

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

MEGÁLLAPÍTOTTA:
ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3/2017.(II.13.) SZÁMÚ
RENDELETE

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017.(II.13.) önkormányzati rendelete
Abony Város Önkormányzata 2017. 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. Dabas és Környéke Vízügyi Kft-re, ABOKOM Közhasznú Nonprofit Kft-re, az Abonyi Városfejlesztő Kft.-re, a KID FC-re, a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központjára, az Önkormányzat tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott vagyontárgyak vonatkozásában,
5. Ceglédi Tankerületi Központ által az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyionkezelési szerződésben foglaltak alapján átadott vagyontárgyak vonatkozásában, továbbá
6. az önkormányzat által megállapított támogatásokra és kedvezményezettjeire.

2.§

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

MÁSODIK RÉSZ

Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

3.§

(1) A képviselő-testület Abony Város Önkormányzata 2017. évi költségvetés bevételi főösszegét az 1.a. számú melléklet szerint 1.980.459 e Ft-ban, a kiadási főösszegét az 1.b. számú melléklet szerint 1.980.459 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.

Működési költségvetési bevételek: 1.515.995 e Ft

Működési költségvetési kiadások: 1.634.252 e Ft

Működési költségvetési egyenleg: - 118.257 e Ft

Felhalmozási költségvetési bevételek: 2.500 e Ft

Felhalmozási költségvetési kiadások: 215.743 e Ft

Felhalmozási egyenleg: -213.243 e Ft

Költségvetési bevételek összesen:	1.518.495 e Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>1.849.995 e Ft</u>
Költségvetési egyenleg:	- 331.500 e Ft

Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás):	461.964 e Ft
<u>Finanszírozási kiadások:</u>	<u>130.464 e Ft</u>
Finanszírozási egyenleg:	331.500 e Ft

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	1.062.505 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>870.416 e Ft</i>
<i>Egyéb működési célú tám.bevételei áht-on belülről</i>	<i>192.089 e Ft</i>
2. Közhatalmi bevételek	295.568 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Adók</i>	<i>293.018 e Ft</i>
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>2.550 e Ft</i>
3. Működési bevételek	154.403 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Kamatbevételek</i>	<i>19 e Ft</i>
4. Működési célú átvett pénzeszközök	3.519 e Ft
5. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0 e Ft
6. Felhalmozási bevételek	0 e Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.500 e Ft
8. Finanszírozási bevételek	461.964 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Költségvetési működési maradvány</i>	<i>331.500 e Ft</i>
<i>Likviditási célú hitel felvétel</i>	<i>100.000 e Ft</i>
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	<i>30.464 e Ft.</i>

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

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

1. Személyi juttatások	560.447 e Ft
2. Munkaadókat terh.jár. szociális hozzájárulási adó	125.091 e Ft
3. Dologi kiadások	793 013 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Kamatkiadás</i>	<i>0 e Ft</i>
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	58.526 e Ft

5. Egyéb működési célú kiadások	97.175 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>fejlesztési tartalék</i>	<i>21.468 e Ft</i>
<i>működési tartalék</i>	<i>0 e Ft</i>
6. Beruházások	41.108 e Ft
7. Felújítások	174.635 e Ft
8. Egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft
9. Finanszírozási kiadások	130.464 e Ft

A kiadási főösszeg intézményenkénti és feladatonkénti részletezését az 1.b. 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
2018. évre 2.216.630 e Ft	2018. évre 2.216.630 e Ft
2019. évre 2.237.462 e Ft	2019. évre 2.237.462 e Ft
2020. évre 2.291.161 e Ft	2020. évre 2.291.161 e Ft

Költségvetési létszámkeret

5.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi létszám-előirányzatát a 16. sz. melléklet alapján az alábbi részletezés szerint határozza meg:
- Abony Város Önkormányzatánál foglalkoztatott tisztségviselő, és közalkalmazott munkavállalók esetében
 - tisztségviselő (polgármester) teljes munkaidőben foglalkoztatott 1 fő
 - közalkalmazott (háziiorvosi alapellátásnál) teljes munkaidőben foglalkoztatott 1 fő
 - A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében
 - közzszolgálati jogviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 35 fő
 - munkaviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 1 fő
 - munkaviszonyban részmunkaidőben rehabilitációs foglalkoztatottak létszáma 1 fő
 - Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók esetében
 - Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 11 fő, melyből 10 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős foglalkoztatott
 - 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 10 fő
 - fa) teljes munkaidős 7 fő
 - fb) teljes idejű közfoglalkoztatott 3 fő
- (2) 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.
- (6) Az Önkormányzat által létrehozott Közbiztonsági Alap kiadási és bevételi előirányzatának bemutatását a 19. sz. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat által létrehozott Környezetvédelmi Alap kiadási és bevételi előirányzatát a 20. sz. 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 rendeltetésszerű 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, a központi költségvetési támogatások felhasználását, a követelések és kötelezettségek nyilvántartását, továbbá a vagyon összetételében és a tevékenység eredményének bemutatását 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.
- (5) Az Mőtv. 42. § A bekezdése alapján a képviselő-testület a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvételével és átadásával kapcsolatos hatásköröket nem ruházhatja át.
- (6) A képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált működési jellegű többletbevételeit a költségvetés forráshiányának csökkentésére fordítja.
- (7) 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.
- (8) 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 előzetes 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 képviselő-testület, illetőleg az Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) 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 3 munkanapon belül a Gazdasági Osztályon leadni, valamint a munkamegosztási megállapodásban leírtakat betartani.

9.§

- (1) A költségvetési szervek saját nevükben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 41. §-ában foglaltak szerint 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 a közfoglalkoztatottak támogatása, valamint a pályázati pénzeszközök 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 Hivatalban kialakított a költségvetési szerv pénztárából felvett, meghatározott összegű ellátmányból bonyolítják. Az elszámolás, az intézményfinanszírozás keretében történik.

- (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 köztisztviselője 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 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Avr.) X. fejezetének 155. §-ban foglaltak az irányadók.

