

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor

2013. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor

2013. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

2013. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor

2013. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor

2013. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor

ABAÚJSZÁNTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	132 102	151 991	214 321
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+ 2.4.)	57 660	83 047	85 474
2.1.	Helyi adók	54 600	75 739	75 920
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			2 134
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3 060	7 308	7 420
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	67 642	62 144	121 786
3.1.	Áru- és készletértékesítés			6 638
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 925	6 744	8 293
3.3.	Bérleti díj	2 160	1 300	3 050
3.4.	Intézményi ellátási díjak	49 216	47 388	50 640
3.5.	Alkalmazottak térítése	3 179	2 176	3 085
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 162	2 976	49 765
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			138
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 560	177
4.	II. Átengedett központi adók	6 800	6 800	7 061
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	392 530	461 403	461 403
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások	348 669	317 462	317 463
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok		8 717	8 717
5.4.	Kiegészítő támogatás	43 861	41 608	41 608
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás		6 629	6 629
5.8.	Egyéb támogatás		86 987	86 986
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	315 345	979 341	963 418
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	315 345	608 921	593 115
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 380	8 056	8 057
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	307 026		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	339	339	
6.1.4.	EU támogatás		33 210	33 210
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	600	567 316	551 848
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		370 420	370 303
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás		275 420	275 303
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		95 000	95 000
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	2 741	50 465	47 839
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	2 741	5 465	2 839
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		45 000	45 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	64 667	64 667	6 511
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	64 667	64 667	6 511
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			60 450
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	907 385	1 707 867	1 753 942
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		31 593	214 684
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		31 593	31 593
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		31 593	31 593
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			183 091
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			183 091
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	907 385	1 739 460	1 968 626
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-60 499
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	907 385	1 739 460	1 908 127

1.1. melléklet a 6/2014. (V.07.) önkormányzati rendelethez

ABAÚJSZÁNTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	842 718	1 079 743	1 138 389
1.1.	Személyi juttatások	416 610	383 126	380 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 720	70 976	69 170
1.3.	Dologi kiadások	184 516	362 936	421 378
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	154 872	262 705	267 161
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	113 433	105 811	97 779
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	36 660	151 971	165 324
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 779	4 923	4 058
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	64 667	659 717	592 777
2.1.	Beruházások		293 306	271 383
2.2.	Felújítások	62 167	363 411	312 164
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 500	3 000	9 230
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 500	3 000	9 230
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			43 857
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	907 385	1 739 460	1 775 023
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			149 958
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			149 958
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			149 958
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	907 385	1 739 460	1 924 981
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-32599
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	907 385	1 739 460	1 892 382

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-31 593	-21 081
---	---	--	---------	---------

ABAÚJSZÁNTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	81 094	108 620	172 709
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	57 600	82 987	85 474
2.1.	Helyi adók	54 600	75 739	75 920
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			2 134
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3 000	7 248	7 420
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	16 694	18 833	80 174
3.1.	Áru- és készletértékesítés			6 638
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 267	6 292	7 873
3.3.	Bérelti díj	2 160	1 300	3 050
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 964	6 136	11 216
3.5.	Alkalmazottak térítése		569	1 317
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	4 303	2 976	49 765
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			138
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 560	177
4.	II. Átengedett központi adók	6 800	6 800	7 061
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	392 530	461 403	461 403
5.1.	Normatív hozzájárulások	348 669	317 462	317 463
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok		8 717	8 717
5.4.	Kiegészítő támogatás	43 861	41 608	41 608
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás		6 629	6 629
5.8.	Egyéb támogatás		86 987	86 986
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	306 647	970 643	912 720
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	306 647	600 223	542 417
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 380	8 056	8 057
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	298 928		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	339	339	
6.1.4.	EU támogatás		33 210	33 210
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		558 618	501 150
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		370 420	370 303
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás		275 420	275 303
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		95 000	95 000
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		47 679	38 789
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		2 679	2 689
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		45 000	36 100
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	64 667	64 667	6 511
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	64 667	64 667	6 511
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			60 450
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	844 938	1 653 012	1 652 582
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		31 593	214 684
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		31 593	31 593
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		31 593	31 593
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			183 091
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			183 091
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	844 938	1 684 605	1 867 266
13.	IX. Független, átfutó, kiegészítő bevételek			-60 499
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	844 938	1 684 605	1 806 767

ABAÚJSZÁNTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	676 973	897 490	979 526
1.1.	Személyi juttatások	334 666	291 803	296 037
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 023	47 726	46 918
1.3.	Dologi kiadások	126 697	308 723	376 016
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	150 587	249 238	260 555
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	113 433	105 811	97 779
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	36 660	138 504	158 718
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	494	4 923	4 058
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	62 167	656 717	583 547
2.1.	Beruházások		293 306	271 383
2.2.	Felújítások	62 167	363 411	312 164
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			43 857
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	739 140	1 554 207	1 606 930
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			149 958
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			149 958
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			149 958
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	739 140	1 554 207	1 756 888
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-32599
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	739 140	1 554 207	1 724 289

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	105 798	98 805	45 652
---	---	---------	--------	--------

ABAÚJSZÁNTÓ VÁROS 1.3. melléklet a 6/2014. (V.07.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013.ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	50 948	43 311	41 612
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	50 948	43 311	41 612
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 658	452	420
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	41 252	41 252	39 424
3.5.	Alkalmazottak térítése	3 179	1 607	1 768
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	859		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	600	600	901
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	600	600	901
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	600	600	901
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	2 741	2 786	9 050
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	2 741	2 786	150
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			8 900
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	54 289	46 697	51 563
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 289	46 697	51 563
13.	IX. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	54 289	46 697	51 563

ABAÚJSZÁNTÓ VÁROS 1.3. melléklet a 6/2014. (V.07.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013.ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	90 708	93 319	82 779
1.1.	Személyi juttatások	35 160	35 599	34 179
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 575	9 695	8 862
1.3.	Dologi kiadások	41 688	34 558	33 132
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 285	13 467	6 606
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 285	13 467	6 606
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	2 500	3 000	9 230
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 500	3 000	9 230
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 500		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	93 208	96 319	92 009
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93 208	96 319	92 009
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	93 208	96 319	92 009

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-38 919	-49 622	-40 446
---	---	---------	---------	---------

ABAÚJSZÁNTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	60	60	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	60	60	
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	60	60	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
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, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	8 098	8 098	49 797
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	8 098	8 098	49 797
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	8 098		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		8 098	49 797
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	8 158	8 158	49 797
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	8 158	8 158	49 797
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	8 158	8 158	49 797

ABAÚJSZÁNTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	75 037	88 934	76 084
1.1.	Személyi juttatások	46 784	55 724	50 464
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 122	13 555	13 390
1.3.	Dologi kiadások	16 131	19 655	12 230
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	75 037	88 934	76 084
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	75 037	88 934	76 084
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	75 037	88 934	76 084

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-66 879	-80 776	-26 287
---	---	---------	---------	---------

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	57 660	83 047	85 474	Személyi juttatások	416 610	383 126	380 680
2.	Intézményi működési bevételek	67 642	62 144	121 786	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 720	70 976	69 170
3.	Átengedett központi adók	6 800	6 800	7 061	Dologi kiadások	186 318	362 936	421 378
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	392 530	454 774	454 774	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	315 345	608 921	593 115	Egyéb működési célú kiadások	153 070	262 705	267 161
6.	- 5.-ből: EU támogatás		33 210	33 210	Tartalékok			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 741	5 465	2 839	Kölesön nyújtása			43 857
8.	Kölesön visszatérülés (működési célú)			60 450				
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	842 718	1 221 151	1 325 499	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	842 718	1 079 743	1 182 246
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		800	800	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		800	800	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön nyújtása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölesönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		800	800	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	842 718	1 221 951	1 326 299	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	842 718	1 079 743	1 182 246
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-60 499	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-32 599
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	842 718	1 221 951	1 265 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	842 718	1 079 743	1 149 647
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	141 408	143 253
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	142 208	144 053

