatban lévő pályázatokra kapott támogatások visszapótlásra kerültek a kötvény számlára 340 955 e Ft összegben.

2012. december 31.-én a kötvény betétszámláján 1 656 365 e Ft, a CHF betétszámlán (Ft-ban) 3 044 e Ft állt rendelkezésre.

Vagyron alakulása

Abony Város Önkormányzatánál 2012. évben az alábbi vagyonváltozás történt:

Eszközök:

- A mérleg szerint az immateriális javak értéke 464 e Ft-tal csökkent,
- A tárgyi eszközök értéke: 505 157 e Ft-tal nőtt,
- A befektetett pénzügyi eszközök állományi értéke csökkent az előző évhez képest: 1 654 e Ft-tal.
- Az üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök értéke: 73 639 e Ft-tal nőtt, (Salgóbaniai Községi Szálláshely eszközei, Kétpói beruházás eszközei).
- A követelések állománya: 8 463 e Ft-tal csökkent,
- Értékpapírok állománya: 1 133 777 e Ft-tal csökkent, (Kötvénynél értékpapír vásárlása lejárat után átkerült a kötvény betét számlára),
- Pénzeszközök állománya: 1 310 407 e Ft-tal nőtt, (Kötvényből értékpapír lejárat után átvezetés betét számlára, Pályázati alszámlákra érkezett összegek).
- Egyéb aktív pénzügyi elszámolások állománya: 11 950 e Ft-tal nőtt.

Források:

- Saját tőke állománya: 778 206 e Ft-tal nőtt,
- A tartalék állománya: 184 213 e Ft-tal nőtt,
- Hosszú lejáratú kötelezettségek állománya: 418 019 e Ft-tal csökkent, (Kötvény állomány év végi értékelése, valamint a hitel, következő évi törlesztő részletének átsorolása a rövid lejáratú kötelezettségek állományába).

- Rövid lejáratú kötelezettségek állománya: 208 028 e Ft-tal nőtt (Kötvény, következő évi törlesztő részletének fizetése)
- Egyéb passzív pénzügyi elszámolások állománya: 4 367 e Ft-tal nőtt.

Össességében, az eszközök, források állománya nőtt 756 795 e Ft-tal az előző évhez képest.

7.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Kiegészítő információk:

- Könyvvizsgálói szolgáltatásokért felszámított díjak a Szt. 88. §. (8) bekezdésének b) pontjára való hivatkozással: 90 000,-Ft / hó + Áfa.
- Könyvviteli szolgáltatás vezetéséért felelős személy: Szt. 88. §. (9) bekezdése alapján nyilvántartásban szereplő nyilvános adatai: Berkó Lászlóné (Reg.szám: 156058)
- Az Áhsz. 40. § (8) bekezdése alapján az államháztartás szervezetének részletesen fel kell sorolnia a közalapítványok, az alapítványok, társadalmi szervezetek által ellátott feladatokra teljesített kifizetéseket, illetve a térítésmentesen juttatott eszközök értékét, mely bemutatást a zárszámadás 11. melléklete tartalmazza.

- Az Áhsz. 40. §. (9) bekezdése szerinti részesedések bemutatása:

Abokom Nonprofit Kft. Abony, részesedés mértéke: 100 %, törzstőke: 3 000 e Ft
 Abonyi Városfejlesztő Kft. Abony, részesedés mértéke: 100 %, törzstőke: 500 e Ft.

Kérem a fenti szöveges beszámoló tudomásul vételét és elfogadását.

Abony, 2013. április 26

Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.
 polgármester

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

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

1. §

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

5 022 514 e Ft	bevéttel
3 236 845 e Ft	kiadással
1 785 669 e Ft	többlettel

jóváhagyja.

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

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

2. §

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

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

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

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

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

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

3. §

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

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

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a *12. melléklet* szerint.

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

4. §

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

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

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

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

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

5. §

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

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

6. §

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

Záró rendelkezés

7. §

E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Dr. Balogh Pál
jegyző

Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

Kihirdetve: 2013. május

Dr. Balogh Pál
jegyző

Ezer forinbær!

Abony Város Önkormányzat
2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2011. évi tény	Abony Város Önkormányzat Inférmények				Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala				Abony Város Önkormányzata				Működéses			
			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			4	5	6	7	8	9			10	11	12	13	14			
1		3																15
1.	I. Fővárosi (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	2 232 664	1 107 726	1 266 548	1 192 013	357 318	547 601	517 829	414 470	658 695	592 338	658 695	592 338	1 879 514	2 472 844	1 879 514	2 472 844	2 292 171
1.1.	Személyi juttatások	935 088	651 896	715 244	692 284	204 010	200 849	193 450	3 694	34 471	33 004	34 471	33 004	859 700	950 564	859 700	950 564	925 738
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	254 938	166 615	192 441	188 697	54 243	55 022	49 876	919	5 105	4 788	5 105	4 788	221 777	252 568	221 777	252 568	243 361
1.3.	Dologi kiadások	768 787	276 981	339 366	285 138	60 451	63 540	49 141	315 614	495 240	423 233	495 240	423 233	653 046	898 146	653 046	898 146	757 532
1.4.	Egyéb folyó kiadások	91 693	50	3 503	3 104	2 500	2 371	2 371	44 575	59 909	59 163	59 909	59 163	47 125	65 589	47 125	65 589	64 638
1.5.	Működési célú pénzeszközmozgás	0																0
1.6.	Támogatásértéki működési kiadás	24 687							25 000	33 662	33 662	33 662	33 662	25 000	33 662	25 000	33 662	33 662
1.7.	Működési célú pénzeszközmozgás államháztartáson kívülre	15 237	1 092				8 090	8 090	5 000	10 620	10 423	10 620	10 423	6 092	18 710	6 092	18 710	18 513
1.8.	Gazdasági és közszolgáltatások szorzó kiírása	0																0
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	219 468					36 114	214 723	19 668	19 668	18 065	19 668	18 065	55 782	237 411	55 782	237 411	232 957
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 824	10 992	16 194	15 770									10 992	16 194	10 992	16 194	15 770
1.11.	Pénzügyi vállalkozások kiadásai	0																0
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	700 994	0	9 637	9 234	0	31 834	24 710	833 206	1 544 941	885 400	1 544 941	885 400	833 206	1 586 412	833 206	1 586 412	919 344
2.1.	Felújítás	115 663		7 863	7 863		3 012	3 012	19 730	42 544	11 557	42 544	11 557	19 730	50 507	19 730	50 507	19 420
2.2.	Inférményi beruházási kiadások	572 587		1 774	1 371				813 476	1 500 297	873 293	1 500 297	873 293	813 476	1 505 083	813 476	1 505 083	877 676
2.3.	Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0																0
2.4.	Kölcsönök nyújtása	900								2 000	550	2 000	550		2 000		2 000	550
2.5.	Pénzügyi befizetések kiadásai	500																0
2.6.	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás	11 348					28 822	21 698							28 822			21 698
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0																0
3.	III. Tartalékok (3.1+3.3)	0							15 000	1 087 545	0	15 000	1 087 545	15 000	1 087 545	15 000	1 087 545	0
3.1.	Általános tartalék	0							5 000	1 004		5 000	1 004	5 000	1 004	5 000	1 004	0
3.2.	Céltartalék	0							10 000	1 086 541		10 000	1 086 541	10 000	1 086 541	10 000	1 086 541	0
3.3.	Államháztartási tartalék	0																0
4.	IV. Hitelek kamatai	0																0
5.	V. Egyéb kiadások	0																0
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	998 221							13 380	13 380	13 380	13 380	13 380	13 380	13 380	13 380	13 380	13 380
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	428 689							13 380	13 380	13 380	13 380	13 380	13 380	13 380	13 380	13 380	13 380
6.2.	Értékpapírok kiadásai	569 532																0
7.	Függő, átfutó, kiegészítő kiadások	-3 917						9 734			-3 077							11 950
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	4 018 963	1 107 726	1 276 185	1 206 540	357 318	579 435	552 264	1 276 056	3 304 561	1 478 041	3 304 561	1 478 041	2 741 100	5 160 181	2 741 100	5 160 181	3 236 845

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

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

Ezer forintban!

