

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. éves beszámolójáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést¹ a 2012. évi pénzügyi tervéről (kölségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:

2.670.220.E Ft Költségvetési bevétellel

2.822.913 E Ft Költségvetési kiadással

152.693. E Ft Költségvetési hiánnyal²

50.693 E Ft -ebből működési

102.000.E Ft felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.³
- (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a *6. melléklet* alapján hagyja jóvá.⁴

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *7. melléklet* szerint határozza meg.

¹ Amennyiben kötelezett pénzügyi bizottság létrehozására, illetve könyvvizsgálatra.

² Amennyiben többlet keletkezik, annak az összegét kell rögzíteni.

³ A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint.

⁴ Nem kötelező!

- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *8. melléklet* szerint részletezi.
- (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (5) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *9. melléklet* szerint határozza meg.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *11. - 14. mellékletek* szerint határozza meg.

Az önkormányzat a kiadások között 1.500 E Ft általános, 64.246 E Ft céltartalékot, 648.988 E Ft fejlesztési céltartalékot, állapít meg.⁵ A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának⁶.

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 248 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 35 főben állapítja meg a képviselő-testület.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.⁷

⁵ Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.

⁶ Amennyiben a képviselő-testület az Áht. 23. § (4) bekezdésében biztosított lehetőséggel él és a tartalékkal való rendelkezés jogát a bizottság(ok)ra, vagy a polgármesterre (elnökre) átruházza, annak kereteiről rendelkezni kell.

⁷ Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.

- (4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig⁸ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (5) A működési célú forráshiány 50.693 E Ft finanszírozásának érdekében a képviselő-testület Hátrányos helyzetű Önkormányzatok pályázati kiírásán indul, a pályázati támogatásból kívánja fedezni.
- (6) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
- (7) A (6) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, időpontokban⁹, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő

⁸ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

⁹ A döntése szerinti időpontokban.

költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetüül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.
- (6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása és a FEUVE szabályzat. útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát éves szinten nettó 5.000 eFt összeghatárt meg nem haladóan a polgármesterre átruházza. Az átcsoportosítás céljáról és szükségességéről a soron következő Képviselő-testületi ülésen be kell számolnia a Polgármesternek. Az éves keretösszeg felhasználását a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak kell figyelemmel kísérni, illetve a

Képviselő-testület felé tájékoztatási kötelezettség terheli a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot, amennyiben a Polgármester ezt elmulasztja megtenni. A Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hatáskörébe az Egyéb sport előirányzatai feletti átcsoportosítás jogát átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

9. §

(1) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésében ...32.298 eFt-ot irányoz el átadott pénzeszközként.

(2) Az átadott pénzeszközzel támogatott szervezet, egyesület magánszemély – életkezdési támogatás kivételével - a tárgyévet követő január 31.-ig köteles elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolásnál dokumentummal alá nem támasztott összegek visszafizetéséről a tárgyévet követő január 31.-ig köteles a támogató gondoskodni.

(3) A közhasznú szervezetek támogatása külön megállapodásban foglaltak szerint történik.

10.§.

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat - változtatásról 5 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

11. §

(1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(3) A polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat –módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

12. § Vegyes és záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2013. április 27.-én lép hatályba.

Füzesabony, 2013. április 26.

Gulyás László
polgármester

Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
jegyző

Kiegészítő melléklet

2012. évi beszámolóhoz

A 2011. évi CXCV. törvén az Államháztartásról 91. § (1) alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

„(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást. „

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

I.

2012. évre a tárgyév elején bekövetkezett jogszabályi változások miatt már 5 beszámolót kellett hogy elkészítsen Füzesabony Város Önkormányzata. Az Önkormányzat, a Polgármesteri hivatal, az Egészségügyi központ és a Roma nemzetiségi önkormányzat is saját adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkezik, bár mindegyikük önállóan működő költségvetési szerv, gazdálkodási feladatait a képviselő testület által jóváhagyott megállapodás alapján a polgármesteri hivatal látja el. A VIKF önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, az összesített beszámoló 5. tagjaként külön beszámolóval rendelkezik. A számszaki rész 1. sz. melléklete ezen öt részbeszámoló összesítését tartalmazza.

Füzesabony Város Önkormányzat 2012. évi beszámolójának bevételi főösszege 2 670 220 E Ft, a kiadási főösszege 2 822 913 e Ft. A hiány mindösszesen 152 693 e Ft, melyből a működési hiány 50 693 E Ft, a felhalmozási hiány pedig 102 000 e Ft.

II.

Önkormányzat

Bevételek

Helyi adók teljesülése: Az eredeti előirányzathoz 349 300 e Ft-hoz viszonyítottan a teljesítés 353 460 e Ft-on teljesült, 101,2 %-on, melynek az összetétele az alábbiak szerint alakult. A pótlékok kapcsán a tervezett 3,8 millió forinthez viszonyítva 8,99 millió forint teljesült, ez 237%-os teljesítést jelent. A talajterhelési díj tervezett 1,5 millió forintos bevételéhez viszonyítottan 2,990 millió forint folyt be.

Pótlékok	8 990 e Ft	237%-on teljesült
Talajterhelési díj	2 990 e Ft	200 %-on teljesült
Gépjárműadó	43453 e Ft	96%-on teljesült
Iparűzési adó	278929 e Ft	99%-on teljesült
Kommunális adó	18059 e Ft	95 %-on teljesült

Az átengedett központi adók tekintetében is 100%-os a teljesítés, ez a MÁK által részünkre folyósított SZJA helyben maradó része és a jövedelemkülönbség mérséklés.

Az *egyéb működési célú bevételeknél* a tervezéshez képest 43%-on realizálódott, mivel az ingatlan értékesítések nem valósultak meg.

A *normatív hozzájárulások* az igényléshez képest az év közbeni pótigények és lemondások következtében összességében 80897 e forinttal növekedett, melyből 75 486 e Ft az Önhiki támogatás.

A működési célú támogatásértékű bevételek soron a Munkaügyi Központ, a Többcélú Társulási normatívák támogatása, a közcélú és közmunka támogatása, valamint a Start munka program támogatása került megjelenítésre, valamint a MÁK év közben kiutalt bérkompenzációja.

A felhalmozási célú támogatásértékű bevétel soron a pályázati összegek szerepelnek. A finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételen soron a hitel állományváltozását szükséges megjeleníteni.

A **kiadási** oldalon a személyi jellegű, járulék és dologi kiadások a tervezetteken alul teljesültek, mely köszönhető egyrészt a takarékos, visszafogott gazdálkodásnak. Másrészt okozza ezt az is, hogy a likviditási nehézségek miatt nem tudtuk a számláinkat teljesíteni.

Az egyéb működési célú kiadások soron a szociális támogatások, a működési célú pénzeszközátadás (mely a dormándi tagintézménynek átadott kistelepülési és tagintézményi kiegészítő támogatást foglalja magába) valamint a folyószámla hitel kamatkiadásai szerepelnek.

Az intézményi beruházási kiadások soron a pályázati önerők, a folyamatban lévő beruházások kiadásai valamint az elvégzett felújítások költségei szerepelnek.

A működési célú pénzügyi műveletek kiadásai az év végi záró pénzállományt mutatják, valamint a felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai soron a kötvény kamat és tőketörlesztése szerepel mely 93 878 e Ft-on teljesült, a pénzügyi rendezésre a képviselő testületi határozat alapján a kötvény meglévő tőkeállományából került teljesítésre.

A Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. 2012. évben folyamatosan működött. A FÜV Kft. üzleti beszámolóját soron következő képviselő-testületi ülés alkalmával fogja tárgyalni a képviselő-testület. A FÜV. Kft. célja, hogy a különböző kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokon túl el tudja látni az olyan karbantartási, felújítási munkákat, mellyel több esetben kiváltható a külső vállalkozó megbízása. Az elmúlt évben főbb tevékenysége a feladatellátási megállapodás alapján az önkormányzati intézmények karbantartási, felújítási feladatainak ellátása, különböző kommunális jellegű tevékenységek végzése, sportpálya üzemeltetés, utak járdák csúszásmentesítése, gyepmesteri tevékenység, díszkivilágítás szerelése az év elején (488e Ft) hóeltakarítás (305 e Ft), parkoló készítés. Megvásárlásra került a korábban képviselő testület által jóváhagyott kisteherautó is. A FÜV Kft. 35627 e Ft-os tervezett finanszírozása 39205 e Ft-on teljesült, ez 10 %-os túlf finanszírozást jelent a fenti kiadások miatt.

A közcélú foglalkoztatásra 42 239 e Ft támogatást kapott önkormányzatunk, ezt dologi, személyi és járulék kiadásokra költöttük el. A közhasznú támogatás 18 171 e Ft-on teljesült, ezt az összeget szintén a foglalkoztatottak jövedelmezésére fordítottuk. A szociális feladatokat az Önkormányzat a Laskó-Rima Menti Szociális és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Mikrotársulás keretében látja el. A dolgozókat a mikrotársulás foglalkoztatja, az önkormányzat a dologi kiadásokat teljesíti. A személyi juttatások soron azért látható nagy mértékű túlteljesítés, mivel a 2011. december havi bér még az önkormányzatot terhelte, de szakfeladata már a megszűnés miatt nem volt, ezért itt tudtuk szerepeltetni. A tűzoltóságnál is

ugyanaz a helyzet áll fenn, a 2011. december havi bér, járulék, és a 2012. évre áthozott pénzmaradványból fedezhető közüzemi költségek kerültek megjelenítésre. A statisztikai tevékenység szakfeladaton a népszámlálás során foglalkoztatott számlálóbiztosok személyi juttatása és járuléka található, a támogatást még 2011. évben megkaptuk, de a kiadási oldal 2012. évben jelentkezett, ezért nem látható bevételi oldal.

III.

Polgármesteri Hivatal

A személyi juttatás és járulék sorokon a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők, munka törvénykönyves dolgozókhoz tartozó kiadások kerültek megjelenítésre. A bevételi oldalon a bérleti díjakból származó bevételek, valamint az építéshatóság és az okmányiroda bevételei kerültek megjelenítésre.

IV.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési egyenlege 0, feladatalapú támogatást 286 e Ft-ot kapott, a fennmaradó 1368 e Ft az önkormányzati támogatásból és a 3e Ft pénzmaradványából tevődött össze. Az 1657 e Ft összegből a tiszteletdíjak, azok járuléka és a dologi kiadások kerültek finanszírozásra.

V.

Egészségügyi Központ

Az Egészségügyi Központ a nyújtott szolgáltatás ellenértékeként tervezett bevételét a módosított előirányzathoz képest 100%-ban teljesítette. Ez a jogcím a közüzemi számlák továbbszámlázását, a bérleti díj bevételeket valamint a tudógondozó bevételeit jelenti. Az OEP-től 104 929 e Ft-ot igényelhetett a szakrendelések után. Az önkormányzat intézményfinanszírozást 35460 e Ft-ot nyújtott az EÜ Központnak. A felhalmozási célú kiadások között a Stefánia védőnői program, a pszichiátria klímabeszerzése és egyéb tárgyi eszköz beszerzés szerepel.

VI.

Városi Intézményi Központ

Pénzügyi szöveges beszámoló 2012. költségvetési évről

A 2012. évi pénzügyi tervet az előírt határidőig elkészítettük és leadtuk. 2012. évre 650.232.131,- forint működési támogatást kaptunk Füzesabony Város Önkormányzatától, melyből 633.982.111,- forintot használtunk fel a maradvány 16.250.020 forint.

2012. év folyamán a következőképpen alakult a kiadás és a bevétel:

1. Kiadások előirányzatának és teljesítésének elemzése:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Maradvány
Személyi juttatások	356.753.000,-	396.932.772,-	394.014.087,-	2.918.685,-
Munkaadókat terhelő járulékok	100.241.000,-	106.021.622,-	105.453.968,-	567.654,-
Dologi kiadások	198.863.000,-	199.721.958,-	183.667.713,-	16.054.245,-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.204.000,-	6.204.000,-	6.659.163,-	-455.163,-
Általános tartalék	6.094.000,-			
Összesen	668.155.000,-	712.210.715,-	694.312.173,-	17.898.542,-

A táblázatból jól látható, hogy a módosított teljes működési kiadási főösszegünk 712.210.715,- forint melyből ténylegesen 694.312.173,- forint teljesült. Elmondhatjuk, hogy 17.898.542,- forintot takarított meg a VIKF.

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok:

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 502.954.394,- forint, ami 499.468.055,- forintra teljesült. A megtakarítás 3.486.339,- forint és 99,26%. Ezen maradvány abból adódik, hogy a 2012. év folyamán rehabilitációs járulékból részesülő személyeket -7 fő - foglalkoztatott intézményünk, az Ő bérüket – 4 fő esetében - 6 hónapon keresztül 100%-ban majd 3 hónapon keresztül 80%-ban a Heves Megyei Munkaügyi Központ finanszírozta. Valamint közfoglalkoztatás keretén belül is sikerült alkalmazni

munkanélkülieket, akiknek a bérét – változó százalékos arányban – szintén a munkaügyi központ finanszírozta 7.927.028,- forint.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások módosított előirányzata 205.925.958,- forint, teljesítés 190.326.876,- forintra teljesült 99,65 %. A megtakarítás 15.599.082,- volt a 2012. évben.

Intézményünkben 2012-ben az alábbiak szerint alakultak a dologi kiadások :

- A VIKF az Émással kötött szerződését felmondta, és az MVM-mel kötött áramvásárlási szerződést, így megközelítőleg 2.000.000,- forintot takarított meg.
- A rehabilitációs hozzájárulás összegére betervezett 8.882.000,- forintból 3.757.000,- forint került befizetésre a NAV felé, ugyanis 2012. márciusától, csökkent munkaképességű személyeket foglalkoztattunk.
- A korábbiakban megkötött szerződéseket (pl. hirdetés, újság előfizetés) felülvizsgáltuk és az intézményeink számára a kedvezőtleneket felmondtuk.
- A karbantartási munkálatok (pl. festés, apróbb javítások) egy részét az általunk foglalkoztatott – leszállékolt - személyek segítségével végezte el intézményünk.
- A Remenyik Zsigmond Gimnázium a számítástechnikai eszközeit a TISZK-es támogatásból vásárolta meg, így ezzel 3.330.363,- forintot takarítottunk meg a VIKF-nek.
- A Teleki Blanka Általános Iskola vizesblokkjának felújítását a FÜV Kft végezte el így csak az anyagköltséget kellett finanszíroznia intézményünknek.
- Az egyéb dologi kiadások az előző évekhez hasonlóan alakultak.
- A 2011. évről áthozott pénzmaradványt az előző évnek megfelelően felosztottuk.

2. Bevételek előirányzatának és teljesítésének elemzése:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Maradvány
Működési célú támogatásértékű bevételek		12.230.584,-	12.230.584,-	0
Függő bevétel			69.305,-	-69.305,-
Intézményi működéshez kapcs. bevételek	1.061.000,-	1.061.000,-	994.172,-	66.828,-
Int-ek egyéb sajátos bevételei	24.225.000,-	24.225.000,-	23.444.907,-	780.093,-
Továbbszámlázott	2.450.000,-	2.450.000,-	3.457.669,-	-1.007.669,-

szolg. bevételei				
Kamatbevételek			3.130,-	-3.130,-
Áfa visszatérülések	15.918.000,-	15.918.000,-	17.737.601,-	-1.819.601,-
Egyéb sajátos bevétel			54.834,-	-54.834,-
Működési támogatás	618.407.000,-	650.232.131,-	633.982.111,-	16.250.020,-
Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	6.094.000,-	6.094.000,-	6.094.000,-	
Összesen	668.155.000,-	712.210.715,-	698.068.313,-	14.142.402,-

2012. év vonatkozásában 698.068.313,- forint bevételünk volt. 668.155.000,- forint bevételt terveztünk, vagyis 98,01%-ban realizáltuk a terveket.

A fő bevételi forrásaink a következők voltak:

- A Heves Megyei Munkaügyi Központtól és a Heves Megyei Bíróságtól – ülnöki díj 2 fő - kapott támogatás 8.305.584,- forint.
- Duropack-Starpac Kft-től az Alapfokú Művészeti Iskola 30.000,- forint vissza nem térítendő támogatást kapott.
- TISZK-es támogatás a Remenyik Zsigmond Gimnáziumnak 3.145.000,- forint volt ami az előző évben kapott támogatás csupán 40%-a.
- A Pöttömke Óvoda a T.Á.M.O.P. 3.1.17-11/2-2011-es pályázat keretén belül 750.000,- forint támogatásban részesült, melyet a pályázatban megjelölt kiadásokra fordíthatott az intézmény.
- A bérleti díj a Remenyik Zsigmond Gimnázium esetében 1.200.000,- forint konyhai terembérlet, 744.599,- forint pedig a tantermek bérbeadásából származik. A sportcsarnok terembérlete 2012-ben mindösszesen 887.250,- forint volt.
- Intézményellátás díjbevételei 2012-ben 15.601.094,- forint volt, ami a következőkből áll:
 - A gimnáziumnak 1.945.346,- forint bevétele keletkezett, amely a felnőttoktatás tandíjából tevődik össze;
 - Zeneiskola bevétele 2.103.510,- forint ami, zene iskolai térítési díjból és tánciskolai tandíjból származik;
 - Könyvtár bevétele 184.407,- forint internethasználat díja;
 - Az iskolák esetében 246.466,- forint diákigazolvány díja;
 - A fennmaradó összeg 11.121.365,- gyermekétkeztetés díjbevétele.

- Szolgáltatás díjbevételei 2012-ben 988.660,- forint volt, ami a következőkből áll:
 - Zeneiskola 113.480,- díjbevétele a diákok által megvásárolt hangversenybérlet összege;
 - Könyvtár 191.695,- forint beiratkozás és 47.000,- forint nyári tábor bevétele;
 - Gimnázium OKJ-s tandíj 620.717,- forint;
 - Pöttömke óvoda néptánc foglalkozás 15.768,- forint díjbevétele.
- A tovább számlázott bevételek 3.457.669,- forint a Sodexo Magyarország Kft. és a Füzesabonyi Kistérség által használt helyiségek közüzemi díjaiból keletkeztek.

VII.

A kiegészítő melléklet szöveges részére vonatkozóan az Áhsz. az alábbi információk bemutatását nevesíti:

- 1.) Füzesabony Város Önkormányzata a számviteli politikáját nem módosította.
- 2.) Füzesabony Város Önkormányzatánál 2012. év vonatkozásában a könyvvizsgálatot a következő cég látta el:

X-Audit Szolgáltató Kft.

Székhely: 3390 Füzesabony Szentkorona út 9.

Képviseli: Molnár László

Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási szám: 000073

díj: 100 000 Ft/hó

A könyvvizsgálat kiterjedt:

- Az Önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, könyvviteli mérleg, pénzmaradvány kimutatás, eredmény kimutatás, valamint kiegészítő melléklet könyvvizsgálatára. Az Önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves költségvetési beszámoló véleményezésére/záradékolására.
 - Az Önkormányzat és intézményei befektetett eszközeinek, készletállományának, pénzeszközeinek, követeléseinek és kötelezettségeinek, pénzmaradványának, eredményének vizsgálatára, a zárszámadási rendelettervezet vizsgálatára, véleményezésére.
- 3.) a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy – az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő – nyilvános adatai [Szt. 88. § (9) bekezdése].

Bényeiné Gombos Rita

mérlegképes könyvelő regisztrációs szám: 175 189

- 4.) Az önkormányzat nem folytat vállalkozási tevékenységet, így a vegyes rendeltetésű eszközei értékcsökkenése alap-, és vállalkozási tevékenység közötti megosztását nem alkalmazza.
- 5.) Az önkormányzat nem él a piaci értékelés lehetőségével.
- 6.) Nem tervezett kiadások: Az önkormányzatnál végzett 2010. évet érintő évközi normatíva ellenőrzés során visszafizetési kötelezettség került megállapításra, melynek 3 605 e Ft-os kiadása nem volt a költségvetésbe tervezve, valamint a 2011. évi beszámoló 1 milliós visszafizetése. 2012. május hónaptól az önkormányzat likviditási gondokkal küzdött, ennek kiküszöbölésére ÖNHKI támogatásra nyújtott be igényt két alkalommal, melyen összesen 80 millió forintot nyert. A szociális mikrotársulás (Aldebrő-Tófalu-Dormánd-Kápolna- Füzesabony) megszűnt 2011. dec.31-el, ezen mikrotársulás elszámolása 2012. első negyedévében volt esedékes, az elszámolások pénzügyileg még nem rendezettek.
- 7.) Az önkormányzatnál végzett ellenőrzések során nem került feltárára a Számviteli Törvény szerinti jelentős összegű hiba.
- 8.) Az önkormányzat nem részesült Áhsz. 40§. (7). bekezdése alapján kormányrendeletek alapján EU-s programok támogatásában. Korábbi még le nem zárult EU-s program:

ÉMOP-2007-4.1.1/B Alapszintű járóbeteg szakellátás feltételeinek biztosítása a füzesabonyi Egészségügyi Központban

Támogatás összege: 288.862.670 Ft

Európai Uniós: 245.533.269 Ft

Hazai társfinanszírozás: 14.443.133 Ft

Saját forrás: 28.886.268 Ft

Befejezés 2012. május 31.

Elszámolás, záró jegyzőkönyv folyamatban

- 9.) Civil támogatások felsorolása:

1.)Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a **Magyar Vöröskereszt Füzesabonyi Területi Szervezetét 30.000 Ft** összeggel támogatja a 2012. évi Civil Alap terhére, melyet egy összegben utal a szervezet számlájára. A **Magyar Vöröskereszt Füzesabonyi Területi Szervezete** az odaítélt összeget a pályázatában megjelölt célokra használhatja fel. A **Magyar Vöröskereszt Füzesabonyi Területi Szervezete** a támogatással 2013. január 31-ig köteles elszámolni a 6/2011.(III. 29.) rendelet 7. § (1), (2) bekezdése alapján.

2. Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a **Füzesabonyi Kertbarát Kör Egyesületet 50.000 Ft** összeggel támogatja a 2012. évi Civil Alap terhére, melyet egy összegben utal a szervezet számlájára. A **Füzesabonyi Kertbarát**

Kör Egyesület az odaítélt összeget a pályázatában megjelölt célokra használhatja fel. A **Füzesabonyi Kertbarát Kör Egyesület** a támogatással 2013. január 31-ig köteles elszámolni a 6/2011.(III. 29.) rendelet 7. § (1), (2) bekezdése alapján.

3. Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a **Kaláris Füzesabonyi Hagyományőrző Népművészeti Egyesületet 80.000 Ft** összeggel támogatja a 2012. évi Civil Alap terhére, melyet egy összegben utal a szervezet számlájára. A **Kaláris Füzesabonyi Hagyományőrző Népművészeti Egyesület** az odaítélt összeget a pályázatában megjelölt célok közül útiköltségre használhatja fel. A **Kaláris Füzesabonyi Hagyományőrző Népművészeti Egyesület** a támogatással 2013. január 31-ig köteles elszámolni a 6/2011.(III. 29.) rendelet 7. § (1), (2) bekezdése alapján.

4. Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a **Pöttömke Alapítványt 50.000 Ft** összeggel támogatja a 2012. évi Civil Alap terhére, melyet egy összegben utal a szervezet számlájára. A **Pöttömke Alapítvány** az odaítélt összeget a pályázatában megjelölt célokra használhatja fel. A **Pöttömke Alapítvány** a támogatással 2013. január 31-ig köteles elszámolni a 6/2011.(III. 29.) rendelet 7. § (1), (2) bekezdése alapján.

5. Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a **V-02 Füzesabonyi Postagalamb Sportegyesületet 20.000 Ft** összeggel támogatja a 2012. évi Civil Alap terhére, melyet egy összegben utal a szervezet számlájára. A **V-02 Füzesabonyi Postagalamb Sportegyesület** az odaítélt összeget a pályázatában megjelölt célokra használhatja fel. A **V-02 Füzesabonyi Postagalamb Sportegyesület** a támogatással 2013. január 31-ig köteles elszámolni a 6/2011.(III. 29.) rendelet 7. § (1), (2) bekezdése alapján.

6. Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a **Füzesabony Zeneoktatásáért Alapítványt 50.000 Ft** összeggel támogatja a 2012. évi Civil Alap terhére, melyet egy összegben utal a szervezet számlájára. A **Füzesabony Zeneoktatásáért Alapítvány** az odaítélt összeget a pályázatában megjelölt célokra használhatja fel. A **Füzesabony Zeneoktatásáért Alapítvány** a támogatással 2013. január 31-ig köteles elszámolni a 6/2011.(III. 29.) rendelet 7. § (1), (2) bekezdése alapján.

7. Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a **Füzesabonyi Széchenyi Alapítványt nem** támogatja.

8. Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a **Hunnia-Rex Német Juhászkutya Egyesület Füzesabonyi Szervezetét 20.000 Ft** összeggel támogatja a 2012. évi Civil Alap terhére, melyet egy összegben utal a szervezet számlájára. A **Hunnia-Rex Német Juhászkutya Egyesület Füzesabonyi Szervezete** az odaítélt összeget a pályázatában megjelölt serlegek, díjak költségére használhatja fel. A **Hunnia-Rex Német Juhászkutya Egyesület Füzesabonyi Szervezete** a támogatással 2013. január 31-ig köteles elszámolni a 6/2011.(III. 29.) rendelet 7. § (1), (2) bekezdése alapján.

9. Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a **Füzesabonyi Hétszínvirág Alapítványt 60.000 Ft** összeggel támogatja a 2012. évi Civil Alap terhére, melyet egy összegben utal a szervezet számlájára. A **Füzesabonyi Hétszínvirág Alapítvány** az odaítélt összeget a játékok vásárlására használhatja fel. A **Füzesabonyi Hétszínvirág Alapítvány** a támogatással 2013. január 31-ig köteles elszámolni a 6/2011.(III. 29.) rendelet 7. § (1), (2) bekezdése alapján.

10. Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a **Cantando Kórus Közhasznú Kulturális Egyesületet 80.000 Ft** összeggel támogatja a 2012. évi Civil Alap terhére, melyet egy összegben utal a szervezet számlájára. A **Cantando Kórus Közhasznú Kulturális Egyesület** az odaítélt összeget a pályázatában megjelölt célok közül útiköltségre használhatja fel. A **Cantando Kórus Közhasznú**

Kulturális Egyesület a támogatással 2013. január 31-ig köteles elszámolni a 6/2011.(III. 29.) rendelet 7. § (1), (2) bekezdése alapján.

11. Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a **Füzesabonyi Könyvtárbaráti Társulás Közművelődési Egyesületet 50.000 Ft** összeggel támogatja a 2012. évi Civil Alap terhére, melyet egy összegben utal a szervezet számlájára. A **Füzesabonyi Könyvtárbaráti Társulás Közművelődési Egyesület** az odaítélt összeget a pályázatában megjelölt célokra használhatja fel. A **Füzesabonyi Könyvtárbaráti Társulás Közművelődési Egyesület** a támogatással 2013. január 31-ig köteles elszámolni a 6/2011.(III. 29.) rendelet 7. § (1), (2) bekezdése alapján.

12. Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a **Forrás Civil Egyesületet 10.000 Ft** összeggel támogatja a 2012. évi Civil Alap terhére, melyet egy összegben utal a szervezet számlájára. A **Forrás Civil Egyesület** az odaítélt összeget a pályázatában megjelölt célokra használhatja fel. A **Forrás Civil Egyesület** a támogatással 2013. január 31-ig köteles elszámolni a 6/2011.(III. 29.) rendelet 7. § (1), (2) bekezdése alapján.

Az egyéb sport szakfeladatról a Fut Abony rendezvény került támogatásra 130 e Ft-tal, valamint a háztartásoknak 2x100 e Ft került kifizetésre.

10.) Füzesabony Város Önkormányzata következő gazdasági társaságokban rendelkezik részesedéssel:

1. Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Kft.

Részesedés mértéke: 100% Értéke: 921 000 Ft

Székhely: 3390 Füzesabony Rákóczi út 50.

2. Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft.

Részesedés mértéke: 100% Értéke: 2.759.000 Ft

Székhely: 3390 Füzesabony, Mátyás k.u. 29.

3. Remondis Tisza Kft.

Részesedés mértéke: 7,39 % Értéke: 110.000 Ft

Székhely: 5350 Tiszafüred Húszöles u.49.

4. Heves Megyei Vízmű Zrt.

Részesedés mértéke: 3 % Értéke: 9.320.000 Ft

Székhely: 3300 Eger Hadnagy u.2.

5. ÉMOR-TISZK Észak-magyarországi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt.

Részesedés mértéke: 1,89% Értéke: 100.000 Ft

Székhely: 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.

6. Kórház Informatika 2000. nonprofit Kft.

Részesedés mértéke: 1% Értéke: 30.000 Ft

Székhely: 3526 Miskolc Szent Péter kapu 72-76

7. Észak Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.

Részesedés mértéke: 0,07 % Értéke: 20.520.000 Ft

Székhely: 3525 Miskolc Dózsa GY. u.13.

11.) Vagyongazdálkodási szerződést nem kötött az önkormányzat

12.) Kutatás, fejlesztés tárgyévi költsége: 0 Ft

13.) A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök nincsenek.

14.) Veszélyes hulladék, környezetre káros anyag nincs önkormányzatunknál

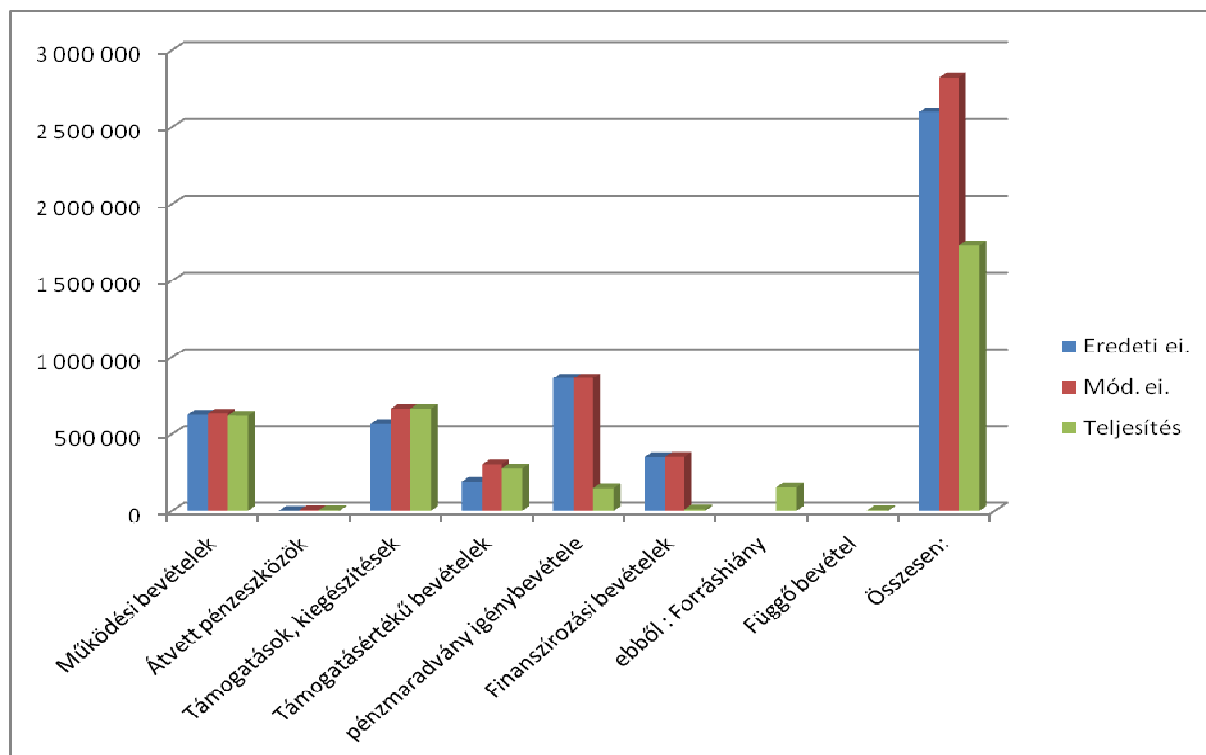
15.) Mérlegen kívüli tétel nincsenek az önkormányzatnál

16.) Üzleti vagyon összesen : 993.395.848

VIII.

