Abony Város Önkormányzat Polgármesterének
9/2020.(XII.04.) önkormányzati rendelete

az Abony Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.14.) számú rendeletének módosításáról

Abony Város Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) Abony Város Önkormányzata 2020.évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Bevételi főösszegét 2.287.681.656 Ft,
Kiadási főösszegét 2.287.681.656 Ft-ban
állapítja meg az alábbi részletezéssel."

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

„ (2) 2020. évi költségvetési egyenlegek:

Működési költségvetési bevételek:	1.878.981.726 Ft
Működési költségvetési kiadások:	2.014.467.249 Ft
Működési költségvetési egyenleg:	- 135.485.523 Ft
Felhalmozási költségvetési bevételek:	71.318.029 Ft
Felhalmozási költségvetési kiadások:	232.491.235 Ft
Felhalmozási egyenleg:	- 161.173.206 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	1.950.299.755 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2.246.958.484 Ft
Költségvetési egyenleg:	- 296.658.729 Ft
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás, áh-n belüli megelőlegezés)	337.381.901 Ft
Finanszírozási kiadások (áh-n belüli megelőlegezés)	40.723.172 Ft
Finanszírozási egyenleg:	296.658.729 Ft"

2.§

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

„(1) Tárgyévi költségvetési-bevételek:

1. Működési célú támogatások áht-on belülről	1.340.726.715 Ft
Ebből:	
Önkormányzatok működési támogatása	*1.070.768.901 Ft*
Egyéb működési célú tám. bevételei áht-on belülről	*269.957.814 Ft*
2. Közhatalmi bevételek	358.158.611 Ft
Ebből:	
Adók	*351.058.611Ft*
Egyéb közhatalmi bevételek	*7.100.000 Ft*
3. Működési bevételek	171.645.716 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszközök	8.450.684 Ft
5. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	68.283.219 Ft
6. Felhalmozási bevételek	1.335.120 Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.699.690 Ft
8. Finanszírozási bevételek	1.230.152.482 Ft
Ebből:	
Irányítószervi támogatás	*892.770.581Ft*
Államháztartáson belüli megelőlegezés	*1.449.526 Ft*
Költségvetési működési maradvány	*335.932.375 Ft*
Likviditási célú hitel felvétel	*0 Ft*
Bevételek összesen halmozódással:	3.180.452.237 Ft
Halmozódás miatti levonás:	- 892.770.581 Ft
Halmozódás nélküli bevételek összesen:	**2.287.681.656 Ft”**

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

„ (2) Tárgyévi költségvetési kiadások:

1. Személyi juttatások	696.853.424 Ft
2. Munkaadókat terh.jár. szociális hozzájárulási adó	124.551.662 Ft
3. Dologi kiadások	955.949.459 Ft
Ebből:	
Kamatkiadás	*0 Ft*
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	22.865.616 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	214.247.088 Ft
Ebből:	
fejlesztési tartalék	*40.000.000 Ft*
működési tartalék	*82.559.164 Ft*
6. Beruházások	94.683.997 Ft
7. Felújítások	133.442.821 Ft
8. Egyéb felhalmozási kiadások	4.364.417 Ft
9. Finanszírozási kiadások	933.493.753 Ft
Ebből:	
Intézmény finanszírozás	*892.770.581 Ft*

Megelőlegezés	*40.723.172 Ft*
Likviditási célú hitel törlesztése	*0 Ft*
Kiadások összesen halmozódással:	3.180.452.237 Ft
Halmozódás miatti levonás:	- 892.770.581 Ft
Halmozódás nélküli kiadások összesen:	**2.287.681.656 Ft"**

3. §

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

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

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

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

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

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

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

(8) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10)A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

Záró rendelkezések

4. §

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

Abony, 2020. december 04.

dr. Gáspár Anita
jegyző

Pető Zsolt
polgármester

Kihirdetve: 2020. december 04.

dr. Gáspár Anita
jegyző

1.melléklet a 9./2020.(XII.04.) önkormányzati rendelethez
1/a. mellléklet a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Onkormányzat 2020. évre tervezett bevételei