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

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

előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

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

Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010. december 31-ig	2011. évi teljesítés	Összes teljesítés 2011. december 31-ig
1	2	3	4	6	7=(4+6)
Ahozati:				875 592	875 592
Notebook vásárlás Montágh Imre Ált. Iskola Inf. normalíva		2012		109	109
Notebook vásárlás Somogyi Imre Ált. Iskola		2012		426	426
Notebook vásárlás Gyulai Gaál Miklós		2012		208	208
CTG készülék Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet		2012		229	229
Gázkazán és tartozékai Somogyi Imre Általános Iskola		2012		394	394
Bozótirtó Abonyi Városi Sportcsarnok		2012		139	139
Fűkasza Pingvines Óvoda és Bölcsőde		2012		130	130
Riasztó rendszer kiépítése Bihari János Zeneiskola		2012		113	113
Szőnyeg-kárpittisztító gép Polgármesteri Hivatal		2012		203	203
Három medencés mosogató Szivárvány Óvoda és Bölcsőde		2012		133	133
ÖSSZESEN:				877 676	877 676

Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

5.sz. számú melléklet

Ezer forintban!

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

**Abony Város Önkormányzat kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak
alakulása önállóan működő intézményenként**

Ezer forintban !

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

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban**

8.sz. számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2012. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		
					2013	2014	2015. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú			216 593	216 593	216 593	216 593
	Fejlesztési hitel ÖKIF	2006	2020	4 300	4 300	4 300	4 300
	Fejlesztési hitel ÖKIF	2006	2020	8 740	8 740	8 740	8 740
	Két Torony Kötvény	2008	2028	203 553	203 553	203 553	203 553
6.	Hosszú lejáratú			3 157 513	2 940 920	2 724 327	2 507 734
8.	Fejlesztési hitel ÖKIF	2006	2020	30 146	25 846	21 546	17 246
9.	Fejlesztési hitel ÖKIF	2006	2020	61 182	52 442	43 702	34 962
10.	Két Torony Kötvény	2008	2028	3 066 185	2 862 632	2 659 079	2 455 526
11.	Összesen (1+6)			3 374 106	3 157 513	2 940 920	2 724 327

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

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

Ezer forintban!

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

Ezer forintban !

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

*

KIMUTATÁS
a 2012. évi céljellegű támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:* Ivóvízminőség javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós program KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások														Teljesítés			
Források	Évenkénti üteme																
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		2012. előtt	2012.	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31- ig	
	Összes bevétel, kiadás		2012. előtt				2012. évi				2011. után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)					
Saját erő	34 700	34 700										0,00					
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás	312 300	312 300	312 300	312 300	0	0			139 457	142 058	281 515	90,10					
Társfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
Források összesen:	347 000	347 000	312 300	312 300					139 457	142 058	281 515	81,10					

Kiadások, költségek

Személyi jellegű																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

Támogatott neve	Ezer forintban !		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés					
	Eredeti	Módosított	Évenkénti iteme															
			2012. előtt				2012. évi				2012. után				2012. előtt	2012.	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31- ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)						
Saját erő	48 536	48 536											0,00					
- saját erőből központi támogatás																		
EU-s forrás	436 822	436 822	436 822	436 822														
Társfinanszírozás					436 822					422 346	0	422 346	96,70					
Hitel																		
Egyéb forrás																		
Források összesen:	485 358	485 358	436 822	436 822						422 346		422 346	87,00					

Kiadások, költségek

Személyi juttatás													
Beruházások, beszerzések	485 358	485 358	422 331	422 331					422 331		422 331	87	
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	485 358	485 358	422 331	422 331					422 331		422 331	87	

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

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

Ezer forintban!

Támogatott neve				Ezer forintban!	
				Eredeti	Teljesítés
				Módosított	Teljesítés
Összesen:					

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások													Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme								2012. előtt	2012.	Összesen			
			2012. előtt		2012. évi		2012. után									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)				
Saját erő	31 527	31 527										0,00				
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás	46 279	46 279	46 279	46 279	0	0	0	0	0	46 279	46 279	100,00				
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:	77 806	77 806	46 279	46 279						46 279	46 279	59,50				
Kiadások, költségek																
Személyi jellegű																
Beruházások, beszerzések	77 806	77 806	77 806	77 806	0	0			77 806	0	77 806	100				
Szolgáltatások igénybe vétele																
Adminisztratív költségek																
Kiadások összesen:	77 806	77 806	77 806	77 806					77 806		77 806	100				
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!																

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

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

Támogatott neve					Ezer forintban !	
					Eredeti	Módosított
					Teljesítés	
Összesen:						

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója.*

Abony Város Polgármesteri Hivatalának akadálymentesítése KMOP 4.5.3/10-11

Ezer forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2012. előtt	2012. után							2012. előtt
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított									
										2	3	4	5	6	7	8	
1																	
Saját erő	6 755	6 755															
- saját erőből központi támogatás																	0,00
EU-s forrás	30 000	30 000			30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
Források összesen:	36 755	36 755			30 000	30 000											0,00

Kiadások, költségek

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

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

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

Ezer forintban!

Támogatott neve				Ezer forintban!	
Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
Összesen:					

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Kiadások, költségek

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

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

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

Támogatott neve				Ezer forintban !		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés			
Összesen:						

EU-s projekt neve, azonosítója:* **Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése**
Kreatív Kópévár Új Bölcsőde KMOP-4.5.2-09-2009

Ezer forintban!

Ezer forintban!

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

Kiadások, költségek

Személyi jellegű																	
Beruházások, beszerzések	257 516	257 516	242 740	242 740	0	0					242 740	0	242 740				94
Szolgáltatások igénybe vétele						0					10 955	0	10 955				
Adminisztratív költségek																	
Kiadások összesen:	257 516	257 516	253 695	242 740							253 695		253 695				99
* Amennyiben több projekti megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, megjelölve kell feltüntetni.																	

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

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

Támogatott neve	Ezer forintban!		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

Lehetőségeink Fő tere-Integrált településközpont fejlesztése KMOP-5.2.1/B-2010-0019

Ezer forintban!

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

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	1 499 302	1 499 302											
Szolgáltatások igénybe vétele					1 499 302	1 499 302			24 673	382 215	406 888	27	
Adminisztratív költségek									48 226	0	48 226		

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

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

Ezer forintban!

Támogatott neve				Ezer forintban!	
				Eredeti	Módosított
Összesen:					

EU-s projekt neve, azonosítója:* **Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése**
Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése KEOP-7.1.0/11-2011-00006

Ezer forintban!