B E V É T E L E K – Önkormányzat Összesen

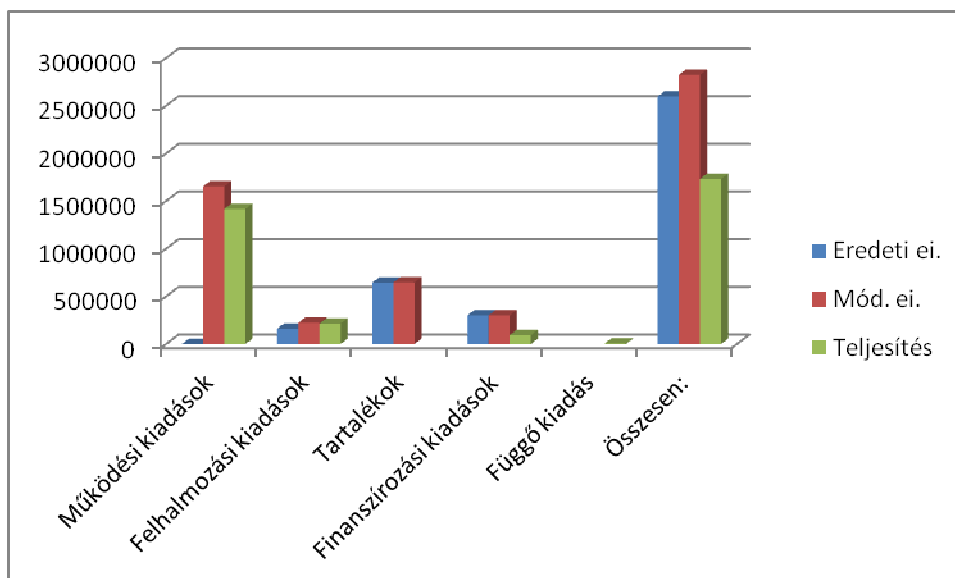
Bevételi jogcím	Adatok eFt		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Működési bevételek	626 092	633 735	619 603
Átvett pénzeszközök	1031	5327	4408
Támogatások, kiegészítések	568 028	663 973	663 973
Támogatásértékű bevételek	188 506	304 203	277 785
pénzmaradvány igénybevétele	864 274	864 274	147 893
Finanszírozási bevételek	349 275	351 401	9706
ebből : Forráshiány			152 693
Függő bevétel			4222
Összesen:	2 597 206	2 822 913	1 727 590



K I A D Á S O K – Önkormányzat összesen

A tervezett és tényleges kiadások főbb jogcímek szerinti megoszlásának alakulása:

Kiadási jogcím	Adatok eFt		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Működési kiadások	1 490 758	1 652 967	1 416 848
Felhalmozási kiadások	161 516	224 089	214 619
Tartalékok	644 224	645 149	
Finanszírozási kiadások	300 708	300 708	93 878
Függő kiadás			6 505
Összesen:	2 597 206	2 822 913	1 731 850



Az Önkormányzat összes bevételének és kiadásának alakulását a zárszámadási rendelettervezet 1.sz. melléklete tartalmazza. Ezen melléklet jogcímenként mutatja be az eredeti előirányzatokat, a módosított előirányzatokat, illetve az ezekhez kapcsolódó teljesítést.

Összességében elmondható, hogy Füzesabony Város Önkormányzatának bevételei 61,2%-on teljesültek. A kiadási oldalt vizsgálva elmondható, hogy a kiadások 61,35%-ban valósultak meg. Az év végi likviditási helyzet az alábbiakban alakult:

kötvény tartozásállománya: $6\,242\,630,32 \text{ CHF} \times 241,06 \text{ Ft} = 1\,504\,848\,465 \text{ Ft}$

folyószámla hitelkeret záró állománya: 195 827 238 Ft

szállító állomány: 53 063 e Ft

IX.

Belső ellenőrzés

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 317/2011. (XII.31.) kormányrendelet 49.§ (1) bekezdése értelmében az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős.

A 2012. évi belső ellenőrzési jelentés a fenti jogszabálynak megfelelően készült el, az ellenőrzések a 2012. év vonatkozásában a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulásán keresztül kerültek végrehajtásra. Az éves ellenőrzési jelentés része az önkormányzatok által készített éves költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóknak.

A rendelet mellékleteként csatolásra került a Dr. Vincze Ferencné Belső ellenőrzési vezető által készített éves jelentés.

Kötvénnyel kapcsolatos információk:

2012. december 31-i állapotnak megfelelően a kötvényből a következő felhasználások történtek:

Határozat száma	Megnevezés	Elkülönített összeg		Felhasznált összeg
12/2008(II.20)	Keviterv plusz kft. tanulmányterv csapadékvíz elvezetéshez	1 056 000	Ft	1 056 000
90/2008 (VI.25)	ÉMOP 2007.4.1.1 EÜ	29 286 268	Ft	16 023 560
150/2009 (IX.18)	Központ funkcióbővítés	779 758		
		4 000 000		
91/2008 (VI.25)	Kerékpárút tervezés	1 000 000	Ft	1 000 000
108/2008(IX.10)	Járda, Tábor út kiegészítés	7 500 000	Ft	7 500 000
131/2008 (XI.04)	Sporttelep kerítés kiegészítés	4 490 000	Ft	4 490 000
132/2008 (XI.04)	Tábor úti járda kiegészítés	1 041 456	Ft	1 041 456
5/2009 (I.28)	Közösségi úszómedence	75 000 000	Ft	41 274 000
9/2009 (I.28)	Buszmegállók engedélyezési terve	500 000	Ft	429 000
		-71 000		
14/2009 (I.28)	Remenyik Zsigm. Gimnázium homlokzat felújítás	50 000 000	Ft	50 000 000
15/2009 (I.28)	Tanácskozó terem	500 000	Ft	500 000
136/2009 (IX.02)	ablakcsere			
27/2009 (II.24)	Falusi temető járdaépítés	10 863 000	Ft	11 709 551
136/2009 (IX.02)		1 000 000		
28/2009 (II.24)	Járdafelújítás	19 600 000	Ft	17 792 729
136/2009 (IX.02)		-1 000 000		
		-200 000		
29/2009 (II.24)	Házasságkötő ablakcsere	3 100 000	Ft	3 044 113
30/2009 (II.24)	Mozi tető beázás	3 000 000	Ft	3 200 000
136/2009 (IX.02)	megszüntetés	200 000		
31/2009 (II.24)	Szabadság út felújítás	96 000 000	Ft	74 053 375
51/2009 (III.25)	Hétszínvirág Óvoda	4 412 000	Ft	29 733 000
117/2009 (VI.17)	tetőszerkezet (saját forrás)	5 488 000		
160/2009 (XI.18)		19 832 854		
55/2009 (III.25)	Település rehabilitáció	270 000 000	Ft	2 890 131
67/2009 (IV.29)	Sportcsarnok felújítás	8 500 000	Ft	0
117/2009 (VI.17)	(saját forrás)	-5 488 000		
68/2009 (IV.29)	Mozi átalakításához terveztetés	3 720 000	Ft	3 625 000

69/2009(IV.29) 136/2009(IX.02)	Telepi temető zúzott köves borítás	3 000 000	Ft	2 956 266
		830 000		
71/2009 (IV.29)	Ifjúsági park	80 631 200	Ft	69 270 700
91/2009 (V.13) 136/2009(IX.02)	Hétszínvirág Óvoda előtti parkoló, leállósáv, ároklefedés	10 000 000	Ft	11 380 255
		1 470 000		
92/2009 (V.13) 136/2009 (IX.02)	Széchenyi I.Á.I. belső aszfaltozás	8 000 000	Ft	574 800
		-2 800 000		
93/2009 (V.13)	Kercsendi úti temető előtti parkoló	6 717 000	Ft	589 065
96/2009 (V.27)	Buszmegállók kivitelezése	10 100 000	Ft	312 000
97/2009 (V.27)	Buszmegállók létesítése a Mezőtárkányi úton	4 391 673	Ft	3 955 575
98/2009 (V.27)	Buszmegállók létesítése a Szihalmi úton	3 446 410	Ft	4 785 639
130/2009 (IX.02)		1 339 229		
99/2009 (V.27)	Bika köz felújítás	3 578 362	Ft	3 578 362
100/2009 (V.27)	Széchenyi I.Á.I. tetőfelújítás	5 655 093	Ft	6 048 132
131/2009 (IX.02)		965 279		
106/2009 (VI.17)	Zrínyi úti rendezvények háza I.ütem	16 700 000	Ft	1 543 700
	2010.ütem	5 600 000		
	2011 ütem	8 700 000		
108/2009 (VI.17)	Öltöző kialakítás a közösségi úszómedencéhez	11 200 000	Ft	3 844 500
110/2009 (VI.17)	Gépjármű beszerzés	20 000 000	Ft	19 942 000
133/2009 (IX.02)	Szihalmi úti buszvárók	2 500 000	Ft	1 347 681
134/2009 (IX.02)	Tárkányi úton buszvárók	2 500 000	Ft	1 422 575
135/2009 (IX.02)	Arany j. úti buszmegálló átépítésére, parkolók kialakítása terveztetés	1 600 000	Ft	1 600 000
143/2009 (IX.02)	Városcsözpont pályázat önerő	40 000 000	Ft	0
17/2010. (III.02.)	Autóbusz állomás átépítés	20 000 000	Ft	0
125/2010. (XI.09.)	Zrínyi úti ÖNO felújítás	6 000 000	Ft	3 200 000
126/2010. (XI.09.)	Honvég úti ÖNO felújítás	3 000 000	Ft	0
57/2011. (III.29.)	Sportcsarnok felújítás önerő	3 922 000	Ft	0
103/2011. (VI.28.)	Fogászati kezelőegység	7 750 000	Ft	7 750 000
182/2011. (X.27.)	ÖNO építési kiviteli terv	3 000 000	Ft	3 000 000
185/2011. (XI.24.)	EÜ Központ eszközbesz.	36 547 875	Ft	visszapótolva
210/2011. (XII.15.)	Agria Volán pályázat	1 450 000	Ft	0
212/2011. (XII.15.)	ÖNO pályázat önerő	4 175 024	Ft	folyamatban

(a táblázat a továbbiakban folytatódik kibővíve a pályázatok ismertetésével)

Kimutatás a folyamatban lévő pályázatokról, valamint a 2012. évi kötvény terhére vállalt önerőkről, egyéb kapcsolódó kiadásokról

Nyertes pályázatok:

Pályázat címe: Füzesabony régészeti kiállítóhelyének megújítás

Pályázati konstrukció: LEADER – Helyi értékek bemutatása, a természeti örökség védelmét, környezettudatosságot, a hagyományörzés céljait szolgáló fejlesztések támogatása

Pályázat tartalma: Füzesabony, Vasútállomás épületében található régészeti kiállítóhely vitrinjeinek, táblóinak felújítása. Városismertető kiadvány és az 1935-ös Monográfia kiadása. A régészeti leletekről DVD film készítése.

Pályázat benyújtása: 2011. november 15.

Pályázat eredménye/állapota: Támogatott pályázat.(támogató okirat: 2012. május)

Támogatás összege: 2.887.520 Ft

Beruházás összköltsége: 3.334.075 Ft

Pályázat címe: Szociális Szolgáltatási Központ kialakítása Füzesabonyban

Pályázati konstrukció: ÉMOP-4.2.1/A

Pályázat tartalma: A gimnázium volt kollégiumi épületében szociális központ létrehozása a két eddigi, leromlott állapotú épület helyett.

Pályázat benyújtása: 2012. január 9.

Pályázat eredménye/állapota: Támogatott pályázat. Támogatásról értesítés érkezett. Támogatási szerződés az önkormányzat részéről aláírásra került. Közbeszerzés folyamatban van.

Támogatás összege: 79.325.446 Ft

Beruházás összköltsége: 83.500.470 Ft

Önerő Kötvény: 4 175 000 Ft

Pályázat címe: Informatikai fejlesztés a VIK Füzesabony Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskola könyvtárában

Pályázati konstrukció: TIOP-1.2.3-11

Pályázat eredménye/állapota: Támogatott pályázat.

Támogatás összege: 5.499.037 Ft

Pályázat címe: Könyvtári informatikai korszerűsítése a VIK Füzesabony Széchenyi István Általános Iskola könyvtárában

Pályázati konstrukció: TIOP-1.2.3-11

Pályázat eredménye/állapota: Támogatott pályázat

Támogatás összege: 5.498.998 Ft

Pályázat címe: Könyvtári infrastruktúra fejlesztése a VIK Füzesabony Teleki Blanka Általános Iskola könyvtárában

Pályázati konstrukció: TIOP-1.2.3-11

Pályázat eredménye/állapota: Támogatott pályázat.

Támogatás összege: 5.498.998 Ft

Projektmenedzsment a 3 pályázatra összesen a kötvény terhére: 1 587 610 Ft

Benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázatok:

Pályázat címe: Óvodafejlesztés a Hétszínvirág Óvodában

Pályázati konstrukció: TÁMOP-3.1.1/12/2 - Óvodafejlesztés

Pályázat tartalma: A Hétszínvirág Óvoda udvarának felújítása, új játékok eszközök beszerzése. Pedagógusképzés, előadások a hagyományörzés köré felépítve.

Pályázat benyújtása: 2012. augusztus 6.

Pályázat eredménye/állapota: A pályázat elbírálás alatt

Pályázott összeg: 6.000.000 Ft

Pályázat címe: Óvodafejlesztés a Pöttömke Óvodában

Pályázati konstrukció: TÁMOP-3.1.1/12/2 - Óvodafejlesztés

Pályázat tartalma: A Pöttömke Óvodában sószoza kialakítása. Pedagógusképzés, előadások az egészségre nevelés, egészséges életmód, fenntarthatóság, témaköreiben.

Pályázat benyújtása: 2012. augusztus 6.

Pályázat eredménye/állapota: A pályázat elbírálás alatt

Pályázott összeg: 7.000.000 Ft

Pályázat címe: Tudatosan, egészségesen, játékosan!

Pályázati konstrukció: TÁMOP-6.1.2/11.1 – Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok – lokális szintek

Pályázat tartalma: Környezettudatos rendezvények, egészséges életmód propagálása, prevenció, fenntarthatóság.

Pályázat benyújtása: 2012. július 23.

Pályázat eredménye/állapota: A pályázat elbírálás alatt

Pályázott összeg (tervezett): 9.977.878 Ft

Pályázat címe: Tudatosan, egészségesen, játékosan a Hétszínvirág Óvodában és Bölcsődében

Pályázati konstrukció: TÁMOP-6.1.2/11.1 – Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok – lokális színterek

Pályázat tartalma: Környezettudatos rendezvények, egészséges életmód propagálása, prevenció, fenntarthatóság.

Pályázat benyújtása: 2012. július 23.

Pályázat eredménye/állapota: A pályázat elbírálás alatt

Pályázott összeg (tervezett): 9.963.421 Ft

Pályázat címe: Tudatosan, egészségesen, játékosan Pöttömke Óvodában és Bölcsődében

Pályázati konstrukció: TÁMOP-6.1.2/11.1 – Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok – lokális színterek

Pályázat tartalma: Környezettudatos rendezvények, egészséges életmód propagálása, prevenció, fenntarthatóság.

Pályázat benyújtása: 2012. július 23..

Pályázat eredménye/állapota: A pályázat elbírálás alatt.

Pályázott összeg (tervezett): 9.968.408 Ft

Pályázat címe: Rákóczi út 42. szám alatti háziorvosi rendelő felújítása, az épületben védőnői szolgálat kialakítása

Pályázati konstrukció: ÉMOP-4.1.1/A-12- Egészségügyi alapellátás fejlesztése

Pályázat tartalma: A Rákóczi út 42. szám alatti háziorvosi rendelő felújítása és az épületben, a jelenlegi orvosi ügyelet helyén védőnői szolgálat kialakítása lenne megoldható a pályázati konstrukció keretében

Pályázat benyújtása:

2012. december 19.

Pályázat eredménye/állapota: A pályázat benyújtásra került. Elbírálás alatt van.

Pályázott összeg: 49.654.433 Ft

Önerő Kötvény, eddig 380 e Ft + áfa került kifizetésre. Pontos összeg még nincs.

Pályázati kiírás: KEOP4.10-C –Solar mező pályázat

Tervezett beruházási költség: 299.000.000 Ft

Pályázatot befogadták.

Koncesszió 149 950 e Ft

Pályázati kiírás: KEOP 5.0 – közintézmények energetikai korszerűsítése

Tervezett beruházási költség: megközelítőleg 250.000.000 Ft

Önerő Kötvény 116 150 719 Ft, hiánypótlás megtörtént

Benyújtás előtt álló pályázat:

Pályázati kiírás: ÉMOP.-4.2.1/B-12-Bölcsődefejlesztés

Pályázat állapota: tervezetetés alatt (pontos költség a tervek rendelkezésre állása után adható)

Önerő: Kötvény, pontos összeg a tervek után áll rendelkezésre

A tervek között szerepel még a füzesabonyi szennyvíztelep pályázati úton történő kapacitásbővítése, illetve ellátatlan területek (pl. Pusztaszikszó) szennyvízcsatornázása. A projekt költsége megközelítőleg 400.000 000 Ft.

Sportcsarnok Felújítás (5 428 e Ft) és Közbiztonság pályázat (2 086 e Ft), nem nyertek a pályázatok, a források felszabadítása szükséges. – Jelen testületi ülésre döntési javaslat készült.

Kötvény tőketörlesztés kezdő időpontja 2012.04.30.

Kötvény kamatfizetés:

2012. I. részlet kamat	10 310 e Ft	II. részlet	10 602 e Ft
2012. I. részlet tőke	36 044 e Ft	II. részlet	36 922 e Ft
összesen:	46 354 e Ft		47 524 e Ft

Füzesabony, 2013. április 19.

Bényeiné Gombos Rita
mb. Gazdálkodási irodavezető

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Füzesabony Város Önkormányzata 2012. december 31-i fordulónappal készített egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról

Elvégeztem Füzesabony Város Önkormányzat mellékelt 2012. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező főösszege 4.864.461 e Ft, a tartalékok összege 721.714 e Ft –, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból – melyben a módosított pénzmaradvány összege 533.358 e Ft –, továbbá az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésből – melyben a 2012. évi teljesített bevételi főösszeg 1.727.590 e Ft, a teljesített kiadási főösszeg 1.731.850 e Ft – áll.

Az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása, illetve előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékei az önkormányzati ingatlankezelő nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékekkel való egyezőségének vizsgálata.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékokat szerezni az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló, akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

A könyvvizsgálat során Füzesabony Város Önkormányzatának egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Füzesabony Város Önkormányzatának vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Füzesabony, 2013. április 20.

Molnár László
költségvetési minősítésű
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK tagszám: 000073

Kiegészítés a könyvvizsgálói jelentéshez

Füzesabony Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálata magában foglalta:

- a gazdálkodás és a számviteli munka szabályozottságának,
- a számviteli alapelvek érvényesülésének,
- a mérlegtételek értékelésére vonatkozó szabályok betartásának,
- az analitikus nyilvántartások, leltárak főkönyvi kivonattal és az éves beszámoló könyvviteli mérlegében kimutatott értékekkel való egyezőségének,
- az ingatlanvagyon-kataszter, a vagyonkimutatás és a számvitel adatai egyezőségének,
- a pénzmaradvány kimutatás kötelező egyezőségei meglétének és
- a bizonylati fegyelem betartásának

vizsgálatát, továbbá a beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok és a főkönyvi számlákra könyvelt tételek helyességének ellenőrzését.

Tételes vizsgálatot az egyszerűsített éves költségvetési beszámolónak a könyvelés adataival, valamint az egyszerűsített éves költségvetési beszámolónak az államháztartás információs rendszerében összesítésre kerülő költségvetési beszámolóval meglevő egyezőségének ellenőrzésénél végeztem, egyéb esetekben a vizsgálat módszere mintavételes, illetve szűrőpróbaszerű volt.

A dokumentumok átvizsgálásán és elemzésén túl a pénzügyi területen dolgozó köztisztviselők által nyújtott információkat használtam fel a könyvvizsgálat során.

A könyvvizsgálat nem terjedt ki az állami és egyéb támogatások igénylésének, felhasználásának és elszámolásának, továbbá az állami adózással (áfa, szja, stb.) kapcsolatos feladatok végrehajtásának ellenőrzésére.

A rendelkezésemre bocsátott dokumentumok, iratok, adatok, információk teljességéért az Önkormányzat Polgármestere és Jegyzője „Teljességi nyilatkozat”-ban vállalt felelősséget.

A könyvvizsgálat során

- a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv),
 - az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht),
 - a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt),
 - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr),
 - az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Áhsz) és
 - az önkormányzat helyi rendeleteinek, belső szabályzatainak
- vonatkozó előírásait vettem figyelembe.

1. A számviteli rendszer

Az önkormányzat a jogszabályokban előírt számviteli szabályzatait (Számviteli politika, Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata, Eszközök és források értékelési szabályzata, Pénzkezelési szabályzat) elkészítette. A szabályzatok kiegészítése, helyi sajátosságokhoz, változásokhoz történő igazítása, a jogszabályi változások átvezetése folyamatosan történik.

Az önkormányzat a jogszabályban meghatározott módosított teljesítés szemléletű kettős könyvvitelt

vezet. A beszámoló a könyvelés adataiból készült, a beszámoló mérlegében és pénzforgalmi jelentésében szereplő adatok összességében és részleteiben is egyeznek a könyvelés megfelelő adataival.

A bizonylati fegyelem megfelelő, a vizsgált esetekben a bizonylatok a velük szemben támasztott követelményeknek megfeleltek.

Az év végi zárási, leltározási és értékelési feladatokat elvégezték, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások egyeztetése megtörtént. A leltár adatok, valamint a főkönyvi és analitikus nyilvántartások megfelelő adatai egyezők, a leltározás során eltérést nem állapítottak meg.

A főkönyvi könyvelés, és egyes analitikus nyilvántartások készítése számítógépes feldolgozással történik.

2. Az ellenőrzési rendszer

A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmény belső ellenőrzése a Füzesabony Többcélú Kistérségi Társulás keretében valósult meg, Az Önkormányzat rendelkezik FEUVE szabályozással, ennek tapasztalatait a beszámoló nem tartalmazza

3. Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló

Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló tartalmazza az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítésével, a vagyoni és pénzügyi helyzetének változásával kapcsolatos adatait.

3.1. Mérleg

A beszámoló mérlege a főkönyvi kivonattal egyezik, valamennyi mérlegsort analitikus nyilvántartással, alapbizonylatokkal és leltárral alátámasztották.

3.1.1. Az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre átadott eszközök folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartása és a főkönyvi könyvelés egyező, az immateriális javak és tárgyi eszközök mérlegértéke leltárral alátámasztott. Az üzemeltetésre átadott eszközök leltározásával kapcsolatban fel kell hívni a figyelmet, hogy az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket az üzemeltetést, kezelést végző szerv által a december 31-ei fordulónapra vonatkozó évenkénti leltározása alapján elkészített, hitelesített és a megállapodásban meghatározott időpontig megküldött leltárral köteles alátámasztani.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának elszámolása az Áhsz. előírásai szerinti kulcsokkal, negyedévente időarányosan megtörtént, az eszközök a számvitelben és a mérlegben a számviteli szabályoknak megfelelő nettó értéken szerepelnek. A teljesen 0-ra leírt eszközök, a földterületek és telkek, a képzőművészeti alkotások és a befejezetlen beruházások értéke után az előírásoknak megfelelően terv szerinti értékcsökkenési leírást nem számoltak el. Az Áhsz. 2013. 03. 11-ig hatályos 46. § (2) bekezdése szerint a könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatoknál a könyvvizsgáló feladata az éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatainak az önkormányzati ingatlan-vagyonkataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata is.

Az Áhsz.44/A §-aelőírja, hogy a vagyonállapotot az éves zárszámadáshoz csatolt

vagyonkimutatásban kell kimutatni. Az Áhsz. 44/A. §-a szerint a vagyonkimutatás formáját és tartalmát önkormányzati rendeletben kell szabályozni, de a minimális tartalomra vonatkozóan az Áhsz. előírást tartalmaz. Az önkormányzat a vagyonkimutatás készítési kötelezettségnek az Áhsz által előírt minimális tartalommal eleget tett, vonatkozó adatai a számviteli analitikus nyilvántartásokkal egyezők. A vagyonkimutatás tartalmára, szerkezetére vonatkozó végleges előírásokat – javasolom, hogy rendeletben (véleményem szerint és az önkormányzatoknál kialakult gyakorlat szerint a vagyonrendeletben, vagy annak mellékletében) szabályozzák.

3.1.2. A befektetett pénzügyi eszközök mérlegsor értéke leltárral, analitikával alátámasztott.

3.1.3. A követelések között levő tételek nagyobb része a helyi adókból és az adók módjára behajtható köztartozásokból származik. Az Önkormányzat a helyi adók és adók módjára behajtható köztartozások körében él az Áhsz-ben foglalt egyszerűsített értékelés lehetőségével, a negyedévenkénti értékvesztést ezen előírásoknak megfelelően számolta el.

A vevők és egyéb adósok tartozása tételes leltárral alátámasztott.

3.1.4. A pénzeszközök mérlegben levő összege a pénzügyi kivonatokkal és a házipénztári jelentésen szereplő december 31-i tényleges pénzkészlettel egyezik.

3.1.5. A kötelezettségek mérlegsor értéke leltárral alátámasztott. A számviteli szabályoknak megfelelően itt szerepelnek az adósok túlfizetései és az iparüzési adó feltöltési kötelezettsége miatt befolyt összegek is.

3.1.6. Az aktív és passzív pénzügyi elszámolások nyitott tételei analitikával, megfelelő leltárral illetve bizonylatokkal alátámasztottak.

3. 2. A pénzgazdálkodás, a pénzforgalmi jelentés és a pénzmaradvány kimutatás

Az év során befolyt bevételek és teljesített kiadások főkönyvi számlákon való elszámolása a vizsgálatra kiválasztott tételek esetében pontosan történt.

A képviselő-testület a 10/2012.(IV.27.), a 14/2012.(VI.01.), a 17/2012.(IX.07.), és a 21/2012.(XI.16.)) rendeletekkel módosította az elfogadott költségvetésben (5/2012.(III.8) jóváhagyott előirányzatokat.

A pénzmaradvány összegének levezetése során a korrekciós tényezők számbavétele megfelelően történt.

3.3 A vagyon összetétele, a vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése az egyszerűsített beszámoló adatai alapján

A vagyon összetétele, a vagyoni helyzet

Az eszközök 2012. évi nyitó és záró értékének megoszlása és változása az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataiból:

Eszköz megnevezése	N y i t ó	N y i t ó	Z á r ó	Z á r ó	Záró – Nyitó	Záró/Nyitó
	e Ft	Megoszlás %	e Ft	Megoszlás %	e Ft	%
Immateriális javak	4850	0,1%	3978	0,1%	-872	82,0%

Tárgyi eszközök	3255545	66,4%	3371646	69,3%	116101	103,6%
Befekt. pénzügyi eszk.	55527	1,1%	55879	1,1%	352	100,6%
Üzemelt. átadott eszközök	632221	12,9%	599417	12,3%	-32804	94,8%
Befektetett eszközök összesen	3948143	80,5%	4030920	82,9%	82777	102,1%
Készletek						
Követelések	73850	1,5%	98797	2,0%	24947	133,8%
Értékpapírok						
Pénzeszközök	865798	17,7%	712883	14,7%	-152915	82,3%
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	15356	0,3%	21861	0,4%	6505	142,4%
Forgóeszközök összesen	955004	19,5%	833541	17,1%	-121463	87,3%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4903147	100,0%	4864461	100,0%	-38686	99,2%

Az Önkormányzat összes eszközértéke az előző évhez hasonló nagyságrendű, 38.686 e Ft-tal alacsonyabb. Az eszközök összetétele a befektetett eszközök javára tolódik el, elsősorban a beruházások, illetve a tőketörlesztés miatt.

A hosszú és rövidlejáratú kötelezettségek összegének év végi állománya csökkent, emiatt a saját tőkerészre és a tartalékokra gyakorolt hatása összességében növelő.

Forrás megnevezése	N y i t ó	N y i t ó	Z á r ó	Z á r ó	Záró - Nyitó	Záró/Nyitó
	e Ft	Megoszlás %	e Ft	Megoszlás %	e Ft	%
Saját tőke+tartalék	2740327	55,9%	3079453	63,3%	339126	112,4%
Rövid lejáratú kötelezettségek	554131	11,3%	342558	7,0%	-211573	61,8%
Hosszú lejáratú kötelezettségek	1599115	32,6%	1430632	29,4%	-168483	89,5%
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	9574	0,2%	11818	0,2%	2244	123,4%
Források összesen	4903147	100%	4864461	100%	-38686	99,2%

A saját/idegen forrás aránya 2010 évben 173,2%, 2011 évben 126,7%., 2012 évben 172,5%. Ebben közrejátszik a számviteli előírások változása, (enélkül a mutató 2011 évben 129,2%), az árfolyamváltozás, (ennek hatása nélkül a mutató 144,9%), illetve a 2012 évben elszámolandó pályázat (a szállítói állományt már tartalmazta a beszámoló, a megtérülést csak részben. 2012 évben a saját tőke részarányának növekedését alapvetően a kötvénytartozás törlesztésének megkezdése,

valamint a működési megtakarítás okozta, a működési hiány központi támogatásával, illetve az uniós pályázati összegek beérkezésével együtt.

A likviditási mutató alakulása (forgóeszköz/idegen forrás) a 2011. évi 0,44-ről 2012-re 0,47-re emelkedett, ami viszont jelentősen eltér továbbra is a kívánatos 1 fölötti aránytól.

A pénzforgalmi költségvetési kiadások alakulása:

Megnevezés	2011	2012	2012/2011
Személyi juttatások	661551	657268	99,4%
Munkaadót terhelő járulékok	170419	170748	1,0%
Dologi és egyéb folyó kiadások	435144	419805	96,5%
Államháztartáson kívülre végleges műk. pénzeszköz átadás	37093	22780	61,4%
Ellátottak juttatásai	143679	146247	101,8%
Felújítás	9167	10127	110,5%
Felhalmozási kiadás	178433	200868	112,6%
államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás	2651	3624	136,7%
Folyó költségvetési kiadások összesen	1680683	1631467	97,1%

A kiadások alakulása
2011

2012



Éves ellenőrzési jelentés Füzesabony Város Önkormányzata és költségvetési szervénél végzett 2012. évi ellenőrzésekről

Tisztelt Önkormányzat!

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 317/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 49.§ (1) bekezdése értelmében az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős.

A jogszabály 48.§ meghatározza az éves ellenőrzési jelentés tartalmára vonatkozó előírásokat.

A hatályos jogszabályoknak megfelelően a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső kontrollrendszert működtetni. A belső ellenőrzés működtetésének célja, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtson az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

A 2012. évi belső ellenőrzési jelentésünket a fenti jogszabálynak megfelelően megküldjük a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyásra, az éves ellenőrzési jelentés része az önkormányzatok által készített éves költségvetés teljesítéséről szóló beszámolónak.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az adott szervezet működését fejlessze, és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés a szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, irányítási és ellenőrzési eljárásainak hatékonyságát.

Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentésünk az alábbiakban foglalható össze:

a)A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

aa) az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése:

Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa által elfogadott 2012. évre szóló ellenőrzési terv alapján külső szolgáltató bevonásával biztosította a Kistérséghez tartozó települések és saját költségvetési szerveinek belső ellenőrzését. Az ellenőrzési ütemterv alapján 4 témában került belső ellenőrzés lefolytatásra:

- az önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyongazdálkodása, a leltározási feladatok végrehajtása;
- a pénz és értékkezelés rendjének kialakítása, a pénzkezelő helyek és ellátmányok szabályos működésének ellenőrzése;
- 2011. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások szabályszerűségének ellenőrzése;
- a belső ellenőrzési kontrollrendszer kialakítása, működtetése, a FEUVE rendszer működtetésének ellenőrzése.

Az ellenőrzési tervben foglalt feladatokat teljesítettük. Az ellenőrzési feladatokat, 20. ellenőrzési nap alatt végeztük el. Az ellenőrzéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre álltak.

Az ellenőrzéseket 1 fő regisztrált belső ellenőr végezte. Az önkormányzatnál dolgozó tisztségviselők és alkalmazottak minden segítséget megadtak az ellenőrzés lefolytatásához.

ab.) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása:

A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladata:

- elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
- elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát;
- az ellenőrzés során vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket, javaslatokat megfogalmazni, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása és továbbfejlesztése érdekében.

