

**Gyömrő Város Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**13/2013. (IV. 29.) sz. rendelete**  
**az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról**

Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában biztosított jogkörében a 2012. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.

**1. §**

(1) Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1., a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban 1/a számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

4.340.153 ezer Ft bevétellel,  
3.982.954 ezer Ft kiadással

jóváhagyja.

(2) A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat bevételeit és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 2/a. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

**2. §**

(1) A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését 1.142.283 ezer Ft összegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) A felújítási kiadások teljesítését 0 ezer Ft összegben, valamint annak célonkénti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

**3. §**

Az önkormányzat a 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. számú melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 12.148.776 ezer Ft-ban állapítja meg.

Az önkormányzat vagyonkimutatását a 12. sz. melléklet szerint fogadja el.

**4. §**

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

**5. §**

Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 8. számú melléklet szerint fogadja el.

**6. §**

Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 9. és 10. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.

**7. §**

Az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, 11/a., 11/b., 11/c., számú mellékleteknek megfelelően fogadja el.

**8.§**

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedéseket a 13. számú melléklet megfelelően fogadja el.

**9. §**

Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 14-23.számú mellékleteknek megfelelően fogadja el.

**10.§**

Gyömrő Város Önkormányzatának 2012. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 45/A. § (1)(2) bekezdésének megfelelően kell közzétenni.

**11. §**

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Gyömrő, 2013. április 22.

**Gyenes Levente**  
polgármester

**Varga Ernő**  
jegyző

**Z á r a d é k :**

A rendelet kihirdetve: 2013. április 29.

**Varga Ernő**  
jegyző

**A 13/2013. (IV.29.) sz. zárszámadási rendelethez**

Gyömrő Város Önkormányzatának bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2012.12.31.

1.sz.melléklet

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat,	Teljesítés	telj. / mód. évi előirányzat (%)
<b>BEVÉTELEK</b>					
I.	Működési bevételek	1 712 781	2 060 678	2 318 462	112,51%
1.	Intézményi működési bevételek	140 080	173 680	395 893	227,94%
2.	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>830 327</b>	<b>842 156</b>	<b>861 812</b>	<b>102,33%</b>
2.1.	Közhatalmi bevételek		10 029	10 250	
2.2.	Helyi adók	142 500	142 500	161 058	113,02%
2.2.1	Építmény adó	13 000	13 000	12 630	97,15%
2.2.2	Iparüzési adó	129 500	129 500	148 428	114,62%
2.3.	Átengedett központi adók	681 727	681 727	674 479	98,94%
2.3.1	Személyi jövedelemadó	571 227	571 227	571 227	100,00%
2.3.2	Gépjármű adó	110 500	110 500	103 252	93,44%
2.4.	Talajterhelési díj			5 736	
2.5.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	6 100	7 900	10 289	130,24%
3.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>650 166</b>	<b>911 336</b>	<b>911 336</b>	<b>100,00%</b>
3.1.	Normatív hozzájárulás	584 560	582 869	582 869	100,00%
3.2.	Központosított előirányzatok		133 813	133 813	100,00%
3.3.	Egyéb közp. Támogatás		42 939	42 939	100,00%
3.4.	Helyi Önk. Által fenntartott előadóműv.tev.				
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	65 606	151 715	151 715	100,00%
4.	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>92 208</b>	<b>133 506</b>	<b>149 421</b>	<b>111,92%</b>
4.1	Támogatásértékű működési bevételek	92 208	119 597	125 372	104,83%
	ebből OEP	22 700	22 700		0,00%
4.2	Működési célú pe.átvétel áht-n kívülről		13 909	13 898	99,92%
4.3	Előző évi műk. Célú pm. Átvétel			2 273	
4.4	Előző évi költségvetési kieg. Visszatérülések			7 878	
II.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 196 179</b>	<b>1 145 209</b>	<b>921 729</b>	<b>80,49%</b>
1.	Felhalmozási és tőke bevételek	267 212	335 681	135 929	
1.1	Tárgyi eszközök, immat. Javak értékesítése	217 862	245 131	45 269	
1.2	Önk. Sajátos felhalmozási és tőke bevétele	49 350	90 550	90 660	
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei			0	
2.	Felhalmozási támogatások	875 767	725 252	720 648	99,37%
2.1	Központosított előirányzatokból fejl. Célú				
2.2	Fejlesztési célú támogatások	875 767	725 252	720 648	99,37%
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	53 200	84 276	65 152	77,31%
3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0	0	
3.2	Felhalm. Célú pénzeszk. átvét. Áht-n kívülről	53200	84 276	64 670	76,74%
3.3	Előző évi felhalm. Célú pénzmaradvány átvétel			482	
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Költségvetési bevételek összesen	<b>2 908 960</b>	<b>3 205 887</b>	<b>3 240 191</b>	<b>101,07%</b>
V.	Előző évek pm. Igénybevétele	184 330	241 971	241 388	99,76%
	Működési célra		21 326	8 268	38,77%
	Fejlesztési :Úthitel-kötvény óvadék	177 871	214 186	233 120	108,84%
	Talajterhelési díj	6 459	6 459		0,00%
VI.	Értékpapír értékesítés				
VII.	Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás	279 265	245 448	863 911	351,97%
1.	Hitelek felvétel működési célú	153 817	120 000	738 984	
2.	Fejlesztési célú	125 448	125 448	124 927	99,58%
VIII.	Egyéb finanszírozási bevétel			-5 337	
	Finanszírozási bevételek	463 595	487 419	1 099 962	225,67%
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 372 555</b>	<b>3 693 306</b>	<b>4 340 153</b>	<b>117,51%</b>

## 1. sz. melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj. / mód. előirányzat (%)
<b>KIADÁSOK</b>					
I.	Működési célú kiadások	1 789 523	1 959 380	1 896 332	96,78%
1.	Személyi juttatások	832 532	869 951	834 831	95,96%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	216 155	225 624	215 053	95,31%
3.	Dologi kiadások	571 031	623 577	590 559	94,71%
4.	Egyéb működési kiadások	162 546	239 733	255 430	106,55%
4.1	Támogatásértékű működési kiadások	3 724	3 725	12 752	342,34%
4.2	Működési célú pe.átadás államházt.kivülre	136 522	100 982	100 359	99,38%
4.3	Társadalom és szoc.pol. Kiadások	22 300	132 320	138 980	105,03%
4.4	Előző évi műk. Célú pm. Átadás		2 706	3 339	123,39%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 259	495	459	92,73%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 039 684</b>	<b>1 176 288</b>	<b>1 175 006</b>	<b>99,89%</b>
1.	Beruházások	1 005 627	1 127 730	1 142 283	101,29%
2.	Felújítások		14 500	0	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	<b>34 057</b>	<b>34 058</b>	<b>32 723</b>	96,08%
3.1	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	34 057	34 058	31 223	91,68%
3.1	Felhalmozási célú pe. áta./, pénzügyi bef.			1 500	
3.2	előző évi felh. célú pm. átadás				
	<b>Működési és felhalm. kiadások összesen</b>	<b>2 829 207</b>	<b>3 135 668</b>	<b>3 071 338</b>	97,95%
III:	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
IV.	Tartalékok	229 330	243 620	0	0,00%
1.	Általános tartalék		14 290		
2.	Céltartalék	229 330	229 330		0,00%
	Ebből: csatorna				
	úthitel-kötvény	222 871	222 871		0,00%
	környezetvédelmi alap	6 459	6 459		0,00%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 058 537</b>	<b>3 379 288</b>	<b>3 071 338</b>	90,89%
V.	Hitelek törlesztése	314 018	314 018	905 327	288,30%
1.	Működési célú hitel törlesztése	272 940	272 940	864 249	316,64%
2.	Út, szennyvíz, int.felúj., autó törlesztés	41 078	41 078	41 078	100,00%
3.	Úthitel óvadéki letét		0		
VI.	Egyéb finanszírozási kiadások			6 289	
	Finanszírozási kiadások összesen	314 018	314 018	911 616	290,31%
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 372 555</b>	<b>3 693 306</b>	<b>3 982 954</b>	107,84%
	Költségvetési létszámkeret	369	369	369	

**A 13/2013. (IV.29.) sz. zárszámadási rendelethez  
Gyömrő Város Önkormányzatának 2012. évi mérlege**

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Összeg	Sorsz.	Megnevezés	Összeg
I.	Intézményi működési bevételek	395 893	I.	Működési célú kiadások	1 896 332
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	861 812	II.	Felhalmozási célú kiadások	1 175 006
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	911 336	III.	Adott kölcsönök	
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	135 929	IV.	Finanszírozási kiadások	911 616
V.	Támogatásértékű bevételek	846 020	V.	Tartalékok	
VI.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	78 568		Általános tartalék	
VII.	Előző évi pm.átvét,kiegészítések	10 633		Céltartalék	
VIII.	Finanszírozási bevételek	858 574		Államháztartási tartalék	
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	241 388	VI.	Tervezett pénzmaradvány	
<b>Bevételek összesen</b>		<b>4 340 153</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>3 982 954</b>

Gyömrői Polgármesteri Hivatal és önkormányzat 2012.12.31. bevételei és kiadásai

Sorsz.	Polgármesteri Hivatal és önkormányzat	Bevételek összesen				Ebből							
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Működési bevétel			Költségvetési, önkorm. támogatás				
				előirányzat	összege	telj./mód. előírás %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	előirányzat
1.	Polgármesteri Hivatal	365 307	446 674	440 516	99%	3 681	4 164	4 250	102%	353 026	432 601	425 016	98%
2.	Önkormányzat*	2 767 940	3 071 191	3 092 108	112%	44 359	75 596	288 228	381%				
	Összesen	3 133 247	3 517 865	3 532 624	113%	48 040	79 760	292 478	367%	353 026	432 601	425 016	98%