2.1. melléklet a 6/2014. (I.07.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	64 667	64 667	6 511	Beruházások		293 306	271 383
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	62 167	363 411	312 164
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások	2 500	3 000	9 230
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás		6 629	6 629	- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	2 500	3 000	9 230
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		370 420	370 303	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás		275 420	275 303	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		45 000	45 000	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok			
12.					Kölcsön nyújtás			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	64 667	486 716	428 443	Költségvetési kiadások összesen:	64 667	659 717	592 777
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<i>30 793</i>	<i>30 793</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		30 793	30 793	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			149 958
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			<i>183 091</i>	Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			183 091				
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		30 793	213 884	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			149 958
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	64 667	517 509	642 327	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	64 667	659 717	742 735
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	64 667	517 509	642 327	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	64 667	659 717	742 735
30.	Költségvetési hiány:	-	173 001	164 334	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	142 208	283 499	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 6/2014. (V.07.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2013. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	907 385	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor	907385	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	907 385	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	907385	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	907 385	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor	907385	0

2013. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora =	1 707 867	2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor	1707867	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =	1 739 460	2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor	1739460	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora =	1 739 460	2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor	1739460	0

2013. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	1 753 942	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor	1753942	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	1 968 626	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	1968626	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora =	1 908 127	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor	1908127	0

2013. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	907 385	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor	907385	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	907 385	2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor	907385	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	907 385	2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor	907385	0

2013. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora =	1 739 460	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor	1739460	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =	1 739 460	2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor	1739460	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =	1 739 460	2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor	1739460	0

2013. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	1 775 023	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor	1775023	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	1 924 981	2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor	1924981	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =	1 892 382	2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor	1892382	0

3. melléklet a 6/2014. (V.07.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
KASSBOHRER SETRA S215 BUSZ	6 350	2013		6 350	6 350	6 350
WOLKSWAGEN TRANSPORTER 9 BUSZ	2 329	2013		2 329	2 329	2 329
Könyvári szoftver, számítástechnikai eszközök	2 841	2013		2 841	3 161	3 161
Mg.Öntöző rendszer	6 299	2013		6 299	9 441	9 441
WOLKSWAGEN TRANSPORTER tehegépkeci	2 096	2013		2 095	2 096	2 096
TÁRCSA	1 412	2013		1 412	1 412	1 412
PERMETEZŐ	1 462	2013		1 462	1 462	1 462
MOTORFŰRÉSZ	178	2013		178	178	178
TARGONCA	3 810	2013		3 810	6 731	6 731
ALJNÖVÉNYTISZTÍTÓ	1 800	2013		1 800	1 800	1 800
KÚT	3 150	2013		3 150	8 788	8 788
KERÍTÉS	9 462	2013		9 462	11 240	11 240
TERMÉNYTÁROLÓ	3 820	2013		3 820		
GOMBACSARNOK	194 568	2013		194 568	102 569	102 569
KÖZPONTI FELDOLGOZÓ CSARNOK	48 752	2013		48 752		
SZÁMÍTÁSTECHN.ESZK.(SZOC.KÖZPONT)	343	2013		343	436	436
BERENDEZÉS FELSZ.(SZOC.KÖZPONT)	4 635	2013		4 635	4 542	4 542
LÉZERSZINTEZŐ	254	2 013			254	254
TRAKTOR PÓTKOCSI	25 400	2013			24 500	24 500
MULTI FUNKCIÓS TRAKTOR	5 715	2013			5 715	5 715

3. melléklet a 6/2014. (V.07.) önkormányzati rendelethez

CSARNOK (Tállya)	2 291	2013			2 921	2 921
CSOMAGOLÓ GÉP	102	2013			102	102
Felfüggeszthető permetező keret	1 397	2013			1 397	1 397
Gyümölcsfa telepítés	7 601	2013			7 601	7 601
Zuhanyzó, öltöző	3 100	2013			3 100	3 100
Kerékpártároló	1 536	2013			1 536	1 536
Számítógép	197	2013			197	197
Pojektor	192	2013			192	192
Aprítékoló gép.	6 096	2013			6 096	6 096
Tárolószín	5 536	2013			5 536	5 536
Szivattyú	140	2013			140	140
Szekrény	104	2013			104	104
Szennyvíz tároló	286	2013			286	286
Csarnok szerkezet	3 081	2013			3 081	3 081
Kazán gombacarnok	14 168	2013			14 168	14 168
Feldolgozó üzem eszközei Start program	12 406	2013			12 406	12 406
Szmélgépkocsi	600	2013			600	600
Brille tábla	424	2013			424	424
Kazán(Iskola)	3 900	2013			3 900	3 900
Darálógép JUNKKARI Kiegészítőkkal	4 509	2013			4 509	4 509
Fénymásoló	473	2013			473	473
Notebook 2 db	345	2013			345	345
Csarnok szerkezet(49)	6 734	2013			6 734	6 734
Szekrénysor, íróasztal	963	2013			963	963
Számítógép	197	2013			197	197
Ingatlan vas Dózsa Gy út 23.	1 000	2013			1 000	1 000
Földterület vás. 1547 hrsz.	225	2013			225	225