adatok Ft-ban

			Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek						Abonyi Polgármesteri Hivatal						Abony Város Önkormányzata						Önkormányzat összesen					
			Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.24	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3	**Működési bevételek**		**19 673 140**	**0**	**0**	**19 673 140**	**0**	**19 673 140**	**2 297 430**	**0**	**0**	**2 297 430**	**0**	**2 297 430**	**145 301 073**	**564 073**	**0**	**145 865 146**	**3 810 000**	**149 675 146**	**167 271 643**	**564 073**	**0**	**167 835 716**	**3 810 000**	**171 645 716**
	1	Készletértékesítés ellenértéke	0		0	0	0	0	0			0	0	0	2 925 000			2 925 000		2 925 000	2 925 000	0	0	2 925 000	0	2 925 000
	2	Szolgáltatások ellenértéke	17 987 000		0	17 987 000	0	17 987 000	609 000			609 000	0	609 000	56 969 555	564 073		57 533 628	0	57 533 628	75 565 555	564 073	0	76 129 628	0	76 129 628
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0	0	0	0	1 200 000			1 200 000	0	1 200 000	31 230 492			31 230 492		31 230 492	32 430 492	0	0	32 430 492	0	32 430 492
		-ebből Áht-n belülre	*0*		0	0	0	0	*0*			0	0	0	*0*			0		0	0	0	0	0	0	0
		-ebből Áht-n kívülre	*0*		0	0	0	0	*0*			0	0	0	*0*			0		0	0	0	0	0	0	0
	4	Tulajdonosi bevételek	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
	5	Ellátási díjak	360 000		0	360 000	0	360 000	0			0	0	0	24 574 592			24 574 592		24 574 592	24 934 592	0	0	24 934 592	0	24 934 592
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 326 140		0	1 326 140	0	1 326 140	488 430			488 430	0	488 430	28 921 314			28 921 314	810 000	29 731 314	30 735 884	0	0	30 735 884	810 000	31 545 884
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
	8	Kamatbevételek	0		0	0	0	0				0	0	0	180 120			180 120		180 120	180 120	0	0	180 120	0	180 120
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
	10	Egyéb működési bevételek	0		0	0	0	0	0			0	0	0	500 000			500 000	3 000 000	3 500 000	500 000	0	0	500 000	3 000 000	3 500 000
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**5 450 684**	**0**	**8 450 684**	**0**	**8 450 684**	**3 000 000**	**5 450 684**	**0**	**8 450 684**	**0**	**8 450 684**
	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0		0	0	0	0	0			0	0	0	3 000 000			3 000 000		3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	3 000 000
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	5 450 684		5 450 684		5 450 684	0	5 450 684	0	5 450 684	0	5 450 684
2	***Felhalmozási bevételek összesen:***		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 318 029**	**0**	**0**	**31 318 029**	**40 000 000**	**71 318 029**	**31 318 029**	**0**	**0**	**31 318 029**	**40 000 000**	**71 318 029**
1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0	0	0			0	0	0	28 283 219			28 283 219	40 000 000	68 283 219	28 283 219	0	0	28 283 219	40 000 000	68 283 219
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtasok, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0	0	0	0			0	0	0	28 283 219			28 283 219		28 283 219	28 283 219	0	0	28 283 219	0	28 283 219
2	**Felhalmozási bevételek**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 335 120**	**0**	**0**	**1 335 120**	**0**	**1 335 120**	**1 335 120**	**0**	**0**	**1 335 120**	**0**	**1 335 120**
	1	Immateriális javak értékesítése	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0		0	0	0	0	0			0	0	0	1 335 120			1 335 120		1 335 120	1 335 120	0	0	1 335 120	0	1 335 120
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
	5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 699 690**	**0**	**0**	**1 699 690**	**0**	**1 699 690**	**1 699 690**	**0**	**0**	**1 699 690**	**0**	**1 699 690**
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0		0	0	0	0	0			0	0	0	1 699 690			1 699 690		1 699 690	1 699 690	0	0	1 699 690	0	1 699 690
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek:			**251 790 213**	**0**	**15 862 500**	**267 652 713**	**2 485 760**	**270 138 473**	**2 397 430**	**0**	**0**	**2 397 430**	**0**	**2 397 430**	**1 573 938 845**	**45 827 391**	**-30 158 592**	**1 589 607 644**	**88 156 208**	**1 677 763 852**	**1 828 126 488**	**45 827 391**	**-14 296 092**	**1 859 657 787**	**90 641 968**	**1 950 299 755**
3	***Finanszírozási bevételek***		**628 152 233**	**21 475 961**	**0**	**649 628 194**	**0**	**649 628 194**	**265 918 348**	**2 022 720**	**0**	**267 941 068**	**0**	**267 941 068**	**284 716 781**	**27 287 546**	**262 716**	**312 267 043**	**316 177**	**312 583 220**	**1 178 787 362**	**50 786 227**	**262 716**	**1 229 836 305**	**316 177**	**1 230 152 482**
1		Belföldi finanszírozás bevételei	628 152 233	21 475 961	0	649 628 194	0	649 628 194	265 918 348	2 022 720	0	267 941 068	0	267 941 068	284 716 781	27 287 546	262 716	312 267 043	316 177	312 583 220	1 178 787 362	50 786 227	262 716	1 229 836 305	316 177	1 230 152 482
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
	2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
	3	Maradvány igénybevétele	0	22 775 961	0	22 775 961	0	22 775 961	0	2 022 720		2 022 720	0	2 022 720	284 716 781	26 416 913		311 133 694		311 133 694	284 716 781	51 215 594	0	335 932 375	0	335 932 375
		1 Előző év költségvetési működési maradvány igénybevétele	0	22 775 961	0	22 775 961	0	22 775 961	0	2 022 720		2 022 720	0	2 022 720	284 716 781	26 416 913		311 133 694		311 133 694	284 716 781	51 215 594	0	335 932 375	0	335 932 375
	4	Központi, irányító szervi támogatás	628 152 233	-1 300 000	0	626 852 233	0	626 852 233	265 918 348			265 918 348	0	265 918 348	0	0		0		0	894 070 581	-1 300 000	0	892 770 581	0	892 770 581
	5	Betétek megszüntetése	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen halmozódással:			**879 942 446**	**21 475 961**	**15 862 500**	**917 280 907**	**2 485 760**	**919 766 667**	**268 315 778**	**2 022 720**	**0**	**270 338 498**	**0**	**270 338 498**	**1 858 655 626**	**73 114 937**	**-29 895 876**	**1 901 874 687**	**88 472 385**	**1 990 347 072**	**3 006 913 850**	**96 613 618**	**-14 033 376**	**3 089 494 092**	**90 958 145**	**3 180 452 237**
Halmozódás miatti levonás:			**0**		**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**894 070 581**	**-1 300 000**	**0**	**892 770 581**	**0**	**892 770 581**	**894 070 581**	**-1 300 000**	**0**	**892 770 581**	**0**	**892 770 581**
Halmozódás nélküli bevételek összesen:			**879 942 446**	**21 475 961**	**15 862 500**	**917 280 907**	**2 485 760**	**919 766 667**	**268 315 778**	**2 022 720**	**0**	**270 338 498**	**0**	**270 338 498**	**964 585 045**	**74 414 937**	**-29 895 876**	**1 009 104 106**	**88 472 385**	**1 097 576 491**	**2 112 843 269**	**97 913 618**	**-14 033 376**	**2 196 723 511**	**90 958 145**	**2 287 681 656**