Ezer forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés					
	Eredeti	Módosított	Évenkénti títelve						2012. előtt	2012. év	2012. után		2012. előtt	2012.	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)					
Saját erő	2910	2910														
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás	16 490	16 490	4 122	4 122	12 368	12 368			4 122	5 211	9 333					
Tőkefinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:	19 400	19 400	4 122	4 122	12 368	12 368			4 122	5 211	9 333					
Kiadások, költségek									4 122	5 211	9 333					48,10

Kiadások, költségek

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

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

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

Támogatott neve				Ezer forintban!	
Eredeti	Módosított	Teljesítés			
Összesen:					

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója.*

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés						
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme							2012. előtt				2012.	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig
					2012. előtt		2012. évi		2012. után									
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2012. előtt	2012.	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)							
Saját erő	30 087	30 087											0,00					
- saját erőből központi támogatás																		
EU-s forrás	78 275	78 275	42 194	42 194	36 081	36 081			19 568	59 122	78 690		100,50					
Társfinanszírozás																		
Hitel																		
Egyéb forrás																		
Források összesen:	108 362	108 362	42 194	42 194	36 081	36 081			19 568	59 122	78 690		72,60					

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

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

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

Támogatott neve	Ezer forintban!		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/1. számú melléklet

13/1. számú melléklet

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

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/1. számú melléklet

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

13/1. számú melléklet

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

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/2. számú melléklet

Intézményneve:	Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Törzsszáma	390703

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Működési bevételek összesen	29 676	16 072	13 393
	1	Közhatalmi bevételek	12 270	12 270	10 465
	2	Intézményi működési bevételek	17 406	3 802	2 928
	3	Egyéb saját bevétel			
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	5	Hozam- és kamatbevételek			
2		Közhatalmi bevételek			
	1	Személyi jövedelem adó			
	2	Helyi adók			
	3	Működési célú pénzeszköztvétel államh. kívülről			
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
3		Támogatások összesen			
	1	Normatív állami hozzájárulás			
	2	Központosított előirányzat			
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működési célú pénzforgalmi bevételek			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás			
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis major támogatás			
	9	Önkormányzat költségvetési támogatása			
4		Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	28 822	28 822
	1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	28 822	28 822
	2	Felhalmozási saját bevétel			
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztv. államh. kívülről			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		24 477	24 477
	1	Támogatásértékű működési bevételek		24 477	24 477
	2	EU-s forrásból származó bevétel			
	3	Működési célú pénzeszköztvétel			
	4	Felhalmozási bevételek összesen			
	5	Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel			
6		Tám. kölcsön, visszatérülése			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
7		Finanszírozási bevételek	0	0	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
	2	Egyéb finanszírozási bevételek			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		10 908	10 908
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		10 908	10 908
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
9		Önkormányzati támogatás			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 676	80 279	77 600

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/2. számú melléklet

Intézményneve:	Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	
Törzsszáma	390703	

Ezer forintban !

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

13/2. számú melléklet

Intézményneve:	Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	
Törzsszáma	390703	

Ezer forintban !

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

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

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/3. számú melléklet

Intézményneve:	Gyöngyszemek Óvodája	
Törzsszáma	685797	

Ezer forintban !

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

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/3. számú melléklet

Intézményneve:	Gyöngyszemek Óvodája	
Törzsszáma	685797	

Ezer forintban !

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

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

Intézményneve:	Pingvines Óvoda és Bölcsőde
Törzsszáma	685807

Ezer forintban!

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

13/3.a. számú melléklet

Intézményneve:	Pingvines Óvoda és Bölcsőde	
Törzsszáma	685807	

Ezer forintban !

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

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/3.b. számú melléklet

Intézményneve:	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Törzsszáma	685786

Ezer forintban !

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

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/3.b. számú melléklet

Intézményneve:	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	
Törzsszáma	685786	

Ezer forintban !

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

13/3.b. számú melléklet

Intézményneve:	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	
Törzsszáma	685786	

Ezer forintban !

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

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)*

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/3.c. számú melléklet

Intézményneve:	Somogyi Imre Általános Iskola			
Törzsszáma	685742			

Ezer forintban !

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

13/3.c. számú melléklet

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

Intézményneve:	Somogyi Imre Általános Iskola			
Törzsszáma	685742			

Ezer forintban!

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

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

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/3.d. számú melléklet

Intézményneve:	Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, AMI	
Törzsszáma	685753	

Ezer forintban !

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

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése

13/3.d. számú melléklet

Intézményneve:	Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, AMI	
Törzsszáma	685753	

Ezer forintban !

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

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)*

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

Ezer forintban!

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

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

Ezer forintban !

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

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

Intézményneve:	Kínizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola
Törzsszáma	685731

Ezer forintban!

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

13/3.f. számú melléklet

Intézményneve:	Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola	
Törzsszáma	685731	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
10		Működési kiadások	87 948	91 008	86 758
	1	Személyi juttatások	61 136	61 954	60 879
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 269	16 508	16 376
	3	Dologi kiadások	9 367	10 684	7 765
	4	Egyéb folyó kiadások	0	15	15
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértéktől működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 176	1 841	1 716
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások	0	7	7
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			389
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 948	91 008	87 139

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

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/3.g. számú melléklet

Intézményneve:	Bihari János Zeneiskola	
Törzsszáma	685775	

Ezer forintban!

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

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/3.g. számú melléklet

Intézményneve:	Bihari János Zeneiskola	
Törzsszáma	685775	

Ezer forintban !

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

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

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/3.h. számú melléklet

Intézményneve:	Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet	
Törzsszáma	775641	

Ezer forintban !

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

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/3.h. számú melléklet

Intézményneve:	Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet	
Törzsszáma	775641	

Ezer forintban !

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

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

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/3.i. számú melléklet

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

Ezer forintban !

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

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/3.i. számú melléklet

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

Ezer forintban !

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

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

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/3.j. számú melléklet

Intézményneve:	Abony Városi Sportcsarnok	
Törzsszáma	650836	

Ezer forintban !

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

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesülése

13/3.j. számú melléklet

Intézményneve:	Abony Városi Sportcsarnok	
Törzsszáma	650836	

Ezer forintban !

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

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

2012. évi Egyszerűsített Mérlege

Ezer forintban

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

2012. évi Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentése

Ezer forintban

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	előirányzat		E
		C	D	
01.	Személyi juttatások	859 700	950 564	925 738
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	221 777	252 568	243 361
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	700 171	963 735	822 170
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	25 000	33 662	33 662
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	6 092	18 710	18 513
06.	Ellátónak pénzbeli juttatásai	66 774	253 605	248 727
07.	Felújítás	19 730	50 507	19 420
08.	Felhalmozási kiadások	813 476	1 505 083	877 676
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0	0	0
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	0	28 822	21 698
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	2 000	550
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	2 712 720	4 059 256	3 211 515
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	13 380	13 380	13 380
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	13 380	13 380	13 380
20.	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	2 726 100	4 072 636	3 224 895
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	15 000	1 087 545	0
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	11 950
23.	Kiadások összesen (20+21+22)	2 741 100	5 160 181	3 236 845
24.	Intézményi működési bevételek	82 810	127 211	270 761
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	911 665	936 251	889 592
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	129 809	324 068	324 068
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek	0	3 169	3 169
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	114 335	172 003	162 003
29.	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	799 698	799 698
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek	10 000	10 000	9 009
32.	Támogatások, kiegészítések	725 828	949 750	949 750
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	725 828	949 750	949 750
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	1 059	1 059
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	1 974 447	3 323 209	3 409 109
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39.	38-ből likvid hitelek bevétele			
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	1 133 776
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42.	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	0	0	1 133 776
43.	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	1 974 447	3 323 209	4 542 885
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	766 653	1 836 972	477 659
45.	Továbbadási (leboncoltási) célú bevételek			
46.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	1 970
47.	Bevételek összesen (43+...+46)	2 741 100	5 160 181	5 022 514
48.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-738 273	-736 047	197 594
49.	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]	13 380	13 380	675 253
50.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	-13 380	-13 380	1 120 396
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)	-	-	-9 980

2012. évi Egyszerűsített Pénzmaradvány-kimutatás

ezer forintban

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmaradvány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Abony Város Önkormányzat	1 989 190		1 989 190	78 171	1 911 019
2.	Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	9 743		9 743	9 743	
3.	Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely	63		63	63	
4.	Abony Városi Sportcsarnok	61		61	61	
5.	Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet	7 958		7 958	7 958	
6.	Gyöngyszemek Óvodája	259		259	259	
7.	Pingvines Óvoda és Bölcsőde	112		112	112	
8.	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	120		120	120	
9.	Bihari János Zeneiskola, AMI	305		305	305	
10.	Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és EGYMI	363		363	363	
11.	Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, AMI	1 862		1 862	1 862	
12.	Somogyi Imre Általános Iskola	1 850		1 850	1 850	
13.	Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola	383		383	383	
14.						
15.	Fin.származó korrekció		10 628	10 628	10 628	
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
32.						
33.						
34.						
35.						
Összesen:		2 012 269	10 628	2 022 897	111 878	1 911 019