3. melléklet a 6/2014. (V.07.) önkormányzati rendelethez

Mutifunkciós gép	146				146	146
	402 425			293 306	271 383	271 383

4. melléklet a 6/2014. (V.07.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Belterületi utak csapadékvíz elvezetés (Önerő)	58 087	2013		58 087	56 193	56 193
Műfüves pálya felújítás (Önerő)	41 910	2013		41 910	40 021	40 021
Energia rac. az önk. Intézményekben (Önerő)	67 082	2013		67 082	109 419	109 419
Múzeum felújítás (Önerő)	2 858	2013		2 858		
Integrált szoc. Központ	53 678	2013		53 678	17 887	17 887
Mezőgazdasági út	6 629	2013		6 629	6 502	6 502
ISP felújítás	133 167	2013		133 167	30 469	30 469
Mezőgazdasági épület	15 664	2013			15 665	15 665
Óvoda felújítás	30 036	2013			30 036	30 036
Sertés telep	613	2013			613	613
SETRA BUSZ	2 099	2013			2 099	2 099
Elektronikai rendszer kiépítése (ISP Ált. Isk.)	2 681	2013			2 681	2 681
Idukciós hurok rendszer	579	2013			579	579
ÖSSZESEN:	415 083			363 411	312 164	312 164

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2013.után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2013. XII. 31- ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	ABAÚJSZÁNTÓ VÁROS	-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	72 300	97 687	161 157
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	57 600	82 987	85 474
	2.1.	Helyi adók	54 600	75 739	75 921
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3 000	7 248	9 553
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	14 700	14 700	75 683
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			6 638
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 780	2 780	8 986
	3.3.	Bérleti díj	1 300	1 300	941
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 136	6 136	7 673
	3.5.	Alkalmazottak térítése	1 265	1 265	1 446
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 659	1 659	47 712
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 560	1 560	2 287
4.		II. Átengedett központi adók	6 800	6 800	7 061
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	393 822	461 402	461 403
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	393 822	317 462	317 463
	5.2.	Központosított előirányzatok		8 717	8 717
	5.3.	Kiegészítő támogatás		41 608	41 608
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maior támogatás		6 629	6 629
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		86 986	86 986
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	240 610	912 617	912 162
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>240 610</i>	<i>542 197</i>	<i>541 859</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 380	8 056	8 057
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	339	339	
	6.1.4.	EU támogatás		33 210	33 210
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	232 891	500 592	500 592
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		<i>370 420</i>	<i>370 303</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás		275 420	275 303
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		95 000	95 000
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		47 724	47 724
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		2 724	2 724
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		45 000	45 000
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	64 667	64 667	6 511
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	64 667	64 667	6 511
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.		VII. Kölcsön visszatérülése			60 450
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	778 199	1 590 897	1 656 468
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		30 793	213 884
	11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		30 793	30 793
		Működési célú finanszírozási bevételek			
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			183 091
12.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-60 499
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	778 199	1 621 690	1 809 853

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	ABAÚJSZÁNTÓ VÁROS	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	432 306	811 163	891 676
	1.1.	Személyi juttatások	255 708	293 194	297 428
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 953	48 132	47 293
	1.3.	Dologi kiadások	87 654	304 634	372 522
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 991	165 203	174 433
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		8 309	5 051
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		151 971	165 324
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		4 923	4 058
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	64 667	659 716	592 777
	2.1.	Beruházások		293 306	271 383
	2.2.	Felújítások	62 167	363 410	312 164
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 500	3 000	9 230
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 500	3 000	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.7.	- Lakástámogatás			
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)			
	3.1.	Általános tartalék			
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Kölcsön nyújtása			43 857
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	281 226	150 811	150 811
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	778 199	1 621 690	1 679 121
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			149 958
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			149 958
8.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen			-32 392
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	778 199	1 621 690	1 796 687