Előző évi költségvetési kieg.\*

7 878

Sorsz.	Polgármesteri Hivatal és önkormányzat	Átvett pénzeszköz áht-n kívülről				Támogatás értékű bevétel				Közhatalmi bevételek			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
				előirányzat	összege			telj./mód. előírás %-a	előirányzat			összege	telj./mód. előírás %-a
1.	Polgármesteri Hivatal					600		1 265		8 000	9 909	9 985	101%
2.	Önkormányzat		3 136	3 136	100%	48 309	112 896	117 202	104%	832 127	832 247	851 827	102%
	Összesen		3 136	3 136	100%	48 909	112 896	118 467	105%	840 127	842 156	861 812	102%

Sorsz.	Polgármesteri Hivatal és önkormányzat	Felhalmozási saját bevételek				Támogatásértékű felhalmozási bevételek és átvett pe.				Önk. költségvetési támogatása			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
				előirányzat	összege			telj./mód. előírás %-a	előirányzat			összege	telj./mód. előírás %-a
1.	Polgármesteri Hivatal												
2.	Önkormányzat	267 212	335 681	135 929	40%	925 767	800 299	776 572	97%	650 166	911 336	911 336	100%
	Összesen	267 212	335 681	135 929	40%	925 767	800 299	776 572	97%	650 166	911 336	911 336	100%

Sor-sz.	Polgármesteri Hivatal és önkormányzat	Kiadások összesen				Ebből							
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok				
				előirányzat	összege	telj./módosítás előírás %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	előirányzat
1.	Polgármesteri Hivatal	365 307	446 674	430 560	96%	189 983	178 470	176 969		50 752	47 645	46 582	98%
2.	Önkormányzat	1 415 516	1 558 118	1 547 397	99%	45 334	63 084	61 076		9 043	13 822	12 735	92%
	Összesen	1 780 823	2 004 792	1 977 957	99%	235 317	241 554	238 045		59 795	61 467	59 317	97%

Sorsz.	Polgármesteri Hivatal és önkormányzat	Ebből								
		Dologi kiadások				Társ. Szoc.pol.kiadások				Eredeti
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		
előirányzat		összege	telj./módosított előírás %-a	előirányzat		összege	telj./módosított előírás %-a	előírár		
1.	Polgármesteri Hivatal	109 172	96 644	77 206	80%	15 400	121 801	127 673	105%	
2.	Önkormányzat	177 865	208 116	200 061	96%	6 500	10 519	11 307	107%	3 367
	Összesen	287 037	304 760	277 267	91%	21 900	132 320	138 980	105%	3 367

Sorsz.	Polgármesteri Hivatal és önkormányzat	Ebből								
		Felújítások				Beruházások				Eredeti
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		
előirányzat		összege	telj./módosított előírás %-a	előirányzat		összege	telj./módosított előírás %-a	előírár		
1.	Polgármesteri Hivatal						2 046	2 046		
2.	Önkormányzat		14 500			1 002 427	1 113 489	1 127 735	101%	136 522
	Összesen		14 500			1 002 427	1 115 535	1 129 781	101%	136 522

Sorsz.	Polgármesteri Hivatal és önkormányzat	ebből				ebből				Tám.
		Működési célú pm. átad.				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		
előirányzat		összege	telj./módosított előírás %-a	előirányzat		összege	telj./módosított előírás %-a	előírár		
1.	Polgármesteri Hivatal					68	84			
2.	Önkormányzat		2 273	2 424	107%	400	400	375	94%	34 058
	Összesen	-	2 273	2 424	107%	400	468	459	98%	34 058

**A 13/2013. (IV.29.) sz. zárszámadási rendelethez**

**Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények 2012. 12.31. bevételei és kiadásai**

**2/a. sz. melléklet**

ezer Ft-ban

Sorsz.	ÖMG és ÖM intézmények neve	Bevételek összesen				Ebből							
		Eredeti		Módosított		Működési bevétel				Költségvetési, önkorm. támogatás			
		előirányzat	összege	telj./mód. előírás %-a	összege	telj./mód. előírás %-a	előirányzat	összege	telj./mód. előírás %-a	előirányzat	összege	telj./mód. előírás %-a	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	585 210	639 708	626 279	97,90%	32 349	34 269	37 959	110,77%	548 861	569 733	551 088	96,73%
	<i>Fekete István Ált.Iskola és Szakiskola</i>	184 811	203 901	203 985	100,04%	10 142	10 142	11 652	114,89%	170 669	177 024	175 600	99,20%
	<i>II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola</i>	77 085	84 000	83 356	99,23%	3 689	3 689	4 574	123,99%	73 396	76 766	74 526	97,08%
	<i>Weöres Sándor Ált.Isk. és Műv.Isk.</i>	323 314	351 807	338 938	96,34%	18 518	20 438	21 733	106,34%	304 796	315 943	300 962	95,26%
	Polgármesteri Hivatal												
2.	Önállóan működő intézmények	463 174	491 168	473 509	96,40%	49 891	59 651	65 456	109,73%	370 784	431 517	407 749	94,49%
	<i>Arany Óvoda</i>	76 075	82 130	83 151	101,24%	8 435	9 940	10 916	109,82%	67 640	72 190	72 235	100,06%
	<i>Bóbita Napközi Otthonos Óvoda</i>	74 085	78 617	78 541	99,90%	7 393	8 590	8 514	99,12%	66 692	70 027	70 027	100,00%
	<i>Mesevár Óvoda</i>	120 407	126 076	123 390	97,87%	13 624	14 771	16 133	109,22%	106 783	111 305	107 157	96,27%
	<i>Bölcsőde és Gyermekközpont</i>	117 855	120 039	103 786	86,46%	9 074	9 074	12 871	141,84%	82 421	110 965	90 915	81,93%
	<i>Hankó István Művészeti Központ</i>	30 888	38 773	38 928	100,40%	3 000	9 050	8 964	99,05%	27 888	29 723	29 964	100,81%
	<i>Gyömrő és Környéke Szoc.Szolg.</i>	43 864	45 533	45 713	100,40%	8 365	8 226	8 058	97,96%	19 360	37 307	37 451	100,39%
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>1 048 384</b>	<b>1 130 876</b>	<b>1 099 788</b>	<b>97,25%</b>	<b>82 240</b>	<b>93 920</b>	<b>103 415</b>	<b>110,11%</b>	<b>919 645</b>	<b>1 001 250</b>	<b>958 837</b>	<b>95,76%</b>



Sorsz.	ÖMG és ÖM intézmények neve	Átvett pénzeszköz				Támogatás értékű bevétel				2011. évi pénzmaradvány+ pm. Átvétel			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	telj./mód. előírás %-a	előirányzat		összege	telj./mód. előírás %-a	előirányzat		összege	telj./módosít ás előírás %- a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	4 000	20 002	19 990	99,94%	0	6 701	6 701	100,00%	0	9 003	10 541	
	<i>Fekete István Ált.Iskola és Szakiskola</i>	4 000	14 281	14 280	99,99%						2 454	2 453	
	<i>II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola</i>						1 672	1 672	100,00%		1 873	2 584	
	<i>Weöres Sándor Ált.Isk. és Műv.Isk.</i>		5 721	5 710	99,81%		5 029	5 029	100,00%		4 676	5 504	
	Polgármesteri Hivatal												
2.	Önállóan működő intézmények	0	0	100		42 499	0	204					
	<i>Arany Óvoda</i>			0									
	<i>Bóbita Napközi Otthonos Óvoda</i>		0	0									
	<i>Mesevár Óvoda</i>		0	100									
	<i>Bölcsőde és Gyermekközpont</i>					26 360	0	0					
	<i>Hankó István Művészeti Központ</i>						0	0					
	<i>Gyömrő és Környéke Szoc.Szolg.</i>					16 139	0	204					
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>20 002</b>	<b>20 090</b>	<b>100,44%</b>	<b>42 499</b>	<b>6 701</b>	<b>6 905</b>	<b>103,04%</b>	<b>0</b>	<b>9 003</b>	<b>10 541</b>	<b>117,08%</b>

Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények 2012. 12.31. bevételei és kiadásai