1.melléklet a 9./2020.XII.04. önkormányzati rendelethez
1/a. mellléklet a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Onkormányzat 2020. évre tervezett bevételei

adatok Ft-ban

			Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek						Abonyi Polgármesteri Hivatal						Abony Város Önkormányzata						Önkormányzat összesen					
			Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.24	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	*Működési bevételek összesen:*		**251 790 213**	**0**	**15 862 500**	**267 652 713**	**2 485 760**	**270 138 473**	**2 397 430**	**0**	**0**	**2 397 430**	**0**	**2 397 430**	**1 542 620 816**	**45 827 391**	**-30 158 592**	**1 558 289 615**	**48 156 208**	**1 606 445 823**	**1 796 808 459**	**45 827 391**	**-14 296 092**	**1 828 339 758**	**50 641 968**	**1 878 981 726**
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		**232 117 073**	**0**	**15 862 500**	**247 979 573**	**2 485 760**	**250 465 333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**998 261 132**	**39 812 634**	**7 841 408**	**1 045 915 174**	**44 346 208**	**1 090 261 382**	**1 230 378 205**	**39 812 634**	**23 703 908**	**1 293 894 747**	**46 831 968**	**1 340 726 715**
	1	Önkormányzat működési támogatása	0		0	0	0	0	0			0	0	0	981 841 132	36 740 153	7 841 408	1 026 422 693	44 346 208	1 070 768 901	981 841 132	36 740 153	7 841 408	1 026 422 693	44 346 208	1 070 768 901
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		0	0	0	0	0			0	0	0	357 963 418	36 740 153	7 841 408	402 544 979	1 170 161	403 715 140	357 963 418	36 740 153	7 841 408	402 544 979	1 170 161	403 715 140
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		0	0	0	0	0			0	0	0	343 783 820			343 783 820	28 831 622	372 615 442	343 783 820	0	0	343 783 820	28 831 622	372 615 442
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0		0	0	0	0	0			0	0	0	261 402 703			261 402 703	6 905 303	268 308 006	261 402 703	0	0	261 402 703	6 905 303	268 308 006
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		0	0	0	0	0			0	0	0	18 691 191			18 691 191	7 439 122	26 130 313	18 691 191	0	0	18 691 191	7 439 122	26 130 313
	5	Működési célu központosított előirányzatok	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
	6	Helyi önkormányzatok kiegeszitő támogatásai	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
	2	Elvonások és befizetések bevételei	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési célu garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
	4	Működési célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célu visszatérítendő támogtasok, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
	6	Egyéb működési célu támogatások bevételei államháztartáson belülről	232 117 073		15 862 500	247 979 573	2 485 760	250 465 333	0			0	0	0	16 420 000	3 072 481		19 492 481		19 492 481	248 537 073	3 072 481	15 862 500	267 472 054	2 485 760	269 957 814
	2 Közhatalmi bevételek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**100 000**	**396 058 611**	**0**	**-38 000 000**	**358 058 611**	**0**	**358 058 611**	**396 158 611**	**0**	**-38 000 000**	**358 158 611**	**0**	**358 158 611**
	1	Jövedelemadók	0		0	0	0	0	0			0	0	0	58 611			58 611		58 611	58 611	0	0	58 611	0	58 611
	1	Magánszemélyek jövedelemadói	0		0	0	0	0	0			0	0	0	58 611			58 611		58 611	58 611	0	0	58 611	0	58 611
		ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			0	0	0	0				0	0	0	58 611			58 611		58 611	58 611	0	0	58 611	0	58 611
	2	Vagyoni típusú adók	0		0	0	0	0	0			0	0	0	76 000 000			76 000 000		76 000 000	76 000 000	0	0	76 000 000	0	76 000 000
		ebből: Építményadó			0	0	0	0				0	0	0	38 500 000			38 500 000		38 500 000	38 500 000	0	0	38 500 000	0	38 500 000
		ebből: Idegenforgalmi adó épület után			0	0	0	0				0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
		ebből: Kommunális adó			0	0	0	0				0	0	0	37 500 000			37 500 000		37 500 000	37 500 000	0	0	37 500 000	0	37 500 000
		ebből: Telekadó			0	0	0	0				0	0	0				0		0	0	0	0	0	0	0
	3	Termékek és szolgáltatások adói	0		0	0	0	0	0			0	0	0	313 000 000		-38 000 000	275 000 000		275 000 000	313 000 000	0	-38 000 000	275 000 000	0	275 000 000
	1	Értékesítési és forgalmi adók			0	0	0	0				0	0	0	275 000 000			275 000 000		275 000 000	275 000 000	0	0	275 000 000	0	275 000 000
		ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után			0	0	0	0				0	0	0				0		0	0	0	0	0	0	0
		ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után			0	0	0	0				0	0	0				0		0	0	0	0	0	0	0
	2	Gépjárműadók	0		0	0	0	0	0			0	0	0	38 000 000		-38 000 000	0		0	38 000 000	0	-38 000 000	0	0	0
		ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi kigyetést megillető része			0	0	0	0				0	0	0				0		0	0	0	0	0	0	0
		ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			0	0	0	0				0	0	0				0		0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
		ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			0	0	0	0				0	0	0				0		0	0	0	0	0	0	0
		ebből: Egyéb adók			0	0	0	0				0	0	0				0		0	0	0	0	0	0	0
		ebből: Korábbi évek megszűnt adónemei áthuzódó fizetésekből bef.bev.			0	0	0	0				0	0	0				0		0	0	0	0	0	0	0
	4	Egyéb közhatalmi bevételek	0		0	0	0	0	100 000			100 000	0	100 000	7 000 000			7 000 000		7 000 000	7 100 000	0	0	7 100 000	0	7 100 000
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			0	0	0	0	100 000			100 000	0	100 000				0		0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
		ebből: Környezetvédelmi bírság			0	0	0	0				0	0	0				0		0	0	0	0	0	0	0
		ebből: Talajterhelési díj 3.500 e Ft, egyéb bírság 1.700 e Ft			0	0	0	0				0	0	0	5 200 000			5 200 000		5 200 000	5 200 000	0	0	5 200 000	0	5 200 000
		ebből: Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0	0	0	0				0	0	0	1 800 000			1 800 000		1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000	0	1 800 000