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	240	300	300
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			269

Költségvetési szerv megnevezése	Közös önkormányzati hivatal	03
Feladat megnevezése	ABAÚJSZÁNTÓ VÁROS	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	60	60	1
	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, egyéb saját bevétel	60	60	1
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	66 724	66 724	51 256
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	66 724	66 724	51 256
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		VI. Önkormányzati támogatás	118 134	119 095	119 095
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	184 918	185 879	170 352
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		557	557
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		557	557
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	184 918	186 436	170 909

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	184 918	186 436	168 902
	1.1.	Személyi juttatások	46 784	55 724	50 464
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 122	13 555	13 390
	1.3.	Dologi kiadások	16 131	19 655	12 320
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 881	97 502	92 728
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-207
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	184 918	186 436	168 695

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24	21	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	01.
Feladat megnevezése	ABAÚJSZÁNTÓI ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÓLCSŐDE	ÖSSZESÍTŐ

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 205		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	134		
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 174		
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1 003		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	894		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	8 011		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	8 011		
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	131 820		
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	144 036		
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	144 036		

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	144 036		
	1.1.	Személyi juttatások	80 320		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 468		
	1.3.	Dologi kiadások	42 248		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	144 036		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	01/1.
Feladat megnevezése	ABAÚJSZÁNTÓI ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÓLCSŐDE	ABAÚJSZÁNTÓ

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 205		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	134		
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 174		
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1 003		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	894		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	1 668		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 668		
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	66 102		
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	71 975		
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	71 975		

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 975		
	1.1.	Személyi juttatások	39 744		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 824		
	1.3.	Dologi kiadások	21 407		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	71 975		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	01/2.
Feladat megnevezése	ABAÚJSZÁNTÓI ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BŐLCSÖDE TAGINTÉZMÉNY	B.ÚJFALU

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
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. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	3 365		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 365		
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	21 786		
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	25 151		
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	25 151		

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 151		
	1.1.	Személyi juttatások	14 003		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 757		
	1.3.	Dologi kiadások	7 391		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	25 151		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	01/3.
Feladat megnevezése	ABAÚJSZÁNTÓI ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BŐLCSÖDE TAGINTÉZMÉNY	B.VÁRALJA

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
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. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	2 978		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	2 978		
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	21 084		
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	24 062		
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	24 062		

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	24 062		
	1.1.	Személyi juttatások	14 022		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 735		
	1.3.	Dologi kiadások	6 305		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	24 062		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	01/4.
Feladat megnevezése	ABAÚJSZÁNTÓI ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BŐLCSDŐ TAGINTÉZMÉNY	FONY

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
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. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	13 068		
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	13 068		
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	13 068		

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	13 068		
	1.1.	Személyi juttatások	6 816		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 617		
	1.3.	Dologi kiadások	4 635		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	13 068		

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	01/5.
Feladat megnevezése	ABAÚJSZÁNTÓI ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE TAGINTÉZMÉNY	TELKIBÁNYA

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
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. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	9 780		
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	9 780		
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	9 780		

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	9 780		
	1.1.	Személyi juttatások	5 735		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 535		
	1.3.	Dologi kiadások	2 510		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	9 780		

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	02
Feladat megnevezése	ŐSZINAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA	ABAÚJSZÁNTÓ

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	47 445	47 445	46 102
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 965	3 965	
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	41 252	41 252	42 967
	1.5. Alkalmazottak térítése	911	911	1 639
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	1 317	1 317	1 493
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			3
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	2 741	2 741	115
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	2 741	2 741	115
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	31 272	31 716	31 716
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	81 458	81 902	77 933
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		243	
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		243	
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	81 458	82 145	77 933

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	81 458	82 145	77 811
	1.1. Személyi juttatások	33 798	34 208	32 788
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 177	9 289	8 487
	1.3. Dologi kiadások	38 483	38 648	36 536
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	81 458	82 145	77 811

