Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.13.) számú rendeletének módosításáról

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:

1. §

(1) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.13.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) Bevételi főösszegét 2.119.777 e Ft,
Kiadási főösszegét 2.119.777 e Ft-ban
állapítja meg az alábbi részletezéssel."

(2) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Tárgyévi költségvetési bevételek:

1. Működési célú támogatások áht-on belülről	1.072.283 e Ft
Ebből:	
Önkormányzatok működési támogatása	*875.098 e Ft*
Egyéb működési célú tám.bevételei áht-on belülről	*197.185 e Ft*
2. Közhatalmi bevételek	295.568 e Ft
Ebből:	
Adók	*293.018 e Ft*
Egyéb közhatalmi bevételek	*2.550 e Ft*
3. Működési bevételek	159.800 e Ft
Ebből:	
Kamatbevételek	*19 e Ft*
4. Működési célú átvett pénzeszközök	3.519 e Ft
5. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0 e Ft
6. Felhalmozási bevételek	56.484 e Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.500 e Ft
8. Finanszírozási bevételek	529.623 e Ft
Ebből:	
Költségvetési működési maradvány	*429.623 e Ft*
Likviditási célú hitel felvétel	*100. 000 e Ft*
Összesen:	2.119.777 e Ft

(3) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (2) Tárgyévi költségvetési kiadások:

1.	Személyi juttatások	565.526 e Ft
2.	Munkaadókat terh.jár. szociális hozzájárulási adó	126.224 e Ft
3.	Dologi kiadások	818.725 e Ft
	Ebből:	
	Kamatkiadás	*0 e Ft*
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	36.335 e Ft
5.	Egyéb működési célú kiadások	206.946 e Ft
	Ebből:	
	fejlesztési tartalék	*68.610 e Ft*
	működési tartalék	*30.847 e Ft*
6.	Beruházások	44.963 e Ft
7.	Felújítások	190.594 e Ft
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft
9.	Finanszírozási kiadások	130.464 e Ft
	Ebből:	
	Likviditási célú hitel törlesztése	*100.000 e Ft*
	Összesen:	2.119.777 e Ft.

2. §

(1) A Rendelet 1./a. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 1./b. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

(16) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

(17) A Rendelet19. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

3.§

(1) A Rendelet 5. § (1) bekezdés 2.c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.c) munkaviszonyban részmunkaidőben rehabilitációs foglalkoztatottak létszáma: 2 fő"

(2) A Rendelet 11/A. §-al egészül ki:
(1) „A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (1) bekezdése alapján elrendeli, hogy az önkormányzati intézményhez önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben az intézmény elismert, 30 napon túli tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának a 10 %-át vagy a huszonöt millió forintot.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendeléséhez kapcsolódó jogkört a Pénzügyi bizottságra ruházza át."

Záró rendelkezések

4.§

(1) Ez a rendelet a 2017. július 05. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló 19/1997. (XII.02.) számú önkormányzati rendelet.

Abony, 2017. június 29.

Dr. Balogh Pál
jegyző

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

távollétében:

Dévainé Kazinczy Sára
alpolgármester

Kihirdetve: 2017. július 3.

Dr. Balogh Pál
jegyző

1. melléklet a 11/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelethez
1. a melléklet a 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat 2017. évre tervezett bevételei

ezer Ft-ban

	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek			Abonyi Polgármesteri Hivatal			Abony Város Önkormányzata			Önkormányzat összesen		
	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29
1	2		3	4		5	6		7	8		9
1 *Működési bevételek összesen:*	209 619	5 415	215 034	4 993	10	5 003	1301383	9 750	875 303	1515995	15 175	1 531 170
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	192 089	4 890	196 979	0		0	870 416	4 888	919 294	1 062 505	9 778	1 072 283
1 Önkormányzat működési támogatása	0						870 416	4 682	875 098	870 416	4 682	875 098
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0			277 652	407	278 059	277 652	407	278 059
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			0			313 828		313 828	313 828	0	313 828
3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0			0			261 728	2 379	264 107	261 728	2 379	264 107
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			0			17 208	570	17 777	17 208	570	17 777
5 Működési célú központosított előirányzatok	0			0				1 326	1 326	0	1 326	1 326
6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			0						0	0	0
2 Elvonások és befizetések bevételei	0			0			0			0	0	0
3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0			0			0			0	0	0
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0			0			0			0	0	0
5 Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0			0			0			0	0	0
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	192 089	4 890	196 979	0			0	206	206	192 089	5 096	197 185
2 Közhatalmi bevételek	0		0	150		0	295 418		295 418	295 568	0	295 568
1 Jövedelemadók	0						100		100	100	0	100
1 Magánszemélyek jövedelemadói	0						100		100	100	0	100
ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel							100		100	100	0	100
2 Vagyoni típusú adók	0						63 875		63 875	63 875	0	63 875
ebből: Építményadó							34 863		34 863	34 863	0	34 863
ebből: Idegenforgalmi adó épület után							0		0	0	0	0
ebből: Kommunális adó							29 012		29 012	29 012	0	29 012
ebből: Telekadó							0		0	0	0	0
3 Termékek és szolgáltatások adói	0						229 043		229 043	229 043	0	229 043
1 Értékesítési és forgalmi adók	0						200 000		200 000	200 000	0	200 000
ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után							200 000		200 000	200 000	0	200 000
ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után							0		0	0	0	0
2 Gépjárműadók	0						26 043		26 043	26 043	0	26 043
ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része									0	0	0	0
ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része							26 043		26 043	26 043	0	26 043
3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0						3 000		3 000	3 000	0	3 000
ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után							0		0	0	0	0
ebből: Talajterhelési díj							3 000		3 000	3 000	0	3 000
ebből: Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.							0		0	0	0	0
4 Egyéb közhatalmi bevételek	0			150		150	2 400		2 400	2 550	0	2 550
ebből: Igazgatási szolgáltatási díj				150		150	2 400		2 400	2 550	0	2 550
ebből: Környezetvédelmi bírság									0	0	0	0
ebből: Egyéb bírság									0		0	0
ebből: Késedelmi és önellenőrzési pótlék									0	0	0	0
3 Működési bevételek	17 530	525	18 055	4 843	10	4 853	132 030	4 862	136 892	154 403	5 397	159 800
1 Készletértékesítés ellenértéke	0			0			0		0	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke	17 511	522	18 033	1 620		1 620	89 408	-17 000	72 408	108 539	-16 478	92 061
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				1 800		1 800		17 000	17 000	1 800	17 000	18 800
-ebből Áht-n belülre	*0*			*1 800*		*1 800*			0	1 800	0	
-ebből Áht-n kívülre				*0*					0	0	0	
4 Tulajdonosi bevételek	0			0			0		0	0	0	0
5 Ellátási díjak	0			0			17 800		17 800	17 800	0	17 800
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			923		923	24 822		24 822	25 745	0	25 745
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0					0	0	0	0
8 Kamatbevételek	19		19						0	19	0	19
9 Biztosító által fizetett kártérítés	0			0				686	686	0	686	686
10 Egyéb működési bevételek	0	3	3	500	10	510		4 176	4 176	500	4 189	4 689
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			3 519		3 519	3 519	0	3 519
1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0		0	0	0	0
2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről									0	0	0	0
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							3 519		3 519	3 519	0	3 519
2 *Felhalmozási bevételek összesen:*	0			0			2 500	56 484	58 984	2 500	56 484	58 984
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		0	0	0	0
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							0		0	0	0	0
2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről							0		0	0	0	0
3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről									0	0	0	0
4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről							0		0	0	0	0
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek	0			0			0	56 484	56 484	0	56 484	56 484
1 Immateriális javak értékesítése							0		0	0	0	0
2 Ingatlanok értékesítése								56 484	56 484	0	56 484	56 484
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0		0	0	0	0
4 Részesedések értékesítése							0		0	0	0	0
5 Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek							0		0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			2 500		2 500	2 500	0	2 500
1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0		0	0	0	0
2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről							2 500		2 500	2 500	0	2 500
3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0		0	0	0	0
Költségvetési bevételek:	209 619	5 415	215 034	4 993	10	5 003	1 303 883	66 234	1 370 117	1 518 495	71 659	1 590 154
3 *Finanszírozási bevételek*	566 599	3 108	569 707	214 984	1 076	216 060	450 464	65 139	515 603	1 232 047	69 323	1 301 370
1 Belföldi finanszírozás bevételei	566 599	3 108	569 707	214 984	1 076	216 060	450 464	65 139	515 603	1 232 047	69 323	1 301 370
1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			0			100 000		100 000	100 000	0	100 000
1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									0	0	0	0
2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							100 000		100 000	100 000	0	100 000
3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									0	0	0	0
2 Államháztartáson belüli megelőlegezés							0		0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele	9 000	2 070	11 070	2 500	450	2 950	350 464	65 139	415 603	361 964	67 659	429 623
1 Előző év költségvetési működési maradvány igénybevétele	9 000	2 070	11 070	2 500	450	2 950	350 464	65 139	415 603	361 964	67 659	429 623
4 Központi, irányító szervi támogatás	557 599	1 038	558 637	212 484	626	213 110			0	770 083	1 664	771 747
5 Betétek megszüntetése	0			0			0		0	0	0	0
Bevételek összesen	776 218	8 523	784 741	219 977	1 086	221 063	1 754 347	131 373	1 885 720	2 750 542	140 982	2 891 524

Abony Város Önkormányzat 2017. évre tervezett bevételei

ezer Ft-ban

	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek			Abonyi Polgármesteri Hivatal			Abony Város Önkormányzata			Önkormányzat összesen		
	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29
1	2		3	4		5	6		7	8		9
Halmozódás miatti levonás	557 599	1 038	558 637	212 484	626	213 110				770 083	1 664	771 747
Bevételek összesen halmozódás nélkül	218 619	7 485	226 104	7 493	460	7 953	1 754 347	131 373	1 885 720	1 980 459	139 318	2 119 777

2. melléklet a 11/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

1. b. melléklet a 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat 2017.évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

		Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek			Abonyi Polgármesteri Hivatal			Abony Város Önkormányzata			Önkormányzat összesen		
		Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított ei. 06.29
1		2		3	4		5	6		7	8		9
1	*Működési kiadások összesen:*	747 660	8 022	755 682	214 352	636	214 988	672 240	110 846	783 086	1 634 252	119 504	1 753 756
1	Személyi juttatások	382 159	4 514	386 673	138 586	509	139 095	39 702	56	39 758	560 447	5 079	565 526
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 756	1 003	85 759	31 612	117	31 729	8 723	13	8 736	125 091	1 133	126 224
3	Dologi kiadások	280 745	2 505	283 250	44 154	10	44 164	468 114	23 197	491 311	793 013	25 712	818 725
	ebből: kamatkiadások	0			0		0	0		0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		0	58 526	-22 191	36 335	58 526	-22 191	36 335
5	Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		0	97 175	109 771	206 946	97 175	109 771	206 946
1	Nemzetközi kötelezettségek						0			0	0	0	0
2	Elvonások és befizetések						0		30 982	30 982	0	30 982	30 982
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre						0			0	0	0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre						0			0	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre						0			0	0	0	0
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						0	38 507		38 507	38 507	0	38 507
7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre						0			0	0	0	0
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre						0			0	0	0	0
9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						0	37 200	800	38 000	37 200	800	38 000
10	Tartalékok	0		0	0		0	21 468	77 989	99 457	21 468	77 989	99 457
	ebből: Működési tartalék						0	0	30 847	30 847	0	30 847	30 847
	ebből: Fejlesztési tartalék						0	21 468	47 142	68 610	21 468	47 142	68 610
2	*Felhalmozási kiadások összesen:*	28 558	501	29 059	5 625	450	6 075	181 560	18 863	200 423	215 743	19 814	235 557
1	Beruházások	22 260	501	22 761	5 625	450	6 075	13 223	2 904	16 127	41 108	3 855	44 963
2	Felújítások	6 298		6 298	0		0	168 337	15 959	184 296	174 635	15 959	190 594
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		0	0		0	0	0	0
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre						0			0	0	0	0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre						0			0	0	0	0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre						0			0	0	0	0
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						0			0	0	0	0
5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre						0			0	0	0	0
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre						0			0	0	0	0
7	Lakástámogatás						0	0		0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						0			0	0	0	0
Költségvetési kiadások:		776 218	8 523	784 741	219 977	1 086	221 063	853 800	129 709	983 509	1 849 995	139 318	1 989 313
3	*Finanszírozási kiadások*	0		0	0		0	900 547	1 664	902 211	900 547	1 664	902 211
1	Belföldi finanszírozás kiadásai			0	0		0	900 547	1 664	902 211	900 547	1 664	902 211
1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre	0		0	0		0	100 000		100 000	100 000	0	100 000
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0			0	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						0	100 000		100 000	100 000	0	100 000
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0			0	0	0	0
2	Belföldi értékpapírok kiadásai						0			0	0	0	0
3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, megelőlegezés visszafizetése						0	770 083	1 664	771 747	770 083	1 664	771 747
4	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése						0	30 464		30 464	30 464	0	30 464
5	Pénzeszközök betétként elhelyezése						0			0	0	0	0
2	Külföldi finanszírozás kiadásai						0			0	0	0	0
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						0			0	0	0	0
Kiadások összesen:		776 218	8 523	784 741	219 977	1 086	221 063	1 754 347	131 373	1 885 720	2 750 542	140 982	2 891 524
Halmozódás (K915) miatti levonás:		0		0	0		0	770 083	1 664	771 747	770 083	1 664	771 747
Halmozódás mentes kiadások összesen:		776 218	8 523	784 741	219 977	1 086	221 063	984 264	129 709	1 113 973	1 980 459	139 318	2 119 777

3. melléklet a 11/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása 2017.

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	2017. évi terv	Módosítás 06.29	Módosított 06.29	Sor-szám	Kiadások	2017 évi terv	Módosítás 06.29	Módosított 06.29
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**1 515 995**	**15 175**	**1 531 170**	I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**1 634 252**	**119 504**	**1 753 756**
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 062 505	9 778	1 072 283	1.	Személyi juttatások	560 447	5 079	565 526
2.	Közhatalmi bevételek	295 568		295 568	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 091	1 133	126 224
3.	Működési bevételek	154 403	5 397	159 800	3.	Dologi kiadások	793 013	25 712	818 725
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 519		3 519	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 526	-22 191	36 335
				0	5.	Egyéb működési célú kiadások	97 175	109 771	206 946
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**118 257**	**104 329**	**222 586**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET**	**0**		0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**2 500**	**56 484**	**58 984**	II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**215 743**	**19 814**	235 557
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	1.	Beruházások	41 108	3 855	44 963
2.	Felhalmozási bevételek	0	56 484	56 484	2.	Felújítások	174 635	15 959	190 594
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500		2 500	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
				0	4.	Felhalmozási céltartalék			0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**213 243**		213 243		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET**	**0**		0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 518 495**	**71 659**	**1 590 154**		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 849 995**	**139 318**	1 989 313
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**1 232 047**	**69 323**	**1 301 370**	III.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**900 547**	**1 664**	902 211
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**1 232 047**	**69 323**	**1 301 370**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**900 547**	**1 664**	902 211
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	870 083	1 664	871 747	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	900 547	1 664	902 211
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	361 964	67 659	429 623	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			0
2.	Központi irányítószervi támogatás Áh-n belüli megelőlegezések			0					0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**		0		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**		0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0		0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			0
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0		0					0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 750 542**	**140 982**	**2 891 524**		**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 750 542**	**140 982**	2 891 524
	Halmozódás miatti levonás	**770 083**	**1 664**	771 747			**770 083**	**1 664**	771 747
	Halmozódás nélküli bevételek összesen	**1 980 459**	**139 318**	**2 119 777**		**Halmozódás nélküli kiadások összesen**	**1 980 459**	**139 318**	**2 119 777**

4. melléklet a 11/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat, Abonyi Polgármesteri Hivatal és a Helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. 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 06.29	Módosítottő 6.29	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.29	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.29	Módosítottő 6.29	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.29	Módosított 06.29
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kiadások													
1.	Személyi juttatások	138 586	509	139 095	382 159	4 514	386 673	39 702	56	39 758	178 670	5 079	565 526
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 612	117	31 729	84 756	1 003	85 759	8 723	13	8 736	40 420	1 133	126 224
3.	Dologi kiadások	44 154	10	44 164	280 745	2 505	283 250	468 114	23 197	491 311	512 549	25 712	818 725
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			58 526	-22 191	36 335	58 526	-22 191	36 335
5.	Egyéb működési célú kiadások	0			0			97 175	109 771	206 946	97 175	109 771	206 946
6.	*-ebből tartalékok*	0			0			21 468	77 989	99 457	21 468	77 989	99 457
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	214 352	636	**214 988**	747 660	**8 022**	**755 682**	672 240	**110 846**	**783 086**	887 340	119 504	1 753 756
8.	Beruházások	5 625	450	6 075	22 260	501	22 761	13 223	2 904	16 127	41 108	3 855	44 963
9.	Felújítások	0			6 298		6 298	168 337	15 959	184 296	168 343	15 959	190 594
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0			0	0	0
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	5 625	450	**6 075**	28 558	501	29 059	181 560	**18 863**	**200 423**	187 213	19 814	235 557
12.	**Finanszírozási kiadások összesen:**	0			0			900 547	**1 664**	**902 211**	900 547	1 664	902 211
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás*	0			0			-770 083	**-1 664**	**-771 747**	-770 083	-1 664	-771 747
15.	**Kiadások mindösszesen:**	219 977	1 086	**221 063**	776 218	**8 523**	**784 741**	1 754 347	**131 373**	**1 885 720**	2 750 542	140 982	2 891 524
16.	**Kiadások halmozódás nélkül**	219 977	1 086	**221 063**	776 219	**8 523**	**784 741**	984 264	**131 373**	**1 885 720**	1 980 459	139 118	2 119 777
Bevételek		0			0			0			0	0	0
16.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	0	0		192 089	4 890	**196 979**	870 416	**4 888**	**875 304**	1 062 505	9 778	1 072 283
17.	*-ebből önkormányzatok működési támogatása*	0			0			870 416	**4 682**	**875 098**	870 416	4 682	875 098
18.	Közhatalmi bevételek	150		150	0			295 418		295 418	295 568	0	295 568
19.	Működési bevételek	4 843	10	4 853	17 530	525	18 055	132 030	4 862	136 892	154 403	5 397	159 800
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			3 519		3 519	3 519	0	3 519
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	4 993	10	**5 003**	209 619	5 415	**215 034**	1 301 383	**9 750**	**1 311 133**	1 515 995	15 175	1 531 170
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0			0			0			0	0	0
23.	Felhalmozási bevételek	0			0			0	56 484	56 484	0	56 484	56 484
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			2 500		2 500	2 500	0	2 500
25.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**	0			0			2 500	**56 484**	**58 984**	2 500	56 484	58 984
26.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	214 984	**1 076**	**216 060**	566 599	3 108	**569 707**	450 464	**65 139**	**515 603**	1 232 048	69 323	1 301 370
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*	212 484	**626**	213 110	557 599	1 038	558 637	0			770 083	1 664	771 747
28.	*-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	2 500	**450**	2 950	9 000	2 070	11 070	320 000	95 603	415 603	331 500	98 123	429 623
29.	*Hitelfelvétel*	0			0			130 464	-30 464	100 000	130 464	-30 464	100 000
30.	**Bevételek mindösszesen:**	219 977	**1 086**	**221 063**	776 218	**8 523**	**784 741**	1 754 347	**131 373**	**1 885 720**	2 750 542	140 982	2 891 524
31	**Bevételek halmozódás nélkül**	7 493	**460**	**7 953**	218 619	**7 485**	**226 104**	1 754 347	**131 373**	**1 885 720**	1 980 459	139 318	2 119 777
31.	Létszámkeret (fő)	37	**1**	**38**	128		**128**	2		**2**	167	1	168

ezer Ft-ban

Címrend	390703														
	Általános igazgatási tevékenység 011130			Állampolgársági ügyek 016030			Aktív korúak ellátása 105010			Lakkásfenntartási ellátások 106020			Abonyi Polgármesteri Hivatal összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.29	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.29	Módosított 06.29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19
Kiadások													0		
1. Személyi juttatások	137 705	509	138 214	881		881	0			0			138 586	509	139 095
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 418	117	31 535	194		194	0			0			31 612	117	31 729
3. Dologi kiadások	43 681	10	43 691	473		473	0			0			44 154	10	44 164
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0			0			0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0			0			0			0	0	
6. *-ebből tartalékok*	0			*0*			*0*			*0*			0	0	
7. **Működési költségvetési kiadások összesen:**	212 804	636	213 440	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0	214 352	636	214 988
8. Beruházások	5 625	450	6 075	0			0			0			5 625	450	6 075
9. Felújítások	0			0			0			0			0	0	
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0			0			0	0	
11. **Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	5 625	450	6 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 625	450	6 075
12. **Finanszírozási kiadások összesen:**	0			0			0			0			0	0	
13. *-ebből folyósított irányítószervi támogatás*	0			*0*			*0*			*0*			0	0	
15. **Kiadások mindösszesen:**	218 429	1 086	219 515	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0	219 977	1 086	221 063
Bevételek													0	0	
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről				0			0			0			0	0	
17. *-ebből önkormányzatok működési támogatása*				*0*			*0*			*0*			0	0	
18. Közhatalmi bevételek	150		150	0			0			0			150	0	150
19. Működési bevételek	3 294	10	3 304	1 549		1 549	0			0			4 843	10	4 853
20. Működési célú átvett pénzeszközök				0			0			0			0	0	
21. **Működési költségvetési bevételek összesen:**	3 444	10	3 454	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	4 993	10	5 003
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. **Finanszírozási bevételek összesen:**	214 984	1 076	216 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 984	1 076	216 060
27. *-ebből kapott irányítószervi támogatás*	212 484	*626*	*213 110*	*0*			*0*			*0*			212 484	626	*213 110*
28. *-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	2 500	*450*	*2 950*	*0*			*0*			*0*			2 500	450	*2 950*
29. *-értékpapír műveletek bevétele*				*0*			*0*			*0*			0	0	
30. **Bevételek mindösszesen:**	218 428	1 086	219 514	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	219 977	1 086	221 063
31. Létszámkeret (fő)	37	1	38	0			0						37	1	38

ezer Ft-ban

Címrend	730259														
	Általános igazgatási tev. 011130			Vagyongazdálkodási feladatok 013350			Adóbevétel (talajterhelési díj) 900010			Út építése 045120			Helyi adók (900020		
	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.29	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.29	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított 06.29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kiadások															
1. Személyi juttatások	37 182		37 182	0		0	0			0			0		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 169		8 169	0		0	0			0			0		
3. Dologi kiadások	170 337	170	170 507	10 386	736	11 122	0			0			0		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0			0		
5. Egyéb működési célú kiadások	59 028	109 771	168 799	0			0			0			0		
6. -ebből tartalékok	*21 468*	*77 989*	*99 457*	0			0			0			0		
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	**274 716**	**109 941**	**384 657**	**10 386**	**736**	**11 122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Beruházások	0			10 224	2 904	13 128	0			0			0		
9. Felújítások	0			77 155	15 959	93 114	0			39 915		39 915	0		
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0			0			0		
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**0**	**0**	**0**	**87 379**	**18 863**	**106 242**	**0**	**0**	**0**	**39 915**	**0**	**39 915**	**0**	**0**	**0**
12. Finanszírozási kiadások összesen:	**0**			**0**			**0**			**0**			**0**		
13. -ebből folyósított irányítószervi támogatás	*0*			*0*			*0*			*0*			*0*		
15. Kiadások mindösszesen:	**274 716**	**109 941**	**384 657**	**97 765**	**19 599**	**117 364**	**0**	**0**	**0**	**39 915**	**0**	**39 915**	**0**	**0**	**0**
Bevételek															
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	**0**	**106**	**106**	**0**			**0**			**0**			**0**		
17. -ebből önkormányzatok működési támogatása	*0*			*0*			*0*			*0*			*0*		
18. Közhatalmi bevételek				0			3 000		**3 000**	0			292 418		292 418
19. Működési bevételek	35 392	4 862	40 254				0			0			0		
20. Működési célú átvett pénzeszközök				0			0			0			0		
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	**35 392**	**4 968**	**40 360**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**292 418**	**0**	**292 418**
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0						0			0			0		
23. Felhalmozási bevételek	0				56 484	56 484	0			0			0		
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500		2 500	0			0			0			0		
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**2 500**	**0**	**2 500**	**0**	**56 484**	**56 484**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. -ebből kapott irányítószervi támogatás	*0*			*0*			*0*			*0*			*0*		
28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				*0*			*0*			*0*			*0*		
29. #NÉV?	*0*			*0*			*0*			*0*			*0*		
30. Bevételek mindösszesen:	**37 892**	**4 968**	**42 860**	**0**	**56 484**	**56 484**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**292 418**	**0**	**292 418**
31. Létszámkeret (fő)	1		1												

ezer Ft-ban

Címrend	730259																	
	Közvilágítás 064010			Városgazdálkodási egyéb szolg. 066020 (Abokom)			Háziorvosi alapellátás 072111			Támogatási c.pénzeszköz átadás 018030 (Ceglédi T.K.T)			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015			Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. napp. intézményében 104035		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.29	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított 06.29
1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Kiadások																		
1. Személyi juttatások	0			0			2 520	56	2 576	0			0			0		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0			554	13	567	0			0			0		
3. Dologi kiadások	41 040		41 040	63 778		63 778				0			117 547		117 547	7 523		7 523
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0						0			0			0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0						38 147		38 147	0			0		
6. *-ebből tartalékok*	0			0						0			0			0		
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	41 040	0	41 040	63 778	0	63 778	3 074	69	3 143	38 147	0	38 147	117 547	0	117 547	7 523	0	7 523
8. Beruházások	3 000		3 000	0			0			0			0			0		
9. Felújítások	0			0			0						0			0		
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0			0			0			0		
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0			0			0			0			0			0		
13. -ebből folyósított irányítószervi támogatás	*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*		
15. Kiadások mindösszesen:	44 040	0	44 040	63 778	0	63 778	3 074	69	3 143	38 147	0	38 147	117 547	0	117 547	7 523	0	7 523
Bevételek																		
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0			0			0						0			0		
17. -ebből önkormányzatok működési támogatása	*0*			*0*			*0*						*0*			*0*		
18. Közhatalmi bevételek	0			0			0						0			0		
19. Működési bevételek	0						0						24 232		24 232	2 794		2 794
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			3 119		3 119				0					
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	3 119	0	3 119		0	0	24 232	0	24 232	2 794	0	2 794
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	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
26. Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
27. -ebből kapott irányítószervi támogatás	*0*			*0*			*0*						*0*			*0*		
28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	*0*			*0*			*0*						*0*			*0*		
29. ÜNKÉY?	*0*			*0*			*0*						*0*			*0*		
30. Bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	3 119	0	3 119	0	0	0	24 232	0	24 232	2 794	0	2 794
31. Létszámkeret (fő)							1		1									

Cimrend	Gyermekétkeztetés Óvodáuál 096015			Egyéb szociális támogatások 107060			Szünidei gyermekétkeztetés 104037			Önk. elszámolásai a kp-i költségvetéssel 018010			Támogatási c. finaszírozások 018030			Lakóingatlan bérbeadása üzemelt. 106010			Önk. Tulajdonú helyiségek hasznosítása			730259 PÁLYÁZAT (DÚLŐUTAK-TEMETŐ, TÁBORHEGY)			PÁLYÁZAT KEHOP PINGVINES-tetőcsere			Hosszabb idejű közfoglalkozatás (Abokom) 041233		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.29	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.29	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított 06.29	módosítás 06.29	módosított 06.29	módosítás 06.29	módosított 06.29
1	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61				
Kiadások																															
1. Személyi juttatások	0			0			0			0						0															
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0			0			0						0															
3. Dologi kiadások	53 054		53 054	0	2 291	2 291	4 448		4 448	0						0												20 000	20 000		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			58 526	-22 291	36 335	0			0						0														100	100
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0			0			0						0															
6. -ebből tartalékok	0			0			0			0						0															
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	53 054	0	53 054	58 526	-20 000	38 626	4 448	0	4 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0										20 000	20 000	100	100
8. Beruházások	0			0			0			0			0			0															
9. Felújítások	0			0			0			0			0			0						25 513		25 513	25 754		25 754				
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0			0			0			0															
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				25 513		25 513	25 754		25 754				
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0			0			0			0			900 547	1 664	902 211	0															
13. -ebből folyósított irányítószervi támogatás	*0*			*0*			*0*			*0*						*0*															
15. Kiadások mindösszesen:	53 054	0	53 054	58 526	-20 000	38 626	4 448	0	4 448	0	0	0	900 547	1 664	902 211	0	0	0				25 513		25 513	25 754		25 754	20 000	20 000	100	100
Bevételek																															
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0			0			0			870 416	4 682	875 098	0			0														100	100
17. -ebből önkormányzatok működési támogatása	*0*			*0*			*0*			*870 416*	*4 682*	*875 098*	*0*			*0*															
18. Közhatalmi bevételek	0			0			0			0			0			0															
19. Működési bevételek				0			0			0			0			15 276		15 276	54 336		54 336										
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0			400		400	0			0			0			0															
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	400	0	400	0	0	0	870 416	4 682	875 098	0	0	0	15 276	0	15 276	54 336		54 336									100	100
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
26. Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 464	65 139	515 603		0	0													
27. -ebből kapott irányítószervi támogatás	*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*															
28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	*0*			*0*			*0*			*0*			*320 000*	*95 603*	*415 603*	*0*															
29. #NÉV?	*0*			*0*			*0*			*0*			*130 464*	*-30 464*	*100 000*																
30. Bevételek mindösszesen:	0	0	0	400	0	400	0	0	0	870 416	4 682	875 098	450 464	65 139	515 603	15 276	0	15 276	54 336		54 336									100	100
31. Létszámkeret (fő)																															

ezer Ft-ban

	Címrend	Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás 06.29	Módosított 06.29
	1	62	63	64
	Kiadások			
1.	Személyi juttatások	39 702	56	39 758
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 723	13	8 736
3.	Dologi kiadások	468 114	23 197	491 311
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 526	-22 291	36 335
5.	Egyéb működési célú kiadások	97 175	109 771	206 946
6.	*-ebből tartalékok*	21 468	77 989	99 457
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	672 240	110 746	783 086
8.	Beruházások	13 223	2 904	16 127
9.	Felújítások	168 337	15 959	184 296
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	181 560	18 863	200 423
12.	**Finanszírozási kiadások összesen:**	900 547	1 664	902 211
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás*	0	0	0
15.	**Kiadások mindösszesen:**	1 754 347	131 273	1 885 720
	Bevételek	0	0	0
16.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	870 416	4 888	875 304
17.	*-ebből önkormányzatok működési támogatása*	*870 416*	4 682	875 098
18.	Közhatalmi bevételek	295 418	0	295 418
19.	Működési bevételek	132 030	4 862	136 892
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 519	0	3 519
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	1 301 383	9 750	1 311 033
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0	0	0
23.	Felhalmozási bevételek	0	56 484	56 484
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	0	2 500
25.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**	2 500	56 484	58 984
26.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	450 464	65 139	515 603
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*	0	0	0
28	*-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	320 000	95 603	415 603
29.	*#NÉV?*	130 464	-30 464	100 000
30.	**Bevételek mindösszesen:**	1 754 347	131 273	1 885 720
31.	Létszámkeret (fő)	2		2

ezer Ft-ban

Címrend	Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112			Járóbeteg szakellátás 072210			Család és nővédelmi eü. gondozás 074031			Ifjúság eü. gondozás 074032			Járóbeteg ellátás finanszírozása és támogatása 072290			Közegészségügyi szolg. finansz. és támogatása 074090			Intézmény összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.29	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.29	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított 09.29	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.29	Módosított 06.29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Kiadások																					
1. Személyi juttatások				11 656	370	12 026	18 421		18 421	6 742		6 742				0			36 820	370	37 190
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 611	85	2 696	4 112		4 112	1 494		1 494	0			0			8 216	85	8 301
3. Dologi kiadások	19 188		19 188	168 039	382	168 421	1 835		1 835	2 142		2 142	0			0			191 204	382	191 586
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0			0			0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások													0			0			0	0	
6. *-ebből tartalékok*													0			0			0	0	
7. **Működési költségvetési kiadások összesen:**	19 188	0	19 188	182 306	837	183 143	24 368	0	24 368	10 378	0	10 378	0	0	0	0	0	0	236 240	837	237 077
8. Beruházások	0			996	285	1 281	2 432		2 432	484		484	0			0			3 912	285	4 197
9. Felújítások	0												0			0			0	0	
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0												0			0			0	0	
11. **Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	0	0	0	996	285	1 281	2 432	0	2 432	484	0	484	0	0	0	0	0	0	3 912	285	4 197
12. **Finanszírozási kiadások összesen:**	0			0			0			0			0			0			0	0	
13. *-ebből folyósított irányítószervi támogatás*													0			0			0	0	
15. **Kiadások mindösszesen:**	19 188	0	19 188	183 302	1 122	184 424	26 800	0	26 800	10 862	0	10 862	0	0	0	0	0	0	240 152	1 122	241 274
Bevételek													0			0			0	0	
16. Működési célú támogatások: Áht-n belülről	0			158 400		158 400	31 298		31 298	1 190		1 190							190 889	0	190 889
17. *-ebből önkormányzatok működési támogatása*	0						0			0									0	0	
18. Közhatalmi bevételek	0						0			0									0	0	
19. Működési bevételek	0			130	522	652	0			0									130	522	652
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0															0	0	
21. **Működési költségvetési bevételek összesen:**	0	0	0	158 530	522	159 052	31 298	0	31 298	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	191 019	522	191 541
22. Felhalmozási célú támogatások: Áht-n belülről	0			0			0			0			0			0			0	0	
23. Felhalmozási bevételek	0			0			0			0			0			0			0	0	
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0			0			0			0			0	0	
25. **Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. **Finanszírozási bevételek összesen:**	19 188	0	19 188	24 772	600	25 372	-4 498	0	-4 498	9 672	0	9 672	0	0	0	0	0	0	49 134	600	49 734
27. *-ebből kapott irányítószervi támogatás*	*19 188*		*19 188*	*21 772*	*456*	*22 228*	*-4 498*		*-4 498*	*9 672*		*9 672*	*0*			*0*			*46 134*	*456*	*46 590*
28. *-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*				*3 000*	*144*	*3 144*				*0*			*0*			*0*			*3 000*	*144*	*3 144*
29. *-értékpapír műveletek bevétele*	*0*									*0*			*0*			*0*			*0*	0	
30. **Bevételek mindösszesen:**	19 188	0	19 188	183 302	1 122	184 424	26 800	0	26 800	10 862	0	10 862	0	0	0	0	0	0	240 152	1 122	241 274
31. Létszámkeret (fő)				3,5		3,50	5,50		5,50	2,00		2,00							11,00	0,00	11,00

ezer Ft-ban

	Címrend	650-836					
		Sportlétesítmények működtetése 081030			Abony Városi Sportcsarnok összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás 06.29	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.29	Módosított 06.29
	1	5	6	7	8	9	10
	Kiadások						
1.	Személyi juttatások	7 400		7400	7 400	0	7 400
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 650		1650	1 650	0	1 650
3.	Dologi kiadások	13 501	735	14236	13 501	735	14 236
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások				0	0	0
6.	*-ebből tartalékok*				0	0	0
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	22 551	735	23 286	22 551	735	23 286
8.	Beruházások	250	216	466	250	216	466
9.	Felújítások	0			0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	0	0
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	250	216	466	250	216	466
12.	**Finanszírozási kiadások összesen:**	0			0	0	0
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás*	*0*			0	0	0
15.	**Kiadások mindösszesen:**	22 801	951	23 752	22 801	951	23 752
	Bevételek				0	0	0
16.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	0			0	0	0
17.	*-ebből önkormányzatok működési támogatása*	0			0	0	0
18.	Közhatalmi bevételek	0			0	0	0
19.	Működési bevételek	6 002		6 002	6 002	0	6 002
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0	0
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	6 002		6 002	6 002	0	6 002
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0			0	0	0
23.	Felhalmozási bevételek	0			0	0	0
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0	0
25.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**	0			0	0	0
26.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	16 799	951	17 750	16 799	951	17 750
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*	*14 799*		14 799	14 799	0	14 799
28.	*-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	*2 000*	*951*	2 951	2 000	951	2 951
29.	*-értékpapír műveletek bevétele*	*0*			0	0	0
30.	**Bevételek mindösszesen:**	22 801	951	23 752	22 801	951	23 752
31.	Létszámkeret (fő)	2		2	2	0	2

Címrend	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 06.29	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.29	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.29	Módosított 06.29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kiadások																		
1. Személyi juttatások	13 324	84	13 408	9 057		9 057				2 196		2 196	1 918	3 670	5 588	26 495	3 754	30 249
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 955	19	2 974	2 021		2 021				441		441	422	808	1 230	5 838	827	6 665
3. Dologi kiadások	33 107	91	33 198	2 974		2 974	1 400		1 400	2 542		2 542		412	412	40 023	503	40 526
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások																0	0	0
6. -ebből tartalékok																0	0	0
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	**49 386**	**194**	**49 580**	**14 051**	**0**	**14 052**	**1 400**	**0**	**1 400**	**5 179**	**0**	**5 179**	**2 340**	**4 890**	**7 230**	72 356	5 084	77 440
8. Beruházások	8 880		8 880	4 003		4 003				418		418				13 301	0	13 301
9. Felújítások										3 540		3 540				3 540	0	3 540
10. Egyéb felhalmozási kiadások																0	0	0
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**8 880**	**0**	**8 880**	**4 003**	**0**	**4 003**	**0**	**0**	**0**	**3 958**	**0**	**3 958**	**0**	**0**	**0**	16 841	0	16 841
12. Finanszírozási kiadások összesen:	**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			0	0	0
13. -ebből folyósított irányítószervi támogatás	*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			0	0	0
15. Kiadások mindösszesen:	**58 266**	**194**	**58 460**	**18 054**	**0**	**18 055**	**1 400**	**0**	**1 400**	**9 137**	**0**	**9 137**	**2 340**	**4 890**	**7 230**	89 197	5 084	94 281
Bevételek																0	0	0
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0												1 200	4 890	6 090	1 200	4 890	6 090
17. -ebből önkormányzatok működési támogatása																0	0	0
18. Közhatalmi bevételek																0	0	0
19. Működési bevételek	10 791	3	10 794				600		600							11 391	3	11 394
20. Működési célú átvett pénzeszközök																0	0	0
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	**10 791**	**3**	**10 794**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**1 200**	**4 890**	**6 090**	12 591	4 893	17 484
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről																0	0	0
23. Felhalmozási bevételek																0	0	0
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																0	0	0
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
26. Finanszírozási bevételek összesen:	**47 475**	**191**	**47 666**	**18 054**	**0**	**18 054**	**800**	**0**	**800**	**9 137**	**0**	**9 137**	**1 140**	**0**	**1 140**	76 606	191	76 797
27. -ebből kapott irányítószervi támogatás	*45 475*	*103*	*45 578*	*18 054*		*18 054*	*800*		*800*	*9 137*		*9 137*	*1 140*		*1 140*	74 606	103	74 709
28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	*2 000*	*88*	*2 088*													2 000	88	2 088
29. -értékpapír műveletek bevétele																*0*	0	0
30. Bevételek mindösszesen:	**58 266**	**194**	**58 460**	**18 054**	**0**	**18 054**	**1 400**	**0**	**1 400**	**9 137**	**0**	**9 137**	**2 340**	**4 890**	**7 230**	89 197	5 084	94 281
31. Létszámkeret (fő)	3		3	3		3				1		1	2		2	9	0	9

ezer Ft-ban

Cimrend		685 797								
		Óvodai nevelés ellátás, szakmai 09110			Óvodai nevelés ellátás, működtetési 091140			Abonyi Gyöngyszemek Óvoda összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás 06.29	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.29	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.29	Módosított 06.29
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kiadások										
1.	Személyi juttatások	92 072	45	92 117				92 072	45	92 117
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 580	11	20 591				20 580	11	20 591
3.	Dologi kiadások	480		480	7 750	185	7 935	8 230	185	8 415
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások							0	0	0
6.	*-ebből tartalékok*							0	0	0
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	113 132	56	113 188	7 750	185	7 935	120 882	241	121 123
8.	Beruházások	0			1 160		1 160	1 160	0	1 160
9.	Felújítások	0						0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	0						0	0	0
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	0			1 160		1 160	1 160	0	1 160
12.	**Finanszírozási kiadások összesen:**	0			0			0	0	0
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás*	0			0			0	0	0
15.	**Kiadások mindösszesen:**	113 132	56	113 188	8 910	185	9 095	122 042	241	122 283
Bevételek								0	0	0
16.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	0			0			0	0	0
17.	*-ebből önkormányzatok működési támogatása*	0			0			0	0	0
18.	Közhatalmi bevételek	0			0			0	0	0
19.	Működési bevételek	0			5		5	5	0	5
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0	0	0
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	0			5		5	5	0	5
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:**	113 132	56	113 188	8 905	185	9 090	122 037	241	122 278
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*	*113 132*	*56*	*113 188*	*7 905*	*-1*	*7 904*	*121 037*	55	121 092
28.	*-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	*0*			*1 000*	*186*	*1 186*	*1 000*	186	1 186
29.	*-értékpapír műveletek bevétele*	*0*			*0*			*0*	0	0
30.	**Bevételek mindösszesen:**	113 132	56	113 188	8 910	185	9 095	122 042	241	122 283
31.	Létszámkeret (fő)	29		29				29	0	29

ezer Ft-ban

	Címrend	685 786											
		Óvodai nevelés ellátás, szakmai 09110			Óvodai nevelés ellátás, működtetési 091140			Gyermekek bölcsődei ellátása 104031			Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen		
		Eredeti előirányzat	Módisítás 06.29	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módisítás 06.29	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módisítás	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módisítás 06.29	Módosított 06.29
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kiadások													
1.	Személyi juttatások	83321	246	83567			0	14348		14348	97669	246	97915
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18506	57	18563			0	3187		3187	21693	57	21750
3.	Dologi kiadások	989		989	9324	536	9860	702		702	11015	536	11551
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0	0
6.	*-ebből tartalékok*			0			0			0	0	0	0
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**102816**	**303**	**103119**	**9324**	**536**	9860	**18237**		18237	130377	839	131216
8.	Beruházások				1256		1256			0	1256	0	1256
9.	Felújítások				890		890			0	890	0	890
10.	Egyéb felhalmozási kiadások						0			0	0	0	0
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**				2146		2146			0	2146	0	2146
12.	**Finanszirozási kiadások összesen:**						0			0	0	0	0
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás*						0			0	0	0	0
15.	**Kiadások mindösszesen:**	**102816**	**303**	**103119**	**11470**	**536**	12006	**18237**		18237	132523	839	133362
Bevételek							0			0	0	0	0
16.	Működési célú támogatások Áht-n belülről						0			0	0	0	0
17.	*-ebből önkormányzatok működési támogatása*						0			0	0	0	0
18.	Közhatalmi bevételek						0			0	0	0	0
19.	Működési bevételek				1		1			0	1	0	1
20.	Működési célú átvett pénzeszközök						0			0	0	0	0
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**				1		1			0	1	0	1
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.	**Finanszirozási bevételek összesen:**	**102816**	**303**	**103119**	**11469**	**536**	12005	**18237**		18237	132522	839	133361
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*	*102816*	*303*	103119	*11469*	*-1*	11468	*18237*		18237	132522	302	132824
28.	*-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*					*537*	537			0	0	537	537
29.	*-értékpapír műveletek bevétele*						0			0	0	0	0
30.	**Bevételek mindösszesen:**	**102816**	**303**	**103119**	**11470**	**536**	12006	**18237**		18237	132523	839	133362
31.	Létszámkeret (fő)	26		26			0	6		6	32	0	32

Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde

ezer Ft-ban

Címrend		685-807											
		Óvodai nevelés ellátás, szakmai 09110			Óvodai nevelés ellátás, működtetési 091140			Gyermekek napközbeni ellátása 104030 Bölcsőde			Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás 06.29	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.29	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.29	Módosított 06.29
1		2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
Kiadások													
1.	Személyi juttatások	94 645	99	94 744				27 058		27 058	121 704	99	121 802
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 887	23	20 910				5 892		5 892	26 779	23	26 802
3.	Dologi kiadások	1 157		1 157	14 877	164	15 041	738		738	16 772	164	16 936
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
6.	*-ebből tartalékok*										0	0	0
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	116 689	122	116 811	14 877	164	15 041	33 688		33 688	165 254	286	165 540
8.	Beruházások	0			2 381		2 381				2 381	0	2 381
9.	Felújítások	0			1 868		1 868				1 868	0	1 868
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0						0	0	0
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	0			4 249		4 249				4 249	0	4 249
12.	**Finanszírozási kiadások összesen:**	0			0						0	0	0
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás*	*0*			*0*						0	0	0
15.	**Kiadások mindösszesen:**	116 689	122	116 811	19 126	164	19 290	33 688		33 688	169 503	286	169 789
Bevételek											0	0	0
16.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	0			0						0	0	0
17.	*-ebből önkormányzatok működési támogatása*	0			0						0	0	0
18.	Közhatalmi bevételek	0			0						0	0	0
19.	Működési bevételek	0			1		1				1	0	1
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0						0	0	0
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	0			1		1				1	0	1
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:**	116 689	122	116 811	19 125	164	19 289	33 688		33 688	169 502	286	169 788
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*	*116 689*	*122*	116 811	*18 125*		*18 125*	*33 688*		*33 688*	*168 502*	122	168 624
28.	*-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	*0*			*1 000*	*164*	*1 164*				*1 000*	164	1 164
29.	*-értékpapír műveletek bevétele*	*0*			*0*			*0*			0	0	0
30.	**Bevételek mindösszesen:**	116 689	122	116 811	19 126	164	19 290	33 688		33 688	169 503	286	169 789
31.	Létszámkeret (fő)	30		30				12		12	42	0	42

5. mellékelt a 11/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelethez
4. mellékelt a 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
2017. év

adatok e Ft-ban

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Feladatmutató 2017. évi értéke	Költségvetési kiadási előirányzat	módosítás 06.29	módosított 06.29	Költségvetési bevételi előirányzat	módosítás 06.29	módosítás 06.29	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatrihoz 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	Felhalmozási célú	
Településfejlesztés, településrendezés		111 961		111 961	111 961		111 961	14 196		97 765					
Településüzemeltetés		679 355	125 105	804 460	679 355	125 105	804 460	243 980	206	142 521					417 753
Abokom Nonprofit Kft. (intézmények működtetése)		61 100		61 100	61 100		61 100			61 100					
Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		225 154	1 122	226 276	225 154	1 122	226 276		190 889	32 243					3 144
Környezet-egészségügy				0			0								
Óvodai ellátás		424 068	1 366	425 434	424 068	1 366	425 434	335 916		87 430					2 088
Kulturális szolgáltatás		89 197	5 084	94 281	89 197	5 084	94 281	17 778	1 200	72 416					2 887
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások		261 728		261 728	261 728		261 728	261 728		0					
Lakás-és helyiséggazdálkodás		1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		0					
A területén hajléktalanná személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása				0			0								
Helyi környezet-és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás		17 780		17 780	17 780		17 780			17 780					
Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás		19 050	4 890	23 940	19 050	4 890	23 940		4 890	19 050					
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás		36 509		36 509	36 509		36 509			36 509					
A kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is				0			0								
Sport, ifjúsági ügyek		22 801	951	23 752	22 801	951	23 752			20 801					2 951
Nemzetiségi ügyek		360		360	360		360			360					
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában		500	500	1 000	500	500	1 000			500					500
Helyi közösségi közlekedés biztosítása				0			0								
Hulladékgazdálkodás		6 700		6 700	6 700		6 700			6 700					
Vízilközmű szolgáltatás				0			0								
Összesen		1 957 763	139 018	2 096 781	1 957 763	139 018	2 096 781	875 098	197 185	595 175	0	0	0	0	429 323

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 járó, 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 érdekeltségének 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
2017. év

adatok e Ft-ban

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	módosítás 06.29	módosított 06.29	Költségvetési bevételi előirányzat	módosítás 06.29	módosított 06.29	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevétel maradvány
							Intézményi működési és közhatalmi bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás támogató szolg.	1 638		1 638	1 638		1 638	1 638					
Civil szervezetek támogatása	1 000	300	1 300	1 000	300	1 300	1 000					300
Sportszervezetek támogatása	1 550		1 550	1 550		1 550	1 550					
Helyi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	360		360	360		360	360					
Városi rendezvények támogatása (eseménynaptár)	3 150		3 150	3 150		3 150	3 150					
Dr. Kostyán A.Rendelőintézetnél rezsi+bér+jár	14 998		14 998	14 998		14 998	14 998					
			0			0						
			0			0						
összesen	22 696	300	22 996	22 696	300	22 996	22 696					300

Az Mötv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztethető 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
2017. 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.

6. melléklet a 11/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrásai

	Támogatások	2017. évi terv adatok (Ft)	Módosítás 06.29	Módosított 06.29
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	277 651 917	407416	278 059 333
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			0
	a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	151 735 400	*407416*	152 142 816
	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	89 499 930		89 499 930
	ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 703 630		22 703 630
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	44 040 000		44 040 000
	bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása	0		0
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	22 756 300		22 756 300
	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	34 529 587		34 529 587
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 887 000		1 887 000
I/6.	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			0
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0		0
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	313 827 664		313 827 664
1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	268 120 630		268 120 630
2.	Óvodaműködtetési támogatás	42 919 734		42 919 734
3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			0
4.	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás			0
5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	2 787 300		2 787 300
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	261 728 147	2378733	264 106 880
1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			0
2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	87 987 000		87 987 000
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	17 293 500	2378733	19 672 233
	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			0
	b) Gyermekjóléti központ			0
	c) Szociális étkeztetés			0
	d) Házi segítségnyújtás			0
	e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			0
	f) Időskorúak nappali intézményi ellátása			0
	g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			0
	h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása			0
	i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása			0
	j) Gyermekek napközbeni ellátása	*17293500*	*2378733*	19 672 233
	ja) Bölcsődei ellátás	*17293500*	*2378733*	19 672 233
	jb) Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet			0
	jc) Társult feladatellátás kiegészítő támogatása			0
	k) Hajléktalanok átmeneti intézményei			0
	l) Gyermekek átmeneti intézményei			0
4.	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			0
5.	Gyermekétkeztetés támogatása	154 938 887		154 938 887
	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	42 513 600		42 513 600
	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	107 978 717		107 978 717
	c) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	4 446 570		4 446 570
	Kieg. Tám. Bölcsődében fogl. Kisgyermeknevelők (Pingv. Ifő 2016.09. hónól)	1 508 760		1 508 760
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 208 300	569496	17 777 796
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	17 208 300	569496	17 777 796
	a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			0
	b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			0
	c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása			0
	d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	17 208 300	*569496*	17 777 796
	e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0		0
	g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0		0
	h) Megyei könyvtár kisteleptülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása	0		0
2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	0		0

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok			1326396	1 326 396
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
11.	"ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása			0
12.	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása			0
13.	Bérkompenzáció támogatása		1326396	1 326 396
15.	Üdülőhelyi feladatok támogatása			0
16.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása			0
17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
1.	Önkormányzati fejezeti tartalék			0
2.	Szerkezetátalakítási tartalék			0
3.	Megyei önkormányzati tartalék			0
4.	A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja			0
Címzett és céltámogatások				0
Vis maior támogatás				0
Központi források mindösszesen		870 416 028	4 682 041	875 098 069

7. melléklet a 11/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat 2017 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.	módosítás 06.29	módosított 06.29	eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29
	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 támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről										0		
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	192 089	4 890	196 979					206	206	192 089	5 096	197 185
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			0							0	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0							0	0	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0				3 519		3 519	3 519	0	3 519
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**192 089**	**4 890**	**196 979**	**0**	**0**		**3 519**	**206**	**3 725**	**195 608**	**5 096**	**200 704**
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0							0	0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			0							0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			0							0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			0							0	0	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0				0			0	0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			0							0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0				2 500		2 500	2 500	0	2 500
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				0			0	0	
2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**2 500**		**2 500**	**2 500**	**0**	**2 500**
	Központi, irányító szervi támogatás	557 599	1 038	558 637	212 484	626	213 110				770 083	1 664	771 747
3.	**Kiegészítések, visszatérülések összesen:**	**557 599**	**1 038**	**558 637**	**212 484**	**626**	**213 110**	**0**		**0**	**770 083**	**1 664**	**771 747**
	MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	**749 688**	**5 928**	**755 616**	**212 484**	**626**	**213 110**	**6 019**	**206**	**6 225**	**968 191**	**6 760**	**974 951**

8. melléklet a 11/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadásai
2017. év

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.29	Módosított 06.29	Forrása				
				Átcsoportosítás	Hitel	Átvett pe.	Kötvény kibocsátás	Saját erő
Felhalmozási kiadások								
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet (inf. eszközök-laptop, tárgyi eszközök, szőnyeg, textilia)	3 912		3 912					3 912
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet ISO rendszer kiépítése		285	285	285				
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda (inf.eszk-laptop, faxos telefonkészülék, tá.eszk-kazán-bútor, textília,étkező készletek	1 160		1 160					1 160
Abonyi Városi Sportcsarnok-inf. Eszk- számítógép, szoftver, nyomtató	250		250					250
Abonyi Városi Sportcsarnok kamerarendszer önerő		216	216	216				
Abonyi Szivárvány Óvoda-szoftver, számítógép, proektor, tárgyi eszk.-szerszámok, textilia, étk.eszk	1 256		1 256					1 256
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum. Inf.eszk. Szoftver, számítógépek, tárgyi eszk.-könyvek, színpadi eszközök, textília,bútor, távirányító, klíma	13 301		13 301					13 301
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsöde-fedett kerékpártároló építés, bojler,e.gépek, textília,evőeszközök, bútorok	2 381		2 381					2 381
Abonyi Polgármesteri Hivatal (inf.eszk-laptop,számítógép, monitor, diktafon, tárgyi eszk.-bútorok, if. Táblák)	5 625	450	6 075	450				5 625
Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vizellátás valamint szennyvízkezelési fejl.pály.		2 078	2 078	2 078				
Abony Város Önkormányzata-Pestterv-településrend, lámpatestek,arculati kézikönyv	13 223	826	14 049	826				13 223
1. Beruházási kiadások összesen	**41 108**	**3 855**	**44 963**	**3 855**	**0**	**0**	**0**	**41 108**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on kívülre								
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mindösszesen: (1.+2.)	**41 108**	**3 855**	**44 963**	**3 855**	**0**	**0**	**0**	**41 108**

Abony Város Önkormányzat
felújítási kiadásai
2017. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosítás 06.29	Módosított 06.29	Forrása				
				Átcsoportosítás	Hitel	Egyéb	Kötvény kibocsátás	Saját erő
Kötelezettségek összesen:								
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde-mosdók, PVC csere, ovónői szoba	890		890					890
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum- Múzeum nyílászáróinak ferlújítása, alap megerősítés, salétromosodás kezelés, szigetelés, cserepek kicserélése	3 540		3 540					3 540
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsöde-, mosdók, Wc-k felújítása, burkolatok, csövek cseréje,konnektorok, paravánok beszerelése	1 868		1 868					1 868
Abony Város Önkormányzat- belterületi utcák felújítása (Vértes Út)	9 915		9 915					9 915
Abony Város Önkormányzat - Vasút út 2., Vasút út 118, épületek felújítása	9 995	15 959	25 954	57		5 690		20 207
Abony Város Önkormányzat - Sportcsarnok fűtéskorszerűsítése tervezéssel	9 000		9 000					9 000
Abony Város Önkormányzat - EÜ központ Kálvin úti telephely (SÍVÓ Kúria) fűtés korszerűsítés, nyílászárók (ajtó-ablak)csere, gázkazán javítása, esővízelvezető rendszer javítása	10 000		10 000					10 000
Abony Város Önkormányzat - Daköv vízhálózat felújítás (bérleti díj ellenében)	10 160		10 160					10 160
Abony Város Önkormányzat -" B" öblözet kivitelezése I. ütem(Piócás -K 1 csatorna közötti szakasz, Szent L. úti átemelő + önerő)	38 000		38 000					38 000
Abony Város Önkormányzat - Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén című pályázat - saját forrás -	30 000		30 000					30 000
Abony Város Önkormányzat - Külterületi helyi közutak fejlesztése c. pály. önerő (Táborhegy dűlő I-III -Temető dűlő Külső -Belső)	25 513		25 513					25 513
Abony Város Önkormányzat - Abonyi Pingvines Óvoda Bethlen G. út 3-5. és Bethlen G. út 8. alatti tagintézményeinek épületenergetikai korszerűsítése pályázat (tetőcsere)	25 754		25 754					25 754
Összesen:	174 635	15 959	**190 594**	**57**	**0**	**5 690**	**0**	184 847
Felújítási kiadások mindösszesen:	**174 635**	**15 959**	**190 594**	**57**	**0**	**5 690**	**0**	**184 847**

190 594

10. melléklet a 11/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

2017. évi szociális támogatások

adatok Ft-ban

	Támogatás megnevezése	Tervezett létszám 2017	Átlagos támogatás/hó 2015.évben	Tervezett átlagos támogatás/hó 2016.évben	Támogatás/Év	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29
1	Szociális kölcsön	5	42 750	42 750	215 000	215 000		215 000
2	Eseti települ. támogatás	550	14 250	14 250	7 837 500	7 837 500	-2 291 250	5 546 250
3	Rendszeres települ.támogatás							0
	ebből: - lakásfenntartási támogatás	200	6 000	6 000	14 400 000	14 400 000		14 400 000
	- gyógyszertámogatás	60	10 000	10 000	7 200 000	7 200 000		7 200 000
	- ápolási támogatás	15	14 250	14 250	1 282 500	1 282 500		1 282 500
4	Közfoglalkoztatás				20 000 000	20 000 000	-20 000 000	0
5	Bursa Hungarica	80	5 000	5 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
6	Köztemetés	20	80 000	80 000	1 600 000	1 600 000		1 600 000
7	Helyi lakáscélú támogatás	6			1 500 000	1 500 000		1 500 000
8	70 év felett szemétszáll. díj kedvezm.	30			300 000	300 000		300 000
9	Karácsonyi ajándékcsomag	150	5 000	5 000	750 000	750 000		750 000
10	Gyermeküdültetés-táboroztatás	30	4 000	4 000	120 000	120 000		120 000
11	Nyári tábor szervezése				321 000	321 000		321 000
12	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						100 230	100 230
	Összesen	**0**	**0**	**0**	**58 526 000**	**58 526 000**	**-22 291 250**	**36 334 980**

11. melléklet a 11/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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	2017. eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	2018.	2019.
01	Helyi adók	293 018		293 018	299 436	306 622
02	Osztalékok, koncessziós díjak			0		
03	Díjak, pótlékok, bírságok	0		0	0	0
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	0	56 484	56 484	38 500	38 500
05	Részvények, részesedések értékesítése					
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek					
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
08	**Saját bevételek összesen (01+…+07)**	293 018	56 484	349 502	337 936	345 122
09	**Saját bevételek 50%-a**	146 509	28 242	174 751	168 968	172 561
10	**Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)**	0			0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0			0	0
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)**	146 509	28 242	174 751	168 968	172 561

10. melléklet a 11 /2017. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat

Kimutatás a 2017. évi várható előirányzatainak teljesüléséről

Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi terv	Módosítás 06.29	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Június 06.29	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Kiadások															
Személyi juttatások	560 447	565 526	46 704	46 704	46 704	46 704	46 704	46 704	5 079	46 704	46 704	46 704	46 704	46 704	46 704
Munkaadókat terhelő járulékok	125 091	126 224	10 424	10 424	10 424	10 424	10 424	10 424	1 133	10 424	10 424	10 424	10 424	10 424	10 427
Dologi kiadások	793 013	818 725	79 123	68 200	71 000	69 450	62 000	61 000	25 712	61 000	60 000	61 227	65 000	65 000	70 013
Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 526	36 335	4 877	4 877	4 877	4 877	4 877	4 877	-22 191	4 877	4 877	4 877	4 877	4 877	4 879
Egyéb működési célú kiadások	97 175	206 946	8 098	8 098	8 098	8 098	8 098	8 098	109 771	8 098	8 098	8 098	8 098	8 098	8 097
Működési kiadások összesen:	**1 634 252**	**1 753 756**	**149 226**	**138 303**	**141 103**	**139 553**	**132 103**	**131 103**	**119 504**	**131 103**	**130 103**	**131 330**	**135 103**	**135 103**	**140 120**
Beruházások	41 108	44 963	500	800	2 500	10 000	10 000	13 800	3 855			3 508			
Meglévő részesedések növ.kapcs.kiadás															
Felújítások	174 635	190 594			35 000	105 000	34 635		15 959						
Egyéb felhalmozási célú kiadások															
Felhalmozási kiadások összesen:	**215 743**	**235 557**	**500**	**800**	**37 500**	**115 000**	**44 635**	**13 800**	**19 814**	**0**	**0**	**3 508**	**0**	**0**	
Finanszírozási kiadások összesen:	**900 547**	**902 211**	**75 046**	**75 046**	**75 046**	**75 046**	**75 046**	**75 046**		**75 046**	**75 046**	**75 046**	**75 046**	**75 050**	**75 037**
Kiadások összesen:	2 750 542	2 891 524	224 772	214 149	253 649	329 599	251 784	219 949	139 318	206 149	205 149	209 884	210 149	210 153	215 157
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 062 505	1 072 283	88 542	88 542	88 542	88 542	88 542	88 542	9 778	88 542	88 542	88 542	88 542	88 542	88 543
Közhatalmi bevételek	295 568	295 568	8 000	8 000	75 000	40 000	6 000	6 000		6 000	6 000	75 000	30 000	10 000	25 568
Működési bevételek	154 403	159 800	15 440	15 440	15 440	15 440	15 440	8 690	5 397	7 398	7 398	7 397	15 440	15 440	15 440
Működési célú átvett pénzeszközök	3 519	3 519	293	293	293	293	293	293		293	293	293	293	293	296
Működési bevételek összesen:	**1 515 995**	**1 531 170**	**112 275**	**112 275**	**179 275**	**144 275**	**110 275**	**103 525**	**15 175**	**102 233**	**102 233**	**171 232**	**134 275**	**114 275**	**129 847**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
Felhalmozási bevételek		56 484							56 484						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500	500	100	100	500	100	100		500	100	150	200	150	
Felhalmozási bevételek összesen:	**2 500**	**58 984**	**500**	**100**	**100**	**500**	**100**	**100**	**56 484**	**500**	**100**	**150**	**200**	**150**	**0**
Finanszírozási bevételek összesen:	**1 232 047**	**1 301 370**	**102 670**	**80 670**	**80 670**	**152 670**	**152 670**	**102 670**	**67 659**	**102 670**	**80 670**	**80 670**	**102 670**	**105 670**	**87 677**
Bevételek összesen:	2 750 542	2 891 524	215 445	193 045	260 045	297 445	263 045	206 295	139 318	205 403	183 003	252 052	237 145	220 095	217 524

13. melléklet a 11/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat 2017. 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. 06.29	módosított 06.29	eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29
1	2	3	4	5	6	7		8		9
1. Tartalékok	0	0	0	0	21 468	77 989	99 457	21 468	77 989	99 457
a.) működési	0		0		0	30 847	30 847	0	30 847	30 847
b.) fejlesztési	0		0		21 468	47 142	68 610	21 468	47 142	68 610

14. melléklet a 11/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat 2017. évre tervezett közhatalmi bevételeinek, működési bevételeinek részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés		Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek			Abonyi Polgármesteri Hivatal			Abony Város Önkormányza			Mindösszesen		
		Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29
	1	2			3			4					
1.	**Közhatalmi bevételek**												
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem			0			0	100		100	100	0	100
1.1	**Jövedelemadók összesen:**	0		0	0		0	**100**		**100**	**100**	0	**100**
	Építményadó			0			0	34 863		34 863	34 863	0	34 863
	Magánszemélyek kommunális adója			0			0	29 012		29 012	29 012	0	29 012
1.2	**Vagyoni tipusú adók összesen:**	0		0	0		0	**63 875**		**63 875**	**63 875**	**0**	**63 875**
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett			0			0	200 000		200 000	200 000	0	200 000
1.3	**Értékesítési és forgalmi adó**	0		0	0		0	**200 000**		**200 000**	**200 000**	**0**	**200 000**
	Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része			0			0	0		0	0	0	0
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			0			0	26 043		26 043	26 043	0	26 043
1.4	**Gépjárműadók**	0		0	0		0	**26 043**		**26 043**	**26 043**	**0**	**26 043**
	Talajterhelési díj			0			0	3 000		3 000	3 000	0	3 000
1.5	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók**	0		0	0		0	**3 000**		**3 000**	**3 000**	**0**	**3 000**
	Környezetvédelmi bírság			0	0		0			0		0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak			0	150		150	2 400		2 400	2 550	0	2 550
	Egyéb bírságok			0			0			0		0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék bevétel			0	0		0			0		0	0
1.6	**Egyéb közhatalmi bevételek**	0		0	**150**		**150**	**2 400**		**2 400**	**2 550**	0	**2 550**
1.	**Közhatalmi bevételek összesen:**	0		0	**150**		**150**	**295 418**		**295 418**	**295 568**	**0**	**295 568**
2.	**Működési bevételek**						0			0	0	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	17 511	522	18 033	1 620		1 620	89 408	-17 000	72 408	108 539	-16 478	92 061
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		0	1 800		1 800	0	17 000	17 000	1 800	17 000	18 800
	Tulajdonosi bevételek	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	Ellátási díjak	0		0	0		0	17 800		17 800	17 800	0	17 800
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0	923		923	24 822		24 822	25 745	0	25 745
	Általános forgalmi adó visszatérítés	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	Kamatbevételek	19		19	0		0	0		0	19	0	19
	Biztosító által fizetett kártérítés	0		0	0		0	0	686	686	0	686	686
	Egyéb működési bevételek	0	3	3	500	10	510	0	4 176	4 176	500	4 189	4 689
2.	**Működési bevételek összesen:**	**17 530**	**525**	**18 055**	**4 843**	**10**	**4 853**	**132 030**	**4 862**	**136 892**	**154 403**	**5 397**	**159 800**

15. melléklet a 11/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat létszám állománya 2017. év

Sorszám	Intézmények	Létszám /fő/	Módosítás 06.29	Módosított 06.29	
1.	Abony Város Önkormányzata (polgármester)	1		1	
2.	Abony Város Önkormányzata (háziorvosi alapellátás)	1		1	
3.	Abonyi Polgármesteri Hivatal (köztisztviselő)	35		35	ebből 1 üres álláshely
4.	Abonyi Polgármesteri Hivatal (munkaviszony)	2	1	3	ebből 2 részm.idős(Rehab)
5.	Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Járóbeteg szakellátás	3		3	
6.	Ifjúság-egészségügyi gondozás /Iskola Egészségügy/	2		2	
7.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás /Védőnői Szolgálat/	6		6	ebből 1 részm.idős
8.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése /Sportcsarnok/	2		2	
9.	Óvodai nevelés, ellátás Abonyi Szivárvány Óvoda	27		27	ebből 2 részm.idős /Rehab/
10.	Bölcsődei ellátás Abonyi Szivárvány Bölcsőde	6		6	
11.	Óvodai nevelés, ellátás Abonyi Gyöngyszemek Óvoda	30		30	ebből 2 részm.idős /Rehab/
12.	Óvodai nevelés, ellátás Abonyi Pingvines Óvoda	30		30	ebből 2 részm.idős /Rehab./
13.	Bölcsődei ellátás Abonyi Pingvines Bölcsőde	12		12	
14.	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk /Művelődési Ház/	6		6	ebből 3 fő teljes munk. Közfoglalkoztatott
15.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	3		3	
16.	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1		1	
	Mindösszesen:	**167**	**1**	**168**	

Abony Város Önkormányzat
forrás esetén végezhető felújítási, felhalmozási kiadásai
2017

BEVÉTELEK (költségvetésben nem tervezve)

MEGNEVEZÉS		Értékbecslés	Kifizetett ingatlanok	Aláírt szerződések (értékben)
Hrsz.	Értékesítésre kijelölt ingatlanok:			
2253/2	Lovassy S. u. 3 beépítetlen terület	2 180 000 Ft		
2649	Szent László u. beépítetlen terület	530 000 Ft		
4827	Kécskei út 1	4 010 000 Ft	4 010 000 Ft	
2897	Nyírfa u. beépítetlen terület	900 000 Ft		
2898	Mikes Kelemen u. 59. beépítetlen terület	2 770 000 Ft		
3862	Ady E. u. beépítetlen terület	280 000 Ft		
3888	Ady E. u. beépítetlen terület	350 000 Ft		
3892/2	Ady E. u. beépítetlen terület	90 000 Ft		
4728/13	Mátyás Király u. agyagbánya (téglagyári tó)	10 200 000 Ft		
7069	Kőrte u. kert	260 000 Ft		
7098	Szamóca u. kert	180 000 Ft		
1536/1	Vak Bottyán u. 2.	3 110 000 Ft	3 250 000 Ft	
3671/6	"Kis vadaspark" területe	13 600 000 Ft		
72/9	Ceglédi út 13. lakóház	2 100 000 Ft		
	Kossuth téri "majdani" társasházi lakások értékesítése (10 db)	50 000 000 Ft	15 600 000 Ft	23 223 600 Ft
			22 860 000 Ft	**23 223 600 Ft**

KIADÁSOK (költségvetésben nem tervezve)

MEGNEVEZÉS				
	Feladatok felsorolása	**Nettó**	**Áfa**	**Bruttó**
	Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet (Újszászi u és Kálvin u. telephely)			
1.	Kálvin úti telephely-belső udvar, parkoló	500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft
2.	Kültéri vakolat javítás	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft
3.	Csatorna javítás	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft
4.	Padló csempe burkolat tető javítása	80 000 Ft	21 600 Ft	101 600 Ft
5.	Kémény javítás	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft
		780 000 Ft	**210 600 Ft**	**990 600 Ft**
	Abonyi Gyöngyszemek Óvoda			
1	Szelei úti Óvodában riasztó rendszer telepítése	1 036 906 Ft	279 965 Ft	1 316 871 Ft
2	Apponyi és Szelei útra internet kiépítése	157 480 Ft	42 520 Ft	200 000 Ft
3	Szelei úti Óvoda melletti telek megvásárlása	4 724 409 Ft	1 275 591 Ft	6 000 000 Ft
		5 918 795 Ft	**1 598 076 Ft**	**7 516 871 Ft**
	Abony Város Önkormányzat			
1	Víziközművagyon értékelés pótlási tervében szereplő pótlási érték	1 035 454 218 Ft	279 572 639 Ft	1 315 026 857 Ft
2	"B" öblözet kivitelezés	181 889 764 Ft	49 110 236 Ft	231 000 000 Ft
3	"B" öblözet ingatlan kisajátítás, adásvétel	30 000 000 Ft	8 100 000 Ft	38 100 000 Ft
4	Telekvásárlás	9 448 819 Ft	2 551 181 Ft	12 000 000 Ft
5	Szeretet és Szabadság utcák környezetében bejelentett belvízelvezető csatornák	3 937 008 Ft	1 062 992 Ft	5 000 000 Ft
6	Parkolók kivitelezése	3 937 008 Ft	1 062 992 Ft	5 000 000 Ft
7	Gyalogos átkelőhelyek szabványosítása	2 362 205 Ft	637 795 Ft	3 000 000 Ft
8	Parkolási rendszerszer technikai háttere	1 968 504 Ft	531 496 Ft	2 500 000 Ft
		1 268 997 526 Ft	**342 629 332 Ft**	**1 611 626 858 Ft**
	Mindösszesen:	**1 275 696 321 Ft**	**344 438 008 Ft**	**1 620 134 329 Ft**

4

17. melléklet a 11/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat 2017. évi Közbiztonsági Alap kiadásainak, bevételeinek bemutatása

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.	módosítás 06.29	módosított 06.29	eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29
1	2	3	4	5	6	7		8		9
Az Alap kiadásai										
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	500	500	1 000	500	500	1 000
Közbiztonság támogatása					500	500	1 000	500	500	1 000
Az Alap bevétele										
Abony Város Önkormányzat (közhatalmi bevételekből)	0	0	0	0	500	500	1 000	500	500	1 000
Közbiztonság támogatása					500	500	1 000	500	500	1 000