2. számú melléklet a 9./2020.(XII.01.) önkormányzati rendelethez
1.b számú melléklet a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat 2020. évi tervezett kiadásai

adatok Ft-ban

			Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek						Abonyi Polgármesteri Hivatal						Abony Város Önkormányzata						Önkormányzat összesen					
			Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.24.	Módosítás 11-26.	Módosított előirányzat 11.26.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	*Működési kiadások összesen:*		**867 971 072**	**21 460 349**	**16 162 500**	**905 593 921**	**1 483 400**	**907 077 321**	**262 979 238**	**2 022 720**	**0**	**265 001 958**	**0**	**265 001 958**	**738 878 877**	**73 044 304**	**-57 691 419**	**754 231 762**	**88 156 208**	**842 387 970**	**1 869 829 187**	**96 527 373**	**-41 528 919**	**1 924 827 641**	**89 639 608**	**2 014 467 249**
	1	**Személyi juttatások**	**463 134 879**	**0**	**3 797 500**	**466 932 379**	**7 042 760**	**473 975 139**	**181 547 045**		**0**	**181 547 045**	**0**	**181 547 045**	**41 331 240**	**0**		**41 331 240**		**41 331 240**	**686 013 164**	**0**	**3 797 500**	**689 810 664**	**7 042 760**	**696 853 424**
	2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**81 048 605**	**0**	**2 765 000**	**83 813 605**	**735 000**	**84 548 605**	**32 792 733**		**0**	**32 792 733**	**0**	**32 792 733**	**7 210 324**			**7 210 324**		**7 210 324**	**121 051 662**	**0**	**2 765 000**	**123 816 662**	**735 000**	**124 551 662**
	3	**Dologi kiadások**	**323 787 588**	**21 460 349**	**9 600 000**	**354 847 937**	**-6 294 360**	**348 553 577**	**48 634 460**	**2 022 720**	**0**	**50 657 180**	**0**	**50 657 180**	**556 529 170**	**37 667 597**	**-41 268 065**	**552 928 702**	**3 810 000**	**556 738 702**	**928 951 218**	**61 150 666**	**-31 668 065**	**958 433 819**	**-2 484 360**	**955 949 459**
		ebből: kamatkiadások	0	0		**0**		**0**	0		0	**0**	**0**	**0**	0			**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**23 233 750**		**50 000**	**23 283 750**	**-418 134**	**22 865 616**	**23 233 750**	**0**	**50 000**	**23 283 750**	**-418 134**	**22 865 616**
	5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**		**0**		**0**	**5 000**		**0**	**5 000**	**0**	**5 000**	**110 574 393**	**35 376 707**	**-16 473 354**	**129 477 746**	**84 764 342**	**214 242 088**	**110 579 393**	**35 376 707**	**-16 473 354**	**129 482 746**	**84 764 342**	**214 247 088**
		1 Nemzetközi kötelezettségek	0	0		0		0	0		0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
		2 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0		0		0	0		0	0	0	0	3 166 187		4 496 671	7 662 858		7 662 858	3 166 187	0	4 496 671	7 662 858	0	7 662 858
		3 Elvonások és befizetések	0	0		0		0	0		0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
		4 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	0	0		0		0	0		0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0		0		0	0		0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
		6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0		0		0	0		0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
		7 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0		0	5 000		0	5 000	0	5 000	41 813 927	2 969 460		44 783 387	3 713 681	48 497 068	41 818 927	2 969 460	0	44 788 387	3 713 681	48 502 068
		8 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	0	0		0		0	0		0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
		9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0		0		0	0		0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
		10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0		0	0		0	0	0	0	34 915 500		607 498	35 522 998		35 522 998	34 915 500	0	607 498	35 522 998	0	35 522 998
		11 Tartalékok	0	0		0		0	0		0	0	0	0	30 678 779	32 407 247	-21 577 523	41 508 503	81 050 661	122 559 164	30 678 779	32 407 247	-21 577 523	41 508 503	81 050 661	122 559 164
		ebből: Működési tartalék	0	0		0		0	0		0	0	0	0	10 000 000	32 407 247	-898 744	41 508 503	81 050 661	82 559 164	10 000 000	32 407 247	-898 744	41 508 503	81 050 661	82 559 164
		ebből: Fejlesztési tartalék	0	0		0		0	0		0	0	0	0	20 678 779		-20 678 779	0	40 000 000	40 000 000	20 678 779	0	-20 678 779	0	40 000 000	40 000 000