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

11. melléklet a 6/2013. (V.07.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmaradvány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Abaújszántó Város Önkormányzat	41 272	-4 273	36 999		36 999
2.	Abaújszántó Város Polgármesteri Hivatal	2 007		2 007	2 007	
3.	Őszi Napfény Idősek Otthona	365		365	365	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		43 644	-4 273	39 371	2 372	36 999

1. tájékoztató tábla a 6/2014. (v.07.) önkormányzati rendelethez

ABAÚJSZÁNTÓ VÁROS Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	289 485	132 102	151 991	214 321
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	67 998	57 660	83 047	85 474
2.1.	Helyi adók	59 627	54 600	75 739	75 920
2.2.	Illetek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				2 134
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	8 371	3 060	7 308	7 420
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	109 162	67 642	62 144	121 786
3.1.	Áru- és készletértékesítés	2 327			6 638
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	718	7 925	6 744	8 293
3.3.	Bérleti díj	3 661	2 160	1 300	3 050
3.4.	Intézményi ellátási díjak	47 074	49 216	47 388	50 640
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 113	3 179	2 176	3 085
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	50 716	5 162	2 976	49 765
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	79			138
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 474		1 560	177
4.	II. Átengedett központi adók	112 325	6 800	6 800	7 061
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	715 395	392 530	461 403	461 403
5.1.	Normatív hozzájárulások	286 334	348 669	317 462	317 463
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás	1 197			
5.3.	Központosított előirányzatok	79 326		8 717	8 717
5.4.	Kiegészítő támogatás	68 272	43 861	41 608	41 608
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás			6 629	6 629
5.8.	Egyéb támogatás	280 266		86 987	86 986
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	397 840	315 345	979 341	963 418
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	307 773	315 345	608 921	593 115
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 862	7 380	8 056	8 057
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		307 026		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	70 292	339	339	
6.1.4.	EU támogatás			33 210	33 210
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	230 619	600	567 316	551 848
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	90 067		370 420	370 303
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás	70 366		275 420	275 303
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	19 701		95 000	95 000
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	4 522	2 741	50 465	47 839
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	4 522	2 741	5 465	2 839
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			45 000	45 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	755	64 667	64 667	6 511
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	755	64 667	64 667	6 511
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	44 936			60 450
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 452 933	907 385	1 707 867	1 753 942
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	188 282		31 593	214 684
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	61 917		31 593	31 593
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 917		31 593	31 593
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	126 365			183 091
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	126 365			183 091
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 641 215	907 385	1 739 460	1 968 626
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	60 231			-60 499
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 701 446	907 385	1 739 460	1 908 127

1. tájékoztató tábla a 6/2014. (v.07.) önkormányzati rendelethez

ABAÚJSZÁNTÓ VÁROS Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 077 315	842 718	1 079 743	1 138 389
1.1.	Személyi juttatások	459 128	416 610	383 126	380 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 853	86 720	70 976	69 170
1.3.	Dologi kiadások	349 478	184 516	362 936	421 378
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	157 856	154 872	262 705	267 161
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	135 548	113 433	105 811	97 779
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	9 338	36 660	151 971	165 324
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 500	4 779	4 923	4 058
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások	7 470			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	328 986	64 667	659 717	592 777
2.1.	Beruházások	37 727		293 306	271 383
2.2.	Felújítások	284 697	62 167	363 411	312 164
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 562	2 500	3 000	9 230
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	191	2 500	3 000	9 230
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	6 371			
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása	57 920			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 464 221	907 385	1 739 460	1 731 166
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	145 281			193 815
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	85 526			43 857
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	85 526			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön nyújtása				43 857
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	59 755			149 958
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				149 958
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	59 755			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 609 502	907 385	1 739 460	1 924 981
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	32456			-32599
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 641 958	907 385	1 739 460	1 892 382

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2013. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		271 908	161 629	110 279				110 279
5.	Start közmunka hitel	2013.	34 055	1 055	33 000				33 000
6.	ISP Ált. Isk. felújítás hitel	2012.	70 974	63 674	7 300				7 300
7.	Integrált Szoc. Központ hitel	2012.	61 214	31 598	29 616				29 616
8.	Település rekonstrukció hitel	2012.	64 934	63 947	987				987
9.	Energiahatékonyság hitel	2013.	40 731	1 355	39 376				39 376
10.	Beruházás feladatonként								
11.									
12.	Felújítás célonként								
13.									
14.	Egyéb								
15.									
16.									
17.	Összesen (1+4+7+9+11)		271 908	161 629	110 279				110 279

