

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

MEGÁLLAPÍTOTTA:
ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3/2015.(II.16.) SZÁMÚ
RENDELETE

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete
Abony Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

1.§

A rendelet hatálya kiterjed:

1. a Képviselő-testületre és annak bizottságaira,
2. a Polgármesteri Hivatalra,
3. az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre,
4. Daköv Kft-re, Abokom Nonprofit Kft-re, és az Abonyi Városfejlesztő Kft.-re, a KID FC-re, az Önkormányzat tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott vagyontárgyak vonatkozásában,

2.§

A Képviselő-testület a címrendet a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

MÁSODIK RÉSZ

Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

3.§

A Képviselő-testület Abony Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés bevételi főösszegét az 1.a. számú melléklet szerint 2.010.549 e Ft-ban, a kiadási főösszegét az 1.b. számú melléklet szerint 2.010.549 e Ft-ban állapítja meg.

Költségvetési bevételek és kiadások

4.§

(1) A Képviselő-testület a 3.§ (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

1. Működési célú támogatások áht-on belülről	945.516 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>778.338 e Ft</i>
<i>Egyéb működési célú tám.bevételei áht-on belülről</i>	<i>167.178 e Ft</i>

2. Közhatalmi bevételek	400.650 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Adók</i>	392.650 e Ft
<i>Bírságok</i>	8.000 e Ft
3. Működési bevételek	168.618 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Kamatbevételek</i>	3.544 e Ft
4. Működési célú átvett pénzeszközök	3.342 e Ft
5. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0 e Ft
6. Felhalmozási bevételek	33.990 e Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5.000 e Ft
8. Finanszírozási bevételek	453.433 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Költségvetési működési maradvány</i>	179.522 e Ft
<i>Értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	273.911 e Ft

A bevételi főösszeg részletezését az 1.a., 2.a., valamint a 3. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatokként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások	454.132 e Ft
2. Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	122.553 e Ft
3. Dologi kiadások	927.690 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Kamatkiadás</i>	256 e Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	58.181 e Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	173.633 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>fejlesztési tartalék</i>	33.990 e Ft
<i>működési tartalék</i>	54.874 e Ft
6. Beruházások	81.679 e Ft
7. Felújítások	191.681 e Ft
8. Egyéb felhalmozási kiadások	1.000 e Ft

A kiadási főösszeg intézményenkénti és feladatonkénti részletezését az 1.b.,2.a valamint a 3. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben bemutatott bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist:

Kiadás	Bevétel
2016. évre 2.111.076 e Ft	2016. évre 2.111.076 e Ft
2017. évre 2.216.630 e Ft	2017. évre 2.216.630 e Ft
2018. évre 2.327.462 e Ft	2018. évre 2.327.462 e Ft

Költségvetési létszámkeret

5.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi létszám-előirányzatát a 16. sz. melléklet alapján az alábbi részletezés szerint határozza meg:

1. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott tisztségviselők, köztisztviselők és munkavállalók esetében

a) tisztségviselő (polgármester)	1 fő
b) közszolgálati jogviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma	35 fő
c) munkaviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma	1 fő
d) munkaviszonyban részmunkaidőben rehabilitációs foglalkoztatottak létszáma	1 fő
e) munkaviszonyban részmunkaidőben rehabilitációs foglalkoztatottak létszáma (TÁMOP)	4 fő

2015. április 1-től a Polgármesteri Hivatal közszolgálati jogviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatott létszáma a 277/2014. (XII.15) sz. képviselőtestületi határozat alapján 34 főre módosul.

2. Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók esetében

a) Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 11 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős foglalkoztatott

b) Abony Városi Sportcsarnok és Sportlétesítmények 2 fő teljes munkaidős

c) Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 33 fő

ca) teljes munkaidős 31 fő

cb) részmunkaidős rehabilitációs foglalkoztatott 2 fő

d) Abonyi Gyöngyszemek Óvoda 30 fő

da) teljes munkaidős 28 fő

db) részmunkaidős rehabilitációs foglalkoztatott 2 fő

e) Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde 42 fő

ea) teljes munkaidős 40 fő

eb) részmunkaidős rehabilitációs foglalkoztatott 2 fő

f) Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 12 fő

fa) teljes munkaidős 9 fő

fb) részmunkaidős közfoglalkoztatott 3 fő

g) Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott 1 fő teljes munkaidős

3. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak tervezett átlag létszáma 36 fő.

- (1) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek vezetői a költségvetésben jóváhagyott létszámkeretet képviselő-testületi jóváhagyás nélkül abban az esetben léphetik túl, ha 100% finanszírozási támogatást kapnak annak fedezetére.

Egyéb információk

6.§

- (1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettségeit és kezességvállalásait az 13. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat által kötelezően ellátandó és önként vállalt, nem kötelező működési és felhalmozási, felújítási jellegű feladatokat a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) Az európai uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló programokat a 17. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat hitelfelvételi lehetőségét tartalmazó számítást a 11. melléklet tartalmazza.

HARMADIK RÉSZ

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

I. Általános rendelkezések

7.§

- (1) A költségvetési szervek az éves költségvetésüket:
 1. az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint a költségvetési szerv költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
 2. a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetészerű használata követelményeinek érvényesítésével,
 3. a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
- (2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.
- (3) A költségvetési szervek, illetve az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően kötelesek – amennyiben önerő rendelkezésre áll – az Önkormányzat forráshiányának csökkentése,

illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.

- (4) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.
- (6) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel (hitelfelvétel) kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának, az ide vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált működési jellegű többletbevételeit a költségvetés forráshiányának csökkentésére fordítja.
- (8) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.
- (9) A 18. sz. mellékletében meghatározott felhalmozási kiadásokra kötelezettség csak abban az esetben és mértékben vállalható, ha a képviselő-testület által értékesítésre kijelölt ingatlanok értékesítésből származó bevételek teljesülése arra fedezetet teremt.

II. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek gazdálkodása

8.§

- (1) A költségvetési szervek intézményvezetőit fegyelmi felelősség terheli a költségvetési szerv gazdálkodásáért, a költségvetési szerv kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A Rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok az Önkormányzat utólagos jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
- (2) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
- (3) Amennyiben a képviselőtestület illetőleg az Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) önkormányzati rendelet 21. §-ában meghatározott jogosult ettől eltérően nem rendelkezik, a költségvetési szerv, a kezelésében lévő eszköz hasznosítása során az erre irányuló szerződésben köteles legalább az önköltségnek megfelelő mértékű ellenérték megfizetését előírni.
- (4) A költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (5) A költségvetési szervek kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat az intézményhez történő beérkezést követő legkésőbb 5 munkanapon belül a Gazdasági Osztályon leadni.

9.§

- (1) A költségvetési szervek az Áht. rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak.
- (2) A költségvetési szerv költségvetési elszámolási számláját az Önkormányzat számlavezető pénzügyintézeténél köteles megnyitni és vezetni. A költségvetési szervek egy költségvetési számlával, munkabér, illetve pályázati pénzeszközeinek elkülönítésére szolgáló alszámlával/alszámlákkal rendelkezhetnek. Az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan az OEP-től kapott támogatásokat külön alszámlán kell nyilvántartani.
- (3) A költségvetési szervek a pénzeszközök kezelésére letéti számlát nem nyithatnak.
- (4) A költségvetési szervek készpénzforgalmukat a Polgármesteri Hivatal házipénztárából felvett, meghatározott összegű ellátmányból bonyolítják.
- (5) A költségvetési szerveknél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe tartozik. A költségvetési szerv vezetője kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, a Gazdasági Osztály erre felhatalmazott ügyintézője által ellenjegyzett módon.
- (6) A kötelezettség-vállalásra jogosultak a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak. Nem minősül éven túli kötelezettség-vállalásnak a foglalkoztatási jogviszony létesítése, a közüzemi szerződések megkötése, valamint az olyan szerződés megkötése, ahol a kötelezettségvállaló a jogviszonyt legfeljebb 2 hónapos felmondási idővel, indokolás nélkül, a felmondáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség nélkül felmondhatja.