2. számú melléklet a 9/2020.(XI.04.....) önkormányzati rendelethez
1.b számú melléklet a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat 2020. évi tervezett kiadásai

adatok Ft-ban

			Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek						Abonyi Polgármesteri Hivatal						Abony Város Önkormányzata						Önkormányzat összesen					
			Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.24	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.24.	Módosítás 11-26.	Módosított előirányzat 11.26.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2	*Felhalmozási kiadások összesen:*		11 971 374	15 612	-300 000	11 686 986	1 002 360	12 689 346	5 336 540		0	5 336 540	0	5 336 540	186 432 522	500 000	27 532 827	214 465 349	0	214 465 349	203 740 436	515 612	27 232 827	231 488 875	1 002 360	232 491 235
	1	**Beruházások**	11 971 374	15 612	-300 000	11 686 986	1 002 360	12 689 346	5 336 540		0	5 336 540	0	5 336 540	68 884 781	500 000	7 273 330	76 658 111	0	76 658 111	86 192 695	515 612	6 973 330	93 681 637	1 002 360	94 683 997
	2	**Felújítások**	0	0		0		0	0		0	0	0	0	113 183 324		20 259 497	133 442 821	0	133 442 821	113 183 324	0	20 259 497	133 442 821	0	133 442 821
	3	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0		0		0	0		0	0	0	0	4 364 417			4 364 417	0	4 364 417	4 364 417	0	0	4 364 417	0	4 364 417
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	0	0		0		0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0		0		0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0		0		0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0		0	0		0	0	0	0	2 864 417			2 864 417	0	2 864 417	2 864 417	0	0	2 864 417	0	2 864 417
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	0	0		0		0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0		0		0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 Lakástámogatás	0	0		0		0	0		0	0	0	0	1 500 000			1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0		0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások:			879 942 446	21 475 961	15 862 500	917 280 907	2 485 760	919 766 667	268 315 778	2 022 720	0	270 338 498	0	270 338 498	925 311 399	73 544 304	-30 158 592	968 697 111	88 156 208	1 056 853 319	2 073 569 623	97 042 985	-14 296 092	2 156 316 516	90 641 968	2 246 958 484
3	*Finanszírozási kiadások*		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	933 344 227	-429 367	262 716	933 177 576	316 177	933 493 753	933 344 227	-429 367	262 716	933 177 576	316 177	933 493 753
	1	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	933 344 227	-429 367	262 716	933 177 576	316 177	933 493 753	933 344 227	-429 367	262 716	933 177 576	316 177	933 493 753
		1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
		2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
		3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	894 070 581	-1 300 000		892 770 581		892 770 581	894 070 581	-1 300 000	0	892 770 581	0	892 770 581
		4 Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	39 273 646	870 633	262 716	40 406 995	316 177	40 723 172	39 273 646	870 633	262 716	40 406 995	316 177	40 723 172
		5 Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
	2	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
	3	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen halmozódással			879 942 446	21 475 961	15 862 500	917 280 907	2 485 760	919 766 667	268 315 778	2 022 720	0	270 338 498	0	270 338 498	1 858 655 626	73 114 937	-29 895 876	1 901 874 687	88 472 385	1 990 347 072	3 006 913 850	96 613 618	-14 033 376	3 089 494 092	90 958 145	3 180 452 237
Halmozódás (K915) miatti levonás:			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	894 070 581	-1 300 000	0	892 770 581	0	892 770 581	894 070 581	-1 300 000	0	892 770 581	0	892 770 581
Halmozódás nélküli kiadások összesen:			879 942 446	21 475 961	15 862 500	917 280 907	0	917 280 907	268 315 778	2 022 720	0	270 338 498	0	270 338 498	964 585 045	74 414 937	-29 895 876	1 009 104 106	88 472 385	1 097 576 491	2 112 843 269	97 913 618	-14 033 376	2 196 723 511	90 958 145	2 287 681 656

3. melléklet a 9 /2020. (IV.09.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása 2020.