MÉRLEG

16/a.sz. melléklet

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
1	2	3	4	5
		állományi érték		%-a
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01	1 367	1 092	79,88
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02	0	0	-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	19 949	16 685	83,64
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	171	3 246	1 898,25
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05	0	0	-
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06	0	0	-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	21 487	21 023	97,84
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	4 297 018	4 346 820	101,16
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	170 156	143 423	84,29
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	5 800	3 677	63,40
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	0	0	-
5. Beruházás, felújítás (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	349 335	833 546	238,61
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13	0	0	-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14	0	0	-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15	0	0	-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	4 822 309	5 327 466	110,48
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	3 500	3 500	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18	0	0	-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	4 556	2 902	63,70
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21	0	0	-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22	0	0	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	8 056	6 402	79,47
1. Üzemeltetésre kezelt áradott eszközök (161., 162.)	24	1 553 724	1 627 363	104,74
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25	0	0	-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26	0	0	-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27	0	0	-
5. Üzemeltetésre, kezelésre áradott konc. adott, vagyonkez. be vett eszk. érték. hely. (169.)	28	0	0	-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre áradott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	1 553 724	1 627 363	104,74
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	6 405 576	6 982 254	109,00
1. Anyagok (21., 241.)	31	0	0	-
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32	0	0	-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33	0	0	-
4. Késztermékek (251., 261.)	34	0	0	-
5/a. Árú, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35	0	0	-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36	0	0	-
I. Készletek összesen (31+...+36)	37	0	0	-
1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	5 449	3 248	59,61
2. Adósság (281., 2881.)	39	106 651	102 929	96,51
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40	1 523	1 988	130,53
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	20 085	17 080	85,04
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42	1 000	1 500	150,00
- egyéb hosszú lej. követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43	0	0	-
- támogatási program előlege (2871.)	44	0	0	-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	45	0	0	-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	46	0	0	-
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	47	133 708	125 245	93,67
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	48	0	0	-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	49	1 133 777	0	0,00
III. Értékpapírok összesen (48+49)	50	1 133 777	0	0,00
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	51	402	347	86,32
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	52	704 753	2 012 818	285,61
3. Elszámolási számlák (33-34.)	53	0	0	-
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	54	774	3 171	409,69
IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	55	705 929	2 016 336	285,63
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	56	11	5	45,45
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	57	4 666	16 622	356,24
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	58	0	0	-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	59	0	0	-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	60	4 677	16 627	355,51
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	61	1 978 091	2 158 208	109,11
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)	62	8 383 667	9 140 462	109,03

MÉRLEG

16.sz.melléklet

Ezer forintban!

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

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2012. év

ESZKÖZÖK	sor-szám	Ezer forintban	
		Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+5)			
Törzsvagyon (3+4)	1	33 135	21 023
Forgalomképtelen (3.1.+3.2.)	2	33 135	21 023
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	3	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	3.1.	0	0
Korlátozottan forgalomképes	3.2.	0	0
Üzleti vagyon	4	33 135	21 023
II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+21+26+31)	5	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)	6	6 158 358	5 327 466
Törzsvagyon (9+10)	7	5 112 930	4 346 821
Forgalomképtelen (9.1.+9.2.)	8	4 947 156	4 382 113
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	9	3 600 490	2 474 427
Helyi közutak és műtárgyak	9.1.	3 600 490	2 474 427
Terek, parkok	9.1.1.	2 862 139	2 347 662
Helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti köznevelési repülőtér	9.1.2.	138 351	126 765
Helyi önkormányzat tulajdonában álló vízek, közeli vízi létesítmények (ide nem értve a vízi köznevelést)	9.1.3.	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	9.1.4.	0	0
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	9.2.	0	0
Törvényben, helyi rendelethez ekként meghatározott vagyonelem	9.2.1.	0	0
Korlátozottan forgalomképes	9.2.2.	0	0
Üzleti vagyon	10	1 946 666	1 707 686
2. Gépek, berendezések és felszerelések (13+16)	11	165 774	164 708
Törzsvagyon (14+15)	12	205 567	143 422
Forgalomképtelen (14.1.+14.2.)	13	205 567	143 422
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	14	12 235	12 235
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	14.1.	12 235	12 235
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	14.2.	0	0
Törvényben, helyi rendelethez ekként meghatározott vagyonelem	14.2.1.	0	0
Korlátozottan forgalomképes	14.2.2.	0	0
Üzleti vagyon	15	193 332	131 187
3. Járművek	16	0	0
Üzleti vagyon	17	6 315	3 677
4. Tényszerűségek	18	6 315	3 677
Üzleti vagyon	19	0	0
5. Beruházások, felújítások (22+25)	20	0	0
Törzsvagyon (23+24)	21	833 546	833 546
Forgalomképtelen (23.1.+23.2.)	22	833 546	833 546
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	23	812 542	812 542
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	23.1.	812 542	812 542
Korlátozottan forgalomképes	23.2.	0	0
Üzleti vagyon	24	21 004	21 004
6. Beruházásra adott előlegek (27+30)	25	0	0
Törzsvagyon (28+29)	26	0	0
Forgalomképtelen (28.1.+28.2.)	27	0	0
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	28	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	28.1.	0	0
Korlátozottan forgalomképes	28.2.	0	0
Üzleti vagyon	29	0	0
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	30	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+37+38+39+40+41+42)	31	0	0
1. Tartós részesedés (34+37)	32	8 056	6 402
Törzsvagyon (35+36)	33	3 500	3 500
Forgalomképtelen (35.1.+35.2.)	34	0	0
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	35	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	35.1.	0	0
Korlátozottan forgalomképes	35.2.	0	0
Üzleti vagyon	36	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	37	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	38	0	0
4. Hosszú lejáratú követelések	39	4 556	2 902
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	40	0	0
7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (44+47)	43	2 414 078	1 627 363
Törzsvagyon (45+46)	44	2 405 143	1 620 161
Forgalomképtelen (45.1.+45.2.)	45	148 896	79 174
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	45.1.	148 896	79 174
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	45.2.	0	0
Korlátozottan forgalomképes	46	2 256 247	1 540 987
Üzleti vagyon	47	8 935	7 202
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+32+43)	48	8 613 627	6 982 254
I. Követelések	49	0	0
II. Értékpapírok	50	133 708	125 245
IV. Pénzeszközök	51	1 133 777	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	52	705 929	2 016 336
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (49+50+51+52+53)	53	4 677	16 627
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (48+54)	54	1 978 091	2 158 288
	55	10 591 718	9 140 462

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő kötelezettségekről 2012. év

Ezer forintban

FORRÁSOK	sor-szám	Nettó érték
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1	3 157 513
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2	342 361
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	3	20 694
KÖTELEZETTSÉGEK (1+2+3)	4	3 520 568

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

Ezer forintban

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

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2012. év

Ezer forintban

Megnevezés	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Képzőművészeti alkotások	1	9	5 567
Régészeti leletek	2		
Kép- és hangarchívum	3		
Gyűjtemények	4		
Kulturális javak	5		
Összesen (1+2+3+4+5)	6	9	5 567

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről 2012. év

Ezer forintban

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

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

ABONY VÁROS
BELSŐ ELLENŐRI
2012.
ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján
[Bkr. 48. § a) pont]

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg. A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el 2012. évben a belső ellenőri feladatokat.