Az elvégzett ellenőrzések mutatják, hogy a bizonyosságot adó tevékenységet segítette az ellenőrzés témája, a kontroll rendszerek kiépítésének és működésének ellenőrzése, a vagyongazdálkodás és a leltározási feladatok ellenőrzése, valamint a közbeszerzési eljárások szabályszerűségének vizsgálata.

Valamennyi ellenőrzési témában elkészült ellenőrzési jelentés, következtetéseket, javaslatokat fogalmaz meg az önkormányzat és költségvetési szerveinek működésük eredményesebb, hatékonyabb végzése érdekében.

Az ellenőrzések során olyan megállapítás nem történt, ami során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó

Az önértékelés alapján megállapítható, hogy az ellenőrzés folyamatai biztosítottak voltak. A hatályos ellenőrzési kézikönyv iratmintái alapján készültek az ellenőrzés dokumentációi. Az önértékelés keretében megállapítást nyert, hogy esetenként a munkalapok nem kerültek aláírásra. Az ellenőrzési tevékenység ellátását előző évhez képest segítette, hogy a belső ellenőr már rendelkezett a szervezettel kapcsolatos belső szabályozási ismeretekkel. A tevékenység ellátásánál nagyobb figyelmet kellett fordítani a jogszabályok időbeni hatályosságára, mivel gyakoriak voltak a jogszabályváltozások.

A megállapításokat, javaslatokat minden esetben megbeszéltük az ellenőrzött szervezet képviselőivel. Az ellenőrzött szervezetek elfogadták a megállapításokat, javaslatokat, észrevétel nem érkezett a megküldött jelentéstervezetekre.

A tevékenység ellátásában résztvevő belső ellenőri regisztrációval rendelkezik. Az iktatással kapcsolatos adminisztratív tevékenységet a Kistérségi Társulás dolgozója látta el.

A külső szolgáltatóként ellátott belső ellenőrzési tevékenység során biztosított volt a funkcionális függetlenség. Összeférhetetlenség nem állt fenn.

Belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások nem álltak fenn.

A belső ellenőrzés végrehajtását nem akadályozta semmilyen tényező.

Az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatunk az intézkedési tervek elkészültének és az abban foglaltak végrehajtásának ellenőrzésére a következő évben biztosítani kell ellenőrzési napot, mert az elmúlt időszak tapasztalata alapján az intézkedési tervekben foglaltak megvalósulását csak részben, – egy másik ellenőrzés keretében - tudta a külső szolgáltató ellenőrizni, mert nem állt rendelkezésre utóellenőrzésre kapacitás.

ac.) tanácsadói tevékenység bemutatása:

Az Önkormányzat és költségvetési szervei részéről külön megbízás alapján nem került sor tanácsadói tevékenységre. Az ellenőrzések témakörében az ellenőrzések során a polgármesteri hivatal munkatársai részéről felmerül témakörökben igyekeztem a megfelelő tanácsadással a tevékenységet segíteni.

b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján:

ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.

- **Szabályszerűség emelése céljából:** az ellenőrzés az alábbi javaslatokat tette: Füzesabony Város Jegyzője gondoskodik a gazdálkodást és a leltározást meghatározó szabályzatok folyamatos aktualitásáról. Gondoskodik az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szervek szabályzatainak felülvizsgálatáról a munkaköri leírásokban valamennyi feladat ellátás, felelősségi kör megjelenjen.
(pl. érvényesítési, szakmai teljesítés igazolása, leltározási, közbeszerzési feladatok ellátása.)
- Az éves költségvetési beszámoló kiegészítő részében számot kell adni a költségvetési szervek belső kontrollrendszerének működéséről, és az éves belső ellenőrzési tevékenységről. A költségvetési szervek a beszámolók elkészítésekor csatolják a 370/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 1. számú mellékletének Nyilatkozatát.

Eredményesség emelése céljából:

- A hivatalnál és a VIK-nél is egyértelművé kell tenni a Jegyző általi megbízásokkal a készpénzkezeléssel kapcsolatos személyi feltételeket, és ez kerüljön bele a pénzkezelési szabályzatba is.
- A VIK.-nél a pénzügyi teljesítések előtt az érvényesítési feladatokat a jogszabályi előírások szerint kell ellátni.

Célszerűségi javaslat:

- A leltár felvételi íveken a megbízott leltár felelősök aláírása szerepeljen.
- A POLIS könyvelési rendszerből kinyomtatott leltárak egyeztetése, értékelése a leltárakon, látható módon történjen meg.
- A Városi Intézményi Központnál a leltározási folyamat lezárása, záró jegyzőkönyv készítése, leltározási feladat ellenőrzése is történjen meg.

bb.) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

- **a kontroll környezet** megfelelő kialakítása - az irányítási módszerek kialakításával, a hatáskör- feladat- felelősségi körök kialakításával, annak a szervezet ügyrendjében történő szabályozásával- megtörtént.
A szervezeti struktúra kialakult és mindig az adott feladat ellátáshoz igazítja a vezetőség. Az etikai elvárások a dolgozókkal szemben a munkaköri leírások és a kidolgozott szabályzatok alapján teljesülnek.

- **a kockázatkezelés** a FEUVE rendszer kialakításával, az ellenőrzési nyomvonal és a szabálytalanságok kezelésével, illetve a kockázat kezelési szabályzat kidolgozásával megtörtént, ezért lenne fontos ezen szabályzatok, eljárás rendek gyakorlati alkalmazása!
- **a kontrolltevékenységek** az engedélyezések, a kötelezettség vállalás, az utalványozás és ellenjegyzés szabályozásával a napi tevékenységekben érvénysülnek. A dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés az iktatási rendszer és az informatikai rendszer kialakításával és szabályozásával megfelelően működik a hivatalnál. A kontrolltevékenységek között fontos szólni *a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésről*, melynek fontosságát már az előzőekben ismetettük, s melyet a gazdálkodás szabályszerű vitele érdekében a jogszabályok is előírnak.
- **az információ és kommunikáció** megfelelő szintű kezelése a feladatok végrehajtása szempontjából igen lényeges. A hivatal egyik alapvető feladata a Képviselő –testület kiszolgálása, megfelelő szintű tájékoztatása és a beszámolások, jelentési kötelezettségek a feladatellátásokról. Ugyan úgy nem elhanyagolható feladat a testület által hozott döntések végrehajtása, azokról szóló jelentések információk eljuttatása.
- Szervezet megfelelő működésének is alapvető meghatározója a megfelelő vertikális és horizontális információáramlás és a megfelelő kommunikáció. Ez a munkaértekezletekkel, irodai munkamegbeszélésekkel, vezetői értekezletekkel még fejleszthető.
- **a monitoring tevékenység**, mint a belső kontrollrendszer egyik fontos eleme, megfelelően működik a hivatalnál. A belső ellenőrzési tevékenység a Többcélú Társulás útján az elmúlt években megoldott volt, ellátta feladatát. Az éves beszámolók és testületi előterjesztések, mind arra szolgálnak, hogy a kitűzött célok nyomon követése, megvalósulása számon kérhető legyen.

Ezért fontos az éves költségvetési beszámolóban számot adni az önkormányzat költségvetési szerveinek a belső kontrollrendszer működéséről, az elvárt feladatok teljesüléséről. A 2011. évről készült költségvetési beszámoló ezt nem tartalmazza.

c.) Intézkedési tervek megvalósítása

Az ellenőrzések során két esetben írtuk elő intézkedési terv készítését. A közbeszerzések szabályszerű végrehajtásának ellenőrzési javaslataira az intézkedési terv elkészült és annak egy példányát az ellenőrzés is megkapta.

A belső ellenőrzés nem rendelkezik információval az előző intézkedési tervek végrehajtását illetően. A következő évi ellenőrzések közé be kell iktatni az intézkedési tervek megvalósulásának, végrehajtásának, vagy elmaradásának utóellenőrzését.

Heves, 2013-02-18.


Dr. Vincze Ferencné
Belső ellenőrzési vezető

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor

2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor

2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor

2012. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor

2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor

2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

Füzesabony Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	%
1	2	3	3	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	626 092	633 735	619 603	97,77%
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	480 619	480 619	484 779	100,87%
2.1.	Helyi adók	349 300	349 300	353 460	101,19%
2.2.	Illetek				
2.3.	Átengedett központi adók	131 319	131 319	131 319	100,00%
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.5.	Egyéb sajátos bevételek				
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	145 473	153 116	134 824	88,05%
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	37 556	39 665	16 537	41,69%
3.3.	Bérleti díj	1 095	1 095	5 689	519,54%
3.4.	Intézményi ellátási díjak			20 665	
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	23 512	23 512	21 939	93,31%
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	42 000	42 000	49 720	118,38%
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	41 310	46 844	20 274	43,28%
4.	II. Közhatalmi bevételek				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	568 028	663 973	663 973	100,00%
5.1.	Normatív hozzájárulások	130 751	137 157	137 157	100,00%
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	437 277	399 017	399 017	100,00%
5.3.	Központosított előirányzatok		29 807	29 807	100,00%
5.4.	Kiegészítő támogatás		75 486	75 486	100,00%
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások		22 506	22 506	100,00%
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	188 506	304 203	277 785	91,32%
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	187 356	236 332	211 064	89,31%
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	97 940	97 940	104 929	107,14%
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	89 416	138 392	106 135	76,69%
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	1 150	67 871	66 721	98,31%
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás		63 301	63 301	100,00%
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	1 150	4 570	3 420	74,84%
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)				
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	1 031	5 327	4 408	82,75%
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 031	5 327	4 303	80,78%
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			105	
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 383 657	1 607 238	1 565 769	97,42%
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	864 274	864 274	147 893	17,11%
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	30 911	30 911	6 097	19,72%
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	833 363	833 363	141 796	17,01%
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	349 275	351 401	9 706	2,76%
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	247 275	249 401		
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.1.2.	Hitelek felvétele	198 708	198 708	9 706	4,88%
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	48 567	50 693		
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	102 000	102 000		
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	102 000	102 000		
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
	függő bevétel			4 222	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	2 597 206	2 822 913	1 727 590	61,20%

Füzesabony Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	%
1	2	3	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 490 758	1 652 967	1 416 848	85,72%
1.1.	Személyi juttatások	593 086	693 741	657 268	94,74%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 576	184 315	170 748	92,64%
1.3.	Dologi kiadások	511 703	574 561	400 884	69,77%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 204	6 204	6 659	107,33%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	211 189	194 146	181 289	93,38%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	163 235	144 848	139 588	96,37%
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30 954	32 298	21 886	67,76%
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás			894	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások	17 000	17 000	18 921	111,30%
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	161 516	224 089	214 619	95,77%
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	143 491	196 446	200 868	102,25%
2.2.	Felújítások	16 627	21 419	10 127	47,28%
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 398	6 224	3 624	58,23%
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 398	6 224	3 624	58,23%
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	644 224	645 149		
4.1.	Általános tartalék	5 000	1 500		
4.2.	Céltartalék	639 224	643 649		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 296 498	2 522 205	1 631 467	64,68%
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	300 708	300 708	93 878	31,22%
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	198 708	198 708		0,00%
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	198 708	198 708		0,00%
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.1.8.	Egyéb				
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	102 000	102 000	93 878	92,04%
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése	102 000	102 000	93 878	92,04%
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
	függő kiadás			6 505	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 597 206	2 822 913	1 731 850	61,35%

Füzesabony Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-912 841	-914 967		
---	---	----------	----------	--	--

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	48 567	50 693	-84 172	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	349 275	351 401	9 706	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	247 275	249 401	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	102 000	102 000	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	300 708	300 708	93 878	31,22%
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	198 708	198 708	0	0,00%
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	102 000	102 000	93 878	92,04%

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3.				4.	5.	5.		5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési	480 619	480 619	484 779	100,87%	Személyi juttatások	593 086	693 741	657 268	94,74%
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni					Munkaadókat terhelő járulék	168 576	184 315	170 748	92,64%
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	511 703	574 561	400 884	69,77%
4.	Támogatások, kiegészítések	583 076	663 973	663 973	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	194 189	177 146	162 368	91,66%
5.	Támogatásértékű bevételek	187 356	236 332	211 064	89,31%	Tartalékok		1 500		
6.	EU támogatás					Ellátotak pénzbeli juttatása	6 204	6 204	6 659	107,33%
7.	Működési célú pénzeszköztámvétel	1 031	5 327	4 303	80,78%	Kamatkiadás	17 000	17 000	18 921	111,30%
8.	Működési célú kölcsön									
9.	Intézményi Működési bevétel	145 473	153 116	134 824	88,05%					
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 397 555	1 539 367	1 498 943	97,37%	Költségvetési kiadások összesen:	1 490 758	1 654 467	1 416 848	85,64%
14.	Előző évi műk. célú pénzm.	30 911	30 911	6 097	19,72%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.					Likviditási hitelek törlesztése	198 708	198 708		0,00%
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Hitelek felvétele	198 708	198 708	9 706	4,88%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön					Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
19.	Forgatási célú belf., külf.					Befektetési célú belf., külf. értékpapírok				
20.	Betét visszavonásából származó					Forgatási célú belföldi, külföldi				
21.	Egyéb működési finanszírozási célú	48 567	50 693			Betét elhelyezése				
22.	függő bevétel			4 222		Egyéb				
23.						Függő kiadás			6 505	
24.										
25.	Finanszírozási célú bevételek	247 275	249 401	20 025	8,03%	Finanszírozási célú kiadások	198 708	198 708	6 505	3,27%
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	1 675 741	1 819 679	1 518 968	83,47%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	1 689 466	1 853 175	1 423 353	76,81%
27.	Költségvetési hiány:	93 203	93 203			Költségvetési többlet:	----	----		

2.1. melléklet a/2012. (.....) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3				4	5	5		5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak					Intézményi beruházási kiadások	143 491	196 446	200 868	102,25%
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése,					Felújítások	16 627	21 419	10 127	47,28%
3.	Pénzügyi befektetésekből származó					Lakástámogatás				
4.	Címzett és céltámogatások					Lakásépítés				
5.	Egyéb központi támogatás					EU-s forrásból finansz. támogatással				
6.	Központosított előirányzatokból					EU-s forrásból finansz., önkormányzati				
7.	Támogatásértékű bevételek	1 150	4 570	3 420	74,84%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 398	6 224	3 624	58,23%
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson			105		Tartalékok	644 224	643 649		
9.	EU-s támogatásból származó forrás		63 301	63 301	100,00%					
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen:	1 150	67 871	66 826	98,46%	Költségvetési kiadások összesen:	805 740	867 738	214 619	24,73%
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	833 363	833 363	141 796	17,01%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					Hitelek törlesztése	102 000	102 000	93 878	92,04%
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	102 000	102 000		0,00%	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön					Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi					Befektetési célú belföldi, külföldi				
18.	Betét visszavonásából származó bevétel					Betét elhelyezése				
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú					Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
20.										
21.										
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	102 000	102 000	141 796	139,02%	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	102 000	102 000	93 878	92,04%
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	936 513	1 003 234	208 622	20,79%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	907 740	969 738	308 497	31,81%
24.	Költségvetési hiány:	804 590	806 574	147 793		Költségvetési többlet:	----	----		1

2.2. melléklet a/2012. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	1 383 657	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor	1398705	
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	349 275	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor	349275	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =	2 597 206	2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor	2612254	

2012. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	2 296 498	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor	2296498	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =	300 708	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor	300708	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	2 597 206	2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor	2597206	0

3. melléklet a/2012. (...) önkormányzati rendelethez

Füzesabony Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kötvény	102 000	97 500	97 000	1 548 120	1 844 620
2.	Hitel	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	302 000	297 500	297 000	1 748 120	2 644 620

4. melléklet a/2012. (...) önkormányzati rendelethez

Füzesabony Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	345 500
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	3 800
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	61 095
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		410 395

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Füzesabony Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató-	Osszesen (2x3)	SZJA részesedés	SZJA részesedés	Allami hozzájárulás
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft	%-a	E Ft	E Ft
1	2	3	4	5	6	7
1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	4074	8066	32860884			32860884
2. a. Okmányirodák működése és gyámügyi ig. feladatok alaphozzájárulás	3000000	1	3000000			3000000
2.b Okmányiroda működési és gyámügyi igazgatási kiadásai	276	17754	4900104			4900104
2c gyámügyi igazgatási feladatok	28600	636	18189600			18189600
2.b Építésügyi feladatok Térségi normatíva	56	31734	1777104			1777104
2.bb. Kiegészítő hozzájárulás építésügyi feladatokhoz	7729	681	5263449			5263449
5. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok	2612	45	117540			117540
A Települési önk. Megillető Szja 8 %-a			64081040		64081040	
A települési önk. Jövedelem differenciálódásának mérséklése			67238044		67238044	
Pénzbeni szociális juttatások	1500-25000		57635133			57635133
11.ab. Családsegítés	3950000	2	3186070			3186070
14.a. Bölcsődei ellátás	494100	28	13834800			13834800
14.c. Ingyenes intézményi étkeztetés	68000	5	340000			340000
II.2. Szociális továbbképzés szakvizsga támogatása	1640	13	21320			21320
15.a Óvoda közoktatási alaphozzájárulás	2350000	303	57105000			57105000
15.b. Általános iskolai közoktatási alaphozzájárulás	2350000	714	109744999			109744999
15.c. Középfokú Iskolai közokt. Alaphozzájárulás	2350000	246	50838334			50838334
15.d. Iskolai szakképzés elméleti képzés	2350000	40	6031667			6031667
15.e. Alapfokú művészetoktatás	210000	156	12690000			12690000
15.g. Napközis tanulószobai iskolaotthonos foglalkoztatás	2350000	177	3995000			3995000
16.ab. Szakmai gyakorlati képzés	35000	32	3514933			3514933
16.ba. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása	224000	54	10766934			10766934
16.c. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatása	40000	7	280000			280000
16.eb. Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása	6000	75	450000			450000
16. f. Középfokú iskolába, szakközépiskolába bejáró tanulók ellátása	15300	135	2103533			2103533
16. g. Közoktatást kiegészítő társulás óvodájába, iskolájába járó	32000	104	3349333			3349333
I.2. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz pedagógus továbbképzés	6300	112	705600			705600
1.3 Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez, osztályfőnöki, gyógypedagógus	26001	54	1482000			1482000
I.4. Szociális étkezés	68000	327	22236000			22236000
1. 4. b. Tanulók ingyenes tankönyvellátása	12000	500	6000000			6000000
1.5. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	1750	947	1636250			1636250
Összesen:			565374671		131319084	434055587

7. melléklet a/2012. (...) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként**

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	Teljesítés	%	2012. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5			6=(2-4-5)
5/2009 Úszómedence, 108/2009. Sportpálya öltöző	82277	2009-2011	41195	495	615	124,24%	
55/2009 Településrehab	15000	2009-2011	818	14182	5024	35,43%	
210/2011.ÉMOP Községi közlekedés önrész	1450	2011-2012	0	1500		0,00%	
150/2009 Egészségügyi Központ	223158	2009-2012	140998	157606	173603	110,15%	
Városi intézményi Központ		2012		3 330	3 330	100,00%	
Informatikai normatíva 2011. évi maradványa		2012		1 180	1 180	100,00%	
csapadékvíz elvezetés				2 400	2 400	100,00%	
FÜV gépjármű beszerzés		2012		1 000	1 000	100,00%	
Start munka gépjármű beszerzés		2012		9 668	9 668	100,00%	
Védőnői program beszerzés		2012		196	197	100,51%	
solár park beruházás		2012		4 889	3 850	78,75%	
ÖSSZESEN:	321 885		183 011	196 446	200 867		

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	Teljesítés	%	2012. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5			6
182/2011 Rezszi kollégium átalakítás pályázati tervdoc.	3 000	2011	750	2 250			
125-126/2010. Zrínyi és Honvéd úti ÖNÓ felújítás	9 000	2010-2011	2 640	1 939	1 935	100,21%	
57/2011. Sportcsarnok felújítás	3 922	2011	80	3 842			
212/2011. ÉMOP Szoc. Alapszolg. Pályázati önrész	83 500	2011-2012		4 175	5 024	83,10%	79 325
42/2012. Sportcsarnok vizesblokk felújítás				5 420			-5 420
Sportpálya öltöző felújítás				2 082	1 433	145,29%	
108/2012.Rákóczi 42 tervezése		2012		483	483	100,00%	
208/2012. fűtőkorszerűsítés tanulmányterv		2012		771	771	100,00%	
Turul u. 2 rekonstrukció		2012		457	481	95,01%	
ÖSSZESEN:	99 422		3 470	21 419	10 127		73 905

9. melléklet a/2012. (...) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Füzesabonyi Sport Club	Sport tevékenység ösztönzése	6 807
2.	Városi Televíziózást segítő KHT	Kultúra tevékenység	4 800
3.	Főiskolai hallgatók támogatása	Oktatásban jó eredmények elérése	500
4.	Civil szervek támogatása	Működésének ösztönzése	500
5.	Babakötvény	családtámogatás	100
6.	Füzesabonyi Kistérségi társulás	tagdíj	1 049
7.	Füzesabonyi Kistérségi társulás	Orvosi ügyelet miatti támogatás	7 308
8.	Dormándi Önkormányzat	Kistérs.-től tagint, kistelep. Tagint	8 465
9.	Egészségügyi Központ	Kórház informatika	546
10.	Rákóczi 42.	Önkormányzati rész	150
11.	Egyéb sport terhére	támogatás	200
12.	kaláris néptáncgyűttes	támogatások	50
13.	Szent Flórián Tűzoltó egyesület	támogatása	100
14.	Gulyás Gábor	támogatás	100
15.	Remondisz Tisza Kft	Megállapodás alapján	565
16.	kórház informatika	támogatás	348
17.	Főiskolai hallgatók támogatása	Bursa Hungarica	500
18.	Táboroztatás	támogatás	210
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			32 298

Nem kötelező!

10. melléklet a/2012. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

11. melléklet a/2012. (....) önkormányzati rendelethez

megnevezése		Önkormányzat		1		
Feladat megneve		Füzesabony		-----	-----	-----
Ezer forintban !						
Szá ma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés	%
1	2	3	4	4	4	4
Bevételek						
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	569 859	573 902	557 889	97,21%
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	480 619	480 619	484 779	100,87%
	2.1.	Helyi adók	349 300	349 300	353 460	101,19%
	2.2.	Illetékek				
	2.3.	Átengedett központi adók	131 319	131 319	131 319	100,00%
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok				
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	89 240	94 774	73 110	77,14%
	3.1.	Áru- és készletértékesítés				
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	3.3.	Bérleti díj				
	3.4.	Intézményi ellátási díjak				
	3.5.	Alkalmazottak térítése				
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 930	5 930	3 119	52,60%
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	42 000	42 000	49 720	118,38%
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	41 310	46 844	20 271	43,27%
4.		II. Közhatalmi bevételek				
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	583 076	663 973	663 973	100,00%
	5.1.	Normatív hozzájárulások	130 751	137 157	137 157	100,00%
	5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	437 277	399 017	399 017	100,00%
	5.3.	Központosított előirányzatok	15 048	29 807	29 807	100,00%
	5.4.	Kiegészítő támogatás Önhiki		75 486	75 486	100,00%
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
	5.6.	Címzett és céltámogatások		22 506	22 506	100,00%
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés				
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	83 581	190 830	163 274	85,56%
	6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	82 431	122 959	96 553	78,52%
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz				
	6.1.4.	EU támogatás				
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	82 431	123 650	96 553	78,09%
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	1 150	67 871	66 721	98,31%
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
	6.2.4.	EU támogatás		63 301	63 301	100,00%
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 150	4 570	3 420	74,84%
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)				
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				

11. melléklet a/2012. (....) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat		1		
Feladat megnevezése	Füzesabony		-----	-----	-----

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés	%
1	2	3	4	4	4
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			105	
	8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			105	
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	1 236 516	1 430 196	1 385 241	96,86%
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	858 177	858 177	141 796	16,52%
	11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	28 242	28 242		0,00%
	11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	829 935	829 935	141 796	17,09%
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	349 275	351 401	9 841	2,80%
	12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	349 275	351 401	9 706	2,76%
	12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei függő bevételek			135	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	2 443 968	2 639 774	1 536 878	58,22%

megnevezése	Önkormányzat		1		
Feladat megnevezése	Füzesabony		-----	-----	-----

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés	%
1	2	3	4	4	4
Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	445 451	444 855	369 290	83,01%
1.1.	Személyi juttatások	23 215	67 061	55 850	83,28%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 898	15 813	8 960	56,66%
1.3.	Dologi kiadások	200 149	168 729	124 085	73,54%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	211 189	193 252	180 395	93,35%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	163 235	144 848	139 588	96,37%
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30 954	31 404	21 886	69,69%
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások	17 000	17 000	18 921	111,30%
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	163 509	217 190	209 952	96,67%
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	140 064	190 945	196 201	102,75%
2.2.	Felújítások	22 047	21 419	10 127	47,28%
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 398	4 826	3 624	75,09%
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 398	4 826	3 624	75,09%
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	634 074	714 734		
4.1.	Általános tartalék	2 990	1 500		
4.2.	Céltartalék	631 084	713 234		
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása			875 730	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	1 243 034	1 376 779	1 454 972	105,68%
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	300 708	300 708	99 163	32,98%
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	198 708	198 708		0,00%
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	102 000	102 000	93 878	92,04%
	Függő kiadás			5 285	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 543 742	1 677 487	1 554 135	92,65%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Cím neve, száma				01		
Alcím neve, száma		Önkormányzati igazgatás		01		
Ezer forintban !						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6	7	8
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	47 204	50 752	56 960	112,23%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	4 098	7 646	6 891	90,13%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 106	1 106	349	31,56%
	4	Hozam- és kamatbevételek	42 000	42 000	49 720	118,38%
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	26 955	94 093	97 292	103,40%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	25 805	26 222	29 482	112,43%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel		63 301	63 301	100,00%
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		3 420	3 420	
	6	Felhalmozási célú kölcsön visszat.	1 150	1 150	1 089	94,70%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	858 177	858 177	141 796	16,52%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	858 177	858 177	141 796	16,52%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
10		Hitel felvétel	198 708	198 708	9706	4,88%
	1	Likvid hitel felvétel	198 708	198 708	9 706	4,88%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1131044	1 201 730	305754	25,44%
Kiadások						
10		Működési kiadások	153 119	128 528	81 393	63,33%
	1	Személyi juttatások	15			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4			
	3	Dologi kiadások*	105 146	80 324	40 786	50,78%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	30 954	31 204	21 686	69,50%
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások	17 000	17 000	18 921	111,30%
11		Felhalmozási célú kiadások	163 509	207 523	200 154	96,45%
	1	Felújítás*	22 047	21 419	10 127	47,28%
	2	Intézményi beruházási kiadások	140 064	181 278	186 403	102,83%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 398	4 826	3 624	75,09%
12		Tartalékok	634 074	714 734		0,00%
	1	Általános tartalék	2 990	1 500		0,00%
	2	Céltartalék	85 412	64 246		0,00%
	3	Fejlesztési alap	545 672	648 988		0,00%
	4	Eü kp. Céltartaléka				
13		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	300 708	300 708	93 878	31,22%
	13.1	Rövid lejáratú hitel törlesztése	198 708	198 708		0,00%
	13.2	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	102 000	102 000	93 878	92,04%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1251410	1 351 493	375425	27,78%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	51	51		0,00%
---	----	----	--	-------

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás, központi költségvetési befizetések, adó , illeték beszedés		2		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	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	349 300	349 300	353 460	101,19%
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	349 300	349 300	353 460	101,19%
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	349 300	349 300	353 460	101,19%

Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
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				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

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

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás, Önkormányzatok elszámolásai		3		

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	22 800	22 800	240	1,05%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	21 780	21 780	192	0,88%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 020	1 020	48	4,71%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	131 319	131 319	131 319	100,00%
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók	131 319	131 319	131 319	100,00%
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések	583 076	663 973	663 973	100,00%
	1	Normatív állami hozzájárulás	130 751	137 157	137 157	100,00%
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	15 048	29 807	29 807	100,00%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)		75 486	75 486	100,00%
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	437 277	399 017	399 017	100,00%
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás		22 498	22 498	100,00%
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás		8	8	100,00%
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	56 127	33 656	4 314	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	56 127	33 656	4 314	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	793 322	851 748	799 846	93,91%

Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
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				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

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

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Hitelműveletek		4		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek	150 567	152 693		
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	150 567	152 693		
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	150 567	152 693		

Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
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				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

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

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Rendszeres pénzbeli ellátás, rendszeres szociális segély		5		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	92 634	86 454	86 454	100,00%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	92 634	86 454	86 454	100,00%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	92 634	86 454	86 454	100,00%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás		6		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások		3 122	6 086	194,94%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		3 122	6 086	194,94%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 122	6 086	194,94%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Normatív lakásfenntartási támogatás		7		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	42 000	26 087	22 884	87,72%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	42 000	26 087	22 884	87,72%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 000	26 087	22 884	87,72%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma		01	01		
Alcím neve, száma	Időskorúak járadéka	8	8		

Ezer forintban ! Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			174	
	1	Támogatásértékű működési bevételek			174	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			174	
Kiadások						
10		Működési kiadások	4 737	3 988	3 988	100,00%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4 737	3 988	3 988	100,00%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 737	3 988	3 988	100,00%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Eseti lakásfennartatási		9		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 005	1 005		0,00%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 005	1 005		0,00%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 005	1 005		0,00%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Ápolási díj alanyi jog		10		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	15 735	15 735	15 130	96,16%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 345	3 345	506	15,13%
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	12 390	12 390	14 624	118,03%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 735	15 735	15 130	96,16%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Ápolási díj méltányossági jog		11		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	4 406	4 406		0,00%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	937	937		0,00%
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 469	3 469		0,00%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 406	4 406		0,00%

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Rendkívüli gyermekvédelmi ellátás		12		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Óvodáztatási támogatás		13		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások		344	540	156,98%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		344	540	156,98%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		344	540	156,98%

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Átmeneti segély		14		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	3 000	2 980	1 885	63,26%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 000	2 838	1 885	66,42%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	2 980	1 885	63,26%

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Temetési segély		15		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 000	1 000	870	87,00%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 000	1 000	870	87,00%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 000	870	87,00%

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		16		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		17		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások		1 152	1 152	100,00%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		1 152	1 152	100,00%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 152	1 152	100,00%

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Közfgyógyellátás		18		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	900	900	233	25,89%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	900	900	233	25,89%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	900	900	233	25,89%

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Köztetetés		19		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	2 100	2 100	872	41,52%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 100	2 100	872	41,52%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 100	2 100	872	41,52%