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított 11.26.	Sor-szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított 11.26.
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**1 796 808 459**	**45 827 391**	**-14 296 092**	**1 828 339 758**	**50 641 968**	**1 878 981 726**	**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**1 869 829 187**	**96 527 373**	**-41 528 919**	**1 924 827 641**	**89 639 608**	**2 014 467 249**
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 230 378 205	39 812 634	23 703 908	**1 293 894 747**	46 831 968	**1 340 726 715**	1.	Személyi juttatások	686 013 164	0	3 797 500	**689 810 664**	7 042 760	**696 853 424**
2.	Közhatalmi bevételek	396 158 611	0	-38 000 000	**358 158 611**		**358 158 611**	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 051 662	0	2 765 000	**123 816 662**	735 000	**124 551 662**
3.	Működési bevételek	167 271 643	564 073		**167 835 716**	3 810 000	**171 645 716**	3.	Dologi kiadások	928 951 218	61 150 666	-31 668 065	**958 433 819**	-2 484 360	**955 949 459**
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	5 450 684		**8 450 684**		**8 450 684**	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 233 750	0	50 000	**23 283 750**	-418 134	**22 865 616**
					0		**0**	5.	Egyéb működési célú kiadások	110 579 393	35 376 707	-16 473 354	**129 482 746**	84 764 342	**214 247 088**
					0		**0**		-ebből tartalék	30 678 779	32 407 247	-21 577 523	**41 508 503**	81 050 661	**122 559 164**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**-73 020 728**	**-50 699 982**	**27 232 827**	**-96 487 883**	**-38 997 640**	**-135 485 523**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET**				**0**		**0**
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**31 318 029**	**0**	**0**	**31 318 029**	**40 000 000**	**71 318 029**	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**203 740 436**	**515 612**	**27 232 827**	**231 488 875**	**1 002 360**	**232 491 235**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 283 219	0		**28 283 219**	40 000 000	**68 283 219**	1.	Beruházások	86 192 695	515 612	6 973 330	**93 681 637**	1 002 360	**94 683 997**
2.	Felhalmozási bevételek	1 335 120	0		**1 335 120**		**1 335 120**	2.	Felújítások	113 183 324	0	20 259 497	**133 442 821**		**133 442 821**
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 699 690	0		**1 699 690**		**1 699 690**	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 364 417	0		**4 364 417**		**4 364 417**
					0		**0**	4.		0			**0**		**0**
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**-172 422 407**	**-515 612**	**-27 232 827**	**-200 170 846**	**38 997 640**	**-161 173 206**		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET**				**0**		**0**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 828 126 488**	**45 827 391**	**-14 296 092**	**1 859 657 787**	**90 641 968**	**1 950 299 755**		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 073 569 623**	**97 042 985**	**-14 296 092**	**2 156 316 516**	**90 641 968**	**2 246 958 484**
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**1 178 787 362**	**50 786 227**	**262 716**	**1 229 836 305**	**316 177**	**1 230 152 482**	**III.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**933 344 227**	**-429 367**	**262 716**	**933 177 576**	**316 177**	**933 493 753**
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**1 178 787 362**	**50 786 227**	**262 716**	**1 229 836 305**	**316 177**	**1 230 152 482**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**933 344 227**	**-429 367**	**262 716**	**933 177 576**	**316 177**	**933 493 753**
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 178 787 362	50 786 227	262 716	**1 229 836 305**	316 177	**1 230 152 482**	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	933 344 227	-429 367	262 716	**933 177 576**	316 177	**933 493 753**
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	284 716 781	51 215 594		**335 932 375**		**335 932 375**		Központi irányítószervi támogatás	894 070 581	-1 300 000		**892 770 581**		**892 770 581**
3.	Központi irányítószervi támogatás	894 070 581	-1 300 000		**892 770 581**		**892 770 581**		Áh-n belüli megelőlegezések	39 273 646	870 633	262 716	**40 406 995**	316 177	**40 723 172**
4.	Áh-n belüli megelőlegezések	0	870 633	262 716	**1 133 349**	316 177	**1 449 526**						**0**		**0**
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**		**0**		**0**	2.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		0		**0**		**0**		Belföldi finanszírozás kiadásai				**0**		**0**
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				**0**		**0**		Külföldi finanszírozás kiadásai				**0**		**0**
2.	Külföldi finanszírozás bevételei				**0**		**0**						**0**		**0**
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 006 913 850**	**96 613 618**	**-14 033 376**	**3 089 494 092**	**90 958 145**	**3 180 452 237**		**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**3 006 913 850**	**96 613 618**	**-14 033 376**	**3 089 494 092**	**90 958 145**	**3 180 452 237**
	Halmozódás miatti levonás	894 070 581	-1 300 000	0	**892 770 581**	0	**892 770 581**		Halmozódás miatti levonás	894 070 581	-1 300 000	0	**892 770 581**	0	**892 770 581**
	Halmozódás nélküli bevételek összesen	**2 112 843 269**	**97 913 618**	**-14 033 376**	**2 196 723 511**	**90 958 145**	**2 287 681 656**		**Halmozódás nélküli kiadások összesen**	**2 112 843 269**	**97 913 618**	**-14 033 376**	**2 196 723 511**	**90 958 145**	**2 287 681 656**