2012. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatokat végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése
[Bkr. 48. § aa.) alpont]

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az elvégzett ellenőrzések bemutatása

Tárgya	Cél	Módszer	Típus (szabályszerűségi, pénzügyi stb.)	Megjegyzés (terv szerinti vagy soron kívüli vagy terven felüli)
A gépjárműhasználat, üzemanyag elszámolás szabályossága	Annak megállapítása, hogy megfelelően szabályozott-e a gépjárműhasználat, az önkormányzati tulajdonú gépjárművek üzemeltetésére vonatkozó előírások betartásra kerülnek-e, a dolgozók saját tulajdonú gépjárműveinek hivatali célú használata a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerül-e elszámolásra	Nyilvántartások, dokumentumok mintavételes ellenőrzése	Pénzügyi- szabályszerűségi ellenőrzés	Terv szerinti
ABOKOM Kft. szabályozottság, működés, gazdálkodás	Annak megállapítása, hogy az ABOKOM Kft. szabályozottsága, működése, gazdálkodása megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak és az Alapító által kitűzött céloknak	Dokumentumok szűrőpróbaszerű, ellenőrzése Interjúkészítés	Rendszer- ellenőrzés	Terv szerinti

A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása

Soron kívüli ellenőrzésre 2012. évben nem került sor.

A tervtől való eltérések és azok indokai (ha év közben tervmódosítás volt, az eredeti tervet kell figyelembe venni)

A 2012. évi tervben szereplő ellenőrzéseket a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató maradéktalanul végrehajtotta, a tervtől eltérés nem történt.

Elmaradt ellenőrzések

Tárgy	Cél	Módszer	Típus (szabályszerűségi, pénzügyi stb.)
-	-	-	-

2012. évben a tervhez képest elmaradt ellenőrzés nem volt.

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés során tett megállapítás(ok)	Esettípus	Státusz
-	-	-	-

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került sor.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása [Bkr. 48. § ab) alpont]

Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatásának eljárásai, tapasztalatai

Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2012. évi ellenőrzési jelentések megfeleltek a Bkr-ben előírtaknak.

Az ellenőrzési jelentések az előírások, illetve nemzetközi ellenőrzési standardok szerint készültek el. A javaslatok megvalósíthatóak voltak, a jelentések érdemi ajánlásokat fogalmaztak meg, és azok az adott terület szempontjából érdeminek tekinthetők.

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szerv/ek vezetője/i, illetve a javaslattal érintettek részéről tett esetleges észrevételek megválaszolásra kerültek, vitatott kérdés nem maradt.

I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága

Kapacitás-ellátottság bemutatása

A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el 2012. évben a belső ellenőri feladatokat.

A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársai mindannyian pénzügyi-számviteli állami felsőfokú (Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar), továbbá szakmai felsőfokú képesítéssel (okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, pénzügyi-számviteli szakellenőr, adótanácsadó) rendelkeznek. A cég, illetve a munkatársai jelentős tapasztalattal rendelkeznek a költségvetési, önkormányzati szférában egyaránt, a referenciák széleskörűek (számos önkormányzat, kistérségi társulás).

A tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás következőképpen rendelkezésre állt, mind létszám, mind képzettség, mind gyakorlati tapasztalat szempontjából egyaránt.

A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége, főbb problémák, akadályok az állások betöltésénél

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál 2012. évben külső erőforrás bevonásával valósult meg. Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető.

A belső ellenőrök képzései

A belső ellenőrzést ellátó Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársainak képzése önerőből biztosított volt, folyamatosan vettek részt szakterületük szakmai képzésein, többek között regisztrált mérlegképes könyvelői továbbképzésen, adószakértői, adótanácsadói, könyvvizsgálói továbbképzéseken, illetve a regisztrált belső ellenőrök számára kötelezően előírt e-learninges ÁPBE képzésen.

Belső ellenőrök regisztrációja

A belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rend. 24. § követelményeinek.

A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel.

A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 370/2011. (XII.31.) Korm. rend. 24. § -ban meghatározott feltételeknek.

I/2/b) A belső ellenőrzési egység vagy a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása [Bkr. 18-19. §]

A belső ellenőrzési egység szervezeten belüli elhelyezkedése

A belső ellenőr norma szerint is (Szervezeti és Működési Szabályzat) és ténylegesen is közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik. A belső ellenőr funkcionálisan független személyként dolgozik, a szervezet operatív működésével kapcsolatos tevékenységbe nem vonják be. Ellenőrzési feladatait önállóan tervezi, munkája, illetve következtetési, javaslatai befolyástól mentesek. A funkcionális függetlenség az ellenőrzések során megvalósult.

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek [Bkr. 20. §]

Az ellenőrzések során összeférhetetlenség nem történt.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrök minden ellenőrzés során valamennyi szükséges dokumentációhoz/ellenőrzöttökhöz hozzáfértek. A belső ellenőrök a normákban megfogalmazott jogosultságukat gyakorolhatták, azokat az önkormányzat maradéktalanul biztosította. Mind a szükséges dokumentációkat, mind a szükséges információkat szóban és/vagy írásban rendelkezésre bocsátották.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzésekhez szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, nyomtató, internet-hozzáférés, jogtár) biztosítottak voltak.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a Bkr. 50. § szerinti nyilvántartás megfelelő vezetéséről az elvégzett belső ellenőrzések tekintetében, illetve gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről.

A belső ellenőrzés nyilvántartása az ellenőrzési mappák felhasználásával és gyűjtésével valósult meg az előírt adattartalommal.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok és igények

A 2012. év után is fontosnak tartjuk az ellenőrzésre készített intézkedési tervekben foglaltak megvalósításának kontrollját. A 2012. évben kitűzött céljait a belső ellenőrzés elérte.

A külső közreműködő által biztosított ellenőrzési rendszer a megfelelő minőség biztosítása mellett célul tűzte ki az erőforrások költségeinek optimalizálását, valamint az eredmények, és az ahhoz felhasznált források relációját vizsgálva járul hozzá a hatékonyabb, gazdaságosabb működéshez.

A gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében célszerű a tanácsadói tevékenység fokozása, az ellenőrzési lefedettség növelése.

A korábbi éves ellenőrzési jelentésekben szerepeltetett fejlesztési javaslatok és igények megvalósításának helyzete

A folyamatos jogszabályváltozások determinálta helyzet szükségessé teszi a belső kontrollrendszerének ismeretét, intézményi megismerését.

A folyamatos értékelés és javaslattétel sokat jelent az önkormányzat kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságának fejlesztése érdekében.

I/3 A tanácsadó tevékenység bemutatása [Bkr. 48. § ac) pont]

Az ellenőrzés tanácsadó tevékenysége megvalósult. A vezetés az intézményi működtetés, kontrollrendszer kialakítás, valamint a szabályozottság témakörben igényelte a belső ellenőrzés tanácsadó segítségét.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint [Bkr. 48. § b) pont]

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok [Bkr. 48. § ba.) alpont]

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
A Polgármesteri Hivatalnál a gépjárműhasználat, üzemanyag elszámolás szabályosságának ellenőrzése	A Polgármesteri Hivatal rendelkezik érvényes gépjármű üzemeltetési szabályzattal. A szabályzat nem tartalmazza a saját tulajdonú gépjármű hivatali, továbbá munkába járás célú használatának előírásait	A szabályozottság nem teljes körű.	Javasoljuk a gépjármű üzemeltetési szabályzat aktualizálását a gépjármű állomány növekedése, a személyi változások, a jogszabály módosítás figyelembevételével
A Polgármesteri Hivatalnál a gépjárműhasználat, üzemanyag elszámolás szabályosságának ellenőrzése	A hivatali személygépkocsi és a tehergépkocsi menetlevéllel vesz részt a közúti forgalomban. A menetlevelek vezetése hiányos, nem tartalmazza a megállások és az érkezés helyét és idejét, a kilométeróra állását. A segédmotoros kerékpárok esetén nem vezetnek „futásteljesítést igazoló naplót”	A menetlevelek vezetése csak részben felel meg a 261/2011. (XII. 7.) kormányrendelet 33. § előírásának.	A menetleveleket, a „futásteljesítést igazoló naplót” a 261/2011. (XII. 7.) kormányrendeletben előírt tartalommal vezessék

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Az ABOKOM Nonprofit Kft. szabályozottságának, működésének, gazdálkodásának ellenőrzése	Az ABOKOM Kft. működésének szabályozása általában megfelelő, de Szervezeti és Működési Szabályzata nincs. A Kft irányításának egyik eszköze az üzleti terv, amelyet rendszeresen elkészítenek, az üzleti tervből hiányzik a létszámra és a beruházásokra vonatkozó információ.	A szabályozottság nem teljes körű.	Készítsenek Szervezeti és Működési Szabályzatot. Az üzleti tervet egészítsék ki a létszámgazdálkodásra és a beruházásokra vonatkozó adatokkal.
Az ABOKOM Nonprofit Kft. szabályozottságának, működésének, gazdálkodásának ellenőrzése	A Felügyelő Bizottság nem él minden jogával.	A folyamatos vezetői ellenőrzésekkel a hiányosságok kiszűrhetők.	A Felügyelő Bizottság tűzze napirendjére legalább az üzleti tervet.

