Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2018.(VI.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 11/2018. (II.19.) számú rendeletének módosításáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről szóló 11/2018. (II.19.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) Bevételi főösszegét 2.524.968 e Ft,
Kiadási főösszegét 2.524.968 e Ft-ban
állapítja meg az alábbi részletezéssel."

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

„3.§ (2) 2018. évi költségvetési egyenlegek:

Működési költségvetési bevételek:	1.675.883 e Ft
Működési költségvetési kiadások:	1.783.558 e Ft
Működési költségvetési egyenleg:	-107.675 e Ft
Felhalmozási költségvetési bevételek:	24.716 e Ft
Felhalmozási költségvetési kiadások:	606.407 e Ft
Felhalmozási egyenleg:	- 581.691 e Ft
Költségvetési bevételek összesen:	1.700.599 e Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2.389.965 e Ft
Költségvetési egyenleg:	-689.366 e Ft
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás):	824.369 e Ft
Finanszírozási kiadások:	135.003 e Ft
Finanszírozási egyenleg (intézmény finanszírozás nélkül):	689.366 e Ft

2.§

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

„4. § (1) Tárgyévi költségvetési bevételek:

1. Működési célú támogatások áht-on belülről	1.207.238 e Ft
Ebből:	
Önkormányzatok működési támogatása	*971.604 e Ft*
Egyéb működési célú tám.bevételei áht-on belülről	*235.634 e Ft*
2. Közhatalmi bevételek	315.154 e Ft
Ebből:	
Adók	*305.004 e Ft*
Egyéb közhatalmi bevételek	*10.150 e Ft*
3. Működési bevételek	149.972 e Ft
Ebből:	
Kamatbevételek	*0 e Ft*
4. Működési célú átvett pénzeszközök	3.519 e Ft
5. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	18.240 e Ft
6. Felhalmozási bevételek	3.976 e Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.500 e Ft
8. Finanszírozási bevételek	824.369 e Ft
Ebből:	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	*35.003 e Ft*
Költségvetési működési maradvány	*689.366 e Ft*
Likviditási célú hitel felvétel	*100. 000 e Ft*
Összesen:	2.524.968 e Ft

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

„4. § (2) Tárgyévi költségvetési kiadások:

1. Személyi juttatások	627.030 e Ft
2. Munkaadókat terh.jár. szociális hozzájárulási adó	123.639 e Ft
3. Dologi kiadások	862.621 e Ft
Ebből:	
Kamatkiadás	*0 e Ft*
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	31.954 e Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	138.314 e Ft
Ebből:	
fejlesztési tartalék	*67.108 e Ft*
működési tartalék	*18.217 e Ft*
6. Beruházások	496.489 e Ft
7. Felújítások	109.768 e Ft
8. Egyéb felhalmozási kiadások	150 e Ft
9. Finanszírozási kiadások	135.003 e Ft
Ebből:	
Likviditási célú hitel törlesztése	*100.000 e Ft*
Összesen:	2.524.968 e Ft

3. §

(1) **A** Rendelet 5. § 3.c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„5. § (3.c) Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 34 fő
ca) teljes munkaidős 31 fő
cb) részmunkaidő rehabilitációs foglalkoztatott 2 fő
cc) határozott idejű óvodapedagógus 1 fő

4. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(11) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Abony, 2018. június 13.

dr. Nagy Péter
jegyző

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Kihirdetve: 2018. június 29.

dr. Nagy Péter
jegyző

1. melléklet a 20/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
1./a. melléklet a 11/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat 2018. évre tervezett bevételei

ezer Ft-ban

	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek			Abonyi Polgármesteri Hivatal			Abony Város Önkormányzata			Abony Város Önkormányzat összesen		
	Eredeti ei.	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti ei.	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti ei.	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti ei.	Módosítás 06.28	Módosított 06.28
1	2	3		4	5		6	7		8	9	
1 *Működési bevételek összesen:*	**231 185**	**1 879**	**233 064**	**3 773**	**4 287**	**8 060**	**1 424 105**	**10 654**	**1 434 759**	**1 659 063**	**16 820**	*1 675 883*
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**211 835**	**1 879**	**213 714**	**0**	**4 045**	**4 045**	**983 512**	**5 967**	**989 479**	**1 195 347**	**11 891**	*1 207 238*
1 Önkormányzat működési támogatása	0			0			966 862	4 742	971 604	**966 862**	**4 742**	*971 604*
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0			342 250	234	342 484	**342 250**	**234**	*342 484*
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			0			330 763		330 763	**330 763**	**0**	*330 763*
3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0			0			275 631	291	275 922	**275 631**	**291**	*275 922*
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			0			18 218	2 152	20 370	**18 218**	**2 152**	*20 370*
5 Működési célú központosított előirányzatok	0			0			0	2 065	2 065	**0**	**2 065**	*2 065*
6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			0			0			**0**	**0**	*0*
2 Elvonások és befizetések bevételei	0			0			0			**0**	**0**	*0*
3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0			0			0			**0**	**0**	*0*
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0			0			0			**0**	**0**	*0*
5 Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0			0			0			**0**	**0**	*0*
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	211 835	1 879	213 714	0	4 045	4 045	16 650	1 225	17 875	**228 485**	**7 149**	*235 634*
2 Közhatalmi bevételek	**0**			**150**		**150**	**315 004**		**315 004**	**315 154**	**0**	*315 154*
1 Jövedelemadók	0			0			12		12	**12**	**0**	*12*
1 Magánszemélyek jövedelemadói	0			0			12		12	**12**	**0**	*12*
ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel							12		12	**12**	**0**	*12*
2 Vagyoni típusú adók	0			0			64 328		64 328	**64 328**	**0**	*64 328*
ebből: Építményadó							35 051		35 051	**35 051**	**0**	*35 051*
ebből: Idegenforgalmi adó épület után							0			**0**	**0**	*0*
ebből: Kommunális adó							29 277		29 277	**29 277**	**0**	*29 277*
ebből: Telekadó										**0**	**0**	*0*
3 Termékek és szolgáltatások adói	0			0			240 664		240 664	**240 664**	**0**	*240 664*
1 Értékesítési és forgalmi adók							210 000		210 000	**210 000**	**0**	*210 000*
ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után										**0**	**0**	*0*
ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után										**0**	**0**	*0*
2 Gépjárműadók	0			0			27 664		27 664	**27 664**	**0**	*27 664*
ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi kigyvetést megillető része										**0**	**0**	*0*
ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része										**0**	**0**	*0*
3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			0			3 000		3 000	**3 000**	**0**	*3 000*
ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után										**0**	**0**	*0*
ebből: Talajterhelési díj										**0**	**0**	*0*
ebből: Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.										**0**	**0**	*0*
4 Egyéb közhatalmi bevételek	0			150		150	10 000		10 000	**10 150**	**0**	*10 150*
ebből: Igazgatási szolgáltatási díj										**0**	**0**	*0*
ebből: Környezetvédelmi bírság										**0**	**0**	*0*
ebből: Egyéb bírság										**0**	**0**	*0*
ebből: Késedelmi és önellenőrzési pótlék										**0**	**0**	*0*
3 Működési bevételek	**19 350**	**0**	**19 350**	**3 623**	**242**	**3 865**	**122 070**	**4 687**	**126 757**	**145 043**	**4 929**	*149 972*
1 Készletértékesítés ellenértéke	0			0			0	4 687	4 687	**0**	**4 687**	*4 687*
2 Szolgáltatások ellenértéke	16 642		16 642	1 400		1 400	54 250		54 250	**72 292**	**0**	*72 292*
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			1 350		1 350	28 121		28 121	**29 471**	**0**	*29 471*
-ebből Áht-n belülre	*0*			*0*			*0*			**0**	**0**	*0*
-ebből Áht-n kívülre	*0*			*0*			*0*			**0**	**0**	*0*
4 Tulajdonosi bevételek	0			0			0			**0**	**0**	*0*
5 Ellátási díjak	0			0			17 530		17 530	**17 530**	**0**	*17 530*
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 274		2 274	743	11	754	21 289		21 289	**24 306**	**11**	*24 317*
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0	231	231	0			**0**	**231**	*231*
8 Kamatbevételek	0						37		37	**37**	**0**	*37*
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0			0			**0**	**0**	*0*
10 Egyéb működési bevételek	434		434	130		130	843		843	**1 407**	**0**	*1 407*
4 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**			**0**			**3 519**		**3 519**	**3 519**	**0**	*3 519*
1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0			0			0			**0**	**0**	*0*
2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0			0			400		400	**400**	**0**	*400*
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0			3 119		3 119	**3 119**	**0**	*3 119*
2 *Felhalmozási bevételek összesen:*	**0**			**0**	**44**	**44**	**2 500**	**22 172**	**24 672**	**2 500**	**22 216**	*24 716*
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**18 240**	**18 240**	**0**	**18 240**	*18 240*
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0			0			0			**0**	**0**	*0*
2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0			0			0			**0**	**0**	*0*
3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0			0			0			**0**	**0**	*0*
4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0			0			0			**0**	**0**	*0*
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0			0	18 240	18 240	**0**	**18 240**	*18 240*
2 Felhalmozási bevételek	**0**			**0**	**44**	**44**	**0**	**3 932**	**3 932**	**0**	**3 976**	*3 976*
1 Immateriális javak értékesítése	0			0			0			**0**	**0**	*0*
2 Ingatlanok értékesítése	0			0			0	3 932	3 932	**0**	**3 932**	*3 932*
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0	44	44	0			**0**	**44**	*44*
4 Részesedések értékesítése	0			0			0			**0**	**0**	*0*
5 Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	0			0			0			**0**	**0**	*0*
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**			**0**			**2 500**		**2 500**	**2 500**	**0**	*2 500*
1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0			0			0			**0**	**0**	*0*
2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0			0			2 500		2 500	**2 500**	**0**	*2 500*
3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0			**0**	**0**	*0*
Költségvetési bevételek:	**231 185**	**1 879**	**233 064**	**3 773**	**4 331**	**8 104**	**1 426 605**	**32 826**	**1 459 431**	**1 661 563**	**39 036**	*1 700 599*
3 *Finanszírozási bevételek*	**599 985**	**5 458**	**605 443**	**240 030**	**3 544**	**243 574**	**771 752**	**35 998**	**807 750**	**1 611 767**	**45 000**	*1 656 767*
1 Belföldi finanszírozás bevételei	**599 985**	**5 458**	**605 443**	**240 030**	**3 544**	**243 574**	**771 752**	**35 998**	**807 750**	**1 611 767**	**45 000**	*1 656 767*
1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartason kívülről	0			0			100 000		100 000	**100 000**	**0**	*100 000*
1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0			0			**0**	**0**	*0*
2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0			0			100 000		100 000	**100 000**	**0**	*100 000*
3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0			0			**0**	**0**	*0*
2 Államháztartason belüli megelőlegezés	0			0			34 124	879	35 003	**34 124**	**879**	*35 003*
3 Maradvány igénybevétele	10 000	3 875	13 875	1 000	1 744	2 744	637 628	35 119	672 747	**648 628**	**40 738**	*689 366*
1 Előző év költségvetési működési maradvány igénybevétele	10 000	3 875	13 875	1 000	1 744	2 744	637 628	35 119	672 747	**648 628**	**40 738**	*689 366*
4 Központi, irányító szervi támogatás	589 985	1 583	591 568	239 030	1 800	240 830	0			**829 015**	**3 383**	*832 398*
5 Betétek megszüntetése	0			0			0			**0**	**0**	*0*
Bevételek összesen	**831 170**	**7 337**	**838 507**	**243 803**	**7 875**	**251 678**	**2 198 357**	**68 824**	**2 267 181**	**3 273 330**	**84 036**	*3 357 366*
Halmozódás miatti levonás:	**589 985**	**1 583**	**591 568**	**239 030**	**1 800**	**240 830**				**829 015**	**3 383**	*832 398*
Halmozódás mentes bevételek összesen:	**241 185**	**5 754**	**246 939**	**4 773**	**6 075**	**10 848**	**2 198 357**	**68 824**	**2 267 181**	**2 444 315**	**80 653**	*2 524 968*

2. melléklet a 20/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

1./b. melléklet a 11/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat 2018. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

		Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek			Abonyi Polgármesteri Hivatal			Abony Város Önkormányzata			Önkormányzat összesen		
		Eredeti ei.	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti ei.	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti ei.	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti ei.	Módosítás 06.28	Módoított 06.28
	1	2	3		4	5		6	7		8	9	
1	*Működési kiadások összesen:*	803 299	6 110	809 409	238 178	7 588	245 766	675 592	52 791	728 383	1 717 069	66 489	1 783 558
1	**Személyi juttatások**	421 355	1 928	423 283	160 666	4 639	165 305	38 301	141	38 442	620 322	6 708	627 030
2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	82 369	219	82 588	32 870	705	33 575	7 474	2	7 476	122 713	926	123 639
3	**Dologi kiadások**	299 575	3 963	303 538	44 642	2 239	46 881	487 942	24 260	512 202	832 159	30 462	862 621
	ebből: kamatkiadások	0			0			0			0	0	0
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0			0			31 891	63	31 954	31 891	63	31 954
5	**Egyéb működési célú kiadások**	0			0	5	5	109 984	28 325	138 309	109 984	28 330	138 314
1	Nemzetközi kötelezettségek	0			0			0			0	0	0
2	Elvonások és befizetések	0			0			0			0	0	0
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	0			0			0			0	0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0			0			0			0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0			0			0			0	0	0
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0	5	5	32 884		32 884	32 884	5	32 889
7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	0			0			0			0	0	0
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0			0			0			0	0	0
9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			20 100		20 100	20 100	0	20 100
10	Tartalékok	0			0			57 000	28 325	85 325	57 000	28 325	85 325
	ebből: Működési tartalék	0			0			17 000	1 217	18 217	17 000	1 217	18 217
	ebből: Fejlesztési tartalék	0			0			40 000	27 108	67 108	40 000	27 108	67 108
2	*Felhalmozási kiadások összesen:*	27 871	1 227	29 098	5 625	287	5 912	559 626	11 771	571 397	593 122	13 285	606 407
1	**Beruházások**	27 871	1 227	29 098	5 625	287	5 912	459 098	2 381	461 479	492 594	3 895	496 489
2	**Felújítások**	0			0			100 378	9 390	109 768	100 378	9 390	109 768
3	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0			0			150		150	150	0	150
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	0			0			0			0	0	0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0			0			0			0	0	0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0			0			0			0	0	0
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0			0	0	0
5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	0			0			0			0	0	0
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0			0			0			0	0	0
7	Lakástámogatás	0			0			150		150	150	0	150
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0			0	0	0
Költségvetési kiadások:		831 170	7 337	838 507	243 803	7 875	251 678	1 235 218	64 562	1 299 780	2 310 191	79 774	2 389 965
3	*Finanszírozási kiadások*	0			0			963 139	4 262	967 401	963 139	4 262	967 401
1	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	0			0			963 139	4 262	967 401	963 139	4 262	967 401
1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre	0			0			100 000		100 000	100 000	0	100 000
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0			0			0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0			0			100 000		100 000	100 000	0	100 000
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0			0			0	0	0
2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0			0			0			0	0	0
3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, megelőlegezés visszafizetése	0			0			829 015	3 383	832 398	829 015	3 383	832 398
4	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0			0			34 124	879	35 003	34 124	879	35 003
5	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			0			0			0	0	0
2	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	0			0			0			0	0	0
3	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	0			0			0			0	0	0
Kiadások összesen:		831 170	7 337	838 507	243 803	7 875	251 678	2 198 357	68 824	2 267 181	3 273 330	84 036	3 357 366
Halmozódás (K915) miatti levonás:		0			0			829 015	3 383	832 398	829 015	3 383	832 398
Halmozódás mentes kiadások összesen:		831 170	7 337	838 507	243 803	7 875	251 678	1 369 342	65 441	1 434 783	2 444 315	80 653	2 524 968

3. melléklet a 20/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 11/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	2018. évi terv	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Sor-szám	Kiadások	2018 évi terv	Módosítás 06.28	Módosított 06.28
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**1 659 063**	**16 820**	**1 675 883**	**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**1 717 069**	**66 489**	**1 783 558**
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 195 347	11 891	1 207 238	1.	Személyi juttatások	620 322	6 708	627 030
2.	Közhatalmi bevételek	315 154	0	315 154	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 713	926	123 639
3.	Működési bevételek	145 043	4 929	149 972	3.	Dologi kiadások	832 159	30 462	862 621
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 519	0	3 519	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 891	63	31 954
				0	5.	Egyéb működési célú kiadások	109 984	28 330	138 314
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**58 006**	**49 669**	**107 675**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET**	**0**		**0**
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**2 500**	**22 216**	**24 716**	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**593 122**	**13 285**	**606 407**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	18 240	18 240	1.	Beruházások	492 594	3 895	**496 489**
2.	Felhalmozási bevételek	0	3 976	3 976	2.	Felújítások	100 378	9 390	**109 768**
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500		2 500	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150		**150**
				0	4.	Felhalmozási céltartalék			**0**
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**590 622**		**581 691**		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET**	**0**	**8 931**	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 661 563**	**39 036**	**1 700 599**		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 310 191**	**79 774**	**2 389 965**
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**1 611 767**	**45 000**	**1 656 767**	**III.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**963 139**	**4 262**	**967 401**
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**1 611 767**	**45 000**	**1 656 767**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**963 139**	**4 262**	**967 401**
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	100 000		100 000	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	100 000		100 000
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	648 628	40 738	689 366	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			0
3.	Központi irányítószervi támogatás	829 015	3 383	832 398	3.	Központi irányítószervi támogatás	829 015	3 383	832 398
4.	Áh-n belüli megelőlegezések	34 124	879	35 003	4.	Áh-n belüli megelőlegezések	34 124	879	35 003
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			**0**		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			**0**
1.	Belföldi finanszírozás bevételei			**0**	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			**0**
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			**0**	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			**0**
2.	Külföldi finanszírozás bevételei			**0**					**0**
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 273 330**	**84 036**	**3 357 366**		**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**3 273 330**	**84 036**	**3 357 366**
	Halmozódás miatti levonás	829 015	3 383	832 398		Halmozódás miatti levonás	829 015	3 383	832 398
	Halmozódás nélküli bevételek összesen	**2 444 315**	**80 653**	**2 524 968**		**Halmozódás nélküli kiadások összesen**	**2 444 315**	**80 653**	**2 524 968**

Abony Város Önkormányzat, Abonyi Polgámesteri 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 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kiadások												
1. Személyi juttatások	160 666	4 639	165 305	421 355	1 928	423 283	38 301	141	38 442	620 322	6 708	627 030
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 870	705	33 575	82 369	219	82 588	7 474	2	7 476	122 713	926	123 639
3. Dologi kiadások	44 642	2 239	46 881	299 575	3 963	303 538	487 942	24 260	512 202	832 159	30 462	862 621
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		0	31 891	63	31 954	31 891	63	31 954
5. Egyéb működési célú kiadások	0	5	5	0		0	109 984	28 325	138 309	109 984	28 330	138 314
6. *-ebből tartalékok (működés)*	0			0		0	57 000	28 325	85 325	57 000	28 325	85 325
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	238 178	7 588	245 766	803 299	6 110	809 409	675 592	52 791	728 383	1 717 069	66 489	1 783 558
8. Beruházások	5 625	287	5 912	27 871	1 227	29 098	459 098	2 381	461 479	492 594	3 895	496 489
9. Felújítások	0			0		0	100 378	9 390	109 768	100 378	9 390	109 768
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0		0	150	0	150	150	0	150
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	5 625	287	5 912	27 871	1 227	29 098	559 626	11 771	571 397	593 122	13 285	606 407
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0			0		0	963 139	4 262	967 401	963 139	4 262	967 401
13. *-ebből folyósított irányítószervi támogatás*	0			0		0	863 139	4 262	867 401	863 139	4 262	867 401
15. Kiadások mindösszesen:	243 803	7 875	251 678	831 170	7 337	838 507	2 198 357	68 824	2 267 181	3 273 330	84 036	3 357 366
Halmozódás miatti levonás	0			0		0	829 015	3 383	832 398	829 015	3 383	832 398
Halmozódás mentes kiadások összesen	243 803	7 875	251 678	831 170	7 337	838 507	1 369 342	65 441	1 434 783	2 444 315	80 653	2 524 968
Bevételek						0					0	0
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0	4 045	4 045	211 835	1 879	213 714	983 512	5 967	989 479	1 195 347	11 891	1 207 238
17. *-ebből önkormányzatok működési támogatása*	0			0		0	966 862	4 742	971 604	966 862	4 742	971 604
18. Közhatalmi bevételek	150		150	0		0	315 004	0	315 004	315 154	0	315 154
19. Működési bevételek	3 623	242	3 865	19 350		19 350	122 070	4 687	126 757	145 043	4 929	149 972
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0		0	3 519	0	3 519	3 519	0	3 519
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	3 773	4 287	8 060	231 185	1 879	233 064	1 424 105	10 654	1 434 759	1 659 063	16 820	1 675 883
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0			0		0	0	18 240	18 240	0	18 240	18 240
23. Felhalmozási bevételek	0	44	44	0		0	0	3 932	3 932	0	3 976	3 976
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0		0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	44	44	0		0	2 500	22 172	24 672	2 500	22 216	24 716
26. Finanszírozási bevételek összesen:	240 030	3 544	243 574	599 985	5 458	605 443	771 752	35 998	807 750	1 611 767	45 000	1 656 767
27. *-ebből kapott irányítószervi támogatás*	239 030	1 800	240 830	589 985	1 583	591 568	0	0		829 015	3 383	832 398
28. *-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	1 000	1 744	2 744	10 000	3 875	13 875	637 628	35 119	672 747	648 628	40 738	689 366
29. *Hitelfelvétel - államháztartáson belülre megelőlegezés*	0		.	0		0	134 124	879	135 003	134 124	879	135 003
30. Bevételek mindösszesen:	243 803	7 875	251 678	831 170	7 337	838 507	2 198 357	68 824	2 267 181	3 273 330	84 036	3 357 366
Halmozódás miatti levonás	239 030	1 800	240 830	589 985	1 583	591 568				829 015	3 383	832 398
Halmozódás mentes bevételek összesen	4 773	6 075	10 848	241 185	5 754	246 939	2 198 357	68 824	2 267 181	2 444 315	80 653	2 524 968
31. Létszámkeret (fő)	40		40	129	1	130	2		2	171	1	172

ezer Ft-ban

Címrend		390703														
		Általános igazgatási tevékenység 011130			Állampolgársági ügyek 016030			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 016010			Lakkásfenntartási ellátások 106020			Abonyi Polgármesteri Hivatal összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19
Kiadások														0		
1.	Személyi juttatások	160 666	1 720	162 386	0			0	2 919	2 919	0			160 666	4 639	165 305
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 870	79	32 951	0			0	626	626	0			32 870	705	33 575
3.	Dologi kiadások	44 261	1 739	46 000	381		381	0	500	500	0			44 642	2 239	46 881
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0		0	0			0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	5	5	0			0		0	0			0	5	5
6.	*-ebből tartalékok*	0			*0*			*0*		0	*0*			0	0	
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**237 797**	**3 543**	**241 343**	**381**	**0**	**381**	**0**	**4 045**	4 045	**0**	**0**	**0**	**238 178**	7 588	**245 766**
8.	Beruházások	5 625	**287**	5 912	0			0		0	0			5 625	287	5 912
9.	Felújítások	0			0			0		0	0			0	0	
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		0	0			0	0	
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	**5 625**	**287**	**5 912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**5 625**	287	**5 912**
12.	**Finanszirozási kiadások összesen:**	**0**			**0**			**0**		0	**0**			**0**	0	
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás*	0			*0*			*0*		0	*0*			0	0	
15.	**Kiadások mindösszesen:**	**243 422**	**3 830**	**247 255**	**381**	**0**	**381**	**0**	**4 045**	4 045	**0**	**0**	**0**	**243 803**	7 875	**251 678**
Bevételek										0					0	
16.	Működési célú támogatások Áht-n belülről				0			0	4 045	4 045	0			0	4 045	4 045
17.	*-ebből önkormányzatok működési támogatása*				*0*			*0*		0	*0*			0	0	
18.	Közhatalmi bevételek	150		150	0			0		0	0			150	0	150
19.	Működési bevételek	2 289	242	2 289	1 334		1334	0		0	0			3 623	242	3 865
20.	Működési célú átvett pénzeszközök			2	0			0		0	0			0	0	
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	**2 439**	**242**	2 439	**1 334**	**0**	**1334**	**0**	**4 045**	4 045	**0**	**0**	**0**	**3 773**	4 287	**8 060**
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről			0	0			0		0	0			0	0	
23.	Felhalmozási bevételek		44	44	0			0		0	0			0	44	44
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0			0		0	0			0	0	
25.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**		**44**	44	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	44	**44**
26.	**Finanszirozási bevételek összesen:**	**240 030**	**3 544**	243 574	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**240 030**	3 544	**243 574**
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*	239 030	*1 800*	240 830	*0*			*0*		0	*0*			239 030	1 800	*240 830*
28.	*-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	1 000	*1 744*	2 744	*0*			*0*		0	*0*			1 000	1 744	*2 744*
29.	*-értékpapír műveletek bevétele*				*0*			*0*		0	*0*			0	0	
30.	**Bevételek mindösszesen:**	**242 469**	**3 830**	246 299	**1 334**	**0**	**1334**	**0**	**4 045**	4 045	**0**	**0**	**0**	**243 803**	7 875	**251 678**
31.	Létszámkeret (fő)	40		0	0			0		0				40	0	

ezer Ft-ban

	Címrend	730259											
		Általános igazgatási tev. 011130			Vagyongazdálkodási feladatok 013350			Út építése 045120			Helyi adók 900020		
		Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28
	1	2	3	4	0	6	7	0	12	13	14	15	16
	Kiadások												
1.	Személyi juttatások	35 781		35 781	0			0			0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 977		6 977	0			0			0		
3.	Dologi kiadások	145 800	7 677	153 477	12 379	14 101	26 480	9 525		9 525	0		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0			0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	70 471	28 325	98 796	0			0			0		
6.	*-ebből tartalékok*	*50 000*	*28 325*	*28 325*	0			0			0		
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**259 029**	**36 002**	**295 031**	**12 379**	**14 101**	**26 480**	**9 525**	**0**	**9 525**	**0**	**0**	**0**
8.	Beruházások	0			19 680	2 381	22 061	17 000		17 000	0		
9.	Felújítások	0			32 030	9 390	41 420	0			0		
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0			0		
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**51 710**	**11 771**	**63 481**	**17 000**	**0**	**17 000**	**0**	**0**	**0**
12.	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**0**			**0**			**0**			**0**		
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás, áht-n belüli megelőlegezés*	*0*			*0*			*0*			*0*		
15.	**Kiadások mindösszesen:**	**259 029**	**36 002**	**295 031**	**64 089**	**25 872**	**89 961**	**26 525**	**0**	**26 525**	**0**	**0**	**0**
	Bevételek												
16.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	**250**		**250**	**0**			**0**			**0**		
17.	*-ebből önkormányzatok működési támogatása*	*0*			*0*			*0*			*0*		
18.	Közhatalmi bevételek	0			0			0			315 004		**315 004**
19.	Működési bevételek	32 764		32 764	60 517	4 687	65 204	0			0		
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0			0		
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	**33 014**	**0**	**33 014**	**60 517**	**4 687**	**65 204**	**0**	**0**	**0**	**315 004**	**0**	**315 004**
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0						0			0		
23.	Felhalmozási bevételek	0				3 932	3 932	0			0		
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500		2 500	0			0			0		
25.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**	**2 500**	**0**	**2 500**	**0**	**3 932**	**3 932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*	*0*			*0*			*0*			*0*		
28.	*-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*				*0*			*0*			*0*		
29.	*-ebből hitel-, kölcsön felvétele - áht-n belüli megelőlegezések*	*0*			*0*			*0*			*0*		
30.	**Bevételek mindösszesen:**	**35 514**	**0**	**35 514**	**60 517**	**8 619**	**69 136**	**0**	**0**	**0**	**315 004**	**0**	**315 004**
31.	Létszámkeret (fő)	**0**											

Címrend	730259																				
	Közvilágítás 064010			Városgazdálkodási egyéb szolg. 066020 (Abokom)			Háziorvosi alapellátás 072111			Támogatási c.pénzeszköz átadás 018030 (Ceglédi T.K.T)			Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030			Szociális étkezés 107051			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015		
	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28
1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Kiadások																					
1. Személyi juttatások	0			0			2 520	141	2 661	0			0			0			0		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0			497	2	499	0			0			0			0		
3. Dologi kiadások	20 503		20 503	58 936		58 936	6 662	0	6 662	0			0			762		762	0		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0						0									0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0						30 002	2 511	32 513							0		
6. *-ebből tartalékok*	0			0						0									0		
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	**20 503**	**0**	**20 503**	**58 936**	**0**	**58 936**	**9 678**	**143**	**9 822**	**30 002**	**2 511**	**32 513**	**0**	**0**	**0**	**762**	**0**	**762**	**0**	**0**	**0**
8. Beruházások	3 000		3 000	0			0			0			0			0			0		
9. Felújítások	0			0			0						0			0			0		
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0			0			150		150	0			0		
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Finanszírozási kiadások összesen:	**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**		
13. -ebből folyósított irányítószervi támogatás, áh-n belüli megelőlegzés	*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*		
15. Kiadások mindösszesen:	**23 503**	**0**	**23 503**	**58 936**	**0**	**58 936**	**9 678**	**143**	**9 822**	**30 002**	**2 511**	**32 513**	**150**	**0**	**150**	**762**	**0**	**762**	**0**	**0**	**0**
Bevételek																					
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	**0**			**0**			**7 600**		**7 600**	**0**			**0**			**0**			**0**		
17. -ebből önkormányzatok működési támogatása	*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*		
18. Közhatalmi bevételek	0			0			0			0			0			0			0		
19. Működési bevételek	0						0			0			0			0			26 162		26 162
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			3 119		3 119	0			0			0			0		
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 719**	**0**	**10 719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 162**	**0**	**26 162**
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0			0			0			0			0			0			0		
23. Felhalmozási bevételek	0			0			0			0			0			0			0		
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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**
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**
27. -ebből kapott irányítószervi támogatás	*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*		
28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*		
29. -ebből hitel-, kölcsön felvétele – áht-n belüli megelőlegezések	*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*		
30. Bevételek mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 719**	**0**	**10 719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 162**	**0**	**26 162**
31. Létszámkeret (fő)							**0**						**0**			**0**					

ezer Ft-ban

Címrend	Hosszabb idejű közfoglalk. Abokom 041233			Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. napp. intézményében 104035		
	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28
1	38	39	40	41	42	43
Kiadások						
1. Személyi juttatások						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0		
3. Dologi kiadások	19 050		19 050	7 493		7 493
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0		
6. -ebből tartalékok	0			0		
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	**19 050**	**0**	**19 050**	**7 493**	**0**	**7 493**
8. Beruházások	0			0		
9. Felújítások	0			0		
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0		
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Finanszírozási kiadások összesen:	**0**			**0**		
13. -ebből folyósított irányítószervi támogatás, áh-n belüli megelőlegezés	*0*			*0*		
15. Kiadások mindösszesen:	**19 050**	**0**	**19 050**	**7 493**	**0**	**7 493**
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	0			927		927
20. Működési célú átvett pénzeszközök						
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**927**	**0**	**927**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. -ebből kapott irányítószervi támogatás	*0*			*0*		
28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	*0*			*0*		
29. -ebből hitel-, kölcsön felvétele - áht-n belüli megelőlegezések	*0*			*0*		
30. Bevételek mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**927**	**0**	**927**
31. Létszámkeret (fő)						

Címrend	Gyermekétkeztetés Óvodánál 096015			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, szolgáltatások 107060			Szünidei gyermekétkeztetés 104037			Önk. elszámolásai a kp-i költségvetéssel 018010			Támogatási c. finaszírozások 018030			Lakóingatlan bérbeadása üzemelt. 10601		
	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosítás 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28
1	44	45	46	0	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
Kiadások																		
1. Személyi juttatások	0			0			0			0						0		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0			0			0						0		
3. Dologi kiadások	186 188		186 188	1 086		1 086	3 810		3 810	0						0		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			23 091		23 091	0			0						0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0			2 511	-2 511		0			0						0		
6. *-ebből tartalékok*	0			0			0			0						0		
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	**186 188**	**0**	**186 188**	**26 688**	**-2 511**	**24 177**	**3 810**	**0**	**3 810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Beruházások	0			0			0			0			0			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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Finanszírozási kiadások összesen:	**0**			**0**			**0**			**0**			**863 139**	**4 262**	**867 401**	**0**		
13. -ebből folyósított irányítószervi támogatás, áht-n belüli megelőlegezés	*0*			*0*			*0*			*0*			***863 139***	***3 383***	***867 401***	*0*		
15. Kiadások mindösszesen:	**186 188**	**0**	**186 188**	**26 688**	**-2 511**	**24 177**	**3 810**	**0**	**3 810**	**0**	**0**	**0**	**863 139**	**4 262**	**867 401**	**0**	**0**	**0**
Bevételek																		
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	**0**			**0**			**0**			**966 861**	**4 742**	**971 603**	**0**			**0**		
17. -ebből önkormányzatok működési támogatása	*0*			*0*			*0*			*966 861*	*4 742*	*971 603*	*0*			*0*		
18. Közhatalmi bevételek	0			0			0			0			0			0		
19. Működési bevételek				0			0			0			0			1 700		1 700
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0			400		400	0			0			0			0		
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**966 861**	**4 742**	**971 603**	**0**	**0**	**0**	**1 700**	**0**	**1 700**
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0			0			0			0			0			0		
23. Felhalmozási bevételek	0			0			0			0			0			0		
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0			0			0			0		
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**771 752**	**35 998**	**0**		**0**	**0**
27. -ebből kapott irányítószervi támogatás	*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			***0***		
28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	*0*			*0*			*0*			*0*			*637 628*	*35 119*		*0*		
29. -ebből hitel-, kölcsön felvétele, áht-n belüli megelőlegezések	*0*			*0*			*0*			*0*			*134 124*	*879*				
30. Bevételek mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**966 861**	**4 742**	**971 603**	**771 752**	**35 998**	**0**	**1 700**	**0**	**1 700**
31. Létszámkeret (fő)																		

730259

Címrend	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020			Gyermekvédelmi, pénzbeli és természetbeni ellátások 104051			Fogyatékossággal élők nappali ellátása 101221			Folyószámla hitel			Pályázat (Üzleti Park)			Pályázat (Pingvines Óvoda)		Pályázati önerő		
	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28
1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76			77	78	79
Kiadások																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
3. Dologi kiadások	1 905		1 905	0			0						13 845		13 845	2 482	2 482			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			8 800	63	8 863														
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0			7 000		7 000											
6. -ebből tartalékok							7 000		7 000											
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	**1 905**		**1 905**	**8 800**	**63**	**8 863**	**7 000**		**7 000**				**13 845**		**13 845**	**2 482**	**2 482**			
8. Beruházások	0			0			33 020		33 020				285 339		285 339			101 059		101 059
9. Felújítások	0			0			0						0					68 348		68 348
10. Egyéb felhalmozási kiadások																				
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**0**			**0**			**33 020**		**33 020**				**285 339**		**285 339**			**169 407**		**169 407**
12. Finanszírozási kiadások összesen:	**0**			**0**			**0**			**100 000**		**100 000**	**0**							
13. -ebből folyósított irányítószervi támogatás, áh-n belüli megelőlegzés																				
15. Kiadások mindösszesen:	**1 905**	**0**	**1 905**	**8 800**	**63**	**8 863**	**40 020**	**0**	**40 020**	**100 000**		**100 000**	**299 184**	**0**	**299 184**	**2 482**	**2 482**	**169 407**		**169 407**
Bevételek																				
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről				**8 800**	**63**	**8 863**										**1 162**	**1 162**			
17. -ebből önkormányzatok működési támogatása				*0*																
18. Közhatalmi bevételek				0																
19. Működési bevételek				0																
20. Működési célú átvett pénzeszközök				0																
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**8 800**	**63**	**8 863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 162**	**1 162**	**0**	**0**	**0**
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről				0												18 240	18 240			
23. Felhalmozási bevételek				0																
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0																
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				**0**	**0**	**0**										**18 240**	**18 240**			
26. Finanszírozási bevételek összesen:				**0**	**0**	**0**														
27. -ebből kapott irányítószervi támogatás				*0*																
28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				*0*																
29. -ebből hitel-, kölcsön felvétele - áht-n belüli megelőlegezések				*0*																
30. Bevételek mindösszesen:				**8 800**	**63**	**8 863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 402**	**19 402**	**0**	**0**	**0**
31. Létszámkeret (fő)																				

ezer Ft-ban

	Cimrend	Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28
	1	80	81	82
Kiadások				
1.	Személyi juttatások	38 301	141	38 442
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 474	2	7 476
3.	Dologi kiadások	487 942	24 260	512 202
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 891	63	31 954
5.	Egyéb működési célu kiadások	109 984	28 325	138 309
6.	*-ebből tartalékok*	57 000	28 325	*85 325*
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**675 592**	52 791	**728 383**
8.	Beruházások	459 098	2 381	461 479
9.	Felújítások	100 378	9 390	109 768
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	150	0	150
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	**559 626**	11 771	**571 397**
12.	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**963 139**	4 262	**967 401**
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás, áh-n belüli megelőlegezés*	863 139	4 262	***867 401***
			0	
15.	**Kiadások mindösszesen:**	**2 198 357**	68 824	**2 267 181**
Bevételek			0	
16.	Működési célu támogatások Áht-n belülről	983 512	5 967	989 479
17.	*-ebből önkormányzatok működési támogatása*	966 862	4 742	971 604
18.	Közhatalmi bevételek	315 004	0	315 004
19.	Működési bevételek	122 070	4 687	126 757
20.	Működési célu átvett pénzeszközök	3 519	0	3 519
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	**1 424 105**	10 654	**1 434 759**
22.	Felhalmozási célu támogatások Áht-n belülről	0	18 240	18 240
23.	Felhalmozási bevételek	0	3 932	3 932
24.	Felhalmozási célu átvett pénzeszközök	2 500	0	2 500
25.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**	**2 500**	22 172	**24 672**
26.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**771 752**	35 998	**807 750**
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*	0	0	
28.	*-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	637 628	35 119	*672 747*
			0	
29.	*-ebből hitel-, kölcsön felvétele - áht-n belüli megelőlegezések*	134 124	879	*135 003*
30.	**Bevételek mindösszesen:**	**2 198 357**	68 824	**2 267 181**
31.	Létszámkeret (fő)	0		

ezer Ft-ban

Címrend	775641																				
	Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112			Járóbeteg szakellátás 072210			Család és növedelmi eü. gondozás 074031			Ifjúság eü. gondozás 074032			Járóbeteg ellátás finanszírozása és támogatása 072290			Közegészségügyi szolg. finansz. és támogatása 074090			Intézmény összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Kiadások																					
1. Személyi juttatások	0		0	13 446	44	13 490	21 447		21 447	8 084		8 084	0			0			**42 977**	44	43 021
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	2 622	10	2 632	4 182		4 182	1 576		1 576	0			0			**8 380**	10	8 391
3. Dologi kiadások	19 188		19 188	188 868	1 128	189 996	1 839		1 839	2 139		2 139	0			0			**212 034**	1 128	213 162
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
6. *-ebből tartalékok*			0						0			0	**0**			**0**			**0**	0	0
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	**19 188**	**0**	19 188	**204 936**	**1 182**	**206 118**	**27 468**	**0**	27 468	**11 799**	**0**	11 799	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**263 391**	1 182	264 573
8. Beruházások	0		0	3 555		3 555	1 679		1 679	877		877	0			0			**6 111**	0	6 111
9. Felújítások	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
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**0**	**0**	0	**3 555**	**0**	**3 555**	**1 679**	**0**	1 679	**877**	**0**	877	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 111**	0	6 111
12. Finanszírozási kiadások összesen:	**0**		0	**0**			**0**		0	**0**		0	**0**			**0**			**0**	0	0
13. *-ebből folyósított irányítószervi támogatás*			0						0			0	**0**			**0**			**0**	0	0
15. Kiadások mindösszesen:	**19 188**	**0**	19 188	**208 491**	**1 182**	**209 673**	**29 147**	**0**	29 147	**12 677**	**0**	12 677	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**269 502**	1 182	270 684
Bevételek			0						0			0	**0**			**0**			**0**	0	0
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0		0	175 162		175 162	34 307		34 307	1 198		1 198							**210 666**	0	210 666
17. *-ebből önkormányzatok működési támogatása*	0		0	0			0		0	0		0							**0**	0	0
18. Közhatalmi bevételek	0		0	0			0		0	0		0							**0**	0	0
19. Működési bevételek	0		0	2 034		2 034	0		0	0		0							**2 034**	0	2 034
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0			0		0	0		0							**0**	0	0
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	**0**	**0**	0	**177 196**	**0**	**177 196**	**34 307**	**0**	34 307	**1 198**	**0**	1 198	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212 700**	0	212 700
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	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
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
26. Finanszírozási bevételek összesen:	**19 188**	**0**	19 188	**31 295**	**1 182**	**32 477**	**-5 160**	**0**	-5 160	**11 479**	**0**	11 479	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 802**	1 182	57 984
27. *-ebből kapott irányítószervi támogatás*	*19 188*		19 188	*28 295*	*54*	*28 349*	*-5 160*		-5 160	*11 479*		11 479	*0*			*0*			***53 802***	54	53 856
28. *-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*			0	*3 000*	*1 128*	*4 128*			0	*0*		0	*0*			*0*			***3 000***	1 128	4 128
29. *-értékpapír műveletek bevétele*	*0*		0						0	*0*		0	*0*			*0*			***0***	0	0
30. Bevételek mindösszesen:	**19 188**	**0**	19 188	**208 491**	**1 182**	**209 673**	**29 147**	**0**	29 147	**12 677**	**0**	12 677	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**269 502**	1 182	270 684
31. Létszámkeret (fő)	0		0	3		3	6		6	2		2							**11**		11

Cimrend		685-818																					
		Művelődési Ház 082091			Művelődési Ház 082092		Könyvtár 082042			Abonyi Napló 083030			Falu Múzeum 082061			Falumúzeum 082064		Hosszab id. közfoglalkoztatás 041233			Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28
1		2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	16	17	18	19
Kiadások																							
1.	Személyi juttatások	18 717	-18 717	0	18 717	18 717	9 258		9 258	0		0	2 453	-2 453	0	2 453	2 453	978	1 630	2 609	31 406	1 630	33 037
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 912	-3 912	0	3 912	3 912	1 805		1 805	0		0	478	-478	0	478	478	191	159	350	6 386	159	6 545
3.	Dologi kiadások	32 996	1 305	34 301		0	1 429		1 429	635		635	2 782		2 782		0	0	89	89	37 842	1 394	39 236
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
6.	*-ebből tartalékok*					0			0			0					0				0	0	0
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**55 624**	**-21 324**	**34 301**	**22 629**	22 629	**12 493**	**0**	12 493	**635**	**0**	635	**5 714**	**-2 931**	**2 782**	**2 931**	2 931	**1 169**	**1 878**	**3 048**	**75 635**	3 183	78 818
8.	Beruházások	5 884		5 884		0	5 634	1 227	5 635	0		0	1 581		1 581		0	0			13 099	1 227	14 326
9.	Felújítások	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
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	**5 884**	**0**	**5 884**		0	**5 634**	**1 227**	5 635	**0**	**0**	0	**1 581**	**0**	**1 581**		0	**0**	**0**	**0**	**13 099**	1 227	14 326
12.	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**0**				0	**0**		0	**0**		0	**0**				0	**0**			**0**	0	0
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás*	*0*				0	*0*		0	*0*		0	*0*				0	*0*			0	0	0
15.	**Kiadások mindösszesen:**	**61 508**	**-21 324**	**40 185**	**22 629**	22 629	**18 126**	**1 227**	18 128	**635**	**0**	635	**7 295**	**-2 931**	**4 363**	**2 931**	2 931	**1 169**	**1 878**	**3 048**	**88 734**	4 410	93 144
Bevételek						0			0			0					0				0	0	0
16.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	0				0		0	1 227			0					0	1 169	1 878	3 048	1 169	1 878	4 275
17.	*-ebből önkormányzatok működési támogatása*					0			0			0					0				0	0	0
18.	Közhatalmi bevételek					0			0			0					0				0	0	0
19.	Működési bevételek	10 696		10 696		0	500		500	540		540	80		80		0	0			11 816	0	11 816
20.	Működési célú átvett pénzeszközök					0			0			0					0				0	0	0
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	**10 696**	**0**	**10 696**		0	**500**	**0**	1 727	**540**	**0**	540	**80**	**0**	**80**		0	**1 169**	**1 878**	**3 048**	**12 985**	1 878	14 863
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről					0			0			0					0				0	0	0
23.	Felhalmozási bevételek					0			0			0					0				0	0	0
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0			0			0					0				0	0	0
25.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**		0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
26.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**50 812**	**-21 324**	**29 488**	**22 629**	22 629	**17 626**	**1227**	17 628	**95**	**0**	95	**7 215**	**-2 931**	**4 284**	**2 931**	2 931	**0**	**0**	**0**	**75 749**	2 532	78 281
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*	*46 312*	*-21 324*	*24 988*	*21 324*	21 324	*17 626*	*1 227*	17 628	*95*		95	*7 215*	*-2 931*	*4 284*	*2 931*	2 931	*0*			71 249	1 227	72 476
28.	*-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	*4 500*		*4 500*	*1 305*	1 305			0			0					0				4 500	1 305	5 805
29.	*-értékpapír műveletek bevétele*					0			0			0					0				*0*	0	0
30.	**Bevételek mindösszesen:**	**61 508**	**-21 324**	**40 184**	**22 629**	22 629	**18 126**	**1 227**	18 128	**635**	**0**	635	**7 295**	**-2 931**	**4 284**	**2 931**	2 931	**1 169**	**1 878**	**3 048**	**88 734**	4 410	93 144
31.	Létszámkeret (fő)	4	- 4	-	4	4	3			-		0	1	- 1		1	1	3			11	0	

ezer Ft-ban

	Címrend	650-836					
		Sportlétesítmények működtetése 081030			Abony Városi Sportcsarnok összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28
	1	5	6	7	8	9	10
	Kiadások						
1.	Személyi juttatások	6 183		6 183	6 183	0	6 183
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 218		1 218	1 218	0	1 218
3.	Dologi kiadások	10 785	48	10 833	10 785	48	10 833
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0		0	0	0	0
6.	*-ebből tartalékok*			0	0	0	0
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**18 187**	**48**	18 235	**18 187**	48	18 235
8.	Beruházások	127		127	127	0	127
9.	Felújítások	0		0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0	0	0
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	**127**		127	**127**	0	127
12.	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**0**		0	**0**	0	0
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás*	*0*		0	0	0	0
15.	**Kiadások mindösszesen:**	**18 314**	**48**	18 362	**18 314**	48	18 362
	Bevételek			0		0	0
16.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	0		0	0	0	0
17.	*-ebből önkormányzatok működési támogatása*	0		0	0	0	0
18.	Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	0
19.	Működési bevételek	5 500		5 500	5 500	0	5 500
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	**5 500**		5 500	**5 500**	0	5 500
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0		0	0	0	0
23.	Felhalmozási bevételek	0		0	0	0	0
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0
25.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**	**0**		0	**0**	0	0
26.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**12 814**	**48**	12 862	**12 814**	48	12 862
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*	*10 814*		10 814	10 814	0	10 814
28.	*-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	*2 000*	*48*	2 048	2 000	48	2 048
29.	*-értékpapír műveletek bevétele*	*0*		0	0	0	0
30.	**Bevételek mindösszesen:**	**18 314**	**48**	18 362	**18 314**	48	18 362
31.	Létszámkeret (fő)	2		2	2	0	2

ezer Ft-ban

Címrend		685 797											
		Óvodai nevelés ellátás, szakmai 09110			Óvodai nevelés ellátás, működtetési 091140			Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai 091120			Abonyi Gyöngyszemek Óvoda összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kiadások													
1.	Személyi juttatások	99 115	44	99 159	0		0	200		200	99 315	44	99 359
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 327	8	19 335	0		0	39		39	19 366	8	19 374
3.	Dologi kiadások	927		927	9 097	412	9 509	0		0	10 024	412	10 436
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		0	0		0	0	0	0
6.	*-ebből tartalékok*			0			0			0	0	0	0
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**119 370**	**52**	119 422	**9 097**	**412**	9 509	**239**		239	**128 706**	464	129 170
8.	Beruházások	0		0	3 429		3 429	0		0	3 429	0	3 429
9.	Felújítások	0		0	0		0	0		0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0	0	0
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	**0**		0	**3 429**		3 429	**0**		0	**3 429**	0	3 429
12.	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**0**		0	**0**		0	**0**		0	**0**	0	0
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás*	0		0	0		0	0		0	0	0	0
15.	**Kiadások mindösszesen:**	**119 370**	**52**	119 422	**12 526**	**412**	12 938	**239**		239	**132 135**	464	132 599
Bevételek				0			0			0	0	0	0
16.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	0		0	0		0	0		0	0	0	0
17.	*-ebből önkormányzatok működési támogatása*	0		0	0		0	0		0	0	0	0
18.	Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0	0	0	0
19.	Működési bevételek	0		0	0		0	0		0	0	0	0
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0		0	0	0	0
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	**0**		0	**0**		0	**0**		0	**0**	0	0
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0		0	0		0	0		0	0	0	0
23.	Felhalmozási bevételek	0		0	0		0	0		0	0	0	0
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0		0	0	0	0
25.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**	**0**		0	**0**		0	**0**		0	**0**	0	0
26.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**119 370**	**52**	119 422	**12 526**	**412**	12 938	**239**	**0**	239	**132 135**	464	132 599
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*	*119 370*	*52*	119 422	*12 526*		12 526	*239*		239	*132 135*	52	132 187
28.	*-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	*0*		0	*0*	*412*	412	*0*		0	0	412	412
29.	*-értékpapír műveletek bevétele*	*0*		0	*0*		0	*0*		0	0	0	0
30.	**Bevételek mindösszesen:**	**119 370**	**52**	119 422	**12 526**	**412**	12 938	**239**		239	**132 135**	464	132 599
31.	Létszámkeret (fő)	30		30			0			0	30	0	30

ezer Ft-ban

Cimrend		685 786														
		Óvodai nevelés ellátás, szakmai 091110			Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai 091120			Óvodai nevelés ellátás, működtetési 091140			Gyermekek bölcsődei ellátása 104031			Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kiadások																
1.	Személyi juttatások	86 838		86 838	2 991		2 991	81		81	18 440	170	18 610	108 350	170	108 520
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 864		16 864	583		583	18		18	3 593	34	3 627	21 058	34	21 092
3.	Dologi kiadások	982		982	0		0	8 611	465	9 076	1 264		1 264	10 857	465	11 322
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
5.	Egyéb működési célu kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
6.	*-ebből tartalékok*			0			0			0			0	0	0	0
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**104 684**		104 684	**3 574**		3 574	**8 709**	**465**	9 174	**23 298**	**204**	23 502	**140 265**	669	140 934
8.	Beruházások	0		0	0		0	3 000		3 000	0		0	3 000	0	3 000
9.	Felújítások	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
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	**0**		0	**0**		0	**3 000**		3 000	**0**		0	**3 000**	0	3 000
12.	**Finanszirozási kiadások összesen:**	**0**		0	**0**		0	**0**		0	**0**		0	**0**	0	0
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás*	*0*		0	*0*		0	*0*		0	*0*		0	0	0	0
15.	**Kiadások mindösszesen:**	**104 684**		104 684	**3 574**		3 574	**11 709**	**465**	12 174	**23 298**	**204**	23 502	**143 265**	669	143 934
Bevételek				0			0			0			0	0	0	0
16.	Működési célu támogatások Áht-n belülről	**0**		0	**0**		0	**0**		0	**0**		0	0	0	0
17.	*-ebből önkormányzatok működési támogatása*	**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
19.	Működési bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
20.	Működési célu átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	**0**		0	**0**		0	**0**		0	**0**		0	**0**	0	0
22.	Felhalmozási célu támogatások Áht-n belülről	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
24.	Felhalmozási célu átvett pénzeszközök	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
26.	**Finanszirozási bevételek összesen:**	**104 684**		104 684	**3 574**		3 574	**11 709**	**465**	12 174	**23 298**	**204**	23 502	**143 265**	669	143 934
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*	*104 684*		104 684	*3 574*		3 574	*11 709*		11 709	*23 298*	*204*	23 502	143 265	204	143 469
28.	*-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	*0*		0	*0*		0	*0*	*465*	465	*0*		0	0	465	465
29.	*-értékpapír műveletek bevétele*	*0*		0	*0*		0	*0*		0	*0*		0	0	0	0
30.	**Bevételek mindösszesen:**	**104 684**		104 684	**3 574**		3 574	**11 709**		11 709	**23 298**		23 298	**143 265**	669	143 934
31.	Létszámkeret (fő)	27	1	28	0			0		0	6		6	33	1	34