III. Személyi és egyéb juttatások

12.§

- (1) A képviselő-testület- az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban Kttv.) foglaltaktól eltérően 45.000,- Ft-ban határozta meg az illetményalapot 2017. évre.
- (2) A képviselő-testület 2017. évre - Kttv 234. § (3) c) pontjával összhangban - Polgármesteri Hivatalban dolgozó felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 30%-ban, a érettségi végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítését pedig 10%-ban határozta meg.
- (3) A képviselő-testület a közalkalmazottak havi illetményét a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016 évi XC. törvény (továbbiakban költségvetési törvény) 6. 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.

- (4) A költségvetési szerv vezetőjének illetményét kinevezéskor, illetőleg nem jogszabályi rendelkezésen alapuló módosítás esetén a képviselő-testület, egyebekben a Polgármester jogosult megállapítani.
- (5) A nem köznevelési szervek kötött felhasználású, kizárólag teljesítményösztönzési célú keret felhasználásáról az érintett költségvetési szervek jogosultak döntést hozni, s arról a fenntartót legkésőbb 2017. október 31-ig kötelesek írásban tájékoztatni.
- (6) Az (4) bekezdésekben meghatározott juttatásokon belül a költségvetési szerv vezetőjét megillető juttatásról a Polgármester jogosult dönteni.
- (7) A költségvetési szerveknél az illetmény, munkabér kifizetése egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik.
- (8) A közfoglalkoztatottak esetében, a közfoglalkoztatotti bér megfizetése, a közfoglalkoztatott választása szerint az általa megválasztott lakossági folyószámlára utalással, vagy készpénzben történik.
- (9) Az illetmény/munkabér utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. napján – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön. Amennyiben az arra jogosult a készpénzben történő felvételt választotta, úgy a közfoglalkoztatási bér felvételére a tárgy hónapot követő hó 5. napján – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – van lehetőség.
- (10) 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 illetőleg a közalkalmazottra irányadó ágazati jogszabályban meghatározott minimum összegben 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 cafetéria-juttatásának 2017. évi mértékét - a Kttv. 151. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - 225.000 Ft/főben állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott (továbbiakban: foglalkoztatott) az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik, s ezt a nyilatkozatot 2017-ben legfeljebb egyszer, a 2017. június 15-ig benyújtott írásbeli kérelem alapján 2017. július 1-től kezdődően módosíthatja.
- (3) A Rendelet 12. § (6) bekezdésében meghatározott foglalkoztatotti körben költségvetési törvény 59. §-a alapján a fizetési számlához kapcsolódóan az egy foglalkoztatottnak havonta adandó bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2017. évben 1.000,- forint, melynek kifizetése 2017. november hónapban egy összegben történik.

15.§

- (1) A képviselő-testület által az Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) részére jóváhagyott általános támogatást az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint kell átutalni.
- (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.

Az (1)-(2) bekezdésekben foglalt átcsoportosításokról a polgármester beszámol és kezdeményezi a rendeletet módosítását évente legalább három alkalommal: legkésőbb 2017. június 30-ig, 2017. október 31-ig, és 2018. február 28-ig-

- (3) 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 Rendeletben jóváhagyott önkormányzati előirányzatok felhasználására vonatkozó döntés jogát a felhasználásra vonatkozó döntés 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 felhasználására vonatkozó döntés 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) bekezdésben 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.§

A képviselő-testület a 18. §-ban foglalt értékhatárra tekintet nélkül a Polgármesterre ruházza át

1. a helyi védelmi feladatok valamint,
2. a költségvetési szervek tervezett karbantartások (Abokom Közhasznú Nonprofit Kft-vel a takarítási karbantartási keretszerződésben rögzítettek szerint) keretösszegek felhasználási jogkörét.

20.§

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit – ideértve a célhoz kötött, a felhasználásig átmenetileg szabad forrásokat is – az Önkormányzat számlavezető pénzügyintézeténél betétként lekösse.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy átmeneti likviditási problémák esetén visszapótlási kötelezettség előírása mellett engedélyezze a szabad pénzeszközök felhasználását,

21.§

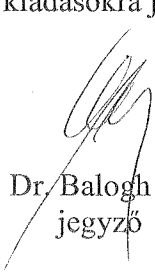
Az üzemeltetésre, használatra átadott vagyontárgyakhoz kapcsolódó felújítási, felhalmozási előirányzat felhasználására csak az Önkormányzat erre vonatkozó, előzetes egyetértő írásbeli nyilatkozata alapján van lehetőség. A felhasználásra irányuló javaslatot a szakmai indoklással és a felmerülő kiadásokkal együtt az üzemeltető köteles legkésőbb 2017. május 10-ig a Polgármesterhez eljuttatni.

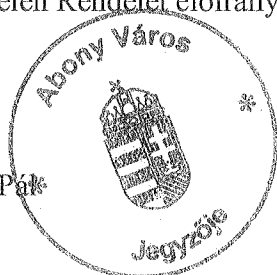
NEGYEDIK RÉSZ


Záró rendelkezések


22.§

- (1) A Rendelet – a 12. § (1) bekezdés kivételével - kihirdetését követő első munkanapon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A Rendelet 12. § (1) bekezdése 2017. március 01. napján lép hatályba azzal, hogy annak rendelkezéseit az Abonyi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és közszolgálati ügykezelői vonatkozásában 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (3) 2017. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban elszámolt bevételekre és teljesített kiadásokra jelen Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.


Dr. Balogh Pál
jegyző

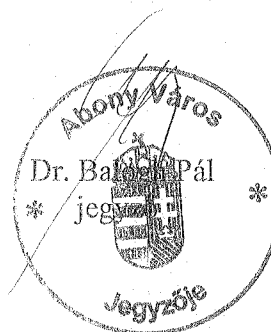



Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester



Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 9-i ülésén

Kihirdetve: 2017. február 13.



Abony Város
Dr. Balogh Pál
jegyző

Abony Város Önkormányzat 2017. évre tervezett bevételei

3/2017. (II.23.) sz. önkor.r. 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	17 530		4 843	0	132 030	0	154 403	0
	1 Készletértékesítés ellenértéke	0		0		0		0	0
	2 Szolgáltatások ellenértéke	17 511		1 620		89 408		108 539	0
	3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			1 800				1 800	0
	-ebből Áht-n belülre	0		1 800				1 800	
	-ebből Áht-n kívülre			0				0	
	4 Tulajdonosi bevételek	0		0		0		0	0
	5 Ellátási díjak	0		0		17 800		17 800	0
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		923		24 822		25 745	0
	7 Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0				0	0
	8 Kamatbevételek	19						19	0
	9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0				0	0
	10 Egyéb működési bevételek	0		500				500	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0		3 519		3 519	0
	1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről					0		0	0
	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről							0	0
	3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					3 519		3 519	0
2	Felhalmozási bevételek összesen:	0		0		2 500		2 500	0
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0		0	0
	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0		0	0
	2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről					0		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	0
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0
2	Felhalmozási bevételek	0		0		0		0	0
	1 Immateriális javak értékesítése					0		0	0
	2 Ingatlanok értékesítése					0		0	0
	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0		0	0
	4 Részesedések értékesítése					0		0	0
	5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0		0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0		2 500		2 500	0
	1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről					0		0	0
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről					2 500		2 500	0
	3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0		0	0
Költségvetési bevételek:		209 619		4 993		1 303 883		1 518 495	0
3	Finanszírozási bevételek	9 000		2 500		450 464		461 964	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei	9 000		2 500		450 464		461 964	0
	1 Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0		100 000		100 000	0
	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0	0
	2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					100 000		100 000	0
	3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0		0	0
	2 Államháztartáson belüli megelőlegezés					0		0	0
	3 Maradvány igénybevétele	9 000		2 500		350 464		361 964	0
	1 Előző év költségvetési működési maradvány igénybevétele	9 000		2 500		350 464		361 964	0
	4 Központi, irányító szervek támogatás	557 599		212 484				770 083	0
	5 Betétek megszüntetése	0		0		0		0	0
Bevételek összesen (halmozódás nélkül):		218 619		7 493		1 754 347		1 980 459	0

Abony Város Önkormányzat 2017.évi tervezett kiadásai

3/2017. (II.13.) sz. önkor. Rend. I.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:	747.660	0	214.352	0	672.240	0	1.634.252	0
1	Személyi juttatások	382.159		138.586		39.702		560.447	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84.756		31.612		8.723		125.091	
3	Dologi kiadások	280.745		44.154		468.114		793.013	
	<i>ebből: kamatkiadások</i>	0		0		0		0	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		58.526		58.526	
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	97.175	0	97.175	
	1 Nemzetközi kötelezettségek							0	
	2 Elvonások és befizetések							0	
	3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre							0	
	4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre							0	
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre							0	
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					38.507		38.507	
	7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre							0	
	8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre							0	
	9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					37.200		37.200	
	10 Tartalékok	0	0	0	0	21.468	0	21.468	0
	<i>ebből: Működési tartalék</i>					0		0	
	<i>ebből: Fejlesztési tartalék</i>					21.468		21.468	

Abony Város Önkormányzat 2017.évi tervezett kiadásai

3/2017. (II.13.) sz. önkor. Rend. 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:		28 558	0	5 625	0	181 560	0	215 743	0
1	Beruházások	22 260		5 625		13 223		41 108	
2	Felújítások	6 298		0		168 337		174 635	
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre						0	
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre						0	
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre						0	
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						0	
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre						0	
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre						0	
	7	Lakástámogatás				0		0	
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						0	
Kölségvetési kiadások:		776 218	0	219 977	0	853 800	0	1 849 995	0
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	900 547	0	900 547	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	900 547	0	900 547	0
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	100 000	0	100 000	0
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0	
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						100 000	
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				100 000		0	
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai						0	
	3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, megelőlegezés visszafizetése				770 083		770 083	
	4	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése				30 464		30 464	
	5	Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	
2 Külföldi finanszírozás kiadásai								0	
3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								0	
Kiadások összesen:		776 218	0	219 977	0	1 754 347	0	2 750 542	0
Almozódás (K915) miatti levonás:		0	0	0	0	770 083	0	770 083	0
Almozódás mentes kiadások összesen:		776 218	0	219 977	0	984 264	0	1 980 459	0

Abony Város Önkormányzat működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérleg szerinti bemutatása 2017.

3/2017. (III.13.) önk.r. 2. sz. melléklete
ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek	2015. évi teljesítés	2016. évi vártató teljesítés	2017. évi terv	Sor- szám	Kiadások	2015. évi teljesítés	2016. évi vártató teljesítés	2017. évi terv
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 599 810	1 713 027	1 515 995	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 445 858	1 622 639	1 634 252
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 130 402	1 147 291	1 062 505	1.	Személyi juttatások	459 860	476 561	560 447
2.	Közhatalmi bevételek	293 383	323 323	295 568	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 618	128 503	125 091
3.	Működési bevételek	173 871	242 413	154 403	3.	Dologi kiadások	738 212	873 570	793 013
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 154		3 519	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 762	34 708	58 526
					5.	Egyéb működési célú kiadások	44 406	109 297	97 175
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY			118 257		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLÉI			0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	351 090	91 364	2 500	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	659 560	124 781	215 743
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	346 698	78 404	0	1.	Beruházások	436 625	30 334	41 108
2.	Felhalmozási bevételek	1 906	2 259	0	2.	Pelújítások	222 635	91 885	174 635
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 486	10 701	2 500	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300	2 562	0
					4.	Felhalmozási céljuttatások			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	388 470	213 243	213 243		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLÉI			0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 950 900	1 804 391	1 518 495		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 105 418	1 747 420	1 849 995
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 045 550	1 087 472	1 232 047	III.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	805 819	722 910	900 547
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 045 550	1 087 472	1 232 047		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	805 819	722 910	900 547
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	152 996	870 083	870 083	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	805 819	722 910	900 547
	Elszó évi költségvetési maradvány igénybevétele	233 647	364 562	361 964	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Központi irányítású szervi támogatás	628 188							
	Ah-n belüli megelőlegezések	30719	722 910						
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			0		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei			0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
	Elszó évi költségvetési maradvány igénybevétele			0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei			0					
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 996 450	2 891 863	2 750 542		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 911 237	2 470 330	2 750 542
	Felhalmozás nélküli bevételek összesen	2 368 262	2 168 953	1 980 459		Felhalmozás nélküli kiadások összesen	2 283 049	1 747 420	1 980 459

3/2017. (II.13.) sz. önk. Ren. 3. sz. melléklete
 Abony Város Önkormányzat, Abonyi Polgármesteri Hivatal és a Helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi tervezett előirányzatai

Cimrend	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	138 586			382 159			39 702			560 447		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 612			84 756			8 723			125 091		
3. Dologi kiadások	44 154			280 745			468 114			793 013		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			58 526			58 526		
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0			97 175			97 175		
6. -ebből tartalékok (működés)	0			0			21 468			21 468		
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	214 352			747 660			672 240			1 634 252		
8. Penulazások	5 625			22 260			13 223			41 108		
9. Felújítások	0			6 298			168 337			174 635		
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0			0		
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	5 625			28 558			181 560			215 743		
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0			0			900 547			900 547		
13. -ebből folyósított irányszervi támogatás	0			0			0			-770 083		
15. Kiadások mindösszesen:	219 977			776 218			1 754 347			1 980 459		
Bevételek												
16. Működési célú támogatások Áht-n beltről	0			192 089			870 416			1 062 505		
17. -ebből önkormányzatok működési támogatása	0			0			870 416			870 416		
18. Közhatalmi bevételek	150			0			295 418			295 568		
19. Működési bevételek	4 843			17 529			132 030			154 403		
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			3 519			3 519		
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	4 993			209 618			1 301 383			1 515 995		
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n beltről	0			0			0			0		
23. Felhalmozási bevételek	0			0			0			0		
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			2 500			2 500		
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0			0			2 500			2 500		
26. Finanszírozási bevételek összesen:	214 984			566 599			450 464			1 232 048		
27. -ebből kapott irányszervi támogatás	212 484			557 599			0			770 083		
28. -ebből évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 500			9 000			320 000			331 500		
29. Hitelfelvevél-államháztartáson belüli megelőlegezés	0			0			130 464			130 464		
30. Bevételek mindösszesen:	219 977			776 218			1 754 347			1 980 459		
31. Létszámkeret (fő)	37			128			2			167		

Címrend	Általános igazgatási tevékenység 011130				Állampolgársági ügyek 016030				Aktív koniak ellátása 105010				Lakásfenntartási 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	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	137 705			881												138 586				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 418			194												31 612				
3. Dologi kiadások	43 681			473												44 154				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0												0				
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0												0				
6. <i>Lebontott tartozások</i>	0			0												0				
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	212 804	0	0	1 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 352	0	0			
8. Beruházások	5 625			0												5 625				
9. Felújítások	0			0												0				
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0												0				
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	5 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 625	0	0			
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0			0											0	0				
13. <i>Lebontott folyósított irányműszervi támogatás</i>	0			0											0	0				
15. Kiadások mindösszesen:	218 429	0	0	1 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 977	0	0			
Bevételek																				
16. Működési célú támogatások ÁH-n belülről				0												0				
17. <i>Lebontott önkormányzatok működési támogatása</i>				0												0				
18. Közhatalmi bevételek	150			0												150				
19. Működési bevételek	3 294			1 549												4 843				
20. Működési célú átvett pénzeszközök				0												0				
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	3 444	0	0	1 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 993	0	0			
22. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				0												0				
23. Felhalmozási bevételek				0												0				
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				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:	214 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 984	0	0			
27. <i>Lebontott kassza irányműszervi támogatás</i>	212 484			0												212 484				
28. <i>Lebontott évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	2 500			0												2 500				
29. <i>Értékpapír műveletek bevétele</i>				0												0				
30. Bevétel mindösszesen:	218 428	0	0	1 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 977	0	0			
31. Letszámkeret (fő)	37			0												37				

390703

ezer Ft-ban

Címrend	PÁLYÁZAT (DÜLŐUTAK- TEMETŐ, TÁBORHEGY)				PÁLYÁZAT KEHOP- PINGVINES- telőcsere				Önkormányzat összesen	
	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
k	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
Kiadások										
1. Személyi juttatások								39 702		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								8 723		
3. Dologi kiadások								468 114		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								58 526		
5. Egyéb működési célú kiadások								97 175		
6. <i>eből tartalékok</i>								21 468		
7. Működési költségvetési kiadások összesen:								672 240		
8. Beruházások								13 223		
9. Felújítások		25 513			25 754			168 337		
10. Egyéb felhalmozási kiadások								0		
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		25 513			25 754			181 560		
12. Finanszírozási kiadások összesen:								900 547		
13. <i>eből folyószori finanszírozás támogatás</i>								0		
14. <i>eből felhalmozási finanszírozás támogatás</i>								0		
15. Kiadások mindösszesen:		25 513			25 754			1 734 347		
Bevételek										
16. Működési célú támogatások ÁH-n belülről								870 416		
17. <i>eből önkormányzatok működési támogatása</i>								870 416		
18. Közhatalmi bevételek								295 418		
19. Működési bevételek								132 030		
20. Működési célú átvett pénzeszközök								3 519		
21. Működési költségvetési bevételek összesen:								1 301 383		
22. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről								0		
23. Felhalmozási bevételek								0		
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								2 500		
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:								2 500		
26. Finanszírozási bevételek összesen:								450 464		
27. <i>eből kapott finanszírozás támogatás</i>								320 000		
28. <i>eből évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>								130 464		
29. <i>#NEM?</i>								0		
30. Bevételek mindösszesen:								1 734 347		
31. Létszámlakeret (fő)								2		

Címrend		650-836					Abony Városi Sportcsarnok összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	
1		5	6	7	8	9	10		
Sportéletrányvek működésére 081030									
Kiadások									
1.	Személyi juttatások	7 400			7 400				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 650			1 650				
3.	Dologi kiadások	13 501			13 501				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
5.	Egyéb működési célú kiadások								
6.	<i>-ebből tartalékok</i>								
7.	Működési költségvetési kiadások összesen:	22 551			22 551				
8.	Bemutatók	250			250				
9.	Felújítások	0			0				
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0				
11.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	250			250				
12.	Finanszírozási kiadások összesen:	0			0				
13.	<i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás</i>	<i>0</i>			<i>0</i>				
15.	Kiadások mindösszesen:	22 801			22 801				
Bevételek									
16.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	0			0				
17.	<i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>0</i>			<i>0</i>				
18.	Közhatalmi bevételek	0			0				
19.	Működési bevételek	6 002			6 002				
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0				
21.	Működési költségvetési bevételek összesen:	6 002			6 002				
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	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:	16 799			16 799				
27.	<i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>	<i>14 799</i>			<i>14 799</i>				
28.	<i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>2 000</i>			<i>2 000</i>				
29.	<i>-értékpapír műveletek bevétele</i>	<i>0</i>			<i>0</i>				
30.	Bevételek mindösszesen:	22 801			22 801				
31.	Létszámkeret (fő)	2			2				

ezer Ft-ban

3/2017. (II. 13.) sz. önk. Rend. 3. sz. melléklete

ezer Ft-ben

Címrend	Óvodai nevelés ellátás, szakmai 09110				Óvodai nevelés ellátás, működési 091140			Abonyi Gyöngyszemek Óvoda összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Kiadások										
1. Személyi juttatások	92 072						92 072			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 580						20 580			
3. Dologi kiadások	480						8 230			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				7 750						
5. Egyéb működési célú kiadások										
6. <i>-ebből tartalékok</i>										
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	113 132			7 750			120 882			
8. Beruházások	0			1 160			1 160			
9. Felújítások	0						0			
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0						0			
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0			1 160			1 160			
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0			0			0			
13. <i>-ebből folyósított irányítástermi támogatás</i>	0			0			0			
15. Kiadások mindösszesen:	113 132			8 910			122 042			
Bevételek										
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0			0			0			
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>	0			0			0			
18. Közhatalmi bevételek	0			0			0			
19. Működési bevételek	0			5			5			
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0			
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	0			5			5			
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			
26. Finanszírozási bevételek összesen:	113 132			8 905			122 037			
27. <i>-ebből kapott irányítástermi támogatás</i>	<i>113 132</i>			<i>7 905</i>			<i>121 037</i>			
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>			<i>1 000</i>			<i>1 000</i>			
29. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>	<i>0</i>			<i>0</i>			<i>0</i>			
30. Bevételek mindösszesen:	113 132			8 910			122 042			
31. Létszámkeret (fő)	29			29			29			

3/2017. (II.13.) sz. önk. Rendelet 3. sz. melléklete

ezer Ft-ban

Címrend	Óvodai nevelés ellátás, szakmai 09110						Óvodai nevelés ellátás, működtetési 091140			Gyermekek bölcsődéi ellátása 104031			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	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kiadások	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1. Személyi juttatások	83 321						14 348			97 669					
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 506						3 187			21 693					
3. Dologi kiadások	989			9 324			702			11 015					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0					
5. Egyéb működési célú kiadások										0					
6. <i>-ebből tartalékok</i>										0					
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	102 816			9 324			18 237			130 377					
8. Beruházások	0			1 256			0			1 256					
9. Felújítások	0			890			0			890					
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0			0					
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0			2 146			0			2 146					
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0			0			0			0					
13. <i>-ebből folyósított irányítástervezési támogatás</i>	0			0			0			0					
15. Kiadások mindösszesen:	102 816			11 470			18 237			132 524					
Bevételek															
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0			0			0			0					
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>	0			0			0			0					
18. Közhatalmi bevételek	0			0			0			0					
19. Működési bevételek	0			1			0			1					
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0			0					
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	0			1			0			1					
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:	102 816			11 469			18 237			132 522					
27. <i>-ebből kapott irányítástervezési támogatás</i>	102 816			11 469			18 237			132 522					
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	0			0			0			0					
29. <i>-értékpapír miveletek bevétele</i>	0			0			0			0					
30. Bevételek mindösszesen:	102 816			11 470			18 237			132 523					
31. Létszámkeret (fő)	26						6			0					

Abonyi Pingvin Óvoda és Bölcsőde

3/2017. (II.13.) sz. önk. Rend. 3. sz. melléklete

ezzer Ft-ban

Címrend	Óvodai nevelés ellátás, szakmai 09110				Óvodai nevelés ellátás, működtetési 091140				Gyermekek napközbeni ellátása 104030 Bölcsőde				Abonyi Pingvin Óvoda és Bölcsőde 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	
	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7	2	3	4	
Kiadások																
1. Személyi juttatások	94 645						27 058					121 704				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 887						5 892					26 779				
3. Dologi kiadások	1 157			14 877			738					16 772				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5. Egyéb működési célú kiadások																
6. <i>-ebből tartalékok</i>																
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	116 689			14 877			33 688					165 254				
8. Beruházások	0			2 381			248					2 381				
9. Felújítások	0			1 868			0					1 868				
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0					0				
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0			4 249			248					4 249				
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0			0			0					0				
13. <i>-ebből folyósított irányításos szervi támogatás</i>	0			0			0					0				
15. Kiadások mindösszesen:	116 689			19 126			33 688					169 503				
Bevételek																
16. Működési célú támogatások Áht-n beltről	0			0			0					0				
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>	0			0			0					0				
18. Közhatalmi bevételek	0			0			0					0				
19. Működési bevételek	0			1			0					1				
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0					0				
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	0			1			0					1				
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n beltről	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:	116 689			19 125			33 688					169 502				
27. <i>-ebből kapott irányításos szervi támogatás</i>	116 689			18 125			33 688					168 502				
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	0			1 000			0					1 000				
29. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>	0			0			0					0				
30. Bevételek mindösszesen:	116 689			19 126			33 688					169 503				
31. Lészánerket (fő)	30						12					42				

Abony Város Önkormányzat kötelező feladatainak ellátásának költségeteisi forrásai és kiadásai
2017. évi

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Feladattartó 2015. évi értéke	Költségvetési hiányok előirányzat	Költségvetési bevételek előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és aszati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Szállít bevételek		Támogatás áru- és szolgáltatás	Munkaadókat terhelő előirányzatok	Munkaadókat terhelő előirányzatok	Állami pénzeszközök	Finanszírozási bevételek (értékpapír, munkavény)
						üzemeltetési	üzemeltetési					
Teljesítményellátás, telegyűlés rendezés	111 961		111 961	14 196		97 765	115 621					322 500
Teljesítményellátás	679 358		679 358	241 234		115 621						
Alkotmánybírók (intézmények működésére)	61 100		61 100			61 100						
Egészségügyi alapellátás, egészségügyi ellátó intézmények működésére	225 184		225 184		199 889	31 265						1 000
Közmű- és egészségügyi												
Állami ellátás	421 068		421 068	334 550		87 518						2 000
Kulturális szolgáltatás	89 197		89 197	17 208	1 200	68 789						
Sportok, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	261 728		261 728	261 728		0						
Lakás- és háziiparüzemeltetés	1 500		1 500	1 500		0						
A rehabilitáció megvalósítására szolgáló feladatok, valamint a hajléktalanok nyújtásának biztosítása												
Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, lakhatás	17 780		17 780			17 780						
Biztonság, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közrendfenntartás	19 050		19 050			19 050						
Cégekkel, Társaságokkal, Társaságokkal	35 509		35 509			35 509						
A társaságok, cégeknek, szervezeteknek, szervezeteknek támogatás, ideértve a helyi szervezetek működésére is												
Sport, ifjúsági egyesületek	22 801		22 801			20 801						2 000
Nemzetiségi egyesületek	360		360			360						
Közműellátás a települési közüzemrendszerben történő biztosításban	500		500			500						
Helyi közösségek, községi szervezetek támogatása												
Határ- és nemzetiségügyi	6 700		6 700			6 700						
Vízhozam- és vízgazdálkodás												
Összesen	1 957 769		1 957 769	870 448	192 089	562 738	0	0	0	0	0	331 500

Az Mótv. 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 köztétellel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátást feladat alapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságban alapján támogatást biztosít.
- b) az a) pontba nem tartozó feladatok ellátásához felhasználási köztétellel jár, vagy felhasználási köztétellel jár, támogatást nyújthat.
- A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:
- a) takarékos gazdálkodás,
 - b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevételei,
 - c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevételei.
- A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.
- A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételei érdekeltségének fenntartását.
- A támogatást a helyi önkormányzatok éves szinten kizárólag az ellátandó feladatok kiadásaira fordíthatja.**
- Az ötfői ellátó felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

3/2017.(II.13.) sz. önk. rend. 4. sz. m

adatok e felban

**Abony Város Önkormányzat önként vállalt feladatai előirányzatok költségvetési forrásai és kiadásai
2017. év**

3/2017. (II/13.) sz. önk. Rend. 4. sz. melléklete

adatok e Ft-ban

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadások előirányzat	Költségvetési bevételek előirányzat	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről	Átvetett pénzeszköz		Finanszírozási bevétel
			Intézményi működési és köznevelési bevétel	Működési célú (OEP is)		Működési célú Felhalmozási célú	Működési célú Felhalmozási célú	
Ceglédi Többoldalú Köztársasági Társulás támogatás szolg.	1 638	1 638	1 638					
Civil szervezetek támogatása	1 000	1 000	1 000					
Sportszervezetek támogatása	1 550	1 550	1 550					
Helyi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	360	360	360					
Városi rendezvények támogatása (eseménynaplór)	3 150	3 150	3 150					
Dr. Koslivan A. Rendelőintézetnél rezsi+hét-+jár	14 998	14 998	14 998					
Összesen	22 696	22 696	22 696					

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közhelyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök előirányzatok, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

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

	Támogatások	2017. évi terv adatok (Ft)
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	277 651 917
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
	a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	151 735 400
	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	89 499 930
	ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 703 630
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	44 040 000
	bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása	0
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	22 756 300
	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	34 529 587
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 887 000
I/6.	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekképzetési feladatainak támogatása	313 827 664
1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	268 120 630
2.	Óvodaműködtetési támogatás	42 919 734
3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	
4.	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	
5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	2 787 300
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	261 728 147
1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	87 987 000
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	17 293 500
	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	
	b) Gyermekjóléti központ	
	c) Szociális étkeztetés	
	d) Házi segítségnyújtás	
	e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	
	f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	
	g) Fogycékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	
	h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	
	i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	
	j) Gyermekek napközbeni ellátása	17 293 500
	ja) Bölcsődei ellátás	17 293 500
	jb) Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet	
	jc) Társult feladatellátás kiegészítő támogatása	
	k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	
	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.	Gyermekképzetési támogatása	154 938 887
	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	42 513 600
	b) Gyermekképzetési üzemeltetési támogatás	107 978 717
	c) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	4 446 570
	Kieg. Tám. Bölcsődében fogl. Kisgyermeknevelők (Píngv. Ifő 2016.09. hótól)	1 508 760

IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 208 300
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	17 208 300
	a) Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása	
	b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	
	c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	
	d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	17 208 300
	e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0
	g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0
	h) Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása	0
2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	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.	Kompost, 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 pályázatal saját forrás kiegészítésének támogatása	0
9.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0
10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	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 bérkompenzáció támogatása	0
15.	Üdüléshelyi 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 fizetése képtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendeztésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0
Címzett és céltámogatások		0
Vis maior támogatás		0
Központi források mindösszesen		870 416 028

Abony Város Önkormányzat
felújítási kiadásai
2017. év

Megnevezés	2017. évi		Forrása				
	előirányzat	Módosított előirányzat	Támogatás	Hitel	Egyéb	Kötvény kibocsátás	Saját erő
Kötelezettségek összesen:							
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde-mosdók, PVC csere, ovónői szoba	890						890
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum- Múzeum nyílászáróinak felújítása, alap megerősítés, salétromosodás kezelés, szigetelés, cserepek kicserélése	3 540						3 540
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde-, mosdók, Wc-k felújítása, burkolatok, esővék cseréje,konnektorok, paravánok beszerelése	1 868						1 868
Abony Város Önkormányzat- belterületi utcák felújítása (Vértes Út)	9 915						9 915
Abony Város Önkormányzat - Vasút út 2., Vasút út 118, épületek felújítása	9 995						9 995
Abony Város Önkormányzat - Sportcsarnok fűtőkorszerűsítése tervezéssel	9 000						9 000
Abony Város Önkormányzat - EÜ központ Kálmán úti telephely (SÍVÓ Kuria) fűtés korszerűsítés, nyílászárók (ajtó-ablak)csere, gázkazán javítása, esővízelvezető rendszer javítása	10 000						10 000
Abony Város Önkormányzat - Daköv vízvezeték felújítás (bérleti díj ellenében)	10 160						10 160
Abony Város Önkormányzat - "B" öblözet kivitelezése I. ütem(Píócás -K I csatorna közötti szakasz, Szent L. úti áttemelő + önerő)	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
Abony Város Önkormányzat - Kultúrterületi helyi közutak fejlesztése c. pály. önerő (Táborhegy dűlő I-III -Femető dűlő Külső -Belső)	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 (fetőcsere)	25 754						25 754
Összesen:	174 635	0	0	0	0	0	174 635
Felújítási kiadások mindösszesen:	174 635	0	0	0	0	0	174 635

adatok e Ft-ban

**Abony Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2017. 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	425	425
9.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Sportcsarnok)	7 932	7 932
10.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Sportpálya)	384	384
11.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Műfüves pálya)	1 267	1 267
12.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Polgárórség)	229	229
13.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Kultúra Háza)	3 858	3 858
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
15.	Egyéb kedvezmény (70 éven felüliek 50%-os szemétszállítás)	600	300
16.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
17.	Kommunális adó kedvezmény (virágos abonyért)	48	48
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.	Összesen:	14 743	14 443

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

3/2017. (II.13.) önk. Rendelet

Szociális támogatások 2017. év

10. sz. melléklet
Ft-ban

Támogatás megnevezése	Tervezett létszám 2017	Átlagos támogatás/h 2015. évben	Tervezett átlagos támogatás/hó 2016. évben	Támogatás/Év	Önkormányzati önrész
1 Szociális köicsön	5	42 750	42 750	215 000	215 000
2 Eseti települ. támogatás	550	14 250	14 250	7 837 500	7 837 500
3 Rendszeres települ. támogatás					
ebből: - lakásfenntartási támogatás	200	6 000	6 000	14 400 000	14 400 000
- gyógyszereltámogatás	60	10 000	10 000	7 200 000	7 200 000
- ápolási támogatás	15	14 250	14 250	1 282 500	1 282 500
4 Közfoglalkoztatás				20 000 000	20 000 000
5 Bursa Hungarica	80	5 000	5 000	3 000 000	3 000 000
6 Köztemetés	20	80 000	80 000	1 600 000	1 600 000
7 Helyi lakáscélú támogatás	6			1 500 000	1 500 000
8 70 év felett szemétszáll. díj kedvezm.	30			300 000	300 000
9 Karácsonyi ajándékosomag	150	5 000	5 000	750 000	750 000
10 Gyermeküdültetés-táboroztatás	30	4 000	4 000	120 000	120 000
11 Nyári tábor szervezése				321 000	321 000
Összesen	0	0	0	58 526 000	58 526 000

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.	2018.	2019.
01	Helyi adók	293 018	299 436	306 622
02	Osztalékok, koncessziós díjak			
03	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	0	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	337 936	345 122
09	Saját bevételek 50%-a	146 509	168 968	172 561
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévvel 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	168 968	172 561

Kimutatás a 2017. évi várható előirányzatainak teljesüléséről

Előirányzat-fehasználási ütemterv

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Kiadások													
Személyi juttatások	560 447	46 704	46 704	46 704	46 704	46 704	46 704	46 704	46 704	46 704	46 704	46 704	46 704
Munkaadókat terhelő járulékok	125 091	10 424	10 424	10 424	10 424	10 424	10 424	10 424	10 424	10 424	10 424	10 424	10 424
Dologi kiadások	793 013	79 123	68 200	71 000	69 450	62 000	61 000	61 000	60 000	61 227	65 000	65 000	70 013
Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 526	4 877	4 877	4 877	4 877	4 877	4 877	4 877	4 877	4 877	4 877	4 877	4 879
Egyéb működési célú kiadások	97 175	8 098	8 098	8 098	8 098	8 098	8 098	8 098	8 098	8 098	8 098	8 098	8 097
Működési kiadások összesen:	1 634 252	149 226	138 303	141 103	139 553	132 103	131 103	131 103	130 103	131 330	135 103	135 103	140 120
Beruházások	41 108	500	800	2 500	10 000	10 000	13 800	13 800	0	3 508	0	0	0
Meglévő részesedések növ.kapoc.kiadás													
Felújítások	174 635			35 000	105 000	34 635							
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Felhalmozási kiadások összesen:	215 743	500	800	37 500	115 000	44 635	13 800	13 800	0	3 508	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	900 547	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	224 772	214 149	253 649	329 599	251 784	219 949	216 149	205 149	209 884	210 149	210 153	215 157
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 062 505	88 542	88 542	88 542	88 542	88 542	88 542	88 542	88 542	88 542	88 542	88 542	88 543
Közhatalmi bevételek	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 célú átvett pénzeszközök	154 403	15 440	15 440	15 440	15 440	15 440	8 690	7 398	7 398	7 397	15 440	15 440	15 440
Működési célú átvett pénzeszközök	3 519	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	296
Működési bevételek összesen:	1 515 995	112 275	112 275	179 275	144 275	110 275	103 525	102 233	102 233	171 232	134 275	114 275	129 847
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	500	100	100	500	100	100	500	100	150	200	150	
Felhalmozási bevételek összesen:	2 500	500	100	100	500	100	100	500	100	150	200	150	0
Finanszírozási bevételek összesen:	1 232 047	102 670	80 670	80 670	152 670	152 670	102 670	102 670	80 670	80 670	102 670	105 670	87 677
Bevételek összesen:	2 750 542	215 445	193 045	260 045	297 445	263 045	206 295	205 403	183 003	252 052	237 145	220 095	217 524

Hitelek törlesztése 2017. év Terv

adatok e Ft-ban

	2016	2017
Feljesztési hitel törlesztés (ÖKIF) (adósságkonszolidáció)	0	0
Kötvény törlesztés (adósságkonszolidáció)	0	0
Pálincás Világításkorszerűsítés	0	0
Összesen	0	0

Kimutatás a több éves kihatással járó kötelezettségekről

Szerződő partner	Tárgy	összeg (ezer Ft-ban)	Érvényesség	2013-2014. adósságkonszolidáció	2016. 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	468

ezer Ft-ban

Szerződő partner	2014. év	2013-2014. adósságkonsz.	2015.év	2016. év	2017. év után
ÖKIF hitel (0648/3 cél) (Int.+strand felúj.)	0	30 642	0	0	0
ÖKIF hitel (0648/2 cél) (Bel.ter.utak+I.Napk.O.)	0	65 552	0	0	0
Raiffeisen Bank (Abonyi Két Torony Kötvény)	0	3 141 158	0	0	0
Raiffeisen Bank (Világításkorszerűsítés)	1 038	15 083	0	0	0
Sebők&Sebők Zrt.(Ollé műfüves P.)	282	282	0	0	0
Sun-Day Kft. (Ollé Műfüves P.)	340	340	0	0	0
Tolnató Építőipari Szövetkezet	0	0	0	0	0
Béker Soft Kft.	200	200	0	0	0
Tolnató Építőipari Szövetkezet	338	338	0	0	0
Tolnató Építőipari Szövetkezet	0	0	468	0	0

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.	eredeti ei.	mód.ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Tartalékok	0	0	0	0	21 468	0	21 468	0
a.) működési	0		0		0		0	
b.) fejlesztési	0		0		21 468		21 468	

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
1	2	3	4	
1. Közhatalmi bevételek				
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem			100	100
1.1 Jövedelemadók összesen:	0	0	100	100
Építményadó			34 863	34 863
Magánszemélyek kommunális adója			29 012	29 012
1.2 Vagyoni típusú adók összesen:	0	0	63 875	63 875
Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			200 000	200 000
1.3 Értékesítési és forgalmi adó	0	0	200 000	200 000
Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része			0	0
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			26 043	26 043
1.4 Gépjárműadók	0	0	26 043	26 043
Talajterhelési díj			3 000	3 000
1.5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	3 000	3 000
Környezetvédelmi bírság		0		
Igazgatási szolgáltatási díjak		150	2 400	2 550
Egyéb bírságok				
Késedelmi és önellenőrzési pótlék bevétel		0		
1.6 Egyéb közhatalmi bevételek	0	150	2 400	2 550
1. Közhatalmi bevételek összesen:	0	150	295 418	295 568
2. Működési bevételek				0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	17 511	1 620	89 408	108 539
Közvetített szolgáltatások értéke	0	1 800	0	1 800
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	17 800	17 800
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	923	24 822	25 745
Általános forgalmi adó visszatérítés	0	0	0	0
Kamatbevételek	19	0	0	19
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	500	0	500
2. Működési bevételek összesen:	17 530	4 843	132 030	154 403

Abony Város Önkormányzat létszám állománya 2017. év

3/2017. (II.13.) sz. önk.rendelet 16. számú melléklete

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

Abony Város Önkormányzat által 2017-ben pályázati
forrásból megvalósítandó beruházásai, projektjei

3/2017. (II.13.) sz.
önk. Rendelet
17. számú melléklet

adatok e Ft ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	KEHOP-5.2.9-1600125sz. Abonyi Pingvines Óvoda Bethlen G. út 3-5. és Bethlen G. út 8. sz alatti atagintézményeinek épületenergetikai pályázat önerő	25 754
2.	Közterületi helyi közutak fejlesztése c. pályázat önerő	25 513
3.	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaság fejlesztési céllal Pest megye területén c. pályázat saját forrása	30 000
	Összesen:	81 267

Abony Város Önkormányzat
forrás esetén végezhető felújítási, felhalmozási kiadásai
2017

BEVÉTELEK (kölségvetésben nem tervezve)

MEGNEVEZÉS		Értékbecslés
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
2897	Nyírfá 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 (téglagyártó)	10 200 000 Ft
7069	Körte u. kert	260 000 Ft
7098	Számóca u. kert	180 000 Ft
1536/1	Vak Bottyán u. 2	3 110 000 Ft
3671/6	"Kis vadáspark" 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
		90 560 000 Ft

KIADÁSOK (kölségvetésben nem tervezve)

MEGNEVEZÉS				
	Feladatok felsorolása	Nettó	Áfa	Bruttó
	Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet (Újszászi u. telephely)			
1.	Káiván uti 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 csempé 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	Víziközművagyron értékelés pótlási tervében szereplő pótlási érték	1 035 454 218 Ft	279 572 639 Ft	1 315 026 857 Ft
2	"B" öblőzet kivitelezés	181 889 764 Ft	49 110 236 Ft	231 000 000 Ft
3	"B" öblőzet 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

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

e Ft

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
Az Alap kiadásai								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	500		500	
Közbiztonság támogatása					500		500	
Az Alap bevételei								
Abony Város Önkormányzat (közhatalmi bevételekből)	0	0	0	0	500		500	
Közbiztonság támogatása					500		500	

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

e Ft

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
Az Alap kiadásai								
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	3 000			3 000
Víz, szennyvízhálózat, telep felújítása					3 000			3 000
Az Alap bevétele								
Közhatalmi bevételek talajterhelési díj	0	0	0	0	3 000			3 000
					3 000			3 000