A fenti táblázatban az elvégzett vizsgálatokkal kapcsolatos *kiemelt jelentőségű* megállapítások és javaslatok szerepelnek. Az általános, nem kiemelt jelentőségű megállapításokat és javaslatokat a belső ellenőri jelentések tartalmazzák.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése [Bkr. 48. § bb.) alpont]

1. Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet az önkormányzatnál magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak valamint teljesítményértékelésnek a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét.

A kontrollkörnyezet kialakítása megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható.

2. Kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése.

A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosítóak be és intézkedéseket történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni és figyelmet kell fordítani a működtetés dokumentálására.

3. Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

A kontrolltevékenységek közül a következő elemeket alkalmazzák:

- a) Előzetes, utólagos és vezetői kontrollok
- b) Kijelölések
- c) Jóváhagyások
- d) Jogosultságok
- e) Igazolások
- f) Egyeztetések
- g) Működési tevékenység áttekintése
- h) Eszközök védelme
- i) Hozzáférési jogosultságok
- j) Feladatkörök szétválasztása
- k) Rendszerek biztonsága és integritására irányuló intézkedések

4. Információ és kommunikáció

Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást.

A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából.

A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez.

A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása [Bkr. 48. § c.) pont]

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szerv/ek vezetője/i, illetve a javaslattal érintettek részéről tett esetleges észrevételek megválaszolásra kerültek, vitatott kérdés nem maradt.

A belső ellenőrzési vezető részére az intézkedési tervek nem kerültek megküldésre (Bkr. 45. §).

Az intézkedési tervek végrehajtásáról készített beszámoló (Bkr. 46. §) megküldése nem történt meg az ellenőrzés részére.

A lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedések, amelyek magas kockázatot jelentenek a szervezet belső kontrollrendszerének működése szempontjából

Az intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámoló hiányában ezen alpont nem értelmezhető.

Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai

Az intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámoló hiányában ezen alpont nem értelmezhető.

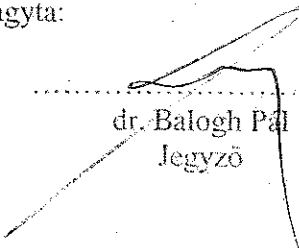
Dabas, 2013. február 14.

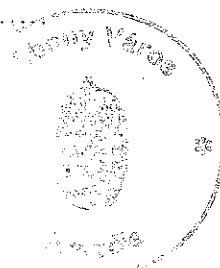
Készítette:

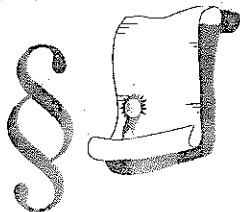

Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Vincent Árkai
2373 Dabas, Tavasz utca 3
Adószám: 13115214-2-13
Beműz: 642-9007-9009

Jóváhagyta:


dr. Balogh Pál
Jegyző





DR. TÓTA Ügyvédi Iroda

Ifj. Dr. Tóta Áron

ügyvéd

✉ 5000 Szolnok, Baross Gábor út 2.

☎/fax: 36/56/ 422-404; 513-549

e-mail: ifjdrtotaaaron@t-online.hu

Szolnok, 2013. április 23.

Ügyszám:

Ajánlott!

C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.

Dr. Szebellédi István könyvvizsgáló Úr részére

B u d a p e s t

Fogarasi u. 58.

1148

Tisztelt Könyvvizsgáló Úr!

Az Abony Város Önkormányzatával fennálló állandó jogi képviseletre vonatkozó megbízási jogviszonyunk keretében 2012. évben végzett és jelenleg is folyamatban lévő ügyekről az alábbi tájékoztatást tudom adni.

- 1.) **Az önkormányzati bérlakások lakbérhátralékos bérlőivel szemben a tartozás behajtása érdekében megindítottuk az ügy jellegétől függően a peres-, illetve peren kívüli eljárásokat az alábbiak szerint:**

Balogh Józsefné 5234 Tiszaroff, Szabadság út 11. szám alatti lakossal szemben 30.248,- Ft tőke és ezen összeg után 2010. április 20. napjától a kifizetés napjáig járó késedelmi kamat megfizetés iránt nyújtottunk be fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet. A fizetési meghagyás jogerőre emelkedett és megindított a végrehajtási eljárást. A végrehajtó tájékoztatása szerint az adósnak sem vagyona sem végrehajtható jövedelme nincs, ezért a végrehajtási eljárás szünetel 2010. október 31. napjától. A követelt összeg végrehajthatóságát kétesnek tartom.

Zsigár Károlyné (szül.: Czenke Rozália) 2740 Abony, Szapáry út 20. szám alatti lakos ellen kereseti kérelmet nyújtottunk be az Önkormányzat tulajdonát képező 2740 Abony, Szapáry út 20. szám alatti ingatlan kiürítése és az elmaradt bérleti, használati díj megfizetése iránt. Az ügyben a Ceglédi Városi Bíróság által kiadott jogerős bírósági meghagyás alapján az adós köteles az ingatlant elhagyni és az Önkormányzatnak 327.350,- Ft összeget, valamint ezen összeg után késedelmi kamatot fizetni. A végrehajtási eljárást 2011. januárjában indítottuk el, a követelés végrehajthatóságát megítélni nem tudom, mivel az adós vagyoni, jövedelmi helyzetét nem ismerem. De arról sincs tudomásom, hogy az önkormányzat, mint végrehajtást kérő a végrehajtó által kért 77.000,- Ft végrehajtási előleget megfizette-e. Amennyiben az önkormányzat a végrehajtási előleget nem fizette meg úgy a végrehajtási eljárás 1 évi szünetelés után 2012. március 19. napjával megszűnt, mely esetben a végrehajtási eljárást újra kell indítani.

Hamar Borbála 2740 Abony, Bajcsy-Zsilinszky u. 36. szám alatti adóssal szemben **106.040,- Ft** elmaradt bérleti díj és ezen összeg után 2006. július 31. napjától járó késedelmi kamat megfizetése iránt nyújtottunk be fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet. A fizetési meghagyás jogerőre emelkedett és a végrehajtási eljárást megindítottuk. A végrehajtó tájékoztatása szerint a követelés jelenleg behajthatatlan, mivel az adós munkanélküli ill. sem vagyonnal, sem bankszámlával nem rendelkezik.

Karalyos Józsefné 2740 Abony, Buzogány dűlő 13. szám alatti adóssal szemben **295.800,- Ft** elmaradt bérleti díj és ezen összeg után járó késedelmi kamat megfizetése iránt nyújtottunk be fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet. A fizetési meghagyás jogerőre emelkedett és a végrehajtási eljárást megindítottuk. A követelés végrehajthatóságát megítélni nem tudom, mivel az adós vagyoni, jövedelmi helyzetét nem ismerem. De arról sincs tudomásom, hogy az önkormányzat, mint végrehajtást kérő a végrehajtó által kért 22.000,- Ft végrehajtási előleget megfizette-e. Amennyiben az önkormányzat a végrehajtási előleget nem fizette meg úgy a végrehajtási eljárás 1 évi szünetelés után 2012. március 12. napjával megszűnt, mely esetben a végrehajtási eljárást újra kell indítani.