10.§

- (1) A feladatmutató alapján működési támogatásban részesülő költségvetési szervek a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében a költségvetési szervek kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
- (2) Amennyiben a költségvetési szerv a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

11.§

A költségvetési szervek költségvetési maradvány megállapítására a Ávr. X. fejeztében foglaltak az irányadók.

III. Személyi és egyéb juttatások

12.§

- (1) A Képviselő-testület - Kttv 234. § (3) c) pontjával összhangban - Polgármesteri Hivatalban dolgozó felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 30%-ban, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítését pedig 10%-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a közalkalmazottak havi illetményét a 2015. évben a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (továbbiakban költségvetési törvény) 7. mellékletében, valamint az ágazati jogszabályokban, az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum értékekkel egyezően határozza meg, azzal, hogy a polgármester a költségvetési szerv vezetőjének kezdeményezése alapján – a költségvetési szerv személyi előirányzatát nem növelő módon – ettől eltérést engedhet.
- (3) A költségvetési szerv vezetőjének illetményét kinevezéskor, illetőleg nem jogszabályi rendelkezésen alapuló módosítás esetén a képviselő-testület, egyebekben a Polgármester jogosult megállapítani.
- (4) A nem közoktatási szervek kötött felhasználású, kizárólag teljesítményösztönzési célú keret felhasználásáról az érintett költségvetési szervek jogosultak döntést hozni, s arról a fenntartót legkésőbb 2015. október 31-ig kötelesek írásban tájékoztatni.
- (5) Az (4) bekezdésekben meghatározott juttatásokon belül a költségvetési szerv vezetőjét megillető juttatásról a Polgármester jogosult dönteni.
- (6) A költségvetési szerveknél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. napján – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.
- (7) A Képviselők és a külső bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára történő átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni. A tiszteletdíj átutalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az a tárgy hónapot követő hó 10. napján – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a jogosult számláján jóváírásra kerüljön. Amennyiben az arra jogosult a készpénzben történő felvételt választotta, úgy a tiszteletdíj felvételére a tárgy hónapot követő hó 10. napján – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – van lehetőség.

13.§

- (1) A Képviselő-testület a közalkalmazottakat megillető kötelező pótlékok mértékét a költségvetési törvény 60.§ (1) b. pontjában rögzítettek szerint állapítja meg.
- (2) Nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá a magasabb vezetői pótlék, melynek megállapítására a jelen rendelet 12. § (3) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni.

14.§

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők a cafetéria-juttatásának 2015. évi mértékét - a Kttv. 151. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - bruttó 200.000 Ft/főben állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott (továbbiakban: foglalkoztatott) az ott megjelölt juttatás igénybevételekor a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik, s ezt a nyilatkozatot 2015-ben legfeljebb egyszer, a 2015. június 15-ig benyújtott írásbeli kérelem alapján 2015. július 1-től kezdődően módosíthatja.

15.§

- (1) A Képviselő-testület által a nemzetiségi önkormányzatok részére jóváhagyott általános támogatás havi bontásban, 12 egyenlő részben, a tárgyható 15. napján válik esedékessé, azzal, hogy a jelen rendelet hatálybalépését megelőző hónapokra eső támogatást a rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül kell kiutalni.
- (2) Az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján a Nemzetiségi Önkormányzat részére természetben biztosítandó anyagok, eszközök és szolgáltatások fedezetét a Polgármesteri Hivatal fő soron a 3. számú melléklet tartalmazza.

IV. Előirányzat felhasználás és módosítás

16. §

- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként a 300 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokon belül az átcsoportosítás jogát 5 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként az 1 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) Az (1)-(2) bekezdésekben foglalt átcsoportosításokról a polgármester beszámol és kezdeményezi a Rendeletet módosítását évente három alkalommal: legkésőbb 2015. június 30-ig, 2015. október 31-ig, illetve 2016-ban a 2011. évi CXCV. államháztartási törvényben és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendeletben foglalt időpontig.

- (4) A Gazdasági Osztály az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

17.§

- (1) A költségvetési szervek előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra terjed ki.
- (2) A költségvetési szervek személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többletfeladatok esetén lehet növelni.
- (3) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (3) A költségvetési szervek személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a költségvetési maradvány jóváhagyása után lehet.

V. Nevesített hatáskörök

18.§

- (1) A Képviselő-testület a jelen rendeletben jóváhagyott önkormányzati előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalás jogát a kötelezettségvállalás egyedi értékét tekintve
 - bruttó 2.000 e Ft-ig a Polgármesterre,
 - bruttó 2.000 e Ft - 5.000 e Ft-ig a Pénzügyi Bizottságra ruházza át.
- (2) A Képviselő-testület az általános tartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként bruttó 1.000 e Ft keretösszegig a Polgármesterre, bruttó 1.000 e Ft felett 2.000 e Ft összeghatárig pedig a Pénzügyi Bizottságra ruházza át. Rendkívüli esetben az (1) pontban meghatározott értékhatárok az irányadók.
- (3) A (2) bekezdés értelmében rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti, továbbá az az időszak, amikor a Képviselő-testület munkaterv szerint nem ülészik (nyári szünet).

19.§

- (1) A Képviselő-testület a 18. §-ban foglalt értékhatárra tekintet nélkül a Polgármesterre ruházza át
 1. a helyi védelmi feladatok

2. a költségvetési szervek tervezett karbantartások (Abokom Nonprofit Kft-vel az intézményműködtetési, takarítási karbantartási keretszerződésben rögzítettek szerint) keretösszegek felhasználási jogkörét.

20.§

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit – ideértve a kötvénykibocsátásból származó, célhoz kötött, a felhasználásig átmenetileg szabad forrásokat is – lekösse, valamint átmeneti likviditási problémák esetén visszapótlási kötelezettség előírása mellett engedélyezze a szabad pénzeszközök felhasználását.

21.§

Az üzemeltetésre, használatra átadott vagyontárgyakhoz kapcsolódó felújítási, felhalmozási előirányzat felhasználására csak az Önkormányzat erre vonatkozó, előzetes egyetértő írásbeli nyilatkozata alapján van lehetőség. A felhasználásra irányuló javaslatot a szakmai indoklással és a felmerülő kiadásokkal együtt az üzemeltető köteles legkésőbb 2015. május 10-ig a Polgármesterhez eljuttatni.

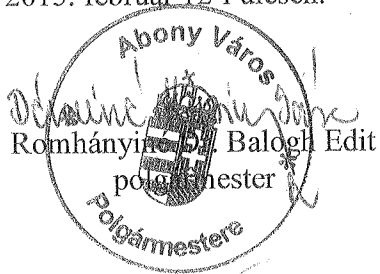
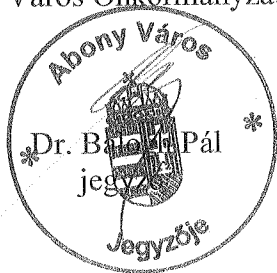
NEGYEDIK RÉSZ

Záró rendelkezések

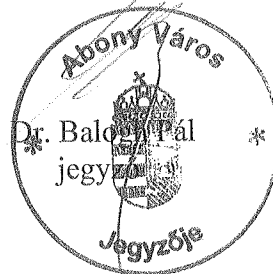
22.§

- (1) A rendelet kihirdetését követő első munkanapon lép hatályba, de rendelkezéseit - az 5. § kivételével - 2015. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A 2015. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-i ülésén.



Kihirdetve: 2015. február 16.