Címrend	390703															
	Általános igazgatási tevékenység 011130					Állampolgársági ügyek 016030					Finanszírozás 018030			Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 74040		
	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kiadások																
1. Személyi juttatások	181 547 045		181 547 045		181 547 045	0		0		0	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 792 733		32 792 733		32 792 733	0		0		0	0		0	0		0
3. Dologi kiadások	47 910 560	2 022 720	49 933 280	-120 000	49 813 280	723 900		723 900	50 000	773 900	0		0	0	70 000	70 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		0	0		0		0	0		0	0		0
5. Egyéb működési célú kiadások	5 000		5 000		5 000	0		0		0	0		0	0		0
6. *-ebből tartalékok*	0		0		0	*0*		0		0			0	*0*		0
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	**262 255 338**	**2 022 720**	**264 278 058**	**-120 000**	**264 158 058**	**723 900**	**0**	**723 900**	**50 000**	**773 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 000**	**70 000**
8. Beruházások	5 336 540		5 336 540		5 336 540	0		0		0	0		0	0		0
9. Felújítások	0		0		0	0		0		0	0		0	0		0
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0		0	0		0		0	0		0	0		0
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**5 336 540**	**0**	**5 336 540**	**0**	**5 336 540**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Finanszírozási kiadások összesen:	**0**		0		0	**0**		0		0	**0**		0	**0**		0
13. *-ebből folyósított irányítószervi támogatás*	0		0		0	*0*		0		0	*0*		0	*0*		0
15. Kiadások mindösszesen:	**267 591 878**	**2 022 720**	**269 614 598**	**-120 000**	**269 494 598**	**723 900**	**0**	**723 900**	**50 000**	**773 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 000**	**70 000**
Bevételek			0		0			0		0			0			0
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0		0		0	0		0		0	0		0	0		0
17. *-ebből önkormányzatok működési támogatása*	0		0		0	*0*		0		0	*0*		0	*0*		0
18. Közhatalmi bevételek	100 000		100 000		100 000	0		0		0	0		0	0		0
19. Működési bevételek	1 524 000		1 524 000		1 524 000	773 430		773 430		773 430	0		0	0		0
20. Működési célú átvett pénzeszközök			0		0	0		0		0	0		0	0		0
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	**1 624 000**	**0**	**1 624 000**		**1 624 000**	**773 430**	**0**	**773 430**		**773 430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről			0		0	0		0		0	0		0	0		0
23. Felhalmozási bevételek			0		0	0		0		0	0		0	0		0
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0	0		0		0	0		0	0		0
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**265 918 348**	**2 022 720**	**267 941 068**	**0**	**0**	**0**
27. *-ebből kapott irányítószervi támogatás*			0		0	*0*		0		0	265 918 348		265 918 348	*0*		0
28. *-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*			0		0	*0*		0		0	*0*	*2 022 720*	2 022 720	*0*		0
29. *-értékpapír műveletek bevétele*			0		0	*0*		0		0	*0*		0	*0*		0
30. Bevételek mindösszesen:	**1 624 000**	**0**	**1 624 000**		**1 624 000**	**773 430**	**0**	**773 430**		**773 430**	**265 918 348**	**2 022 720**	**267 941 068**	**0**	**0**	**0**
31. Létszámkeret (fő)	39		39			0		0			0		0			0

adatok Ft-ban

Címrend		Abonyi Polgármesteri Hivatal összesen					
		Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.
1		18	19	20	21	22	23
Kiadások		0					
1.	Személyi juttatások	181 547 045	0	0	181 547 045	0	181 547 045
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 792 733	0	0	32 792 733	0	32 792 733
3.	Dologi kiadások	48 634 460	2 022 720	0	50 657 180	0	50 657 180
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	5 000	0	0	5 000	0	5 000
6.	*-ebből tartalékok*	0	0	0	0	0	0
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**262 979 238**	**2 022 720**	**0**	**265 001 958**	**0**	**265 001 958**
8.	Beruházások	5 336 540	0	0	5 336 540	0	5 336 540
9.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	**5 336 540**	**0**	**0**	**5 336 540**	**0**	**5 336 540**
12.	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**0**	0	0	0	0	0
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás*	0	0	0	0	0	0
15.	**Kiadások mindösszesen:**	**268 315 778**	**2 022 720**	**0**	**270 338 498**	**0**	**270 338 498**
Bevételek			0	0	0	0	0
16.	Működési célú támogatások Aht-n belülről	0	0	0	0	0	0
17.	*-ebből önkormányzatok működési támogatása*	0	0	0	0	0	0
18.	Közhatalmi bevételek	100 000	0	0	100 000	0	100 000
19.	Működési bevételek	2 297 430	0	0	2 297 430	0	2 297 430
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	**2 397 430**	**0**	**0**	**2 397 430**	**0**	**2 397 430**
22.	Felhalmozási célú támogatások Aht-n belülről	0	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
25.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**265 918 348**	**2 022 720**	**0**	**267 941 068**	**0**	**267 941 068**
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*	0	0	0	0	0	0
28.	*-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	0	2 022 720	0	2 022 720	0	2 022 720
29.	*-értékpapír műveletek bevétele*	0	0	0	0	0	0
30.	**Bevételek mindösszesen:**	**268 315 778**	**2 022 720**	**0**	**270 338 498**	**0**	**270 338 498**
31.	Létszámkeret (fő)	39	0	0			39