Nyíri Attiláné 2740 Abony, Kossuth tér 3. III/4. szám alatti lakos ellen az ingatlan kiürítése, valamint 2010. július 31. napjáig felhalmozott **1.406.336,- Ft** összegű elmaradt bérleti, illetve használati díj tartozás, továbbá 2010. augusztus 01. napjától az ingatlan Önkormányzat részére történő visszaadásáig 52.640,- Ft/hó összegű használati díj megfizetése iránt a Ceglédi Városi Bíróság előtt 5.P.21.062/2010. szám alatt peres eljárást indítottunk. A Bíróság a kereseti kérelemnek megfelelően marasztalta az alperest. Az ügyben 2011. februárjában született jogerős ítélet. A követelés behajthatósága igen kérdéses, illetve hosszadalmas lehet, mivel az adós vagyontalan, egyedül a közalkalmazotti jövedelme vonható végrehajtás alá, de jelentős hitelei is vannak pénzintézetek irányába ezen tartozás mellett. A végrehajtó az adós munkáltatója felé a letiltást kiadta a Magyar Államkincstár felé, amelynek eredményességéről információval nem rendelkezem.

Rácz Mihály 2740 Abony, Czuczor G. u. 9. szám alatti adóssal szemben **152.672,- Ft** elmaradt bérleti díj és ezen összeg után járó késedelmi kamat megfizetése iránt nyújtottunk be fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet. A fizetési meghagyás jogerőre emelkedett. A követelés végrehajthatóságát megítélni nem tudom, mivel az adós vagyoni, jövedelmi helyzetét nem ismerem. A végrehajtó tájékoztatása szerint a követelés behajthatatlan mivel az adós munkahellyel ill. vagyonnal nem rendelkezik.

Sánta Lászlóné 2740 Abony, Bihari János u. 7. szám alatti lakossal szemben **43.350,- Ft** tőke és ezen összeg után 2010. március 26. napjától a kifizetés napjáig járó késedelmi kamat megfizetés iránt nyújtottunk be fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet. A fizetési meghagyás jogerőre emelkedett és megindított a végrehajtási eljárást. A végrehajtó tájékoztatása szerint az adósnak sem vagyona, sem végrehajtható jövedelme nincs, ezért a végrehajtási eljárás szünetel 2010. december 15. napjától. A követelt összeg végrehajthatóságát kétesnek tartom.

Dr. Szabó Sándor 3526 Miskolc, Pozsonyi út 70. I/4. szám alatti adóssal szemben **193.930,- Ft** elmaradt bérleti díj és ezen összeg után 2009. október 02. napjától járó késedelmi kamat megfizetése iránt nyújtottunk be fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet. A fizetési meghagyás jogerőre emelkedett és a végrehajtási eljárást

megindítottuk. A követelés végrehajthatóságát megítélni nem tudom, mivel az adós vagyoni, jövedelmi helyzetét nem ismerem. De arról sincs tudomásom, hogy az önkormányzat, mint végrehajtást kérő a végrehajtó által kért 20.554,- Ft végrehajtási előleget megfizette-e. Amennyiben az önkormányzat a végrehajtási előleget nem fizette meg úgy a végrehajtási eljárás 1 évi szünetelés után 2012. március 23. napjával megszűnt, mely esetben a végrehajtási eljárást újra kell indítani.

Nagyné Szécsényi Gizella Anna 2740 Abony, Belsőerdő dűlő 28. szám alatti lakos adóssal szemben **201.564,- Ft** elmaradt bérleti díj és ezen összeg után 2010. április 19. napjától járó késedelmi kamat megfizetése iránt nyújtottunk be fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet. A fizetési meghagyás jogerőre emelkedett és a végrehajtási eljárást megindítottuk. A követelés végrehajthatóságát megítélni nem tudom, mivel az adós vagyoni, jövedelmi helyzetét nem ismerem. Ugyanezen személlyel szemben kereseti kérelmet nyújtottunk be a Ceglédi Városi Bíróságra **1.327.359,- Ft** és ezen összeg után 2008. február 14. napjától járó késedelmi kamat megfizetése iránt. A Bíróság a kereseti kérelemnek megfelelően kötelezte az adóst ítéletében. Az ítélet jogerőre emelkedett és a végrehajtási eljárást megindítottuk ebben az ügyben is. A végrehajtó tájékoztatása szerint az adós sem jövedelemmel, sem vagyonnal nem rendelkezik, ezért jelenleg a követelés behajthatatlan.

Zsákai Gyuláné 2740 Abony, Munkácsy M u. 7. szám alatti adóssal szemben **99.446,- Ft** elmaradt bérleti díj és ezen összeg után 2010. január 01. napjától járó késedelmi kamat megfizetése iránt nyújtottunk be fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet. A fizetési meghagyás jogerőre emelkedett és a végrehajtási eljárást megindítottuk. A követelés végrehajthatóságát megítélni nem tudom, mivel az adós vagyoni, jövedelmi helyzetét nem ismerem. A végrehajtó tájékoztatása szerint az adós sem jövedelemmel, sem vagyonnal nem rendelkezik, ezért jelenleg a követelés behajthatatlan.

Zsákai Gyula és Zsákai Gyuláné 2740 Abony, Munkácsy M u. 7. szám alatti adóssal szemben **321.081,- Ft** elmaradt bérleti díj és ezen összeg után 2000. november 01. napjától járó késedelmi kamat megfizetése iránt nyújtottunk be fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet. A fizetési meghagyás jogerőre emelkedett és a végrehajtási eljárást megindítottuk. A követelés végrehajthatóságát megítélni nem tudom, mivel az adós vagyoni, jövedelmi helyzetét nem ismerem. A végrehajtó 2012. évben árverésre tűzte az adós gépjárművét, amelynek az eredményéről és a követelés megtérüléséről információval nem rendelkezem.

Abony Város Önkormányzata, mint bérbeadó felmondta a Gyigor István, Handzsar István és Szabó Lászlóné bérlőkkel megkötött önkormányzati bérlakásokra vonatkozó bérleti szerződéseket 2012. november 30. napjával lakbérhátralék nem fizetése miatt. A tartozásokat a nevezett bérlők időközben részben rendezték, a tartozások behajtása és az ingatlanok kiürítése iránti peres eljárások megindítása folyamatban van.

- 2.) **A GEN-ÉP Építési Zrt „f.a.”** gazdasági társasággal Abony Város Önkormányzata 2009. október 01. napján vállalkozási szerződést kötött az Abonyi Egészség ház komplett kivitelezése tárgyában. A vállalkozó a kivitelezést megkezdte, de később nem tudta teljesíteni és felszámolás alá került. Abony Város Önkormányzata bejelentette a felszámolási eljárásban a **72.629.824,- Ft** összegű hitelezői igényét, a szerződés szerinti megíúsulási kötbér jogcímén. A felszámoló a hitelezői igényt

visszaigazolta. A követelés behajthatóságát kevésbé tartom valószínűnek a felszámolások eddigi általános tapasztalatai alapján.