ezer Ft-ban

Cimrend	685-807														
	Óvodai nevelés ellátás, szakmai 091110			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	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kiadások															
1. Személyi juttatások	97 809		97 809	5 136		5 136	0		0	30 179	40	30 219	133 124	40	133 164
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 073		19 073	1 002		1 002	0		0	5 885	8	5 893	25 959	8	25 967
3. Dologi kiadások	844		844	0		0	13 764	516	14 280	3 425		3 425	18 032	516	18 548
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
6. *-ebből tartalékok*			0			0			0			0	0	0	0
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	**117 725**		117 725	**6 138**		6 138	**13 764**	**516**	14 280	**39 489**	**48**	39 537	**177 115**	564	177 679
8. Beruházások	0		0	0		0	2 105		2 105	0		0	2 105	0	2 105
9. Felújítások	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
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**0**		0	**0**		0	**2 105**		2 105	**0**		0	**2 105**	0	2 105
12. Finanszírozási kiadások összesen:	**0**		0	**0**		0	**0**		0	**0**		0	**0**	0	0
13. *-ebből folyósított irányítószervi támogatás*	*0*		0	*0*		0	*0*		0	*0*		0	0	0	0
15. Kiadások mindösszesen:	**117 725**		117 725	**6 138**		6 138	**15 869**	**516**	16 385	**39 489**	**48**	39 537	**179 220**	564	179 784
Bevételek			0			0			0			0	0	0	0
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
17. *-ebből önkormányzatok működési támogatása*	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
19. Működési bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	**0**		0	**0**		0	**0**		0	**0**		0	**0**	0	0
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	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
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
26. Finanszírozási bevételek összesen:	**117 725**		117 725	**6 138**		6 138	**15 869**	**516**	16 385	**39 489**	**48**	39 537	**179 220**	564	179 784
27. *-ebből kapott irányítószervi támogatás*	*117 225*		117 225	*6 138*		6 138	*15 869*		15 869	*39 489*	*47*	39 536	178 720	47	178 767
28. *-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	*500*		500	*0*		0	*0*	*516*	516	*0*	*1*	1	500	517	1 017
29. *-értékpapír műveletek bevétele*	*0*		0	*0*		0	*0*		0	*0*		0	0	0	0
30. Bevételek mindösszesen:	**117 725**		117 725	**6 138**		6 138	**15 869**	**516**	16 385	**39 489**	**48**	39 537	**179 220**	564	179 784
31. Létszámkeret (fő)	30		30			0			0	12		0	42	0	42

5. melléklet a 20/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 11/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
2018. év

(Halmozódás levonása nélkül)

adatok e Ft-ban

Kötelezo feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Feladatmutató 2018. évi értéke	Költségvetési kiadási eloirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Költségvetési bevételi eloirányzat	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános muködéséhez és ágazati feladatainhoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevétel (értékpapír, maradvány
										közhatalmi muködési, felhalmozási bevétel	Muködési célu	Felhalmozási célu	Muködési célu	Felhalmozási célu	
Településfejlesztés, településrendezés		559 205	65 441	624 646	559 205	65 441	624 646	71 691		487 514					
Településüzemeltetés		1 530 580	11 258	1 541 838	1 530 580	11 258	1 541 838	271 143	20 751	639 597					675 492
Abokom Nonprofit Kft. (intézmények muködtetése)		62 010		62 010	62 010		62 010			62 010					
Egészségügyi alapellátás, egészséges életmódo segítését célzó szolgáltatások		249 234	1 182	250 416	249 234	1 182	250 416		211 835	35 568					4 128
Környezet-egészségügy				0			0								
Óvodai ellátás		388 513	1 697	390 210	388 513	1 697	390 210	330 763		55 857					1 893
Kulturális szolgáltatás		73 070	4 410	77 480	73 070	4 410	77 480	20 370	3 048	49 183					5 805
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások		275 631		275 631	275 631		275 631	275 922		-291					
Lakás-és helyiséggazdálkodás		1 714		1 714	1 714		1 714	1 714		0					
Helyi környezet-és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás		12 837		12 837	12 837		12 837			12 837					
Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás		19 050		19 050	19 050		19 050			19 050					
Cegléd Többcélu Kistérségi Társulás		32 069		32 069	32 069		32 069			32 069					
A kistermelok, ostermelok számára értékesítési lehetoségeinek biztosítása, idoértve a hétvégi árusítás lehetoséget is				0			0								
Sport, ifjúsági ügyek		21 314	48	21 362	21 314	48	21 362			19 266					2 048
Nemzetiségi ügyek				0			0								
Közrenmuködés a település közbiztonságának biztosításában		950		950	950		950			950					
Helyi közösségi közlekedés biztosítása				0			0								
Hulladékgazdálkodás		6 749		6 749	6 749		6 749			6 749					
Vízközmu szolgáltatás				0			0								
Összesen		3 232 926	84 036	3 316 962	3 232 926	84 036	3 316 962	971 603	235 634	1 420 359	0	0	0	0	689 366

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

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok
a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.
A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:
a) takarékos gazdálkodás,
b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.
A figyelembe veendő bevételek körét és merteket törvény határozza meg.
A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.
A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.
Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összeget - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Abony Város Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
2018. év

adatok e Ft-ban

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevétel
			Intézményi működési és közhatalmi bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás támogató szolg.	2 151	2 151	2 151					
Civil szervezetek támogatása	1 000	1 000	1 000					
Sportszervezetek támogatása	1 000	1 000	1 000					
Helyi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	371	371	371					
Városi rendezvények támogatása (eseménynaptár)	15 614	15 614	15 614					
Dr. Kostyán A.Rendelointézetnél rezsi+bér+jár	20 268	20 268	20 268					
Összesen	40 404	40 404	40 404					

Az Mötv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását,
finanszírozása a **saját bevételek**, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2018. év

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

6. melléklet a 20/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 11/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ft-ban

	Támogatások	2018. évi terv adatok (Ft)	Módosítás 06.28	Módosított 06.28
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
I.	**A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**342 250 116**	**233 508**	**342 483 624**
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			0
	a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	151 506 400		151 506 400
	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	89 499 930		89 499 930
	ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 703 630		22 703 630
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	44 040 000		44 040 000
	bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása	0		0
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	22 756 300		22 756 300
	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	40 651 200		40 651 200
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 843 650		1 843 650
I/1.	I.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	56 700 236		56 700 236
I/5.	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	233 508	233 508
I/6.	Polgármesteri illetmény támogatása	2 048 700		2 048 700
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0		0
II.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**330 762 504**		**330 762 504**
1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	280 020 600		280 020 600
2.	Óvodaműködtetési támogatás	43 464 400		43 464 400
3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0		0
4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 277 504		7 277 504
III.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**275 630 895**	**291 197**	**275 922 092**
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	86 586 000		86 586 000
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0		0
	a) Család- és gyermekjóléti szolgálat			0
	b) Család- és gyermekjóléti központ			0
	c) Szociális étkeztetés			0
	d) Házi segítségnyújtás			0
	e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			0
	f) Időskorúak nappali intézményi ellátása			0
	g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			0
	h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása			0
	i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása			0
	j) Családi bölcsőde			0
	Szociális ágazati összevont pótlék		291 197	291 197
4.	**A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása**	**0**		**0**
5.	**Gyermekétkeztetés támogatása**	**147 018 945**		**147 018 945**
	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	48 070 000		48 070 000
	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	98 948 945		98 948 945
6.	**Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása**	**4 055 550**		**4 055 550**
7.	**Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása**	**37 970 400**		**37 970 400**
	a) (1)A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4 419 000		4 419 000
	a) (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	23 345 400		23 345 400
	b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	10 206 000		10 206 000
IV.	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**18 217 760**	**925 557**	**19 143 317**
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	18 217 760	925 557	19 143 317
	a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			0
	b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			0
	c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása			0
	d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	18 217 760		18 217 760
	e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0		0
	g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0		0
	Kulturális illetménypótlék	0	925 557	925 557
2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	0		0
				0
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			**3 292 001**	**3 292 001**
1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0		0
2.	A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	0		0
3.	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0		0
4.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0		0
5.	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	0		0
6.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0		0
7.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0		0
8.	Önkormányzati elszámolások	0		0
9.	2018. évi önkormányzati bérkompenzáció	0	739 953	739 953
10.	Önkormányzati ASP rendszer bevezetésében aktívan közreműködő önkormányzati köztisztviselők munkájának elismerésére támogatás	0	1 325 200	1 325 200
11.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	1 226 848	1 226 848
12.	Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása	0		0
				0
Címzett és céltámogatások		**0**		0
Vis maior támogatás		**0**		0
				0
Központi források mindösszesen		**966 861 275**	**4 742 263**	**971 603 538**

7. melléklet a 20/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 11/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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.	módosítás 06.28	módosított 06.28	eredeti ei.	módosítás 06.28	módosított 06.28	eredeti ei.	módosítás 06.28	módosított 06.28	eredeti ei.	módosítás 06.28	módosított 06.28
	1	2	3		4	5		6	7		8	9	
	Elvonások és befizetések bevételei										0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről										0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről										0		
	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről										0		
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	211 835	1 879	213 714		4 045	4 045	16 650	1 225	17 875	228 485	7 149	235 634
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről									0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről							400		400	400	0	400
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							3 119		3 119	3 119	0	3 119
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**211 835**	**1 879**	**213 714**	**0**	**4 045**	**4 045**	**20 169**	**1 225**	**21 394**	**232 004**	**7 149**	**239 153**
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás									0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről									0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről									0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről									0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	18 240	18 240	0	18 240	18 240
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről									0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről							2 500		2 500	2 500	0	2 500
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0		0	0	0	0
2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**		**0**	**0**		**2 500**	**18 240**	**20 740**	**2 500**	**18 240**	**20 740**
	Központi, irányító szervi támogatás	589 985	1 583	591 568	239 030	1 800	240 830	0		0	829 015	3 383	832 398
3.	**Kiegészítések, visszatérülések összesen:**	**589 985**	**1 583**	**591 568**	**239 030**	**1 800**	**240 830**	**0**	**0**	**0**	**829 015**	**3 383**	**832 398**
	MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	**801 820**	**3 462**	**805 282**	**239 030**	**5 845**	**244 875**	**22 669**	**19 465**	**42 134**	**1 063 519**	**28 772**	**1 092 291**

0

8. melléklet a 20/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 11/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadásai
2018. év

adatok e Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat (Br.)	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Forrása					
					Pályázati pénzeszköz	*Intézményfinan szírozás*	*Átvett pe.*	*Átcsoportos ítás*	*Saját erő*	
	Felhalmozási kiadások									
	Abony Város Önkormányzata	**459 098**	**2 381**	**461 479**	**285 339**	**0**	**0**	**2 381**	**173 759**	
	→"Virágzó-Hagyomány-Abony" c. epizód dokumentumfilm áfa mentes (450.000.-)	450		450					450	
	→ Tervezési díjak (nettó 3.937.008.-)	5 000		5 000					5 000	
	→ Járda építés, gyalogos átkelőhelyek szabványosítása (nettó 13.385.827.-)	17 000		17 000					17 000	
	→ Térfigyelő rendszer fejlesztése, bővítése (6.212.690.+áfa=7.890.116-)	7 890		7 890					7 890	(Z-222/2017.(XI.30.)
	→ Közvilágítás bővítés (nettó 2.362.000.-)	3 000		3 000					3 000	
	→ Üzelti Park beruházás (296.191.725.-ebből szolg.:13.844.800.-és felhalm.:285.338.760.-Br)	285 339		285 339	285 339					
	→Fogyatékosok nappali ellátása (szociális foglalkoztató intézmény Köztársaság u. 2. tervezés + kivitelezés 26.000.000.-nettó)	33 020		33 020					33 020	201/2017.(XI.30)
	→ 096/1 (horgász-tó) és 099/16 (szántó) helyrajzi számú ingatlanok vétele (250.000.-)	250		250					250	214/2017.(XI.30)
	→ Pestterv-településrend (Br.:6.089.650.-)(immat. szellemi termék)	6 090		6 090					6 090	
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése (össz. ktg. 144.907.000.-, önerő: 26.390.147.-)	26 390		26 390					26 390	
	PM_Óvodafejlesztés_2017/45 Abonyi Gyöngyszemek Óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése (Nincs még döntés. Össz. ktg. 77.627.480.-, önerő: 3.881.374.-)	3 881		3 881					3 881	
	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		38 000					38 000	
	"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		31 200					31 200	
	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		1 588					1 588	2/2018.(I.11.)
	Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely csatorna bekötés csatorna hálózatra Múzeumnál (18. sz. mellékletből)		381	381				381		
	Abonyi Gyöngyszemek Óvoda játszótéri eszközök beszerzése		2 000	2 000				2 000		
	Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet	**6 111**	**0**	**6 111**		**6 111**				
	→számítógép, vincseszter, monitor, laptop, nyomtató, szerver, (nettó: 3.979.013.-)	5 053		5 053		5 053				
	→tevékenységhez szükséges gépek, szennyfogó szőnyegek, mosógép, robogó, szekrény, szűrővizsgálathoz szükséges eszközök (nettó: 833.000.-)	1 058		1 058		1 058				
	Varga István Városi Sportcsarnok	**127**	**0**	**127**		**127**				
	→1 db lézer nyomtató (nettó: 100.000.-)	127		127		127				
	Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely	**13 099**	**1 227**	**14 326**		**13 099**	**1 227**			
	→monitor, számítógép (nettó: 350.000.-)	445		445		445				
	→tevékenységhez szükséges gépek, könyvek, textília, (nettó: 10.088.185.-)	11 808		11 808		11 808				
	→bútorok, asztalok, szekrények, könyvállvány; egyéb berendezések, hng és fénytechnika (nettó: 666.000.-)	846		846		846				
	→könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (informatikai eszköz beszerzés, állománygyarapítás)	0	1 227	1 227			1 227			
	Abonyi Polgármesteri Hivatal	**5 625**	**287**	**5 912**	**0**	5 625			**287**	
	→diktafon, laptop, számítógép (1.929.000.-)	2 450	287	2 737		2 450			287	
	→ügyviteli gépek, berendezések; bútorok, székek, asztalok,polcok, egyéb gépek berendezések; (nettó: 2.500.000.-)	3 175		3 175		3 175				
	Abonyi Gyöngyszemek Óvoda	**3 429**	**0**	**3 429**		**3 429**				
	→1 db laptop (nettó: 200.000.-)	254		254		254				
	→szakmai tevékenységhez szükséges gépek faxos telefon, hifitorony (nettó:150 e ft); bútorok, textíliák (nettó:1.500 e Ft); 2 db ipari porszívó (nettó: 250 e Ft); kazán csere(nettó: 600 e Ft)	3 175		3 175		3 175				
	Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde	**2 105**	**0**	**2 105**		**2 105**				
	→1 db laptop (nettó: 157.480.-)	200		200		200				
	→szakmai eszközök, felszerelések (nettó: 452 e Ft); bútorok (nettó: 324 e Ft), textília (nettó: 527 e Ft); kerékpár tároló (nettó: 197.000.-)	1 905		1 905		1 905				
	Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	**3 000**	**0**	**3 000**		**3 000**				
	→tevékenységhez szükséges gépek, berendezések, felszerelések; bútorok; textil; játszótéri eszközök, árnyékoló (nettó: 2.362.205.-)	3 000		3 000		3 000				
1.	**Beruházások mindösszesen:**	**492 594**	**3 895**	**496 489**	**285 339**	**33 496**	**1 227**	**2 381**	**174 046**	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on kívülre		0	0						
2.	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on kívülre**	**0**	**0**	**0**						
	Mindösszesen: (1.+2.)	**492 594**	**3 895**	**496 489**	**285 339**	**33 496**	**1 227**	**2 381**	**174 046**	

496 489

9. melléklet a 20/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 11/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat
felújítási kiadásai
2018. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	Forrása				
				Támogatás	Átcsoportosítás	Egyéb	Kötvény kibocsátás	Saját erő
Kötelezettségek összesen:								
Abony Város Önkormányzata								
→ Önkormányzati lakások felújítása (nettó 1.102.362.-)	1 400		1 400					1 400
→ Tervezési díjak (nettó 3.000.000.-)	3 810		3 810					3 810
→ Szivárvány Óvoda fő épületének tető javítása (nettó 1.985.000.-)	2 521		2 521					2 521
→ Daköv Kft. Víziközmű felújításra fordított összeg (nettó 8.000.000.-)	10 160		10 160					10 160
→ Nagykőrösi út 12. épület felúj. (nettó 4.705.000.-)	5 975		5 975					5 975
→ Nagykőrösi út 3. tető felúj. (nettó 2.088.383.-)	2 653		2 653					2 653
→ Munkácsi M.u. 9. tető felúj. módosul a Klapka 11. ingatlan felújítására (nettó 1.840.245.-)	2 337		2 337					2 337
→ Bérlakások felújítása (nettó 2.500.000.-ebből Nép út 18. 795.095.-)	3 175		3 175					3 175
→ Belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése gazg.fejl. céllal Pest megye területén pály. önerő (30.000.000.-)	30 000		30 000					30 000
→ Külterületi helyi közutak fejlesztése c. pályázat önerő Táborhegy dűlő I-II-temető dűlő Külső-Belső (25.513.000.-)	25 513		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 önerő (2017. év és 2018. év össz. ktg. 105.176.372.-, önerő: 27.566.328-)(befeljeződött 2017.)3 db szla (Br. 1.408.254.)	1 408		1 408	1 275				133
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		11 426					11 426
Abonyi Pingvines Óvoda 3 csoport burkolat csere vizesblokk felújítás, vízcsőhálózat + mosdó, WC (18. számú mellékletből)		5 390	5 390		5 390			
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde központi épület vízvezeték rendszerének felújítása, wc-k felújítása (18.számú mellékletből)		4 000	4 000		4 000			
Felújítási kiadások mindösszesen:	**100 378**	**9 390**	**109 768**	**1 275**	**9 390**	**0**	**0**	**99 103**

109 768

10. melléklet a 20/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 11/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Szociális támogatások 2018. év

adatok ft-ban

	Támogatás megnevezése	Tervezett létszám 2018	Átlagos támogatás/hó 2017. évben	Tervezett átlagos támogatás/hó 2018.évben	Támogatás/Év	Eredeti ei. 2018	Módosítás 06.28	Módosított 06.28
1	Szociális kölcsön	5	42 750	42 750	213 750	213 750		213 750
2	Eseti települ. támogatás	310	14 250	14 250	4 412 500	4 412 500		4 412 500
3	Rendszeres települ.támogatás							0
	ebből: - lakásfenntartási támogatás	100	6 000	6 000	7 200 000	7 200 000		7 200 000
	- gyógyszertámogatás	27	10 000	10 000	3 240 000	3 240 000		3 240 000
	- ápolási támogatás	3	14 250	14 250	455 000	455 000		455 000
4	Bursa Hungarica	80	5 000	5 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
5	Köztemetés	20	80 000	80 000	1 600 000	1 600 000		1 600 000
6	Helyi lakáscélú támogatás	6			1 500 000	1 500 000		1 500 000
7	70 év felett szemétszáll. díj kedvezm.	20			200 000	200 000		200 000
8	Karácsonyi ajándékcsomag	222	3 470	3 600	800 000	800 000		800 000
9	Gyermeküdültetés-táboroztatás	30	4 000	4 000	120 000	120 000		120 000
10	Nyári tábor szervezése				350 000	350 000		350 000
11	Természetbeni Erzsébet utalvány			733 333	8 800 000	8 800 000		8 800 000
12	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						62 700	62 700
	Összesen	**0**	**0**	**0**	**31 891 250**	**31 891 250**	**62 700**	**31 953 950**

11. melléklet a 20/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 11/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat

Kimutatás a 2018. évi várható előirányzatainak teljesüléséről

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv	Módosítás 06.28	Január	Február	Március	Április	Május	Június	módosítás 06.28	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Kiadások															
Személyi juttatások	620 322	627 030	51 694	51 694	51 694	51 694	51 694	51 694	6 708	51 694	51 694	51 694	51 694	51 694	51 688
Munkaadókat terhelő járulékok	122 713	123 639	10 226	10 226	10 226	10 226	10 226	10 226	926	10 226	10 226	10 226	10 226	10 226	10 227
Dologi kiadások	832 159	862 621	69 347	69 347	69 347	69 347	69 347	69 347	30 462	69 347	69 347	69 347	69 347	69 347	69 342
Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 891	31 954	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	63	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 653
Egyéb működési célú kiadások	109 984	138 314	9 165	9 165	9 165	9 165	9 165	9 165	28 330	9 165	9 165	9 165	9 165	9 165	9 169
Működési kiadások összesen:	**1 717 069**	**1 783 558**	**143 090**	**143 090**	**143 090**	**143 090**	**143 090**	**143 090**	**66 489**	**143 090**	**143 090**	**143 090**	**143 090**	**143 090**	**143 079**
Beruházások	492 594	496 489		3 000	3 000	100 000	100 000	50 000	3 895	100 000	10 000	10 000	100 000	10 000	6 594
Meglévő részesedések növ.kapcs.kiadás															
Felújítások	100 378	109 768				20 000	20 000	20 000	9 390	20 000	20 378				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	150	150	13	13	13	13	13	13		13	13	13	13	13	7
Felhalmozási kiadások összesen:	**593 122**	**606 407**	**13**	**3 013**	**3 013**	**120 013**	**120 013**	**70 013**	**13 285**	**120 013**	**30 391**	**10 013**	**100 013**	**10 013**	**6 601**
Finanszírozási kiadások összesen:	**963 139**	**967 401**	**80 928**	**80 928**	**80 928**	**80 928**	**80 928**	**80 928**	**4 262**	**80 928**	**80 928**	**80 928**	**80 928**	**80 928**	**80 930**
Kiadások összesen:	**3 273 330**	**3 357 366**	**224 031**	**227 031**	**227 031**	**344 031**	**344 031**	**294 031**	**84 036**	**344 031**	**254 409**	**234 031**	**324 031**	**234 031**	**230 610**
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 195 347	1 207 238	99 612	99 612	99 612	99 312	99 350	99 612	11 891	99 612	99 612	99 612	100 174	99 612	99 615
Közhatalmi bevételek	315 154	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	149 972	12 087	12 087	12 087	12 087	12 087	12 087	4 929	12 087	12 087	12 087	12 087	12 087	12 086
Működési célú átvett pénzeszközök	3 519	3 519	293	293	293	293	293	293		293	293	293	293	293	296
Működési bevételek összesen:	**1 659 063**	**1 675 883**	**138 255**	**138 255**	**138 255**	**137 955**	**137 993**	**138 255**	**16 820**	**138 255**	**138 255**	**138 255**	**138 817**	**138 255**	**138 258**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		18 240							18 240						
Felhalmozási bevételek		3 976							3 976						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500	208	208	208	208	208	208		208	208	208	208	208	212
Felhalmozási bevételek összesen:	**2 500**	**24 716**	**208**	**208**	**208**	**208**	**208**	**208**	**22 216**	**208**	**208**	**208**	**208**	**208**	**212**
Finanszírozási bevételek összesen:	**1 611 767**	**1 656 767**	**85 568**	**88 568**	**88 568**	**205 568**	**205 842**	**155 568**	**45 000**	**205 568**	**115 946**	**95 668**	**185 006**	**95 568**	**92 328**
Bevételek összesen:	**3 273 330**	**3 357 366**	**224 031**	**227 031**	**227 031**	**343 731**	**344 043**	**294 031**	**84 036**	**344 031**	**254 409**	**234 131**	**324 031**	**234 031**	**230 798**

12. melléklet a 20/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 11/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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.	módosítás 06.28	módosított 06.28	eredeti ei.	módosítás 06.28	módosított 06.28
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 000**	**28 325**	**85 325**	**57 000**	**28 325**	**85 325**
a.) működési	0		0		17 000	1 217	18 217	17 000	1 217	18 217
b.) fejlesztési	0		0		40 000	27 108	67 108	40 000	27 108	67 108

13. melléklet a 20/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 11/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat 2018. évre tervezett közhatalmi bevételeinek, működési bevételeinek részletezése

adatok ezer ft-ban

	Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek			Abonyi Polgármesteri Hivatal			Abony Város Önkormányza			Mindösszesen		
		eredeti ei.	módosítás 06.28	módosított 06.28	eredeti ei.	módosítás 06.28	módosított 06.28	eredeti ei.	módosítás 06.28	módosított 06.28	eredeti ei.	módosítás 06.28	módosított 06.28
	1	2			3			4					
1.	**Közhatalmi bevételek**												
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem							12		12	12	0	12
1.1	**Jövedelemadók összesen:**	**0**			**0**			**12**		**12**	**12**	**0**	**12**
	Építményadó							35 051		35 051	35 051	0	35 051
	Magánszemélyek kommunális adója							29 277		29 277	29 277	0	29 277
1.2	**Vagyoni tipusú adók összesen:**	**0**			**0**			**64 328**		**64 328**	**64 328**	**0**	**64 328**
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után							210 000		210 000	210 000	0	210 000
1.3	**Értékesítési és forgalmi adó**	**0**			**0**			**210 000**		**210 000**	**210 000**	**0**	**210 000**
	Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része							0		0	**0**	0	0
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része							27 664		27 664	27 664	0	27 664
1.4	**Gépjárműadók**	**0**			**0**			**27 664**		**27 664**	**27 664**	**0**	**27 664**
	Talajterhelési díj							3 000		3 000	3 000	0	3 000
1.5	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók**	**0**			**0**			**3 000**		**3 000**	**3 000**	**0**	**3 000**
	Környezetvédelmi bírság				0					0		0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak				150		150			0	2 550	0	2 550
	Egyéb bírságok						0	10 000		10 000		0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék bevétel				0		0			0		0	0
1.6	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**0**			**150**		**150**	**10 000**		**10 000**	**10 150**	**0**	**10 150**
1.	**Közhatalmi bevételek összesen:**	**0**			**150**		**150**	**315 004**		**315 004**	**315 154**	**0**	**315 154**
2.	**Működési bevételek**						0			0	0	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			0		0	0	4 687	4 687	0	4 687	4 687
	Szolgáltatások ellenértéke	16 642		16 642	1 400		1 400	54 250		54 250	72 292	0	72 292
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		0	1 350		1 350	28 121		28 121	29 471	0	29 471
	Tulajdonosi bevételek	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	Ellátási díjak	0		0	0		0	17 530		17 530	17 530	0	17 530
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0	743	11	754	21 289		21 289	22 032	11	22 043
	Általános forgalmi adó visszatérítés	2 708		2 708	0	231	231	0		0	2 708	231	2 939
	Kamatbevételek	0		0	0		0	37		37	37	0	37
	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	Egyéb müködési bevételek	0		0	130		130	843		843	973	0	973
2.	**Működési bevételek összesen:**	**19 350**	**0**	**19 350**	**3 623**	**242**	**3 865**	**122 070**	**4 687**	**126 757**	**145 043**	**4 929**	**149 972**

14. melléklet a 20/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 11/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat létszám állománya 2018. év

Sorszám	Intézmények	Létszám /fő/	Módosítás 06.28	Módosított 06.28	
1.	Abony Város Önkormányzata (polgármester)	1		1	
2.	Abony Város Önkormányzata (háziorvosi alapellátás)	1		1	
3.	Abonyi Polgármesteri Hivatal (köztisztviselő)	37		37	ebből 1 üres álláshely + 1 közfoglalkoztatottal ellátva
4.	Abonyi Polgármesteri Hivatal (munkaviszony)	3		3	ebből 1 részmunkaidős /Rehab/
5.	Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Járóbeteg szakellátás	3		3	
6.	Ifjúság-egészségügyi gondozás /Iskola Egészségügy/	2		2	
7.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás /Védőnői Szolgálat/	6		6	ebből 1 részmunkaidős
8.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése /Sportcsarnok/	2		2	
9.	Óvodai nevelés, ellátás Abonyi Szivárvány Óvoda	27	1	28	ebből 2 részmunkaidős /Rehab/
10.	Bölcsődei ellátás Abonyi Szivárvány Bölcsőde	6		6	
11.	Óvodai nevelés, ellátás Abonyi Gyöngyszemek Óvoda	30		30	ebből 2 részm.idős /Rehab/
12.	Óvodai nevelés, ellátás Abonyi Pingvines Óvoda	30		30	ebből 2 részm.idős /Rehab./
13.	Bölcsődei ellátás Abonyi Pingvines Bölcsőde	12		12	
14.	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk /Művelődési Ház/	7		7	ebből: 1 üres álláshely + 3 fő teljes munk. Közfoglalkoztatott
15.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	3		3	
16.	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1		1	
	Mindösszesen:	**171**	**1**	**172**	

Az Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsődénél a + 1 fő óvodapedagógus létszám határozott időre 2018. július 01-től - 2018. december 31-ig időszakra vonatkozik. Az intézménynél a plusz létszám 1 fő óvodapedagógus tartós, bizonytalan távolléte miatt szükséges: A plusz létszám bérkeretet nem igényel.

15. melléklet a 20/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
18. melléklet a 11/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat
forrás esetén végezhető felújítási, felhalmozási kiadásai
2018

BEVÉTELEK (költségvetésben nem tervezve)

MEGNEVEZÉS		Értékbecslés	Ingatlan értékesítésből befolyt vételár összege	
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	Nyírfa u. beépítetlen terület	900 000 Ft		
2898	Mikes Kelemen u. 59. beépítetlen terület	2 770 000 Ft		
3862	Ady E. u. beépítetlen terület	280 000 Ft		
3888	Ady E. u. beépítetlen terület	350 000 Ft		
3892/2	Ady E. u. beépítetlen terület	90 000 Ft		
4728/13	Mátyás Király u. agyagbánya (téglagyári tó)	10 200 000 Ft		
7098	Szamóca u. kert	180 000 Ft		
3671/6	"Kis vadaspark" területe	13 600 000 Ft		
72/9	Ceglédi út 13. lakóház	2 100 000 Ft		
	2017. évi részletfizetési megállapodások alapján befolyt összegek	0 Ft	324 400 Ft	
	Kossuth tér 2. (6 db), valamint 3-4. társasházi lakások értékesítése (6db+1db)	50 000 000 Ft	3 607 200 Ft	
	Összesen	**85 230 000 Ft**	**3 931 600 Ft**	

KIADÁSOK (költségvetésben nem tervezve)

MEGNEVEZÉS

	Feladatok felsorolása	Nettó	Áfa	Bruttó	átvezetés
	Abony Város Önkormányzat				
1.	→ Belvíz elvezetés Piócás vagy Nagykőrősi 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.	→ Bérlakások 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 telephelykazán és radiátor csere (Br.:4.500.000.-)	3 543 307 Ft	956 693 Ft	4 500 000 Ft	
5.	→ Pingvines Ovoda 3 csoport burkolat csere, vízesblokk felújítás, vízcsőhálózat + mosdó, wc	4 244 094 Ft	1 145 906 Ft	5 390 000 Ft	5 390 000
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	4 000 000
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.	→Csatorna bekötés csat. Hálózatra (Br.:.381.000.-)	300 000 Ft	81 000 Ft	381 000 Ft	381 000
15.	→Művelődési ház pincéjének gipszkaronozása (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**	9 771 000
	Mindösszesen:	**81 253 935 Ft**	**21 938 565 Ft**	**103 192 500 Ft**	9 771 000