



ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**MEGÁLLAPÍTOTTA:
ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 4/2019.(II.15.) SZÁMÚ
RENDELETE**

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete
Abony Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

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

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

1.§

A Rendelet hatálya kiterjed:

1. a Képviselő-testületre és annak bizottságaira,
2. a Polgármesteri Hivatalra,
3. az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre,
4. Dabas és Környéke Vízügyi Kft-re, ABOKOM Közhasznú Nonprofit Kft-re, az Abonyi Városfejlesztő Kft.-re, a KID FC-re, a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központjára, az Önkormányzat tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott vagyontárgyak vonatkozásában,
5. Ceglédi Tankerületi Központ által az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonekezelési szerződésben foglaltak alapján átadott vagyontárgyak vonatkozásában, továbbá
6. az önkormányzat által megállapított támogatásokra és kedvezményezettjeire.

2.§

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

MÁSODIK RÉSZ

Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

(halmozódás nélkül)

3.§

- | | |
|-----------------------------------------|----------------------|
| (1) Bevételi főösszegét | 2.669.818.900 Ft, |
| Kiadási főösszegét | 2.669.818.900 Ft-ban |
| állapítja meg az alábbi részletezéssel. | |

(2) 2019. évi költségvetési egyenlegek:

Működési költségvetési bevételek:	1.781.711.618 Ft
<u>Működési költségvetési kiadások:</u>	<u>1.874.270.369 Ft</u>
Működési költségvetési egyenleg:	- 92.558.751 Ft
Felhalmozási költségvetési bevételek:	118.107.282 Ft
<u>Felhalmozási költségvetési kiadások:</u>	<u>795.548.531 Ft</u>
Felhalmozási egyenleg:	- 677.441.249 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	1.899.818.900 Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>2.669.818.900 Ft</u>
Költségvetési egyenleg:	- 770.000.000 Ft
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás)	770.000.000 Ft
<u>Finanszírozási kiadások:</u>	<u>0 Ft</u>
Finanszírozási egyenleg:	770.000.000 Ft

Bevételek és kiadások

4.§

(1) Tárgyévi költségvetési bevételek:

1. Működési célú támogatások áht-on belülről	1.179.794.319 Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>935.534.537 Ft</i>
<i>Egyéb működési célú tám.bevételei áht-on belülről NEAK</i>	<i>221.509.782 Ft</i>
2. Közhatalmi bevételek	408.112.000 Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Adók</i>	<i>399.012.000 Ft</i>
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>9.100.000 Ft</i>
3. Működési bevételek	192.305.299 Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Kamatbevételek</i>	<i>170.000 Ft</i>
4. Működési célú átvett pénzeszközök	1.500.000 Ft
5. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	115.691.493 Ft
6. Felhalmozási bevételek	1.280.400 Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.135.389 Ft
8. Finanszírozási bevételek	1.661.090.160 Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Központ támogatás</i>	
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	<i>0 Ft</i>
<i>Költségvetési működési maradvány</i>	<i>770.000.000 Ft</i>
<i>Likviditási célú hitel felvétel</i>	<i>0 Ft</i>
Költségvetési bevételek összesen halmozódással:	3.560.909.060 Ft
Halmozódás miatti levonás:	- 891.090.160 Ft
Halmozódás nélküli bevételek összesen:	2.669.818.900 Ft

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

(2) Tárgyévi költségvetési kiadások:

1. Személyi juttatások	668.359.833 Ft
2. Munkaadókat terh.jár. szociális hozzájárulási adó	130.435.759 Ft
3. Dologi kiadások	921.392.481 Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Kamatkiadás</i>	<i>0 Ft</i>
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	35.637.250 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	86.492.808 Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>fejlesztési tartalék</i>	<i>10.000.000 Ft</i>
<i>működési tartalék</i>	<i>10.000.000 Ft</i>
6. Beruházások	551.772.615 Ft
7. Felújítások	242.275.916 Ft
8. Egyéb felhalmozási kiadások	1.500.000 Ft
9. Finanszírozási kiadások	923.042.398 Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Intézmény finanszírozás</i>	<i>891.090.160 Ft</i>
<i>Megelőlegzés</i>	<i>31.952.238 Ft</i>
<i>Likviditási célú hitel törlesztése</i>	<i>0 Ft</i>
Költségvetési kiadások összesen halmozódással:	3.560.909.060 Ft
Halmozódás miatti levonás:	- 891.090.160 Ft
Halmozódás nélküli kiadások összesen:	2.669.818.900 Ft

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

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

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

Halmozódás nélküli bevétel	Halmozódás nélküli kiadás
2020. évre 2.800.000.000 Ft	2020. évre 2.800.000.000 Ft
2021. évre 2.940.000.000 Ft	2021. évre 2.940.000.000 Ft
2022. évre 3.028.200.000 Ft	2022. évre 3.028.200.000 Ft

Költségvetési létszámkeret

5.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi létszám-előirányzatát a 16. sz. melléklet alapján az alábbi részletezés szerint határozza meg:

1. Abony Város Önkormányzatánál foglalkoztatott tisztségviselő, és közalkalmazott munkavállalók esetében
 - a) tisztségviselő (polgármester) teljes munkaidőben foglalkoztatott 1 fő
2. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében
 - a) közszolgálati jogviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 36 fő
 - b) munkaviszonyban részmunkaidőben rehabilitációs foglalkoztatottak létszáma 2 fő
3. Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók esetében
 - a) Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 11 fő, melyből 10 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős foglalkoztatott
 - b) Abony Városi Sportcsarnok és Sportlétesítmények 2 fő teljes munkaidős
 - c) Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 33 fő
 - ca) teljes munkaidős 31 fő
 - cb) részmunkaidős rehabilitációs foglalkoztatott 2 fő
 - d) Abonyi Gyöngyszemek Óvoda 32 fő
 - da) teljes munkaidős 30 fő
 - db) részmunkaidős rehabilitációs foglalkoztatott 2 fő
 - e) Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde 43 fő
 - ea) teljes munkaidős 41 fő
 - eb) részmunkaidős rehabilitációs foglalkoztatott 2 fő
 - f) Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 13 fő
 - fa) teljes munkaidős 8 fő
 - fb) teljes idejű közfoglalkoztatott 5 fő
- (2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek vezetői a költségvetésben jóváhagyott létszámkeretet képviselő-testületi jóváhagyás nélkül abban az esetben léphetik túl, ha 100% finanszírozási támogatást kapnak annak fedezetére.

Egyéb információk

6.§

- (1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettségeit és kezességvállalásait az 13. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat által kötelezően ellátandó és önként vállalt, nem kötelező működési és felhalmozási, felújítási jellegű feladatokat a 4. melléklet tartalmazza.

- (4) Az európai uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló programokat a 17. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat hitelfelvételi lehetőségét tartalmazó számítást a 11. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat által létrehozott Közbiztonsági Alap kiadási és bevételi előirányzatának bemutatását a 19. sz. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat által létrehozott Környezetvédelmi Alap kiadási és bevételi előirányzatát a 20. sz. melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat által létrehozni kívánt Várostartó Alap kiadási és bevételi előirányzatát a 21. sz. melléklet tartalmazza.

HARMADIK RÉSZ

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

I. Általános rendelkezések

7.§

- (1) A költségvetési szervek az éves költségvetésüket:
 1. az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint a költségvetési szerv költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
 2. a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
 3. a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
- (2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát, a központi költségvetési támogatások felhasználását, a követelések és kötelezettségek nyilvántartását, továbbá a vagyon összetételében és a tevékenység eredményének bemutatását foglalja magában.
- (3) A költségvetési szervek, illetve az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően kötelesek – amennyiben önerő rendelkezésre áll – az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.
- (4) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a Rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.

- (5) Az Mőtv. 42. § A bekezdése alapján a képviselő-testület a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvételével és átadásával kapcsolatos hatásköröket nem ruházhatja át.
- (6) A képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált működési jellegű többletbevételeit a költségvetés forráshiányának csökkentésére fordítja.
- (7) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.
- (8) A 18. sz. mellékletében meghatározott felhalmozási kiadásokra kötelezettség csak abban az esetben és mértékben vállalható, ha a képviselő-testület által értékesítésre kijelölt ingatlanok értékesítésből származó bevételek teljesülése arra fedezetet teremt.

II. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek gazdálkodása

8.§

- (1) A költségvetési szervek intézményvezetőit fegyelmi felelősség terheli a költségvetési szerv gazdálkodásáért, a költségvetési szerv kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A Rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok az Önkormányzat előzetes jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
- (2) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
- (3) Amennyiben a képviselő-testület, illetőleg az Abony Város vagyongazdálkodásáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 12/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyongazdálkodási rendelet) 26. §-ában meghatározott jogosult ettől eltérően nem rendelkezik, a költségvetési szerv, a kezelésében lévő eszköz hasznosítása során az erre irányuló szerződésben köteles legalább az önköltségnek megfelelő mértékű ellenérték megfizetését előírni.
- (4) A költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (5) A költségvetési szervek kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat az intézményhez történő beérkezést követő legkésőbb 3 munkanapon belül a Gazdasági Osztályon leadni, valamint a munkamegosztási megállapodásban leírtakat betartani.

9.§

- (1) A költségvetési szerv saját nevében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 41. § (4) bekezdésben foglaltak szerint adósságot keletkeztető

ügyletet nem köthet, értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhethet meg, faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és garanciát és kezességet nem vállalhat.

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

10.§

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

11.§

A költségvetési szervek költségvetési maradvány megállapítására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) X. fejezetének 155. §-ban foglaltak az irányadók.

11/A. §

- (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (1) bekezdése alapján elrendeli, hogy az önkormányzati intézményhez önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben az intézmény elismert, 30 napon túli tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának a 10 %-át vagy a huszonöt millió forintot.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendeléséhez kapcsolódó jogkört a Pénzügyi bizottságra ruházza át.

11/B. §

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

III. Személyi és egyéb juttatások

12.§

- (1) A képviselő-testület– az önkormányzat saját forrásai terhére – a polgármesteri hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban Kttv.) foglaltaktól eltérően 45.000 Ft-ban határozta meg az illetményalapot 2018. január 1-től. Az illetményalap mértéke 2019.01.01-től sikeres pályázat esetén 54.350 Ft-ra módosul.
- (2) A képviselő-testület 2019. évre - Kttv. 234. § (3) c) pontjával összhangban - Polgármesteri Hivatalban dolgozó felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 30%-ban, az érettségi végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítését pedig 20%-ban határozta meg.
- (3) A képviselő-testület a közalkalmazottak havi illetményét Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, valamint az ágazati jogszabályokban, az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum értékekkel egyezően határozza meg, azzal, hogy a polgármester a költségvetési szerv

vezetőjének kezdeményezése alapján – a költségvetési szerv személyi előirányzatát nem növelő módon – ettől eltérést engedhet.

- (4) A költségvetési szerv vezetőjének illetményét kinevezéskor, illetőleg nem jogszabályi rendelkezésen alapuló módosítás esetén a képviselő-testület, egyebekben a polgármester jogosult megállapítani.
- (5) A nem köznevelési szervek kötött felhasználású, kizárólag teljesítményösztönzési célú keret felhasználásáról az érintett költségvetési szervek jogosultak döntést hozni, s arról a fenntartót legkésőbb 2019. október 31-ig kötelesek írásban tájékoztatni.
- (6) Az (4) bekezdésekben meghatározott juttatásokon belül a költségvetési szerv vezetőjét megillető juttatásról a Polgármester jogosult dönten.
- (7) A költségvetési szerveknél az illetmény, munkabér kifizetése egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik.
- (8) A közfoglalkoztatottak esetében, a közfoglalkoztatotti bér megfizetése, a közfoglalkoztatott választása szerint az általa megválasztott lakossági folyószámlára utalással, vagy készpénzben történik.
- (9) Az illetmény/munkabér utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. napján – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön. Amennyiben az arra jogosult a készpénzben történő felvételt választotta, úgy a közfoglalkoztatási bér felvételére a tárgy hónapot követő hó 5. napján – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – van lehetőség.
- (10) A Képviselők és a külső bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára történő átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni. A tiszteletdíj átutalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az a tárgy hónapot követő hó 10. napján – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a jogosult számláján jóváírásra kerüljön. Amennyiben az arra jogosult a készpénzben történő felvételt választotta, úgy a tiszteletdíj felvételére a tárgy hónapot követő hó 10. napján – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – van lehetőség.

13.§

- (1) A képviselő-testület a közalkalmazottakat megillető kötelező pótlékok mértékét a költségvetési törvény 61.§ (1) b. pontjában illetőleg a közalkalmazottra irányadó ágazati jogszabályban meghatározott minimum összegben állapítja meg.
- (2) Nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá a magasabb vezetői pótlék, melynek megállapítására a jelen Rendelet 12. § (3) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni.

14.§

- (1) A képviselő-testület a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők cafetéria-juttatásának 2019. évi mértékét - a Kttv. 151. § (1) bekezdésében, valamint a 2018. L. törvény 60. §

(4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott (továbbiakban: foglalkoztatott) az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik, s ezt a nyilatkozatot 2019-ben legfeljebb egyszer, a 2019. június 14-ig benyújtott írásbeli kérelem alapján 2019. július 1-től kezdődően módosíthatja.
- (3) A Rendelet 12. § (6) bekezdésében meghatározott foglalkoztatotti körben költségvetési törvény 60. § (5) alapján a fizetési számlához kapcsolódóan az egy foglalkoztatottnak havonta adandó bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2019. évben 1.000 forint, melynek kifizetése 2019. november hónapban egy összegben történik.

15.§

- (1) A képviselő-testület által az Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) részére jóváhagyott általános támogatást az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint kell átutalni.
- (2) Az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján a nemzetiségi önkormányzat részére természetben biztosítandó anyagok, eszközök és szolgáltatások fedezetét a Polgármesteri Hivatal fő soron a 3. számú melléklet tartalmazza.

IV. Előirányzat felhasználás és módosítás

16. §

- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként a 300 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokon belül az átcsoportosítás jogát 5 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként az 1 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

Az (1)-(2) bekezdésekben foglalt átcsoportosításokról a polgármester beszámol és kezdeményezi a rendeletet módosítását évente legalább három alkalommal: 2019. június 30-ig, 2019. október 31-ig, és 2020. február 29-ig.

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

17.§

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

V. Nevesített hatáskörök

18.§

- (1) A képviselő-testület a Rendeletben jóváhagyott önkormányzati előirányzatok felhasználására vonatkozó döntés jogát a felhasználásra vonatkozó döntés egyedi értékét tekintve
bruttó 2.000.000 Ft-ig a Polgármesterre,
bruttó 2.000.000 Ft - 5.000.000 Ft-ig a Pénzügyi Bizottságra ruházza át.
- (2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználására vonatkozó döntés jogát esetenként bruttó 1.000.000 Ft keretösszegig a Polgármesterre, bruttó 1.000.000 Ft felett 2.000.000 Ft összeghatárig pedig a Pénzügyi Bizottságra ruházza át. Rendkívüli esetben az (1) bekezdésben meghatározott értékhatárok az irányadók.
- (3) A (2) bekezdés értelmében rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteteti, továbbá az az időszak, amikor a Képviselő-testület munkaterv szerint nem ülészik (nyári szünet).

19.§

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

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

20.§

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

21.§

Az üzemeltetésre, használatra átadott vagyontárgyakhoz kapcsolódó felújítási, felhalmozási előirányzat felhasználására csak az Önkormányzat erre vonatkozó, előzetes egyetértő írásbeli nyilatkozata alapján van lehetőség. A felhasználásra irányuló javaslatot a szakmai indoklással és a felmerülő kiadásokkal együtt az üzemeltető köteles legkésőbb 2019. május 10-ig a polgármesterhez eljuttatni.

NEGYEDIK RÉSZ


Záró rendelkezések


22.§

- (1) A Rendelet – a 12. § (1) bekezdés kivételével - kihirdetését követő első munkanapon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A Rendelet 12. § (1) bekezdése 2019. március 01. napján lép hatályba azzal, hogy annak rendelkezéseit az Abonyi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és közszolgálati ügykezelői vonatkozásában 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (3) 2019. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban elszámolt bevételekre és teljesített kiadásokra jelen Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.


dr. Nagy Péter
jegyző




Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester



Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 14-i ülésén

Kihirdetve: 2019. február 15.


dr. Nagy Péter
jegyző



Abony Város Önkormányzat 2019. évre tervezett bevételei

I./a. melléklet a 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

		Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata		Önkormányzat összesen	
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1 Működési bevételek összesen:		238 359 782		3 762 500		1 539 589 336		1 781 711 618	0
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	221 509 782		0		958 284 537		1 179 794 319	
	1 Önkormányzat működési támogatása	0		0		935 534 537		935 534 537	
	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		0		284 729 980		284 729 980	
	2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		0		337 137 050		337 137 050	
	3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0		0		275 786 227		275 786 227	
	4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		0		18 111 280		18 111 280	
	5 Működési célú központosított előirányzatok	0		0		0		0	
	6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		0		19 770 000		19 770 000	
	2 Elvonások és befizetések bevételei	0		0		0		0	
	3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0		0		0		0	
	4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0		0		0		0	
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0		0		0		0	
	6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	221 509 782		0		22 750 000		244 259 782	
2	Közhatalmi bevételek	0		100 000		408 012 000		408 112 000	
	1 Jövedelemadók	0		0		12 000		12 000	
	1 Magánszemélyek jövedelemadói	0		0		12 000		12 000	
	ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel					12 000		12 000	
	2 Vagyon típusú adók	0		0		85 000 000		85 000 000	
	ebből: Építményadó					47 000 000		47 000 000	
	ebből: Idegenforgalmi adó épület után					0		0	
	ebből: Kommunális adó					38 000 000		38 000 000	
	ebből: Telekadó					0		0	
	3 Termékek és szolgáltatások adói	0		0		314 000 000		314 000 000	
	1 Értékesítési és forgalmi adók	0		0		275 000 000		275 000 000	
	ebből: Ipari-és adó állandó jelleggel végzett ipari-és tev. után					0		0	
	ebből: Ipari-és adó ideiglenes jelleggel végzett ipari-és tev. után					0		0	
	2 Gépjárműadók	0		0		39 000 000		39 000 000	
	ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része					0		0	
	ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része					0		0	
	3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		0		0		0	
	ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után					0		0	
	ebből: Talajterhelési díj					0		0	
	ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef. bev.					0		0	
	4 Egyéb közhatalmi bevételek	0		100 000		9 000 000		9 100 000	
	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj					0		0	
	ebből: Környezetvédelmi bírság					0		0	
	ebből: Egvéb bírság					0		0	
	ebből: Késedelmi és önellenőrzési pótlék					0		0	

Abony Város Önkormányzat 2019. évre tervezett bevételei

1/a. melléklet a 4/2019. (II.15.) Önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

		Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata		Önkormányzat összesen	
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
3	Működési bevételek	16 850 000		3 662 500		171 792 799		192 305 299	
	1 Készletértékesítés ellenértéke	0		0		0		0	
	2 Szolgáltatások ellenértéke	16 490 000		1 450 000		82 104 864		100 044 864	
	3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		1 300 000		32 572 174		33 872 174	
	-ebből Áht-n belülre	0		0		0		0	
	-ebből Áht-n kívülre	0		0		0		0	
	4 Tulajdonosi bevételek	0		0		0		0	
	5 Ellátási díjak	360 000		0		21 502 877		21 862 877	
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		742 500		34 842 884		35 585 384	
	7 Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0		0		0	
	8 Kamatbevételek	0		0		170 000		170 000	
	9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0		0		0	
	10 Egyéb működési bevételek	0		170 000		600 000		770 000	
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0		1 500 000		1 500 000	
	1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0		0		0		0	
	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0		0		1 500 000		1 500 000	
	3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0		0		0	
2	Felhalmozási bevételek összesen:	0		0		118 107 282		118 107 282	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		115 691 493		115 691 493	
	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0		0		0	
	2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0		0		0		0	
	3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0		0		0		0	
	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0		0		0		0	
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0		115 691 493		115 691 493	
2	Felhalmozási bevételek	0		0		1 280 400		1 280 400	
	1 Immateriális javak értékesítése	0		0		0		0	
	2 Ingatlanok értékesítése	0		0		1 280 400		1 280 400	
	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0		0		0	
	4 Részesedések értékesítése	0		0		0		0	
	5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0		0		0	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0		1 135 389		1 135 389	
	1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0		0		0		0	
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0		0		1 135 389		1 135 389	
	3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0		0		0	
Költségvetési bevételek:		238 359 782		3 762 500		1 657 696 618		1 899 818 900	
3	Finanszírozási bevételek	628 643 762		262 446 398		770 000 000		1 661 090 160	
1	Belföldi finanszírozás bevételei	628 643 762		262 446 398		770 000 000		1 661 090 160	
	1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0		0		0	
	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0		0		0	
	2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		0		0		0	
	3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0		0		0	
	2 Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		0		0		0	
	3 Maradvány igénybevétele	0		0		770 000 000		770 000 000	
	1 Előző év költségvetési működési maradvány igénybevétele	0		0		770 000 000		770 000 000	
	4 Központi, irányító szervi támogatás	628 643 762		262 446 398		0		891 090 160	
	5 Betétek megszüntetése	0		0		0		0	
Bevételek összesen halmozódással:		867 003 544		266 208 898		2 427 696 618		3 560 909 060	
Halmozódás miatti levonás:		0		0		891 090 160		891 090 160	
Halmozódás nélküli bevételek összesen:		867 003 544		266 208 898		1 536 606 458		2 669 818 900	

Abony Város Önkormányzat 2019. évi tervezett kiadásai

I./b. melléklet a 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

639652

849133

1736189

		Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata		Önkormányzat összesen	
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Működési kiadások összesen:	846 153 680		261 604 898		734 559 553		1 842 318 131	
1	Személyi juttatások	448 017 529		179 766 914		40 575 390		668 359 833	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 469 010		35 054 548		7 912 201		130 435 759	
3	Dologi kiadások	310 667 141		46 783 436		563 941 904		921 392 481	
	<i>ebből: kamatkiadások</i>	0		0		0		0	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		35 637 250		35 637 250	
5	Egyéb működési célú kiadások	0		0		86 492 808		86 492 808	
	1 Nemzetközi kötelezettségek	0		0		0		0	
	2 Elvonások és befizetések	0		0		0		0	
	3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	0		0		0		0	
	4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0		0		0		0	
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0		0		0		0	
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0		42 342 808		42 342 808	
	7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	0		0		0		0	
	8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0		0		0		0	
	9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0		24 150 000		24 150 000	
	10 Tartalékok	0		0		20 000 000		20 000 000	
	<i>ebből: Működési tartalék</i>	0		0		10 000 000		10 000 000	
	<i>ebből: Fejlesztési tartalék</i>	0		0		10 000 000		10 000 000	

Abony Város Önkormányzat 2019. évi tervezett kiadásai

1./b. melléklet a 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

639652

849133

1736189

		Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata		Önkormányzat összesen	
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
2	Felhalmozási kiadások összesen:	20 849 864		4 604 000		770 094 667		795 548 531	
1	Beruházások	20 849 864		4 604 000		526 318 751		551 772 615	
2	Felújítások	0		0		242 275 916		242 275 916	
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0		1 500 000		1 500 000	
	1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	0		0		0		0	
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0		0		0		0	
	3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0		0		0		0	
	4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0		0		0		0	
	5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	0		0		0		0	
	6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	0		0		0		0	
	7 Lakástámogatás	0		0		1 500 000		1 500 000	
	8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0		0		0		0	
Költségvetési kiadások:		867 003 544		266 208 898		1 504 654 220		2 637 866 662	
3	Finanszírozási kiadások	0		0		923 042 398		923 042 398	
1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0		0		923 042 398		923 042 398	
	1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	0		0		0		0	
	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0		0		0	
	2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		0		0		0	
	3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0		0		0	
	2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0		0		0	
	3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0		0		891 090 160		891 090 160	
	4 Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0		0		31 952 238		31 952 238	
	5 Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0		0		0	
2	Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0		0		0	
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0		0		0		0	
Kiadások összesen halmozódással		867 003 544		266 208 898		2 427 696 618		3 560 909 060	
Halmozódás (K915) miatti levonás:		0		0		891 090 160		891 090 160	
Halmozódás nélküli kiadások összesen:		867 003 544		266 208 898		1 536 606 458		2 669 818 900	

Abony Város Önkormányzat működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása 2019.

2. melléklet a 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv	Sor-szám	Kiadások	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 670 685 799	1 813 113 806	1 781 711 618	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 570 923 392	1 627 789 583	1 842 318 131
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 164 814 014	1 264 879 656	1 179 794 319	1.	Személyi juttatások	566 384 851	613 471 519	668 359 833
2.	Közhatalmi bevételek	337 729 475	377 097 704	408 112 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	126 688 942	125 153 216	130 435 759
3.	Működési bevételek	157 258 918	168 619 446	192 305 299	3.	Dologi kiadások	756 275 302	812 716 704	921 392 481
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 883 392	2 517 000	1 500 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 208 585	20 498 260	35 637 250
					5.	Egyéb működési célú kiadások	96 365 712	55 949 884	86 492 808
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY			60 606 513		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	99 762 407	185 324 223	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	429 197 788	161 516 308	118 107 282	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	272 877 289	223 041 374	795 548 531
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	337 393 779	149 474 223	115 691 493	1.	Beruházások	59 683 811	142 712 884	551 772 615
2.	Felhalmozási bevételek	90 060 915	9 078 195	1 280 400	2.	Felújítások	213 043 478	49 415 957	242 275 916
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 743 094	2 963 890	1 135 389	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	150 000	1 500 000
					4.	Felhalmozási céltartalék			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	156 320 499		677 441 249		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		30 762 533	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 099 883 587	1 974 630 114	1 899 818 900		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 843 800 681	1 850 830 957	2 637 866 662
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 217 477 517	1 528 643 210	1 661 090 160	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	784 194 678	841 449 117	923 042 398
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 217 477 517	1 528 643 210	1 661 090 160		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	784 194 678	841 449 117	923 042 398
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	784 194 678	841 449 117	891 090 160
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	429 622 548	689 365 745	770 000 000	2.	ebből: Külföldi finanszírozás kiadásai			
3.	Központi irányítószervi támogatás	751 614 569	839 277 465	891 090 160	3.	Központi irányítószervi támogatás	751 614 569	804 931 493	891 090 160
4.	Áh-n belüli megelőlegezések	36 240 400	0	0	4.	Áh-n belüli megelőlegezések	32 580 109	36 517 624	31 952 238
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
1.	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei								
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 317 361 104	3 503 273 324	3 560 909 060		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 627 995 359	2 692 280 074	3 560 909 060
	Halmazódás nélküli bevételek összesen	2 565 746 535	2 663 995 859	2 669 818 900		Halmazódás nélküli kiadások összesen	1 876 380 790	1 887 348 581	2 669 818 900

Abony Város Önkormányzat, Abonyi Polgármesteri Hivatal és a Helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi tervezett előirányzatai

3. melléklet a 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Címrend	1				2				3				MINDÖSSZESEN		
	Abonyi Polgármesteri Hivatal				Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek				Önkormányzati Feladatok				Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat				
2	3	4		5	6	7		8	9	10		11	12	13	
Kiadások															
1. Személyi juttatások	179 766 914			448 017 529				40 575 300				668 359 833			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 054 548			87 469 010				7 912 201				130 435 759			
3. Dologi kiadások	46 783 436			310 667 141				563 941 904				921 392 481			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0				35 637 250				35 637 250			
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0				86 492 808				86 492 808			
6. <i>-eből tartalékok (munkaadó)</i>	0			0				0				0			
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	261 604 898			846 153 680				734 559 553				1 842 318 131			
8. Beruházások	4 604 000			20 849 864				526 318 751				551 772 615			
9. Felújítások	0			0				242 275 916				242 275 916			
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0				1 500 000				1 500 000			
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	4 604 000			20 849 864				770 094 667				795 548 531			
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0			0				923 042 398				923 042 398			
13. <i>-eből költségvetési irányítású szervi támogatás, megelőlegezés</i>	0			0				923 042 398				923 042 398			
15. Kiadások mindösszesen:	266 208 898			867 003 544				2 427 696 618				3 560 909 060			
Halmazódás miatti levonás	0			0				891 090 160				891 090 160			
Halmazódás mentes kiadások összesen	266 208 898			867 003 544			0	1 536 606 458		0	0	2 669 818 900			
Bevételek															
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0			221 509 782				958 284 537				1 179 794 319			
17. <i>-eből önkormányzatok működési támogatása</i>	0			0				935 534 537				935 534 537			
18. Közhatalmi bevételek	100 000			0				408 012 000				408 112 000			
19. Működési bevételek	3 662 500			16 850 000				171 792 799				192 305 299			
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0				1 500 000				1 500 000			
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	3 762 500			238 359 782				1 539 589 336				1 781 711 618			
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0			0				115 691 493				115 691 493			
23. Felhalmozási bevételek	0			0				1 280 400				1 280 400			
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0				1 135 389				1 135 389			
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0			0				118 107 282				118 107 282			
26. Finanszírozási bevételek összesen:	262 446 398			628 643 762				770 000 000				1 661 090 160			
27. <i>-eből kupaot irányítású szervi támogatás</i>	262 446 398			628 643 762				770 000 000				891 090 160			
28. <i>-ebből évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	0			0				0				0			
29. <i>Hitelfelvétel államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	0			0				770 000 000				770 000 000			
30. Bevételek mindösszesen:	266 208 898			867 003 544				2 427 696 618				3 560 909 060			
Halmazódás miatti levonás	0			0				891 090 160				891 090 160			
Halmazódás mentes bevételek összesen	266 208 898			867 003 544			0	1 536 606 458		0	0	2 669 818 900			
31. Létszámkeret (fő)	38			134			1					173			

adatok Ft-ban

Címrend	710259										900020				
	Általános igazgatási tev. (01113)				Vagyongazdálkodási tevékenység (01350)				Út építésk (045120)						
	Erőforrás elirányzat	Módszer	Működési elirányzat	Erőforrás elirányzat	Működés	Működési elirányzat	Erőforrás elirányzat	Működés	Működési elirányzat	Erőforrás elirányzat	Működés	Működési elirányzat	Erőforrás elirányzat	Működés	Működési elirányzat
Kiadások	2	3	4	0	6	7	0	12	13	14	15	16			
1. Személyi juttatások	40 575 390			0			0						0		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 912 201			0			0						0		
3. Dologi kiadások	1 545 339 028			11 383 521			1 214 755						0		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0						0		
5. Egyéb működési célú kiadások	44 510 000			0			0						0		
6. Személyi juttatások	20 000 000			0			0						0		
7. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	277 536 619	0	0	11 383 521	0	0	1 214 755	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Beruházások	5 080 000			149 124 486			21 182 173						0		
9. Felújítások				117 354 059									0		
10. Egyéb felhalmozási kiadások				0			0						0		
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	5 080 000	0	0	266 478 545	0	0	21 182 173	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Finanszírozási kiadások összesen:															
13. Általános igazgatási tevékenység kiadásai összesen:															
14. Vagyongazdálkodási tevékenység kiadásai összesen:															
Bevételek	282 616 619	0	0	277 862 066	0	0	22 396 928	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Működési célú támogatások Állam-tól	750 000			0			0						0		
17. Állami támogatások működési célú támogatásai	0			0			0						0		
18. Közhatalmi bevételek	300 000			0			0						407 712 000		
19. Működési bevételek	42 466 096			99 191 049			0						0		
20. Működési célú átvett pénzeszközök				0			0						0		
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	43 516 096	0	0	100 691 049	0	0	0	0	0	0	0	0	407 712 000	0	0
22. Felhalmozási célú támogatások Államtól				0			0						0		
23. Felhalmozási bevételek				0			1 280 400						0		
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0			0						0		
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				0			1 280 400	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Finanszírozási bevételek összesen:				0			0						0		
27. Állami támogatások működési célú támogatásai				0			0						0		
28. Állami támogatások működési célú támogatásai				0			0						0		
29. Állami támogatások működési célú támogatásai				0			0						0		
30. Bevételek működési célú támogatásai összesen:	43 516 096	0	0	101 971 449	0	0	0	0	0	0	0	0	407 712 000	0	0
31. Felhalmozási bevételek összesen:													0		

Abony Város Önkormányzata

Címnevel	Közvetítés 064010				Városgazdálkodási egység 066020				Háziorvosi ápolgatás 072111				Támogatás a pénzszelvénykorlátdolgozásra (Céltel: I. K. T)				Lakásüzemeltetés és egyéb szolgáltatások (661030)				Szociális célú tevékenységek 107051				Összevált tevékenység (090015 (skola, óvoda))	
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
Közfelújítások	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37					
1. Személyi juttatások	0			0			0			0			0			0			0		0	0	0			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0			0			0			0			0			0		0	0	0			
3. Dologi kiadások	19 180 544			63 292 687			17 385 910			0			0			0			203 755 213		0	0	0			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0			0			0			0			0		0	0	0			
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0			0			0			0			0		0	0	0			
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0			0			0			0			0		0	0	0			
7. Munkaadói járulékok	19 180 544			63 292 687			17 385 910			41 982 808			0			0			203 785 213		0	0	0			
8. Ellenőrzési kiadások	6 387 254			0			0			0			0			0			0		0	0	0			
9. Felújítások	0			0			0			0			0			0			0		0	0	0			
10. Egyéb működési kiadások	0			0			0			0			0			0			0		0	0	0			
11. Felújítási kiadások	0			0			0			0			0			0			0		0	0	0			
12. Felújítási kiadások	6 387 254			0			0			0			0			0			0		0	0	0			
13. Felújítási kiadások	0			0			0			0			0			0			0		0	0	0			
14. Felújítási kiadások	0			0			0			0			0			0			0		0	0	0			
15. Közfelújítások	25 567 798			63 292 687			17 385 910			41 982 808			1 500 000			0			203 785 213		0	0	0			
16. Munkaadókat terhelő járulékok	0			0			0			0			0			0			0		0	0	0			
17. Munkaadókat terhelő járulékok	0			0			13 200 000			0			0			0			0		0	0	0			
18. Közfelújítások	0			0			0			0			0			0			0		0	0	0			
19. Munkaadókat terhelő járulékok	0			0			0			0			0			0			0		0	0	0			
20. Munkaadókat terhelő járulékok	0			0			0			0			0			0			0		0	0	0			
21. Munkaadókat terhelő járulékok	0			0			13 200 000			0			0			0			26 107 095		0	0	0			
22. Munkaadókat terhelő járulékok	0			0			0			0			0			0			0		0	0	0			
23. Munkaadókat terhelő járulékok	0			0			0			0			0			0			0		0	0	0			
24. Munkaadókat terhelő járulékok	0			0			0			0			1 135 389			0			0		0	0	0			
25. Felújítási kiadások	0			0			0			0			0			0			0		0	0	0			
26. Felújítási kiadások	0			0			0			0			0			0			0		0	0	0			
27. Felújítási kiadások	0			0			0			0			0			0			0		0	0	0			
28. Felújítási kiadások	0			0			0			0			0			0			0		0	0	0			
29. Felújítási kiadások	0			0			0			0			0			0			0		0	0	0			
30. Felújítási kiadások	0			0			13 200 000			0			0			0			26 107 095		0	0	0			
31. Felújítási kiadások	0			0			0			0			0			0			0		0	0	0			

Címrend	Hozzájáruló közfoglalt. - Abokem (41)233				Gyermeképfizetés bocsátásában, logó, napp. utcaany. ében 104035	
	Érdekl. előirányzat	Működési	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Érdekl. előirányzat	Működési előirányzat
	38	39	40	41	42	43
Kiadások						
1. Személyi juttatások						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0		
3. Dologi kiadások	19 050 000			9 246 197		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		
5. Értékpapírok, értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	0			0		
6. Állományvesztés	0			0		
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	19 050 000	0	0	9 246 197	0	0
8. Bontások						
9. Felújítások						
10. Egyéb felhalmozási kiadások						
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0					
13. <i>éves költségvetési támogatás, általános költségvetés</i>	0			0		
15. Kiadások mindösszesen:	19 050 000	0	0	9 246 197	0	0
Bevételek						
16. Működési célú támogatások Államháztartáson belülről	0			0		
17. <i>éves költségvetési támogatás, általános költségvetés</i>	0			0		
18. Közhatalmi bevételek	0			0		
19. Működési bevételek	0			1 201 559		
20. Működési célú átutalt pénzeszközök	0			0		
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	1 201 559	0	0
22. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről	0			0		
23. Felhalmozási bevételek	0			0		
24. Felhalmozási célú átutalt 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. <i>éves költségvetési támogatás</i>	0			0		
28. <i>éves költségvetési támogatás, általános költségvetés</i>	0			0		
29. <i>éves költségvetési támogatás, általános költségvetés</i>	0			0		
30. Bevételek mindösszesen:	0	0	0	1 201 559	0	0
31. <i>éves költségvetési támogatás, általános költségvetés</i>						

Ábrny Város Önkormányzata

	Címrend		Fegyűt szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		Számítás- és emekkezeletet 104037		Önk- ellátások a kpi- költségvetéssel			Támogatás e. finansz./ások 018010			Lakington be- adása üzemelt.				
	43	45	46	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
Költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadónak történő juttatások és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Bérlési költségek	0	0	381 000	0	3 307 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Helyi önkormányzatok támogatásai	0	0	26 837 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Állományozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	0	0	27 218 250	0	3 307 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Beruhozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. <i>Állományozás, átvett támogatás, előtérítés, ingyenesen átadott eszközök, stb.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Kiadások mindösszesen:	0	0	27 218 250	0	3 307 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Működési célú támogatások, Állam-kezelés	0	0	0	0	0	0	935 534 537	0	0	0	923 042 398	0	0	0	0	0	0
17. <i>Állományozás, átvett támogatás, előtérítés, ingyenesen átadott eszközök, stb.</i>	0	0	0	0	0	0	935 534 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 827 000	0
20. Működési célú állam-kezelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Működési célú állam-kezelési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	935 534 537	0	0	0	0	0	0	0	0	2 827 000	0
22. Felhalmozási célú támogatások, Állam-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Felhalmozási célú állam-kezelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. <i>Állományozás, átvett támogatás, előtérítés, ingyenesen átadott eszközök, stb.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	935 534 537	0	0	0	770 000 000	0	0	0	0	2 827 000	0
31. <i>Állományozás, átvett támogatás, előtérítés, ingyenesen átadott eszközök, stb.</i>	0	0	0	0	0	0	935 534 537	0	0	0	770 000 000	0	0	0	0	2 827 000	0

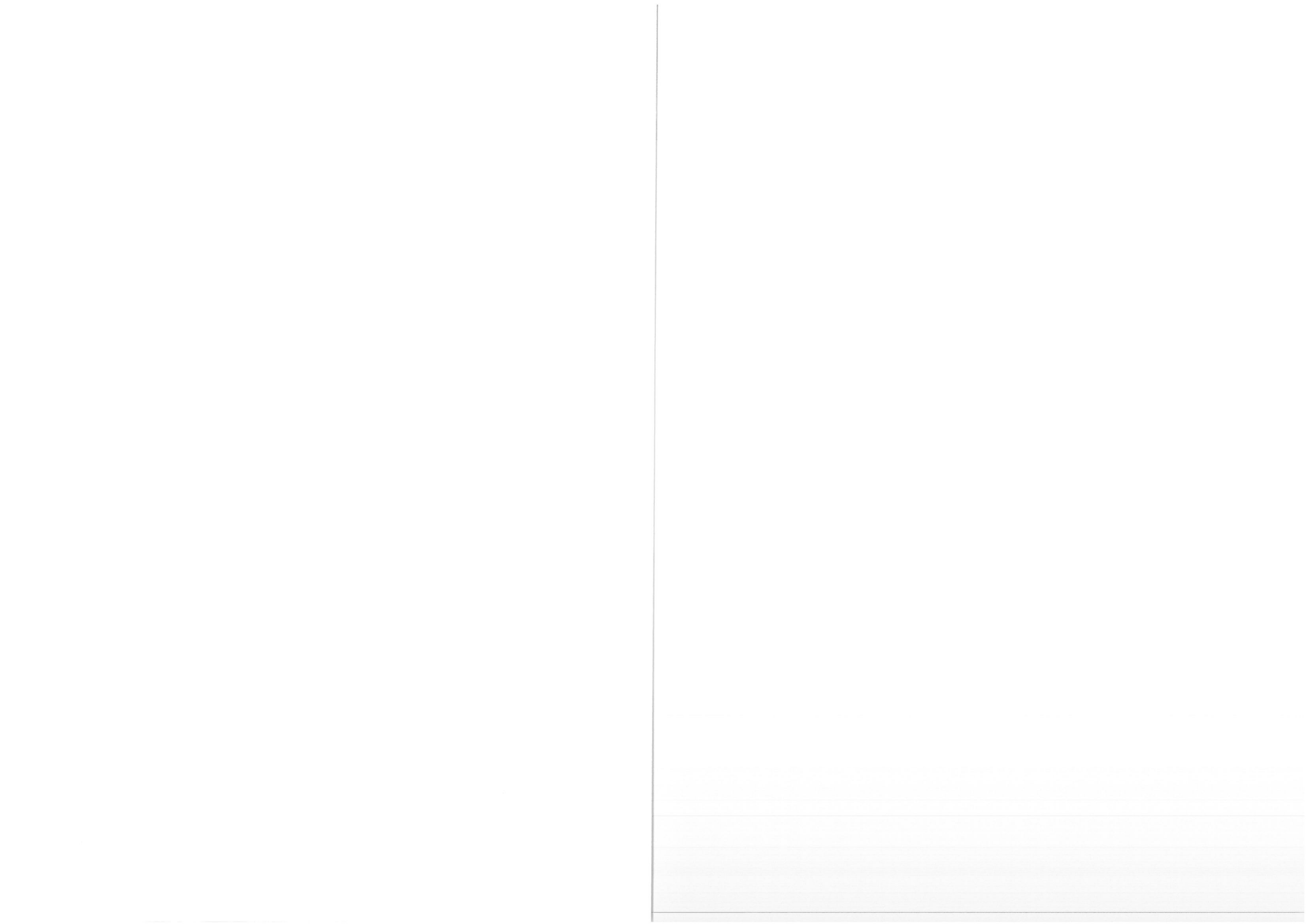
Abony Város Önkormányzata

Címrend	Zárkertes övezetben található utcaik				Pályázati onero			Önkormányzat részében	
	Ferdeti elburavzat	Közfelfüggetetés elburavzat	Építési elburavzat	Munkaadókat elburavzat	Ferdeti elburavzat	Közfelfüggetetés elburavzat	Ferdeti elburavzat	Munkaadókat elburavzat	
Kirándások									
1. Személy juttatások					77		80		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							40 575 590		
3. Dologi kiadások					400 000		7 912 201		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							563 941 904		
5. Éves kiadások - ebből kiadások					60 060 401		35 637 250		
6. Egyéb kiadások					5 294 118		86 492 808		
7. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							20 000 000		
8. Bérutalványok	0				400 000		714 559 553		
9. Felújítások	703 600		37 041 125				536 318 751		
10. Egyéb felhalmozási kiadások							242 275 916		
11. Felhalmozási kiadások összesen:	703 600		37 041 125		65 354 519		770 094 667		
12. Felhalmozási kiadások összesen:							923 042 598		
13. Egyéb felhalmozási kiadások							923 042 598		
14. Összesen:									
15. Kiadások mindösszesen:	703 600		37 041 125		65 754 519		2 427 696 618		
Bevételek									
16. Munkaadókat terhelő járulékok, Áfa-n belülről							938 284 537		
17. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok							955 534 537		
18. Közhatalmi bevételek							408 012 000		
19. Munkaadókat terhelő járulékok							171 792 799		
20. Munkaadókat terhelő járulékok							1 500 000		
21. Munkaadókat terhelő járulékok							1 539 589 336		
22. Felhalmozási bevételek	0				0		115 691 493		
23. Felhalmozási bevételek	3 013 171						1 280 400		
24. Felhalmozási bevételek							1 125 350		
25. Felhalmozási bevételek							118 107 282		
26. Felhalmozási bevételek összesen:	3 013 171		0		0		770 000 000		
27. Felhalmozási bevételek összesen:							770 000 000		
28. Egyéb bevételek							0		
29. Egyéb bevételek							0		
30. Egyéb bevételek							0		
31. Összesen:	3 013 171		0		0		2 427 696 618	0	

adatok: Pékán

Címrend	685-818												Hosszab id. közfoglalkoztatás 041233		Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely összesen									
	Művelődési Ház 082091			Könyvtár 082042			Abonyi Napló 083030			Falu Múzeum 082061			17		18		19		20		21		22	
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kiadások	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1. Személyi juttatások	19 124 200						8 429 600			0			3 042 800			1 222 950			31 819 550					
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 729 219						1 643 772			0			593 346			238 475			6 204 812					
3. Dolgozói kiadások	35 341 039						2 580 230			635 000			2 078 970			0			40 635 239					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0						0			0			0			0			0					
5. Egyéb működési célú kiadások	0						0			0			0			0			0					
6. <i>éves felújítások</i>																								
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	58 194 458	0	0	3 154 000	0	0	12 653 602	0	0	635 000	0	0	5 715 116	0	0	1 461 425	0	0	78 659 601					
8. Beruházások	1 378 200						2 921 000			0			342 900			0			7 796 100					
9. Felújítások	0						0			0			0			0			0					
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0						0			0			0			0			0					
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 378 200	0	0	3 154 000	0	0	2 921 000	0	0	0	0	0	342 900	0	0	0	0	0	7 796 100					
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0						0			0			0			0			0					
13. <i>éves felújítások finanszírozási támogatás</i>							0			0			0			0			0					
15. Kiadások mindösszesen:	59 572 658	0	0	3 154 000	0	0	15 574 602	0	0	635 000	0	0	6 058 016	0	0	1 461 425	0	0	86 455 701					
Bevételek																								
16. Működési célú támogatások, Altn belülről	0															1 342 185			1 342 185					
17. <i>éves felújítások működési célú támogatás</i>																								
18. Közhatalmi bevételek																								
19. Működési bevételek	8 000 000						500 000			540 000			30 000			0			9 070 000					
20. Működési célú átvett pénzeszközök																								
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	8 000 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	540 000	0	0	30 000	0	0	1 342 185	0	0	10 412 185					
22. Felhalmozási célú támogatások, Altn belülről																								
23. Felhalmozási bevételek																								
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																								
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Finanszírozási bevételek összesen:	76 043 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 043 516					
27. <i>éves felújítás finanszírozási támogatás</i>	76 043 516															0			76 043 516					
28. <i>éves felújítás működési célú támogatás</i>																								
29. <i>éves felújítás működési célú támogatás</i>																								
30. Bevételek mindösszesen:	84 043 516	0	0	0	0	0	500 000	0	0	540 000	0	0	30 000	0	0	1 342 185	0	0	86 455 701					
31. <i>éves felújítás</i>							3			0			1			5			13					

Címrend		6510-836				adatok Ft-ban			
		Sportlétesítmények működtetése 081030				Abony Városi Sportsarnok összesen			
1		5	6	7	8	9	10		
		Érdekelt előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érdekelt előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
Kiadások									
1.	Személyi juttatások	6 266 424			6 266 424				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 221 953			1 221 953				
3.	Dologi kiadások	11 237 805			11 237 805				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0				
5.	Egyéb működési célú kiadások	0			0				
6.	<i>-ebből tartalékok</i>	0			0				
7.	Működési költségvetési kiadások összesen:	18 726 182			18 726 182				
8.	Beruházások	228 600			228 600				
9.	Felújítások	0			0				
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0				
11.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	228 600			228 600				
12.	Finanszírozási kiadások összesen:	0			0				
13.	<i>-ebből folyósított irányítószerv támogatás</i>	0			0				
15.	Kiadások mindösszesen:	18 954 782			18 954 782				
Bevételek									
16.	Működési célú támogatások Ált-n beltről	0			0				
17.	<i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>	0			0				
18.	Közhatalmi bevételek	0			0				
19.	Működési bevételek	5 500 000			5 500 000				
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0				
21.	Működési költségvetési bevételek összesen:	5 500 000			5 500 000				
22.	Felhalmozási célú támogatások Ált-n beltről	0			0				
23.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0				
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0				
25.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0			0				
26.	Finanszírozási bevételek összesen:	13 454 782			13 454 782				
27.	<i>-ebből kapott transtípusú szerv támogatás</i>	13 454 782			13 454 782				
28.	<i>-ebből évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	0			0				
29.	<i>-értékpapír műveletek bevétele</i>	0			0				
30.	Bevételek mindösszesen:	18 954 782			18 954 782				
31.	Létszámkeret (fő)	2			2				



Címrend	Óvodai nevelés ellátás, szakmai 09110				Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai 091120				Óvodai nevelés ellátás, működtetési 091140				Gyermekek bölcsődéi ellátása 104031				Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen			
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1																				
Kiadások																				
1. Személyi juttatások	98 512 935			2 376 000			30 000					17 713 836					118 632 771			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 210 022			463 320			5 850					3 454 198					23 133 390			
3. Dologi kiadások	1 022 320					11 210 891						1 224 121					13 457 332			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
5. Egyéb működési célú kiadások																				
6. Működési költségvetési kiadások összesen:	118 745 277			2 839 320		11 246 741		11 246 741				22 392 155					155 223 493			
7. Beruházások						3 315 481						81 280					3 396 761			
8. Felújítások																				
9. Egyéb felhalmozási kiadások																				
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:						3 315 481		3 315 481				81 280					3 396 761			
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:																				
12. Finanszírozási kiadások összesen:																				
13. ehből költségvetési támogatás																				
14. ehből költségvetési támogatás																				
15. Kiadások mindösszesen:	118 745 277			2 839 320		14 562 222		14 562 222				22 473 435					158 620 254			
Bevételek																				
16. Működési célú támogatások ÁH-n belülről																				
17. ehből államháztartáson belülről																				
18. Közhatalmi bevételek																				
19. Működési bevételek																				
20. Működési célú átvett pénzeszközök																				
21. Működési költségvetési bevételek összesen:																				
22. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről																				
23. Felhalmozási bevételek																				
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:																				
26. Finanszírozási bevételek összesen:	158 620 254																158 620 254			
27. ehből költségvetési támogatás	158 620 254																158 620 254			
28. ehből költségvetési támogatás																				
29. ehből költségvetési támogatás																				
30. Bevételek mindösszesen:	158 620 254																158 620 254			
31. Leiszámlázott (fő)			27																	33

Címrend	Óvodai nevelés ellátás, szakmai 09110						Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai 091120				Óvodai nevelés ellátás, működtetési 091140				Gyermekek napközbeni ellátása 104031 Bölcsőde				Abonyi Pingvinés Óvoda és Bölcsőde összesen	
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Kiadások																				
1. Személyi juttatások	105 251 875			4 880 000			200 000								33 734 127					144 066 002
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 524 115			951 600			39 000								6 578 155					28 092 870
3. Dolgozó kiadások	1 370 132			0			8 501 967								4 951 938					14 824 037
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0								0					0
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0			0								0					0
6. <i>székház tartózkodás</i>	0			0			0								0					0
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	127 146 122			5 831 600			8 740 967								45 264 220					186 982 909
8. Beruházások	0			0			4 045 003								265 001					4 310 004
9. Felújítások	0			0			0								0					0
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0								0					0
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0			0			4 045 003								265 001					4 310 004
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0			0			0								0					0
13. <i>székház felújításait támogató átvett pénzeszközök</i>	0			0			0								0					0
15. Kiadások mindösszesen:	127 146 122			5 831 600			12 785 970								45 529 221					191 292 913
Bevételek																				
16. Működési célú támogatások Állam beltről	0			0			0								0					0
17. <i>székház önkormányzatok működési támogatása</i>	0			0			0								0					0
18. Közhatalmi bevételek	0			0			0								0					0
19. Működési bevételek	0			0			0								0					0
20. Működés célú átvett pénzeszközök	0			0			0								0					0
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	0			0			0								0					0
22. Felhalmozási célú támogatások Állam beltről	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:	191 292 913			0			0								0					191 292 913
27. <i>székház kapott támogatás</i>	191 292 913			0			0								0					191 292 913
28. <i>székház évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	0			0			0								0					0
29. <i>székház pénzügyi műveletek bevétele</i>	0			0			0								0					0
30. Bevételek mindösszesen:	191 292 913			0			0								0					191 292 913
31. Létszámkeret (fő)				32											11					43

**Abony Város Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait
2019. év**

(Halmazodás levonása nélkül)

4. melléklet a 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Kötelező feladatok (Mén. 13. § (1) bekezdés alapján)	Feladattartó 2018 évi érbé	Költségvetési kiadás elbíránylat	Költségvetési bevételek elbíránylat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok állami működéséhez és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevételek közvetlenül megkalkulált, felhalmozási bevételek	Támogatás: Állt-a helyieitől		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek (érdeklélő, maradvány)
							Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	
Teljesítményjelzés, település rendezés	398 775 406	795 735 466	198 912 465	417 863 001							159 000 000
Településrendezés	1 642 673 678	1 642 673 678	103 682 515	973 991 163							600 000 000
Abony Nonprofit Kft. (intézmények működtetése)	63 010 000	63 010 000		63 010 000							
Egészségügyi ellátás, egészségügyi ellátások, egészségügyi ellátások	222 679 336	222 679 336		220 167 597							1 300 000
Közmű-üzemeltetés											
Óvodai ellátás	340 237 050	340 237 050	337 137 050								3 100 000
Kulturális szolgáltatás	59 572 658	59 572 658	18 111 280	1 342 185							4 100 000
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	275 766 227	275 766 227	275 766 227								
Lakás-és helyiségszolgáltatás	1 905 000	1 905 000	1 905 000								
Helyi közmű-üzem-és termelés-üzem, vízszolgáltatás, vízellátás	34 226 019	34 226 019				34 226 019					
Honvédelem, polgári védelem, katasztrófa védelem, helyi közfelügyelet	19 050 000	19 050 000				19 050 000					
Csiglói Tűbiztonsági Tervezés	41 981 308	41 981 308				41 981 308					
A kistermek, östermek számára értékesítési lehetőségeinek bővítése, illetve a helyi árnásítás lehetőségeit is											
Sport, ifjúsági ügyek	16 954 782	16 954 782				16 454 782					
Nemzetiségi ügyek											
Közreműködés a település közéleti, kulturális, társadalmi, közéleti életében	500 000	500 000				500 000					
Helyi közmű-üzem-és termelés-üzem, vízszolgáltatás	4 058 790	4 058 790				4 058 790					
Munkaadókat szolgálatok											
Vízüzem szolgálatok											
Összesen	3 530 411 834	3 530 411 834	985 514 537	221 509 782	221 509 782	1 954 467 495	0	0	0	0	2 500 000

AZ ÖNKÖR. A 117/118. §-AT AZ ALÁBBIKAT TARTALMAZZAIK:

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

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási köztétellel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátást a feladat alapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladatot, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít.

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási köztétellel járó, vagy felhasználási köztétellel nem járó támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) lakarekes gazdálkodás.

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek követés és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételei értékeltségének fenntartását.

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

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

Abony Város Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
2019. év

adatok Ft-ban

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel		Támogatás Ábr-n beltről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevétel
			Intézményi működési és közhalalmi bevétel	Működési célú (OEP is)	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	
Ceglédi Többszempély Társulás támogató szolg.	2 151 000	2 151 000	2 151 000						
Civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000						
Sportszervezetek támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000						
Helyi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	360 000	360 000	360 000						
Városi rendezvények támogatása (eseménynaplár)	18 660 000	18 660 000	18 660 000						
Dr. Kosztán A. Rendelintézkeltél rezs+ber+jár	17 326 246	17 326 246	17 326 246						
Összesen	40 497 246	40 497 246	40 497 246						

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

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

A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzeti önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrásai		
	Támogatások	2019. évi terv adatok Ft-ban
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	284 729 980
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
	<i>a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</i>	150 911 000
	<i>b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	89 579 930
	<i>ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	22 703 630
	<i>bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	44 120 000
	<i>bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása</i>	0
	<i>bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	22 756 300
	<i>c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	40 413 600
	<i>d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	1 864 050
I/1.	I.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	0
I/5.	2018. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása	0
I/6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 961 400
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	337 137 050
1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	276 749 083
2.	Óvodaműködtetési támogatás	52 336 267
3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0
4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	8 051 700
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	275 786 227
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	76 660 378
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0
	<i>a) Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	
	<i>b) Család- és gyermekjóléti központ</i>	
	<i>c) Szociális étkeztetés</i>	
	<i>d) Házi segítségnyújtás</i>	
	<i>e) Falugondnoki vagy tanvagondnoki szolgáltatás</i>	
	<i>f) Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	
	<i>g) Fogvatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</i>	
	<i>h) Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása</i>	
	<i>i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása</i>	
	<i>j) Családi bölcsőde</i>	
	<i>k) Hajléktalanok átmeneti intézményei</i>	
4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	0
5.	Gyermekékeztetés támogatása	155 314 599
	<i>a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása</i>	48 070 000
	<i>b) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatás</i>	107 244 599
6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkezésének támogatása	4 232 250
7.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	39 579 000
	<i>a) (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók</i>	4 419 000
	<i>a) (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók</i>	23 944 000
	<i>b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás</i>	11 216 000

IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 111 280
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	18 111 280
	a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	
	b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	
	c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	
	d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	18 111 280
	e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0
	g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0
	h) Megyei könyvtár kistépülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása	0
2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	0

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		19 770 000
1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0
2.	A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	0
3.	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0
4.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0
5.	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterületi közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	0
6.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0
7.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0
8.	Önkormányzati elszámolások	0
9.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0
10.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	0
11.	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0
12.	Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása	0
13.	Köztisztviselők bérrendezésének támogatása	19 770 000
Címzett és céltámogatások		0
Vis maior támogatás		0
Központi források mindösszesen		935 534 537

**Abony Város Önkormányzat 2019. évi
működési és felhalmozási támogatások bevételeinek részletezése**

6. melléklet a 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Elvonások és befizetések bevételei								
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről								
Egyéb működési célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről	221 509 782				22 750 000		244 259 782	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről					1 500 000		1 500 000	
Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről								
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	221 509 782	0	0	0	24 250 000	0	245 759 782	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás								
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről								
Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről					115 691 493		115 691 493	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről					1 135 389		1 135 389	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	116 826 882	0	116 826 882	0
Központi, irányító szervek támogatás	628 643 762		262 446 398				891 090 160	
3. Kiegészítések, visszatérülések összesen:	628 643 762	0	262 446 398	0	0	0	891 090 160	0
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	850 153 544	0	262 446 398	0	141 076 882	0	1 253 676 824	0

**Abony Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadásai
2019. év**

MEGNEVEZÉS									
Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat (Br.)	Módosított előirányzat	Pályázati pénzeszköz (Br.)	Forrása		Saját erő (Br.)	adatok Ft-ban		
				Hitel	Átvett pe.		Kötvény kibocsátás	Hitel	Átvett pe.
Abony Város Önkormányzata	1 009 650								
→ Pestterv település rendezési terv (nettó 795.000 Ft + 214.650 Ft áfa= 1.009.650 Ft) 16/2017. (I.26.)	1 009 650					1 009 650			
→ Üzleti Park beruházás (nettó 168.076.728 Ft + 45.380.718,- áfa - 14.787.000 fordított áfa + önerő nettó 16.360.000 Ft + 4.417.200 Ft áfa = 219.447.646 Ft) Z-11/2018. (VII.31.)	219 447 646		198 670 446			20 777 200			
→ Abony Város belvízelvezető-rendszer "II/B" öblőzetének külterületi vízelvezető csatorna kivételése alárít EKISZ. szerződés-2018.12.18. (nettó 42.401.409 + 11.448.381 áfa= 53.849.790 Ft) 106/2018.(VII.31.), Z-175/2018.(XII.03.)	53 849 790					53 849 790			
→ PM_CSAPVIZ_2018 önerő+egyszeri kárralanítás telki jog bejegyzése miatti+területvásárlás-saját beruházás (zárt rendszeri szakasz) E-2-0-0 belterületi csatorna és a KV2 külterületi csatorna építés (nettó 10.000.000 Ft + 2.700.000 Ft áfa = 12.700.000 Ft) 5/2019.(I.21.)	12 700 000					12 700 000			
→Bírközterem építés (nettó 24.566.929 Ft + 6.633.071 Ft áfa = 31.200.000 Ft) 18/2017.(XI.09.)	31 200 000					31 200 000			
→ Fogynékosok napközi ellátása szociális foglalkoztató intézmény Koztársaság u. 2. kivitelezési munkák (26.700.000 Ft + 7.209.000 Ft áfa = 33.909.000 Ft) 2/2018. (II.06.)	33 909 000					33 909 000			
→ PM_Ovodafejlesztés_2017/45 Abonyi Gyöngyszemek Óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése (nettó 7.664.139 Ft + 2.069.318,- Ft áfa + önerő 2.554.712 Ft + 689.772,- Ft áfa = 12.977.941 Ft) 103/2018. (VI.28.), 5/2019. (I.21.)	12 977 941		9 733 457			3 244 484			
→PM_KÉREKPARUT_2018/39. sz. pályázati önerő (nettó 7.671.115 Ft + 2.071.201 Ft áfa = 9.742.316 Ft) 129/2018.(X.18.)	9 742 316					9 742 316			
→Építési beruházásokhoz kapcs. tervezési díjak (Salgóbanyai ifjúsági tábor fogynékosok otthona, birkaóó terem új engedélyes és kivitelezési terv) (nettó 7.874.016 Ft + 2.125.984 Ft áfa =12.000.000 Ft) 25/2018. (II.06.), 24/2018. (II.06.), 209/2017.(XI.30.), 2017/2017.(XI.30.)	10 000 000					10 000 000			
→VP6-7.2.1-7.4.1-2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése (76.030.793 Ft + 20.528.315,- Ft áfa + önerő nettó 20.472.441 Ft + áfa 5.527.559,- Ft = 122.559.108 Ft) 1/2017. (I.09.)	122 559 108		96 559 108			26 000 000			
→Adásveteli szerződés Abony, Szelei út 27. ingatlan megvásárlás 3.300.000,-Ft (173/2018. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 173/2018. (XI.29.)	3 300 000					3 300 000			
→Zárkertes ovezetben található utak kivitelezése (nettó 554.016,- Ft + 149.584,- Ft áfa + önerő 233.386,- Ft + 63.014,- Ft áfa = 1.000.000 Ft) 5/2018. (I.25.)	1 000 000		703 600			296 400			
→20 db laptop képviselő-testület részére (nettó 4.000.000 Ft+ 1.080.000 Ft = 5.080.000 Ft)	5 080 000					5 080 000			
→Térfigyelő rendszer fejlesztése (nettó 2.485.076 Ft + 670.970 Ft = 3.156.046 Ft) Z-222/2017. (XI.30.)	3 156 046					3 156 046			
→Közvilágítás bővítési terve (nettó 5.029.334 Ft + 1.357.920 Ft = 6.387.254 Ft) 61/2018. (IV.26.)	6 387 254					6 387 254			
1. Beruházási kiadások összesen	526 318 751	0	305 666 611	0	0	220 652 140	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minidösszesen: (1.+2.)	526 318 751	0	305 666 611	0	0	220 652 140	0	0	0

MEGNEVEZÉS

	Eredeti előirányzat (Br.)	Módosított előirányzat	Intézmény finanszírozás	Hitel	Forrása	
					Átvett pe.	Kötvény kibocsátás
						Saját erő
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet	3 518 199	0	3 518 199			
→szoftverek, Panda vírusvédelem (nettó 216.090 Ft+ 58.344 Ft áfa)	274 434		274 434			
→textiliák, szőnyegek (nettó 265 160 Ft+71.593 Ft áfa), CTG készülék, vérnyomás-vereukormérő, mérleg, gyerek lábasvizsgáló,dig.mérleg (nettó 1.007.855 Ft + 272.121 Ft áfa), 1 db kerékpár (nettó 40.150 Ft+10.840 Ft áfa), 1 db robogó, SA-7hallásvizsgáló készülékek (nettó 966.500 Ft + 260.955 Ft áfa), hűtőszekrény, kávéfőző, mikró, hőszegély,ventilátor, iratmegsemmisítő, asztali lámpa (nettó 274.480 Ft+74.111 Ft áfa)						
Varga István Városi Sportcsarnok	3 243 765		3 243 765			
→informatikai eszközök (nettó 100.000 Ft+ 27.000 Ft áfa)	228 600	0	228 600			
→bútorok, vezetői szék (50.000 Ft+ 13.500 Ft áfa), sport eszközök, felszerelések (nettó 30.000 Ft+ 8.100 Ft áfa)	127 000		127 000			
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely	101 600		101 600			
→szoftverek (Office csomag) (nettó 50.000 Ft+13.500 Ft áfa)	7 796 100	0	7 796 100			
→vonalkód olv.asó, monitor, számítógép (800.000 Ft+ 216.000 Ft áfa)	63 500		63 500			
→könyvek, feliratozógép, számítógép, vitrin, fényzáró függöny, nagyméretű létra (nettó 2.805.197 Ft + 757.403 Ft áfa)	1 016 000		1 016 000			
→pályázati támogatás:klima,kamerarendszer,projektor, projektor konzol,vetítővászon,prezenter,függönyrendszer (nettó 2.483.465 Ft+ 670.535 Ft áfa)	3 562 600		3 562 600			
Abonyi Polgármesteri Hivatal	3 154 000		3 154 000			
→diktafon, laptop, számítógép (nettó 2.300.000 Ft+ 621.000 Ft áfa)	4 604 000	0	4 604 000			
→ ügyviteli gépek, berendezések, telefon, konyhai felszerelések (nettó 1.325.197 Ft+357803 Ft áfa)	2 921 000		2 921 000			
Abonyi Gyógyszemek Óvoda	1 683 000		1 683 000			
→3 db vezetékes telefonkészülék (netto 30.000 Ft+ 8.100 Ft áfa)	1 600 200	0	1 600 200			
→szakmai tevékenységhez szükséges gépek (vasalók, látláló kocsi) (nettó 350.000 Ft+94.500 Ft áfa), bútorok (nettó 600.000 Ft+ 162.000 Ft áfa), textiliák, szőnyegek (nettó 200.000 Ft+54.000 Ft áfa), sporteszközök, felszerelések (tuóbiciklik) (netto 80.000 Ft+ 21.600 Ft áfa)	38 100		38 100			
Abonyi Pingvincs Óvoda és Bölcsőde	1 562 100		1 562 100			
→4 db laptop (nettó 629.922 Ft+ 170.079 Ft áfa)	4 310 004	0	4 310 004			
→szakmai tevékenységhez szükséges gépek, egyéb tárgyi e. (nettó 829.135 Ft + 223.867 Ft áfa), bútorok (nettó 917.323 Ft+ 247. 677 Ft áfa), textiliák, szőnyegek (nettó 678.741 Ft+ 183.260 Ft áfa), sport eszközök, felszerelések (nettó 338.583 Ft+ 91.417 Ft áfa)	800 001		800 001			
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	3 510 003		3 510 003			
→külső merevlemez (nettó 20.000 Ft+ 5.400 Ft áfa)	3 396 761	0	3 396 761			
→ egyéb tárgyi eszközök (netto 2.654.615 Ft+ 716.746 Ft áfa)	25 400		25 400			
Intézményi beruházások mindösszesen:	3 371 361		3 371 361			
	25 453 864	0	25 453 864			

Abony Város Önkormányzat

felújítási kiadásai
2019. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. évi	Forrása					
	előirányzat (Br.)	Módo- sított	Támoga- tás	Hítel	Egyéb	Köt- vény- kibo- csátás	Saját erő
Kötelezettségek összesen:							
Abony Város Önkormányzata							
→ Utak és járdák felújítása (nettó 21.948.807 Ft + 5.926.178,- Ft áfa = 27.874.985 Ft)	27 874 985						27 874 985
→ Abony Klapka utca 11. sz. épület tetőfelújítása (nettó 3.121.932 Ft+ 842.922 áfa= 3.964.854 Ft) 6/2019.(I.31.)	3 964 854						3 964 854
→ Abony Arany J. út 2/a. sz. önkormányzati lakás felújítása (nettó 2.362.205 Ft+ 637.795 Ft áfa= 3.000.000 Ft)	3 000 000						3 000 000
Belterületi utak, járdák felújítása (Károly R., Jólét, Katona J., Mikszáth, Rózsa, Szent M.) (nettó 23.063.951 Ft + 6.227.267 Ft áfa + önerő 4.070.110 Ft + 1.098.930 Ft áfa = 34.460.258 Ft) 49/2018. (IV.12.)	34 460 258		29 291 218				5 169 040
→ Nagykőrösi utca belvízelvezető áteresztő kiviteli terve (nettó 2.500.000Ft + 675.000 Ft áfa = 3.175.000 Ft)	3 175 000						3 175 000
→ Keszegi köves utak Abony Város úthálózatát érintő felújítási feladatok (Dembinszky, Bartók, Mária Terézia utca) aláírt vállalkozási szerződés, végszámla (nettó 16.678.876 Ft + 4.503.297 Ft áfa = 21.182.173 Ft) 136/2018. (IX.27.), 167/2018.(XI.29.)	21 182 173						21 182 173
→ CTKT Abonyi intézmény Szilágyi E. út 3. sz. alatti épület tetőfelújítása (nettó 393.701 Ft + 106.299 Ft áfa = 500.000 Ft)	500 000						500 000
→ Társasházak felújítási alaphól történő felújítása (nettó 520.000 Ft + 140.400 Ft áfa = 660.400 Ft)	660 400						660 400
PM_OVI óvodafejlesztés (nettó 48.349.954 Ft + áfa 13.054.487 Ft =61.404.441 Ft) 193/2017.(XI.22.)	61 404 441		61 404 441				0
Abony Város Önkormányzata felújítás összesen	156 222 111	0	90 695 659	0	0	0	65 526 452

Intézmények infrastruktúra felújítása										
→ Szivárvány Óvoda tető felújítása III. ütem (nettó 4.580.000 Ft + 1.236.600 Ft)		5 816 600								5 816 600
→ Szivárvány Óvoda vízvezeték hálózat + csatorna felújítása (nettó 5.104.000 Ft + 1.378.080 Ft áfa = 6.482.080 Ft) 101/2018.(VI.28.)		6 482 080								6 482 080
→ Szivárvány Óvoda Semmelweis utcai folyosó burkolat csere (nettó 1.500.000 Ft + 405.000 Ft áfa = 1.905.000 Ft)		1 905 000								1 905 000
→ Gyöngyszemek Óvoda Szelei úti vízvezeték hálózat felújítása (nettó 3.462.000 Ft + 934.740 Ft áfa = 4.396.740 Ft)		4 396 740								4 396 740
→ Gyöngyszemek Óvoda központi fűtés felújítása (nettó 3.425.000 Ft + 924.750 Ft áfa = 4.349.750 Ft)		4 349 750								4 349 750
→ Pingvin Óvoda Bethlen G. út 3-5 vízvezeték hálózat felújítása (nettó 6.307.000 Ft + 1.702.890 Ft áfa = 8.009.890 Ft) 101/2018.(VI.28.)		8 009 890								8 009 890
→ Pingvin Óvoda Bethlen G. út 3-5 3 csoport burkolat felújítása (nettó 4.244.094 Ft + 1.145.906 Ft áfa = 5.390.000 Ft) 101/2018.(VI.28.)		5 390 000								5 390 000
→ Művelődési Ház külső faszerkezet festési munkái (nettó 4.211.225 Ft + 1.137.031 Ft áfa = 5.348.256 Ft) 165/2018. (XI.29.)		5 348 256								5 348 256
→ Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet csatorna felújítása (nettó 394.000 Ft + 106.380 Ft áfa = 500.380 Ft)		500 380								500 380
→ Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Kálvin J. út 10. sz. alatti épület felújítási munkálatai (Sívó kúria) villamoshálózat, nyílászárók cseréje, járda, lépcső, vakolat, esővíz elvezetés (nettó 11.530.730 Ft + 3.113.297 Ft áfa = 14.644.027 Ft)		14 644 027								14 644 027
→ Sportcsarnok tetőfelújítás (nettó 18.600.558 Ft + 5.022.151 Ft áfa = 23.622.709 Ft) 162/2018. (XI.29.)		23 622 709								23 622 709
→ Imre utcai sportpálya épület vízeshlokk felújítás pályázati önérték (nettó 4.400.294 Ft + 1.158.079 Ft = 5.558.373 Ft) 161/2018. (XI.29.)		5 588 373								5 588 373
→										
Intézmények felújítása összesen:		86 053 805	0	0	0	0	0	0	0	86 053 805
Felújítási kiadások mindösszesen:		242 275 916	0	90 695 659	0	0	0	0	0	151 580 257

Abony Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2019. év

9. melléklet a 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez **(kedvezmények)** adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*	0	0
6.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*	0	0
7.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*	0	0
8.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	515 000	515 000
9.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Sportcsarnok)	7 187 000	7 187 000
10.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Sportpálya)	736 000	736 000
11.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Műfüves pálya)	1 267 000	1 267 000
12.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Polgárórség)	369 000	369 000
13.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Kultúra Háza)	4 300 000	4 300 000
14.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Városi Termálfürdő)	1 108 000	1 108 000
15.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Apponyi úti Birkózóterem)	1 110 000	1 110 000
16.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
17.	Egyéb kedvezmény (70 éven felüliek 50%-os szemétszállítás)	400 000	200 000
18.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
19.	Kommunális adó kedvezmény (virágos abonyért)	48 000	48 000
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.	Összesen:	17 040 000	16 840 000

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

Szociális támogatások 2019. év

10. melléklet a 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Támogatás megnevezése	Tervezett létszám 2019	Átlagos támogatás/hó 2018. évben	Tervezett átlagos támogatás/hó 2019. évben	Támogatás/Év	Önkormányzati önrész
1 Szociális kölcsön	5	42 750	42 750	213 750	213 750
2 Eseti települ. támogatás	386	14 250	14 250	5 500 000	5 500 000
3 Rendszerez települ. támogatás					0
ebből: - lakásfenntartási támogatás	111	6 000	6 000	8 000 000	8 000 000
- gyógyszer-támogatás	8	10 000	10 000	1 000 000	1 000 000
- ápolási támogatás	3	14 250	14 250	427 500	427 500
4 Bursa Hungarica	55	5 455	5 455	3 000 000	3 000 000
5 Köztemetés	12	80 000	80 000	1 000 000	1 000 000
6 Helyi lakáscélú támogatás	6	250 000	250 000	1 500 000	1 500 000
7 70 év felett szemétszáll. díj kedvezm.	10	833	833	100 000	100 000
8 Karácsonyi ajándékcsoomag	222	3 600	4 500	1 000 000	1 000 000
9 Gyermekeküldetés-táboroztatás	30	4 000	2 667	80 000	80 000
10 Nyári tábor szervezése				360 000	360 000
11 Természetbeni Erzsébet utalvány				8 800 000	8 800 000
12 Állami tüzelő támogatás				6 156 000	6 156 000
Összesen				37 137 250	37 137 250

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

Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban			
		2018. tény	2019. terV	2020. terV	2021. terV
01	Helyi adók	376 904 345	407 712 000	410 000 000	412050000
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyoni hasznosítás		0	0	0
05	Részvények, részesedések értékesítése				
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	376 904 345	407 712 000	410 000 000	412050000
09	Saját bevételek 50%-a	188 452 173	203 856 000	205 000 000	206 025 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése		0	0	
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése				
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel eszkenetel saját bevétel (09-26)	188 452 173	203 856 000	205 000 000	206 025 000

Abony Város Önkormányzat
Kiszámlázás a 2019. évi várható előirányzatának teljesüléséről

Művevény	2019. évi tör.												adatok Fel-in		
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December			
Kiadások															
Személyi juttatások	668 359 833	55 696 652	55 696 652	55 696 652	55 696 652	55 696 652	55 696 652	55 696 652	55 696 652	55 696 652	55 696 652	55 696 652	55 696 652	55 696 652	55 696 652
Munkaadókat terhelő járulékok	130 435 759	10 869 646	10 869 646	10 869 646	10 869 646	10 869 646	10 869 646	10 869 646	10 869 646	10 869 646	10 869 646	10 869 646	10 869 646	10 869 646	10 869 646
Dologi kiadások	921 393 481	76 782 707	76 782 707	76 782 707	76 782 706	76 782 707	76 782 707	76 782 707	76 782 707	76 782 707	76 782 707	76 782 707	76 782 707	76 782 707	76 782 707
Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 637 250	2 969 771	2 969 771	2 969 771	2 969 771	2 969 771	2 969 771	2 969 771	2 969 771	2 969 771	2 969 771	2 969 771	2 969 771	2 969 771	2 969 771
Egyéb működési célú kiadások	86 992 808	7 207 734	7 207 734	7 207 734	7 207 734	7 207 734	7 207 734	7 207 734	7 207 734	7 207 734	7 207 734	7 207 734	7 207 734	7 207 734	7 207 734
Működési kiadások összesen:	1 842 318 131	153 526 511	153 526 509	153 526 512	153 526 509	153 526 512	153 526 512	153 526 510	153 526 512	153 526 510	153 526 512	153 526 514	153 526 514	153 526 514	153 526 514
Beruházások	551 772 615	25 000 000	25 000 000	30 511 811	115 691 493	401 990 480	15 012 540	17 212 539	107 206 697	33 292 539	27 212 540	35 012 544	35 012 544	35 012 544	35 012 544
Meglévő részvadászások															
Pelújítások	242 275 916	20 189 660	20 189 660	20 189 660	20 189 659	20 189 660	20 189 659	20 189 659	20 189 660	20 189 660	20 189 660	20 189 660	20 189 660	20 189 660	20 189 660
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
Felhalmozási kiadások összesen:	795 548 531	45 314 660	45 314 660	50 826 471	136 006 152	60 505 140	35 327 199	37 527 198	127 521 357	53 607 199	47 527 200	55 327 204	55 327 204	55 327 204	55 327 204
Finanszírozási kiadások összesen:	923 042 398	104 088 596	74 450 345	74 450 345	74 450 345	74 450 346	74 450 345	74 450 345	74 450 345	74 450 346	74 450 346	74 450 346	74 450 346	74 450 346	74 450 346
Kiadások összesen:	3 560 909 060	302 929 767	268 291 514	333 230 948	583 983 325	238 481 995	263 304 056	265 504 053	355 498 215	331 584 055	275 504 058	283 304 064	283 304 064	283 304 064	283 304 064
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 179 794 319	98 316 193	98 316 193	98 316 194	98 316 193	98 316 193	98 316 193	98 316 194	98 316 193	98 316 193	98 316 193	98 316 193	98 316 193	98 316 193	98 316 194
Közvetített szolgáltatások	408 112 000	7 754 128	10 610 912	11 835 248	20 405 600	1 224 336	5 305 546	7 754 128	144 063 536	24 894 832	21 629 936	26 119 168	26 119 168	26 119 168	26 119 168
Működési bevételek	192 305 299	16 025 441	16 025 441	16 025 441	16 025 441	16 025 442	16 025 441	16 025 442	16 025 441	16 025 441	16 025 441	16 025 441	16 025 441	16 025 441	16 025 441
Szociális célú átutalások	1 500 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
Működési bevételek összesen:	1 781 711 618	122 220 762	125 077 547	126 301 884	134 872 234	115 690 971	119 772 880	122 220 764	258 530 170	139 361 366	136 096 571	140 586 805	140 586 805	140 586 805	140 586 805
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	115 691 493	0	0	0	115 691 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	1 280 400	106 700	106 700	106 700	106 700	106 700	106 700	106 700	106 700	106 700	106 700	106 700	106 700	106 700	106 700
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 135 389	94 616	94 616	94 616	94 616	94 616	94 616	94 616	94 616	94 616	94 616	94 616	94 616	94 616	94 616
Felhalmozási bevételek összesen:	118 107 282	201 316	201 316	201 316	201 316	201 316	201 316	201 316	201 316	201 316	201 316	201 316	201 316	201 316	201 316
Finanszírozási bevételek összesen:	1 661 090 160	180 807 689	143 012 651	152 300 125	113 217 968	172 589 708	143 330 560	143 081 973	96 766 730	142 021 273	139 206 172	142 516 943	142 516 943	142 516 943	142 516 943
Bevételek összesen:	3 560 909 060	302 929 767	268 291 514	333 230 948	565 983 325	288 481 905	263 304 056	265 504 053	355 498 215	331 584 055	275 504 058	283 304 064	283 304 064	283 304 064	283 304 064

Hitelek törlesztése	2019. év Terv		adatok Ft-ban
Hitel megnevezése	2018	2019	
	0	0	
Összesen	0	0	

Kimutatás a több éves kihatással járó kötelezettségekről

Szerződő partner	Tárgy	összeg (Ft-ban)	Érvényesség		
Abonyi KID Football Club Sportegyesület	Használati megállapodás Az Önkormányzat a sportpálya működtetése	3 500 000 Ft	2019.01.01-2021.12.31.		
Bálinternet Informatikai és Műszaki Kft.	Megbízási szerződés Települési Testületi adatTár (TTT rendszer)	502 920 Ft	2018.03.01.-2020.02.28		
Sourcing Hungary Kft.	Keretszerződés (2018-2019. évi energia tanúsítási munkálatok elvégzése)	6 579 768 Ft	2018.02.01.-2019.12.31.		
Dr. Tóta Ügyvédi Iroda	Megbízási szerződés	4 572 000 Ft	2019.01.08.-határozatlan		
KG.Holding Kft.	Vállalkozási szerződés Városban üzemelő térfelügyelő rendszer rögzítő egységeinek karbantartási és hibaelhárítási feladatainak ellátása	609 600 Ft	2017.12.01-2020.11.30.		
FABULA CAD Service Bt.	Megbízási szerződés (főépítési feladatok ellátása)	3 048 000 Ft	2017.04.05.-határozatlan		
Abokom Közhasznú Nonprofit Kft.	Keretszerződés	141 009 000 Ft	2017.01.31.- 2020.03.02.		
Trió-Média-Jászberény Kft.	Műsorkészítési szerződés	3 520 440 Ft	2017.01.01.-2019.12.31.		
Geodó Földmérő Kft.	Keretszerződés (Földmérői munkálatok elvégzése)	342 900 Ft	2017.01.01-2019.12.31.		
Kár-Mentor Bt.	Megbízási szerződés (Közbeszerzési tevékenységfolytatása, közbeszerzési eljárások lefolytatása)	304 800 Ft	2017.01.01-2019.12.31.		
Morrow Medical Zrt.	Szolgáltatási Szerződés: Központi orvosi ügyelet ellátásának biztosítása	19 188 000 Ft	2017.01.01.-2020.12.31		
EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt. Flender Éva	Megbízási szerződés: könyvvizsgálat	2 286 000 Ft	2016.02.01.-2020.05.31.		
Épületechnika Kft	felvonó átalánydíj	558 068 Ft	2010.01.29.-határozatlan		
Abonyi Református Egyházközség	temetővel kapcsolatos díjak		2018.05.15.-határozatlan		
Daköv Kft.	Megállapodás az abonyi 3307 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról (szolgáltatási díj)	1 524 000 Ft	2016.10.05.-2019.06.30.		
Allianz Hungária Zrt.	Szerződés - tűz és elemi kár biztosítás	4 530 204 Ft	2010.01.01.-határozatlan		
Innoven Közéletképzési Kft.	Gyermekétképzés	201 531 491 Ft	2009.10.26.-2020.06.30.		

Ft-ban

Szerződő partner	2017. év	2018.év	2019.év	2020. év	2021. év
Abonyi KID Football Club Sportegyesület			3500000	3500000	3500000
Bálinternet Informatikai és Műszaki Kft.		502920	502920	502920	
Sourcing Hungary Kft.		6579768	5020608		
Dr. Tóta Ügyvédi Iroda		3810000	4572000	4572000	4572000
KG.Holding Kft.	609600	609600	609600	609600	
FABULA CAD Service Bt.	3048000	3048000	3048000	3048000	3048000
Abokom Közhasznú Nonprofit Kft.		139904000	141009000	142114000	143219000
Trió-Média-Jászberény Kft.	3238500	3352800	3520440		
Kár-Mentor Bt.	304800	304800	304800		
Morrow Medical Zrt.	19188000	19188000	19188000	19188000	
EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt. Flender Éva	2286000	2286000	2286000	2286000	
Abonyi Református Egyházközség					
Épületechnika Kft	558068	630898	630898	630898	630898
Daköv Kft.	1524000	1524000	762000		
Allianz Hungária Zrt.	4068576	4354462	4530204	4530204	4530204
Innoven Közéletképzési Kft.	193554591	201531491	212011129	222611685	

Abony Város Önkormányzat 2019. évi tervezett tartalékok

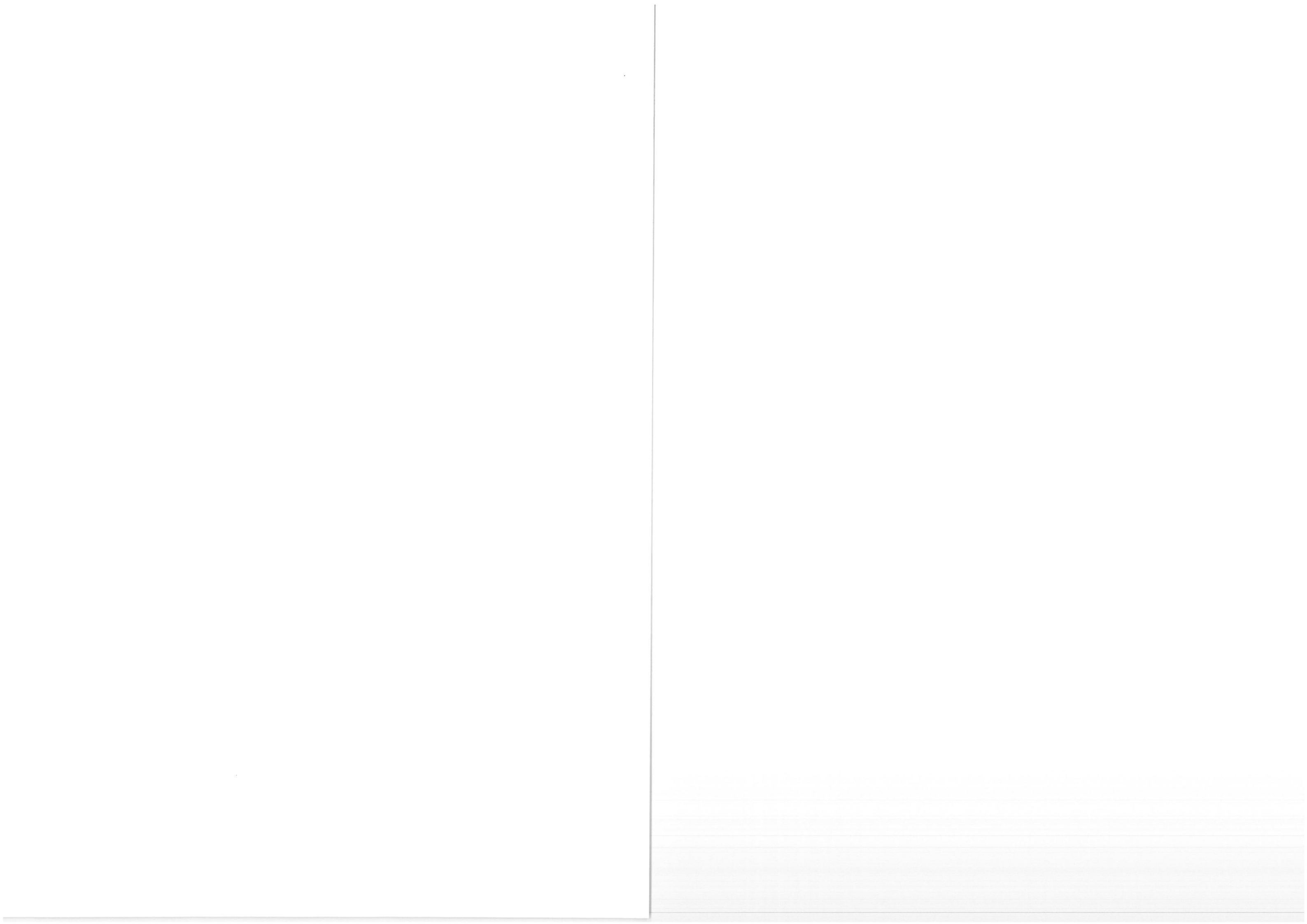
adatok Ft-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Tartalékok	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000	0
a.) működési	0		0		10 000 000		10 000 000	
b.) fejlesztési	0		0		10 000 000		10 000 000	

Abony Város Önkormányzat 2019. évre tervezett közhatalmi bevételeinek, működési bevételeinek részletezése