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Üdülői szálláshely szolgáltatás		20		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	3 175	3 175	1 013	31,91%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 500	2 500	800	32,00%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	675	675	213	31,56%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 175	3 175	1 013	31,91%
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 310	1 310		
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	1 310	1 310		
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 310	1 310		
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Polgári védelem működése		21		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	499	499		
	1	Támogatásértékű működési bevételek	499	499		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	499	499		
Kiadások						
10		Működési kiadások	315	315	97	30,79%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	315	315	97	30,79%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	315	315	97	30,79%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Buszüzemeltetés, egyéb szárazföldi személyszállítás		22		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 181	1 181	698	59,10%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	930	930	550	59,14%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	251	251	148	58,96%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 181	1 181	698	59,10%
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 877	1 877	1 817	96,80%
	1	Személyi juttatások	522	522	632	121,07%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	149	149	154	103,36%
	3	Dologi kiadások*	1 100	1 100	885	80,45%
	4	Egyéb folyó kiadások	106	106	146	137,74%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 877	1 877	1 817	96,80%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Családi és társadalmi ünnepek, nemzeti ünnepek programjai		23		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	950	950	48	5,05%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	950	950	48	5,05%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	950	950	48	5,05%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Családi és társadalmi ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		24		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	681	681	476	69,90%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	536	536	396	73,88%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	145	145	80	55,17%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	681	681	476	69,90%
Kiadások						
10		Működési kiadások	3 731	3 696	4 004	108,33%
	1	Személyi juttatások	401	401	293	73,07%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	114	114	71	62,28%
	3	Dologi kiadások*	3 216	3 181	3 640	114,43%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 731	3 696	4 004	108,33%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Helyi közutak létesítése, felújítása, út, autópálya építés		25		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	8 500	8 500	3 621	42,60%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	8 500	8 500	3 621	42,60%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 500	8 500	3 621	42,60%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Temetkezés, köztemetők fenntartása, működtetése		26		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	264	264		
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	208	208		
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	56	56		
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	264	264		
Kiadások						
10		Működési kiadások	54	54		
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	54	54		
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54	54		
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés		27		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 731	2 731	2 589	94,80%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 554	2 554	2 420	94,75%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	177	177	169	95,48%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 731	2 731	2 589	94,80%
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 384	1 384	1 277	92,27%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	1 384	1 384	1 277	92,27%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 384	1 384	1 277	92,27%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés		28		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	3 240	5 226	5 037	96,38%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 551	4 537	4 026	88,74%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	689	689	1 011	146,73%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 240	5 226	5 037	96,38%
Kiadások						
10		Működési kiadások	3 251	5 237	5 237	100,00%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	3 251	5 237	5 237	100,00%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 251	5 237	5 237	100,00%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Közüvilágítás		29		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	12 939	12 939	15 984	123,53%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	12 939	12 939	15 984	123,53%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 939	12 939	15 984	123,53%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Sportintézmény működtetés és fejlesztés		30		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás		31		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 026	1 006	330	32,80%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	1 026	806	130	16,13%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre		200	200	100,00%
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 026	1 006	330	32,80%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		32		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Város és községgazdálkodási szolgáltatások		33		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	35 627	35 627	39 205	110,04%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	35 627	35 627	39 205	110,04%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 627	35 627	39 205	110,04%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Közcélú foglalkoztatás, startmunka		34		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		42 239	42 239	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		42 239	42 239	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		42 239	42 239	100,00%
Kiadások						
10		Működési kiadások	41 579	21 125	2 981	14,11%
	1	Személyi juttatások	22 258	13 102	33	0,25%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 344	3 907	6	0,15%
	3	Dologi kiadások*	12 977	4 116	2 942	71,48%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		9 668	9 668	100,00%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások		9 668	9 668	100,00%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 579	30 793	12 649	41,08%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	közhasznú foglalkoztatás,		35		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		18 171	18 171	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		18 171	18 171	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		18 171	18 171	100,00%
Kiadások						
10		Működési kiadások		47 176	47 000	99,63%
	1	Személyi juttatások		41 903	41 154	98,21%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		5 273	5 566	105,56%
	3	Dologi kiadások*			280	
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		47 176	47 000	99,63%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Közmunka		36		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		2 172	2 172	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		2 172	2 172	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 172	2 172	100,00%
Kiadások						
10		Működési kiadások		6 768	6 976	103,07%
	1	Személyi juttatások		5 978	6 126	102,48%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		790	850	107,59%
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 768	6 976	103,07%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat		02		
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás		37		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
1	2	3				
Bevételek			4	6		
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	7 964	7 964	5 249	65,91%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 153	6 153	4 147	67,40%
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 811	1 811	1 102	60,85%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	7 964	7 964	5 249	65,91%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 272	12 272	13 422	109,37%
	1.1.	Személyi juttatások	19	19	3 030	15947,37%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5	5	675	13500,00%
	1.3.	Dologi kiadások	12 248	12 248	9 717	79,34%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			131	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			131	
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	12 272	12 272	13 553	110,44%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Tűzoltóság		38		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások		1 277	1 226	96,01%
	1	Személyi juttatások		918	918	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		218	218	100,00%
	3	Dologi kiadások*		141	90	63,83%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 277	1 226	96,01%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Statisztikai tevékenység		39		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások		4 580	4 580	100,00%
	1	Személyi juttatások		3 664	3 664	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		916	916	100,00%
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				4 580	4 580	100,00%

Cím neve, száma			01		
Alcím neve, száma	Családsegítő		40		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások		1 103		0,00%
	1	Személyi juttatások		554		0,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		158		0,00%
	3	Dologi kiadások*		391		
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				1 103	0	0,00%

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal		02		
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok		01		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	6 139	6 139	7 761	126,42%
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 749	4 749	4 906	103,31%
1.3.	Bérleti díj	1 095	1 095	2 855	260,73%
1.4.	Intézményi ellátási díjak				
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	295	295		0,00%
1.7.	Osztalék, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás			206 288	
	függő bevétel			729	
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	6 139	6 139	214 778	3498,58%

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	260 795	291 395	213 020	73,10%
1.1.	Személyi juttatások	158 002	167 571	145 390	86,76%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 693	45 356	38 126	84,06%
1.3.	Dologi kiadások	60 100	78 468	29 504	37,60%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
2.2.	Felújítások				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
	függő kiadás			34	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	260 795	291 395	213 054	73,12%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	51	51	51	51
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	35	35	35	35

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Körjegyzőségi Hivatal	03
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnev.	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	43 654	43 654	45 692	409,91%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 511	3511	4452	126,80%
	1.3.	Bérleti díj	4 111	4111	2834	68,94%
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	20 114	20114	20665	102,74%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	15 918	15918	17738	111,43%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel			3	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		12231	12231	200,00%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		7928	7928	100,00%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel		4303	4303	100,00%
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	6 094	6094	6094	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 094	6094	6094	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	618 407	650232	633 982	97,50%
7.		V.Függő bevétel			69	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	668 155	712 211	698 068	98,01%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	662 061	708 881	689 795	398,02%
	1.1.	Személyi juttatások	356 753	396933	394014	99,26%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 241	106022	105454	99,46%
	1.3.	Dologi kiadások	198 863	199722	183668	91,96%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 204	6204	6659	107,33%
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		3330	3330	100,00%
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		3330	3330	100,00%
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
5.		Tartalék	6 094			
6.		Függő kiadás			1187	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	668 155	712 211	694 312	97,49%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13. melléklet a/2012. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	1

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	631	631	2035	322,50%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	565	565	113	20,00%
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	49	49	1817	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	17	17	105	617,65%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		511	511	100,00%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		297	297	100,00%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel		214	214	100,00%
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		46	46	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		46	46	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	631	1188	2592	218,18%

		Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 172	23889	23068	96,56%
	1.1.	Személyi juttatások	16 887	18124	17552	96,84%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 588	4836	4802	99,30%
	1.3.	Dologi kiadások	697	929	714	76,86%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		IV. Függő kiadás			815	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	22 172	23889	23883	96,56%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7	7	7	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			7	7	7	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágban	2

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	393	393	286	72,77%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28	28	0	0,00%
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	358	358	286	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	7	7		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		28	28	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		28	28	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	393	421	314	74,58%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 345	1458	1361	93,35%
	1.1.	Személyi juttatások	996	1090	1064	97,61%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271	285	270	94,74%
	1.3.	Dologi kiadások	78	83	27	32,53%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 345	1 458	1 361	93,35%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1	1	1	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			1	1	1	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Nappali gimnáziumi nevelés, oktatás 9-12/13 évfolyam	3

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 222	5222	6794	130,10%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 750	1750	3885	222,00%
	1.3.	Bérleti díj	3 000	3000	1917	63,90%
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			120	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	472	472	872	184,75%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		2278	2278	100,00%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		2278	2278	100,00%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		323	323	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		323	323	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		V. Függő bevétel			61	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	5 222	7 823	9 456	121%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69961	89501	89468	99,96%
	1.1.	Személyi juttatások	43 048	54681	54523	99,71%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 011	14461	14472	100,08%
	1.3.	Dologi kiadások	14 254	19063	18976	99,54%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	648	1296	1497	115,51%
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		IV. Függő kiadás			-513	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	69961	89501	88955	99,39%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			22	22	22	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			22	22	22	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Gimnáziumi felnőttoktatás 9-12/13 évfolyam	4

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	564	564	1836	323,05%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj			14	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	564	564	1822	323,05%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		60	60	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		60	60	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	564	624	1896	303,85%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3635	3840	3774	242,05%
	1.1.	Személyi juttatások	2 770	2946	2946	100,00%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	787	816	793	97,18%
	1.3.	Dologi kiadások	78	78	35	44,87%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	3635	3840	3774	242,05%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1	1	1	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			1	1	1	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás9-12/13 évfolyam	5

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		0	0	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		207	207	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		207	207	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	0	207	207	100,00%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	17219	14592	14157	250,79%
	1.1.	Személyi juttatások	12 928	11512	11171	97,04%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 513	2928	2903	99,15%
	1.3.	Dologi kiadások	130	152	83	54,61%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	648			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	17219	14592	14157	97,02%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	6	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás szakképzési évfolyamon	6

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	133	133	24	18,05%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj			14	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	133	133	6	4,51%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			2	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel			2	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		3145	3145	100,00%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel		3145	3145	100,00%
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0	3431	3431	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3431	3431	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	133	6709	6600	98,38%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6814	10007	8297	82,91%
	1.1.	Személyi juttatások	3 288	5011	4162	83,06%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	935	1055	1055	100,00%
	1.3.	Dologi kiadások	2 591	3941	3080	78,15%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	0	3330	3330	100,00%
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		3330	3330	100,00%
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	6814	13337	11627	87,18%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás szakképzési évfolyamon	7

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3926	13	5	38,46%
	1.1.	Személyi juttatások	3 052	8		0,00%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	869	0		
	1.3.	Dologi kiadások	5	5	5	100,00%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	3926	13	5	38,46%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Iskolai intézményi Közétkeztetés	8

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	11055	11055	9560	86,48%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	5 277	5 277	4258	80,69%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 778	5 778	5302	91,76%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	11055	11055	9560	86,48%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 328	46 328	41776	90,17%
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások	46 328	46 328	41776	90,17%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	46328	46328	41776	90,17%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Iskolai intézményi Közétkeztetés Dormánd	9

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	361	361	255	70,64%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	46	46	49	106,52%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	315	315	206	65,40%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	361	361	255	70,64%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 912	2 912	2 101	72,15%
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások	2 912	2 912	2101	72,15%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		IV.Függő kiadás			19	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 912	2 912	2 120	72,80%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Munkahelyi vendéglátás	10

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	6 337	6 337	4 940	77,95%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	4 115	4 115	3620	87,97%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 222	2 222	1319	59,36%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel			1	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	6 337	6 337	4 940	77,95%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 020	6 020	4 262	70,80%
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások	6 020	6 020	4262	70,80%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.	1.	Függő kiadás			237	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	6 020	6 020	4 499	74,73%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Óvodai Intézményi Közétkeztetés	11

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	12290	12290	11214	91,24%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 018	7 018	6493	92,52%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 272	5 272	4721	89,55%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	12290	12290	11214	91,24%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 304	40 304	34570	85,77%
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások	40 304	40 304	34570	85,77%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	40304	40304	34570	85,77%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Óvodai Intézményi Közétkeztetés Dormánd	12

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	749	749	441	58,88%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	201	201	101	50,25%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	548	548	340	62,04%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		V. függő bevétel			1	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	749	749	442	59,01%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 616	4 616	3 837	83,12%
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások	4 616	4 616	3837	83,12%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		IV. Függő kiadás			-5	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	4 616	4 616	3 832	83,02%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Könyvtári szolgáltatás	13

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	594	594	711	180,07%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	468	468	397	84,83%
	1.3.	Bérleti díj			2	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			192	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	126	126	120	95,24%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		640	640	100,00%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		640	640	100,00%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	594	1 234	1 351	109,48%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 510	11 497	11 176	97,21%
	1.1.	Személyi juttatások	5 382	6137	5969	97,26%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 535	1698	1615	95,11%
	1.3.	Dologi kiadások	3 593	3662	3592	98,09%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	10 510	11 497	11 176	97,21%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3	3	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	14

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	604	604	45	7,45%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	374	374	21	
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	129	129	19	14,73%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	101	101	5	4,95%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		907	907	100,00%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		907	907	100,00%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0	589	589	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		589	589	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	604	2 100	1 541	73,38%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	95 808	111 814	111 909	100,08%
	1.1.	Személyi juttatások	64 431	75356	74890	99,38%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 220	20600	20060	97,38%
	1.3.	Dologi kiadások	13 157	15858	16959	106,94%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	95 808	111 814	111 909	100,08%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			35	35	35	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			35	35	35	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés Dormándi tagóvoda	15

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		170	170	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		170	170	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Függő bevétel			1	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		170	171	100,59%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 707	14 877	12 162	81,75%
	1.1.	Személyi juttatások	11 465	11635	9466	81,36%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 122	3122	2645	84,72%
	1.3.	Dologi kiadások	120	120	51	42,50%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	14 707	14 877	12 162	81,75%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6	6	6	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			6	6	6	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Bölcsődei ellátás	16

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 896	2 896	2 366	81,70%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 224	2 224	1561	70,19%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	672	672	805	119,79%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		486	486	100,00%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		486	486	100,00%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		78	78	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		78	78	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	2 896	3 460	2 930	84,68%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	28 971	31 407	31 220	99,40%
	1.1.	Személyi juttatások	16 908	18881	19511	103,34%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 830	5252	5252	100,00%
	1.3.	Dologi kiadások	7 233	7274	6457	88,77%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		IV.Függő kiadás			186	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	28 971	31 407	31 406	100,00%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			14	14	14	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			14	14	14	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Általános Iskolai nappali rendszerű oktatás 1-4 évfolyam	17

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	213	213	45	21,13%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	168	168	7	4,17%
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			31	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	45	45	7	15,56%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		448	448	100,00%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		305	305	100,00%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel		143	143	100,00%
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		4	4	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		4	4	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	213	665	497	74,74%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	118 279	82 469	82 147	99,61%
	1.1.	Személyi juttatások	76 062	48057	48059	100,00%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 468	13375	13370	99,96%
	1.3.	Dologi kiadások	18 337	18926	18607	98,31%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 412	2111	2111	100,00%
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		IV. Független kiadás			63	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	118 279	82 469	82 210	99,69%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			23	23	23	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			23	23	23	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Általános iskolai nappali rendszerű oktatás 1-4 évfolyamon Dormándi tagintézmény	18

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		9	9	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		9	9	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		9	9	100,00%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	9 465	9 474	9 637	101,72%
	1.1.	Személyi juttatások	7 204	7213	7543	104,58%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 893	1893	1660	87,69%
	1.3.	Dologi kiadások	80	80	187	233,75%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	288	288	247	85,76%
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		IV. Független kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	9 465	9 474	9 637	101,72%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4	4	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Általános Iskolai nappali rendszerű oktatás 5-8évfolyam	19

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	201	201	304	151,24%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	158	158	29	
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			219	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	43	43	56	130,23%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		1 802	1802	100,00%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		1 802	1802	100,00%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		747	747	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		747	747	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	201	2 750	2 853	103,75%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 906	132 422	134 190	101,34%
	1.1.	Személyi juttatások	49 201	88069	88898	100,94%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 986	22846	23763	104,01%
	1.3.	Dologi kiadások	18 511	18998	18725	98,56%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 208	2509	2804	111,76%
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		IV. Független kiadás			352	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	83 906	132 422	134 542	101,60%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29	29	29	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	29	29	29	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás 1-4 évfolyamon	20

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			7	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			6	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			1	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		2	2	0
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2	2	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		2	9	450,00%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 799	3 880	3 790	97,68%
	1.1.	Személyi juttatások	2 954	3007	2981	99,14%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	840	868	802	92,40%
	1.3.	Dologi kiadások	5	5	7	140,00%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	3 799	3 880	3 790	97,68%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1	1	1	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			1	1	1	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Napköziotthoni foglalkozás	21

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12 630	14 581	14 579	99,99%
	1.1.	Személyi juttatások	9 819	11462	11460	99,98%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 792	3094	3094	100,00%
	1.3.	Dologi kiadások	19	25	25	100,00%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	12 630	14 581	14 579	99,99%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			4	4	4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			4	4	4	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Napköziotthoni foglalkozás Dormánd	22

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 405	2 405	2 462	102,37%
	1.1.	Személyi juttatások	1 877	1877	1941	103,41%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	508	508	521	102,56%
	1.3.	Dologi kiadások	20	20		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 405	2 405	2 462	102,37%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1	1	1	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			1	1	1	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Tanulószbai foglalkozás	23

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		5	5	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5	5	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		5	5	100,00%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	11 682	14 048	14 048	100,00%
	1.1.	Személyi juttatások	9 079	11013	11062	100,44%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 581	3013	2966	98,44%
	1.3.	Dologi kiadások	22	22	20	90,91%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	11 682	14 048	14 048	100,00%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			4	4	4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			4	4	4	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Sportintézmény működtetése	24

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 411	1 411	887	62,86%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj	1 111	1 111	887	79,84%
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	300	300		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		84	84	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		84	84	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 411	1 495	971	64,95%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 255	3 828	3 616	94,46%
	1.1.	Személyi juttatások	2 128	2323	2345	100,95%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	607	624	637	102,08%
	1.3.	Dologi kiadások	520	881	634	71,96%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	3 255	3 828	3 616	94,46%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			2	2	2	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2	2	2	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Családsegítés	25

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		33	33	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		33	33	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		33	33	100,00%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	10 807	10 027	9 565	95,39%
	1.1.	Személyi juttatások	7 241	6977	6847	98,14%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 024	1843	1842	99,95%
	1.3.	Dologi kiadások	1 542	1207	876	72,58%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	10 807	10 027	9 565	95,39%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			4	4	4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			4	4	4	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Önkormányzati Int. Ellátó, kisegítő szolgálatai	26

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			11	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			11	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		14	14	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel		14	14	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	6 094	276	276	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 094	276	276	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	6 094	290	301	103,79%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 585	9 544	9 552	100,08%
	1.1.	Személyi juttatások	10 033	3 010	3010	100,00%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 861	880	880	100,00%
	1.3.	Dologi kiadások	17 691	5 654	5662	100,14%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		Tartalék	6 094			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	36 679	9 544	9 552	100,08%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5	0		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			5	0		

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Önkormányzatok elszámolásai	27

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	618 407	650 232	633982	97,50%
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	618 407	650 232	633 982	97,50%

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Közművelődési tevékenység és támogatásuk	28

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		1	1	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1	1	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		Függő bev.			7	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		1	8	800,00%

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1	8	
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	1	8	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Függő kiadás		1	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1	9	900,00%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Szakképzési és felnőttképzési támogatás	29

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		1	1	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1	1	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		Függő bev.				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		1	1	100,00%

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1	-19	
	1.1.	Személyi juttatások		-19	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	1	0	0,00%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Függő kiadás		19	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1	0	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Számviteli, könyvvizsg.adószak.tev.	30

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			3931	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			54	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			3877	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		37	37	100,00%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel		37	37	100,00%
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII Független bevétel			-1	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		37	3967	10721,62%

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11163	11060	99,08%
	1.1.	Személyi juttatások	6826	6819	99,90%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1980	1894	95,66%
	1.3.	Dologi kiadások	2357	2347	99,58%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	11163	11060	99,08%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			5		

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Közhasznú foglalkoztatás	31

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		1076	1076	100,00%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		1076	1076	100,00%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		1076	1076	100,00%

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1076	1203	111,80%
	1.1.	Személyi juttatások	1060	1060	100,00%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16	143	894%
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1076	1203	111,80%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	TÁMOP3.	32

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		750	750	100,00%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel		750	750	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		750	750	100,00%

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	750	691	92,13%
	1.1.	Személyi juttatások	550	646	117,45%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		
	1.3.	Dologi kiadások	200	45	22,50%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV.Függő kiadás		13	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	750	704	93,87%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Városi Intézményi Központ Füzesabony	04
Feladat megnevezése	Közhasznú foglalkoztatás	33

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		137	137	100,00%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		137	137	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		137	137	100,00%

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		137	123 89,78%
	1.1.	Személyi juttatások		108	108 100,00%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29	15
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV.Függő kiadás			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		137	123 89,78%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	Egészségügyi Központ		05		
Feladat megnevezése	-----				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
1	2	3	4	6	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	6 440	8 549	8 261	96,63%
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 071	7 180	7 179	99,99%
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	1 369	1 369	1 082	79,04%
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	97 940	104 930	104 929	100,00%
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek	97 940	104 930	104 929	100,00%
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszköztávétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás			35 460	
	függő bevétel			3 289	
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	104 380	113 479	151 939	133,89%

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	123 932	138 929	143 087	102,99%
	1.1. Személyi juttatások	52 217	61 228	60 998	99,62%
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 678	16 854	17 937	106,43%
	1.3. Dologi kiadások	57 037	59 953	63 258	105,51%
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		894	894	100,00%
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)		1 349	1 336	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások		1 349	1 336	
	2.2. Felújítások				
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
	függő kiadás				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	123 932	140 278	144 423	102,95%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31	31	31	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Cím neve, száma	Egészségügyi Központ		3		
	Egészségügyi ágazat: Járóbeteg ellátás,		-----		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	6	7	8
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	6 440	8 549	8 261	96,63%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 071	7 180	7 179	99,99%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 369	1 369	1 082	79,04%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési 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	89 380	93 411	93 411	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	89 380	93 411	93 411	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	95 820	101 960	101 672	99,72%

Kiadások							
10		Működési kiadások	113187	128 817	133 592		103,71%
	1	Személyi juttatások	44 230	53 824	53 594		99,57%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 435	14 763	15 846		107,34%
	3	Dologi kiadások*	55 392	58 002	61 878		106,68%
	4	Egyéb folyó kiadások	1 130	1 334	1 380		103,45%
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegetű kiadás					
	5	Pénzmaradvány átadás					
	6	Támogatásértékű működési kiadás		894	894		100,00%
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre					
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások					
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása					
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások					
	12	Kamatkiadások					
11		Felhalmozási célú kiadások		1 153	1 140		98,87%
	1	Felújítás*					
	2	Intézményi beruházási kiadások*		1 153	1 140		98,87%
	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					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	113 187	129 970	134 732		103,66%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	26	26	26	26
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Cím neve, száma	Egészségügyi Központ		3		
	Egészségügyi ágazat: család és nővédelmi eü. Gondozás		-----		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	4	4	4
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	8 560	11 519	11 519	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	8 560	11 519	11 519	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 560	11 519	11 519	100,00%

Kiadások						
10		Működési kiadások	10 745	10 113	10 112	99,99%
	1	Személyi juttatások	7 987	7 404	7 404	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 243	2 092	2 091	99,95%
	3	Dologi kiadások*	515	617	617	100,00%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		196	196	100,00%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		196	196	100,00%
	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				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 745	10 309	10 308	99,99%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	5	5	5	5
--	----------	----------	----------	----------

Költségvetési szerv	Roma Nemzetiségi Önkormányzat		04		
Feladat megnevezése	-----				

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	4	4	4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	1 497	1 539	1 654	107,47%
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	466	466	286	61,37%
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel	1 031	1 073	1 368	127,49%
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	3	3	3	100,00%
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3	3	3	100,00%
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
		függő bevétel				
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 500	1 542	1 657	107,46%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 500	1 542	1 657	107,46%
	1.1.	Személyi juttatások	948	948	1 017	107,28%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270	270	272	100,74%
	1.3.	Dologi kiadások	282	324	368	113,58%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Tartalék				
		függő kiadás				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 500	1 542	1 657	107,46%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal 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.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2012. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Füzesabony Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	636 619	693 684	633 735
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	514 818	623 085	480 619
2.1.	Helyi adók	369750	377800	349 300
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	145068	128893	131 319
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.5.	Egyéb sajátos bevételek		116392	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	121 801	52 316	153 116
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			39 665
3.3.	Bérleti díj			1 095
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	61104		23 512
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1505	52316	42 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	59192		46 844
4.	II. Közhatalmi bevételek		18283	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	1 324 939	686 875	663 973
5.1.	Normatív hozzájárulások	708698	443249	137 157
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		153530	399 017
5.3.	Központosított előirányzatok	616241	31268	29 807
5.4.	Kiegészítő támogatás		10348	75 486
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások		47078	22 506
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás		1402	
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	180 796	310 630	304 203
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	173 433	203 584	236 332
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	97210	100148	97 940
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		5973	
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	31517	24739	
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	44706	72724	138 392
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	7 363	107 046	67 871
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás		104061	63 301
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	7363	2985	4 570
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	9 948	6 631	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	9948	6631	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	47 998	38 026	869 601
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	40372	30146	5 327
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	7626	7880	864 274
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Füzesabony Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	2 200 300	1 735 846	2 471 512
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	147 477	703 349	
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	20000	15241	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	127477	688108	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)	141 248	286 722	351 401
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	<i>95 816</i>	<i>28 535</i>	<i>351 401</i>
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele	81077		152 693
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		28535	
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	14739		198 708
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>	<i>45 432</i>	<i>258 187</i>	
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		193533	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	45432	64654	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	2 489 025	2 725 917	2 822 913

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Füzesabony Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi előirányzat
1	2			3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 211 188	1 651 889	1 652 967
1.1.	Személyi juttatások	692407	678841	693 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178385	176988	184 315
1.3.	Dologi kiadások	521617	508283	574 561
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6415	6587	6 204
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	812364	281190	194 146
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	118246	171151	144 848
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	64192	46440	32 298
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások	13685	63599	17 000
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	616241		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	277 656	330 898	224 089
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	194802	302385	196 446
2.2.	Felújítások	61773	24196	21 419
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21081	4317	6 224
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	625	4317	6 224
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	20456		
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		743 130	645 149
4.1.	Általános tartalék		4167	1 500
4.2.	Céltartalék		738963	643 649
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 488 844	2 725 917	2 522 205
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	32 512		300 708
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	31 246		198 708
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			198 708
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	31246		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	1 266		102 000
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			102 000
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	1266		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 521 356	2 725 917	2 822 913

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Döntés éve	2012. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2012.	2013.	2014.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		124 872	120 000	120 000	120 000	1 159 128	1 644 000
5.	Kötvénykibocsátásból eredő kötelezettség	2008	124 872	120 000	120 000	120 000	1 159 128	1 644 000
6.								
7.	Beruházás feladatonként							
8.								
9.	Felújítás célonként							
10.								
11.	Egyéb							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			124 872	120 000	120 000	120 000	1 159 128	1 644 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kibocsájtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2012.	2013.	2014.	2015. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú			198 708			
2.	Folyószámla hitel	2011	2012	198 708			
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú			2 689			
7.	Munkáltatói kölcsön			500			
8.	Árvizes kölcsön			1 372			
9.	Orgona úti ház felújításához			817			
10.							
11.	Összesen (1+6)			201 397			

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Orvosi rendelők miatt várható közvetett támogatás		2 103
2.	Művelődési Központ civil szervek termeigénye		600
3.	Volt múzeum épülete miatt várható közvetett támogatás		702
4.	FSC sportcsarnok miatti közvetett támogatás		3 899
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		7 304

**Előirányzat-felhasználási terv
2012. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	12 123	12 123	12 123	12 123	12 123	12 123	12 123	12 123	12 123	12 123	12 123	12 120	145 473
4.	Támogatások	47 336	47 336	47 336	47 336	47 336	47 336	47 336	47 336	47 336	47 336	47 336	47 332	568 028
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Támogatásértékű bevételek	14 961	14 961	21 446	14 961	14 961	14 961	14 961	17 445	14 961	14 961	14 961	14 966	188 506
7.	Átvett pénzeszközök	1 031												1 031
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány	72 231	72 231	72 231	73 302	72 231	72 231	72 231	72 231	72 231	72 231	72 231	68 662	864 274
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek	40 052	40 052	40 052	40 052	40 052	37 926	40 052	40 052	40 052	40 052	40 052	40 047	478 493
12.	Bevételek összesen:	187 734	186 703	193 188	187 774	186 703	184 577	186 703	189 187	186 703	186 703	186 703	183 127	2 245 805
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	48 578	49 258	49 258	49 258	49 258	49 258	49 258	49 258	49 258	49 258	49 263	49 258	590 421
15.	Járadékok	13 869	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 064	14 067	168 576
16.	Dologi jellegű kiadások	40 522	40 522	40 522	40 522	40 522	40 522	40 522	40 530	40 522	40 522	40 522	40 522	486 272
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások													
18.	Támogatások, elvonások													
19.	Támogatásértékű kiadások	2 572	2 572	2 572	2 572	2 572	2 572	2 572	2 572	2 572	2 662	2 572	2 572	30 954
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 120	14 120	14 120	14 120	14 120	14 120	14 120	14 120	14 120	14 120	14 120	14 119	169 439
21.	Tartalékok	82 976	82 976	82 976	73 943	73 942	73 942	72 943	73 942	73 942	73 942	73 942	71 370	910 836
22.	Hitelek kamatai				21 000						21 000			42 000
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Egyéb kiadások													
25.	Kiadások összesen:	202 637	203 512	203 512	215 479	194 478	194 478	193 479	194 486	194 478	215 568	194 483	191 908	2 398 498
26.	Egyenleg	-14 903	-16 809	-10 324	-27 705	-7 775	-9 901	-6 776	-5 299	-7 775	-28 865	-7 780	-8 781	-152 693

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Záró pénzkészlet	861 697	709 548
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0
3	Egyéb aktív és passzív pü-i elsz. összev. Záróegyenl.(+-)	9 883	12 166
4	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	330 153	188 356
5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	541 427	533 358
7	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	0	0
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)	0	0
9	Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8)	541 427	533 358
10	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. Alapján mód. Tétel (+-)	0	0
12	Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11)	541 427	533 358
13	Ebből: Egészségbizt. Alapból folyósított pénzmaradvány	0	0
14	Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	187 506	168 928
15	Szabad pénzmaradvány	353 921	364 430

ESZKÖZÖK	Sorszám	2011	2012	Ezer forint
		Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01.	4 848	3 978	82,05
II. Tárgyi eszközök	02.	3 255 546	3 371 646	103,57
II/1. Törzsvagyron	03.	2 949 898	2 925 863	99,19
al Forgalomképtelen Ingatlanok	04.	1 930 820	1 900 125	98,41
1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	05.	1 709 452	1 677 874	98,15
2. Közforqalmú repülőtér	06.	0	0	
3. Parkok, játszóterek	07.	15 225	15 204	99,86
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08.	0	0	
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09.	0	0	
6. Egyéb ingatlanok	10.	152 240	148 034	97,24
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.	53 903	59 013	109,48
b/ Korlálozottan forgalomképes ingatlanok	12.	1 019 078	1 025 738	100,65
1. Vízellátás közművei	13.	0	0	
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.	0	0	
3. Távhőellátás	15.	0	0	
4. Közművek védőterületei	16.	3 822	3 821	99,97
5. Intézmények ingatlanai	17.	641 902	809 235	126,07
6. Sportlétesítmények	18.	61 614	60 910	98,86
7. Állat- és növénykert	19.	0	0	
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20.	88 855	83 204	93,64
9. Műemlékek	21.	267	267	100,00
10. Védett természeti területek	22.	0	0	
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23.	222 618	68 301	30,68
12. Egyéb építmények	24.	0	0	
II/2. Forgalomképes Ingatlanok	25.	235 311	232 975	99,01
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	26.	130 425	130 650	100,17
2. Épületek	27.	104 886	102 325	97,56
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	28.	0	0	-
4. Egyéb	29.	0	0	
II/3. Egyéb tárgyi eszközök	30.	70 337	212 808	302,55
1. Gépek berendezések felszerelések	31.	50 561	192 930	381,58
2. Járművek	32.	19 776	19 878	100,52
3. Tenyészállatok	33.	0	0	
4. Befejezetlen beruházásra adott előlegek	34.	0	0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	35.	55 528	55 879	100,63
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	36.	632 221	599 417	94,81
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	37.	3 948 143	4 030 920	
I. Készletek	38.	0	0	
II. Követelések összesen	39.	73 850	98 797	133,78
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	40.	6 404	18 821	293,89
2. Adósok	41.	47 988	55 913	116,51
Ebből: - helyi adóhátralék	42.	47 988	43 889	91,46
- lakbér hátralék	43.	0	0	
- térítési díj hátralék	44.	0	10 524	
- egyéb hátralékok	45.	0	1 500	
3. Rövid lejáratú kölcsönök	46.	0	0	
4. Egyéb követelések	47.	19 458	24 063	123,67
III. Értékpapírok	48.	0	0	
IV. Pénzeszközök	49.	865 798	712 883	82,34
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	50.	15 356	21 861	142,36
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	51.	955 004	833 541	87,28
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	52.	4 903 147	4 864 461	99,21

FORRÁSOK	Sorszám	2011	2012	Ezer forint
		Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Induló tőke	53.	216 388	216 388	100,00
2. Tőkeváltozások	54.	1 652 359	2 141 351	129,59
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	55.	1 868 747	2 357 739	126,17
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány	56.	520 261	512 192	98,45
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	57.	541 427	533 358	98,51
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	58.	351 319	209 522	59,64
b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény	59.	0	0	
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	60.	0	0	
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	61.	0	0	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	62.	871 580	721 714	82,81
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	63.	1 599 115	1 430 632	89,46
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	64.			
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	65.	1 597 551	1 430 632	89,55
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	66.			
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	67.	1 564	0	-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	68.	554 131	342 558	61,82
1. Rövid lejáratú kölcsönök	69.	0	0	
2. Rövid lejáratú hitelek	70.	186 121	195 827	105,21
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	71.	187 470	127 279	67,89
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72.	180 540	19 452	10,77
Ebből: - iparüzési adó feltöltés miatti túlfizetés	73.	0	0	
- helyi adóból származó túlfizetés	74.	11 882	17 434	146,73
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	75.	0	0	
- lakbér túlfizetés	76.	0	2 018	
- egyéb	77.	168 658		-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	78.	9 574	11 818	123,44
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	79.	2 162 820	1 785 008	82,53
FORRÁSOK ÖSSZESEN	80.	4 903 147	4 864 461	99,21