Abony Város Önkormányzat 2015. évre tervezett bevételei

3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 1.a. számú melléklete

ezer Ft-ban

		Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata		Önkormányzat összesen	
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Működési bevételek összesen:	189 704	0	9 182	0	1 319 241	0	1 518 126	0
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 178	0	0	0	778 338	0	945 516	0
	1 Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	778 338	0	778 338	0
	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					280 230		280 230	0
	2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					262 983		262 983	0
	3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					217 744		217 744	0
	4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					17 382		17 382	0
	5 Működési célú központosított előirányzatok					0		0	0
	6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0		0	0
	2 Elvonások és befizetések bevételei							0	0
	3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről							0	0
	4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0	0
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről							0	0
	6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	167 178						167 178	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	1 100	0	399 550	0	400 650	0
	1 Jövedelemadók	0	0	0	0	200	0	200	0
	1 Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	200	0	200	0
	ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel					200		200	0
	2 Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	90 608	0	90 608	0
	ebből: Építményadó					55 623		55 623	0
	ebből: Idegenforgalmi adó épület után					0		0	0
	ebből: Kommunális adó					34 985		34 985	0
	ebből: Telekadó					0		0	0
	3 Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	301 843	0	301 843	0
	1 Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	206 001	0	206 001	0
	ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után					206 001		206 001	0
	ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után					0		0	0
	2 Gépjárműadók	0	0	0	0	93 697	0	93 697	0
	ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi költségvetést megillető része					56 218		56 218	0
	ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része					37 479		37 479	0
	3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	2 145	0	2 145	0
	ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után					0		0	0
	ebből: Talajterhelési díj					2 145		2 145	0
	ebből: Korábbi évek megszűnt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.					0		0	0
	4 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	1 100	0	6 900	0	8 000	0
	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			100				100	0
	ebből: Környezetvédelmi bírság					500		500	0
	ebből: Egyéb bírság			1 000		970		1 970	0
	ebből: Késedelmi és önellenőrzési pótlék					5 430		5 430	0

Abony Város Önkormányzat 2015. évre tervezett bevételei

3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 1.a. számú melléklete

ezer Ft-ban

		Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata		Önkormányzat összesen	
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
3	Működési bevételek	22 526	0	8 082	0	138 010	0	168 618	0
	1 Készletértékesítés ellenértéke	0		0		0		0	0
	2 Szolgáltatások ellenértéke	15 156		2 435		55 633		73 224	0
	3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 762		3 720		16 170		25 652	0
	-ebből Áht-n belülről			3 720		2 920			
	-ebből Áht-n kívülről	5 762		0		13 250			
	4 Tulajdonosi bevételek	0		0		0		0	0
	5 Ellátási díjak	0		0		35 000		35 000	0
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 556		1 662		24 731		27 948	0
	7 Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0		0		0	0
	8 Kamatbevételek	53		15		3 476		3 544	0
	9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0		0		0	0
	10 Egyéb működési bevételek	0		250		3 000		3 250	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	3 342	0	3 342	0
	1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	0
	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről					1 000		1 000	0
	3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					2 342		2 342	0
2	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	38 990	0	38 990	0
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							0	0
	2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről							0	0
	3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0	0
	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről							0	0
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0
2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	33 990	0	33 990	0
	1 Immateriális javak értékesítése							0	0
	2 Ingatlanok értékesítése					33 990		33 990	0
	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0		0	0
	4 Részesedések értékesítése					0		0	0
	5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0
	1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	0
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről							0	0
	3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5 000		5 000	0
Költségvetési bevételek:		189 704	0	9 182	0	1 358 231	0	1 557 116	0
3	Finanszírozási bevételek	9 041	0	1 648	0	442 744	0	453 433	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei	9 041	0	1 648	0	442 744	0	453 433	0
	1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0	0
	2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0	0
	3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0	0
	2 Belföldi értékpapírok bevételei					273 911		273 911	0
	3 Maradvány igénybevétele	9 041		1 648		168 833	0	179 522	0
	1 Előző év költségvetési működési maradvány igénybevétele	9 041		1 648		168 833		179 522	0
	4 Központi, irányító szervek támogatás	455 366		237 908		0		693 274	0
	5 Betétek megszüntetése	0		0		0		0	0
2									
Bevételek összesen:		198 745	0	10 829	0	1 800 975	0	2 010 549	0

Abony Város Önkormányzat 2015.évi tervezett kiadásai

3/20156.(II.16.) önkormányzati rendelet 1.b. számú melléklete

ezer Ft-ban

		Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata		Önkormányzat összesen	
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Működési kiadások összesen:	639 652	0	247 404	0	849 133	0	1 736 189	0
	1 Személyi juttatások	299 578		149 985		4 569		454 132	
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 864		40 496		1 193		122 553	
	3 Dologi kiadások	259 210		52 956		615 524		927 690	
	ebből: kamatkiadások		1		5		250		256
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		3 967		54 214		58 181	
	5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	173 633	0	173 633	
	1 Nemzetközi kötelezettségek								
	2 Elvonások és befizetések								
	3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre								
	4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre								
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre								
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					32 649			
	7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre								
	8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre								
	9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson					52 120		52 120	
	10 Tartalékok	0	0	0	0	88 864	0	88 864	0
	ebből: Általános tartalék					54 874		54 874	
	ebből: Fejlesztési tartalék					33 990		33 990	

Abony Város Önkormányzat 2015.évi tervezett kiadásai

3/20156.(II.16.) önkormányzati rendelet 1.b. számú melléklete

ezer Ft-ban

		Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata		Önkormányzat összesen	
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
2	Felhalmozási kiadások összesen:	14 458	0	1 334	0	258 569	0	274 360	0
1	Beruházások	12 337		1 334		68 009		81 679	
2	Felújítások	2 121		0		189 560		191 681	
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0
	1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre								
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre								
	3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre								
	4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
	5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre								
	6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre								
	7 Lakástámogatás					1 000			
	8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
Költségvetési kiadások:		654 109	0	248 737	0	1 107 702	0	2 010 549	0
3	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0
	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
	2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
	3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								0
	2 Belföldi értékpapírok kiadásai								
	3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	693 273						693 273	
	4 Pénzeszközök betétként elhelyezése								
2	Külföldi finanszírozás kiadásai								
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								
Kiadások összesen:		654 109	0	248 737	0	1 107 702	0	2 010 549	0
Halmazódás (K915) miatti levonás:		693 273	0	0	0	0	0	0	0
Halmazódás mentes kiadások összesen:		-39 163	0	248 737	0	1 107 702	0	2 010 549	0

Abony Város Önkormányzat működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása 2015.

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi terv	Sor- szám	Kiadások	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi terv
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 711 690	1 746 036	1 518 126	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 976 096	2 166 440	1 702 199
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	844 396	1 229 806	945 516	1.	Személyi juttatások	423 919	560 920	454 132
2.	Közhatalmi bevételek	266 615	355 150	400 650	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 634	129 140	122 553
3.	Működési bevételek	314 455	158 960	168 618	3.	Dologi kiadások	1 213 884	872 407	927 690
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	286 224	2 120	3 342	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	188 496	137 654	58 181
					5.	Egyéb működési célú kiadások	44 163	466 319	139 643
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY			184 073		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET			0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	753 334	299 197	38 990	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 223 836	476 405	308 350
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 981	294 560	0	1.	Beruházások	1 030 227	322 753	81 679
2.	Felhalmozási bevételek	576 834	75	33 990	2.	Felújítások	184 109	153 502	191 681
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	101 519	4 562	5 000	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 500	150	1 000
					4.	Felhalmozási céltartalék			33 990
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY			269 360		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET			0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 465 024	2 045 233	1 557 116		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 199 932	2 642 845	2 010 549
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 081 147	959 369	453 433	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	312 869	173 552	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	33 697	959 369	453 433		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	142 562	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0		273 911	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	142 562		
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	33 697	959 369	179 522	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0		0					
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 047 450	0	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	170 307	173 552	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	170 307	173 552	
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 047 450	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0			0	0	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 546 171	3 004 602	2 010 549		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 512 801	2 816 397	2 010 549