adatok Ft-ban

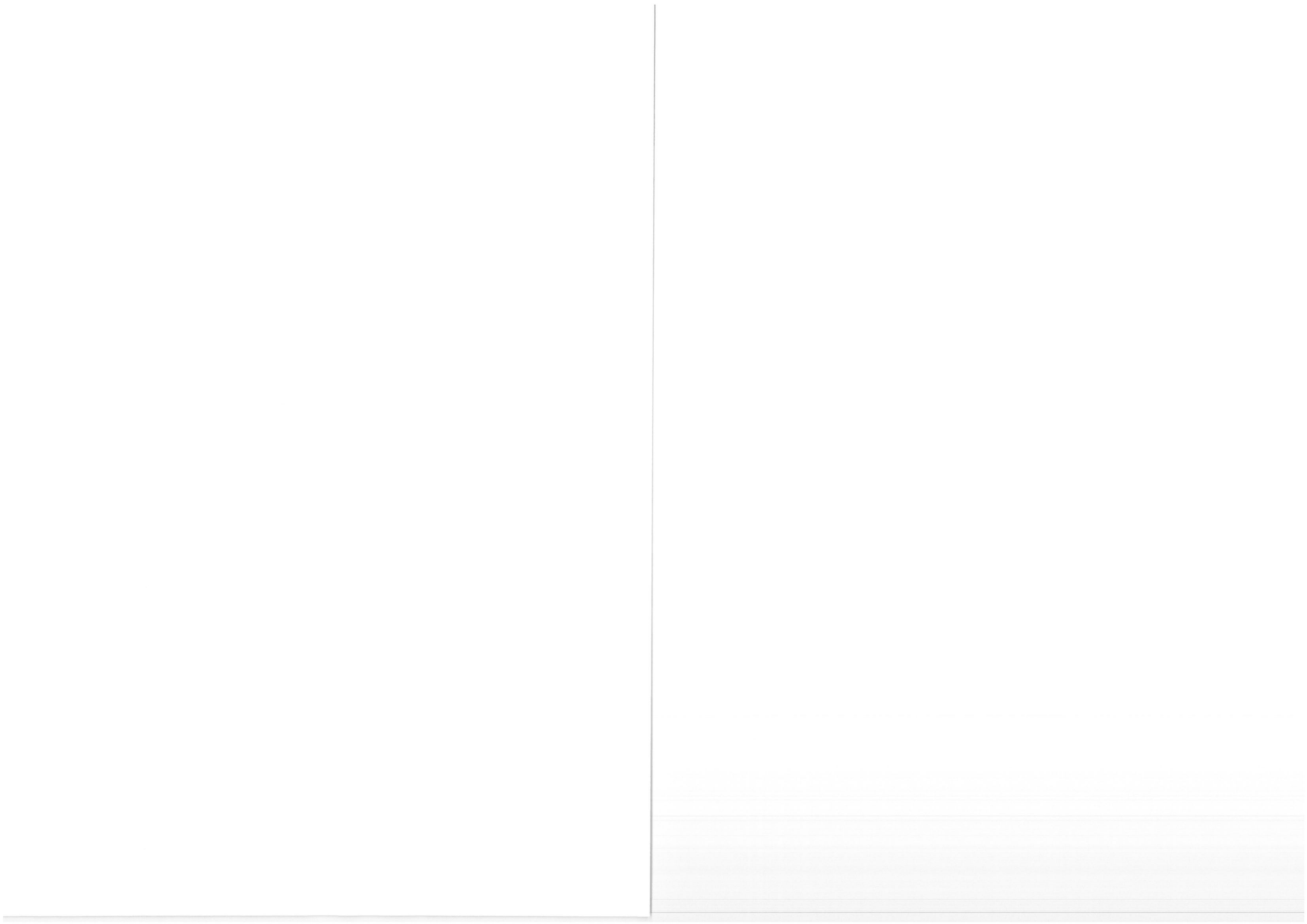
Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek	Abonyi Polgármesteri Hivatal	Abony Város Önkormányza	Mindösszesen
1	2	3	4	
1. Közhatalmi bevételek				
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem			12 000	12 000
1.1 Jövedelemadók összesen:	0	0	12 000	12 000
Építményadó			47 000 000	47 000 000
Magánszemélyek kommunális adója			38 000 000	38 000 000
1.2 Vagyon típusú adók összesen:	0	0	85 000 000	85 000 000
Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			275 000 000	275 000 000
1.3 Értékesítési és forgalmi adó	0	0	275 000 000	275 000 000
Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része			0	0
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			39 000 000	39 000 000
1.4 Gépjárműadók	0	0	39 000 000	39 000 000
Talajterhelési díj			3 100 000	3 100 000
1.5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	3 100 000	3 100 000
Környezetvédelmi bírság			0	0
Igazgatási szolgáltatási díjak		100 000		100 000
Egyéb bírságok			3 216 059	3 216 059
Késedelmi és önellenőrzési pótlék bevétel			2 683 941	2 683 941
1.6 Egyéb közhatalmi bevételek	0	100 000	5 900 000	6 000 000
1. Közhatalmi bevételek összesen:	0	100 000	408 012 000	408 112 000
2. Működési bevételek				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	16 490 000	1 450 000	82 104 864	100 044 864
Közvetített szolgáltatások értéke	0	1 300 000	32 572 174	33 872 174
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	360 000	0	21 502 877	21 862 877
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	742 500	34 842 884	35 585 384
Általános forgalmi adó visszatérítés	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	170 000	170 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	170 000	600 000	770 000
2. Működési bevételek összesen:	16 850 000	3 662 500	171 792 799	192 305 299



Abony Város Önkormányzat létszám állománya 2019. év

16. melléklet a 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Intézmények	Létszám /fő/
1.	Abony Város Önkormányzata (polgármester)	1
2.	Abony Város Önkormányzata (háziorvosi alapelátás)	0
3.	Abonyi Polgármesteri Hivatal (köztisztviselő)	36
4.	Abonyi Polgármesteri Hivatal (munkaviszony)	2
5.	Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Járóbeteg szakellátás	3
6.	Ifjúság-egészségügyi gondozás /Iskola Egészségügy/	2
7.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás /Védőnői Szolgálat/	6
8.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése /Sportcsarnok/	2
9.	Óvodai nevelés, ellátás Abonyi Szivárvány Óvoda	27
10.	Bölcsődei ellátás Abonyi Szivárvány Bölcsőde	6
11.	Óvodai nevelés, ellátás Abonyi Gyöngyszemek Óvoda	32
12.	Óvodai nevelés, ellátás Abonyi Pingvines Óvoda	32
13.	Bölcsődei ellátás Abonyi Pingvines Bölcsőde	11
14.	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk /Művelődési Ház/	9
15.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	3
16.	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1
	Mindösszesen:	173



Abony Város Önkormányzat által 2019-ben pályázati forrásból megvalósuló beruházási projektek

Sorszám	Megnevezés	Önerő összege	pályázati forrásból 2018.12.31-ig beérkezett összeg	2019. évben várható pályázati támogatás összege	2019. évben adatok Ft-ban pályázati döntést követően várható pályázati támogatás összege
1.	VEKOP-1.2.2-15-2016-00026 Üzleti Park kialakítása a volt „Vásártér” területén (2019. évi kg. bruttó 198.670.446.- Ft, + önerő: bruttó 20.777.200.- Ft)	20 777 200	296 191 725	21 918 375	0
2.	Vp6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külföldi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése 2019. évi kg. bruttó 96.559.108.- Ft - +, önerő bruttó: 26.000.000.- Ft)	26 000 000	56 772 718	57 574.199	0
3.	PM. Óvodafejlesztés 2017/45 Abonyi G. öngyűszemek Óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése (2019. évi kg. bruttó 71.137.898.- Ft + + önerő: 3.244.484.- Ft)	3 244 484	40 560 358	33 185 748	0
4.	Zárkertés övezetben található utak 2019. évi kg. bruttó 703.600.- Ft + önerő: bruttó 296.400.- Ft PM Csapviz. 2018 önerő + egyszeri kátralanítás telki szolgalmi jog bejegyzése miatt + területvásárlás + saját beruházás (zárt rendszerű szakasz) E-2-0-0 beltéri csatorna és a KV2 kültéri csatorna építés bruttó 12.700.000.- Ft (pályázat benyújtás alatt)	296 400	6 986 829	3 013 171	0
5.		12 700 000	0	0	100 839 736
6.	"Abonyi BC-építés" elnevezésű projekt-beruházás. 2740 Abony, Kálmán J. u. 11. Sporttértermények fejlesztése és kezelése. (2019. évi önerő: 31.200.000.-)	31 200 000	0	0	25 000 000
7.	Beltéri utak, járdák felújítása (Károly R., J664, Katona J., Mikszáth, Rózsa, Szent M.) bruttó 29.291.218.- Ft + önerő bruttó 5.169.040.- Ft = 34.460.258 Ft	5 169 040	29 999 995	0	0
8.	PM KERÉKPÁRUT_2018/39. sz. pályázati önerő bruttó 9.742.316 Ft (pályázati döntés még nem született meg)	9 742 316	0	0	185 104 002
9.	Sportcsarnok tetőfelújítás Bruttó: 23.622.709.- Ft önerő (Magyar Kézilabda Szövetség pályázat folyamatban)	23 622 709	0	0	0
	Összesen:	132 752 149	430 511 625	115 691 483	310 943 738

Abony Város Önkormányzat
forrás esetén végezhető felújítási, felhalmozási kiadásai
2019

BEVÉTELEK (kölségvetésben nem tervezve)

MEGNEVEZÉS		Értékbecsítés
Hrsz	Értékesítésre kijelölt ingatlanok:	
2253/2	Lovassy S. utca 3. beépítetlen terület	2 180 000 Ft
2649	Szent László utca beépítetlen terület	530 000 Ft
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)	8 000 000 Ft
7098	Szamóca u. kert	180 000 Ft
3671/6	"Kis vadaspark" területe	13 600 000 Ft
2883	Mikes Kelemen út 39. beépítetlen terület	2 000 000 Ft
72/9	Ceglédi út 13. lakóház	1 305 000 Ft
	Kossuth tér 2. valamint 3-4. társasházi lakások értékesítése (10 db)	50 000 000 Ft
		82 185 000 Ft

KIADÁSOK (kölségvetésben nem tervezett tájékoztató adat)

MEGNEVEZÉS				
	Feladatok felsorolása	Nettó	Áfa	Bruttó
	Abony Város Önkormányzat			
1.	→ Belvíz elvezetés Nagykörörsi út nettó:31.496.063 Ft	31 496 063 Ft	8 503 937 Ft	40 000 000 Ft
2.	→Abony, 2071 hrsz-ú földrészlet parkolók és vízelvezetés építése nettó 89.453.288 Ft	89 453 288 Ft	24 152 388 Ft	113 605 676 Ft
3.	→Önkormányzati lakásokon kívüli felújítása nettó 7.874.016 Ft	7 874 016 Ft	2 125 984 Ft	10 000 000 Ft
	→Városi játszótér alatti rugalmas burkolat kialakítása (nettó 2.362.205 Ft)	2 362 205 Ft	637 795 Ft	3 000 000 Ft
	→Térfigyelő kamerarendszer bővítése (nettó 3.937.008 Ft)	3 937 008 Ft	1 062 992 Ft	5 000 000 Ft
	Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde			
3	→ Pingvines Óvoda Garas-féle telephelykazan és radiátor csere nettó 3.543.307 Ft	3 543 307 Ft	956 693 Ft	4 500 000 Ft
4.	→ Pingvines Óvoda fedett kerékpártároló Garas és Arany J. út. nettó 1.000.000 Ft	1 000 000 Ft	270 000 Ft	1 270 000 Ft
5.	→ Gyöngyszemek Óvoda nyílászáró felújítása nettó 1.692.913 Ft	1 692 913 Ft	457 087 Ft	2 150 000 Ft
	Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			
6	→ Szivárvány Óvoda játszótéri eszközök, ülepítő domb (Nettó 400.000 Ft)	400 000 Ft	108 000 Ft	508 000 Ft
	→ Szivárvány Óvoda tető felújítása IV. ütem (nettó 4.120.000 Ft)	4 120 000 Ft	1 112 400 Ft	5 232 400 Ft
	Abonyi Gyöngyszemek Óvoda			
7.	→ Szelei úti Óvoda kerítés és Köztársaság úti Óvoda kerítés nettó 275.591 Ft)	275 591 Ft	74 409 Ft	350 000 Ft
	Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet			
	→Abony Kálvin J. út 10. sz. alatti épület felújítási munkálatai (Sívó kúria) II. ütem Nettó 7.874.016 Ft + 2.125.984 Ft	7 874 016 Ft	2 125 984 Ft	10 000 000 Ft
	→Pánikjelző rendszer, recepció kamerarendszer kiépítése (nettó 778.210 Ft, számítógép-notebook, nyomtató (nettó 446.330 Ft + 120.509 Ft áfa)	1 224 540 Ft	330 626 Ft	1 555 166 Ft
	Abonyi János Művelődési Ház, könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely			
	→Hang- és fénytechnikai eszközök 1.574.803 Ft	1 574 803 Ft	425 197 Ft	2 000 000 Ft
	Abonyi Polgármesteri Hivatal			0 Ft
	→Iráttári polcrendszerek, irodai bútorok és felszerelések 1.574.803 Ft	1 574 803 Ft	425 197 Ft	2 000 000 Ft
		158 402 553 Ft	42 768 689 Ft	201 171 242 Ft
	Mindösszesen:	158 402 553 Ft	42 768 689 Ft	201 171 242 Ft

Abony Város Önkormányzat 2019. évi Közbiztonsági Alap kiadásainak, bevételeinek bemutatása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
	2	3	4	5	6	7	8	9
1			Az Alap kiadásai					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	500 000		500 000	
Közbiztonság támogatása					500 000		500 000	
			Az Alap bevételei					
Önkormányzati saját forrásból					500 000		500 000	
Közbiztonság támogatása					500 000		500 000	

Abony Város Önkormányzat 2019. évi Környezetvédelmi Alap kiadásainak, bevételeinek bemutatása

Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek								Abonyi Polgármesteri Hivatal				Abony Város Önkormányzata		Mindösszesen		
	eredeti ei.		mód.ei.		eredeti ei.		mód.ei.		eredeti ei.		mód.ei.		eredeti ei.		mód.ei.		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Az Alap kiadásai																
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
Víz, szennyvízhálózat, telep bővítése, felújítása, önkormányzati bérházakok víz és szennyvíz-hálózatra történő rácsatlakoztatási feltételek kialakítása és megvalósítása (komfortosítás).																	3 100 000
Az Alap bevételei																	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
talajterhelési díj																	3 100 000

adatok Ft-ban

Abony Város Önkormányzat 2019. évi Városterületi Alap kiadásainak és bevételeinek bemutatása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód. ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Az Alap kiadásai								
Felújítás, karbantartás	0	0	0	0	1 000 000		1 000 000	
Városi műemlékek karbantartása					1 000 000		1 000 000	
Az Alap bevétele								
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	1 000 000		1 000 000	
Helyi adó bevételek					1 000 000		1 000 000	