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Személyi juttatások	593 086	693 741	657 268
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	168 576	184 315	170 748
3	Dologi kiadások	528 703	591 561	419 805
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
5	Államháztartáson kívülre végleges műk. P. eszköz átadás	30 954	32 298	22 780
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	169 439	151 052	146 247
7	Felújítás	16 627	21 419	10 127
8	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	143 491	196 446	200 868
9	Felhalm. Célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10	államháztartáson kívülre végleges felhalmozási P. eszköz átadások	1 398	6 224	3 624
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+....+12)	1 652 274	1 877 056	1 631 467
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	102 000	102 000	93 878
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	198 708	198 708	
16	ebből: - Likvid hitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő ért.papírok			
19	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások			
20	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18+19)	300 708	300 708	93 878
21	Pénzforgalmi kiadások (13+20)	1 952 982	2 177 764	1 725 345
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	644 224	645 149	
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			6 505
24	Kiadások összesen (21+22+23)	2 597 206	2 822 913	1 731 850
25	Működési bevételek	145 473	153 116	134 824
26	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	480 619	480 619	484 779
27	Működési célú támogatásértékű bevétele, egyéb támogatások	568 028	663 973	663 973
28	Államháztartáson kívülről végl. Működési p. eszköz átvétel			
29	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	1 150	67 871	66 721
30	ebből önkorm. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	1 150	4 570	3 420
31	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek , egyéb tám.			105
32	államháztartáson kívülről végl. Felhalm-i p. eszköz átvétel			
33	Támogatások, kiegészítések	188 387	241 659	215 367
	ebből: Önkormányzatok költségvetési támogatása			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségv-i pénzforg-i bevételek összesen (24+....+28+30+...+35)	1 383 657	1 607 238	1 565 769
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	102 000	102 000	
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	247 275	249 401	9 706
39	ebből: -Likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő érték papírok.bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő ért.papírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+39+!0+41)	349 275	351 401	9 706
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	1 732 932	1 958 639	1 575 475
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	864 274	864 274	147 893
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			4 222
46	Bevételek összesen (43+...+45)	2 597 206	2 822 913	1 727 590
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-	-268 617	-269 818	-65 698
48	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és	-48 567	-50 693	82 195
49	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	0	0	0
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-23)	0	0	-2 283

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI MÉRLEG

adatok eFt-ban

		Előző év	Tárgyév
1	A:) Befektetett eszközök összesen	3 948 143	4 030 920
2	I. Immateriális javak	4 850	3 978
3	II. Tárgyi eszközök	3 255 545	3 371 646
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	55 527	55 879
5	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	632 221	599 417
6	B:) Forgóeszközök összesen	955 004	833 541
7	I: Készletek	0	0
8	II. Követelések	73 850	98 797
9	III: Értékpapírok	0	0
10	IV: Pénzeszközök	865 798	712 883
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	15 356	21 861
12	Eszközök összesen	4 903 147	4 864 461
13	D:) Saját tőke összesen	1 868 747	2 357 739
14	1.Tartós tőke	216 388	216 388
15	2. Tőkeváltozások	1 652 359	2 141 351
16	3. Értékesítési tartalék	0	0
17	E:) Tartalékok Összesen	871 580	721 714
18	I. Költségvetési tartalékok	871 580	721 714
19	II. Vállalkozási tartalék		
20	F:) Kötelezettségek összesen	2 162 820	1 785 008
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 599 115	1 430 632
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	554 131	342 558
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	9 574	11 818
24	Források összesen	4 903 147	4 864 461

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2012. ÉVRŐL

Füzesabony Város Önkormányzata

ESZKÖZÖK

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 1

Immateriális javak

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Sor-szám	Megnevezés	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:					0	0	0

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

Sor-szám	Megnevezés	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:					0	0	0

3. Vagyoni értékű jogok

Sor-szám	Megnevezés	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Windows Xp. Prof.Program	2006	11132	16	130 320	125 796	4 524
2.	Taninform Szoftver	2007	11132	16	531 500	452 695	78 805
4	Népességnylvántartó program	2011	11132	16	120 000	32 927	87 073
5	VIK vagyoni értékű jog	2004-2007	11132	16	5 784 652	3 391 319	2 393 333
7	Telj. 0-ig leírt vagyoni ért. Jog.		11193	0	2 520 103	2 520 103	
Összesen:					9 086 575	6 522 840	2 563 735

4.Szellemi termékek

Sor-szám	Megnevezés	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Windows 7 Home prémium szoftver	2011	1114	33	23 750	11 079	12 671
3.	Védőnői nyilvántartó Program EÜ Kp	2012	1114	33	196 342	32 928	163 414
	EÜ KP szellemi termék	2012	1114	33			163 414
4	VIK szellemi termék	2008-2010	1134	33	1 842 662	766 698	1 075 964
5	Telj. 0-ig leírt szellemi termékek	1999	11194	0	56 039 530	56 039 530	0
Összesen:					58 102 284	56 850 235	1 415 463

5.Immateriális javakra adott előlegek

Sor-szám	Üzleti partner megnevezése	Előleg kiutalás időpontja (év, hó nap)	Főkönyvi számla száma				Előleg összege 2012.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
Összesen:							0

6.Immateriális javak értékhelyesbítése

Sor-szám	Megnevezés						Záró érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							0

Immateriális javak összesen :	3 978 198
--------------------------------------	-----------

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 2

II. Tárgyi eszközök

II/1.Törzsvagyon

a/ Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1.Út, híd, járda, alul- és felüljárók

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Árok	1211	0		23 219 000	0	23 219 000
2.	Külterület	1211	0		71 193 000	0	71 193 000
3.	Belterület (törv.alapj.)	1211	0		1 800 000	0	1 800 000
4.	Út, földút	1211	0		724 247 384	0	724 247 384
5.	Összekötő út	1212	0		83 993 000	0	83 993 000
6.	Külterület	1212	0		125 000	0	125 000
7.	Járda	121491	3		179 176 101	43 064 428	136 111 673
8.	Áteresz	121491	3		61 119	20 600	4 519
9.	Út	121491	3		813 139 288	228 601 660	584 537 628
10.	Külterület	121491	3		40 729 000	12 221 858	28 507 142
11.	Híd	121491	3		35 100 572	13 692 090	21 408 485
12.	Árok (csinca)	121491	3		3 650 000	922 748	2 727 252
Összesen:					1 976 433 464	298 523 384	1 677 874 083

2.Közforgalmú repülőtér

[illegible]

3. Parkok, játszóterek

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Egyetértés úti játszótér (földt.)	2003	1211	0		14 721 000	0	14 721 000
2.	Teleki Ált.Iskola játszótér	2003	121491	3		400 000	135 024	264 976
3.	Teleki játszótér kerítés	2003	121491	3		300 362	82 485	217 877
Összesen:						15 421 362	217 509	15 203 853

4.Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámlolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:								

5.Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:								

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 3

6. Egyéb ingatlanok

Sor- szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Temető falusi (földt.)	2001	1211	0		42 329 000	0	42 329 000
2.	Szilvászáradi Ifjúsági Tábor	2001-2002	121493	3		1 120 000	336 069	783 930
3.	Ifjúsági Centrum	2001-2002	121493	3		6 271 438	1 632 078	4 639 360
4.	Vásártéri csomópont	2001-2002	121493	3		1 050 465	165 513	884 952
5.	Temető ravatalozó kerítés	2001-2002	121311	2		1 644 000	756 756	887 244
6.	Északi-Déli Temető Ravatalozó	2001-2002	121491	2		38 442 592	8 522 158	29 920 434
7.	Sportintézmény épülete	2001-2002	121311	2		9 911 982	1 894 538	8 017 444
8.	Közüvilágítás felújítása	2001-2002	121491	3		6 584 421	2 568 339	4 016 082
9.	Diszkút	2001-2002	121491	3		11 715 312	3 605 103	8 110 209
10.	Buszpályaudvar, város	2001-2002	121491	3		41 837 451	12 553 862	29 283 589
11.	Diszkapu	2001-2002	121491	3		6 174 729	1 592 571	4 582 158
12.	Forgalmi táblák	2001-2002	121491	3		517 305	113 780	403 525
13.	I. Vh. Emlékmű felújítása	2001-2002	121491	3		10 185 000	2 310 671	7 874 329
14.	Belterületi vízrendezés (csapad)	2001-2002	121491	3		5 000 000	825 305	4 174 695
15.	VIK egyéb ingatlanok	2000-2006	1214911	3		3 505 215	1 426 285	2 078 930
16.	Hirdetőtáblák	2001-2002	121491	3		78 000	30 394	47 606
Összesen:						186 366 910	794 332 946	148 033 963

7.Folyamatban lévő forgalomképtelen ingatlan beruházás, felújítás

[illegible]

b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1. Vízellátás közművei

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:								

2.Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei

[illegible]

3. Távhőellátás

[illegible]

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 4

4.Közművek védőterületei

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Építész hálózatterjesztő	2001	12152	2		67 275	15 135	52 140
2.	Vízmű védőterülete	2003	1211	0		1 781 000	0	1 781 000
3.	Tiszafüredi hulladéklerakó	2003	1211	0		1 256 817	0	1 256 817
4.	Gázfogyató állomás	2003	1211	0		258 000	0	258 000
5.	Szennyvízátemelő	2003	1211	0		473 000	0	473 000
Összesen:						3 836 092	15 135	3 820 957

5. Intézmények ingatlanai

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Teleki Blanka Ált. Iskola		1211	0		9 082 000	0	9 082 000
2.	1-2. orvosi rendelő		1211	0		2 820 500	0	2 820 500
3.	1. Óvoda		1211	0		5 183 000	0	5 183 000
4.	Városüzemeltetés tech.terem		1211	0		4 304 000	0	4 304 000
5.	Városüzemeltetés		1211	0		794 000	0	794 000
6.	Széchenyi Napköziotthon		1211	0		2 530 000	0	2 530 000
7.	Széchenyi Általános Iskola		1211	0		29 052 000	0	29 052 000
8.	2. Óvoda		1211	0		17 196 000	0	17 196 000
9.	Tüdőgondozó		1211	0		7 653 000	0	7 653 000
10.	Egészségügyi Kp. Orvosi rendelők		1211	0		8 523 000	0	8 523 000
11.	3-4. orvosi rendelő		1211	0		240 000	0	240 000
12.	Egyetértés úti butiksor		1211	0		6 738 000	0	6 738 000
13.	Mozi		1211	0		4 435 000	0	4 435 000
14.	Művelődési Központ		1211	0		16 375 000	0	16 375 000
15.	Városi Könyvtár		1211	0		3 595 000	0	3 595 000
16.	Gimnázium		1211	0		30 636 000	0	30 636 000
17.	Művelődési Központ		121312	2		13 352 933	6 049 222	7 303 711
18.	Mozi Kossuth Filmszínház		121312	2		8 296 019	3 002 012	5 294 007
19.	Múzeum		121312	2		861 000	376 718	484 282
20.	2. orvosi rendelő Turul úti		121312	2		37 100	1 430	35 670
21.	1. Óno		121312	2		572 771	388 995	183 776
22.	Tüdőgondozó		121312	2		6 182 000	2 361 356	3 820 644
23.	Egészségügyi Központ		121312	2		204 942 536	12 980 220	191 962 316
24.	3-4. orvosi rendelő		121312	2		1 838 112	1 019 700	818 406
25.	Piaccsarnok		121312	2		4 681 000	1 814 823	2 866 177
26.	Városüzemeltetés		121312	2		1 074 633	512 805	560 828
27.	Szolgálati lakás Ifjúság út		121312	2		1 302 000	807 577	494 423
28.	Temető út 2.		121312	2		18 350 805	4 129 684	14 221 121
29.	2. orvosi rendelő		121492	3		222 200	134 466	87 734
30.	Városüzem kerítés		121492	3		52 000	46 696	5 304
31.	Játszótér		121492	3		94 980	42 739	52 241
32.	Piac csarnok térburkolat		121492	3		4 985 550	2 243 897	2 741 653
33.	Egyetértés úti játszótér		121492	3		70 671 950	5 756 126	64 915 824
34.	Sportpálya kerítése		121492	3		9 990 000	1 146 252	8 843 748
35.	Műfüves pálya és teniszpálya		121492	3		24 956 000	2 955 746	22 000 254
	VIK intézmények ingatlanai		1214912	3		463 746 704	130 560 945	333 185 759
36.	Telj. 0-ig leírt épület		12193			1 424 000	1 424 000	0
37.	Telj. 0-ig leírt építmény		12194			664 000	664 000	0
Összesen:						987 454 793	178 218 115	809 235 678

6.Sportlétesítmények

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1	Tornaterem és Szoc . Épület	2000	1213112	2		35234000	12686260	2254774
2	Sportpálya (földt.)	2001	1211	0		38 362 000	0	38 362 000
Összesen:						38 362 000	0	60 909 740

7.Állat- és növénykert

[illegible]

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2012. ÉVRŐL

Füzesabony Város Önkormányzata

ESZKÖZÖK

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 5

8.Központok és hozzájuk tartozó földek

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Rákóczi út 48. (telek)	2001	1212	0		25 025 000	0	25 025 000
2.	Hunyadi út 39. (Tűzoltóság)	2001	1212	0		0	0	0
3.	Beépítetlen terület, udvar	2001-2002	1212	0		1 330 000	0	1 330 000
4.	Tűzoltószertár		121312	2		0	0	0
5.	Városháza		121312	2		39 719 366	11 434 605	28 284 461
6.	Városi Bíróság		1215	2		33 290 000	4 725 206	28 564 794
Összesen:						99 364 366	16 159 811	83 204 255

9.Műemlékek

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.	48-as emlékmű		1211	0		267 000	0	267 000
Összesen:						267 000	0	267 000

10.Védett természeti területek

Sor-szám	Földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma					Értéke 2012.XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:								

11.Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes ingatlan beruházás, felújítás

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Beruházás, felújítás kezdésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	A beruházás tervezett költsége (Ft)	Műszaki készültségi foka 2012. XII.31-én (%)	Pénzügyi teljesítés készültségi foka 2012. XII.31-én (%)	Értéke 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Mozi épület tetőcsere	2006	1233131				623 112
2.	Mozi tetőszigetelés	2006	1274159				1 152 000
3.	Mozi épület átalakítás konferencia teremmé	2009	1233113	3720000			3 624 950
4.	Sporttelep és tenispálya	2006					664 847
5.	Fűtés korszerűsítés	2008	127425				770 890
6.	9 db fedett buszváró létesítése	2009	1234124	20400000			825 000
7.	Széchenyi iskola udvar vízelvezetés	2009	1234129				610 800
8.	Zrínyi úti rendezvények háza	2009	1234126				1 543 700
9.	Sportöltöző felújítása	2009	1244126				5 430 857
10.	Közösségi úszómedence	2009	1234123	75000000			41 344 401
11.	Óno felújítás tervezése	2006					79 545
12.	Ilfűsög út 17. ÓNO kialakítás	2011	1243171				5 772 513
13.	Rákóczi út 42. orvosi rendelő átalakítás	2012	1273111	6000000			492 300
14.	Turul út 2. rekonstrukció	2012	1273116				476 150
15.	Solár Park	2012	1274114				4 889 500
Összesen:							68 300 565

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok ö s s z e s e n :	1 025 738 195
Törzsvagyon ö s s z e s e n :	2 925 863 169

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2012. ÉVRŐL

Füzesabony Város Önkormányzata

ESZKÖZÖK

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 6

II/2.Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1.Telkek, zártkerti- és külterületi ingatlanok

Sor-szám	Földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma					Értéke 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Szántó, legelő	1999-2000	1211					19 137 930
2.	Beépítetlen terület		1211					64 600 800
3.	Piac bolt		1211					81 000
4.	Agyaggödör		1211					264 000
5.	Óregdomb		1211					543 000
6.	Cigánydomb		1211					87 000
7.	Kerecsendi út 608-609. hrsz	2011	1212					3 060 400
8.	Szilvásvárad telek		1212					11 430 000
9.	Szabadság úti telek		1212					198 000
10.	Arany János út 2,		1212					150 000
11.	Rákóczi út 87.		1212					285 000
12.	Egyetértés út 1		1212					234 000
13.	Rákóczi út 52.		1212					3 200 000
14.	Széchenyi út 23.		1212					6 621 000
15.	Rákóczi út 62.		1212					4 104 000
16.	Baross út 12.		1212					3 300 000
17.	Szent Imre út 2		1212					1 077 000
18.	Szent Imre út 8/1		1212					1 077 000
19.	Szent Imre út 8/2		1212					1 076 000
20.	Szent Imre út 10		1212					1 085 000
21.	Szent Imre út 12		1212					1 088 000
22.	Szent Imre út 14		1212					954 000
23.	Szent Imre út 11		1212					454 000
24.	Szent Imre út 9		1212					448 000
25.	Szent Imre út 5		1212					1 514 000
26.	Szent Imre út 3		1212					1 511 000
27.	Szent Imre út 1		1212					1 567 000
28.								
29.								
Összesen:								130 649 736

2.Épületek

Sor-szám	Épület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Baross út 12.		121313	2		174 000	89 649	84 351
2.	Rákóczi út 87		121313	2		1 022 000	547 258	474 742
3.	Széchenyi út 6		121313	2		333 425	198 345	135 080
4.	Egyetértés út 1		121313	2		2 579 000	1 173 330	1 405 670
5.	Rákóczi út 62		121313	2		3 018 250	1 439 128	1 579 122
6.	Szent Imre út 8		121313	2		1 754 480	569 474	1 185 006
7.	Szabadság út 11		121313	2		30 326 637	3 664 016	26 662 621
8.	Szent Imre út 2		121313	2		5 640 628	1 660 874	3 979 745
9.	Rákóczi út 50		121313	2		3 620 503	301 610	3 620 503
10.	Szent Imre út 8/2		121313	2		1 954 350	625 367	1 328 983
11.	Szent Imre út 11		121313	2		353 192	84 779	268 413
12.	Szent Imre út 1		121313	2		3 776 722	889 103	2 887 619
13.	Szent Imre út 3		121313	2		4 767 419	1 110 639	3 656 780
14.	Szent Imre út 12		121313	2		1 219 811	301 705	918 106
15.	Szent Imre út 5		121313	2		2 235 790	540 997	1 694 793
16.	Szent Imre út 10		121313	2		816 641	210 901	605 740
17.	Szent Imre út 14		121313	2		4 115 141	949 932	3 165 209
18.	Széchenyi út 23		121313	2		1 292 500	900 752	391 748
19.	Szilvásvárad Ifjúsági Tábor		121313	2		45 402 000	8 999 450	36 402 550
20.	Szolgálati lakás Dózsa Gy. úti		121313	2		13 000 000	1 258 796	11 741 204
21.	Szent Imre út 9		121313	2		258 000	143 291	114 709
22.	Tűzér út 70		121313	2		70 000	47 303	22 697
Összesen:								102 325 391

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 7

3.Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás, felújítás

Sor-szám	Épület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Beruházás, felújítás kezdésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	A beruházás tervezett költsége (Ft)	Műszaki készütségi foka 2012. XII.31-én (%)	Pénzügyi teljesítés készütségi foka 2012. XII.31-én (%)	Értéke 2012.XII.31-én (Ft)
1.							
Összesen:							

Forgalomképes ingatlanok ö s s z e s e n:	232 975 127
--	-------------

II/3.Egyéb tárgyi eszközök

1.Gépek, berendezések és felszerelések

Sor-szám	Gépek, berendezések és felszerelések megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Számítógépek		13111	33		1 117 500	335 932	781 568
2.	Telj. 0-ig leírt szám.tech. e.		131191	33		36 485 158	36 485 158	0
3.	Számítógépek		13112	14,5		806 880	755 830	51 050
4.	LCD TV ÓNO		13112	14,5		165 980	7 102	158 878
5.	Missziós eszközök		13112	14,5		8 590 000	2 269 827	6 320 173
6.	Missziós eszközök- LCD TV-k		13112	14,5		650 000	76 740	573 260
7.	Fogászati kezelőegység		13112	14,5		7 900 000	1 597 422	6 302 578
8.	Fénymásoló		13112	14,5		630 000	405 114	224 886
9.	ÉMOP pályázat EÜ KP gépek, berendezések		13112	14,5		156 249 375	9 409 114	146 840 261
10.	Makita fűrókalapács		13112	14,5		127 205	33 908	93 297
11.	Eü Kp-ba vizsgálógépek		13112	14,5		1 607 864	369 647	1 238 217
12.	Eligazító idővázlótáblák		13112	14,5		960 000	738 706	221 294
13.	Bútorzat, asztal		13112	14,5		1 050 344	671 426	378 918
14.	Automata kávéfőző		13112	14,5		105 990	66 727	39 263
15.	Információs tábla		13112	14,5		205 487	126 508	78 979
16.	START eszközök		13112	14,5		1 422 395	76 642	1 345 753
18.	Telj. 0-ig leírt gépek		131192	14,5		97 282 685	97 282 685	0
19.	Tűzománc címer		13113	0		50 000	0	50 000
20.	Diszkút		13113	0		644 000	0	644 000
21.	VIK gépek		13111	14,5		50 930 368	24 621 571	26 308 797
22.	EÜ KP egyéb tárgyi eszköz		13113	14,5				1 128 000
23.	Szobor portré Remenyik		13113	0		151 000	0	151 000
Összesen:						367 132 231	175 330 059	192 930 172

2.Járművek

Sor-szám	Jármű megnevezése (azonosító adatai: rendszám, motorszám)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Skoda-Oktavia Business 1,9	2008	13211	20		5 499 000	4 949 103	549 897
2.	OPEL Vivaro combi L2H1Kisbusz	2009	13211	20		6 649 000	4 911 149	1 737 851
4.	TOYOTA Dyna tehergépjármű	2009	13211	20		7 277 500	4 430 303	2 847 197
5.	KIA SD tehergépkocsi	2012	13211	20		984 250	167 806	816 444
6.	Antonino Carraró kistraktor	2010	13211	20		12 945 000	7 667 697	5 277 303
7.	Önkéntes tűzoltóautó		13211	20		1 016 000	335 658	680 342
8.	START kistraktor és alkatrészei	2012	13211	20		8 608 695	639 771	7 968 924
9.	Teljesen 0-ig leírt járművek		13219			15 141 810	15 141 810	
Összesen:						58 121 255	38 243 297	19 877 958

3.Tenyészállatok

Sor-szám	Tenyészállat megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:								

4.Beruházások felújítások

Sor-szám	Beruházás, felújítás megnevezése	Kezdés időpontja (év, hó nap)	Főkönyvi számla száma				Beruházás összege 2012.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
Összesen:							

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2012. ÉVRŐL

Füzesabony Város Önkormányzata

ESZKÖZÖK

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 8

5. Beruházásra adott előlegek

Sor-szám	Üzleti partner megnevezése	Előleg utalásának időpontja (év, hó nap)	Főkönyvi számla száma				Előleg összege 2012.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
Összesen:							

6. Állami készletek, tartalékok

Sor-szám	Megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:								

II/4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

Sor-szám	Megnevezése							Záró érték összege 2012.XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:								

Egyéb tárgyi eszközök ö s s z e s e n :	212 808 130
---	-------------

Tárgyi Eszközök Összesen:

3 371 646 426

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Egyéb tartós részesedés

Sor-szám	Gazdasági társaság neve	Részesedés szerzésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Szerzési értéke (Ft)	Részesedés mértéke (%)	Elszámolt értékvesztés, visszairás 2012.XII.31-ig (Ft)	Értéke 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Heves M-i Vízmű Zrt.	1994	171111	9320000	3	-	9 920 000
2.	Émász	1995	171111	770000	0,07	-	20 520 000
3.	Városi TV	1997	171111	1870000	100	-	921 000
4.	Remondis tagi részesedés	2005	171111	110000	7,39	-	110 000
5.	Városüzemeltetési KHT alapítás	2008	171311	500000	100	-	2 759 200
6.	Kórház informatika	2007	171111	30000	1	-	30 000
7.	ÉMOR TISZK	2009	171111	100000	1.89	-	100 000
Összesen:							33 760 200

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Sor-szám	Értékpapír neve	Beszerezés időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Szerzési értéke (Ft)	Hozama 2012-ben	Elszámolt értékvesztés, visszairás 2012.XII.31-ig (Ft)	Értéke 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Kincstárjegy (névértéke)	2008.10.10	17311	207840000			
Összesen:							

3. Tartósan adott kölcsön

Sor-szám	Kölcsönvevő neve	Beszerezés időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Szerzési értéke (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*Az adott kölcsönből a következő évben (2013-ban) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Értéke 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Időskorúak járadéka miatti kölcsön	1999-2004	19314	6517975	2004		6 517 975
2.	Dolgozóknak nyújtott munkáltatói kölcsön	1986-2005	194141	2021303	2008-2015	1277419	2 172 412
3.	Lakossági lakásvásárlási kölcsön	2003	194142	3628800	2009	403200	
4.	Árvizes visszatérítendő támogatás	1999-2000	194143	31266000	2019	1083108	13 325 241
5.	Orgona úti leégett ház helyreállításra nyújtott kölcsön	2006	1941431	862158	2077	28600	780 158
Összesen:							22 118 576

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell az adott kölcsön év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló adott kölcsön összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

Sor-szám	Elhelyezés időpontja (év, hó, nap)	Lejárat időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Betét összege (Ft)	Hozama 2012-ben	Tőkésített kamat 2012.XII.31-ig (Ft)	Tőkésített kamattal növelt érték a betétnek 2012. XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 9

5.Egyéb hosszúlejáratú követelések

[illegible]

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

Sor-szám	Megnevezése					Záró érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.						
2.						
Összesen:						

Befektetett pénzügyi eszközök ö s s z e s e n :	55 878 77
---	-----------

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Ívóvízellátó és ivóvízkezelő berendezés		1612	3		143 077 813	28 982 077	114 095 736
2.	Szennyvíz csatorna hálózat		1612	3		645 902 829	271 273 766	374 629 063
3.	Szennyvíztisztítótelep		1612	3		37 823 842	15 888 348	21 935 494
4.	Máv alatti ivóvízhálózat		1612	3		6 921 692	4 153 448	2 768 244
5.	1-2. orvosi rendelő		161252	2		1 480 455	642 758	837 697
7.	4. orvosi rendelő		161252	2		1 626 926	831 752	795 174
8.	Fogorvosi rendelő		161252	2		1 473 874	641 280	832 594
9.	2. Gy.orvosi rendelő		161252	2		2 079 215	904 669	1 174 546
10.	Tiszafüredi Hulladékkezelő rendszer		161252	3		99 797 015	17 448 635	82 348 380
11.	Tiszafüredi Hulladékkezelő rendszer		1613	14,5		37 079 011	37 079 011	0
12.	Tiszafüredi Hulladékkezelő rendszer		1614	20		33 761 216	33 761 216	0
Összesen:						1 011 023 888	411 606 960	599 416 928

2. Koncesszióba adott eszközök

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:								

3. Vagyongkezelésbe adott eszközök

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	ITJ VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:								

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 10

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:								

5. Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése

Sor-szám	Eszköz megnevezése						Záró érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen:	599 416 928
---	--------------------

Befektetett eszközök összesen:	4 030 920 328
---------------------------------------	----------------------

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
ESZKÖZÖK
B) FORGÓESZKÖZÖK / 11

B/ FORGÓESZKÖZÖK

I. Készletek

1. Anyagok

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2012.XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2012.XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2012.XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

4. Késztermékek

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2012.XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

5/a. Áruk és közvetített szolgáltatások

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2012.XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

5/b. Követelés fejében átvett eszközök és készletek

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2012.XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

Készletek összesen:

0

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
ESZKÖZÖK
B) FORGÓESZKÖZÖK / 12

II. Követelések

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

Sor-szám	Vevő megnevezése	Főkönyvi számla száma	Fizetési határidő (év, hó, nap)		Összege (Ft)
	VIK vevők	2821			1 723 013
1.	Városi Intézményi Központ	28211			7 178
2.	Városi Intézményi Központ	28211			40 576
3.	Városi Intézményi Központ	28211			377 038
4.	Városi Intézményi Központ	28211			14 356
5.	Antal Istvánné	28211			3 500
6.	2 M Line Kft	28211			177 976
7.	Agria Rent Kft	28211			106 960
8.	Agrár Rt Füzesabony	28211			196 309
9.	Agrár Rt Füzesabony	28211			220 055
	Misszió Egyészségügyi Központ Kht	28211			196 309
10.	Községi Önkormányzat Besenyőtelek	28211			152 440
11.	Községi Önkormányzat Besenyőtelek	28211			152 440
12.	Községi Önkormányzat Besenyőtelek	28211			152 440
13.	Községi Önkormányzat Besenyőtelek	28211			152 440
14.	BIO MEK Kft	28211			7 000
15.	Füzesabonyi Polgárör Egyesület	28211			17 910
16.	FSC	28211			11 948
17.	FSC	28211			11 948
18.	FSC	28211			27 604
19.	FSC	28211			6 172
20.	FSC	28211			5 966
21.	FSC	28211			13 990
22.	Kalandvár Egyesület	28211			264 583
23.	Bánik Bt	28211			263 906
24.	Kalandvár Egyesület	28211			274 902
25.	FSC	28211			91 670
26.	FSC	28211			31 200
27.	Szent Flórián Tűoltó Egyesület	28211			31 500
28.	Kalandvár Egyesület	28211			274 902
29.	Yamato SE	28211			9 000
30.	Kalandvár Egyesület	28211			267 706
31.	FSC	28211			7 500
32.	FSC	28211			34 800
33.	FSC	28211			8 700
34.	FSC	28211			20 400
35.	FSC	28211			29 700
36.	FSC	28211			15 900
37.	Kalandvár Egyesület	28211			274 902
38.	Zeke Tibor	28211			38 100
39.	OTP Bank Nyrt	28211			127 000
40.	FSC	28211			12 600
41.	FSC	28211			39 600
42.	Yamato SE	28211			3 000
43.	Kalandvár Egyesület	28211			549 804
44.	Nagyné Orosz Anita	28212			18 000
45.	Városi Intézményi Központ	28211			18 176
46.	FÜV Kft	28212			600 000
47.	FÜV Kft	28212			600 000
48.	Bánik Bt	28212			24 206
49.	Bánik Bt	28212			250 000
50.	Polgárör Egyesület	28212			33 864
51.	Yamato SE	28212			169 273
52.	Polgárör Egyesület	28212			23 348
53.	Kovács Csaba	28212			48 795
54.	Bocsi Antalné	28212			5 122
55.	Nagy Jánosné	28212			46 296
56.	Németh János	28212			7 889
57.	Papp Lajos	28212			10 202
58.	Szabó Ferencné	28212			1 288
59.	Kovács Anita	28212			22 636
60.	Sári Imre	28212			36 416
61.	Szabó Sándorné	28212			25 662
62.	Szajlai János	28212			84 911
63.	Brano- Dent Bt	28212			34 810
64.	Brano- Dent Bt	28212			34 810
65.	Gerontex Med Kft	28212			10 000 000
66.	Prolabor Kft	28212			214 652
67.	Dr. Bakacsi Bt	28212			40 518
68.	Prevenió Eger	28212			29 808
69.	Prevenió Eger	28212			34 066
					18 820 182

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
ESZKÖZÖK
B) FORGÓESZKÖZÖK / 13

2. Adósok

Sor-szám	Adós megnevezése	Főkönyvi számla száma			Összege (Ft)
1.	VIK étkezési térítési hátralék	28121			10 524 000
	Előző évi helyi adóval kapcs követelés	281192			51 524 332
2.	Tárgy évi helyi adóval kapcs követelés	281292			41 432 931
3.	Adós követelések értékvesztés elszámolása	2881292			-49 067 953
Összesen:					54 413 310

3. Rövid lejáratú kölcsönök

Sor-szám	Kölcsönt igénybevevő megnevezése	Főkönyvi számla száma	Fizetési határidő (év, hó, nap)		Összege (Ft)
1.	EÜ Központ működési kölcsön nyújtás	27115	2008.12.31.		
2.	Bocsi Csaba ingatlan értékesítés kölcsön	27414	2001.11.31.		0
3.	FÜV Kft-nek nyújtott kölcsön	27111			
Összesen:					1 500

4. Egyéb követelések

Sor-szám	Követelés megnevezése	Főkönyvi számla száma	*Az adott kölcsönből tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet		Összege (Ft)
1.			2792327		
2.	Szoc Mikrot. Miatti köv. Aldebrő	287919			
3.	Lakbér	287919			
4.	Szennyvízközmű	287919			
5.	Köztetetés	287919			
6.	Késedelmi kamat	287919			
7.	Orvosi ügyelet miatt Mezőszemere Önk	287919			
8.	Orvosi ügyelet hozzájárulás	287919			
9.	Rákóczi 87 közös ktg	287919			
10.	Lakbér	2879291			
11.	köztetetés	2879291			
12.	Közköztatási társ. Dormánd	2879291			
13.	Szoc. Mikrot. Köv. Aldebrő	2879291			
14.	Szoc. Mikrot. Köv. Tófalv	2879291			
15.	Szoc. Mikrot. Köv. Dormánd	2879291			
16.	Előző évi egyéb különféle követelés	2879291			16 494 928
17.	Tárgyévi egyéb különféle követelések	2879291			7 568 264
Összesen:					24 063 192

* Amennyiben az egyéb követelés az adott kölcsönből tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet, akkor az oszlopban "X" jelölést kell tenni !

Követelések ö s s z e s e n :	98 796 956
--------------------------------------	-------------------

III. Értékpapírok

1.Egyéb részesedés

Sor-szám	Értékpapír neve (sorozatszám)	Beszerezés időpontja (év, hó nap)	Főkönyvi számla száma	Hozama 2012.-ben (Ft)	Értéke 2012.XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
Összesen:					

2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Sor-szám	Értékpapír neve (sorozatszám)	Beszerezés időpontja (év, hó nap)	Főkönyvi számla száma	Hozama 2012.-ben (Ft)	Értéke 2012.XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
Összesen:					

Értékpapírok ö s s z e s e n :		
---------------------------------------	--	--

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
ESZKÖZÖK
B) FORGÓESZKÖZÖK / 14

IV. Pénzeszközök

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Polgármesteri hivatal házi pénztár	311			0
2.	Cigány helyi kisebbség házipénztár	3111			0
3.					
4.					
Összesen:					

2. Költségvetési bankszámlák

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma	Bankszámla száma		Záró pénzkészlet 2012.XII.31-én (Ft)
1.	VIK bankszámlák				1090645
	Költségvetési elszámolási számla	321	11739023-15380580		-195 827 238
2.	Kv-i vegyes lekötési árvizes alszámla	3211	2130000		977 166
3.	Rövid lejáratú betétek	3223			
4.	MKB betét számla	32233	10300002-10544307-49020014		2 041 532
5.	TIOP123 Széchenyi könyvtár	32231	10260009		0
6.	Körmend és Vidéki Takarékszövetkezet	32232	72300293-10000757		540 000 000
7.	Helyi c. kisebbség elsz számla	3224	11739023-16746543		247
8.	Bérlakás értékesítés elszámolási számla	3226	6080000		5 098 489
9.	Állami hozzájárulás elszámolási számla	3228	5120000		10 000 000
10.	Vidékfejlesztési támogatás számla		4190000		0
11.	Önkormányzati környezetvédelmi alap elszám. Sza.	32292	10030008		24 323 099
12.	Támogatási pr előleg célekszám. Sza EÜ közp- járóbeteg ellátás sza	32293	10170001		63 355 665
14.	Fa Önk Szervezettefejlesztés támogatás elsz. sza	3229911	10190009		120
15.	Iskolatej program elkül alszámla	3229912	10160002		10
16.	Könyvtár SZJA 1% elkülönített számla	322993	10040007		53 321
17.	EQUAL elkülönített számla	322995	10060005		71
18.	Ivóvíz miatti elkülönített számla	322996	10010000		6 693 750
19.	Fejlesztési alap elszámolási számla	322998	10130005		42 420 619
20.	Kommunális adó beszedési számla	32314	2820000		0
21.	Iparüzési adó beszedési számla	323171	3540000		0
	Késedelmi pótlék számla		3780000		0
22.	Gépjárműadó beszedési számla	3232	8970000		0
23.	Ivóvíz min. jav. Elkül számla.	3233	10080003		2 222 188
24.	Bírság beszedési számla	3234	3610000		0
25.	Egyébbevétel beszedési számla880	32351	8800000		0
	Luxusadó beszedési számla		3850000		0
26.	Teljesítménydíj beszedési számla	3236	3920000		0
27.	KTGV.elisz.sza. lakásép és -vásárlás munkáltatói tám	324	23941403		1 843 519
28.	TIOP123 Remenyik könyvtár	3281	10230002		0
29.	TIOP123 Teleki könyvtár	3214	10240001		0
30.	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0249 Digitális táblák		10200005		39
31.	Volksbank Magyarország				20 321
32.	Munkabérhitel számla		80050003		0
33.	Panel Plusz program		10120006		0
34.	TIOP123 pályázat		10070004		0
35.	Munkaerőpiaci alap alszámla		10100008		0
	Termőföld Bérbeadásból szárm jövő.sza		8660000		0
39.	Folyószámla hitel számla		66000011		0
	Füzesabony Polgármesteri Hivatal		15729435		614 419
	Építéshatósági számla		15729435-00100007		1 109 411
	Egészségügyi Központ folyószámla		15771346		7 517 087
41.	Vízközmű 811-es számla	32291	8110000		166 209
Összesen:					709 547 927

3. Elszámolási számlák

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 2012.XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
ESZKÖZÖK
B) FORGÓESZKÖZÖK / 15

4. Idegen pénzeszközök számlái

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 2012. XII.31-én (Ft)
1.	Idegen bevételek elszám. Sza.	354			137 222
2.	Államigazgatási eljárási illetékbeszedési szl	353			63 589
3.	Letéti számla	3571			2 943 058
4.	Családtámogatások lebonyolítási számla	35117			190 900
Összesen:					3 334 769

Pénzeszközök összesen:	712 882 696
-------------------------------	--------------------

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

1. Költségvetési aktív függő elszámolások

Sor-szám	Függő tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2012. XII.31-én (Ft)
	VIK aktív pü elszámolás	3911			414 000
1.	Tárgyévi kv. Függő kiadások forgalma Polg. Hív.	3911			34 000
2.	Tárgyévi kv. Függő kiadások forgalma Önkorm.	3911			5 644 132
Összesen:					6 092 132

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások

Sor-szám	Átfutó tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2012. XII.31-én (Ft)
	VIK aktív átfutó pü elszám.	39211			3 483 353
1.	T. év. Szem. Jut. Átfutó kiad. áll.	39211			8 027 891
2.	T.év szemi jut.átfutó kiad forg	392122			-236 842
3.	Tárgyévi függő béres átfutó Polg. Hív.	3921222			-24 987
4.	Tárgyévi függő béres átfutó Eü Kp	3921223			2 981 528
5.	Munkavállalókkal kapcs. Átfutó kiadások állománya	39221			1 744 810
6.	Tévi munkavállalókkal kapcs. Átfutó kiad. Forgalma	392222			-21 500
	Költségvetési egyéb átfutó kiadások forg.gy. Tart.	392922			71 603
	Költségvetési egyéb átfutó kiadások áll	39291			-50 800
7.	Munkavállalók Mbér tartozása	3922221			-205 335
Összesen:					15 769 721

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások

Sor-szám	Kiegyenlítő tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2012. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
Összesen:					

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások

Sor-szám	Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2012. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
Összesen:					

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:	21 861 853
--	-------------------

Forgóeszközök összesen:	833 541 505
--------------------------------	--------------------

Eszközök összesen:	4 864 461 199
---------------------------	----------------------

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
FORRÁSOK
D) SAJÁT TŐKE / 16

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (2011.) (Ft)	Tárgyév (2012.) (Ft)
	VIK induló tőke		371 438 069
1.	Induló tőke	216 387 715	216 387 715
2.	Tőkeváltozások	1 972 047 000	1 769 913 285
3.	Értékelési tartalék		
Saját tőke összesen:		2 188 434 715	2 357 739 069

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
FORRÁSOK
E) TARTALÉKOK / 17

a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (2011.) (Ft)	Tárgyév (2012.) (Ft)
	VIK költségvetési tartalék		4873386
1.	Tárgy évi kv-i tartalék	259 530 000	528 484 480
2	Előző év költségvetési tartalék elszámolása		-21 166 000
4	Költségvetési pénzmaradvány	209 654 000	209 522 000
Tartalékok összesen:		469 184 000	721 713 866

b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (2011.) (Ft)	Tárgyév (2012.) (Ft)
1.			
2.			
Tartalékok összesen:			

Tartalékok mindösszesen:		721 713 866
---------------------------------	--	--------------------

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2012. ÉVRŐL

Füzesabony Város Önkormányzata

FORRÁSOK

F) KÖTELEZETTSÉGEK / 18

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsön

Sor-szám	Kölcsönt nyújtó megnevezése	Kölcsön-felvétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Felvett kölcsön összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kapott kölcsönből a következő évben (2013-ban) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Kölcsön állománya 2012.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:						0	0

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a kapott kölcsön év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló kapott kölcsön összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbözetével

2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

Sor-szám	Kötvény megnevezése	Kötvény kibocsátás időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Kibocsátott kötvény értéke (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kötvényből a következő évben (2013-ban) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Kötvény állománya 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Füzesabony Város Önk.	2008.06.20	43411	1 000 000 000	2028	0	1 430 632 000
2.							
3.							
Összesen:						0	1 430 632 000

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a tartozások év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló tartozás összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbözetével

3. Tartozások (működési célú) kötvénykibocsátásból

Sor-szám	Kötvény megnevezése	Kötvény kibocsátás időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Kibocsátott kötvény értéke (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kötvényből a következő évben (2013-ban) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Kötvény állománya 2012.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:						0	0

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a tartozások év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló tartozás összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbözetével

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

Sor-szám	Hitel céljának megnevezése	Hitelfelvétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Felvett hitel összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A hitelből a következő évben (2013-ban) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Hitel állománya 2012.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:						0	0

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a hitel év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló hitel összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbözetével

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek

Sor-szám	Hitel céljának megnevezése	Hitelfelvétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Felvett hitel összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A hitelből a következő évben (2013-ban) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Hitel állománya 2012.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:						0	0

**** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló hitel összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbözetével**

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Sor-szám	Kötelezettség megnevezése	Kötelezettség-vállalás időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Kötelezettség összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kötelezettségből a következő évben (2013-ban) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Kötelezettség állománya 2012.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:						0	0

**** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló kötelezettség összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével**

Hosszú lejáratú kötelezettségek ö s z e s e n :	1 430 632 000
---	---------------

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

Sor-szám	Kölcsönt nyújtó megnevezése	Kölcsön-felvétel időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Felvett kölcsön összege (Ft)	Lejárat időpontja (év, hó nap)		Kölcsön állománya 2012.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							0

2. Rövid lejáratú hitelek

[illegible]

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
FORRÁSOK
F) KÖTELEZETTSÉGEK / 20

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

Sor-szám	Szállító megnevezése	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Fizetési határidő (év, hó, nap)		Intézmény	Szállítók állománya 2012.XII.31-én (Ft)
1.	VIK szállítók ÉMÁSZ		441421	2012.12.19		VIK Önkormányzat	28 399 739 6 631
2.	ÉMÁSZ		441421	2012.12.19		Önkormányzat	2 640
3.	TIGÁZ		441421	2012.12.10		Önkormányzat	154 897
4.	Tigáz		441421	2012.12.10		Önkormányzat	682 711
5.	TIGÁZ		441421	2012.12.10		Önkormányzat	329 441
6.	Sodexo Kft		441421	2012.12.10		Önkormányzat	519 439
7.	Harlekin Bábszínház		441421	2012.12.11		Önkormányzat	327 600
8.	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.12.14		Önkormányzat	7 564
9.	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.12.14		Önkormányzat	37 825
10.	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.12.14		Önkormányzat	9 078
11.	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.12.14		Önkormányzat	47 657
12.	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.12.14		Önkormányzat	5 295
13.	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.12.14		Önkormányzat	3 027
14.	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.12.14		Önkormányzat	6 809
15.	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.12.14		Önkormányzat	2 269
16.	ÉMÁSZ		441421	2012.12.14		Önkormányzat	99 123
17.	ÉMÁSZ		441421	2012.12.14		Önkormányzat	1 376
18.	TIGÁZ		441421	2012.12.14		Önkormányzat	48 045
19.	Arago Safety		441421	2012.12.15		Önkormányzat	52 070
20.	Pápai Beton		441421	2012.12.15		Önkormányzat	3 905
21.	Hegedűs Péter		441421	2012.12.18		Önkormányzat	107 950
22.	Magyar Posta		441421	2012.12.18		Önkormányzat	525
23.	T-Mobile		441421	2012.12.20		Önkormányzat	5 366
24.	Fekete Rózsa		441421	2012.12.15		Önkormányzat	87 420
25.	T-Mobile		441421	2012.12.21		Önkormányzat	5 157
26.	Sári Élelmiszer		441421	2012.12.27		Önkormányzat	10 414
27.	Irkafirka		441421	2012.12.27		Önkormányzat	7 228
28.	ÉMÁSZ		441421	2012.12.27		Önkormányzat	1 203 169
29.	T-Mobile		441421	2012.12.27		Önkormányzat	3 814
30.	Ligeti Ágnes		441421	2012.12.30		Önkormányzat	14 809
31.	Ligeti Ágnes		441421	2012.12.30		Önkormányzat	12 931
32.	Irkafirka		441421	2012.12.30		Önkormányzat	10 030
33.	Remondis Tista Jft		441421	2012.12.31		Önkormányzat	127 922
34.	Prevenció Eger Kft		441421	2012.12.31		Önkormányzat	457 400
35.	Városi Intézményi Központ		441421	2012.12.31		Önkormányzat	17 771
36.	Remondis Tista Jft		441421	2012.12.31		Önkormányzat	37 445
37.	Remondis Tista Jft		441421	2012.12.31		Önkormányzat	120 457

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
FORRÁSOK
F) KÖTELEZETTSÉGEK / 21

38	Sodexo Kft		441421	2012.12.31		Önkormányzat	403 256
39	Remondis Tista Jft		441421	2012.12.31		Önkormányzat	194 071
40	Remondis Tista Jft		441421	2012.09.30		Önkormányzat	195 792
41	Remondis Tista Jft		441421	2012.06.29		Önkormányzat	165 209
42	Remondis Tista Jft		441421	2012.06.29		Önkormányzat	167 305
43	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata		441421	2012.12.12		Önkormányzat	59 000
44	Tompá Tamás		441421	2013.01.08		Önkormányzat	286 272
45	Kállai Pékség		441421	2013.01.11		Önkormányzat	63 000
46	Községi Önkormányzat Tófalú		441421	2011.10.25		Önkormányzat	293 620
47	Községi Önkormányzat Tófalú		441421	2011.11.22		Önkormányzat	275 600
48	Községi Önkormányzat Tófalú		441421	2011.12.20		Önkormányzat	323 300
49	Poczok Tímea		441421	2012.12.31		Önkormányzat	138 000
50	Városi Intézményi Központ		441421	2012.11.30		Önkormányzat	3 238
51	Ligeti Ágnes		441421	2012.11.30		Önkormányzat	4 750
52	ÉMÁSZ		441421	2012.11.29		Önkormányzat	1 105 339
53	Szabó Tivadar		441421	2012.11.28		Önkormányzat	22 250
54	AS-M Kft		441421	2012.11.28		Önkormányzat	31 080
55	ÉMÁSZ		441421	2012.11.27		Önkormányzat	5 230
56	Artisjus		441421	2012.11.26		Önkormányzat	6 807
57	Irkafirka		441421	2012.11.14		Önkormányzat	5 918
58	Ligeti Ágnes		441421	2012.11.24		Önkormányzat	9 520
59	Ligeti Ágnes		441421	2012.11.24		Önkormányzat	24 591
60	TIGÁZ		441421	2012.11.23		Önkormányzat	69 683
61	T-Mobile		441421	2012.11.22		Önkormányzat	2 032
62	T-Mobile		441421	2012.11.20		Önkormányzat	5 684
63	T-Mobile		441421	2012.11.20		Önkormányzat	3 268
64	Bódi Anita		441412	2012.11.19		Önkormányzat	15 000
65	Arago Safety		441421	2012.11.15		Önkormányzat	52 070
66	Sári Élelmiszer		441421	2012.11.15		Önkormányzat	8 711
67	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.11.15		Önkormányzat	1 512
68	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.11.15		Önkormányzat	9 078
69	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.11.15		Önkormányzat	1 512
70	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.11.15		Önkormányzat	6 051
71	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.11.15		Önkormányzat	32 527
72	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.11.15		Önkormányzat	6 809
73	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.11.15		Önkormányzat	34 797
74	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.11.15		Önkormányzat	7 564
75	Hegedűs Péter		441421	2012.11.10		Önkormányzat	120 650
76	Sodexo Kft		441421	2012.11.09		Önkormányzat	507 031
77	ÉMÁSZ		441421	2012.11.09		Önkormányzat	3 404

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
FORRÁSOK
F) KÖTELEZETTSÉGEK / 22

78	Prevenció Eger Kft		441421	2012.11.03	Önkormányzat	457 400
79	ÉMÁSZ		441421	2012.11.02	Önkormányzat	16 708
80	ÉMÁSZ		441421	2012.10.24	Önkormányzat	918 743
81	Irkafirka		441421	2012.10.21	Önkormányzat	11 504
82	Arago Safety		441421	2012.10.17	Önkormányzat	52 070
83	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.10.15	Önkormányzat	313 101
84	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.10.15	Önkormányzat	46 902
85	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.10.15	Önkormányzat	20 424
86	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.10.15	Önkormányzat	12 104
87	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.10.15	Önkormányzat	37 066
88	Irkafirka		441421	2012.10.10	Önkormányzat	11 193
89	Sodexo Kft		441421	2012.10.08	Önkormányzat	463 039
90	Városi Intézményi Központ		441421	2012.09.30	Önkormányzat	18 971
91	Arago Safety		441421	2012.09.15	Önkormányzat	52 070
92	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.09.13	Önkormányzat	53 710
93	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.09.13	Önkormányzat	32 527
94	Városi Intézményi Központ		441421	2012.06.15	Önkormányzat	12 936
95	Városi Intézményi Központ		441421	2012.05.31	Önkormányzat	14 086
96	Sodexo Kft		441421	2012.09.10	Önkormányzat	539 743
97	Eger Tarna Völgyi Vízgazd		441421	2012.07.31	Önkormányzat	421 110
98	FÜV Kft		441421	2013.01.03	Önkormányzat	718 235
99	T-Systems		441421	2012.12.27	Önkormányzat	19 194
100	T-Systems		441421	2012.12.27	Önkormányzat	7 813
101	Hoór Kálmán		441421	2013.01.10	Önkormányzat	250 000
102	ÉMÁSZ		441421	2012.12.07	Önkormányzat	11 329
103	ÉMÁSZ		441421	2012.12.27	Önkormányzat	5 084
104	T-Systems		441421	2012.12.19	Önkormányzat	5 518
105	ÉMÁSZ		441421	2012.12.04	Önkormányzat	1 792
106	ÉMÁSZ		441421	2012.12.04	Önkormányzat	316 332
107	T-Systems		441421	2012.12.19	Önkormányzat	6 264
108	ÉMÁSZ		441421	2012.12.24	Önkormányzat	2 713
109	ÉMÁSZ		441421	2012.12.24	Önkormányzat	5 676
110	Juhász '99 kft		441421	2012.05.03	Önkormányzat	2 029 690
111	Gyno Med. EÜ Bt		441421	2013.01.15	EÜ, KP.	36 000
112	Pelikán Gyógyszertár		441421	2013.01.15	EÜ, KP.	13 020
113	Pelikán Gyógyszertár		441421	2013.01.14	EÜ, KP.	10 756
114	Gyn- Info		441421	2013.01.14	EÜ, KP.	48 000
115	Jánosi és Társa Bt		441421	2013.01.14	EÜ, KP.	375 000
116	Zerényiné Agyagási Tímea		441421	2013.01.11	EÜ, KP.	72 000
117	Szontágné Dr. Albach Mariann		441421	2013.01.12	EÜ, KP.	30 000
118	Kabácsi és Társa Kft		441421	2012.01.13	EÜ, KP.	53 400
119	Szabó és Fia Kft		441421	2013.01.11	EÜ, KP.	131 155
120	Dr. Nagy Péter		441421	2013.01.10	EÜ, KP.	39 000
121	Dr. Zalka Judit		441421	2012.01.10	EÜ, KP.	63 000
122	Dr. Dombrády György		441421	2013.01.08	EÜ, KP.	252 000

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
FORRÁSOK
F) KÖTELEZETTSÉGEK / 23

123	Ligeti Ágnes		441421	2013.01.08	EÜ. KP.	17 314
124	Ligeti Ágnes		441421	2012.01.08	EÜ. KP.	34 775
125	Ligeti Ágnes		441421	2013.01.08	EÜ. KP.	8 400
126	Karbgáz Kft		441421	2013.01.07	EÜ. KP.	8 890
127	Micerill		441421	2013.01.07	EÜ. KP.	5 842
128	Bán Bt		441421	2013.01.04	EÜ. KP.	156 000
129	Medison Kft		441421	2012.12.30	EÜ. KP.	98 797
130	Medison Kft		441421	2012.12.30	EÜ. KP.	192 397
131	Medison Kft		441421	2012.12.30	EÜ. KP.	231 073
132	Medison Kft		441421	2012.12.30	EÜ. KP.	467 540
133	Medison Kft		441421	2012.12.30	EÜ. KP.	12 938
134	Sportopédia Bt		441421	2013.01.05	EÜ. KP.	152 000
135	Berényi Zoltánné		441421	2013.01.04	EÜ. KP.	148 000
136	Prolabor Kft		441421	2012.12.28	EÜ. KP.	1 771 600
137	AIB Vincotte Kft		441421	2012.01.10	EÜ. KP.	224 614
138	EMASZ		441421	2012.12.18	EÜ. KP.	2 082
139	Medison Kft		441421	2012.01.25	EÜ. KP.	54 293
140	Medison Kft		441421	2013.01.25	EÜ. KP.	64 961
141	Vass Veronika		4414214	2013.01.16	EÜ. KP.	24 000
142	Szabó és Fia Kft		441421	2013.01.17	EÜ. KP.	13 677
143	Tözsér és Társa 2001 Bt		441421	2013.01.19	EÜ. KP.	75 000
144	Medisol Bt		441421	2013.01.28	EÜ. KP.	126 240
145	T-Systems		441421	2012.12.27	PH	3 683
146	T-Mobile		441421	2012.12.17	PH	20 671
147	T-Systems		441421	2012.12.05	PH	76 943
148	Gulyásné Dr. Farkas Éva		441421	2012.11.15	PH	12 700
149	Eszterházy Károly Főiskola		441421	2012.03.16	PH	312
150	Gulyásné Dr. Farkas Éva		441421	2012.12.06	PH	19 050
151	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.09.13	PH	24 963
152	Magyar Közigfejl. Zrt		441421	2012.09.14	PH	282 783
153	Szabó és Fia Kft		441421	2012.09.28	PH	29 008
154	Joó Ügyvédi Iroda		441421	2012.09.30	PH	25 400
155	Joó Ügyvédi Iroda		441421	2012.09.30	PH	25 400
156	Joó Ügyvédi Iroda		441421	2012.09.30	PH	25 400
157	Magyar Közigfejl. Zrt		441421	2012.10.11	PH	282 783
158	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.10.15	PH	36 310
159	Kizig és Elektr. Közszolg		441421	2012.10.22	PH	97 790
160	Szabó és Fia Kft		441421	2012.11.06	PH	28 065
161	Magyar Közigfejl. Zrt		441421	2012.11.12	PH	282 783
162	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.11.15	PH	24 206
163	Földmérési és Távérzékelési		441421	2012.11.21	PH	3 000
164	Magyar Posta		441421	2012.10.30	PH	5 115
165	T-Systems		441421	2012.11.22	PH	3 683
166	AS-M Kft		441421	2012.11.28	PH	31 080
167	Városi Intézményi Központ		441421	2012.11.30	PH	152 999
168	Printex Kft		441421	2012.12.04	PH	47 704
169	Magyar Posta		441421	2012.12.05	PH	177 831
170	Demi - El Kft		441421	2012.12.10	PH	20 955
171	Szabó és Fia Kft		441421	2012.12.11	PH	25 990
172	Szabó és Fia Kft		441421	2012.12.12	PH	7 410
173	Magyar Közigfejl. Zrt		441421	2012.12.13	PH	282 783
174	Eastcannonia General Kft		441421	2012.12.14	PH	55 880
175	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.12.14	PH	36 310
176	Abacus Kft		441421	2012.12.15	PH	32 385
177	Magyar Posta		441421	2012.12.18	PH	288 835
178	Printex Kft		441421	2012.12.18	PH	6 350
179	Telenor		441421	2012.12.20	PH	3 902
180	Eastcannonia General Kft		441421	2012.12.21	PH	102 553
181	Joó Ügyvédi Iroda		441421	2012.12.25	PH	25 400
182	Irkafirka		441421	2012.12.28	PH	242 075
183	TIGAZ		441421	2012.12.28	PH	502 487
184	T-Systems		441421	2012.12.29	PH	1 257
185	Printex Kft		441421	2012.12.29	PH	38 786
186	Remondis Tista Jft		441421	2012.12.31	PH	74 889
187	Gulyásné Dr. Farkas Éva		441421	2012.12.31	PH	60 960
188	Szabó és Fia Kft		441421	2013.01.04	PH	10 337
189	Ligeti Ágnes		441421	2013.01.10	PH	27 090
190	EMASZ		441421	2012.12.14	PH	1 731
191	EMASZ		441421	2012.12.14	PH	6 219

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
FORRÁSOK
F) KÖTELEZETTSÉGEK / 25

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások

Sor-szám	Átfutó tétel megnevezése			Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2012.XII.31-én (Ft)
3.	Költségvetési passzív függő átfutó eszámolás						4194000
Összesen:							4 194 000

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

Sor-szám	Kiegyenlítő tétel megnevezése			Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2012.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
Összesen:							0

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

Sor-szám	Költségvetésen kívüli tétel megnevezése			Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Államigazgatási eljárási illeték átutó áll			488131			-784511
2.	Idegebn bevétel átf. Forgalom			488142			-143580
3.	Letéti számla forgalma			488171			2943058
4.	Családtámogatás forg			48811172			107900
5.	Idegen bev átf. Áll.			488141			
6.	Eljárási illeték átf forg			488132			
Összesen:							2 122 867

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:	11 818 259
--	-------------------

Kötelezettségek összesen:	1 785 008 802
----------------------------------	----------------------

FORRÁSOK összesen:	4 864 461 257
---------------------------	----------------------

Kelt, Füzes 2013. április 15.

.....
intézményvezető (jegyző)

.....
gazdasági vezető

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 1

Immateriális javak

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Sor-szám	Megnevezés	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:					0	0	0

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

Sor-szám	Megnevezés	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:					0	0	0

3. Vagyoni értékű jogok

Sor-szám	Megnevezés	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Windows Xp. Prof.Program	2006	11132	16	130 320	125 796	4 524
2.	Taninform Szoftver	2007	11132	16	531 500	452 695	78 805
4	Népességnylvántartó program	2011	11132	16	120 000	32 927	87 073
5.	Telj. 0-ig leírt vagyoni ért. Jog.		11193	0	2 520 103	2 520 103	
Összesen:					3 301 923	3 131 521	170 402

4.Szellemi termékek

Sor-szám	Megnevezés	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Windows 7 Home prémium szoftver	2011	1114	33	23 750	11 079	12 671
3.	Védőnői nyilvántartó Program EÜ Kp	2012	1114	33	196 342	32 928	163 414
	EÜ KP szellemi termék	2012	1114	33			163 414
4	Telj. 0-ig leírt szellemi termékek	1999	11194	0	56 039 530	56 039 530	0
Összesen:					56 259 622	56 083 537	339 499

5.Immateriális javakra adott előlegek

Sor-szám	Üzleti partner megnevezése	Előleg kiutalás időpontja (év, hó nap)	Főkönyvi számla száma				Előleg összege 2012.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
Összesen:							0

6.Immateriális javak értékhelyesbítése

Sor-szám	Megnevezés						Záró érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							0

Immateriális javak összesen :

509 901

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 4

4.Közművek védőterületei

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Émász hálózatfejlesztő	2001	12152	2		67 275	15 135	52 140
2.	Vízmű védőterülete	2003	12111	0		1 781 000	0	1 781 000
3.	Tiszafüredi hulladéklerakó	2003	12111	0		1 256 817	0	1 256 817
4.	Gázfogyadó állomás	2003	12111	0		258 000	0	258 000
5.	Szennyvízáttemelő	2003	12111	0		473 000	0	473 000
Összesen:						3 836 092	15 135	3 820 957

5. Intézmények ingatlanai

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leirási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Teleki Blanka Ált. Iskola		1211	0		9 082 000	0	9 082 000
2.	1-2. orvosi rendelő		1211	0		2 820 500	0	2 820 500
3.	1. Óvoda		1211	0		5 183 000	0	5 183 000
4.	Városüzemeltetés tech.terem		1211	0		4 304 000	0	4 304 000
5.	Városüzemeltetés		1211	0		794 000	0	794 000
6.	Széchenyi Napközlotthon		1211	0		2 530 000	0	2 530 000
7.	Széchenyi Általános Iskola		1211	0		29 052 000	0	29 052 000
8.	2. Óvoda		1211	0		17 196 000	0	17 196 000
9.	Tüdőgondozó		1211	0		7 653 000	0	7 653 000
10.	Egészségügyi Kp. Orvosi rendelők		1211	0		8 523 000	0	8 523 000
11.	3-4. orvosi rendelő		1211	0		240 000	0	240 000
12.	Egyetértés úti butiksor		1211	0		6 738 000	0	6 738 000
13.	Mozi		1211	0		4 435 000	0	4 435 000
14.	Művelődési Központ		1211	0		16 375 000	0	16 375 000
15.	Városi Könyvtár		1211	0		3 595 000	0	3 595 000
16.	Gimnázium		1211	0		30 636 000	0	30 636 000
17.	Művelődési Központ		121312	2		13 352 933	6 049 222	7 303 711
18.	Mozi Kossuth Filmszínház		121312	2		8 296 019	3 002 012	5 294 007
19.	Múzeum		121312	2		861 000	376 718	484 282
20.	2. orvosi rendelő Turul úti		121312	2		37 100	1 430	35 670
21.	1. Óno		121312	2		572 771	388 995	183 776
22.	Tüdőgondozó		121312	2		6 182 000	2 361 356	3 820 644
23.	Egészségügyi Központ		121312	2		204 942 536	12 980 220	191 962 316
24.	3-4. orvosi rendelő		121312	2		1 838 112	818 406	1 019 706
25.	Piaccsarnok		121312	2		4 681 000	1 814 823	2 866 177
26.	Városüzemeltetés		121312	2		1 074 633	512 805	560 828
27.	Szolgálati lakás Ifjúság út		121312	2		1 302 000	807 577	494 423
28.	Temető út 2.		121312	2		18 350 805	4 129 684	14 221 121
29.	2. orvosi rendelő		121492	3		222 200	134 466	87 734
30.	Városüzem kerítés		121492	3		52 000	46 696	5 304
31.	Játszótér		121492	3		94 980	42 739	52 241
32.	Piac csarnok térburkolat		121492	3		4 985 550	2 243 897	2 741 653
33.	Egyetértés úti játszótér		121492	3		70 671 950	5 756 126	64 915 824
34.	Sportpálya kerítése		121492	3		9 990 000	1 146 252	8 843 748
35.	Műfüves pálya és tenispálya		121492	3		24 956 000	2 955 746	22 000 254
36.	Telj. 0-ig leírt épület		12193			1 424 000	1 424 000	0
37.	Telj. 0-ig leírt építmény		12194			664 000	664 000	0
Összesen:						523 708 089	47 657 170	476 049 919

6.Sportlétesítmények

Sor- szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Sportpálya (földt.)	2001	1211	0		38 362 000	0	38 362 000
Összesen:						38 362 000	0	38 362 000

7.Állat- és növénykert

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámtolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:								

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 5

8.Közpületek és hozzájuk tartozó földek

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Rákóczi út 48. (telek)	2001	1212	0		25 025 000	0	25 025 000
2.	Hunyadi út 39. (Tűzoltóság)	2001	1212	0		0	0	0
3.	Beépítetlen terület, udvar	2001-2002	1212	0		1 330 000	0	1 330 000
4.	Tűzoltószertár		121312	2		0	0	0
5.	Városháza		121312	2		39 719 366	11 434 605	28 284 461
6.	Városi Bíróság		1215	2		33 290 000	4 725 206	28 564 794
Összesen:						99 364 366	16 159 811	83 204 255

9.Műemlékek

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.	48-as emlékmű		1211	0		267 000	0	267 000
Összesen:						267 000	0	267 000

10.Védett természeti területek

Sor-szám	Földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma					Értéke 2012.XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:								

11.Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes ingatlan beruházás, felújítás

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Beruházás, felújítás kezdésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	A beruházás tervezett költsége (Ft)	Műszaki készültségi foka 2012. XII.31-én (%)	Pénzügyi teljesítés készültségi foka 2012. XII.31-én (%)	Értéke 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Mozi épület tetőcsere	2006	1233131				623 112
2.	Mozi tetőszigetelés	2006	1274159				1 152 000
3.	Mozi épület átalakítás konferencia teremmé	2009	1233113	3720000			3 624 950
4.	Sporttelep és tenispálya	2006					664 847
5.	Fűtés korszerűsítés	2008	127425				770 890
6.	9 db fedett buszváró létesítése	2009	1234124	20400000			825 000
7.	Széchenyi iskola udvar vízelvezetés	2009	1234129				610 800
8.	Zrínyi úti rendezvények háza	2009	1234126				1 543 700
9.	Sportöltöző felújítása	2009	1244126				5 430 857
10.	Közösségi úszómedence	2009	1234123	75000000			41 344 401
11.	Óno felújítás tervezése	2006					79 545
12.	Ifjúság út 17. ÓNO kialakítás	2011	1243171				5 772 513
13.	Rákóczi út 42. orvosi rendelő átalakítás	2012	1273111	6000000			492 300
14.	Turul út 2. rekonstrukció	2012	1273116				476 150
15.	Solár Park	2012	1274114				4 889 500
Összesen:							68 300 565

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok ö s s z e s e n :	670 004 696
Törzsvagyon ö s s z e s e n :	2 568 050 740

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 6

II/2.Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1.Telkek, zártkerti- és külterületi ingatlanok

Sor-szám	Földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma					Értéke 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Szántó, legelő	1999-2000	1211					19 137 930
2.	Beépítetlen terület		1211					64 600 800
3.	Piac bolt		1211					81 000
4.	Agyaggödör		1211					264 000
5.	Óregdomb		1211					543 000
6.	Cigánydomb		1211					87 000
7.	Kerecsendi út 608-609. hrsz	2011	1212					3 060 400
8.	Szilvásvárad telek		1212					11 430 000
9.	Szabadság úti telek		1212					198 000
10.	Arany János út 2,		1212					150 000
11.	Rákóczi út 87.		1212					285 000
12.	Egyetértés út 1		1212					234 000
13.	Rákóczi út 52.		1212					3 200 000
14.	Széchenyi út 23.		1212					6 621 000
15.	Rákóczi út 62.		1212					4 104 000
16.	Baross út 12.		1212					3 300 000
17.	Szent Imre út 2		1212					1 077 000
18.	Szent Imre út 8/1		1212					1 077 000
19.	Szent Imre út 8/2		1212					1 076 000
20.	Szent Imre út 10		1212					1 085 000
21.	Szent Imre út 12		1212					1 088 000
22.	Szent Imre út 14		1212					954 000
23.	Szent Imre út 11		1212					454 000
24.	Szent Imre út 9		1212					448 000
25.	Szent Imre út 5		1212					1 514 000
26.	Szent Imre út 3		1212					1 511 000
27.	Szent Imre út 1		1212					1 567 000
28.								
29.								
Összesen:								130 649 736

2.Épületek

Sor-szám	Épület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Baross út 12.		121313	2		174 000	89 649	84 351
2.	Rákóczi út 87		121313	2		1 022 000	547 258	474 742
3.	Széchenyi út 6		121313	2		333 425	198 345	135 080
4.	Egyetértés út 1		121313	2		2 579 000	1 173 330	1 405 670
5.	Rákóczi út 62		121313	2		3 018 250	1 439 128	1 579 122
6.	Szent Imre út 8		121313	2		1 754 480	569 474	1 185 006
7.	Szabadság út 11		121313	2		30 326 637	3 664 016	26 662 621
8.	Szent Imre út 2		121313	2		5 640 628	1 660 874	3 979 745
9.	Rákóczi út 50		121313	2		3 620 503	301 610	3 620 503
10.	Szent Imre út 8/2		121313	2		1 954 350	625 367	1 328 983
11.	Szent Imre út 11		121313	2		353 192	84 779	268 413
12.	Szent Imre út 1		121313	2		3 776 722	889 103	2 887 619
13.	Szent Imre út 3		121313	2		4 767 419	1 110 639	3 656 780
14.	Szent Imre út 12		121313	2		1 219 811	301 705	918 106
15.	Szent Imre út 5		121313	2		2 235 790	540 997	1 694 793
16.	Szent Imre út 10		121313	2		816 641	210 901	605 740
17.	Szent Imre út 14		121313	2		4 115 141	949 932	3 165 209
18.	Széchenyi út 23		121313	2		1 292 500	900 752	391 748
19.	Szilvásvárad Ifjúsági Tábor		121313	2		45 402 000	8 999 450	36 402 550
20.	Szolgálati lakás Dózsa Gy. úti		121313	2		13 000 000	1 258 796	11 741 204
21.	Szent Imre út 9		121313	2		258 000	143 291	114 709
22.	Tűzér út 70		121313	2		70 000	47 303	22 697
Összesen:								102 325 391

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 7

3.Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás, felújítás

Sor-szám	Épület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Beruházás, felújítás kezdésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	A beruházás tervezett költsége (Ft)	Műszaki készütségi foka 2012. XII.31-én (%)	Pénzügyi teljesítés készütségi foka 2012. XII.31-én (%)	Értéke 2012.XII.31-én (Ft)
1.							
Összesen:							

Forgalomképes ingatlanok összesen:	232 975 127
---	--------------------

II/3.Egyéb tárgyi eszközök

1.Gépek, berendezések és felszerelések

Sor-szám	Gépek, berendezések és felszerelések megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Számítógépek		13111	33		1 117 500	335 932	781 568
2.	Telj. 0-ig leírt szám.tech. e.		131191	33		36 485 158	36 485 158	0
3.	Számítógépek		13112	14,5		806 880	755 830	51 050
4.	LCD TV ÓNO		13112	14,5		165 980	7 102	158 878
5.	Missziós eszközök		13112	14,5		8 590 000	2 269 827	6 320 173
6.	Missziós eszközök- LCD TV-k		13112	14,5		650 000	76 740	573 260
7.	Fogászati kezelőegység		13112	14,5		7 900 000	1 597 422	6 302 578
8.	Fénymásoló		13112	14,5		630 000	405 114	224 886
9.	ÉMOP pályázat EÜ KP gépek, berendezések		13112	14,5		156 249 375	9 409 114	146 840 261
10.	Makita fűrókalapács		13112	14,5		127 205	33 908	93 297
11.	Eü Kp-ba vizsgálógépek		13112	14,5		1 607 864	369 647	1 238 217
12.	Eligazító üdvözlőtáblák		13112	14,5		960 000	738 706	221 294
13.	Bútorzat, asztal		13112	14,5		1 050 344	671 426	378 918
14.	Automata kávéfőző		13112	14,5		105 990	66 727	39 263
15.	Információs tábla		13112	14,5		205 487	126 508	78 979
16.	START eszközök		13112	14,5		1 422 395	76 642	1 345 753
18.	Telj. 0-ig leírt gépek		131192	14,5		97 282 685	97 282 685	0
19.	Tűzománc címer		13113	0		50 000	0	50 000
20.	Díszkút		13113	0		644 000	0	644 000
21.	Egészségügyi Központ egyéb tárgyi eszköz		13113	14,5				1 128 000
22.	Szobor portré Remenyik		13113	0		151 000	0	151 000
Összesen:						316 201 863	150 708 488	166 621 375

2.Járművek

Sor-szám	Jármű megnevezése (azonosító adatai: rendszám, motorszám)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Skoda-Oktavia Business 1,9	2008	13211	20		5 499 000	4 949 103	549 897
2.	OPEL Vivaro combi L2H1Kisbusz	2009	13211	20		6 649 000	4 911 149	1 737 851
4.	TOYOTA Dyna tehergépjármű	2009	13211	20		7 277 500	4 430 303	2 847 197
5.	KIA SD tehergépkocsi	2012	13211	20		984 250	167 806	816 444
6.	Antonino Carraro kistraktor	2010	13211	20		12 945 000	7 667 697	5 277 303
7.	Önkéntes tűzoltóautó		13211	20		1 016 000	335 658	680 342
8.	START kistraktor és alkatrészei	2012	13211	20		8 608 695	639 771	7 968 924
9.	Teljesen 0-ig leírt járművek		13219			15 141 810	15 141 810	
Összesen:						58 121 255	38 243 297	19 877 958

3.Tenyészállatok

Sor-szám	Tenyészállat megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:								

4.Beruházások felújítások

Sor-szám	Beruházás, felújítás megnevezése	Kezds időpontja (év, hó nap)	Főkönyvi számla száma				Beruházás összege 2012.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
Összesen:							

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 8

5. Beruházásra adott előlegek

Sor-szám	Üzleti partner megnevezése	Előleg utalásának időpontja (év, hó nap)	Főkönyvi számla száma				Előleg összege 2012.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
Összesen:							

6. Állami készletek, tartalékok

Sor-szám	Megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:								

II/4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

Sor-szám	Megnevezése							Záró érték összege 2012.XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:								

Egyéb tárgyi eszközök ö s s z e s e n :	186 499 333
---	-------------

Tárgyi Eszközök Összesen:	2 986 743 687
---------------------------	---------------

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Egyéb tartós részesedés

Sor-szám	Gazdasági társaság neve	Részesedés szerzésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Szerzési értéke (Ft)	Részesedés mértéke (%)	Elszámolt értékvesztés, visszafizetés 2012.XII.31-ig (Ft)	Értéke 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Heves M-i Vízmű Zrt.	1994	171111	9320000	3	-	9 920 000
2.	Émász	1995	171111	770000	0,07	-	20 520 000
3.	Városi TV	1997	171111	1870000	100		921 000
4.	Remondis tagi részesedés	2005	171111	110000	7,39	-	110 000
5.	Városüzemeltetési KHT alapítás	2008	171311	500000	100	-	2 759 200
6.	Kórház informatika	2007	171111	30000	1	-	30 000
7.	ÉMOR TISZK	2009	171111	100000	1.89		100 000
Összesen:							33 760 200

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Sor-szám	Értékpapír neve	Beszerezés időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Szerzési értéke (Ft)	Hozama 2012-ben	Elszámolt értékvesztés, visszafizetés 2012.XII.31-ig (Ft)	Értéke 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Kincstárjegy (névértéke)	2008.10.10	173111	207840000			
Összesen:							

3. Tartósan adott kölcsön

Sor-szám	Kölcsönvevő neve	Beszerezés időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Szerzési értéke (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*Az adott kölcsönből a következő évben (2013-ban) esedékes törlesztőrészlet (Ft)	** Értéke 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Időskorúak járadéka miatti kölcsön	1999-2004	19314	6517975	2004		6 517 975
2.	Dolgozóknak nyújtott munkáltatói kölcsön	1986-2005	194141	2021303	2008-2015	1277419	2 172 412
3.	Lakossági lakásvásárlási kölcsön	2003	194142	3628800	2009	403200	
4.	Árvizes visszatérítendő támogatás	1999-2000	194143	31266000	2019	1083108	13 325 241
5.	Orgona úti leégett ház helyreállításra nyújtott kölcsön	2006	1941431	862158	2077	28600	780 158
Összesen:							22 118 576

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell az adott kölcsön év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló adott kölcsön összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

Sor-szám	Elhelyezés időpontja (év, hó, nap)	Lejárat időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Betét összege (Ft)	Hozama 2012-ben	Tőkésített kamat 2012.XII.31-ig (Ft)	Tőkésített kamattal növelt értéke a betétnek 2012. XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 9

5.Egyéb hosszúlejáratú követelések

Sor-szám	Elhelyezés időpontja (év, hó, nap)	Lejárat időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Betét összege (Ft)	Hozama 2012-ben	Tőkésített kamat 2012.XII.31-ig (Ft)	Tőkésített kamattal növelt értéke a betétnek 2012. XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

Sor-szám	Megnevezése						Záró érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
Összesen:							

Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	55 878 776
--	-------------------

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Ivóvízellátó és ivóvízkezelő berendezés		1612	3		143 077 813	28 982 077	114 095 736
2.	Szennyvíz csatorna hálózat		1612	3		645 902 829	271 273 766	374 629 063
3.	Szennyvíztisztítótelep		1612	3		37 823 842	15 888 348	21 935 494
4.	Máv alatti ivóvízhálózat		1612	3		6 921 692	4 153 448	2 768 244
5.	1-2. orvosi rendelő		161252	2		1 480 455	642 758	837 697
7.	4. orvosi rendelő		161252	2		1 626 926	831 752	795 174
8.	Fogorvosi rendelő		161252	2		1 473 874	641 280	832 594
9.	2. Gy.orvosi rendelő		161252	2		2 079 215	904 669	1 174 546
10.	Tiszafüredi Hulladékkezelő rendszer		161252	3		99 797 015	17 448 635	82 348 380
11.	Tiszafüredi Hulladékkezelő rendszer		1613	14,5		37 079 011	37 079 011	0
12.	Tiszafüredi Hulladékkezelő rendszer		1614	20		33 761 216	33 761 216	0
Összesen:						1 011 023 888	411 606 960	599 416 928

2. Koncesszióba adott eszközök

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:								

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:								

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:								

5. Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése

Sor-szám	Eszköz megnevezése						Záró érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen:	599 416 928
---	--------------------

Befektetett eszközök összesen:	3 643 330 391
---------------------------------------	----------------------

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
ESZKÖZÖK
B) FORGÓESZKÖZÖK / 10

B/ FORGÓESZKÖZÖK

I. Készletek

1. Anyagok

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2012.XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2012.XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2012.XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

4. Késztermékek

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2012.XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

5/a. Árúk és közvetített szolgáltatások

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2012.XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

5/b. Követelés fejében átvett eszközök és készletek

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2012.XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

Készletek összesen:	0
----------------------------	----------

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
ESZKÖZÖK
B) FORGÓESZKÖZÖK / 11

II. Követelések

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

Sor-szám	Vevő megnevezése	Főkönyvi számla száma	Fizetési határidő (év, hó, nap)		Összege (Ft)
1.	Városi Intézményi Központ	28211			7 178
2.	Városi Intézményi Központ	28211			40 576
3.	Városi Intézményi Központ	28211			377 038
4.	Városi Intézményi Központ	28211			14 356
5.	Antal Istvánné	28211			3 500
6.	2 M Line Kft	28211			177 976
7.	Agria Rent Kft	28211			106 960
8.	Agrár Rt Füzesabony	28211			196 309
9.	Agrár Rt Füzesabony	28211			220 055
	Misszió Egyszésgügyi Központ Kht	28211			196 309
10.	Községi Önkormányzat Besenyőtelek	28211			152 440
11.	Községi Önkormányzat Besenyőtelek	28211			152 440
12.	Községi Önkormányzat Besenyőtelek	28211			152 440
13.	Községi Önkormányzat Besenyőtelek	28211			152 440
14.	BIO MEK Kft	28211			7 000
15.	Füzesabonyi Polgárör Egyesület	28211			17 910
16.	FSC	28211			11 948
17.	FSC	28211			11 948
18.	FSC	28211			27 604
19.	FSC	28211			6 172
20.	FSC	28211			5 966
21.	FSC	28211			13 990
22.	Kalandvár Egyesület	28211			264 583
23.	Bánik Bt	28211			263 906
24.	Kalandvár Egyesület	28211			274 902
25.	FSC	28211			91 670
26.	FSC	28211			31 200
27.	Szent Flórián Tűoltó Egyesület	28211			31 500
28.	Kalandvár Egyesület	28211			274 902
29.	Yamato SE	28211			9 000
30.	Kalandvár Egyesület	28211			267 706
31.	FSC	28211			7 500
32.	FSC	28211			34 800
33.	FSC	28211			8 700
34.	FSC	28211			20 400
35.	FSC	28211			29 700
36.	FSC	28211			15 900
37.	Kalandvár Egyesület	28211			274 902
38.	Zeke Tibor	28211			38 100
39.	OTP Bank Nyrt	28211			127 000
40.	FSC	28211			12 600
41.	FSC	28211			39 600
42.	Yamato SE	28211			3 000
43.	Kalandvár Egyesület	28211			549 804
44.	Nagyné Orosz Anita	28212			18 000
45.	Városi Intézményi Központ	28211			18 176
46.	FÜV Kft	28212			600 000
47.	FÜV Kft	28212			600 000
48.	Bánik Bt	28212			24 206
49.	Bánik Bt	28212			250 000
50.	Polgárör Egyesület	28212			33 864
51.	Yamato SE	28212			169 273
52.	Polgárör Egyesület	28212			23 348
53.	Kovács Csaba	28212			48 795
54.	Bocsi Antalné	28212			5 122
55.	Nagy Jánosné	28212			46 296
56.	Németh János	28212			7 889
57.	Papp Lajos	28212			10 202
58.	Szabó Ferencné	28212			1 288
59.	Kovács Anita	28212			22 636
60.	Sári Imre	28212			36 416
61.	Szabó Sándorné	28212			25 662
62.	Szajlai János	28212			84 911
63.	Brano- Dent Bt	28212			34 810
64.	Brano- Dent Bt	28212			34 810
65.	Gerontex Med Kft	28212			10 000 000
66.	Prolabor Kft	28212			214 652
67.	Dr. Bakacsi Bt	28212			40 518
68.	Prevenció Eger	28212			29 808
69.	Prevenció Eger	28212			34 066
					17 097 169

2. Adósok

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
ESZKÖZÖK
B) FORGÓESZKÖZÖK / 12

Sor-szám	Adós megnevezése	Főkönyvi számla száma			Összege (Ft)
1.	Előző évi helyi adóval kapcs követelés	281192			51 524 332
2.	Tárgy évi helyi adóval kapcs követelés	281292			41 432 931
3.	Adós követelések értékvesztés elszámolása	2881292			-49 067 953
Összesen:					43 889 310

3. Rövid lejáratú kölcsönök

Sor-szám	Kölcsönt igénybevevő megnevezése	Főkönyvi számla száma	Fizetési határidő (év, hó, nap)		Összege (Ft)
1.	EÜ Központ működési kölcsön nyújtás	27115	2008.12.31.		
2.	Borcs Csaba ingatlan értékesítés kölcsön	27414	2001.11.31.		0
3.	FÜV Kft-nek nyújtott kölcsön	27111			
Összesen:					1 500

4. Egyéb követelések

Sor-szám	Követelés megnevezése	Főkönyvi számla száma	*Az adott kölcsönből tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet		Összege (Ft)
1.			2792327		
2.	Szoc Mikrot. Miatti köv. Aldebrő	287919			
3.	Lakbér	287919			
4.	Szennyvízközmű	287919			
5.	Köztetetés	287919			
6.	Késedelmi kamat	287919			
7.	Orvosi ügyelet miatt Mezőszemere Önk	287919			
8.	Orvosi ügyelet hozzájárulás	287919			
9.	Rákóczi 87 közös ktg	287919			
10.	Lakbér	2879291			
11.	köztetetés	2879291			
12.	Közüktatási társ. Dormánd	2879291			
13.	Szoc. Mikrot. Köv. Aldebrő	2879291			
14.	Szoc. Mikrot. Köv. Tófalv	2879291			
15.	Szoc. Mikrot. Köv. Dormánd	2879291			
16.	Előző évi egyéb különféle követelés	2879291			16 494 928
17.	Tárgyévi egyéb különféle követelések	2879291			7 568 264
Összesen:					24 063 192

* Amennyiben az egyéb követelés az adott kölcsönből tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet, akkor az oszlopban "X" jelölést kell tenni !

Követelések összesen:	86 549 671
------------------------------	-------------------

III. Értékpapírok

1.Egyéb részesedés

Sor-szám	Értékpapír neve (sorozatszám)	Beszerezés időpontja (év, hó nap)	Főkönyvi számla száma	Hozama 2012.-ben (Ft)	Értéke 2012.XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
Összesen:					

2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Sor-szám	Értékpapír neve (sorozatszám)	Beszerezés időpontja (év, hó nap)	Főkönyvi számla száma	Hozama 2012.-ben (Ft)	Értéke 2012.XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
Összesen:					

Értékpapírok összesen:		
-------------------------------	--	--

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
ESZKÖZÖK
B) FORGÓESZKÖZÖK / 13

IV. Pénzeszközök

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Polgármesteri hivatal házi pénztár	311			0
2.	Cigány helyi kisebbség házipénztár	3111			0
3.					
4.					
Összesen:					

2. Költségvetési bankszámlák

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma	Bankszámla száma		Záró pénzkészlet 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Költségvetési elszámolási számla	321	11739023-15380580		-195 827 238
2.	Kv-i vegyes lekötésű árvízes alszámla	3211	2130000		977 166
3.	Rövid lejáratú betétek	3223			
4.	MKB betét számla	32233	10300002-10544307-49020014		2 041 532
5.	TIOP123 Széchenyi könyvtár	32231	10260009		0
6.	Körmend és Vidéki Takarékszövetkezet	32232	72300293-10000757		540 000 000
7.	Helyi c. kisebbség elsz számla	3224	11739023-16746543		247
8.	Bérlakás értékesítés elszámolási számla	3226	6080000		5 098 489
9.	Állami hozzájárulás elszámolási számla	3228	5120000		10 000 000
10.	Vidékfejlesztési támogatás számla		4190000		0
11.	Önkormányzati környezetvédelmi alap elszám. számla	32292	10030008		24 323 099
12.	Támogatási pr előleg célszámla. Szla EÜ közp- járóbeteg ellátás számla	32293	10170001		63 355 665
14.	Fa Önk Szervezetfejlesztés támogatás elszám. számla	3229911	10190009		120
15.	Iskolatér program elköl alszámla	3229912	10160002		10
16.	Könyvtár SZJA 1% elkölönített számla	322993	10040007		53 321
17.	EQUAL elkölönített számla	322995	10060005		71
18.	Ivóvíz miatti elkölönített számla	322996	10010000		6 693 750
19.	Fejlesztési alap elszámolási számla	322998	10130005		42 420 619
20.	Kommunális adó beszedési számla	32314	2820000		0
21.	Iparüzési adó beszedési számla	323171	3540000		0
	Késedelmi pótlék számla		3780000		0
22.	Gépjárműadó beszedési számla	3232	8970000		0
23.	Ivóvíz min. jav. Elköl számla	3233	10080003		2 222 188
24.	Bírság beszedési számla	3234	3610000		0
25.	Egyébbevétel beszedési számla880	32351	8800000		0
	Luxusadó beszedési számla		3850000		0
26.	Talajterhelési díj beszedési számla	3236	3920000		0
27.	KTGV.elsz.számla. lakásép és -vásárlás munkáltatói tám	324	23941403		1 843 519
28.	TIOP123 Remenyik könyvtár	3281	10230002		0
29.	TIOP123 Teleki könyvtár	3214	10240001		0
30.	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0249 Digitális táblák		10200005		39
31.	Volkbank Magyarország				20 321
32.	Munkabérhitel számla		80050003		0
33.	Panel Plusz program		10120006		0
34.	TIOP123 pályázat		10070004		0
35.	Munkaerőpiaci alap alszámla		10100008		0
	Termőföld Bérbeadásból szárm jövő.számla		8660000		0
39.	Folyószámla hitel számla		66000011		0
	Füzesabony Polgármesteri Hivatal		15729435		614 419
	Építéshatósági számla		15729435-00100007		1 109 411
	Egészségügyi Központ folyószámla		15771346		7 517 087
41.	Vízközmű 811-es számla	32291	8110000		166 209
Összesen:					708 457 282

3. Elszámolási számlák

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 2012.XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

4. Idegen pénzeszközök számlái

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
ESZKÖZÖK
B) FORGÓESZKÖZÖK / 14

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Idegen bevételek elszám. Szla.	354			137 222
2.	Államigazgatási eljárási illetékbeszedési szl	353			63 589
3.	Letéti számla	3571			2 943 058
4.	Családtámogatások lebonnyolási számla	35117			190 900
Összesen:					3 334 769

Pénzeszközök összesen:	711 792 051
-------------------------------	--------------------

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

1. Költségvetési aktív függő elszámolások

Sor-szám	Függő tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2012. XII.31-én (Ft)
1.	Tárgyévi kv. Függő kiadások forgalma Polg. Hív.	3911			34 000
2.	Tárgyévi kv. Függő kiadások forgalma Önkorm.	3911			5 644 132
Összesen:					5 678 132

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások

Sor-szám	Átfutó tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2012. XII.31-én (Ft)
1.	T. év. Szem. Jut. Átfutó kiad áll.	39211			8 027 891
2.	T.év szemi jut.átfutó kiad forg	392122			-236 842
3.	Tárgyévi függő béres átfutó Polg. Hív.	3921222			-24 987
4.	Tárgyévi függő béres átfutó Eu Kp	3921223			2 981 528
5.	Munkavállalókkal kapcs. Átfutó kiadások állománya	39221			1 744 810
6.	Tévi munkavállalókkal kapcs. Átfutó kiad. Forgalm	392222			-21 500
	Költségvetési egyéb átfutó kiadások forg.gy. Tart.	392922			71 603
	Költségvetési egyéb átfutó kiadások áll	39291			-50 800
7.	Munkavállalók Mbér tartozása	3922221			-205 335
Összesen:					12 286 368

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások

Sor-szám	Kiegyenlítő tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2012. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
Összesen:					

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások

Sor-szám	Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2012. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
Összesen:					

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:	17 964 500
--	-------------------

Forgóeszközök összesen:	816 306 222
--------------------------------	--------------------

Eszközök összesen:	4 459 636 613
---------------------------	----------------------

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
FORRÁSOK
D) SAJÁT TŐKE / 15

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (2011.) (Ft)	Tárgyév (2012.) (Ft)
1.	Induló tőke	216 387 715	216 387 715
2.	Tőkeváltozások	1 972 047 000	1 769 913 285
3.	Értékelési tartalék		
Saját tőke összesen:		2 188 434 715	1 986 301 000

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
FORRÁSOK
E) TARTALÉKOK / 16

a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (2011.) (Ft)	Tárgyév (2012.) (Ft)
1.	Tárgy évi kv-i tartalék	259 530 000	528 484 480
2	Előző év költségvetési tartalék elszámolása		-21 166 000
4	Költségvetési pénzmaradvány	209 654 000	209 522 000
Tartalékok összesen:		469 184 000	716 840 480

b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (2011.) (Ft)	Tárgyév (2012.) (Ft)
1.			
2.			
Tartalékok összesen:			

Tartalékok mindösszesen:		716 840 480
---------------------------------	--	--------------------

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
FORRÁSOK
F) KÖTELEZETTSÉGEK / 17

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsön

Sor-szám	Kölcsönt nyújtó megnevezése	Kölcsön-felvétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Felvett kölcsön összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kapott kölcsönből a következő évben (2013-ban) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Kölcsön állománya 2012.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:						0	0

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a kapott kölcsön év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló kapott kölcsön összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbözetével

2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

Sor-szám	Kötvény megnevezése	Kötvény kibocsátás időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Kibocsátott kötvény értéke (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kötvényből a következő évben (2013-ban) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Kötvény állománya 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Füzesabony Város Önk.	2008.06.20	43411	1 000 000 000	2028	0	1 430 632 000
2.							
3.							
Összesen:						0	1 430 632 000

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a tartozások év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló tartozás összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbözetével

3. Tartozások (működési célú) kötvénykibocsátásból

Sor-szám	Kötvény megnevezése	Kötvény kibocsátás időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Kibocsátott kötvény értéke (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kötvényből a következő évben (2013-ban) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Kötvény állománya 2012.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:						0	0

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a tartozások év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló tartozás összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbözetével

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

Sor-szám	Hitel céljának megnevezése	Hitelfelvétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Felvett hitel összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A hitelből a következő évben (2013-ban) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Hitel állománya 2012.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:						0	0

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a hitel év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló hitel összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbözetével

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
FORRÁSOK
F) KÖTELEZETTSÉGEK / 19

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

Sor-szám	Szállító megnevezése	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Fizetési határidő (év, hó, nap)		Intézmény	Szállítók állománya 2012.XII.31-én (Ft)
1.	ÉMÁSZ		441421	2012.12.19		Önkormányzat	6 631
2.	ÉMÁSZ		441421	2012.12.19		Önkormányzat	2 640
3.	TIGÁZ		441421	2012.12.10		Önkormányzat	154 897
4.	Tigáz		441421	2012.12.10		Önkormányzat	682 711
5.	TIGÁZ		441421	2012.12.10		Önkormányzat	329 441
6.	Sodexo Kft		441421	2012.12.10		Önkormányzat	519 439
7.	Harlekin Bábszínház		441421	2012.12.11		Önkormányzat	327 600
8.	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.12.14		Önkormányzat	7 564
9.	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.12.14		Önkormányzat	37 825
10.	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.12.14		Önkormányzat	9 078
11.	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.12.14		Önkormányzat	47 657
12.	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.12.14		Önkormányzat	5 295
13.	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.12.14		Önkormányzat	3 027
14.	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.12.14		Önkormányzat	6 809
15.	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.12.14		Önkormányzat	2 269
16.	ÉMÁSZ		441421	2012.12.14		Önkormányzat	99 123
17.	ÉMÁSZ		441421	2012.12.14		Önkormányzat	1 376
18.	TIGÁZ		441421	2012.12.14		Önkormányzat	48 045
19.	Arago Safety		441421	2012.12.15		Önkormányzat	52 070
20.	Pápai Beton		441421	2012.12.15		Önkormányzat	3 905
21.	Hegedűs Péter		441421	2012.12.18		Önkormányzat	107 950
22.	Magyar Posta		441421	2012.12.18		Önkormányzat	525
23.	T-Mobile		441421	2012.12.20		Önkormányzat	5 366
24.	Fekete Rózsa		441421	2012.12.15		Önkormányzat	87 420
25.	T-Mobile		441421	2012.12.21		Önkormányzat	5 157
26.	Sári Élelmiszer		441421	2012.12.27		Önkormányzat	10 414
27.	IrkaFírka		441421	2012.12.27		Önkormányzat	7 228
28.	ÉMÁSZ		441421	2012.12.27		Önkormányzat	1 203 169
29.	T-Mobile		441421	2012.12.27		Önkormányzat	3 814
30.	Ligeti Ágnes		441421	2012.12.30		Önkormányzat	14 809
31.	Ligeti Ágnes		441421	2012.12.30		Önkormányzat	12 931
32.	IrkaFírka		441421	2012.12.30		Önkormányzat	10 030
33.	Remondis Tista Jft		441421	2012.12.31		Önkormányzat	127 922
34.	Prevenção Eger Kft		441421	2012.12.31		Önkormányzat	457 400
35.	Városi Intézményi Központ		441421	2012.12.31		Önkormányzat	17 771
36.	Remondis Tista Jft		441421	2012.12.31		Önkormányzat	37 445
37.	Remondis Tista Jft		441421	2012.12.31		Önkormányzat	120 457

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
FORRÁSOK
F) KÖTELEZETTSÉGEK / 20