2/a.sz.melléklet folytatása

Sor-sz.	ÖMG és ÖM intézmények neve	Kiadások összesen				Ebből							
						Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
előirányzat		összege	telj./módosított és előírás %-	előirányzat		összege	telj./módosított és előírás %-	előirányzat		összege	telj./módosított és előírás %-		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	585 210	639 708	623 821	97,52%	337 533	357 517	339 700	95,02%	88 436	92 647	88 406	95,42%
	<i>Fekete István Ált.Iskola és Szakiskola</i>	<i>184 811</i>	<i>203 901</i>	<i>203 013</i>	<i>99,56%</i>	<i>104 378</i>	<i>109 712</i>	<i>104 804</i>	<i>95,53%</i>	<i>27 327</i>	<i>28 627</i>	<i>28 017</i>	<i>97,87%</i>
	<i>II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola</i>	<i>77 085</i>	<i>84 000</i>	<i>82 047</i>	<i>97,68%</i>	<i>44 350</i>	<i>47 550</i>	<i>44 866</i>	<i>94,36%</i>	<i>11 572</i>	<i>12 430</i>	<i>11 755</i>	<i>94,57%</i>
	<i>Weöres Sándor Ált.Isk. és Műv.Isk.</i>	<i>323 314</i>	<i>351 807</i>	<i>338 761</i>	<i>96,29%</i>	<i>188 805</i>	<i>200 255</i>	<i>190 030</i>	<i>94,89%</i>	<i>49 537</i>	<i>51 590</i>	<i>48 634</i>	<i>94,27%</i>
2.	Önállóan működő intézmények	463 174	491 168	469 560	95,60%	259 682	270 880	257 086	94,91%	67 924	71 510	67 330	94,15%
	<i>Arany Óvoda</i>	<i>76 075</i>	<i>82 130</i>	<i>82 640</i>	<i>100,62%</i>	<i>41 741</i>	<i>43 835</i>	<i>44 680</i>	<i>101,93%</i>	<i>11 139</i>	<i>11 705</i>	<i>11 771</i>	<i>100,56%</i>
	<i>Bóbita Napközi Otthonos Óvoda</i>	<i>74 085</i>	<i>78 617</i>	<i>78 052</i>	<i>99,28%</i>	<i>42 276</i>	<i>44 549</i>	<i>43 915</i>	<i>98,58%</i>	<i>11 089</i>	<i>11 703</i>	<i>11 647</i>	<i>99,52%</i>
	<i>Mesevár Óvoda</i>	<i>120 407</i>	<i>126 076</i>	<i>122 439</i>	<i>97,12%</i>	<i>61 590</i>	<i>64 842</i>	<i>63 224</i>	<i>97,50%</i>	<i>16 214</i>	<i>17 484</i>	<i>16 664</i>	<i>95,31%</i>
	<i>Bölcsőde és Gyermekközpont</i>	<i>117 855</i>	<i>120 039</i>	<i>102 637</i>	<i>85,50%</i>	<i>75 945</i>	<i>79 024</i>	<i>68 335</i>	<i>86,47%</i>	<i>19 661</i>	<i>20 440</i>	<i>17 686</i>	<i>86,53%</i>
	<i>Hankó István Művészeti Központ</i>	<i>30 888</i>	<i>38 773</i>	<i>38 698</i>	<i>99,81%</i>	<i>18 091</i>	<i>17 806</i>	<i>16 666</i>	<i>93,60%</i>	<i>4 511</i>	<i>4 657</i>	<i>4 340</i>	<i>93,19%</i>
	<i>Gyömrő és Környéke Szoc.Szolg.</i>	<i>43 864</i>	<i>45 533</i>	<i>45 094</i>	<i>99,04%</i>	<i>20 039</i>	<i>20 824</i>	<i>20 266</i>	<i>97,32%</i>	<i>5 310</i>	<i>5 521</i>	<i>5 222</i>	<i>94,58%</i>
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>1 048 384</b>	<b>1 130 876</b>	<b>1 093 381</b>	<b>96,68%</b>	<b>597 215</b>	<b>628 397</b>	<b>596 786</b>	<b>94,97%</b>	<b>156 360</b>	<b>164 157</b>	<b>155 736</b>	<b>94,87%</b>

Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények 2012. 12.31. bevételei és kiadásai

2/a.sz.melléklet folytatása  
ezer Ft-ban

Sorsz.	ÖMG és ÖM intézmények neve	Ebből											
		Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatása				Tám. ért. működési kiadás			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	telj./módosított és előírás %-	előirányzat		összege	telj./módosított és előírás %-	előirányzat		összege	telj./módosított és előírás %-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	148 782	171 774	169 834	98,87%	7 259	27	0	0,00%		0	7 657	
	<i>Fekete István Ált.Iskola és Szakiskola</i>	46 930	52 622	52 939	100,60%	2 976	0	0				4 070	
	<i>II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola</i>	20 080	22 663	23 858	105,27%	1 083	27	0	0,00%				
	<i>Weöres Sándor Ált.Isk. és Műv.Isk.</i>	81 772	96 489	93 037	96,42%	3 200	0	0		0		3 587	
2.	Önállóan működő intézmények	135 211	147 043	143 458	97,56%	0	0			357	357	0	0,00%
	<i>Arany Óvoda</i>	23 195	26 590	26 189	98,49%								
	<i>Bóbita Napközi Otthonos Óvoda</i>	20 720	22 365	22 490	100,56%								
	<i>Mesevár Óvoda</i>	42 603	43 750	42 551	97,26%								
	<i>Bölcsőde és Gyermekközpont</i>	21 892	19 716	16 105	81,68%					357	357		0,00%
	<i>Hankó István Művészeti Központ</i>	8 286	15 434	16 517	107,02%								
	<i>Gyömrő és Környéke Szoc.Szolg.</i>	18 515	19 188	19 606	102,18%								
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>283 993</b>	<b>318 817</b>	<b>313 292</b>	<b>98,27%</b>	<b>7 259</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357</b>	<b>357</b>	<b>7 657</b>	

Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények 2012. 12.31. bevételei és kiadásai

2/a.sz.melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sorsz.	ÖMG és ÖM intézmények neve	Ebből										
		Felújítások				Beruházások			Működési célú pe. átad.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
előirányzat		összege	telj./módosít és előírás %-	előirányzat		összege	telj./módosít és előírás %-	előirányzat		összege	telj./módosít és előírás %-	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	0	0	0	3 200	10 817	10 816	100%	0	6 493	6 493	100,00%
	<i>Fekete István Ált.Iskola és Szakiskola</i>				3 200	10 445	10 444	100%		2 495	2 495	100,00%
	<i>II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola</i>					0	0			897	897	100,00%
	<i>Weöres Sándor Ált.Isk. és Műv.Isk.</i>					372	372	100%	0	3 101	3 101	100,00%
2.	Önállóan működő intézmények		0	0	0	1 378	1 686	122%	0	0	0	
	<i>Arany Óvoda</i>		0	0	0	0	0					
	<i>Bóbita Napközi Otthonos Óvoda</i>	0	0	0								
	<i>Mesevár Óvoda</i>											
	<i>Bölcsőde és Gyermekközpont</i>					502	511	102%				
	<i>Hankó István Művészeti Központ</i>		0	0	0	876	1 175	134%				
	<i>Gyömrő és Környéke Szoc.Szolg.</i>				0	0	0					
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>12 195</b>	<b>12 502</b>	<b>103%</b>	<b>0</b>	<b>6 493</b>	<b>6 493</b>	

5 233

7 269

376 795

Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények 2012. 12.31. bevételei és kiadásai

2/a.sz.melléklet folytatása

Sorsz.	ÖMG és ÖM intézmények neve	ebből			
		Működési célú pm. átad.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat	összege	telj./módosít és előírás %-		
	10.	11.	12.	13.	
1.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	0	433	915	
	<i>Fekete István Ált.Iskola és Szakiskola</i>			244	
	<i>II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola</i>		433	671	
	<i>Weöres Sándor Ált.Isk. és Műv.Isk.</i>		0	0	
2.	Önállóan működő intézmények	0	0	0	
	<i>Arany Óvoda</i>				
	<i>Bóbita Napközi Otthonos Óvoda</i>				
	<i>Mesevár Óvoda</i>				
	<i>Bölcsőde és Gyermekközpont</i>				
	<i>Hankó István Művészeti Központ</i>				
	<i>Gyömrő és Környéke Szoc.Szolg.</i>				
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>433</b>	<b>915</b>	

Sorsz.	ÖMG és ÖM intézmények neve	Létszám/fő	
		jóváhagyott	Tényleges
	1		
1.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	146	146
	<i>Fekete István Ált.Iskola és Szakiskola</i>	45	45
	<i>II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola</i>	20	20
	<i>Weöres Sándor Ált.Isk. és Műv.Isk.</i>	81	81
2.	Önállóan működő intézmények	138	134
	<i>Arany Óvoda</i>	23	23
	<i>Bóbita Napközi Otthonos Óvoda</i>	22	21
	<i>Mesevár Óvoda</i>	36	34
	<i>Bölcsőde és Gyermekközpont</i>	38	38
	<i>Hankó István Művészeti Központ</i>	8	7
	<i>Gyömrő és Környéke Szoc.Szolg.</i>	11	11
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>284</b>	<b>280</b>

**A 13/2013. (IV.29.) sz. zárszámadási rendelethez  
Gyömrő Város Önkormányzata felújításainak alakulása 2012. december 31-én**

3.sz. melléklet  
ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	teljesítés/mód. előir. %-a
1.	Szennyvíztelep felújítás		14 500		
	<b>Összesen</b>		<b>14 500</b>		

0

**A 13/2013. (IV.29.) sz. zárszámadási rendelethez  
Gyömrő Város Önkormányzata beruházásainak alakulása 2012. december 31-én**

4. sz. melléklet  
ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	teljesítés/mód. előir. %-a
1.	Bajcsy Zs. u. 34. lakások szerelvényezés		2 162	2 162	100,00%
2.	P+R parkoló Erzsébet u tervek		1 594	1 594	100,00%
3.	Polgármesteri Hivatal "A" épület	22 555	22 599	22 599	100,00%
4.	Inkubátor ház pályázat önrész	9 660	0		
5.	Táncsics M. úti parkolók tervezése, engedélyez	0	0		
6.	Óvodaépítés pályázati önrész	10 526	503	503	100,00%
7.	Akció területi terv , városközpont rehab. KMOP	41 460	47 504	47 648	100,30%
8.	Sportcsarnok leválasztás	4 000	1 831	1 831	100,00%
9.	Védőnői szolgálat épület bővítés	0			
10.	Játszóter	0	4 636	4 636	100,00%
11.	Védőnői szolgálat gép vásárlás	847	847		0,00%
12.	Iskola védőnő gép vásárlás, program	1 123	1 123	609	54,23%
13.	Dózsa György út járda, zebra	6 000	841	839	99,76%
14.	Vízhálózat fejlesztési,KEOP Pályázat	903 256	933 407	933 407	100,00%
15.	Kastélydomb telek vásárlás		45 269	45 269	100,00%
16.	Víz és szennyvíz beruházás vásárlása		48 173	62 673	130,10%
17.	Kopjafa			317	
18.	Artézi kút szivattyú			648	
19.	Temető kerítés	3 000	3 000	3 000	100,00%
	<b>Összesen:</b>	<b>1 002 427</b>	<b>1 113 489</b>	<b>1 127 735</b>	<b>101,28%</b>
20.	Ped.szakszolgálat számítógép	0	502	511	101,79%
21.	Hankó István Műv.központ mikrofonok, hangtec		876	1 175	134,13%
22.	Polgármesteri Hivatal épület, leválasztás		1 574	1 574	100,00%
23.	PH bútor		151	151	100,00%
24.	PH saldo program		321	321	100,00%
	<b>Önkormányzat és OM intézmények összesen</b>	<b>1 002 427</b>	<b>1 116 913</b>	<b>1 131 467</b>	<b>101,30%</b>
25.	Weöres S. Alt. Iskola gép,berendezés	0	372	372	100,00%
26.	Fekete I. Alt. Isk. bútorok, számítástechnikai es:	3 200	10 445	10 444	99,99%
	<b>Város összesen:</b>	<b>1 005 627</b>	<b>1 127 730</b>	<b>1 142 283</b>	<b>101,29%</b>

5. sz. melléklet

**A 13/2013. (IV.29.) sz. költségvetési rendelethez  
Gyömrő Város Önkormányzat 2012. évi az Európai Unió projektjei**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek						
1.	KEOP energiakorszerűsítés Polg. Hiv. A ép.	Energiaközpont Kft	15 017	13 961			
2.	KEOP Vízbázis bővítés	Energiaközpont Kft	613 895	608 610			
3.	KMOP városközpont rehab.	Pro Régió	454 927	74 264			



## 6. sz. melléklet

**A 13/2013. (IV.29.) sz. zárszámadási rendelethez  
Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2012. december 31-én**

**ESZKÖZÖK**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
1.	Alapítás - átszervezés aktivált értéke		
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3.	Vagyoni értékű jogok	11 010	5 763
4.	Szellemi termékek	163 473	67 052
5.	Immateriális javakra adott előleg		
6.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
<b>I.</b>	<b>Immateriális javak összesen (1+....+6)</b>	<b>174 483</b>	<b>72 815</b>
7.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 973 806	7 860 732
	<i>Ingatlanokból:</i>		
	- törzsvagyon, ezen belül:	7 712 093	7 630 841
	- forgalomképtelen	5 070 445	4 960 489
	- korlátozottan forgalomképes	2 641 648	2 670 352
	- nem törzsvagyon	261 713	229 891
8.	Gépek, berendezések, felszerelések	115 325	77 149
9.	Járművek	14 011	9 894
10.	Tenyészállatok		
11.	Beruházások, felújítások	951 349	511 640
12.	Beruházásra adott előlegek	0	0
13.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	191 195	188 831
<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszközök összesen (7+.....+13)</b>	<b>9 245 686</b>	<b>8 648 246</b>
14.	Egyéb tartós részesedés	19 950	20 951
15.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
16.	Tartósan adott kölcsön		
17.	Hosszú lejáratú bankbetétek		
18.	Egyéb hosszú lejáratú követelések		
19.	Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése		
<b>III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>		
	<b>összesen (14+.....+19)</b>	<b>19 950</b>	<b>20 951</b>
<b>IV.</b>	<b>Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök</b>	<b>1 422 592</b>	<b>2 684 574</b>
<b>IV/a.</b>	<b>Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely.</b>		
<b>A)</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+.....+IV/a)</b>	<b>10 862 711</b>	<b>11 426 586</b>
20.	Anyagok	882	179
21.	Befejezetlen termékek, félkész termékek		
22.	Növendék-, hízó- és egyéb állat		
23.	Késztermékek		
24/a	Áruk, közvetített szolgáltatások		
24/b	Követelés fejében átvett eszközök, készletek		
<b>I.</b>	<b>Készletek összesen (20+.....+24/b)</b>	<b>882</b>	<b>179</b>
25.	Követelés áruszállításból (vevő)	6 810	1 990
26.	Adósok	271 169	291 128
27.	Rövid lejáratú kölcsönök		
28.	Egyéb követelések	55 477	52 637
	- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet		
<b>II.</b>	<b>Követelések összesen (25+.....+28)</b>	<b>333 456</b>	<b>345 755</b>

6. sz. melléklet folytatása

ezer Ft-ban

29.	Egyéb részesedés		
30.	Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
<b>III.</b>	<b>Értékpapírok összesen (29+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 556	428
32.	Költségvetési bankszámlák	231 747	348 686
33.	Elszámolási számlák		
34.	Idegen pénzeszközök	0	0
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök összesen (31+....+34)</b>	<b>233 303</b>	<b>349 114</b>
35.	Költségvetési aktív függő elszámolások	1 366	5 541
36.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	19 487	21 601
37.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások		
38.	Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások		
<b>V.</b>	<b>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (35+....+38)</b>	<b>20 853</b>	<b>27 142</b>
<b>B)</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+.....+V)</b>	<b>588 494</b>	<b>722 190</b>
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>11 451 205</b>	<b>12 148 776</b>

## 6. sz. melléklet folytatása

## FORRÁSOK

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
1.	Tartós tőke	8 729 449	8 729 449
2.	Tőkeváltozások	432 178	1 218 344
3.	Értékelési tartalék	191 195	188 831
<b>D)</b>	<b>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>9 352 822</b>	<b>10 136 624</b>
4.	Költségvetési tartalék elszámolása	231 726	359 163
	- tárgyévi költségvetési tartalék	231 726	359 163
	- előző évi költségvetési tartalék	0	0
5.	Költségvetési pénzmaradvány	0	0
6.	Kiadási megtakarítás		
7.	Bevételi lemaradás		
8.	Előirányzat-maradvány		
<b>I.</b>	<b>Költségvetési tartalék összesen (4+....+8)</b>	<b>231 726</b>	<b>359 163</b>
9.	Vállalkozási tartalék elszámolása		
	- tárgyévi vállalkozási tartalék		
	- előző évi vállalkozási tartalék		
10.	Vállalkozási tevékenység eredménye		
11.	Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása		
12.	Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása		
<b>II.</b>	<b>Vállalkozási tartalék összesen (9+.....+12)</b>		

<b>E)</b>	<b>TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II)</b>	231 726	359 163
13.	Hosszú lejáratú kölcsönök		
14.	Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból	774 929	723 965
15.	Beruházási, fejlesztési hitel	594 038	672 785
16.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
<b>I.</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettség (13+.....+16)</b>	1 368 967	1 396 750
17.	Rövid lejáratú kölcsönök		
18.	Rövid lejáratú hitelek	272 940	193 855
19.	Kötelezettségek (szállító)	47 229	5 656
	- tárgyévi szállítói kötelezettség	7 878	5 656
	- tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége	39 351	0
20.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	155 091	39 635
	- tartozás működési célú kötvény kibocsátásból		
	- beruházási hitel következő évi törlesztése	41 078	
	- hosszú lejáratú következő évi törlesztése		
	- tárgyévi terh. rövidlejáratú kötelezettsége		
	- helyiadó túlfizetése miatti kötelezettségek	43 871	31 979
	- támogatási program előlege miatti kötelezettség	70 142	7 656
	- tárgyévi követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0
<b>II.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettség (17+.....+20)</b>	475 260	239 146
21.	Költségvetési passzív függő elszámolások	8 381	7 646
22.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások	14 049	9 447
23.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások		
24.	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	0	0
	- költségvetésen kívüli letéti elszámolások		
	- Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások		
<b>III.</b>	<b>Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+.....+24)</b>	22 430	17 093
<b>F)</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	1 866 657	1 652 989
	<b>FORRÁSOK (D+E+F)</b>	11 451 205	12 148 776

**A 13/2013.(IV.29.) sz. zárszámadási rendelethez  
Gyömrő Város Önkormányzatának közvetett támogatásainak  
2012. évi alakulásáról**

ezer Ft-ban

Támogatott szervezet neve	Támogatás típusa	Helye	2012 óra/hét	Éves időtartam (óra) 2012 egyesület szerint	Ft/óra	Összesen
GYVSK	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	27	819	6,0	4 914
GYSE-Shaolin	ingyenes teremhasználat	II.RFÁI	3	120	1,5	180
Boglárka Nyugdíjas Klub Egyesület	ingyenes épület használat	Szt. István út 75.				1 200
TÜF Kft.	épület rezsiköltsége	Táncsics út 43.				360
TELEHÁZ	épület rezsiköltsége	Táncsics út 43.				360
TELGISZ	ingyenes épület használat	Sportcsarnok	4	144	4,0	576
ÚFC	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	7	208	6,0	1 248
ÚFC	ingyenes spotrpálya használata	Táncsics út	30	1 364	10,7	14 578
<b>ÖSSZES NYÚJTOTT TÁMOGATÁS</b>	<b>ingyenes használat</b>	-	<b>71</b>	<b>2 655</b>		<b>23 416</b>

**A 13/2013. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez  
Gyömrő Város Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulása 2012. december 31-én**

ezer ft-ban

Évek	intézmény felújítás	szennyvízt elep	iskola építés	iskola felújítás	Város rehab.pályá- zathoz	Vízbázis bővítés	kötvény visszavásárlás	összesen	
2013	7352	12220	20408	6200				46180	
2014	7352	12220	20408	6200	5159			51339	
2015	7352	12220	20408	6200	11812			57992	
2016	7352	12220	20408	6200	11812		446994	504986	
2017	7352	12220	20408	6200	11812			57992	
2018	7352	12220	20408	6200	11812			57992	
2019	7352	12220	20408	6200	11812			57992	
2020	7352	12220	20408	4400	11812			56192	
2021	7352	12220	20408		11812			51792	
2022	7352	12220	20408		11812			51792	
2023	7352	12220	20408		11812			51792	
2024	7352	12220	10206		11812			41590	
2025	1854	274			11812			13940	
2026					11812			11812	
2027					11812			11812	
2028					11812			11812	
2029					11812			11812	
2030					11812			11812	
2031					5328			5328	
	90078	146914	234694	47800	199479	0	446994	1137007	1137007
dec.31-i árfolyamon							723965		723965
hitel szerződés összege:						150000			

## 9. sz. melléklet

**A 13/2013. (IV.29.) sz. zárszámadási rendelethez  
Gyömrő Város Önkormányzat  
pénzmaradványa 2012. évben**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Állomány
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	348 686
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	428
<b>A.</b>	<b>Záró pénzkészlet (1+2)</b>	<b>349 114</b>
4.	Forgatási célú értékpapírok állománya	
5.	Rövid lejáratú likvidhitelek záróállománya	
<b>B.</b>	<b>Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege</b>	
	<i>Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege</i>	<i>5 541</i>
	<i>Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege</i>	<i>21 601</i>
	<i>Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege</i>	<i>0</i>
6.	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	27 142
	<i>Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)</i>	<i>7 646</i>
	<i>Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)</i>	<i>9 447</i>
	<i>Költségvetési passzív kiegy. elszámolások záróegyenlege (-)</i>	<i>0</i>
7.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	17 093
<b>C.</b>	<b>Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszám. összesen (6-7) (+ -)</b>	<b>10 049</b>
8.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	
9.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	
<b>D.</b>	<b>Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi váll. maradv. (-)</b>	
<b>F.</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>359 163</b>
10.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0
11.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	-20
12.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -)	0
13.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	12 509
<b>G.</b>	<b>Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+ -)</b>	<b>12 489</b>
<b>H.</b>	<b>Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>	
<b>I.</b>	<b>Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)</b>	<b>371 652</b>
14.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	
15.	Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -)	
<b>J.</b>	<b>Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>371 652</b>
16.	A J. sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	4 551
17.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	245 171
	<i>Ebből - Működ. Célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</i>	<i>13 032</i>
	<i>Ebből - Felhalm célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</i>	<i>232 139</i>
18.	Szabad pénzmaradvány	122 581
	<i>Ebből - Működ. Célú szabad pénzmaradvány</i>	<i>122 581</i>
	<i>Ebből - Felhalm.célú szabad pénzmaradvány</i>	

**A 13/2013. (IV.29.) sz. zárszámadási rendelethez  
Kimutatás a Gyömrő Város Önkormányzat és intézményei és Polgármesteri Hivatalának  
2012. évi pénzmaradványáról, vállalkozási eredményéről**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Intézmény megnevezése	Záró pénz- készlet	Rendező tételek			Tárgyévi helyesbített pénzmarad- vány	Finansz.-ból szárm. korrekciók			Költségvetési pénzmaradvá- ny	Váll. Mar. AT-re	Pm. Mód.tétel	Módosított pénzmarad- vány	Ebből		
			+	-	Előző évek ktgv.tart.		ktgvet.bef. .többlettá- m.	ktvet.kiutal- atlan tám.int.	Kiutalatlan támogatás					Köt. Terhelt	Szabad pm.	Szabadból OEP
1	Fekete István Ált. Isk.	0	973			973	0			973			973	973	0	
2	II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.	0	831	233		598	0			598			598	598	0	
3	Weöres Sándor Ált. Isk.	0	8 563	9 214		-651	0			-651			-651			
4	Arany Óvoda	36	475			511				511			511	511	0	
5	Bóbita Óvoda	69	420			489				489			489	489	0	
6	Mesevár Óvoda	99	752			851				851			851	851	0	
7	Bölcsőde és Gyermekkp	198	951			1 149				1 149			1 149	6	1 143	
8	GYSZSZK	170	449			619				619			619	619	0	
9	Hankó István Műv.központ	44	186			230				230			230	70	160	
	<b>Intézmény összesen</b>	616	13 600	9 447	0	4 769				4 769	0		4 769	4 117	1 303	
10	Gyömrő Önkormányzat	348 137	3 947	7 646		344 438	-20		12 509	356 927	0		356 927	241 044	115 883	4 551
11	Polgárm. Hivatal	361	9 595	0		9 956	0	0		9 956	0		9 956	10	9 946	
	<b>Összesen</b>	349 114	27 142	17 093	0	359 163	-20	0	12 509	371 652	0	0	371 652	245 171	127 132	4 551

OEP nélkül 122 581

**A 13/2013.(IV.29.) sz. zárszámadási rendelethez  
Gyömrő Város Önkormányzat egyszerűsített mérlege 2012. évben**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
<b>ESZKÖZÖK</b>		
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	10 862 711	11 426 586
I. Immateriális javak	174 483	72 815
II. Tárgyi eszközök	9 245 686	8 648 246
III. Befektetett pénzügyi eszközök	19 950	20 951
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncessz. a. eszk.	1 422 592	2 684 574
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	588 494	722 190
I. Készletek	882	179
II. Követelések	333 456	345 755
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	233 303	349 114
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	20 853	27 142
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	11 451 205	12 148 776
<b>FORRÁSOK</b>		
<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	9 352 822	10 136 624
1. Induló tőke	8 729 449	8 729 449
2. Tőkeváltozások	432 178	1 218 344
3. Értékelési tartalék	191 195	188 831
<b>E) TARTALÉKOK</b>	231 726	359 163
I. Költségvetési tartalékok	231 726	359 163
II. Vállalkozási tartalékok	0	0
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	1 866 657	1 652 989
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 368 967	1 396 750
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	475 260	239 146
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	22 430	17 093
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	11 451 205	12 148 776



az ...../2013. ( ) sz. zárszámadási rendelethez  
 Gyömrő Város Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása 2012. év

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01.	Személyi juttatások	832 532	869 951	834 831
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	216 155	225 624	215 053
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	571 031	623 577	590 559
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	3 724	3 725	12 752
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	158 822	236 008	242 678
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 259	495	459
07.	Felújítás	0	14 500	
08.	Felhalmozási kiadások	1 005 627	1 127 730	1 142 283
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	34 057	34 058	31 223
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások			1 500
11.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</b>	<b>2 829 207</b>	<b>3 135 668</b>	<b>3 071 338</b>
14.	Hosszú lejáratú hitelek	41 078	41 078	41 078
15.	Rövid lejáratú hitelek	272 940	272 940	864 249
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)</b>	<b>314 018</b>	<b>314 018</b>	<b>905 327</b>
19.	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</b>	<b>3 143 225</b>	<b>3 449 686</b>	<b>3 976 665</b>
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	229 330	243 620	
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	—	—	0
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	—	—	6 289
23.	<b>Kiadások összesen (19+...+22)</b>	<b>3 372 555</b>	<b>3 693 306</b>	<b>3 982 954</b>
24.	Intézményi működési bevételek	140 080	173 680	395 893
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	830 327	842 156	861 812
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	91 408	119 597	125 372
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek	800	13 909	13 898
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	267 212	335 681	135 929
29.	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	49 350	90 550	90 660
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	875 767	725 252	720 648
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek	53 200	84 276	65 152
32.	Támogatások, kiegészítések	650 166	911 336	911 336
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	650 166	911 336	911 336
34.	Előző évi ktgvet.kiegészítések, visszatérülések	0	0	7 878
35.	Előző évi pénzmaradvány átvétel	0	0	2 273
36.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>2 908 960</b>	<b>3 205 887</b>	<b>3 240 191</b>

11/B. sz. melléklet folytatása

A 13/2013. (IV.29.) sz. zárszámadási rendelethez  
 Gyömrő Város Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása 2012. év

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	125 448	120 000	124 927
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	153 817	125 448	738 984
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)</b>	<b>279 265</b>	<b>245 448</b>	<b>863 911</b>
42.	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+41)</b>	<b>3 188 225</b>	<b>3 451 335</b>	<b>4 104 102</b>
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	184 330	241 971	241 388
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-5 337
46.	<b>Bevételek összesen (42+...+45)</b>	<b>3 372 555</b>	<b>3 693 306</b>	<b>4 340 153</b>
47.	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)</b> [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	34 753	68 570	410 241
48.	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)</b>	-34 753	-68 570	-41 416
49.	<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)</b>	—	—	0
50.	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)</b>	—	—	-11 626

**A 13/2013. (IV.29.) sz. zárszámadási rendelethez  
Gyömrő Város Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása 2012. év**

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Audit elt.	Tavalyi audit	T.év ibesz	Audit eltér.	Tárgy év
1.	Záró pénzkészlet	233 303					349 114
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	-1 577					10 049
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0					0
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0					0
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	231 726					359 163
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	10 397					12 489
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0					0
8.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0					0
9.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0					0
10.	Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9)	242 123					371 652
11.	A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	0					4 551
12.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	233 449					245 171
13.	Szabad pénzmaradvány	8 674					122 581

**A 13/2013.(IV.29.) sz. zárszámadási rendelethez  
Gyömrő Város Önkormányzatának 2012.évi vagyonkimutatása**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2012.záró érték dec.31-én	
	Bruttó	Nettó
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>13 747 692</b>	<b>11 426 586</b>
I. Immateriális javak	330 040	72 815
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	66 186	7 321
1.2. Forgalomképes immateriális javak	263 854	65 494
II. Tárgyi eszközök	10 036 243	8 648 246
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 086 388	7 860 732
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 762 562	4 960 492
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik	4 823 449	4 125 716
1.1.2. Terek, parkok	487 204	404 906
1.1.3. Köztemetők	207 599	195 317
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	235 740	227 328
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 570	7 225
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 074 056	2 670 349
1.2.1. Közművek védőterületek	79 218	78 670
1.2.2. Védett természeti területek	184 944	159 928
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	966 704	894 103
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	1 408 041	1 148 606
1.2.5. Műemlék ingatlanok	3 102	2 304
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	432 047	386 738
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	249 770	229 891
1.3.1. Lakások	49 633	45 880
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	50 493	45 702
1.3.3. Telkek, földterületek	29 915	29 915
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	119 729	108 394
2. Gépek, berendezések és felszerelések	226 762	77 149
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések		
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	226 762	77 149
3. Járművek	22 622	9 894
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek		
3.2. Forgalomképes járművek	22 622	9 894
4. Tenyészállatok (forgalomképes)		
5. Beruházások, felújítások	511 640	511 640
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	540	540
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	476 810	476 810
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	34 290	34 290

12. sz. melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2012.záró érték dec.31-én	
	Bruttó	Nettó
6. Beruházásra adott előlegek	0	0
6.1. <i>Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek</i>		
6.2. <i>Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek</i>		
6.3. <i>Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek</i>		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	188 831	188 831
III. Befektetett pénzügyi eszközök		20 951
1. Egyéb tartós részesedés		20 951
1.1. <i>Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés</i>		
1.2. <i>Forgalomképes egyéb tartós részesedés</i>		20 951
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)		
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	3 381 409	2 684 574
1. <i>Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök</i>	2 431	2 256
2. <i>Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök</i>	3 190 873	2 528 349
3. <i>Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök</i>	188 105	153 969
B) FORGÓESZKÖZÖK	0	722 190
I. Készletek (forgalomképes)		179
II. Követelések (forgalomképes)		345 755
III. Értékpapírok		
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)		
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)		349 114
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)		27 142
<b>FORRÁSOK</b>		
F) KÖTELEZETTSÉGEK	0	1 652 989
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)		1 396 750
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)		239 146
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)		17 093

12. sz. melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2012.záró érték dec.31-én	
	Bruttó	Nettó
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		134 311

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK		134 311
- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya		134 311
- használaton kívüli eszközök állománya		
- az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya		
• képzőművészeti alkotások		
• régészeti leletek		
• kép- és hangarchívumok		
• gyűjtemények		
• egyéb kulturális javak		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK		
- kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
- váltókezesi függő kötelezettségek		
- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
- nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		

**A 13/2013. (IV.29.) sz. zárszámadási rendelethez**  
**Gyömrő Város Önkormányzatának tulajdonában (vagy többségi tulajdonában) álló gazdálkodó**

13.sz. melléklet  
ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	részesedés	arány	
				kötelezettség
1.	Központi Orvosi Ügyelet	4 530	49%	
2.	Gyömrő Város Víziközmű Kft.	10 400	80%	
3.	TÚF Kft.	3 000	100%	18 088
4.	Gyömrő Maglód Ecser Tulajdonközösség	520	51,7%	
5.	Gyömrői IVK	2 501	100%	
	<b>Összesen</b>	<b>20 951</b>		<b>18 088</b>

**A 13/2013. (IV.29.) sz. zárszámadási rendelethez  
Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve valamint teljesítése**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<b>Bevételek</b>													
1.	Intézményi működési bevételek	950	950	950	900	1 000	1 000	1 000	900	950	1 040	1 000	1 041	11 681
	Intézményi működési bevételek	423	663	3 512	201	1 077	3 651	503	198	1 773	668	556	1 413	14 638
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételek													0
3.	Intézmény finanszírozás	30 240	30 090	30 240	30 140	30 140	29 000	28 476	28 200	28 200	29 200	30 040	29 060	353 026
	Intézmény finanszírozás	18 045	39 898	60 799	34 005	37 853	50 969	24 782	33 709	32 987	40 827	8 396	42 746	425 016
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevétel													0
5.	Támogatás értékű bevétel		150		150				150			150		600
	Támogatás értékű bevétel			150			1 115							1 265
6.	pénzeszköz													0
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya													0
10.	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>31 190</b>	<b>31 190</b>	<b>31 190</b>	<b>31 190</b>	<b>31 140</b>	<b>30 000</b>	<b>29 476</b>	<b>29 250</b>	<b>29 150</b>	<b>30 240</b>	<b>31 190</b>	<b>30 101</b>	<b>365 307</b>
	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>18 468</b>	<b>40 561</b>	<b>64 461</b>	<b>34 206</b>	<b>38 930</b>	<b>55 735</b>	<b>25 285</b>	<b>33 907</b>	<b>34 760</b>	<b>41 495</b>	<b>8 952</b>	<b>44 159</b>	<b>440 919</b>
	<b>Kiadások</b>													
11.	Működési kiadások	31 190	31 190	31 190	31 190	31 140	30 000	29 456	29 190	28 191	30 190	31 190	31 190	365 307
	Működési kiadások	28 623	35 690	55 361	36 268	38 495	43 742	31 467	37 218	36 070	38 505	11 596	35 480	428 515
12.	Felhalmozási kiadások													0
	Felhalmozási kiadások			151		250	321						1 324	2 046
13.	Adott kölcsönök													0
14.	Finanszírozási kiadások													0
15.	Tartalék felhasználása													0
16.	<b>Kiadások összesen (11-15)</b>	<b>31 190</b>	<b>31 190</b>	<b>31 190</b>	<b>31 190</b>	<b>31 140</b>	<b>30 000</b>	<b>29 456</b>	<b>29 190</b>	<b>28 191</b>	<b>30 190</b>	<b>31 190</b>	<b>31 190</b>	<b>365 307</b>
	<b>Kiadások összesen (11-15)</b>	<b>28 623</b>	<b>35 690</b>	<b>55 512</b>	<b>36 268</b>	<b>38 745</b>	<b>44 063</b>	<b>31 467</b>	<b>37 218</b>	<b>36 070</b>	<b>38 505</b>	<b>11 596</b>	<b>36 804</b>	<b>430 561</b>
17.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	20	60	959	50	0	-1 089	0
	Egyenleg	-10 155	4 871	8 949	-2 062	185	11 672	-6 182	-3 311	-1 310	2 990	-2 644	7 355	0



**A 13/2013. (IV.29.) sz. zárszámadási rendelethez  
Arany Óvoda 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve valamint teljesítése**

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	D
	<b>Bevételek</b>												
1.	Intézményi működési bevételek	910	910	910	910	910	150	100	150	910	910	910	
	Intézményi működési bevételek	15	970	2 066	916	984	778	537	111	1 029	1 503	1 064	
2.	Költségvetési támogatás	5 900	5 900	5 900	5 900	5 200	5 200	5 200	5 200	5 800	5 800	5 800	
	Költségvetési támogatás	4 105	6 216	9 318	5 320	6 101	6 358	5 686	5 537	5 894	6 217	5 717	
3.	Felhalmozási és tökejellegű bevétel												
4.	Támogatás értékű bevétel												
5.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök												
6.	Adott kölcsönök visszatérülése												
7.	Finanszírozási bevételek												
8.	Előző évi pénzkészlet záróállománya												
9.	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>6 810</b>	<b>6 810</b>	<b>6 810</b>	<b>6 810</b>	<b>6 110</b>	<b>5 350</b>	<b>5 300</b>	<b>5 350</b>	<b>6 710</b>	<b>6 710</b>	<b>6 710</b>	
	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>4 120</b>	<b>7 186</b>	<b>11 384</b>	<b>6 236</b>	<b>7 085</b>	<b>7 136</b>	<b>6 223</b>	<b>5 648</b>	<b>6 923</b>	<b>7 720</b>	<b>6 781</b>	
	<b>Kiadások</b>												
10.	Működési kiadások	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	5 700	5 700	5 700	6 600	6 600	6 600	
	Működési kiadások	4 184	5 222	12 405	6 404	6 094	7 939	6 527	5 728	6 686	8 339	6 605	
11.	Felhalmozási kiadások												
12.	Adott kölcsönök												
13.	Finanszírozási kiadások												
14.	Tartalék felhasználása												
15.	<b>Kiadások összesen (11-15)</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	
	<b>Kiadások összesen (11-15)</b>	<b>4 184</b>	<b>5 222</b>	<b>12 405</b>	<b>6 404</b>	<b>6 094</b>	<b>7 939</b>	<b>6 527</b>	<b>5 728</b>	<b>6 686</b>	<b>8 339</b>	<b>6 605</b>	
16.	Egyenleg	110	110	110	110	-590	-350	-400	-350	110	110	110	
	Egyenleg	-64	1 964	-1 021	-168	991	-803	-304	-80	237	-619	176	

**A 13/2013. (IV.29.) sz. zárszámadási rendelethez  
Bóbita Óvoda 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve valamint teljesítése**

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	D
	<b>Bevételek</b>												
1.	Intézményi működési bevételek	810	810	810	810	810	150	100	100	810	810	810	
	Intézményi működési bevételek	23	707	1 748	796	715	551	373	112	788	1 284	768	
2.	Költségvetési támogatás	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	
	Költségvetési támogatás	4 130	5 939	7 596	5 143	5 889	6 320	5 759	6 406	5 366	5 897	5 963	
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel												
4.	Támogatás értékű bevétel												
5.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök												
6.	Adott kölcsönök visszatérülése												
7.	Finanszírozási bevételek												
8.	Előző évi pénzkészlet záróállománya												
9.	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>6 410</b>	<b>6 410</b>	<b>6 410</b>	<b>6 410</b>	<b>6 410</b>	<b>5 750</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>6 310</b>	<b>6 310</b>	<b>6 310</b>	
	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>4 153</b>	<b>6 646</b>	<b>9 344</b>	<b>5 939</b>	<b>6 604</b>	<b>6 871</b>	<b>6 132</b>	<b>6 518</b>	<b>6 154</b>	<b>7 181</b>	<b>6 731</b>	
	<b>Kiadások</b>												
10.	Működési kiadások	6 300	6 300	6 300	6 300	6 000	5 900	5 900	5 900	6 300	6 300	6 300	
	Működési kiadások	4 130	5 358	10 445	5 775	5 622	7 884	6 272	6 236	6 171	7 345	6 481	
11.	Felhalmozási kiadások												
12.	Adott kölcsönök												
13.	Finanszírozási kiadások												
14.	Tartalék felhasználása												
15.	<b>Kiadások összesen (11-15)</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 000</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	
	<b>Kiadások összesen (11-15)</b>	<b>4 130</b>	<b>5 358</b>	<b>10 445</b>	<b>5 775</b>	<b>5 622</b>	<b>7 884</b>	<b>6 272</b>	<b>6 236</b>	<b>6 171</b>	<b>7 345</b>	<b>6 481</b>	
16.	Egyenleg	110	110	110	110	410	-150	-300	-300	10	10	10	
	Egyenleg	23	1 288	-1 101	164	982	-1 013	-140	282	-17	-164	250	

**A 13/2013. (IV.29.) sz. zárszámadási rendelethez  
Mesevár Óvoda 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve valamint teljesítése**

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	De
	<b>Bevételek</b>												
1.	Intézményi működési bevételek	1400	1400	1400	1400	1320	854	100	150	1 400	1 400	1 400	
	Intézményi működési bevételek	22	1 389	3 172	1 209	1 432	1 328	622	372	1 561	2 121	1 299	
2.	Költségvetési támogatás	9 200	9 200	9 200	9 200	8 300	8 200	8 200	8 500	9 200	9 200	9 200	
	Költségvetési támogatás	6 390	9 781	12 071	8 121	9 435	8 540	8 902	7 319	8 541	10 045	8 998	
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel												
4.	Támogatás értékű bevétel												
5.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök												
	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	100											
6.	Adott kölcsönök visszatérülése												
7.	Finanszírozási bevételek												
8.	Előző évi pénzkészlet záróállománya												
9.	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>9 620</b>	<b>9 054</b>	<b>8 300</b>	<b>8 650</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>
	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>6 512</b>	<b>11 170</b>	<b>15 243</b>	<b>9 330</b>	<b>10 867</b>	<b>9 868</b>	<b>9 524</b>	<b>7 691</b>	<b>10 102</b>	<b>12 166</b>	<b>10 297</b>	<b>10 297</b>
	<b>Kiadások</b>												
10.	Működési kiadások	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	8 500	8 500	8 900	10 500	10 500	10 500	10 500
	Működési kiadások	6 450	8 218	17 574	8 984	8 755	12 218	9 734	7 762	9 196	12 907	10 183	10 183
11.	Felhalmozási kiadások												
12.	Adott kölcsönök												
13.	Finanszírozási kiadások												
14.	Tartalék felhasználása												
15.	<b>Kiadások összesen (11-15)</b>	<b>10 500</b>	<b>18 718</b>	<b>28 074</b>	<b>19 484</b>	<b>19 255</b>	<b>20 718</b>	<b>18 234</b>	<b>16 662</b>	<b>19 696</b>	<b>23 407</b>	<b>20 683</b>	<b>20 683</b>
	<b>Kiadások összesen (11-15)</b>	<b>6 450</b>	<b>8 218</b>	<b>17 574</b>	<b>8 984</b>	<b>8 755</b>	<b>12 218</b>	<b>9 734</b>	<b>7 762</b>	<b>9 196</b>	<b>12 907</b>	<b>10 183</b>	<b>10 183</b>
16.	Egyenleg	100	-8 118	-17 474	-8 884	-9 635	-11 664	-9 934	-8 012	-9 096	-12 807	-10 083	-10 083
	Egyenleg	62	2 952	-2 331	346	2 112	-2 350	-210	-71	906	-741	114	114

**A 13/2013. (IV.29.) sz. zárszámadási rendelethez  
Bölcsőde és Gyermekközpont 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve valamint teljesítése**

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	D
	<b>Bevételek</b>												
1.	Intézményi működési bevételek	940	940	940	940	940	280	280	80	940	940	940	
	Intézményi működési bevételek	256	819	1 451	618	1 117	1 422	922	321	1 134	2 049	1 644	
2.	Költségvetési támogatás	9 500	9 500	9 500	3 000	9 500	8 200	1 500	8 500	9 500	3 200	9 500	
	Költségvetési támogatás	6 481	8 107	9 895	8 070	8 900	7 001	6 885	7 426	6 099	6 883	6 945	
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel												
4.	Támogatás értékű bevétel				6 590			6 590			6 590		
5.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök												
6.	Adott kölcsönök visszatérülése												
7.	Finanszírozási bevételek												
8.	Előző évi pénzkészlet záróállománya												
9.	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>10 440</b>	<b>10 440</b>	<b>10 440</b>	<b>10 530</b>	<b>10 440</b>	<b>8 480</b>	<b>8 370</b>	<b>8 580</b>	<b>10 440</b>	<b>10 730</b>	<b>10 440</b>	
	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>6 737</b>	<b>8 926</b>	<b>11 346</b>	<b>8 688</b>	<b>10 017</b>	<b>8 423</b>	<b>7 807</b>	<b>7 747</b>	<b>7 233</b>	<b>8 932</b>	<b>8 589</b>	
	<b>Kiadások</b>												
10.	Működési kiadások	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	8 100	8 100	8 100	10 400	10 400	10 400	10 400
	Működési kiadások	6 963	7 658	10 406	8 992	8 455	9 160	9 615	7 844	6 872	8 954	8 128	
11.	Felhalmozási kiadások		511										
12.	Adott kölcsönök												
13.	Finanszírozási kiadások												
14.	Tartalék felhasználása												
15.	<b>Kiadások összesen (11-15)</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>	10 400
	<b>Kiadások összesen (11-15)</b>	<b>6 963</b>	<b>8 169</b>	<b>10 406</b>	<b>8 992</b>	<b>8 455</b>	<b>9 160</b>	<b>9 615</b>	<b>7 844</b>	<b>6 872</b>	<b>8 954</b>	<b>8 128</b>	
16.	Egyenleg	40	40	40	130	40	380	270	480	40	330	40	-
	Egyenleg	-226	757	940	-304	1 562	-737	-1 808	-97	361	-22	461	

**A 13/2013. (IV.29.) sz. zárszámadási rendelethez  
Hankó István Művészeti Központ 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve valamint teljesítése**

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	D
	<b>Bevételek</b>												
1.	Intézményi működési bevételek	300	300	500	400	250	50			300	300	300	
	Intézményi működési bevételek	147		1 184	3 804	403	921			241	1 430	503	
2.	Költségvetési támogatás	2300	2300	2200	2300	2300	2500	2400	2400	2300	2300	2300	
	Költségvetési támogatás	1697	2262	3549	5012	1696	2 943	2292	2112	1 754	2 332	2 746	
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel												
4.	Támogatás értékű bevétel												
5.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök												
6.	Adott kölcsönök visszatérülése												
7.	Finanszírozási bevételek												
8.	Előző évi pénzkészlet záróállománya												
9.	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	
	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>1 844</b>	<b>2 262</b>	<b>4 733</b>	<b>8 816</b>	<b>2 099</b>	<b>3 864</b>	<b>2 292</b>	<b>2 112</b>	<b>1 995</b>	<b>3 762</b>	<b>3 249</b>	
	<b>Kiadások</b>	<b>1 844</b>	<b>2 262</b>	<b>4 733</b>	<b>8 816</b>	<b>2 099</b>	<b>3 864</b>	<b>2 292</b>	<b>2 112</b>	<b>1 995</b>	<b>3 762</b>	<b>3 249</b>	
10.	Működési kiadások	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 500	2 400	2 400	2 650	2 650	2 650	
	Működési kiadások	1 964	2 384	4 696	5 935	2 554	5 949	2 111	2 219	1 781	1 951	4 130	
11.	Felhalmozási kiadások												
	Felhalmozási kiadások									1 175			
12.	Adott kölcsönök												
13.	Finanszírozási kiadások												
14.	Tartalék felhasználása												
15.	<b>Kiadások összesen (11-15)</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 500</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 650</b>	<b>2 650</b>	<b>2 650</b>	
	<b>Kiadások összesen (11-15)</b>	<b>1 964</b>	<b>2 384</b>	<b>4 696</b>	<b>5 935</b>	<b>2 554</b>	<b>5 949</b>	<b>2 111</b>	<b>2 219</b>	<b>2 956</b>	<b>1 951</b>	<b>4 130</b>	
16.	Egyenleg	0	0	100	100	-50	50	0	0	-50	-50	-50	
	Egyenleg	-120	-122	37	2 881	-455	-2 085	181	-107	-961	1 811	-881	

**A 13/2013. (IV.29.) sz. zárszámadási rendelethez  
Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve valamint teljesítése**