Abony Város Önkormányzat, Abonyi Polgármesteri Hivatal és a Helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	1			2			3			MINDÖSSZESEN		
	Abonyi Polgármesteri Hivatal			Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek			Önkormányzati Feladatok			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kiadások												
1. Személyi juttatások	149 985			299 578			4 569			454 132		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 496			80 864			1 193			122 553		
3. Dologi kiadások	52 956			259 210			615 524			927 690		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 967			0			54 214			58 181		
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0			173 633			173 633		
6. <i>-ebből tartalékok (fejlesztés és működés)</i>	0			0			88 864			88 864		
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	247 404			639 653			849 132			1 736 189		
8. Beruházások	1 334			12 337			68 009			81 679		
9. Felújítások	0			2 121			189 560			191 681		
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			1 000			1 000		
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 334			14 458			258 569			274 360		
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0			0			693 273			693 273		
13. <i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás</i>	0			0			693 273			693 273		
15. Kiadások mindösszesen:	248 737			654 110			1 107 701			2 010 549		
Bevételek												
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0			167 178			778 338			945 516		
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>	0			0			778 338			778 338		
18. Közhatalmi bevételek	1 100			0			399 550			400 650		
19. Működési bevételek	8 082			22 526			138 010			168 618		
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			3 342			3 342		
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	9 182			189 704			1 319 240			1 518 126		
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0			0			0			0		
23. Felhalmozási bevételek	0			0			33 990			33 990		
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			5 000			5 000		
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0			0			38 990			38 990		
26. Finanszírozási bevételek összesen:	239 556			464 406			442 743			1 146 705		
27. <i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>	237 908			455 365			0			693 273		
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	1 648			9 041			168 833			179 522		
29. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>	0			0			273 911			273 911		
30. Bevételek mindösszesen:	10 829			198 745			1 800 974			2 010 549		
31. Létszámkeret (fő)	42,0			131,0			37,0			210,0		

Címrend	390703														
	Általános igazgatási tevékenység 011130			Állampolgársági ügyek 016030			Aktív korúak ellátása 105010			Lakkásfenntartási ellátások 106020			Abonyi Polgármesteri Hivatal összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19
Kiadások															
1. Személyi juttatások	149 461			524			0			0			149 985		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 355			141			0			0			40 496		
3. Dologi kiadások	52 956			0			0			0			52 956		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			2 980			987			3 967		
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0			0			0			0		
6. <i>-ebből tartalékok</i>	0			0			0			0			0		
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	242 772			665			2 980			987			247 404		
8. Beruházások	1 334			0			0			0			1 334		
9. Felújítások	0			0			0			0			0		
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0			0			0		
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 334			0			0			0			1 334		
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0			0			0			0			0		
13. <i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás</i>	0			0			0			0			0		
15. Kiadások mindösszesen:	244 105			665			2 980			987			248 737		
Bevételek															
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0			0			0			0			0		
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>	0			0			0			0			0		
18. Közhatalmi bevételek	1 100			0			0			0			1 100		
19. Működési bevételek	6 812			1 270			0			0			8 082		
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0			0			0		
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	7 912			1 270			0			0			9 182		
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0			0			0			0			0		
23. Felhalmozási bevételek	0			0			0			0			0		
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0			0			0		
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0			0			0			0			0		
26. Finanszírozási bevételek összesen:	235 589			0			2 980			987			239 556		
27. <i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>	233 941			0			2 980			987			237 908		
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	1 648			0			0			0			1 648		
29. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>	0			0			0			0			0		
30. Bevételek mindösszesen:	243 500			1 270			2 980			987			248 737		
31. Létszámkeret (fő)	41			0			0			0			41		

Cimrend	730259																		
	Lakóing. szociális c. bérbeadása 106010			Egyéb szociális támogatások 107060			Önk. elszámolásai a kp-i költségvetéssel 018010			Támogatási c. finanszírozások 018030			Forgatási és befektetési c. fin. műveletek 900060			Önkormányzat összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
I	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	50	51	52	
Kiadások																			
1. Személyi juttatások	0			0			0			0			0			4 569			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0			0			0			0			1 193			
3. Dologi kiadások	254			0			0			0			0			615 524			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			54 214			0			0			0			54 214			
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0			0			0			0			173 633			
6. <i>-ebből tartalékok</i>																88 864			
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	254			54 214			0			0			0			849 132			
8. Beruházások																68 009			
9. Felújítások	635															189 560			
10. Egyéb felhalmozási kiadások																1 000			
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	635			0			0			0			0			258 569			
12. Finanszírozási kiadások összesen:										693 273						693 273			
13. <i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás</i>										693 273						693 273			
15. Kiadások mindösszesen:	889			54 214			0			693 273			0			1 800 974			
Bevételek																0			
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről							778 338									778 338			
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>							778 338									778 338			
18. Közhatalmi bevételek																399 550			
19. Működési bevételek	874															138 010			
20. Működési célú átvett pénzeszközök																3 342			
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	874			0			778 338			0			0			1 319 240			
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről																0			
23. Felhalmozási bevételek																33 990			
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																5 000			
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0			0			0			0			0			38 990			
26. Finanszírozási bevételek összesen:	0			0			0			0			273 910			442 743			
27. <i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>																0			
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>																168 833			
29. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>													273 910			273 910			
30. Bevételek mindösszesen:	874			0			778 338			0			273 910			1 800 974			
31. Létszámkeret (fő)																1			

Címrend	775641														
	Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112			Járóbeteg szakellátás 072210			Család és nővédelmi ü. gondozás 074031			Ifjúság ü. gondozás 074032			Intézmény összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kiadások															
1. Személyi juttatások	0			10 554			15 051			5 427			31 032		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			2 850			4 064			1 465			8 379		
3. Dologi kiadások	13 884			149 199			2 754			2 102			167 939		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0			0			0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0			0			0			0		
6. <i>-ebből tartalékok</i>	0			0			0			0			0		
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	13 884			162 603			21 869			8 994			207 350		
8. Beruházások	0			2 667			1 867			298			4 832		
9. Felújítások	0			0			0			0			0		
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0			0			0		
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0			2 667			1 867			298			4 832		
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0			0			0			0			0		
13. <i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás</i>													0		
15. Kiadások mindösszesen:	13 884			165 270			23 736			9 292			212 183		
Bevételek															
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0			140 185			20 520			6 433			167 138		
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>	0			0			0			0			0		
18. Közhatalmi bevételek	0			0			0			0			0		
19. Működési bevételek	0			7 608			0			0			7 608		
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0			0			0		
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	0			147 793			20 520			6 433			174 746		
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0			0			0			0			0		
23. Felhalmozási bevételek	0			0			0			0			0		
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0			0			0		
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0			0			0			0			0		
26. Finanszírozási bevételek összesen:	13 884			17 477			3 216			2 859			37 437		
27. <i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>	13 884			11 935			3 216			2 859			31 894		
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	0			5 543			0			0			5 543		
29. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>	0			0			0			0			0		
30. Bevételek mindösszesen:	13 884			165 270			23 736			9 292			212 183		
31. Létszámkeret (fő)				2			6			3			11		

ezer Ft-ban

Címrend	650-836					
	Sportlétesítmények működtetése 081030			Abony Városi Sportcsarnok összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	5	6	7	8	9	10
Kiadások						
1. Személyi juttatások	5 191			5 191		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 402			1 402		
3. Dologi kiadások	13 572			13 572		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0		
6. <i>-ebből tartalékok</i>	0			0		
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	20 165			20 165		
8. Beruházások	432			432		
9. Felújítások	0			0		
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0		
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	432			432		
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0			0		
13. <i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás</i>	0			0		
15. Kiadások mindösszesen:	20 596			20 596		
Bevételek						
16. Működési célú támogatások Áht-n beltről	40			40		
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>	0			0		
18. Közhatalmi bevételek	0			0		
19. Működési bevételek	6 205			6 205		
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0		
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	6 245			6 245		
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n beltről	0			0		
23. Felhalmozási bevételek	0			0		
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0		
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0			0		
26. Finanszírozási bevételek összesen:	14 351			14 351		
27. <i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>	13 443			13 443		
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	908			908		
29. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>	0			0		
30. Bevételek mindösszesen:	20 596			20 596		
31. Létszámkeret (fő)	2			2		

Cimrend	685-818																	
	Művelődési Ház 082091			Könyvtár 082042			Abonyi Napló 083030			Falu Múzeum 082061			Hosszab id. közfoglalkoztatás 041233			Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kiadások																		
1. Személyi juttatások	11 992			6 011			0			1 484			176			19 664		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 238			1 623			0			401			48			5 309		
3. Dologi kiadások	29 797			5 896			1 470			2 671			0			39 834		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0			0			0			0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0			0			0			0			0		
6. <i>-ebből tartalékok</i>	0			0			0			0			0			0		
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	45 027			13 530			1 470			4 556			224			64 807		
8. Beruházások	1 048			711			0			330			0			2 089		
9. Felújítások	0			0			0			0			0			0		
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0			0			0			0		
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 048			711			0			330			0			2 089		
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0			0			0			0			0			0		
13. <i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás</i>	0			0			0			0			0			0		
15. Kiadások mindösszesen:	46 075			14 242			1 470			4 886			224			66 896		
Bevételek																		
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0			0			0			0			0			0		
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>	0			0			0			0			0			0		
18. Közhatalmi bevételek	0			0			0			0			0			0		
19. Működési bevételek	7 495			600			600									8 695		
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0			0			0			0		
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	7 495			600			600			0			0			8 695		
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0			0			0			0			0			0		
23. Felhalmozási bevételek	0			0			0			0			0			0		
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0			0			0			0		
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0			0			0			0			0			0		
26. Finanszírozási bevételek összesen:	38 580			13 642			870			4 886			224			58 201		
27. <i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>	37 101			13 642			870			4 886			224			56 722		
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	1 479			0			0			0			0			1 479		
29. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>	0			0			0			0			0			0		
30. Bevételek mindösszesen:	46 075			14 242			1 470			4 886			224			66 896		
31. Létszámkeret (fő)	8			3			0			1			2			14		

ezer Ft-ban

Címrend	685 797								
	Óvodai nevelés ellátás, szakmai 09110			Óvodai nevelés ellátás, működtetési 091140			Abonyi Gyöngyszemek Óvoda összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kiadások									
1. Személyi juttatások	73 805			90			73 895		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 927			24			19 952		
3. Dologi kiadások	845			7 848			8 693		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0		
5. Egyéb működési célú kiadások							0		
6. <i>-ebből tartalékok</i>							0		
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	94 578			7 962			102 540		
8. Beruházások				1 270			1 270		
9. Felújítások				1 060			1 060		
10. Egyéb felhalmozási kiadások							0		
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0			2 330			2 330		
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0			0			0		
13. <i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás</i>							0		
15. Kiadások mindösszesen:	94 578			10 293			104 871		
Bevételek							0		
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről							0		
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>							0		
18. Közhatalmi bevételek							0		
19. Működési bevételek							0		
20. Működési célú átvett pénzeszközök							0		
21. Működési költségvetési bevételek összesen:							0		
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről							0		
23. Felhalmozási bevételek							0		
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0		
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:							0		
26. Finanszírozási bevételek összesen:	94 578			10 293			104 871		
27. <i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>	94 320			10 293			104 613		
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	258						258		
29. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>							0		
30. Bevételek mindösszesen:	94 578			10 293			104 871		
31. Létszámkeret (fő)	28						28		

Címrend	685 786											
	Óvodai nevelés ellátás, szakmai 09110			Óvodai nevelés ellátás, működtetési 091140			Gyermekek napközbeni ellátása 104030			Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kiadások												
1. Személyi juttatások	67 083			0			9 767			76 850		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 113			0			2 637			20 750		
3. Dologi kiadások	965			12 623			644			14 232		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0		
5. Egyéb működési célú kiadások										0		
6. <i>-ebből tartalékok</i>										0		
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	86 161			12 623			13 047			111 831		
8. Beruházások				640						640		
9. Felújítások										0		
10. Egyéb felhalmozási kiadások										0		
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0			640			0			640		
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0			0			0			0		
13. <i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás</i>										0		
15. Kiadások mindösszesen:	86 161			13 263			13 047			112 471		
Bevételek										0		
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről										0		
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>										0		
18. Közhatalmi bevételek										0		
19. Működési bevételek				10						10		
20. Működési célú átvett pénzeszközök										0		
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	0			10			0			10		
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről										0		
23. Felhalmozási bevételek										0		
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0		
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0			0			0			0		
26. Finanszírozási bevételek összesen:	86 161			13 253			13 047			112 461		
27. <i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>	85 685			13 253			13 047			111 985		
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	476									476		
29. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>										0		
30. Bevételek mindösszesen:	86 161			13 263			13 047			112 471		
31. Létszámkeret (fő)	25			0			6			31		

ezer Ft-ban

Cimrend	685-807											
	Óvodai nevelés ellátás, szakmai 09110			Óvodai nevelés ellátás, működtetési 091140			Gyermekek napközbeni ellátása 104030			Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
Kiadások												
1. Személyi juttatások	75 225			80			17 640			92 945		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 311			0			4 763			25 074		
3. Dologi kiadások	1 092			13 299			550			14 941		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0		
5. Egyéb működési célú kiadások										0		
6. <i>-ebből tartalékok</i>										0		
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	96 628			13 379			22 953			132 960		
8. Beruházások				3 073						3 073		
9. Felújítások				1 060						1 060		
10. Egyéb felhalmozási kiadások										0		
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0			4 134			0			4 134		
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0			0			0			0		
13. <i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás</i>										0		
15. Kiadások mindösszesen:	96 628			17 512			22 953			137 093		
Bevételek										0		
16. Működési célú támogatások Áht-n beltről										0		
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>										0		
18. Közhatalmi bevételek										0		
19. Működési bevételek				8						8		
20. Működési célú átvett pénzeszközök										0		
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	0			8			0			8		
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről										0		
23. Felhalmozási bevételek										0		
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0		
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0			0			0			0		
26. Finanszírozási bevételek összesen:	96 628			17 504			22 953			137 085		
27. <i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>	96 252			17 504			22 953			136 709		
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	377									377		
29. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>										0		
30. Bevételek mindösszesen:	96 628			17 512			22 953			137 093		
31. Létszámkeret (fő)	28			0			12			40		

**Abony Város Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
2015. év**

adatok e Ft-ban

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Feladatmutató 2015. évi értéke	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevétel (értékpapír, maradvány)
							közhatalmi működési, felhalmozási bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	
Településfejlesztés, település rendezés		132 253	125 903			82 653		0			43 250
Településüzemeltetés		696 344	696 344	278 289		1 872		0	1 000	5 000	410 183
Közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése											
Egészségügyi alapellátás, egészséges életmódot segítő szolgálatok		214 525	214 525	0	0	45 045	167 138	0	2 342	0	0
Környezet-egészségügy		6 985	6 985			6 985					
Óvodai ellátás		318 435	318 435	262 983	0	55 452	0	0	0	0	0
Kulturális szolgáltatás		66 896	66 896	17 382		49 514					
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások		292 045	292 045	198 694		93 351					
Lakás- és helyiséggazdálkodás		21 225	21 225			21 225					
A területén hajléktalanná személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása											
Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás		12 065	12 065			12 065					
Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás											
Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok		13 990	13 990	13 990							
A kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is											
Sport, ifjúsági ügyek		20 596	20 596			20 556	40				
Nemzeti ügyek											
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában		640	640			640					
Helyi közösségi közlekedés biztosítása											
Hulladékgazdálkodás		6 985	6 985			6 985					
Távolszolgáltatás											
Víziközmű szolgáltatás		19 050	25 400	0	0	25 400	0	0	0	0	0

Az Mötv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel jár, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségeinek fenntartását.

A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.

Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

**Abony Város Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
2015. év**

adatok e Ft-ban

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevétel
			Intézményi működési és közhatalmi bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	
Ceglédi Tobbcéltű Kistérségi Társulás	32 649	32 649	25 649	7 000				
Abokom Nonprofit Kft. (Intézmények működtetése)	131 845	131 845	131 845					
Somogyi Imre Általános és Művészeti Iskola								
Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola								
Montágh Imre Általános Iskola és Óvoda, EGYMI								
Bihari János Művészeti Iskola								
Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola								
Civil szervezetek támogatása	4 500	4 500	4 500					
Sportszervezetek támogatása	4 500	4 500	4 500					
Helyi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	360	360	360					
Nyilvánosság támogatása	7 020	7 020	7 020					
Városi rendezvények támogatása (eseménynaptár)	8 000	8 000	8 000					
Mindösszesen:	188 874	188 874	181 874	7 000	0	0	0	0

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását,

finanszírozása a **saját bevételek**, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2015. év

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
nemleges				
...				
...				
...				
...				

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
- b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el, az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrásai		
	Támogatások	2015. évi terv adatok (Ft)
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	278 305 021
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
	<i>a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</i>	152 743 000
	<i>b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	90 319 350
	<i>ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	22 703 050
	<i>bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	44 760 000
	<i>bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása</i>	100 000
	<i>bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	22 756 300
	<i>c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	35 212 671
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	30 000
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	262 982 834
1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	227 159 500
2.	Óvodaműködtetési támogatás	33 833 334
3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0
5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 990 000
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	217 743 731
1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0
2.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	85 203 540
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	18 948 735
	<i>a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai</i>	0
	<i>b) Gyermekjóléti központ</i>	0
	<i>c) Szociális étkeztetés</i>	0
	<i>d) Házi segítségnyújtás</i>	0
	<i>e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás</i>	0
	<i>f) Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	0
	<i>g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</i>	0
	<i>h) Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása</i>	0
	<i>i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása</i>	0
	<i>j) Gyermekek napközbeni ellátása</i>	18 948 735
	<i>ja) Bölcsődei ellátás</i>	0
	<i>jb) Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet</i>	0
	<i>jc) Társult feladatellátás kiegészítő támogatása</i>	0
	<i>k) Hajléktalanok átmeneti intézményei</i>	0
	<i>l) Gyermekek átmeneti intézményei</i>	0
4.	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0
	<i>a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása</i>	0
	<i>b) Intézmény-üzemeltetési támogatás</i>	0
5.	Gyermekétkeztetés támogatása	113 591 456
	<i>a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása</i>	40 506 240
	<i>b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás</i>	73 085 216

IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 381 580
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	17 381 580
	<i>a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása</i>	0
	<i>b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása</i>	0
	<i>c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása</i>	0
	<i>d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz</i>	17 381 580
	<i>e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása</i>	0
	<i>g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása</i>	0
	<i>h) Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása</i>	0
2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	0
	<i>a) Színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0
	<i>aa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0
	<i>aaa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
	<i>aab) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú támogatása</i>	0
	<i>ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0
	<i>aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0
	<i>abb) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása</i>	0
	<i>c) Zeneművészeti szervezetek támogatása</i>	0
	<i>ca) Zenekarok támogatása</i>	0
	<i>caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>	0
	<i>cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>	0
	<i>cb) Énekkarok támogatása</i>	0
	<i>cba) A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása</i>	0
	<i>cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása</i>	0

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		
1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0
2.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0
3.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0
4.	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0
5.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0
6.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0
8.	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0
9.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0
10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0
	a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások	0
	b) A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyér vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedéscsalászatjának támogatása	0
	c) Egy és két számjegyű országos főközlekedési fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	0
	d) Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása	0
	e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0
	f) Ferihegyi út meghosszabbítása	0
11.	"ART" mozhálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0
12.	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0
13.	2012. évről áthúzódó bércmpenzáció támogatása	0
15.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
16.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	0
	a) Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetésé	0
	b) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	
17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 925 250
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
1.	Önkormányzati fejezeti tartalék	0
2.	Szerkezetátalakítási tartalék	0
3.	Megyei önkormányzati tartalék	0
4.	A tartósan fizetéképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerhes kamattámogatása, a pénzügyi gondok díja	0
Címzett és céltámogatások		0
Vis maior támogatás		0
Központi források mindösszesen		778 338 416

**Abony Város Önkormányzat 2015. évi
működési és felhalmozási bevételeinek részletezése**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Elvonások és befizetések bevételei							0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről							0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről							0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	167 138						167 138	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről							0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 138	0	0	0	0	0	167 138	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről							0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről							0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről							0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	455 365		237 908					
3. Kiegészítések, visszatérülések összesen:	455 365	0	237 908	0	0	0	693 273	0
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	622 503	0	237 908	0	0	0	860 411	0

**Abony Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2015. év
(kedvezmények)**

e Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*	0	0
6.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*	0	0
7.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*	0	0
8.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
9.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Sportcsarnok)	8 279	8 279
10.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Sportpálya)	374	374
11.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Műfüves pálya)	1 217	1 217
12.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Polgárórség)	469	469
13.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Kultúra Háza)	524	524
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
15.	Egyéb kedvezmény (70 éven felüliek 50%-os személyszállítás)	700	350
16.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.	Összesen:	11 563	11 213

* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Szociális támogatások, lakásépítési-, vásárlási támogatás 2015.év költségvetési tervezet

Ft-ban

	Támogatás megnevezése	Jelenlegi létszám2014	Tervezett létszám 2015	Átlagos támogatás/hó 2014.évben	Tervezett átlagos támogatás/hó 2015.évben	Támogatás/Év	Önkormányzati önrész
1	Aktívkor.ellát. 2015. 02.28-ig.						
1a	foglalkoztatást helyettesítő tám. "FHT"	220	250	22 800	22 800	11 400 000	2 280 000
1b	Rendszeres szociális segély	66	75	45 569	46 662	6 999 300	699 930
2	Lakásfennt. támog. 2015.évben kifutók						
	2015. január 31-ig		37		5 000	185 000	18 500
	2015. február 28-ig		53		5 000	530 000	53 000
	2015. március 31-ig		23		5 000	345 000	34 500
	2015. április 30-ig		27		5 000	540 000	54 000
	2015. május 31-ig		14		5 000	350 000	35 000
	2015. június 30-ig		16		5 000	480 000	48 000
	2015. július 31-ig		23		5 000	805 000	80 500
	2015. augusztus 31-ig		34		5 000	1 360 000	136 000
	2015. szeptember 30-ig		24		5 000	1 080 000	108 000
	2015. október 31-ig		29		5 000	1 450 000	145 000
	2015. november 30-ig		20		5 000	1 040 000	104 000
	2015. december 31-ig		9		5 000	540 000	54 000
2a	2015. január-februárban megállapít.		100		5 000	1 165 000	116 500
3	Szociális kölcsön	0	5	42 750	42 750	213 750	213 750
4	rendk.települ. tám. 2015.03.01-től	750	850	8 000	10 000	8 500 000	8 500 000
5	rendszeres települ. Tám. 2015.03.01-től					40 000 000	40 000 000
6	Bursa Hungarica	99	60	0	5 000	3 000 000	3 000 000
7	Köztemetés	10	15	80 000	80 000	1 200 000	1 200 000
8	helyi lakáscélú támogatás	3	6			1 000 000	1 000 000
9	70 év szemétszáll. díj kedvezm.	37	50			350 000	350 000
10	karácsonyi ajándékcsomag	150	150	5 000	5 000	750 000	750 000
11	gyermeküdültetés-táboroztatás	39	50	4 000	4 000	200 000	200 000
	Összesen	0	0	0	0	83 483 050	59 180 680

Abony Város Önkormányzat**A Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről**

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016.	2017.	2018.
01	Helyi adók	342 558	344 229	351 221
02	Osztalékok, koncessziós díjak			
03	Díjak, pótlékok, bírságok	5 825	6 000	6 100
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	33 990	38 500	38 500
05	Részvények, részesedések értékesítése			
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek			
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	382 373	388 729	395 821
09	Saját bevételek 50%-a	191 187	194 365	197 911
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
	ÖKIF hitel			
	ÖKIF hitel			
	Raiffeisen Bank Pálinkás világításkorszerűsítés			
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)			
14	Adott váltó			
15	Pénzügyi lízing			
16	Halasztott fizetés			
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
22	Adott váltó			
23	Pénzügyi lízing			
24	Halasztott fizetés			
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	191 187	194 365	197 911

Abony Város Önkormányzat

Kimutatás a 2015. évi várható előirányzatainak teljesüléséről

Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2015. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Kiadások													
Személyi juttatások	454 132	37 844	37 844	37 844	37 844	37 844	37 844	37 844	37 844	37 844	37 844	37 844	37 844
Munkaadókat terhelő járulékok	122 554	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213
Dologi kiadások	927 690	82 550	85 600	81 400	68 500	66 800	64 540	70 500	70 500	80 500	85 600	85 600	85 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 181	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848
Egyéb működési célú kiadások	173 633	14 469	14 469	14 469	14 469	14 469	14 469	14 469	14 469	14 469	14 469	14 469	14 469
Működési kiadások összesen:	1 736 189	149 925	152 975	148 775	135 875	134 175	131 915	137 875	137 875	147 875	152 975	152 975	152 975
Beruházások	81 679	0	6 679	0	1 000	2 000	8 000	31 500	32 500	0	0	0	0
Meglévő részesedések növ.kapcs.kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	191 681	51 880	37 349	0	74 550	0	0	12 344	15 558	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	0	0	0	500	250	250	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	274 360	51 880	44 028	0	76 050	2 250	8 250	43 844	48 058	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	693 273	57 773	57 773	57 773	57 773	57 773	57 773	57 773	57 773	57 773	57 773	57 773	57 773
Kiadások összesen:	2 010 549	201 805	197 003	148 775	211 925	136 425	140 165	181 719	185 933	147 875	152 975	152 975	152 975
Bevételek													0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	945 516	78 793	78 793	78 793	78 793	78 793	78 793	78 793	78 793	78 793	78 793	78 793	78 793
Közhatalmi bevételek	400 650	11 000	13 000	71 500	82 000	25 000	10 000	8 000	8 000	71 500	84 000	8 000	8 650
Működési bevételek	168 618	14 051	14 051	14 051	14 051	14 051	14 051	14 051	14 051	14 051	14 051	14 051	14 051
Működési célú átvett pénzeszközök	3 342	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279
Működési bevételek összesen:	1 518 126	104 123	106 123	164 623	175 123	118 123	103 123	101 123	101 123	164 623	177 123	101 123	101 773
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0												
Felhalmozási bevételek	33 990	0	0	0	19 900	6 090	8 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	1 000
Felhalmozási bevételek összesen:	38 990	364	364	364	20 264	6 454	8 364	364	364	364	364	364	1 000
Finanszírozási bevételek összesen:	453 432	37 786	37 786	37 786	37 786	37 786	37 786	37 786	37 786	37 786	37 786	37 786	37 786
Bevételek összesen:	2 010 549	142 273	144 273	202 773	233 173	162 363	149 273	139 273	139 273	202 773	215 273	139 273	140 559

Hitelek törlesztése 2015. év Terv

adatok e ft-ban

	2014.	2015.
Fejlesztési hitel törlesztés (ÖKIF) (adósságkonszolidáció)	0	0
Kötvény törlesztés (adósságkonszolidáció)	0	0
Pálincás Világításkorszerűsítés	2 700	0
Összesen	2 700	0

Kimutatás a több éves kihatással járó kötelezettségekről

Szerződő partner	Tárgy	összeg (ezer Ft-ban)	Érvényesség	2013-2014. adósságkonszolidáció	2015. előtti kifizetés konszolidáció nélkül
ÖKIF hitel (0648/3 cél)	Intézmények, strand felújítás	52 720	2020.12.27	30 642	22 078
ÖKIF hitel (0648/2 cél)	Belterületi utak+Idősek Napközi O.	107 068	2020.12.27	65 552	41 516
Raiffeisen Bank Zrt.	Abonyi Két Torony Kötvény	2 200 081	2028.04.11	3 141 158	532 282
Raiffeisen Bank Zrt.	Világításkorszerűsítés	49 844	2015.09.31	15 083	39 460
Tolnató Építőipari Szövetkezet	Dr. Kostyán Andor Kúria	468	2015.	0	0

ezer Ft-ban

Szerződő partner	2013. év	2013-2014. adósságkonsz.	2014.év	2015. év	2015. év után
ÖKIF hitel (0648/3 cél) (Int.+strand felúj.)	11 310	30 642	0	0	0
ÖKIF hitel (0648/2 cél) (Bel.ter.utak+I.Napk.O.)	72 107	65 552	0	0	0
Raiffeisen Bank (Abonyi Két Torony Kötvény)	72 333	3 141 158	0	0	0
Raiffeisen Bank (Világításkorszerűsítés)	6 230	15 083	1 038	0	0
Szilasi és Társa Kft.(Városi Sportcs.felúj.garanc.bizt.)	26	0	0	0	0
Abokom Kht. (Öregek N.Otthonának gar.bizt.)	225	0	0	0	0
Sebők&Sebők Zrt.(Ollé műfüves P.)	0	282	282	0	0
Sun-Day Kft. (Ollé Műfüves P.)	0	340	340	0	0
Tolnató Építőipari Szövetkezet	56	0	0	0	0
Béker Soft Kft.	0	200	200	0	0
Tolnató Építőipari Szövetkezet	0	338	338	0	0
Tolnató Építőipari Szövetkezet	0	0	0	468	0

Abony Város Önkormányzat 2015. évi tervezett tartalékok

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Tartalékok	0	0	0	0	88 864	0	88 864	0
a.) működési	0		0		54 874		54 874	
b.) fejlesztési	0		0		33 990		33 990	

Abony Város Önkormányzat 2015. évre tervezett közhatalmi bevételeinek, működési bevételeinek részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek	Abonyi Polgármesteri Hivatal	Abony Város Önkormányza	Mindösszesen
1	2	3	4	
1. Közhatalmi bevételek				
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem			200	200
1.1 Jövedelemadók összesen:	0	0	200	200
Építményadó			55 623	55 623
Magánszemélyek kommunális adója			34 985	34 985
1.2 Vagyoni típusú adók összesen:	0	0	90 608	90 608
Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			206 001	206 001
1.3 Értékesítési és forgalmi adó	0	0	206 001	206 001
Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része			56 218	56 218
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			37 479	37 479
1.4 Gépjárműadók	0	0	93 697	93 697
Talajterhelési díj			2 145	2 145
1.5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	2 145	2 145
Környezetvédelmi bírság			500	500
Igazgatási szolgáltatási díjak		100	0	100
Egyéb bírságok		1 000	970	1 970
Késedelmi és önellenőrzési pótlék bevétel			5 430	5 430
1.6 Egyéb közhatalmi bevételek	0	1 100	6 899	7 999
1. Közhatalmi bevételek összesen:	0	1 100	399 550	400 650
2. Működési bevételek				
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	15 156	2 435	55 633	73 224
Közvetített szolgáltatások értéke	5 762	3 720	16 170	25 652
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	35 000	35 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 556	1 662	24 731	27 948
Általános forgalmi adó visszatérítés	0	0	0	0
Kamatbevételek	53	15	3 476	3 544
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	250	3 000	3 250
2. Működési bevételek összesen:	22 526	8 082	138 010	168 618

Abony Város Önkormányzat létszám állománya 2015. év

3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 16. számú melléklete

Sorszám	Intézmények	Létszám /fő/	
1.	Önkormányzatok és többcélú kist.társ.igazg.tev. /Polgármesteri Hivatal/	42	ebből 2 üres álláshely rész.m.idős /TÁMOP/
2.	Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Járóbeteg szakellátás	3,5	
3.	Ifjúság-egészségügyi gondozás /Iskola Egészségügy/	2	
4.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás /Védőnői Szolgálat/	6,5	
5.	Háziorvosi alapellátás	1	
6.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése /Sportszarnok/	2	
7.	Óvodai nevelés, ellátás Abonyi Szivárvány Óvoda	27	ebből 2 üres álláshely rész.m.idős /Mt./
8.	Bölcsődei ellátás Abonyi Szivárvány Bölcsőde	6	
9.	Óvodai nevelés, ellátás Abonyi Gyöngyszemek Óvoda	30	ebből 2 üres álláshely rész.m.idős /Mt./
10.	Óvodai nevelés, ellátás Abonyi Pingvines Óvoda	30	ebből 2 üres álláshely rész.m.idős /Mt./
11.	Bölcsődei ellátás Abonyi Pingvines Bölcsőde	12	
12.	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk /Művelődési Ház/	8	2 teljes idejű közfoglalkoztatott, 3 fő részmunkaid /Mt, TÁMOP/
13.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	3	
14.	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1	
15.	Közfoglalkoztatottak és Támoposak /Önkormányzati tevékenység átlaglétszám/	36	
	Mindösszesen:	210	