- 3.) **Pető Tamás és Petőné Szabó Renáta** 2740 Abony, Szent Margit utca 6. szám alatti lakosok által önkormányzati határozat felülvizsgálata iránt indított perben nevezett személyekkel 2011. szeptember 27. napján a Pest Megyei Bíróság előtt 5.K.27.178/2010. szám alatt folyamatban lévő eljárásban egyezsége kötött az önkormányzat, mely egyezség alapján nevezett személyeknek **398.801,- Ft** összeget részletekben kellett volna megfizetnie. Az adósok nem tettek eleget a részletfizetési kötelezettségüknek, ezért 2012. évben végrehajtási eljárást indítottunk az adósokkal szemben, mely végrehajtási eljárás jelenleg is folyamatban van, annak eredményességét jelenleg nem lehet megbecsülni, mivel az adósok vagyonával ill. jövedelmével kapcsolatban részletes információval nem rendelkezünk. A végrehajtó lefoglalta Pető Tamás E-DIKTUM ALFA Szolgáltató Kft-ben lévő üzletrészt.
- 4.) **Pető István és Petőné Egedi Éva** 2740 Abony, Szent Margit utca 6. szám alatti lakosok által önkormányzati határozat felülvizsgálata iránt indított perben nevezett személyekkel 2011. szeptember 27. napján a Pest Megyei Bíróság előtt 5.K.27.177/2010. szám alatt folyamatban lévő eljárásban egyezsége kötött az önkormányzat, mely egyezség alapján nevezett személyeknek **150.463,- Ft** összeget részletekben kellett volna megfizetnie. Az adósok nem tettek eleget a részletfizetési kötelezettségüknek, ezért 2012. évben végrehajtási eljárást indítottunk az adósokkal szemben, mely végrehajtási eljárás jelenleg is folyamatban van. A végrehajtó tájékoztatása szerint Petőné Egedi Éva munkahellyel és jövedelemmel rendelkezik, az ő vonatkozásában a letiltást kiadtam, míg Pető István munkahellyel és jövedelemmel nem rendelkezik, az abonyi 3502 hrsz-ú ingatlanból adós néven nyilvántartott $\frac{1}{2}$ tulajdoni illetőségre a végrehajtási jogot az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.
- 5.) **Szabó László és felesége** 2740 Abony, Bihari János utca 5. szám alatti lakosok tulajdonjog megállapítása iránt a Ceglédi Városi Bíróság előtt 6.P.21.235/2011. szám alatt pert indítottak, mely perben II. rendű alperesként Abony Város Önkormányzatát is perbe vonták. A felperesek a per folyamán Abony Város Önkormányzatával szemben a kereseti kérelmüktől elálltak, így Abony Város Önkormányzatának fizetési kötelezettsége ezen ügyből nem keletkezett.
- 6.) Az **E.ON Energiaszolgáltató Kft.** Abony Város Önkormányzatával szemben bejelentett egy **26.184.164,- Ft** összegű követelést a közvilágítás ki nem fizetett díjára vonatkozóan. Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. 2012. december 6. napján 19 havi kamatmentes részletfizetést biztosított az önkormányzat javára. A tartozás megalapozottnak tűnik. Abból ered a szolgáltató egy összegű követelése, hogy hosszabb ideig nem kerültek leolvasásra a mérőórák, mely leolvasás mentes időszakban azonban az önkormányzat kevesebb havi díjat is fizetett a szolgáltató felé. A szolgáltató a tartozással kapcsolatban küldött egy részletes elszámolást az önkormányzat részére. Álláspontom szerint a szolgáltató követelése megalapozott.
- 7.) **Czenke Flórián és Barta Mónika** vevők megvásárolták Abony Város Önkormányzatától az Abony, Szapáry út 20. szám alatti ingatlant, mely adásvétel során vevők 432.000,- Ft vételár részletekben történő megfizetését vállalták. Vevők nem tettek eleget a részletfizetési kötelezettségüknek maradéktalanul, így jelenleg **241.000,- Ft** összegű tőketartozásuk állt fenn 2012. októberében, melynek

megfizetésére felszólítottam őket. Arról nincs tudomásom, hogy vevők a felszólítást követően fizettek-e az önkormányzatnak. Az önkormányzat a vételár részletekben történő megfizetésének biztosítására jelzálogjogot jegyeztetett be az ingatlanra, így a tartozás tekintetében a fedezet lényegében fennáll, azonban az adósok más végrehajtás alá vonható vagyonáról ill. jövedelméről nem tudok. Amennyiben az önkormányzat kéri az adósokkal szemben fizetési meghagyásos eljárást a ki nem fizetett vételárrész vonatkozásában megindítom.

- 8.) **HE-DO Útépitő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** mint felperes kártérítés iránt pert indított a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. és a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. alperesekkel szemben amiatt, hogy részére a vállalkozói díj késedelmesen került kifizetésre. A kereseti követelés **28.176.379,- Ft** és késedelmi kamatai. A MÁV Zrt. Abony Város Önkormányzatát valamint a beruházással érintett többi önkormányzatot perbe hívta. Az önkormányzat a perbe hívást nem fogadta el. Felperes az eljárás során megteheti azt, hogy a kereseti kérelmét kiterjeszti Abony Város Önkormányzatával és a többi konzorciumi tag önkormányzatával szemben. Amennyiben az önkormányzatot a felperes nem vonja perbe és a MÁV Zrt-t kártérítés megfizetésére kötelezi, úgy a MÁV Zrt. érvényesítheti az igényét azokkal a konzorciumi tag önkormányzatokkal szemben, akiknek a felelőssége fenn áll abból adódóan, hogy a konzorciumi együttműködési megállapodásban foglaltakat maradéktalanul és határidőben nem teljesítették. A fenti peres eljárással kapcsolatban rendelkezésemre álló adatokból nem állapítható meg az, hogy a felperes vállalkozói díjának a késedelmes kifizetésére milyen okból kerül sor, így azt sem lehet jelenleg megmondani, hogy az önkormányzatnak kell-e számolnia jelen perből kifolyólag vagy később a MÁV Zrt. által esetlegesen tovább hárított követelés miatt fizetési kötelezettséggel.
- 9.) Abony Város Önkormányzata a **POLLVILL Kivitelező és Biztonságtechnikai Kft.**-t bízta meg az Abonyi Egészségház építési munkáinak befejezésével 2010. szeptember 20. napján kelt vállalkozási szerződéssel. A kivitelezés befejezését követően az Önkormányzat jótállási és szavatossági igényeit bejelentette a kivitelező felé, aki egyes javítások elvégzését megtagadta, így a tetőbeázással kapcsolatos hibák kijavítását. Abony Város Önkormányzata amiatt, hogy a vállalkozó a hibák kijavítását megtagadta, ezért a tetőszerkezeti hibák kijavításával megbízta a Tolnátó Építőipari Szövetkezetet. Abony Város Önkormányzata a hiba kijavítás keretében **1.112.978,- Ft** összegű vállalkozói díjat fizetett a Tolnátó Építőipari Szövetkezetnek. A POLLVILL Kft. a hiba kijavítását azzal az indokkal tagadta meg, hogy az nem az ő általuk elvégzett munkával van összefüggésben, hanem még az előző – már felszámolás alá került – Genép Zrt. „f.a.” kivitelező által végzett munkákkal, illetve azok hiányosságaival. A Tolnátó Építőipari Szövetkezet részére kifizetett összegnek a POLLVILL Kft.-vel szemben peres úton történő érvényesítése folyamatban van, azonban annak kimenetel a műszaki szakértői véleményen fog múlni. A műszaki szakértő fogja megállapítani azt, hogy a keletkezett beázás az melyik vállalkozó által elvégzett munkával van összefüggésben. Tekintettel arra, hogy a kérdés eldöntése műszaki szakértő véleménytől függ, ezért nem lehet a peres eljárás kimenetelét teljes biztonsággal előre megmondani. Esetleges pervesztés esetén Abony Város Önkormányzatának a szakértői költség, illetve az alperesi jogi képviselő költségével kell számolnia – kb. 3-400.000,- Ft -, az eljárási illeték alól az Önkormányzat mentességet élvez jogszabály alapján.

A fenti tájékoztatásomban szereplő ügyeken kívül más vitás, peres ügyről nincsen tudomásom.

Abony Város Önkormányzata a 2012. december 31. napjáig keletkezett Ügyvédi Irodánk által nyújtott szolgáltatások ellenértéke tekintetében négyhavi megbízási díjat nem rendezett 2012. december 31. napjáig. A kibocsátott számlák sorszáma 2012/0177., 2012/0191., 2012/0221., 2013/0001., bruttó összege 4 x 254.000,- Ft összesen 1.016.000.-Ft, amely számlákat azonban 2013. évvel az önkormányzat kiegyenlítette.

Tisztelettel:

