



ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**MEGÁLLAPÍTOTTA:
ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 11/2018.(II.19.) SZÁMÚ
RENDELETE**

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2018.(II.19.) önkormányzati rendelete
Abony Város Önkormányzata 2018. 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 vagyongazdálkodási 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) Bevételi főösszegét | 2.444.315 e Ft, |
| Kiadási főösszegét | 2.444.315 e Ft-ban |
| állapítja meg az alábbi részletezéssel. | |

(2) 2018. évi költségvetési egyenlegek:

Működési költségvetési bevételek:	1.659.063 e Ft
<u>Működési költségvetési kiadások:</u>	<u>1.717.069 e Ft</u>
Működési költségvetési egyenleg:	-58.006 e Ft
Felhalmozási költségvetési bevételek:	2.500 e Ft
<u>Felhalmozási költségvetési kiadások:</u>	<u>593.122 e Ft</u>
Felhalmozási egyenleg:	- 590.622 e Ft
Költségvetési bevételek összesen:	1.661.563 e Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>2.310.191 e Ft</u>
Költségvetési egyenleg:	-648.628 e Ft
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás):	782.752 e Ft
<u>Finanszírozási kiadások:</u>	<u>134.124 e Ft</u>
Finanszírozási egyenleg:	648 628 e Ft

Bevételek és kiadások

4.§

(1) Tárgyévi költségvetési bevételek:

1. Működési célú támogatások áht-on belülről	1.195.347 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>966.861 e Ft</i>
<i>Egyéb működési célú tám.bevételei áht-on belülről</i>	<i>0 e Ft</i>
2. Közhatalmi bevételek	315.154 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Adók</i>	<i>305.154 e Ft</i>
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>10.000 e Ft</i>
3. Működési bevételek	145.043 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Kamatbevételek</i>	<i>0 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	782.752 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	<i>34.124 e Ft</i>
<i>Költségvetési működési maradvány</i>	<i>648.628 e Ft</i>
<u><i>Likviditási célú hitel felvétel</i></u>	<u><i>100.000 e Ft</i></u>
Összesen:	2.444.315 e Ft

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

(2) Tárgyévi költségvetési kiadások:

1. Személyi juttatások	620.322 e Ft
2. Munkaadókat terh.jár. szociális hozzájárulási adó	122.713 e Ft
3. Dologi kiadások	832.159 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Kamatkiadás</i>	0 e Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	31.891 e Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	109.984 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>fejlesztési tartalék</i>	40.000 e Ft
<i>működési tartalék</i>	17.000 e Ft
6. Beruházások	492.594 e Ft
7. Felújítások	100.378 e Ft
8. Egyéb felhalmozási kiadások	150 e Ft
9. Finanszírozási kiadások	134.124 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Likviditási célú hitel törlesztése</i>	100.000 e Ft
Összesen:	2.444.315 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
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
2021. évre 2.348.440 e Ft	2018. évre 2.348.440 e Ft

Költségvetési létszámkeret

5.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi létszám-előirányzatát a 16. sz. melléklet alapján az alábbi részletezés szerint határozza meg:

1. Abony Város Önkormányzatánál foglalkoztatott tisztségviselő, és közalkalmazott munkavállalók esetében
- a) tisztségviselő (polgármester) teljes munkaidőben foglalkoztatott 1 fő
 - b) közalkalmazott (háziorvosi alapellátásnál) teljes munkaidőben foglalkoztatott 1 fő (fél év)

2. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében
- | | |
|--|-------|
| a) közszolgálati jogviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma | 37 fő |
| b) munkaviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma | 1 fő |
| c) munkaviszonyban részmunkaidőben rehabilitációs foglalkoztatottak létszáma | 2 fő |
3. Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók esetében
- a) Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 11 fő, melyből 10 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős foglalkoztatott
- b) Abony Városi Sportcsarnok és Sportlétesítmények 2 fő teljes munkaidős
- c) Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 33 fő
- ca) teljes munkaidős 31 fő
- cb) részmunkaidős rehabilitációs foglalkoztatott 2 fő
- d) Abonyi Gyöngyszemek Óvoda 30 fő
- da) teljes munkaidős 28 fő
- db) részmunkaidős rehabilitációs foglalkoztatott 2 fő
- e) Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde 42 fő
- ea) teljes munkaidős 40 fő
- eb) részmunkaidős rehabilitációs foglalkoztatott 2 fő
- f) Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 11 fő
- fa) teljes munkaidős 8 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 teljessülnek.
- (5) Az Möt. 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 12/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) 26. §-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 szerv saját nevében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 41. § (4) bekezdésben foglaltak szerint adósságot keletkeztető ügyletet nem köthet, értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhethet meg, faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és garanciát és kezességet nem vállalhat.
- (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 pénzeszközeinek elkülönítésére szolgáló alszámlával / alszámlákkal rendelkezhetnek. Az

egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan a NEAK-tól 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.
- (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 Ávr.) X. fejezetének 155. §-ban foglaltak az irányadók.

11/A. §

(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.

11/B. §

- (1) A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei a házipénztárból.
- a) bér- és személyi jellegű kifizetések:
 - aa) tiszteletdíjak, jutalom, eseti megbízás,
 - ab) illetményelőleg,
 - ac) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
 - b) elszámolási kötelezettséggel kiadott készpénzelőleg,
 - c) belföldi-külföldi kiküldetések, helyi és helyközi utazási költségterítése,
 - d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségterítés,
 - e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
 - f) alkalmazottak munkába járásának utazási költségterítése,
 - g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
 - h) üzemeltetési, szakmai anyagok beszerzésével kapcsolatos kiadások,
 - i) reklám- és propaganda, reprezentációs kiadások,
 - j) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,
 - k) biztosítási díjak,
 - l) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések,
 - m) szociális- és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (pl. települési támogatás, utalvány),
 - n) felhalmozási kiadás: kis-értékű egyéb gép- berendezés és felszerelési eszközök.
- (2) A készpénzben történő egyösszegű kifizetések felső határa az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kifizetések esetében 400.000,- Ft, az egyéb egyösszegű kifizetések felső határa 300.000,- Ft.
- (3) A (2) és (3) bekezdésében foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a polgármester és a jegyző egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzfizetés.

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 2018. január 1-től.
- (2) A képviselő-testület 2018. évre - Kttv. 234. § (3) c) pontjával összhangban - Polgármesteri Hivatalban dolgozó felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 30%-ban, az érettségi végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítését pedig 10%-ban határozta meg.
- (3) A képviselő-testület a közalkalmazottak havi illetményét a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 2018. 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 2018. 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 igénybe vételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik, s ezt a nyilatkozatot 2018-ban legfeljebb egyszer, a 2018. június 15-ig benyújtott írásbeli kérelem alapján 2018. 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 2018. évben 1.000,- forint, melynek kifizetése 2018. 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 2018. június 30-ig, 2018. október 31-ig, és 2019. 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 ülésezik (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 visszafizetési kötelezettség előírása mellett engedélyezze a szabad pénzeszközök felhasználását,

21.§

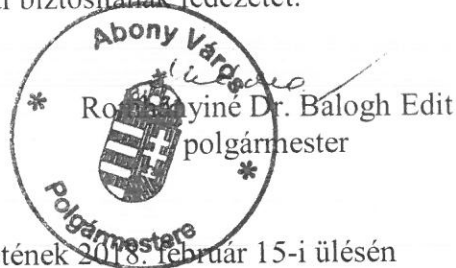
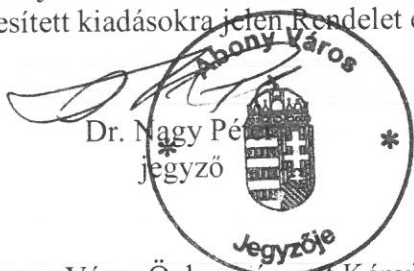
Az üzemeltetésre, használatra átadott vagyontárgyakhoz kapcsolódó felújítási, felhalmozási előirányzat felhasználására csak az Önkormányzat erre vonatkozó, előzetes egyetértő írásbeli nyilatkozata alapján van lehetőség. A felhasználásra irányuló javaslatot a szakmai indoklással és a felmerülő kiadásokkal együtt az üzemeltető köteles legkésőbb 2018. 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 2018. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A Rendelet 12. § (1) bekezdése 2018. március 01. napján lép hatályba azzal, hogy annak rendelkezéseit az Abonyi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és közszolgálati ügykezelői vonatkozásában 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (3) 2018. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban elszámolt bevételekre és teljesített kiadásokra jelen Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.



Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 15-i ülésén

Kihirdetve: 2018. február 19.



Abony Város Önkormányzat 2018. évre tervezett bevételei

I.a. számú melléklet

ezer Ft-ban

		Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata		Önkormányzat összesen	
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1 Működési bevételek összesen:		231 185		3 773		1 424 105		1 659 063	0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		211 835		0		983 511		1 195 347	
	1 Önkormányzat működési támogatása	0		0		966 861		966 861	
	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		0		342 250		342 250	
	2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		0		330 763		330 763	
	3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0		0		275 631		275 631	
	4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		0		18 218		18 218	
	5 Működési célú központosított előirányzatok	0		0		0		0	
	6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		0		0		0	
	2 Elvonások és befizetések bevételei	0		0		0		0	
	3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0		0		0		0	
	4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0		0		0		0	
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0		0		0		0	
	6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	211 835		0		16 650		228 485	
2 Közhatalmi bevételek		0		150		315 004		315 154	
	1 Jövedelemadók	0		0		12		12	
	1 Magánszemélyek jövedelemadói	0		0		12		12	
	ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel					12		12	
	2 Vagyoni típusú adók	0		0		64 328		64 328	
	ebből: Építményadó					35 051		35 051	
	ebből: Idegenforgalmi adó épület után					0		0	
	ebből: Kommunális adó					29 277		29 277	
	ebből: Telekadó					0		0	
	3 Termékek és szolgáltatások adói	0		0		240 664		240 664	
	1 Értékesítési és forgalmi adók					210 000		210 000	
	ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után					0		0	
	ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után					0		0	
	2 Gépjárműadók	0		0		27 664		27 664	
	ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része					0		0	
	ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része					0		0	
	3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		0		3 000		3 000	
	ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után					0		0	
	ebből: Talajterhelési díj					0		0	
	ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.					0		0	
	4 Egyéb közhatalmi bevételek	0		150		10 000		10 150	
	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj					0		0	
	ebből: Környezetvédelmi bírság					0		0	
	ebből: Egyéb bírság					0		0	
	ebből: Késedelmi és önellenőrzési pótlék					0		0	

Abony Város Önkormányzat 2018. évre tervezett bevételei

I.a. számú melléklet

ezer Ft-ban

1		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.
		2	3	4	5	6	7	8	9
3	Működési bevételek	19 350		3 623		122 070		145 043	
	1 Készletértékesítés ellenértéke	0		0		0		0	
	2 Szolgáltatások ellenértéke	16 642		1 400		54 250		72 292	
	3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		1 350		28 121		29 471	
	-ebből Áht-n belülre	0		0		0		0	
	-ebből Áht-n kívülre	0		0		0		0	
	4 Tulajdonosi bevételek	0		0		0		0	
	5 Ellátási díjak	0		0		17 530		17 530	
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 274		743		21 289		24 306	
	7 Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0		0		0	
	8 Kamatbevételek	0		0		37		37	
	9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0		0		0	
	10 Egyéb működési bevételek	434		130		843		1 407	
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0		3 519		3 519	
	1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0		0		0		0	
	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0		0		400		400	
	3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0		3 119		3 119	
2	Felhalmozási bevételek összesen:	0		0		2 500		2 500	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0		0	
	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0		0		0	
	2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0		0		0		0	
	3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0		0		0		0	
	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0		0		0		0	
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0		0		0	
2	Felhalmozási bevételek	0		0		0		0	
	1 Immateriális javak értékesítése	0		0		0		0	
	2 Ingatlanok értékesítése	0		0		0		0	
	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0		0		0	
	4 Részesedések értékesítése	0		0		0		0	
	5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0		0		0	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0		2 500		2 500	
	1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0		0		0		0	
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0		0		2 500		2 500	
	3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0		0		0	
Kölségvetési bevételek:		231 185		3 773		1 426 605		1 661 563	
3	Finanszírozási bevételek	599 985		240 030		771 752		1 611 767	
1	Belföldi finanszírozás bevételei	599 985		240 030		771 752		1 611 767	
	1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0		100 000		100 000	
	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0		0		0	
	2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		0		100 000		100 000	
	3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0		0		0	
	2 Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		0		34 124		34 124	
	3 Maradvány igénybevétele	10 000		1 000		637 628		648 628	
	F Előző év költségvetési működési maradvány igénybevétele	10 000		1 000		637 628		648 628	
	4 Központi, irányító szervi támogatás	589 985		239 030		0		829 015	
	5 Betétek megszüntetése	0		0		0		0	
Bevételek összesen (halmozódás nélkül):		831 170		243 803		2 198 357		3 273 330	
Halmozódás miatti levonás:		0		0		829 015		829 015	
Halmozódás mentes kiadások összesen:		831 170		243 803		1 369 342		2 444 315	

Abony Város Önkormányzat 2018. évi tervezett kiadásai

1.b. számú melléklet
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:	803 299		238 178		675 593		1 717 069	
1	Személyi juttatások	421 355		160 666		38 301		620 322	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 369		32 870		7 474		122 713	
3	Dologi kiadások	299 575		44 642		487 943		832 159	
	<i>ebből: kamatkiadások</i>	0		0		0		0	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		31 891		31 891	
5	Egyéb működési célú kiadások	0		0		109 984		109 984	
	1 Nemzetközi kötelezettségek	0		0		0		0	
	2 Elvonások és befizetések	0		0		0		0	
	3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	0		0		0		0	
	4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0		0		0		0	
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0		0		0		0	
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0		32 884		32 884	
	7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	0		0		0		0	
	8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0		0		0		0	
	9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0		20 100		20 100	
	10 Tartalékok	0		0		57 000		57 000	
	<i>ebből: Működési tartalék</i>	0		0		17 000		17 000	
	<i>ebből: Fejlesztési tartalék</i>	0		0		40 000		40 000	

Abony Város Önkormányzat 2018. évi tervezett kiadásai

I.b. számú melléklet
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:		27 871		5 625		559 625		593 122
1	Beruházások	27 871		5 625		559 625		593 122	
2	Felújítások	0		0		459 098		492 594	
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0		100 378		100 378	
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	0		0		150		150
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0		0		0		0
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0		0		0		0
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0		0		0		0
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	0		0		0		0
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0		0		0		0
	7	Lakástámogatás	0		0		150		150
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0		0		0
Költségvetési kiadások:		831 170		243 803		1 235 218		2 310 191	
3	Finanszírozási kiadások		0		0		963 139		963 139
1	Belföldi finanszírozás kiadásai		0		0		963 139		963 139
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		0		963 139		963 139
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0		100 000		100 000
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		0		0		0
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0		100 000		100 000
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0		0		0
	3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, megelőlegezés visszafizetése	0		0		0		0
	4	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0		0		829 015		829 015
	5	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0		34 124		34 124
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0		0		0
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0		0		0		0
Kiadások összesen:		831 170		243 803		2 198 357		3 273 329	
Halmozódás (K915) miatti levonás:		0		0		829 015		829 015	
Halmozódás mentes kiadások összesen:		831 170		243 803		1 369 342		2 444 315	

Abony Város Önkormányzat működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegheszerű bemutatása 2018.

2. sz. melléklet
ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek	2016. évi teljesítés	2017. évi vártató teljesítés	2018. évi terv	Sor- szám	Kiadások	2016. évi teljesítés	2017. évi vártató teljesítés	2018. évi terv
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 720 945	1 673 045	1 659 063	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 622 494	1 561 669	1 717 069
1.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	1 148 539	1 164 374	1 195 347	1.	Személyi juttatások	479 107	565 195	620 322
2.	Közhatalmi bevételek	327 541	348 064	315 154	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 701	126 632	122 713
3.	Működési bevételek	242 412	157 258	145 043	3.	Dologi kiadások	873 623	756 970	832 159
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 453	3 349	3 519	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 766	16 506	31 891
					5.	Egyéb működési célú kiadások	109 297	96 366	109 984
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY			58 006		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET			0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	88 911	428 948	2 500	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	122 044	271 318	593 122
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	78 404	337 394	0	1.	Beruházások	31 547	58 922	492 594
2.	Felhalmozási bevételek	2 259	89 811	0	2.	Felújítások	87 935	212 246	100 378
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 248	1 743	2 500	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 562	150	150
					4.	Felhalmozási célhatárok			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	33 133		590 622		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET			0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 809 856	2 101 993	1 661 563		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 744 538	1 832 987	2 310 191
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 043 918	1 181 238	1 611 767	III.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	679 613	783 677	963 139
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 043 918	1 181 238	1 577 643		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	679 613	783 677	963 139
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	279 347	0	100 000	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	679 613	783 677	100 000
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	85 214	429 623	648 628	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
3.	Központi irányítószervi támogatás	648 894	751 615	829 015	3.	Központi irányítószervi támogatás	648 894	751 615	829 015
4.	Áh-n belüli megelőlegezések	30 463	32 580	34 124	4.	Áh-n belüli megelőlegezések	30 719	32 062	34 124
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
1.	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei								
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 853 774	3 283 231	3 273 330		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 424 151	2 616 664	3 273 330
	Halmazodás nélküli bevételek összesen	2 204 880	2 853 608	2 444 315		Halmazodás nélküli kiadások összesen	1 744 538	1 832 987	2 444 315

Abony Város Önkormányzat, Abonyi Polgármesteri Hivatal és a Helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	1			2			3			MINDÖSSZESEN			
	Abonyi Polgármesteri Hivatal			Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek			Önkormányzati Feladatok			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Kiadások	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Személyi juttatások	160 666			421 355			38 301			620 322			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 870			82 369			7 474			122 713			
3. Dolgozó kiadások	44 642			299 575			487 943			832 159			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			31 891			31 891			
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0			109 984			109 984			
6. <i>-ehetői tartalékok (működés)</i>	0			0			0			0			
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	238 178			803 299			675 593			1 717 069			
8. Beruházások	5 625			27 871			459 098			492 594			
9. Felújítások	0			0			100 378			100 378			
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			150			150			
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	5 625			27 871			559 625			593 122			
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0			0			963 139			963 139			
13. <i>-ehetői folyósított iránylegyszerű támogatás</i>	0			0			863 139			863 139			
15. Kiadások mindösszesen:	243 803			831 170			2 198 357			3 273 330			
Halmozódás miatti levonás	0			0			829 015			829 015			
Halmozódás mentes kiadások összesen	243 803			831 170			1 369 342			2 444 315			
Bevételek													
16. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0			211 835			983 511			1 195 347			
17. <i>-ehetői önkormányzatok működési támogatása</i>	0			0			966 861			966 861			
18. Készletértékesítési bevételek	150			0			315 004			315 154			
19. Működési bevételek	3 623			19 350			122 070			145 043			
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			3 519			3 519			
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	3 773			231 185			1 424 105			1 659 063			
22. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	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:	240 030			0			771 752			1 011 782			
27. <i>-ehetői kapott iránylegyszerű támogatás</i>	239 030			589 985			637 628			829 015			
28. <i>-ehetői év költségvetési maradvány igénybevétele</i>	1 000			10 000			134 124			134 124			
29. <i>Hitelfelvétel államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	0			0			2 198 357			3 273 330			
30. Bevételek mindösszesen:	243 803			831 170			829 015			2 444 315			
Halmozódás miatti levonás	0			0			829 015			829 015			
Halmozódás mentes bevételek összesen	243 803			831 170			1 369 342			2 444 315			
31. Létszámkeret (15)	40			129			2			171			

Címrend	Államháztartás: 011130				Állampolgársági ügyek 016030				Aktív korúak 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	
Kiadások	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19			
1. Személyi juttatások		160 666			0			0						160 666			0		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 870			0			0						32 870			0		
3. Dologi kiadások		44 261			381			0						44 642			0		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0			0						0			0		
5. Egyéb működési célú kiadások		0			0			0						0			0		
6. <i>céltól tartások</i>		0			0			0						0			0		
7. Működési költségvetési kiadások összesen:		237 797			381			0						238 178			0		
8. Beruházások		5 625			0			0						5 625			0		
9. Felújítások		0			0			0						0			0		
10. Egyéb felhalmozási kiadások		0			0			0						0			0		
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		5 625			0			0						5 625			0		
12. Finanszírozási kiadások összesen:		0			0			0						0			0		
13. <i>céltól felvett kölcsönök és kölcsönfelvétel</i>		0			0			0						0			0		
15. Kiadások mindösszesen:		243 422			381			0						243 803			0		
Bevételek																			
16. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		0			0			0						0			0		
17. <i>céltól önkormányzatok működési támogatása</i>		150			0			0						150			0		
18. Közhatalmi bevételek		2 289			1 334			0						3 623			0		
19. Működési bevételek		2 289			1 334			0						3 623			0		
20. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0			0						0			0		
21. Működési költségvetési bevételek összesen:		2 439			1 334			0						3 773			0		
22. Felhalmozási célú támogatások ÁH-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:		240 030			0			0						240 030			0		
27. <i>céltól kapott pénzügyi eszközök értékesítése</i>		239 030			0			0						239 030			0		
28. <i>céltól felvett kölcsönök értékesítése</i>		1 000			0			0						1 000			0		
29. <i>értekpapír értékesítése</i>		0			0			0						0			0		
30. Bevételek mindösszesen:		242 469			1 334			0						243 803			0		
31. Letszámkere (6)		40			0			0						40			0		

Címrend	Általános igazgatási lev. 011130		Vagyongazdálkodási feladatok 013350		Ür-éptétele 045120		Helyi adók 900020									
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosítás								
Kiadások	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Személyi juttatások	35 781				0				0						0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 977				0				0						0	
3. Dologi kiadások	145 800				12 379				9 525					0		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0				0					0		
5. Egyéb működési célú kiadások	70 471				0				0					0		
6. <i>-éből tartalékok</i>	0				0				0					0		
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	259 029				12 379				9 525					0		
8. Beruházások	0				19 680				17 000					0		
9. Felújítások	0				32 030				0					0		
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0				0				0					0		
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0				51 710				17 000					0		
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0				0				0					0		
13. <i>-ebből felvett kölcsönök törlesztésének megelőzése</i>	0				0				0					0		
14. Kiadások mindösszesen:	259 029				64 089				26 525					0		0
Bevételek																
16. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	250				0				0					0		
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatásai</i>	0				0				0					0		
18. Közhatalmi bevételek	0				60 517				0					315 004		
19. Működési bevételek	32 764				0				0					0		
20. Működési célú áruvet. pénzeszközök	0				0				0					0		
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	33 014				60 517				0					315 004		
22. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0				0				0					0		
23. Felhalmozási bevételek	0				0				0					0		
24. Felhalmozási célú áruvet. pénzeszközök	2 500				0				0					0		
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	2 500				0				0					0		
26. Finanszírozási bevételek összesen:	0				0				0					0		
27. <i>-ebből lezáró irányításozási támogatás</i>	0				0				0					0		
28. <i>-ebből ev. költségvetési maradvány igénybevétele</i>	0				0				0					0		
29. <i>-ebből hite-, kölcsön felvétel + áh-n belüli megelőzések</i>	0				0				0					0		
30. Bevételek mindösszesen:	35 514				60 517				0					315 004		0
31. Létszámkeret (fő)	0				0				0					0		0

730239

aszat Fcl-han

Címrend	Kiszámlálás: 064010		Városgazdálkodás egyéb eszköz (066020) (Állókom)		Háziorvosi alapeljárás (07211)		Támogatási cél: képzésközpont átalakítás (018030) (Csejéki T.K.1)		Lakásüzemeltetés-juttatás segítő támogatások (061030)		Szociális ellátás 107051		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015										
	Eredeti előirányzat	Módosítás előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás előirányzat									
Kiadások	1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	2 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	20 503	20 503	0	0	58 936	58 936	6 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. -ebből támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Működési költségvetés kiadások összesen:	20 503	20 503	0	0	58 936	58 936	6 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762	0	0	0	0	0	0
8. Beruházások	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Felhalmozási költségvetés kiadások összesen:	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. -ebből felvett kölcsönök törlesztésének fedezeteként	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Kiadások mindösszesen:	23 503	23 503	0	0	58 936	58 936	6 662	9 678	0	0	30 002	0	0	150	0	0	762	0	0	0	0	0	0
Bevételek	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	
16. Működési célú támogatások Állam nevelési céljára fordítottak	0	0	0	0	0	0	0	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. -ebből államháztartáson belülről támogatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Közfelhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	3 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Működési költségvetés bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	10 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Felhalmozási célú támogatások Állam nevelési céljára fordítottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. Felhalmozási költségvetés bevételek összesen:	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. -ebből központi költségvetésről támogatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. -ebből egyéni vállalkozásból, vállalkozásból, vállalkozásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. -ebből államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. Bevétel mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	10 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. Lezárásként (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 162	0	0	

730259

Címrend	Hosszabb idejű közfoglalk. Áborkom 011233				Gyermekkezelés költséghem. fozg. napp. intézményében 104035		
	Eredeti előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	
Kiadások							
1. Személyi juttatások	38	39	40	41	42	43	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0			
3. Dologi kiadások	19 050			7 493			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0			
6. <i>-ehhez tartozók</i>	0			0			
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	19 050			7 493			
8. Beruházások	0			0			
9. Felújítások	0			0			
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0			0			
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0			0			
13. <i>-ehhez pótváltott irányítószervi támogatás; dh-n belül megvalósítás</i>	0			0			
15. Kiadások mindösszesen:	19 050			7 493			
Bevételek							
16. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0			0			
17. <i>-ehhez önkormányzatok működési támogatásai</i>	0			0			
18. Közhatalmi bevételek	0			0			
19. Működési bevételek	0			927			
20. Működési célú áruval pénzeszközök	0			0			
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	0			927			
22. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0			0			
23. Felhalmozási bevételek	0			0			
24. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök	0			0			
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0			0			
26. Finanszírozási bevételek összesen:	0			0			
27. <i>-ehhez kapott irányítószervi támogatás</i>	0			0			
28. <i>-ehhez evi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	0			0			
29. <i>-ehhez hite-, kölcsön felvétele - dh-n belül megvalósítások</i>	0			0			
30. Bevételek mindösszesen:	0			927			
31. Lászlókné (6)							

710339

429F E-Isbn

Címreál	Lakásfenntartással, lakással összefüggő ellátások: 106020		Gyermekvédelem, pénzbeli és természetbeni ellátások: 104051		Fogyatékosokkal ellátás: 101221		Folyósított hitelek		Pályázat (Újrat. Párt)			Pályázati önrés			Önkormányzat összesen							
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosítás						
Kiadások																						
1. Személyi juttatások	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																						
3. Dologi kiadások	1 905			0			0						13 845							38 301		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				8 800			7 000												7 474	487 943		
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0			0												31 891	31 891		
6. <i>-éves felújítások</i>																			109 984	109 984		
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	1 905			8 800			7 000						13 845						675 593	675 593		
8. Beruházások	0			0			33 020						285 339						101 059	459 098		
9. Felújítások	0			0			0						0						68 348	100 378		
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			33 020						285 339						169 407	559 625		
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0			0			0			100 000			0						169 407	963 139		
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0			0			0													863 139		
13. <i>-éves felújított tárgyi eszközök, általános költségvetés</i>																						
15. Kiadások műhelyszámon:	1 905	0	0	8 800	0	0	40 020	0	0	100 000			299 184	0	0	169 407			2 198 357	2 198 357		
Bevételek																						
16. Működési célú támogatások Állam nevelési				8 800																983 511		
17. <i>-éves felújított tárgyi eszközök, általános költségvetés</i>				0																966 861		
18. Szociális munkások				0																315 004		
19. Működési bevételek				0																122 070		
20. Működési célú átvett pénzeszközök				0																3 519		
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 424 105	1 424 105		
22. Felhalmozási célú támogatások Állam nevelési				0																0		
23. Felhalmozási bevételek				0																0		
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0																2 500		
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				0			0		0											2 500		
26. Finanszírozási bevételek összesen:				0			0		0											771 752		
27. <i>-éves felújított tárgyi eszközök, általános költségvetés</i>				0																0		
28. <i>-éves felújított tárgyi eszközök, általános költségvetés</i>				0																637 628		
29. <i>-éves felújított tárgyi eszközök, általános költségvetés</i>				0																134 124		
30. Bevételek műhelyszámon:				8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 198 357	2 198 357		
31. Lezáráselemek (6)																				0		

Címrend	Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112			Járóbetegek szakellátás 072210			Család és nővédelmi eu. gondozás 074031			Híftóg eu. gondozás 074032			Járóbetegek ellátás finanszírozása és támogatása 072290			Közegészségügyi szolg. finansz. és támogatása 074090			Intézmény összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	
Kiadások	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	13 446	0	0	21 447	0	0	8 084	0	0	0	0	0	0	0	0	42 977	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	2 622	0	0	4 182	0	0	1 576	0	0	0	0	0	0	0	0	8 380	0	0
3. Dologi kiadások	0	19 188	0	0	188 868	0	0	1 839	0	0	2 139	0	0	0	0	0	0	0	0	212 034	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. <i>előírt tartalékok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	0	19 188	0	0	204 936	0	0	27 468	0	0	11 799	0	0	0	0	0	0	0	0	263 391	0	0
8. Behatározások	0	0	0	0	3 555	0	0	1 679	0	0	877	0	0	0	0	0	0	0	0	6 111	0	0
9. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	3 555	0	0	1 679	0	0	877	0	0	0	0	0	0	0	0	6 111	0	0
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. <i>előírt felvett kölcsönök és kölcsönfelvétel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. <i>előírt felvett kölcsönök és kölcsönfelvétel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Kiadások mindösszesen:	0	19 188	0	0	208 491	0	0	29 147	0	0	12 677	0	0	0	0	0	0	0	0	269 502	0	0
Bevételek																						
16. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	175 162	0	0	34 307	0	0	1 198	0	0	0	0	0	0	0	0	210 666	0	0
17. <i>előírt önkormányzatok működési támogatása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Működési bevételek	0	0	0	0	2 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 034	0	0
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	177 196	0	0	34 307	0	0	1 198	0	0	0	0	0	0	0	0	212 700	0	0
22. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
26. Finanszírozási költségvetési bevételek összesen:	0	19 188	0	0	31 295	0	0	-5 160	0	0	11 479	0	0	0	0	0	0	0	0	56 802	0	0
27. <i>előírt felvett kölcsönök és kölcsönfelvétel</i>	0	19 188	0	0	28 295	0	0	-5 160	0	0	11 479	0	0	0	0	0	0	0	0	53 802	0	0
28. <i>előírt felvett kölcsönök és kölcsönfelvétel</i>	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0
29. <i>előírt felvett kölcsönök és kölcsönfelvétel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Bevételek mindösszesen:	0	19 188	0	0	208 491	0	0	29 147	0	0	12 677	0	0	0	0	0	0	0	0	269 502	0	0
31. Lezármakend (B)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0

Címrend	Művelődési Ház 082091				Könyvtár 082042				Abonyi Napló 083030				Falu Múzeum 082061				Hosszab út, közfoglalkoztatás 041233				Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat						
Kiadások	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1. Személyi juttatások	18 717				9 258			0			2 453			978					31 406					
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 912				1 805			0			478			191					6 386					
3. Dologi kiadások	32 996				1 429			635			2 782			0					37 842					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0			0			0			0					0					
5. Egyéb működési célú kiadások	0				0			0			0			0					0					
6. <i>éveski zárlatok</i>	0				0			0			0			0					0					
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	55 624	0	0	0	12 493	0	0	635	0	0	5 714	0	0	1 169	0	0	0	0	75 635					
8. Berruházások	5 884				3 634			0			1 581			0					13 099					
9. Felújítások	0				0			0			0			0					0					
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0				0			0			0			0					0					
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	5 884	0	0	0	3 634	0	0	0	0	0	1 581	0	0	0	0	0	0	0	13 099					
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13. <i>éveski felújított tárgyszerű támogatás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
15. Kiadások mindösszesen:	61 508	0	0	0	18 126	0	0	635	0	0	7 295	0	0	1 169	0	0	0	0	88 734					
Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0													1 169					1 169					
17. <i>éveski önkormányzatok működési támogatása</i>																								
18. Közhatalmi bevételek																								
19. Működési bevételek	10 696				500			540			80			0					11 816					
20. Működési célú átvett pénzeszközök																			0					
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	10 696	0	0	0	500	0	0	540	0	0	80	0	0	1 169	0	0	0	0	12 985					
22. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről																								
23. Felhalmozási bevételek																								
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																								
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
26. Finanszírozási bevételek összesen:	50 812	0	0	0	17 626	0	0	95	0	0	7 215	0	0	0	0	0	0	0	75 749					
27. <i>éveski kapott tárgyszerű támogatás</i>	46 312	0	0	0	17 626	0	0	95	0	0	7 215	0	0	0	0	0	0	0	71 249					
28. <i>éveski ev költségvetési maradvány igénybevétele</i>	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500					
29. <i>éveski kapott bevételek bevétele</i>	61 508	0	0	0	18 126	0	0	635	0	0	7 295	0	0	1 169	0	0	0	0	88 734					
30. Bevételek mindösszesen:	61 508	0	0	0	18 126	0	0	635	0	0	7 295	0	0	1 169	0	0	0	0	88 734					
31. <i>Éveszámtervet (E)</i>	4	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	11					

685-818

Címrend		Sportteljesítmények működletése 081030				Abony Városi Sportcsarnok összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
1		5	6	7	8	9	10		
Kiadások									
1.	Személyi juttatások	6 183			6 183				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 218			1 218				
3.	Dologi kiadások	10 785			10 785				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0				
5.	Egyéb működési célú kiadások	0			0				
6.	-ebből tartalékok								
7.	Működési költségvetési kiadások összesen:	18 187			18 187				
8.	Bemutatók	127			127				
9.	Felújítások	0			0				
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0				
11.	Felhalmozási kiadások összesen:	127			127				
12.	Finanszírozási kiadások összesen:	0			0				
13.	-ebből folyósított pénzforgalmi támogatás	0			0				
15.	Kiadások mindösszesen:	18 314			18 314				
Bevételek									
16.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	0			0				
17.	-ebből önkormányzatok működési támogatása	0			0				
18.	Közhatalmi bevételek	0			0				
19.	Működési bevételek	5 500			5 500				
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0				
21.	Működési költségvetési bevételek összesen:	5 500			5 500				
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:	12 814			12 814				
27.	-ebből kapott pénzforgalmi támogatás	10 814			10 814				
28.	-ebből év költségvetési maradvány igénybevétele	2 000			2 000				
29.	-értékpapír műveletek bevétele	0			0				
30.	Bevételek mindösszesen:	18 314			18 314				
31.	Létszámkeret (fő)	2			2				

650-836

ezer Ft-ban

Címrend	Óvodai nevelés ellátás, szakmai 09110				Óvodai nevelés ellátás, működési 091140			Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai 091120			Abonyi Gyöngyszemek Óvoda összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Kiadások	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Személyi juttatások		99 115			0			200			99 315		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 327			0			39			19 366		
3. Dolgozó kiadások		927			9 097			0			10 024		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0			0			0		
5. Egyéb működési célú kiadások		0			0			0			0		
6. <i>éhhálj tartások</i>		0			0			0			0		
7. Működési költségvetési kiadások összesen:		119 370			9 097			239			128 706		
8. Beruházások		0			3 429			0			3 429		
9. Felújítások		0			0			0			0		
10. Egyéb felhalmozási kiadások		0			0			0			0		
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		0			3 429			0			3 429		
12. Finanszírozási kiadások összesen:		0			0			0			0		
13. <i>éhhálj felújított ingatlanok finanszírozása</i>		0			0			0			0		
15. Kiadások mindösszesen:		119 370			12 526			239			132 135		
Bevételek													
16. Működési célú támogatások Áhr-n beltről		0			0			0			0		
17. <i>éhhálj önkormányzatok működési támogatása</i>		0			0			0			0		
18. Kozmhatalmi bevételek		0			0			0			0		
19. Működési bevételek		0			0			0			0		
20. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0			0			0		
21. Működési költségvetési bevételek összesen:		0			0			0			0		
22. Felhalmozási célú támogatások Áhr-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:		119 370		0	12 526	0	0	239	0	0	132 135		
27. <i>éhhálj kapott hitnyújtásokról támogatás</i>		119 370			12 526			239			132 135		
28. <i>előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		0			0			0			0		
29. <i>értékpapir, műbevételek bevétele</i>		0			0			0			0		
30. Bevételek mindösszesen:		119 370			12 526			239			132 135		
31. Létszámkeret (fő)		30									30		

Kiadások	Óvodai nevelés ellátás, szakmai 091110				Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai 091120				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	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
1. Személyi juttatások	2			5			8			9			11			14				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 864			583			18			18 440			108 350			21 058				
3. Dologi kiadások	982			0			8 611			3 593			1 264			10 857				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0			0			0			0				
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0			0			0			0			0				
6. <i>-éből átruhítások</i>	0			0			0			0			0			0				
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	104 684			3 574			8 709			23 298			140 265			143 265				
8. Beruházások	0			0			3 000			0			3 000			0				
9. Felújítások	0			0			0			0			0			0				
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0			0			0			0				
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0			0			3 000			0			3 000			0				
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0			0			0			0			0			0				
13. <i>-éből felvett kölcsönök, kölcsönfelvétel</i>	0			0			0			0			0			0				
14. <i>-éből felvett kölcsönök, kölcsönfelvétel</i>	0			0			0			0			0			0				
15. Kiadások mindösszesen:	104 684			3 574			11 709			23 298			143 265			143 265				
Bevételek																				
16. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0			0			0			0			0			0				
17. <i>-éből államháztartáson belüli támogatás</i>	0			0			0			0			0			0				
18. Kormányhatalmi bevételek	0			0			0			0			0			0				
19. Működési bevételek	0			0			0			0			0			0				
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0			0			0			0				
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	0			0			0			0			0			0				
22. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0			0			0			0			0			0				
23. Felhalmozási bevételek	0			0			0			0			0			0				
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0			0			0			0				
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0			0			0			0			0			0				
26. Finanszírozási bevételek összesen:	104 684			3 574			11 709			23 298			143 265			143 265				
27. <i>-ebből kapott hiteltörlesztés támogatás</i>	104 684			3 574			11 709			23 298			143 265			143 265				
28. <i>-ebből evi kölcsönfelvétel maradvány igénybevétele</i>	0			0			0			0			0			0				
29. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>	0			0			0			0			0			0				
30. Bevételek mindösszesen:	104 684			3 574			11 709			23 298			143 265			143 265				
31. Létszámkeret (fő)	27			0			0			6			33							

685-807

ezer Ft-ban

Címrend	Óvodai nevelés ellátás, szakmai 09110				Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai 091120				Óvodai nevelés ellátás, működtetési 091140				Gyermekek napközbeni ellátása 104030 Bölcsőde				Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde összesen			
	Eredeti előirányzat	Modifikált előirányzat	Eredeti előirányzat	Modifikált előirányzat	Eredeti előirányzat	Modifikált előirányzat	Eredeti előirányzat	Modifikált előirányzat	Eredeti előirányzat	Modifikált előirányzat	Eredeti előirányzat	Modifikált előirányzat	Eredeti előirányzat	Modifikált előirányzat	Eredeti előirányzat	Modifikált előirányzat				
Kiadások	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1. Személyi juttatások	97 809			5 136			0			30 179			133 124							
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 073			1 002			0			5 885			25 959							
3. Dologi kiadások	844			0			13 764			3 425			18 032							
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0			0			0							
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0			0			0			0							
6. <i>éhhöl tartások</i>																				
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	117 725			6 138			13 764			39 489			177 115							
8. Beruházások	0			0			2 105			0			2 105							
9. Felújítások	0			0			0			0			0							
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0			0			0							
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0			0			2 105			0			2 105							
12. <i>éhhöl felújítási rányitászervi támogatás</i>	0			0			0			0			0							
13. <i>éhhöl felújítási rányitászervi támogatás</i>	0			0			0			0			0							
15. Kiadások mindösszesen:	117 725			6 138			15 869			39 489			179 220							
Bevételek																				
16. Működési célú támogatások Áll-n beltről	0			0			0			0			0							
17. <i>éhhöl önkormányzati működési támogatás</i>	0			0			0			0			0							
18. Közhatalmi bevételek	0			0			0			0			0							
19. Működési bevételek	0			0			0			0			0							
20. Működési célú áruveti pénzeszközök	0			0			0			0			0							
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	0			0			0			0			0							
22. Felhalmozási célú támogatások Áll-n beltről	0			0			0			0			0							
23. Felhalmozási bevételek	0			0			0			0			0							
24. Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök	0			0			0			0			0							
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0			0			0			0			0							
26. Finanszírozási bevételek összesen:	117 725			6 138			15 869			39 489			179 220							
27. <i>éhhöl kapott rányitászervi támogatás</i>	117 225			6 138			15 869			39 489			179 220							
28. <i>éhhöl évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	500			0			0			0			500							
29. <i>éhhölkapott mivtelek bevétele</i>	0			0			0			0			0							
30. Bevételek mindösszesen:	117 725			6 138			15 869			39 489			179 220							
31. Létszámkeret (fő)	30									12			42							

Abony Város Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

2018. év

(Halmozás levonása nélkül)

adatok e Ft-ban

Kötelező feladatok (Mtv. 13. §(1) bekezdés alapján)	Feladattartalom 2018. évi értéke	Költségvetési kiadásai előirányzat	Költségvetési bevétel előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti régió önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áll-n beltről		Ávvel pénzeszköz		Finanszírozási bevételek (értékpapír, maradvány)
						közhatalmi működés, felhalmozási bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		
Teljesítményfejlesztés, települési rendezés		559 205	559 205	71 691		487 514						646 628
Településszervezés		1 530 580	1 530 580	268 844		615 108						
Abonyon Nonprofit Kft. (intézmények működésére)		62 010	62 010			62 010						
Égésvesztésvédelmi alapellátás, egészségügyi előmozdító segélyek célú szolgálatok		249 234	249 234		210 666	35 568						3 000
Környezet-egészségügy												
Öröndi ellátás		388 515	388 515	330 763		57 250						500
Kulturális szolgáltatás		73 070	73 070	18 218	1 169	49 183						4 500
Szelektív, személynélzeti szolgálatok és elhatárolás		275 631	275 631	275 631		0						
Lakás- és helyiségszolgáltatás		1 714	1 714	1 714		0						
Helyi kormányzat és természetvédelem, vígazdálkodás, vidékfejlesztés		12 837	12 837			12 837						
Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közlegényképzés		19 056	19 056			19 056						
Csepeldi Tűhívó Társaság		32 069	32 069			32 069						
A köznevelési, szellemi/számháza értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a helyi új terület kibővítését is												
Sport, ifjúsági ügyek		21 314	21 314			19 314						2 000
Nemzetiségi ügyek												
Köznevelés és települési közhatalomajánok biztosításában		950	950			950						
Helyi közösségi kezdeményezések biztosítása		6 749	6 749			6 749						
Hulladékgyűjtés												
Vízkezelési szolgáltatás												
Összesen		3 232 926	3 232 926	966 661	211 835	1 397 660	0	0	0	0	0	656 628

AZ Mtv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatoknak - felhasználási kööttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátást **feladatlapú támogatással** biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletet alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít.

b) az a) pontba nem tartozó feladatoknak ellátásához felhasználási kööttséggel járó, vagy felhasználási kööttség nélkül támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) lakarekes gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe vevendő bevételek kötet és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fennmaradását.

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.

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2018. év

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

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

Támogatások		2018. évi terv adatok (Ft)
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	342 250 116
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
	a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	151 506 400
	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	40 651 200
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 843 650
I/1.	I.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	56 700 236
I/5.	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0
I/6.	Polgármesteri illetmény támogatása	2 048 700
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatainak támogatása	330 762 504
1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	280 020 600
2.	Óvodaműködtetési támogatás	43 464 400
3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0
4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó föbbletkiadásokhoz	7 277 504
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	275 630 895
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	86 586 000
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0
	a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	
	b) Család- és gyermekjóléti központ	
	c) Szociális étkeztetés	
	d) Házi segítségnyújtás	
	e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	
	f) Időskoriak nappali intézményi ellátása	
	g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	
	h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	
	i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	
	j) Családi bölcsőde	
	k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	
4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	0
5.	Gyermekétkeztetés támogatása	147 018 945
	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	48 070 000
	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	98 948 945
6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	4 055 550
7.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	37 970 400
	a) (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4 419 000
	a) (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	23 345 400
	b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	10 206 000

IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 217 760
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	18 217 760
	a) Megyei hatókörű 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	18 217 760
	e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0
	g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0
	h) Megyei könyvtár kistérségi könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása	0
2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	0

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0
2.	A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	0
3.	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0
4.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0
5.	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	0
6.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0
7.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0
8.	Önkormányzati elszámolások	0
9.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0
10.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	0
11.	Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0
12.	Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása	0
Címzett és céltámogatások		
		0
Vis maior támogatás		
		0
Központi források mindösszesen		966 861 275

Abony Város Önkormányzat 2018. évi

működési és felhalmozási bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata		Mindösszesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	
Elvonások és befizetések bevételei	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n beltről								0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n beltről								0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n beltről								0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson beltről		211 835				983 512		1 195 347	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről								0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről								0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						3 519		3 519	
1. Működési célú támogatások államháztartáson beltről		211 835	0	0	0	987 031	0	1 198 866	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás								0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n beltről								0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n beltről								0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n beltről								0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson beltről						0		0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről						2 500		2 500	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről								0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0		0	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről		0	0	0	0	2 500	0	2 500	0
Központi, irányító szervei támogatás		589 985		239 030		0		829 015	
3. Kiegészítések, visszatérítések összesen:		589 985	0	239 030	0	0	0	829 015	0
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)		801 820	0	239 030	0	989 531	0	2 030 381	0

Abony Város Önkormányzat
Felhalmozási Kiadásai
2018. év

7. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat (Bt.)	Módosított előirányzat	Forrása					
			Pályázati pénzeszköz	Hitel	Átvett pe.	Kötvény kibocsátás	Saját erő	
Felhalmozási kiadások								
Abony Város Önkormányzata								
→ "Virágzó-Hagyomány-Abony" c. epizód dokumentumfilm áfa mentes (450.000.-)	450							450
→ Tervezési díjak (nettó 3.937.008.-)	5 000							5 000
→ Jarda építés, egyalogos átkelőhelyek szabványosítása (nettó 13.385.827.-)	17 000							17 000
→ Tervezői rendszer fejlesztése, bővítése (6.212.690.+áfa=7.890.116.-)	7 890							7 890
→ Közvilágítás bővítés (nettó 2.362.000.-)	3 000							3 000
→ Üzleti Park beruházás (296.191.725.-ebből szolg.:13.844.800.-és felhalm.:285.338.760.-Bt.)	285 339		285 339					285 339
→ Fogyműkök napi elátása	33 020							33 020
(szociális foglalkoztató intézmény Közfürdő u. 2. tervezés + kivitelezés 26.000.000.-nettó)	250							250
→ 096/1 (horvász-tó) és 099/16 (szántó) helyrajzi számú ingatlanok vételre (250.000.-)	6 090							6 090
→ Pesterv-településrend (Bt.:6.089.650.-)ímmat. szellemi termék)	26 390							26 390
VP6-7.1-7.4.1.2-16 Kültéri helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése (össz. kgt. 144.907.000.-, önerő: 26.390.147.-)	3 881							3 881
PM_Ovodafejlesztés 2017/45 Abonyi Gyöngyszemek Ovoda épületének infrastruktúrális fejlesztése (Nincs még döntés. Össz. kgt. 77.627.480.-, önerő: 3.881.374.-)	38 000							38 000
PM_Csapvizgazd 2017/2 Abony Város Északkeleti városrész "B" öblözletének csapadékvíz-elvezetése és egyítése (Össz. kgt. 129.102.188.-, önerő: 38.000.000.-)	31 200							31 200
"Abonyi BC-építési" elnevezésű projekt-beruházás: 2740 Abony, Apponyi A. utca 1/A. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése. (Össz. kgt. 56.200.000.-, önerő: 31.200.000.-)	1 588							1 588
Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornacem Felújítási Program keretében Somogyi Imre Általános Iskola (2740 Abony, Szelei út 1.) alatti ingatlanon kültéri kézilabdázásra alkalmas pálya létrehozása (Önerő: 1.587.500.-Pályázati biztosíték)								
1. Beruházási kiadások összesen	459 098	0	285 339	0	0	0	0	173 759
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	0
Mindösszesen: (1.+2.)	459 098	0	285 339	0	0	0	0	173 759

2/2018.(1.11.)

(Z-222/2017.(X1.30.)

201/2017 (X1.30)

214/2017 (X1.30)

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat (Bt.)	Módosított előirányzat	Forrása				
			Intézmény finanszírozás	Hitel	Átvett pe.	Kötvény kibocsátás	Saját erő
Dr. Kosztán Andor Rendelőintézet	6 111	0	6 111				
→számítógép, vintesszter, monitor, laptop, nyomtató, szerver, (nettó: 3 979,013.-)	5 053		5 053				
→tevékenységhez szükséges gépek, szennyfogyó szőnyegek, mosógép, robogó, szekrény, számítástechnika, szükségessé eszközök (nettó: 833,000.-)	1 058		1 058				
Varga István Városi Sportcsarnok	127	0	127				
→1 db lézár nyomtató (nettó: 100,000.-)	127		127				
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely	13 099	0	13 099				
→monitor, számítógép (nettó: 350,000.-)	445		445				
→tevékenységhez szükséges gépek, könyvek, textília, (nettó: 10,088,185.-)	11 808		11 808				
→bútorok, asztalok, szekrények, könyvtárvány; egyéb berendezések, hng és fénytechnika (nettó: 666,000.-)	846		846				
Abonyi Polgármesteri Hivatal	5 625	0	5 625				
→díktafon, laptop, számítógép (1,929,000.-)	2 450		2 450				
→ügyleti gépek, berendezések; bútorok, székek, asztalok, polcok, egyéb gépek berendezések; (nettó: 2,500,000.-)	3 175		3 175				
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda	3 429	0	3 429				
→1 db laptop (nettó: 200,000.-)	254		254				
→szakmai tevékenységhez szükséges gépek faxos telefon, hififonny (nettó:150 e Ft); bútorok, textíliák (nettó:1.500 e Ft); 2 db ipari posztívó (nettó: 250 e Ft); kázan cseret (nettó: 600 e Ft)	3 175		3 175				
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde	2 105	0	2 105				
→1 db laptop (nettó: 157,480.-)	200		200				
→szakmai eszközök, felszerelések (nettó: 452 e Ft); bútorok (nettó: 324 e Ft), textília (nettó: 527 e Ft); keretpár tanuló (nettó: 197,000.-)	1 905		1 905				
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	3 000	0	3 000				
→tevékenységhez szükséges gépek, berendezések, felszerelések; bútorok, textil; játszóterei eszközök, ánykáló (nettó: 2.362,205.-)	3 000		3 000				
Intézményi beruházások mindösszesen:	33 496	0	33 496				

Abony Város Önkormányzat felújítási kiadásai 2018. év

adatok e Ft-ban

	2018. évi		Forrása				
	előirányzat (Br.)	Módosított előirányzat	Támogatás	Hitel	Egyéb	Kötvény kibocsátás	Saját erő
Megnevezés							
Kötelezettségek összesen:							
Abony Város Önkormányzata							
→ Önkormányzati lakások felújítása (nettó 1.102.362.-)	1 400						1 400
→ Tervezési díjak (nettó 3.000.000.-)	3 810						3 810
→ Szivárvány Óvoda fő épületének tető javítása (nettó 1.985.000.-)	2 521						2 521
→ Daköv Kft. Víziközmű felújításra fordított összeg (nettó 8.000.000.-)	10 160						10 160
→ Nagykörösi út 12. épület felúj. (nettó 4.705.000.-)	5 975						5 975
→ Nagykörösi út 3. tető felúj. (nettó 2.088.383.-)	2 652						2 652
→ Munkácsi M.u. 9. tető felúj. (nettó 1.840.245.-)	2 337						2 337
→ Bértakások felújítása (nettó 2.500.000.-ebből Nép út 18. 795.095.-)	3 175						3 175
→ Belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése gazg.fejl. céllal Pest megye területén pály. önrő (30.000.000.-)	30 000						30 000
→ Kültérileti helyi közutak fejlesztése c. pályázat önrő Táborhegy dűlő I-II-temető dűlő Külső-Belső (25.513.000.-)	25 513						25 513
KEHOP-5.2.9-1600125sz. Abonyi Pingvines Óvoda Bethlen G. út 3-5. és Bethlen G. út 8. sz alatti atagintézményeinek épületenergetikai pályázat önrő (2017. év és 2018. év össz. ktg. 105.176.372.-, önrő: 27.566.328-)(befeljezódött 2017.)3 db szla (Br. 1.408.254.)	1 408		1 275				133
Magyar Kézlabda Szövetség Országos Tomaterem Felújítási Program keretében Varga István Városi Sportcsarnok (2740 Abony, Kossuth tér 18.) tetőfelújítása. (Önrő: gazdagodás elismert összegének 30%-a 11.425.744.-)	11 426						11 426
Összesen:	100 377	0	1 275	0	0	0	99 102
Felújítási kiadások mindösszesen:	100 377	0	1 275	0	0	0	99 102

**Abony Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2018. 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	576	576
9.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Sportcsarnok)	7 667	7 667
10.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Sportpálya)	736	736
11.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Műfüves pálya)	1 427	1 427
12.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Polgárórség)	229	229
13.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Kultúra Háza)	4 300	4 300
14.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Városi Termálfürdő)	1 728	1 728
15.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Apponyi úti Birkózóterem)	1 110	1 110
16.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
17.	Egyéb kedvezmény (70 éven felüliek 50%-os szemétszállítás)	400	200
18.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
19.	Kommunális adó kedvezmény (virágos abonyért)	48	48
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.	Összesen:	18 221	18 021

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

Szociális támogatások 2018. év

10. sz. melléklet
Ft-ban

Támogatás megnevezése	Tervezett létszám 2018	Átlagos támogatás/hó 2017. évben	Tervezett átlagos támogatás/hó 2018. évben	Támogatás/Év	Önkormányzati önrész
1 Szociális kölcsön	5	42 750	42 750	213 750	213 750
2 Eseti települ. támogatás	310	14 250	14 250	4 412 500	4 412 500
3 Rendszeres települ. támogatás					
ebből: - lakásfenntartási támogatás	100	6 000	6 000	7 200 000	7 200 000
- gyógyszertámogatás	27	10 000	10 000	3 240 000	3 240 000
- ápolási támogatás	3	14 250	14 250	455 000	455 000
4 Bursa Hungarica	80	5 000	5 000	3 000 000	3 000 000
5 Köztemetés	20	80 000	80 000	1 600 000	1 600 000
6 Helyi lakáscélú támogatás	6			1 500 000	1 500 000
7 70 év felett szemétszáll. díj kedvezm.	20			200 000	200 000
8 Karácsonyi ajándékosomag	222	3 470	3 600	800 000	800 000
9 Gyermeküdtetés-táboroztatás	30	4 000	4 000	120 000	120 000
10 Nyári tábor szervezése				350 000	350 000
11 Természetbeni Erzsébet utalvány			733 333	8 800 000	8 800 000
Összesen	0	0	0	31 891 250	31 891 250

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	2018. tény	2019. terv	2020. terv
01	Helyi adók	315 154	320 000	320 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak			
03	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás		0	0
05	Részvények, részesedések értékesítése			
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek			
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	315 154	320 000	320 000
09	Saját bevételek 50%-a	157 577	160 000	160 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévét 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)	157 577	160 000	160 000

Abony Város Önkormányzat
Kimutatás a 2018. évi várható előirányzatának teljesüléséről

12. melléklet

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Kiadások													
Személyi juttatások	620 322	51 694	51 694	51 694	51 694	51 694	51 694	51 694	51 694	51 694	51 694	51 694	51 688
Munkaadókat terhelő járulékok	122 713	10 226	10 226	10 226	10 226	10 226	10 226	10 226	10 226	10 226	10 226	10 226	10 227
Dologi kiadások	832 159	69 347	69 347	69 347	69 347	69 347	69 347	69 347	69 347	69 347	69 347	69 347	69 342
Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 891	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 653
Egyéb működési célú kiadások	109 984	9 165	9 165	9 165	9 165	9 165	9 165	9 165	9 165	9 165	9 165	9 165	9 169
Működési kiadások összesen:	1 717 069	143 090	143 090	143 090	143 090	143 090	143 090	143 090	143 090	143 090	143 090	143 090	143 079
Beruházások	492 594		3 000										
Meglévő részesedések nöy.kapcs.kiadás													6 594
Felújítások	100 378				20 000	20 000	20 000	20 000	20 378				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	150	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	7
Felhalmozási kiadások összesen:	593 122	13	3 013	3 013	120 013	120 013	70 013	120 013	30 391	10 013	100 013	10 013	6 601
Finanszírozási kiadások összesen:	971 138	80 928	80 928	80 928	80 928	80 928	80 928	80 928	80 928	80 928	80 928	80 928	80 930
Kiadások összesen:	3 281 329	224 031	227 031	227 031	344 031	344 031	294 031	344 031	254 409	234 031	324 031	234 031	230 610
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 195 347	99 612	99 612	99 612	99 312	99 350	99 612	99 612	99 612	99 612	100 174	99 612	99 615
Közhatalmi bevételek	315 154	26 263	26 263	26 263	26 263	26 263	26 263	26 263	26 263	26 263	26 263	26 263	26 261
Működési bevételek	145 043	12 087	12 087	12 087	12 087	12 087	12 087	12 087	12 087	12 087	12 087	12 087	12 086
Működési célú átvett pénzeszközök	3 519	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	296
Működési bevételek összesen:	1 659 063	138 255	138 255	138 255	137 955	137 993	138 255	138 255	138 255	138 255	138 817	138 255	138 258
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212
Felhalmozási bevételek összesen:	2 500	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212
Finanszírozási bevételek összesen:	1 619 766	85 568	88 568	88 568	205 568	205 842	155 568	205 568	115 946	95 668	185 006	95 568	92 328
Bevételek összesen:	3 281 329	224 031	227 031	227 031	343 731	344 043	294 031	344 031	254 409	234 131	324 031	234 031	230 798

Hitelek törlesztése 2018. év Terv

adatok e ft-ban

	2017	2018
Fejlesztési 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 2018. 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	57 000	0	57 000	0
a.) működési	0		0		17 000		17 000	
b.) fejlesztési	0		0		40 000		40 000	

Abony Város Önkormányzat 2018. 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			12	12
1.1 Jövedelemadók összesen:	0	0	12	12
Építményadó			35 051	35 051
Magánszemélyek kommunális adója			29 277	29 277
1.2 Vagyoni típusú adók összesen:	0	0	64 328	64 328
Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			210 000	210 000
1.3 Értékesítési és forgalmi adó	0	0	210 000	210 000
Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része			0	0
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			27 664	27 664
1.4 Gépjárműadók	0	0	27 664	27 664
Talajterhelési díj			3 000	3 000
1.5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	3 000	3 000
Környezetvédelmi bírság			0	0
Igazgatási szolgáltatási díjak		150		2 550
Egyéb bírságok			10 000	
Késedelmi és önellenőrzési pótlék bevétel			0	
1.6 Egyéb közhatalmi bevételek	0	150	10 000	10 150
1. Közhatalmi bevételek összesen:	0	150	315 004	315 154
2. Működési bevételek				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	16 642	1 400	54 250	72 292
Közvetített szolgáltatások értéke	0	1 350	28 121	29 471
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	17 530	17 530
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	743	21 289	22 032
Általános forgalmi adó visszatérítés	2 708	0	0	2 708
Kamatbevételek	0	0	37	37
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	130	843	973
2. Működési bevételek összesen:	19 350	3 623	122 070	145 043