**Abony Város Önkormányzat által 2015-ben pályázati
forrásból megvalósítandó beruházásai, projektjei**

3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 17. számú melléklete
adatok e Ft ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	KEOP közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése (szállítói finanszírozás)	189 919
2.	HULEJAF szelektív hulladékgyűjtés	11 261
3.	KEOP szennyvíztisztító telep	26 480
4.	NKA Márton Kúria melléképület tetőfelújítás	3 320
5.	NKA Falumúzeum homlokzatfelújítás	4 547
6.	NKA Ungár Kúria részleges homlokzat felújítás	6 291
7.	NKA Dr. Kostyán Andor Kúria tetőfelújítás	3 984
8.	NKA Dr. Kostyán István Kúria nyílászáró korszerűsítés	6 546
9.	NKA Márton Kúria fafödém helyreállítás	4 535
	Összesen:	256 883

Abony Város Önkormányzat
Karbantartási keret terhére végzett felújítási, felhalmozási kiadásai
2015

BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS		Értékbecsles
Hrsz	Értékesítésre kijelölt ingatlanok:	
2253/2	Lovassy S. u. 3 beépítetlen terület	2 700 000 Ft
2649	Szent László u. beépítetlen terület	730 000 Ft
2018/1	Klapka Gy. út 11.	8 790 000 Ft
2897	Nyírfá u. beépítetlen terület	1 060 000 Ft
2898	Mikes Kelemen u. 59. beépítetlen terület	2 770 000 Ft
2964	Méri I. u. beépítetlen terület	3 600 000 Ft
3862	Ady E. u. beépítetlen terület	380 000 Ft
3888	Ady E. u. beépítetlen terület	470 000 Ft
3892/2	Ady E. u. beépítetlen terület	150 000 Ft
4728/13	Mátyás Király u. agyagbánya (téglagyári tó)	12 750 000 Ft
7069	Körte u. kert	350 000 Ft
7098	Szamóca u. kert	240 000 Ft
1536/1	Vak Bottyán u. 2.	3 860 000 Ft
3671/6	"Kis vadaspark" területe	13 600 000 Ft
		51 450 000 Ft

KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS				
	Feladatok felsorolása	Nettó	Áfa	Bruttó
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi kiállítóhely				
1.	Hangkeverő (műv.ház)	118 110 Ft	31 890 Ft	150 000 Ft
2.	Mikrofon 2 db (Műv.ház)	157 480 Ft	42 520 Ft	200 000 Ft
3.	Magnó (Műv.Ház)	78 740 Ft	21 260 Ft	100 000 Ft
4.	Reklám fal (Műv.Ház)	118 110 Ft	31 890 Ft	150 000 Ft
5.	Mély Szabvány RACK guruló (Műv.Ház)	62 992 Ft	17 008 Ft	80 000 Ft
6.	Hangvezérlő központ (Műv.Ház)	118 110 Ft	31 890 Ft	150 000 Ft
		653 542 Ft	176 458 Ft	830 000 Ft
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet (Újszászi u. telephely)				
1.	Szivattyú vezérlő csere (WILO CO-ER SYSTEM CO-1 MV11605-6/ER tip.)	135 000 Ft	36 450 Ft	171 450 Ft
2.	Szivattyú kútfúrás	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
3.	Vagyonvédelmi kamera (belső udvar)	200 000 Ft	54 000 Ft	254 000 Ft
4.	Katasztrófa terv készítése	70 000 Ft	18 900 Ft	88 900 Ft
5.	Szerver szobába monitor	30 000 Ft	8 100 Ft	38 100 Ft
6.	Szerver szobába hardver	80 000 Ft	21 600 Ft	101 600 Ft
8.	Kálvin úti telephely-belső udvar, parkoló	500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft
9.	Kálvin úti telephely títés korszerűsítés	6 500 000 Ft	1 755 000 Ft	8 255 000 Ft
10.	Kálvin úti telephely külső nyílászárók cseréje	6 000 000 Ft	1 620 000 Ft	7 620 000 Ft
		13 665 000 Ft	3 689 550 Ft	17 354 550 Ft
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda				
3.	Szelei úti Óvodában riasztó rendszer telepítése	1 036 906 Ft	279 965 Ft	1 316 871 Ft
4.	Szelei úti Óvodában ablakcsere, felújítás	1 181 102 Ft	318 898 Ft	1 500 000 Ft
5.	Apponyi úti Óvodában bejárati ajtók, ablakok cseréje	1 181 102 Ft	318 898 Ft	1 500 000 Ft
		3 399 111 Ft	917 760 Ft	4 316 871 Ft
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde				
2.	Vizesblokk felújítása (6 óvodai csoportban), ivóvíz hálózat korszerűsítése	15 748 031 Ft	4 251 969 Ft	20 000 000 Ft
4.	Riasztórendszer kiépítése	1 119 094 Ft	302 156 Ft	1 421 250 Ft
5.	Mozgásfejlesztő udvari eszköz	236 220 Ft	63 780 Ft	300 000 Ft
		1 355 315 Ft	365 935 Ft	1 721 250 Ft
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsöde				
1.	Fedett kerékpártároló	354 331 Ft	95 669 Ft	450 000 Ft
		354 331 Ft	95 669 Ft	450 000 Ft
Abony Városi Sportszarnok				
1	Takarítógép ráülős változat ECHO	3 500 000 Ft	945 000 Ft	4 445 000 Ft
Abony Város Önkormányzat				
1.	Közvilágítás bővítés (a költségvetésben szereplőn kívül)	3 307 087 Ft	892 913 Ft	4 200 000
2.	Kátyúkár, belvízkár,zöldkár (a költségvetésben szereplőn kívül)	787 402 Ft	212 598 Ft	1 000 000
3.	Kátyúzás, gléderezése, padkázás, árok kialakítása (a költségvetésben szereplőn kívül)	15 748 031 Ft	4 251 969 Ft	20 000 000
4.	Forgalmi rend felülvizsgálata	3 543 307 Ft	956 693 Ft	4 500 000
5.	Önkormányzati lakások karbantartása (Vak B. u. 24. tetőjavítás Vasút út 2. cserépfed.)	1 417 323 Ft	382 677 Ft	1 800 000
7.	Illegális hulladék kötelezések végrehajtása magánterületen	1 574 803 Ft	425 197 Ft	2 000 000
8.	Viziközművagyron értékelés pótlási tervében szereplő pótlási érték	877 973 903 Ft	237 052 954 Ft	1 115 026 857
9.	"B" öblözet kivitelezés	275 590 551 Ft	74 409 449 Ft	350 000 000
10.	"B" öblözet ingatlan kisajátítás, adásvétel	23 622 047 Ft	6 377 953 Ft	30 000 000
11.	Tervezési díjak (esetleges pályázathoz)	3 937 008 Ft	1 062 992 Ft	5 000 000
12.	Belvízelvezető csatornák jogi rendezése	7 874 016 Ft	2 125 984 Ft	10 000 000
13.	Clematis Stúdió Művészeti Kft. Ungár Kuria festőrestaurátori munka	400 000 Ft	108 000 Ft	508 000
		1 215 375 478 Ft	328 151 379 Ft	1 544 034 857 Ft
	Mindösszesen:	1 238 302 777 Ft	334 341 751 Ft	1 573 152 528 Ft