3. tájékoztató tábla a 6/2014. (V.07.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2013. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2015. után
					2014.	2015.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)						

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2013. december 31-én**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	356		85 714			85 714	86 070
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		356		85 714			85 714	86 070
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		356		85 714			85 714	86 070

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 6/2014. (V.07.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2013. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2013.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	7 600	2 688	
I. Törzsvagyón (03+06)	02.			
<i>I.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)</i>	03.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
<i>I.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)</i>	06.			
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.			
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.			
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.	7 600	2 688	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.	4 897	2 688	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.	2 703		
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	1 106 006	1 650 208	
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	1 106 006	1 518 491	
I. Törzsvagyón (18+38)	17.			
<i>I.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)</i>	18.			
1.1.1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.			
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.			
1.1.3. Parkok, játszótérek (26+27)	25.			
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszótérek	26.			
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszótérek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.			
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.			
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.			
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.			
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
<i>I.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)</i>	38.			
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.			
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.			
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.			
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.			
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat- és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.			
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.			
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.			
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.			
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.			
2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.	1 106 006	1 517 491	
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	77 252	61 124	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	77 252	61 124	
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	499 303	404 362	
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	494 463	404 362	
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.	4 840		
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	529 451	383 629	
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	528 599	383 629	
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.	852		
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.		668 376	
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.		1 000	
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.		90 128	
I. Törzsvagyon (88+93)	87.			
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.			
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.		76 984	
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.		76 984	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.		76 984	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.		13 144	
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.		41 589	
1. Törzsvagyron (108+113)	107.			
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.			
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Üzleti járművek (119+122)	118.		41 589	
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.		41 589	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.		41 589	
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek értékhelyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
1. Üzleti tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		20 015	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		16 742	
1. Törzsvagyron (egyéb tartós részesedés) (136)	135.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.			
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.		3 273	
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.		3 273	
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.		925 684	
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.			
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.			
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.			
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.			
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.		925 684	
2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.		925 684	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	166.		925 684	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.			
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.			
2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok	175.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	1 113 606	2 598 595	
I. Készletek (179+187+197)	178.		2 418	
1. Vásárolt anyagok (180+...+186)	179.		704	
1.1. Élelmiszerek	180.		673	
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.		31	
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+...+192)	187.			
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+...+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+...+200)	197.		1 714	
3.1. Késztermékek	198.		453	
3.2. Növények-, hízó- és egyéb állatok	199.		1 261	
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		33 929	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.		3 729	
2. Adósok (204+...+207)	203.		30 200	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		30 200	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.			
2.3. Térítési díj hátralék	206.			
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.			
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+...+214)	209.			
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+...+220)	215.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.			
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Váltókövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
6. Egyéb követelések (224+225)	223.			
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
III. Értékpapírok (229+...+233)	228.			
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		35 255	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		535	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		535	
1.1.1. Forint pénztár	237.		535	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+...+250)	242.		34 519	
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		34 519	
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	244.			
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
2.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)	251.		201	
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.		201	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		8 605	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		80 207	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		2 678 802	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2013. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	1 704 541
2. Tőkeváltozások	02.	673 296
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	2 377 837
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	43 644
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	43 644
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	43 644
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	257 105
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	110 280
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	86 070
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	60 755
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	13 237
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	47 518
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	216
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	257 321
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	2 678 802

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2013.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.		
Régészeti leletek	2.		
Képek	3.		
Szobrok	4.		
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.		
Gyűjtemények	6.		
Kulturális javak	7.		
Egyéb eszközök	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:			

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2013.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kezességvállalás	1.		
Garanciavállalás	2.		
Szerződésből eredő kötelezettség	3.		
Függő kötelezettségek	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:			

A ABAÚJSZÁNTÓ VÁROS Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2013. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2013. december 31-én**

Ezer forintban!

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

10. tájékoztató tábla a 6/2014. (V.07.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	50 902
2.	• Bankszámlák egyenlege	46 535
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 367
4.	Bevételek (+)	2 027 345
5.	Kiadások (-)	2 043 193
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	35 054
7.	• Bankszámlák egyenlege	34 519
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	535