Abony Város Önkormányzat létszám állománya 2018. év

16. számú melléklet

Sorszám	Intézmények	Létszám /fő/	
1.	Abony Város Önkormányzata (polgármester)	1	
2.	Abony Város Önkormányzata (háziiorvosi alapelátás)	1	
3.	Abonyi Polgármesteri Hivatal (közisztíviselő)	37	ebből 1 üres álláshely + 1 közfoglalkoztatottal ellátva
4.	Abonyi Polgármesteri Hivatal (munkaviszony)	3	ebből 1 rész munkaidős /Rehab/
5.	Dr. Kosztyán Andor Rendelőintézet Járóbeteg szakellátás	3	
6.	Ifjúság-egészségügyi gondozás /iskola Egészségügy/	2	
7.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás /Védőnői Szolgálat/	6	ebből 1 rész munkaidős
8.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése /Sportcsarnok/	2	
9.	Óvodai nevelés, ellátás Abonyi Szivárvány Óvoda	27	ebből 2 rész munkaidős /Rehab/
10.	Bölcsődei ellátás Abonyi Szivárvány Bölcsőde	6	
11.	Óvodai nevelés, ellátás Abonyi Gyöngyszemek Óvoda	30	ebből 2 rész munkaidős /Rehab/
12.	Óvodai nevelés, ellátás Abonyi Pingvines Óvoda	30	ebből 2 rész munkaidős /Rehab./
13.	Bölcsődei ellátás Abonyi Pingvines Bölcsőde	12	
14.	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk /Művelődési Ház/	7	ebből: 1 üres álláshely + 3 fő teljes munk. közfoglalkoztatott
15.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	3	
16.	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	1	
	Mindösszesen:	171	

**Abony Város Önkormányzat által 2018-ban pályázati
forrásból megvalósítandó beruházásai, projektjei**

17. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	adatok e Ft ban	
			Összeg
1.	VEKOP-1.2.2-15-2016-00026 Üzleti Park kialakítása a volt „Vásártér” területén (össz. ktg. 306.434.099.-, önerő: 0.-)		0
2.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése (össz. ktg. 144.907.000.-, önerő: 26.390.147.-)		26 390
3.	PM_Óvodafejlesztés_2017/45 Abonyi Gyöngyszemek Óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése (Nincs még döntés. Össz. ktg. 77.627.480.-, önerő: 3.881.374.-)		3 881
4.	KEHOP-5.2.9-1600125sz. Abonyi Pingvines Óvoda Bethlen G. út 3-5. és Bethlen G. út 8. sz alatti atagintézményeinek épületenergetikai pályázat önerő (2017. év és 2018. év össz. ktg. 105.176.372.-, önerő: 27.566.328.-)		133
5.	PM_Csapvízgazd_2017/2 Abony Város Északkeleti városrész "B" öblözetének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése (Össz. ktg. 129.102.188.-, önerő: 38.000.000.-)		38 000
6.	"Abonyi BC-építés"elnevezésű projekt-beruházás. 2740 Abony, Apponyi A. utca 1/A. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése. (Össz. ktg. 56.200.000.-, önerő: 31.200.000.-)		31 200
7.	Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program keretében Varga István Városi Sportcsarnok (2740 Abony, Kossuth tér 18.) tetőfelújítása. (Önerő: gazdagodás elismert összegének 30%-a 11.425.744.-)		11 426
8.	Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program keretében Somogyi Imre Általános Iskola (2740 Abony, Szelei út 1.) alatti ingatlanon kültéri kézilabdázásra alkalmas pálya létrehozása (Önerő: 1.587.500.-Pályázati biztosíték)		1 588
	Összesen:		112 618

Abony Város Önkormányzat
forrás esetén végezhető felújítási, felhalmozási kiadásai
2018

BEVÉTELEK (kölségvetésben nem tervezve)

MEGNEVEZÉS		Értékbecsítés
Hrsz	Értékesítésre kijelölt ingatlanok:	
2253/2	Lovassy S. utca 3. beépítetlen terület	2 180 000 Ft
2649	Szent László utca beépítetlen terület	530 000 Ft
991/2	Vak Bottyán utca 13. lakóház	2 050 000 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 (téglagyári tó)	10 200 000 Ft
7098	Szamóca u. kert	180 000 Ft
3671/6	"Kis vadspark" területe	13 600 000 Ft
72/9	Ceglédi út 13. lakóház	2 100 000 Ft
	Kossuth tér 2. valamint 3-4. társasházi lakások értékesítése (10 db)	50 000 000 Ft
		85 230 000 Ft

KIADÁSOK (kölségvetésben nem tervezve)

MEGNEVEZÉS				
	Feladatok felsorolása	Nettó	Áfa	Bruttó
	Abony Város Önkormányzat			
1.	→ Belvíz elvezetés Piócás vagy Nagyköröri út (nettó:31.496.063.-)	31 496 063 Ft	8 503 937 Ft	40 000 000 Ft
2.	→ Klapka út 11. épület héjazat csere és homlokzat felújítás (nettó:7.874.015.-)	7 874 015 Ft	2 125 985 Ft	10 000 000 Ft
3.	→ Bérházak felújítása (nettó:2.500.000.-)	2 500 000 Ft	675 000 Ft	3 175 000 Ft
	Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde			
4.	→ Pingvines Óvoda Garas-féle telephelykazan és radiátor csere (Br.:4.500.000.-)	3 543 307 Ft	956 693 Ft	4 500 000 Ft
5.	→ Pingvines Óvoda 3 csoport burkolat csere, vizesblokk felújítás, vizesóhálózat + mosdó, wc	4 244 094 Ft	1 145 906 Ft	5 390 000 Ft
6.	→ Pingvines Óvoda fedett kerékpártároló Garas és Arany J. út.	1 000 000 Ft	270 000 Ft	1 270 000 Ft
	Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			
7.	→ Központi épület vízvezeték rendszerének felújítása, wc-k felújítása (Br.:4.000.000.-)	3 149 606 Ft	850 394 Ft	4 000 000 Ft
8.	→ Semmelweis úti folyosó felújítása (Br.:500.000.-)	393 701 Ft	106 299 Ft	500 000 Ft
9.	→ Szivárvány Óvoda esővédő terasz	236 220 Ft	63 780 Ft	300 000 Ft
10.	→ Szivárvány Óvoda játszótéri eszközök, ülepítő domb	400 000 Ft	108 000 Ft	508 000 Ft
	Abonyi Gyöngyszemek Óvoda			
11.	→ Szelei úti Óvoda kerítés és Köztársaság úti Óvoda kerítés (Br.:350.000.-)	275 591 Ft	74 409 Ft	350 000 Ft
12.	→ Szelei úti Óvoda nyílászáró (Br.:2.150.000.-)	1 692 913 Ft	457 087 Ft	2 150 000 Ft
	Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet			
13.	→ Kálvin úti épület kültéri nyílászárók cseréje, szigetelése, falnedvesedés miatt, vakolás, belső parkoló felújítása, esővíz elvezető rendszer felújítása Újszászi u. beázás miatti tető (Br.:30.162.500.-)	23 750 000 Ft	6 412 500 Ft	30 162 500 Ft
	Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely			
14.	→Csatoma bekötés csat. Hálózatra (Br.:381.000.-)	300 000 Ft	81 000 Ft	381 000 Ft
15.	→Művelődési ház pincéjének gipszkarozása (Br.:381.000.-)	300 000 Ft	81 000 Ft	381 000 Ft
16.	→Udvari kuka tároló fedése (Br.: 125.000.-)	98 425 Ft	26 575 Ft	125 000 Ft
		81 253 935 Ft	21 938 565 Ft	103 192 500 Ft
	Mindösszesen:	81 253 935 Ft	21 938 565 Ft	103 192 500 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	950		950	
Közbiztonság támogatása					950		950	
Az Alap bevétele								
BM-től ékezzett támogatásból	0		0	0	450		450	
Önkormányzati saját forrásból					500		500	
Közbiztonság támogatása					950		950	

Abony Város Önkormányzat 2018. 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.	3	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 bővítése, felújítása, önkormányzati bértakások víz és szennyvíz-hálózatra történő rácsatlakoztatási feltételek kialakítása és megvalósítása (komfortosítás).					3 000			3 000	
Az Alap bevétele									
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	3 000			3 000	
talajterhelési díj					3 000			3 000	