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	De
	<b>Bevételek</b>												
1.	Intézményi működési bevételek	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	698	
	Intézményi működési bevételek	65	651	629	667	513	840	1 010	591	869	712	725	
2.	Költségvetési támogatás	3 000	3 000	1 630	400	2 500	400	1 200	400	3 000	1 200	1 200	
	Költségvetési támogatás	1 810	3 218	4 673	2 790	4 642	3 546	2 789	1 830	2 334	3 398	3 145	
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel												
4.	Támogatás értékű bevétel			1 328	450			1 832			1 833		
	Támogatás értékű bevétel				204								
5.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				2 612		2 612		2 612			2 612	
6.	Adott kölcsönök visszatérülése												
7.	Finanszírozási bevételek												
8.	Előző évi pénzkészlet záróállománya												
9.	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>3 697</b>	<b>3 697</b>	<b>3 655</b>	<b>4 159</b>	<b>3 197</b>	<b>3 709</b>	<b>3 729</b>	<b>3 709</b>	<b>3 697</b>	<b>3 730</b>	<b>4 510</b>	
	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>1 875</b>	<b>3 869</b>	<b>5 302</b>	<b>3 661</b>	<b>5 155</b>	<b>4 386</b>	<b>3 799</b>	<b>2 421</b>	<b>3 203</b>	<b>4 110</b>	<b>3 870</b>	
	<b>Kiadások</b>												
10.	Működési kiadások	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	3 656	3 656	3 656	
	Működési kiadások	1 968	2 911	6 083	3 330	3 232	4 233	3 925	4 117	3 304	4 498	3 425	
11.	Felhalmozási kiadások												
12.	Adott kölcsönök												
13.	Finanszírozási kiadások												
14.	Tartalék felhasználása												
15.	<b>Kiadások összesen (11-15)</b>	<b>3 655</b>	<b>3 655</b>	<b>3 655</b>	<b>3 655</b>	<b>3 655</b>	<b>3 655</b>	<b>3 655</b>	<b>3 655</b>	<b>3 656</b>	<b>3 656</b>	<b>3 656</b>	
	<b>Kiadások összesen (11-15)</b>	<b>1 968</b>	<b>2 911</b>	<b>6 083</b>	<b>3 330</b>	<b>3 232</b>	<b>4 233</b>	<b>3 925</b>	<b>4 117</b>	<b>3 304</b>	<b>4 498</b>	<b>3 425</b>	
16.	Egyenleg	42	42	0	504	-458	54	74	54	41	74	854	
	Egyenleg	-93	958	-781	331	1 923	153	-126	-1 696	-101	-388	445	

**A 13/2013. (IV.29.) sz. zárszámadási rendelethez  
Fekete István Általános Iskola és Szakiskola 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve valamint teljesítése**

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	D
	<b>Bevételek</b>												
1.	Intézményi működési bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	350	350	442	1 000	1 000	1 000	
	Intézményi működési bevételek	1 297	1 296	1 296	642	643	643	505	505	503	1 440	1 441	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
3.	Költségvetési támogatás	14 200	14 500	14 500	14 500	14 200	13 800	13 800	14 200	14 200	14 200	14 200	1.
	Költségvetési támogatás	13 808	13 808	13 808	14 716	14 716	14 716	14 862	14 862	14 844	15 300	15 080	1.
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel												
3.	Támogatás értékű bevétel												
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				3 000					1 000			
	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			4 760	4 760					4 760			
7.	Adott kölcsönök visszatérülése												
8.	Finanszírozási bevételek												
9.	Pézmardvány	2 454											
10.	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>15 200</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>18 500</b>	<b>15 200</b>	<b>14 150</b>	<b>14 150</b>	<b>14 642</b>	<b>16 200</b>	<b>15 200</b>	<b>15 200</b>	1.
	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>17 559</b>	<b>15 104</b>	<b>19 864</b>	<b>20 118</b>	<b>15 359</b>	<b>15 359</b>	<b>15 367</b>	<b>15 367</b>	<b>20 107</b>	<b>16 740</b>	<b>16 521</b>	1.
	<b>Kiadások</b>												
11.	Működési kiadások	15 150	15 150	15 150	15 150	15 150	15 150	15 150	15 150	18 126	15 150	15 150	1.
	Működési kiadások	15 480	15 480	15 480	15 480	15 480	15 480	15 480	15 480	15 480	15 480	15 480	1.
12.	Felhalmozási kiadások												
	Felhalmozási kiadások			3 070			2 820				1 852		
13.	Működési célú pénzeszköz át.			6 809									
14.	Finanszírozási kiadások												
15.	Tartalék felhasználása												
16.	<b>Kiadások összesen (11-15)</b>	<b>15 150</b>	<b>15 150</b>	<b>15 150</b>	<b>15 150</b>	<b>15 150</b>	<b>15 150</b>	<b>15 150</b>	<b>15 150</b>	<b>18 126</b>	<b>15 150</b>	<b>15 150</b>	1.
	<b>Kiadások összesen (11-15)</b>	<b>15 480</b>	<b>15 480</b>	<b>25 359</b>	<b>15 480</b>	<b>15 480</b>	<b>18 300</b>	<b>15 480</b>	<b>15 480</b>	<b>15 480</b>	<b>17 332</b>	<b>15 480</b>	1.
17.	Egyenleg	50	350	350	3 350	50	-1 000	-1 000	-508	-1 926	50	50	
	Egyenleg	2 079	-376	-5 495	4 638	-121	-2 941	-113	-113	4 627	-592	1 041	-

**A 13/2013. (IV.29.) sz. zárszámadási rendelethez  
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve valamint teljesítése**

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	D
	<b>Bevételek</b>												
1.	Intézményi működési bevételek	350	350	350	350	350	200	170	169	350	350	350	
	Intézményi működési bevételek	421	421	421	320	323	324	260	261	261	520	521	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
3.	Költségvetési támogatás	6 200	6 200	6 200	6 200	6 100	5 600	5 600	5 600	7 083	6 200	6 200	
	Költségvetési támogatás	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevétel												
3.	Támogatás értékű bevétel				1 672								
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök												
7.	Pénzmaradvány						1 873						
8.	Finanszírozási bevételek												
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya												
10.	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>	<b>6 450</b>	<b>5 800</b>	<b>5 770</b>	<b>5 769</b>	<b>7 433</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>	
	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>6 631</b>	<b>6 631</b>	<b>6 631</b>	<b>8 202</b>	<b>6 533</b>	<b>8 407</b>	<b>6 470</b>	<b>6 471</b>	<b>6 471</b>	<b>6 730</b>	<b>6 731</b>	
	<b>Kiadások</b>												
11.	Működési kiadások	6 600	6 600	6 600	6 600	6 100	6 100	6 100	6 100	6 400	6 600	6 600	
	Működési kiadások	6 706	6 706	6 706	6 706	6 706	6 706	6 706	6 706	6 706	6 706	6 707	
12.	Felhalmozási kiadások												
13.	Pénzeszköz átadás	1 568											
14.	Finanszírozási kiadások												
15.	Tartalék felhasználása												
16.	<b>Kiadások összesen (11-15)</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>6 100</b>	<b>6 100</b>	<b>6 100</b>	<b>6 100</b>	<b>6 400</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	
	<b>Kiadások összesen (11-15)</b>	<b>8 274</b>	<b>6 706</b>	<b>6 706</b>	<b>6 706</b>	<b>6 706</b>	<b>6 706</b>	<b>6 706</b>	<b>6 706</b>	<b>6 706</b>	<b>6 706</b>	<b>6 707</b>	
17.	Egyenleg	-50	-50	-50	-50	350	-300	-330	-331	1 033	-50	-50	
	Egyenleg	-1 643	-75	-75	1 496	-173	1 701	-236	-235	-235	24	24	



**A 13/2013. (IV.29.) sz. zárszámadási rendelethez**  
**Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve valamint teljesít**

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	De
	<b>Bevételek</b>												
1.	Intézményi működési bevételek	1 850	1 850	1 850	1 850	1 500	850	700	800	1 820	1 820	1 820	
	Intézményi működési bevételek	2 462	2 462	2 462	1 347	1 347	1 347	1 482	1 482	1 482	1 954	1 954	
2.	Költségvetési támogatás	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	23 500	23 500	23 500	27 200	25 800	25 800	2
	Költségvetési támogatás	25 080	25 080	25 080	25 080	25 080	25 080	25 080	25 080	25 080	25 080	25 080	2
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel												
4.	Támogatás értékű bevétel					5 029							
5.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		5 710										
6.	Adott kölcsönök visszatérülése												
7.	Finanszírozási bevételek												
8.	Pénzmaradvány	4 676											
9.	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>27 850</b>	<b>27 850</b>	<b>27 850</b>	<b>27 850</b>	<b>27 500</b>	<b>24 350</b>	<b>24 200</b>	<b>24 300</b>	<b>29 020</b>	<b>27 620</b>	<b>27 620</b>	2
	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>32 218</b>	<b>33 252</b>	<b>27 542</b>	<b>26 427</b>	<b>31 456</b>	<b>26 427</b>	<b>26 562</b>	<b>26 562</b>	<b>26 562</b>	<b>27 034</b>	<b>27 034</b>	2
	<b>Kiadások</b>												
10.	Működési kiadások	27 200	27 200	27 200	27 200	26 000	25 500	25 500	26 000	30 200	27 200	27 200	2
	Működési kiadások	27 642	27 642	27 642	27 642	27 642	27 642	27 641	27 642	27 642	27 642	27 642	2
11.	Felhalmozási kiadások												
12.	Működési célú pénzeszköz átadás			6 688									
13.	Finanszírozási kiadások		372										
14.	Tartalék felhasználása												
15.	<b>Kiadások összesen (11-15)</b>	<b>27 200</b>	<b>27 200</b>	<b>27 200</b>	<b>27 200</b>	<b>26 000</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>26 000</b>	<b>30 200</b>	<b>27 200</b>	<b>27 200</b>	2
	<b>Kiadások összesen (11-15)</b>	<b>27 642</b>	<b>28 014</b>	<b>34 330</b>	<b>27 642</b>	<b>27 642</b>	<b>27 642</b>	<b>27 641</b>	<b>27 642</b>	<b>27 642</b>	<b>27 642</b>	<b>27 642</b>	2
16.	Egyenleg	650	650	650	650	1 500	-1 150	-1 300	-1 700	-1 180	420	420	
	Egyenleg	4 576	5 238	-6 788	-1 215	3 814	-1 215	-1 079	-1 080	-1 080	-608	-608	