38	Sodexo Kft		441421	2012.12.31		Önkormányzat	403 256
39	Remondis Tista Jft		441421	2012.12.31		Önkormányzat	194 071
40	Remondis Tista Jft		441421	2012.09.30		Önkormányzat	195 792
41	Remondis Tista Jft		441421	2012.06.29		Önkormányzat	165 209
42	Remondis Tista Jft		441421	2012.06.29		Önkormányzat	167 305
43	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata		441421	2012.12.12		Önkormányzat	59 000
44	Tompai Tamás		441421	2013.01.08		Önkormányzat	286 272
45	Kállai Pékség		441421	2013.01.11		Önkormányzat	63 000
46	Községi Önkormányzat Tófalú		441421	2011.10.25		Önkormányzat	293 620
47	Községi Önkormányzat Tófalú		441421	2011.11.22		Önkormányzat	275 600
48	Községi Önkormányzat Tófalú		441421	2011.12.20		Önkormányzat	323 300
49	Pocok Tímea		441421	2012.12.31		Önkormányzat	138 000
50	Városi Intézményi Központ		441421	2012.11.30		Önkormányzat	3 238
51	Ligeti Ágnes		441421	2012.11.30		Önkormányzat	4 750
52	ÉMÁSZ		441421	2012.11.29		Önkormányzat	1 105 339
53	Szabó Tivadar		441421	2012.11.28		Önkormányzat	22 250
54	AS-M Kft		441421	2012.11.28		Önkormányzat	31 080
55	ÉMÁSZ		441421	2012.11.27		Önkormányzat	5 230
56	Artisjus		441421	2012.11.26		Önkormányzat	6 807
57	IrkaFarka		441421	2012.11.14		Önkormányzat	5 918
58	Ligeti Ágnes		441421	2012.11.24		Önkormányzat	9 520
59	Ligeti Ágnes		441421	2012.11.24		Önkormányzat	24 591
60	ITGÁZ		441421	2012.11.23		Önkormányzat	69 683
61	T-Mobile		441421	2012.11.22		Önkormányzat	2 032
62	T-Mobile		441421	2012.11.20		Önkormányzat	5 684
63	T-Mobile		441421	2012.11.20		Önkormányzat	3 268
64	Bódi Anita		441412	2012.11.19		Önkormányzat	15 000
65	Arago Safety		441421	2012.11.15		Önkormányzat	52 070
66	Sári Élelmiszer		441421	2012.11.15		Önkormányzat	8 711
67	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.11.15		Önkormányzat	1 512
68	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.11.15		Önkormányzat	9 078
69	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.11.15		Önkormányzat	1 512
70	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.11.15		Önkormányzat	6 051
71	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.11.15		Önkormányzat	32 527
72	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.11.15		Önkormányzat	6 809
73	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.11.15		Önkormányzat	34 797
74	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.11.15		Önkormányzat	7 564
75	Hegedűs Péter		441421	2012.11.10		Önkormányzat	120 650
76	Sodexo Kft		441421	2012.11.09		Önkormányzat	507 031
77	ÉMÁSZ		441421	2012.11.09		Önkormányzat	3 404

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
FORRÁSOK
F) KÖTELEZETTSÉGEK / 21

78	Prevenció Eger Kft		441421	2012.11.03		Önkormányzat	457 400
79	ÉMÁSZ		441421	2012.11.02		Önkormányzat	16 708
80	ÉMÁSZ		441421	2012.10.24		Önkormányzat	918 743
81	Írkafirka		441421	2012.10.21		Önkormányzat	11 504
82	Arago Safety		441421	2012.10.17		Önkormányzat	52 070
83	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.10.15		Önkormányzat	313 101
84	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.10.15		Önkormányzat	46 902
85	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.10.15		Önkormányzat	20 424
86	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.10.15		Önkormányzat	12 104
87	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.10.15		Önkormányzat	37 066
88	Írkafirka		441421	2012.10.10		Önkormányzat	11 193
89	Sodexo Kft		441421	2012.10.08		Önkormányzat	463 039
90	Városi Intézményi Központ		441421	2012.09.30		Önkormányzat	18 971
91	Arago Safety		441421	2012.09.15		Önkormányzat	52 070
92	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.09.13		Önkormányzat	53 710
93	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.09.13		Önkormányzat	32 527
94	Városi Intézményi Központ		441421	2012.06.15		Önkormányzat	12 936
95	Városi Intézményi Központ		441421	2012.05.31		Önkormányzat	14 086
96	Sodexo Kft		441421	2012.09.10		Önkormányzat	539 743
97	Eger Tarna Völgyi Vízgazd		441421	2012.07.31		Önkormányzat	421 110
98	FÜV Kft		441421	2013.01.03		Önkormányzat	718 235
99	T-Systems		441421	2012.12.27		Önkormányzat	19 194
100	T-Systems		441421	2012.12.27		Önkormányzat	7 813
101	Hoór Kálmán		441421	2013.01.10		Önkormányzat	250 000
102	ÉMÁSZ		441421	2012.12.07		Önkormányzat	11 329
103	ÉMÁSZ		441421	2012.12.27		Önkormányzat	5 084
104	T-Systems		441421	2012.12.19		Önkormányzat	5 518
105	ÉMÁSZ		441421	2012.12.04		Önkormányzat	1 792
106	ÉMÁSZ		441421	2012.12.04		Önkormányzat	316 332
107	T-Systems		441421	2012.12.19		Önkormányzat	6 264
108	ÉMÁSZ		441421	2012.12.24		Önkormányzat	2 713
109	ÉMÁSZ		441421	2012.12.24		Önkormányzat	5 676
110	Juhász '99 kft		441421	2012.05.03		Önkormányzat	2 029 690
111	Gyno Med. EU Bt		441421	2013.01.15		EU. KP.	36 000
112	Pelikán Gyógyszertár		441421	2013.01.15		EU. KP.	13 020
113	Pelikán Gyógyszertár		441421	2013.01.14		EU. KP.	10 756
114	Gyn- Info		441421	2013.01.14		EU. KP.	48 000
115	Jánosi és Társa Bt		441421	2013.01.14		EU. KP.	375 000
116	Zerényiné Ágyagási Tímea		441421	2013.01.11		EU. KP.	72 000
117	Szontágné Dr. Albach Mariann		441421	2013.01.12		EU. KP.	30 000
118	Kabácsi és Társa Kft		441421	2012.01.13		EU. KP.	53 400
119	Szabó és Fia Kft		441421	2013.01.11		EU. KP.	131 155
120	Dr. Nagy Péter		441421	2013.01.10		EU. KP.	39 000
121	Dr. Zalka Judit		441421	2012.01.10		EU. KP.	63 000
122	Dr. Dombrády György		441421	2013.01.08		EU. KP.	252 000

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
FORRÁSOK
F) KÖTELEZETTSÉGEK / 22

123	Ligeti Ágnes		441421	2013.01.08		EÜ. KP.	17 314
124	Ligeti Ágnes		441421	2012.01.08		EÜ. KP.	34 775
125	Ligeti Ágnes		441421	2013.01.08		EÜ. KP.	8 400
126	Karbgáz Kft		441421	2013.01.07		EÜ. KP.	8 890
127	Micerill		441421	2013.01.07		EÜ. KP.	5 842
128	Bán Bt		441421	2013.01.04		EÜ. KP.	156 000
129	Medison Kft		441421	2012.12.30		EÜ. KP.	98 797
130	Medison Kft		441421	2012.12.30		EÜ. KP.	192 397
131	Medison Kft		441421	2012.12.30		EÜ. KP.	231 073
132	Medison Kft		441421	2012.12.30		EÜ. KP.	467 540
133	Medison Kft		441421	2012.12.30		EÜ. KP.	12 938
134	Sportopédia Bt		441421	2013.01.05		EÜ. KP.	152 000
135	Berényi Zoltánné		441421	2013.01.04		EÜ. KP.	148 000
136	Prolabor Kft		441421	2012.12.28		EÜ. KP.	1 771 600
137	AIB Vincotte Kft		441421	2012.01.10		EÜ. KP.	224 614
138	EMASZ		441421	2012.12.18		EÜ. KP.	2 082
139	Medison Kft		441421	2012.01.25		EÜ. KP.	54 293
140	Medison Kft		441421	2013.01.25		EÜ. KP.	64 961
141	Vass Veronika		4414214	2013.01.16		EÜ. KP.	24 000
142	Szabó és Fia Kft		441421	2013.01.17		EÜ. KP.	13 677
143	Tözsér és Társa 2001 Bt		441421	2013.01.19		EÜ. KP.	75 000
144	Medisol Bt		441421	2013.01.28		EÜ. KP.	126 240
145	T-Systems		441421	2012.12.27		PH	3 683
146	T-Mobile		441421	2012.12.17		PH	20 671
147	T-Systems		441421	2012.12.05		PH	76 943
148	Gulyásné Dr. Farkas Éva		441421	2012.11.15		PH	12 700
149	Eszterházy Károly Főiskola		441421	2012.03.16		PH	312
150	Gulyásné Dr. Farkas Éva		441421	2012.12.06		PH	19 050
151	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.09.13		PH	24 963
152	Magyar Közigfejl. Zrt		441421	2012.09.14		PH	282 783
153	Szabó és Fia Kft		441421	2012.09.28		PH	29 008
154	Joó Ügyvédi Iroda		441421	2012.09.30		PH	25 400
155	Joó Ügyvédi Iroda		441421	2012.09.30		PH	25 400
156	Joó Ügyvédi Iroda		441421	2012.09.30		PH	25 400
157	Magyar Közigfejl. Zrt		441421	2012.10.11		PH	282 783
158	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.10.15		PH	36 310
159	Kizig és Elektr. Köszolg		441421	2012.10.22		PH	97 790
160	Szabó és Fia Kft		441421	2012.11.06		PH	28 065
161	Magyar Közigfejl. Zrt		441421	2012.11.12		PH	282 783
162	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.11.15		PH	24 206
163	Földmérési és Távérzékelési		441421	2012.11.21		PH	3 000
164	Magyar Posta		441421	2012.10.30		PH	5 115
165	T-Systems		441421	2012.11.22		PH	3 683
166	AS-M Kft		441421	2012.11.28		PH	31 080
167	Városi Intézményi Központ		441421	2012.11.30		PH	152 999
168	Printex Kft		441421	2012.12.04		PH	47 704
169	Magyar Posta		441421	2012.12.05		PH	177 831
170	Demi - El Kft		441421	2012.12.10		PH	20 955
171	Szabó és Fia Kft		441421	2012.12.11		PH	25 990
172	Szabó és Fia Kft		441421	2012.12.12		PH	7 410
173	Magyar Közigfejl. Zrt		441421	2012.12.13		PH	282 783
174	Eastcannonia General Kft		441421	2012.12.14		PH	55 880
175	Heves Megyei Vízmű		441421	2012.12.14		PH	36 310
176	Abacus Kft		441421	2012.12.15		PH	32 385
177	Magyar Posta		441421	2012.12.18		PH	288 835
178	Printex Kft		441421	2012.12.18		PH	6 350
179	Telenor		441421	2012.12.20		PH	3 902
180	Eastcannonia General Kft		441421	2012.12.21		PH	102 553
181	Joó Ügyvédi Iroda		441421	2012.12.25		PH	25 400
182	Irkafirka		441421	2012.12.28		PH	242 075
183	TIGÁZ		441421	2012.12.28		PH	502 487
184	T-Systems		441421	2012.12.29		PH	1 257
185	Printex Kft		441421	2012.12.29		PH	38 786
186	Remondis Tista Jft		441421	2012.12.31		PH	74 889
187	Gulyásné Dr. Farkas Éva		441421	2012.12.31		PH	60 960
188	Szabó és Fia Kft		441421	2013.01.04		PH	10 337
189	Ligeti Ágnes		441421	2013.01.10		PH	27 090
190	EMASZ		441421	2012.12.14		PH	1 731
191	EMASZ		441421	2012.12.14		PH	6 219

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
FORRÁSOK
F) KÖTELEZETTSÉGEK / 23

192	T-Systems		441421	2012.12.27		PH	3 681
193	T-Systems		441421	2012.12.17		PH	20 671
194	EMASZ		441421	2012.12.14		PH	6 219
195	EMASZ		441421	2012.12.14		PH	1 731
196							
197							
Összesen:							24 664 278

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

[illegible]

* Amennyiben az egyéb rövid lejáratú kötelezettség a hosszú lejáratú kötelezettségből a tárgyévét követően esedékes törlesztő részlet, akkor az oszlopban "X" jelölést kell tenni !

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	314 158 804
--	-------------

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

1.Költségvetési passzív függő elszámolások

Sor- szám	Függő tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2012.XII.31-én (Ft)
Összesen:					5 387 000

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2012. ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
FORRÁSOK
F) KÖTELEZETTSÉGEK / 24

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások

Sor-szám	Átfutó tétel megnevezése			Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2012.XII.31-én (Ft)
3.	Költségvetési passzív függő átfutó elszámolás						4194000
Összesen:							4 194 000

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

Sor-szám	Kiegyenlítő tétel megnevezése			Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2012.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
Összesen:							0

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

Sor-szám	Költségvetésen kívüli tétel megnevezése			Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Államigazgatási eljárási illeték áttörő áll			488131			-784511
2.	Időgebn bevétel átf. Forgalom			488142			-143580
3.	Letéti számla forgalma			488171			2943058
4.	Családtámogatás forg			48811172			107900
5.	Időgebn bev átf. Áll.			488141			
6.	Eljárási illeték átf forg			488132			
Összesen:							2 122 867

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:	11 703 862
--	-------------------

Kötelezettségek összesen:	1 756 495 140
----------------------------------	----------------------

FORRÁSOK összesen:	4 459 636 146
---------------------------	----------------------

Kelt, Füzesabony, 2013. április hó 6 nap

.....
 intézményvezető (jegyző)

.....
 gazdasági vezető

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2012. évről

ESZKÖZÖK

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /1

I. Immateriális javak

1. Alapítás átszervezés aktivált értéke

Sor-szám	Megnevezés	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

Sor-szám	Megnevezés	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

3. Vagyoni értékű jogok

Sor-szám	Vagyoni értékű jog megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Software	2004-2006-2012	11132	16	5 771 210	3 380 029	2 391 181
2.	Telefon hálózat	2004,2007	11132	16	13 442	11 290	2 152
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
Összesen:					5 784 652	3 391 319	2 393 333

4. Szellemi termékek

Sor-szám	Szellemi termékek megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.	windows 7	2010	1114	33	57 980	57 399	581
2.	Software		1134	33	57 980	40 258	17 722
3.	Szoftver	2008,2011	1114	33	1 726 702	669 041	1 057 661
4.							
5.							
6.							
Összesen:					1 842 662	766 698	1 075 964

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2012. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /2

5.Immateriális javakra adott előlegek

Sor- szám	Üzleti partner megnevezése	Ellőleg kiutalás időpontja (év, hó nap)	Főkönyvi számla száma				Előleg összege 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Ö s s z e s e n :							

6.Immateriális javak értékhelyesbítése

Sor- szám	Megnevezés						Záró érték 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Ö s s z e s e n :							

Immateriális javak ö s s z e s e n :	7 627 314	4 158 017	3 469 297
---	------------------	------------------	------------------

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2012. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /3

II. Tárgyi eszközök

II/1. Törzsvagyron

a/ Forgalmképtelen ingatlanok

1.Út, híd, járda, alul- és felüljárók

[illegible]

2.Közforgalmú repülőtér

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

3. Parkok, játszóterek

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /4

4.Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

5.Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

Sor- szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

6. Egyéb ingatlanok

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Könyvtár rámpa és korlát	2004	1214911	3		539 062	140 359	398 703
2.	Fedett terasz	2006	1214911	3		1 250 000	326 201	923 799
3.	Kézi-kosárlabda pálya	2000	1214911	3		1 716 153	959 725	756 428
4.								
Összesen:						3 505 215	1 426 285	2 078 930

7.Folyamatban lévő forgalomképtelen ingatlan beruházás, felújítás.

Sor- szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám utca, tér, stb)	Beruházás, felújítás kezdésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	A beruházás tervezett költsége (Ft)	Műszaki készültségi foka 200.. XII.31-én (%)	Pénzügyi telejesítés készültségi foka 200.. XII.31-én (%)	Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

Forgalomképtelen ingatlanok összesen:	-----	-----	2 078 930
--	-------	-------	------------------

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2012. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /5

b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

1. Vízellátás közművei

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

2.Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei

Sor- szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

3. Távhőellátás

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámtolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

4.Közművek védőterületei

Sor- szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2012. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /6

5.Intézmények ingatlanai

Sor-szám	Épület,építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Könyvtár épülete	1987	1213112	2		10 462 000	4 922 519	5 539 481
2.	Teleki Blanka Ált.isk.	1964	1213112	2		50 388 881	21 129 011	29 259 870
3.	Teleki Blanka Ált.isk. tornat.	1995	1213112	2		44 536 000	16 035 392	28 500 608
4.	Széchenyi István ált.iskola	1988	1213112	2		45 753 937	22 818 550	22 935 387
5.	Széchenyi István ált.isk.piros ép.	1969	1213112	2		153 000	108 440	44 560
6.	Széchenyi I. Ált.Isk.épület	2008	1213112	2		41 436 548	3 967 044	37 469 504
7.	Széchenyi I. Ált.Isk.napközi ép.	1994-2012	1213112	2		9 930 774	2 953 000	6 977 774
8.	Széchenyi I.Ált.Isk bővítm.	1999	1213112	2		95 474 369	26 738 040	68 736 329
9.	I.sz.Bölcsöde épület	2000	1213112	2		3 536 000	1 715 148	1 820 852
10.	I.sz.Óvoda épülete	1964	1213112	2		7 122 719	3 826 651	3 296 068
11.	II. sz. Óvoda épülete	1994	1213112	2		11 554 760	6 414 495	5 140 265
12.	II. sz. Óvoda bővítménye	1997	1213112	2		7 400 000	2 368 399	5 031 601
13.	Remenyik Zs. Gimn. épülete	2000,2011	1213112	2		10 139 551	5 370 884	4 768 667
14.	Remenyik Zs. Gimn.társasház	2006	1213112	2		9 697 837	5 413 036	4 284 801
15.	Teleki B.Ált.Isk.aszfaltsz.	2008	1213112	2		1 200 000	100 918	1 099 082
16.	Széchenyi I.Ált.Isk kerítés	2000	1214912	3		20 000	18 995	1 005
17.	I.sz. óvoda kerítés	2000	1214912	3		95 800	85 805	9 995
18.	II. sz. óvoda kerítés	2000	1214912	3		291 400	242 518	48 882
19.	Széchenyi I.ált.isk.konyha	2009	1213112	2		10 155 500	636 040	9 519 460
20.	Remenyik Zs.g.homlokzat	2009	1213112	2		50 527 330	3 145 151	47 382 179
21.	Óvoda magastető ráépítés	2010	1213112	2		33 695 288	1 508 442	32 186 846
22.	Széchenyi magastető ráépítés tornat.	2010	1213112	2		20 175 010	1 042 467	19 132 543
23.								
24.								
Összesen:						463 746 704	130 560 945	333 185 759

6.Sportlétesítmények

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Tornaterem és Szoc.épület	2000	1213112	2		35 234 000	12 686 260	22 547 740
2.								
3.								
4.								
Összesen:						35 234 000	12 686 260	22 547 740

7.Állat- és növénykert

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

8.Középületek és hozzájuk tartozó földek

Sor-szám	Épület, építmény, földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2012. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /7

9. Műemlékek

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

10. Védett természeti területek

Sor-szám	Földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma					Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

11. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes ingatlan beruházás, felújítás

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám utca, tér, stb)	Beruházás, felújítás kezdésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	A beruházás tervezett költsége (Ft)	Műszaki készültségi foka 200..XII.31-én (%)	Pénzügyi teljesítés készültségi foka 200..XII.31-én (%)	Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen:

355 733 499

Törzsvagyon összesen:

357 812 429

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2012. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /8

II/2.Forgalomképes Ingatlanok

1.Telkek, zártkerti- és külterületi ingatlanok

Sor- szám	Földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma					Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Ö s s z e s e n :								

2.Épületek

Sor- szám	Épület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Ö s s z e s e n :								

3.Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás, felújítás

Sor- szám	Épület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám utca, tér, stb)	Beruházás, felújítás kezdésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	A beruházás tervezett költsége (Ft)	Műszaki készültségi foka 200.. XII.31-én (%)	Pénzügyi telejesítés készültségi foka 200.. XII.31-én (%)	Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Ö s s z e s e n :							

Forgalomképes ingatlanok ö s s z e s e n :

	-----	-----	
--	-------	-------	--

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /9

II/3.Egyéb tárgyi eszközök

1.Gépek, berendezések és felszerelések

Összesen:	50 930 368	24 621 571	26 308 797
-----------	------------	------------	------------

2. Járművek

Összesen:			
-----------	--	--	--

3. Tenyészállatok

Összesen:			
-----------	--	--	--

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2012. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /10

4. Beruházások felújítások

Sor-szám	Beruházás, felújítás megnevezése	Kezdés időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma					Előleg összege 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

5. Beruházásra adott előlegek

Sor-szám	Üzleti partner megnevezése	Előleg kiutalásának időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma					Előleg összege 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

6. Állami készletek, tartalékok

Sor-szám	Megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

II/4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

Sor-szám	Megnevezés							Záró érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

Egyéb tárgyi eszközök összesen:

26 308 797

Tárgyi eszközök összesen:

384 121 226

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2012. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /11

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Egyéb tartós részesedés

Sor-szám	Gazdasági társaság neve	Részesedés szerzésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Szerzési értéke (Ft)	Részesedés mértéke (%)	Elszámolt értékvesztés, visszirás 200..XII.31-ig (Ft)	Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Sor-szám	Értékpapír neve	Beszerzés időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Szerzési értéke (Ft)	Hozama 200..-ben	Elszámolt értékvesztés, visszirás 200..XII.31-ig (Ft)	Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

3. Egyéb tartósan adott kölcsön

Sor-szám	Kölcsönvevő neve	Beszerzés időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Szerzési értéke (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*Az adott kölcsönből a következő évben (200..-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell az adott kölcsön év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló adott kölcsön összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbüzetével

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

Sor-szám	Elhelyezés időpontja (év, hó, nap)	Lejárat időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Betét összege (Ft)	Hozama 200..-ben	Tőkésített kamt 200.. XII.31-ig (Ft)	Tőkésített kamattal növelt értéke a betétnek 200.. XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

5. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése

Sor-szám	Megnevezés					Záró érték 200..XII.31-én (Ft)
1.						
2.						
3.						
4.						
Összesen:						

Befektetett pénzügyi eszközök összesen:

--	--	--	--

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2012. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /12

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök

Sor- szám	Eszköz megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
Ö s s z e s e n :								

IV/a. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök értékhelyesbítése

Sor- szám	Eszköz megnevezése					Záró érték 200..XII.31-én (Ft)
1.						
2.						
3.						
4.						
Ö s s z e s e n :						

Befektetett eszközök ö s s z e s e n :	-----	-----	387 590 523
---	-------	-------	--------------------

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2012. évről
ESZKÖZÖK
B) FORGÓESZKÖZÖK /13

I. Készletek

1. Anyagok

Sor- szám	Megnevezés	Mennyi-ségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

Sor- szám	Megnevezés	Mennyi-ségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok

Sor- szám	Megnevezés	Mennyi-ségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

4. Késztermékek

Sor- szám	Megnevezés	Mennyi-ségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2012. évről
ESZKÖZÖK
B) FORGÓESZKÖZÖK /14

5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások

Sor- szám	Megnevezés	Mennyi-ségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

Sor- szám	Megnevezés	Mennyi-ségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2009.XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

Készletek ö s s z e s e n :

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2012. évről

ESZKÖZÖK

B) FORGÓESZKÖZÖK /15

II. Követelések

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

Sor-szám	Vevő megnevezése	Főkönyvi számla száma	Fizetési határidő (év, hó, nap)		Összege (Ft)
1.	Realdance Táncstúdió	2821	2008.06.10		115 000
2.	Realdance Táncstúdió	2821	2008.11.27		98 100
3.	X-CLEVER Kft.	2821	2008.02.06		38 000
4.	Sodexo Mo.Kft.	2821	2012.12.31		790 930
5.	Pryor Kft.	2821	2011.03.31		27 625
6.	Füzesabony Polg.Hiv.	2821	2012.12.31		76 434
7.	Kistérség Füzesabony	2821	2012.12.31		377 024
8.	Heves SE	2821	2012.12.31		118 800
9.	Pikopack Zrt.	2821	2012.12.31		23 100
10.	T-Dance Kft.	2821	2012.12.31		58 000
Összesen:					1 723 013

2. Adósok

Sor-szám	Adós megnevezése	Főkönyvi számla száma			Összege (Ft)
1.	Étkezési térítési hátralék	28121			8 808 272
2.					
3.					
Összesen:					8 808 272

3. Rövid lejáratú kölcsönök

Sor-szám	Kölcsönt igénybevevő megnevezése	Főkönyvi számla száma	Fizetési határidő (év, hó, nap)		Összege (Ft)
1.					
2.					
3.					
Összesen:					

4. Egyéb követelések

Sor-szám	Követelés megnevezése	Főkönyvi számla száma	*Az adott kölcsönből tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet		Összege (Ft)
1.	ÁFA visszaig.	281211			1 716 000
2.					
3.					
Összesen:					1 716 000

* Amennyiben az egyéb követelés az adott kölcsönből tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet, akkor az oszlopban "X" jelölést kell tenni !

Követelések összesen:

12 247 285

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2012. évről
ESZKÖZÖK
B) FORGÓESZKÖZÖK /16

III. Értékpapírok

1.Egyéb részesedés

Sor-szám	Értékpapír neve (sorozatszám)	Beszerzés időpontja (év, hó nap)	Főkönyvi számla száma	Hozama 200..-ben (Ft)	Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Sor-szám	Értékpapír neve (sorozatszám)	Beszerzés időpontja (év, hó nap)	Főkönyvi számla száma	Hozama 200..-ben (Ft)	Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

Értékpapírok összesen:					
-------------------------------	--	--	--	--	--

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2012. évről
ESZKÖZÖK
B) FORGÓESZKÖZÖK /17

IV. Pénzeszközök

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Zárópénzkészlet 2009. XII. 31-én (Ft)
1.	Forint pénztár				0
2.	Valutapénztár (Ft-ban)				
3.	Csekkek				
4.	Betétkönyv				
Összesen:					

2. Költségvetési bankszámlák

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 2012. XII. 31-én (Ft)
1.	111739023-15380580-10150003				0
2.	111739023-15380580-10110007	3211			0
3.	111739023-15380580-10140004				0
4.	11739023-15383136-00100007				1185
5.	11739023-15383136				1036412
6.	11739023-15383136-00300001				337
7.	11739023-15383136-00100014				555
8.	11739023-15383136-00100021				52156
9.	11739023-15383136-00200004				0
Összesen:					

3. Elszámolási számlák

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 200.. XII. 31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

4. Idegen pénzeszközök számlái

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Zárópénzkészlet 200.. XII. 31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

Pénzeszközök ö s s z e s e n :

1 090 645

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2012. évről
ESZKÖZÖK
B) FORGÓESZKÖZÖK /18

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

1. Aktív függő elszámolások

Sor-szám	Függő tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2012. XII. 31-én (Ft)
1.	Sodexo étk. utalv.	391			274600
2.	Tank.rend.				137486
3.	School számla 10.01.				1694
4.					
5.					
6.					
7.					
Összesen:					413 780

2. Aktív átfutó elszámolások

Sor-szám	Átfutó tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2012. XII. 31-én (Ft)
1.	Személyi jellegű átfutó	392122			2745963
2.	Illetmény előleg	392222			479058
3.	Munkabér tartozás	3922221			258332
Összesen:					3 483 353

3. Aktív kiegyenlítő elszámolások

Sor-szám	Kiegyenlítő tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 200.. XII. 31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
Összesen:					

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:

3 897 133

Forgóeszközök összesen:

17 235 063

Eszközök összesen:

404 825 586

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2012. évről
FORRÁSOK
D) SAJÁT TŐKE /19

D) Saját tőke

Sor- szám	Megnevezés	Előző év (200..) (Ft)	Tárgyév (2012) (Ft)
1.	Induló tőke		
2.	Tőkeváltozások		371 438 069
3.	Értékelési tartalék		
Saját tőke ö s s z e s e n :			371 438 069

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2012. évről
FORRÁSOK
E) TARTALÉKOK /20

E) Tartalékok

a) Következő évben felhasználható pénzmaradvány

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (200..) (Ft)	Tárgyév (2012.) (Ft)
1.	Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)		4 873 386
2.	Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)		
Ö s s z e s e n :			4 873 386

b) Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (200..) (Ft)	Tárgyév (200..) (Ft)
1.	Tárgyévi vállalkozási eredmény		
2.	Előző év(ek) vállalkozási eredménye		
Ö s s z e s e n :			

Tartalékok ö s s z e s e n :			4 873 386
-------------------------------------	--	--	------------------

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2012. évről

FORRÁSOK

F) KÖTELEZETTSÉGEK /21

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsön

Sor-szám	Kölcsönt nyújtó megnevezése	Kölcsön-felvétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Felvett kölcsön összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kapott kölcsönből a következő évben (200...-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Kölcsön állománya 200...XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a kapott kölcsön év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló kapott kölcsön összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbözetével

2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

Sor-szám	Kötvény megnevezése	Kötvény kibocsátás időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Kibocsátott kötvény értéke (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kötvényből a következő évben (200...-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Kötvény állománya 200...XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a tartozások év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló tartozás összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbözetével

3. Beruházási és fejlesztési hitelek

Sor-szám	Hitel céljának megnevezése	Hitelfelvétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Felvett hitel összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A hitelből a következő évben (200...-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Hitel állománya 200...XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a hitel év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló hitel összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbözetével

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2012. évről
FORRÁSOK
F) KÖTELEZETTSÉGEK /22

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Sor-szám	Kötelezettség megnevezése	Kötelezettség-vállalás időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Kötelezettség összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kötelezettségből a következő évben (200...-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Kötelezettség állománya 200...XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a kötelezettség év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló kötelezettség összege és a tárgyév esedékes összeg különbözetével

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2012. évről

FORRÁSOK

F) KÖTELEZETTSÉGEK /23

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

Sor-szám	Kölcsönt nyújtó megnevezése	Kölcsön-felvétel időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Felvett kölcsön összege (Ft)	Lejárat időpontja (év, hó nap)		Kölcsön állománya 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
Összesen:							

2. Rövid lejáratú hitelek

Sor-szám	Hitel céljának megnevezése	Hitelfelvétel időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Felvett hitel összege (Ft)	Lejárat időpontja (év, hó nap)		Hitel állománya 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
Összesen:							

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

Sor-szám	Szállító megnevezése	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Fizetési határidő (év, hó, nap)			Szállítók állománya 2012.XII.31-én (Ft)
1.	Czencz Istvánné	2012.12.20	44	2012.12.27			424
2.	Dr. Fodor Tamás	2012.11.14	44	2012.11.29			26 000
3.	Émász Nyrt.	2012.10.05	44	2012.10.31			- 300 152,00
4.	Émász Nyrt.	2012.07.24	44	2012.08.22			-16 778
5.	Polgármesteri Hivatal	2012.12.18	44	2012.12.18			14 356
6.	KARBGÁZ Kft.	2012.11.01	44	2012.12.20			8 890
7.	Polgármesteri Hivatal	2012.11.15	44	2012.11.15			65 930
8.	Polgármesteri Hivatal	2012.11.29	44	2012.11.29			377 038
9.	Raabe Kft.	2012.12.07	44	2012.12.07			22 996
10.	SODEXO Kft.	2012.11.09	44	2012.12.31			25 722 125
11.	Suliszervíz Kft.	2012.07.05	44	2012.10.10			745 000
12.	Szabó János	2012.01.07	44	2012.01.07			62 500
13.	Tigáz Zrt.	2012.11.26	44	2012.12.27			1 671 410
14.							
15.							
Összesen:							28 399 739

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Kötelezettség összege (Ft)	Lejárat időpontja (év, hó nap)	*A hosszú lejáratú kötelezettségből tárgyévvet követően esedékes törlesztőrészlet	Kötelezettség állománya 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
Összesen:							

* Amennyiben az egyéb rövid lejáratú kötelezettség a hosszú lejáratú kötelezettségből a tárgyévvet követően esedékes törlesztőrészlet, akkor az oszlopban "X" jelölést kell tenni !

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	28 399 739
---	-------------------

F) KÖTELEZETTSÉGEK /24

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

1.Költségvetési passzív függő elszámolások

[illegible]

2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások

Sor-szám	Kiegészítő tétel megnevezése			Főkönyvi számla száma				Állomány értéke 200.. XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:								

3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

Sor-szám	Függő tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 200.. XII. 31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
Összesen:					

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2012. évről
FORRÁSOK
F) KÖTELEZETTSÉGEK /25

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

Sor- szám	Letéti tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2012.XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
Összesen:					

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:	114 392
--	----------------

Kötelezettségek összesen:	28 514 131
----------------------------------	-------------------

Források összesen:	404 825 586
---------------------------	--------------------