Címrend	730259											
	Általános igazgatási tev. 011130						Vagyongazdálkodási feladatok 013350					
	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kiadások												
1. Személyi juttatások	41 331 240			41 331 240		41 331 240	0			0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 210 324			7 210 324		7 210 324	0			0		0
3. Dologi kiadások	188 172 319	18 250 684	-14 626 068	191 796 935	3 148 905	194 945 840	13 011 447	4 000 000	3 890 455	20 901 902	560 171	21 462 073
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		0	0			0		0
5. Egyéb működési célú kiadások	59 754 839	32 407 247	-29 701 429	62 460 657	84 346 208	146 806 865	0		458 088	458 088	418 134	876 222
6. -ebből tartalékok	*30 678 779*	*32 407 247*	*-29 418 931*	41 508 503	81 050 661	122 559 164	0			0		0
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	**296 468 722**	**50 657 931**	**-44 327 497**	**302 799 156**	**87 495 113**	**390 294 269**	**13 011 447**	**4 000 000**	**4 348 543**	**21 359 990**	**978 305**	**22 338 295**
8. Beruházások	2 286 000		-1 778 000			0	27 969 844		7 852 935	35 822 779		35 822 779
9. Felújítások	0					0	42 503 834		-25 860 999	16 642 835		16 642 835
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0					0	2 864 417			2 864 417		2 864 417
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**2 286 000**	**0**	**-1 778 000**	**0**		**0**	**73 338 095**	**0**	**-18 008 064**	**55 330 031**		**55 330 031**
12. Finanszírozási kiadások összesen:	**0**					**0**	**0**			**0**		**0**
13. -ebből folyósított irányítószervi támogatás, áh-n belüli megelőlegezés	*0*					0	*0*			0		0
						0				0		0
15. Kiadások mindösszesen:	**298 754 722**	**50 657 931**	**-46 105 497**	**302 799 156**	**87 495 113**	**390 294 269**	**86 349 542**	**4 000 000**	**-13 659 521**	**76 690 021**	**978 305**	**77 668 326**
Bevételek						0				0		0
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	**3 220 000**					0	**0**			0		0
17. -ebből önkormányzatok működési támogatása	*0*					0	*0*			0		0
18. Közhatalmi bevételek	0					0	0			0		0
19. Működési bevételek	40 162 725	564 073			3 810 000	3 810 000	73 928 616			73 928 616		73 928 616
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0					0	3 000 000			3 000 000		3 000 000
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	**43 382 725**	**564 073**		**0**	**3 810 000**	**3 810 000**	**76 928 616**	**0**		**76 928 616**		**76 928 616**
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0					0				0		0
23. Felhalmozási bevételek	0					0	1 335 120			1 335 120		1 335 120
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 100 736					0	0			0		0
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**1 100 736**	**0**		**0**		**0**	**1 335 120**	**0**		**1 335 120**		**1 335 120**
26. Finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**		**0**
27. -ebből kapott irányítószervi támogatás	*0*					0	*0*	**0**		0		0
28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						0	*0*			0		0
						0				0		0
29. -ebből hitel-, kölcsön felvétele - áht-n belüli megelőlegezések	*0*					0	*0*			0		0
30. Bevételek mindösszesen:	**44 483 461**	**564 073**		**0**	**3 810 000**	**3 810 000**	**78 263 736**	**0**		**78 263 736**		**78 263 736**
31. Létszámkeret (fő)	**1**									0		

Ft-ban

Címrend		Út építése 045120				Helyi adók 900020			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat
1		14	15	16	17	18	19	20	21
Kiadások									
1.	Személyi juttatások	0			0	0			0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0	0			0
3.	Dologi kiadások	7 620 000		152 400	7 772 400	0			0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0			0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0			0	0			0
6.	*-ebből tartalékok*	0			0	0			0
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**7 620 000**	**0**	**152 400**	**7 772 400**	**0**	**0**		**0**
8.	Beruházások	0			0	0			0
9.	Felújítások	8 184 305		45 120 496	53 304 801	0			0
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	0			0
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	**8 184 305**	**0**	**45 120 496**	**53 304 801**	**0**	**0**		**0**
12.	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**0**			**0**	**0**			**0**
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás, áh-n belüli megelőlegzés*	*0*			0	*0*			0
					0				0
15.	**Kiadások mindösszesen:**	**15 804 305**	**0**	**45 272 896**	**61 077 201**	**0**	**0**		**0**
Bevételek					0				0
16.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	**0**			0	**0**			0
17.	*-ebből önkormányzatok működési támogatása*	*0*			0	*0*			0
18.	Közhatalmi bevételek	0			0	396 058 611		-38 000 000	358 058 611
19.	Működési bevételek	0			0	0			0
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	**0**	**0**		**0**	**396 058 611**	**0**	**-38 000 000**	**358 058 611**
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0			0	0			0
23.	Felhalmozási bevételek	0			0	0			0
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0
25.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**
26.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*	*0*			0	*0*			0
28.	*-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	*0*			0	*0*			0
					0				0
29.	*-ebből hitel-, kölcsön felvétele áht-n belüli megelőlegezések*	*0*			0	*0*			0
30.	**Bevételek mindösszesen:**	**0**	**0**		**0**	**396 058 611**	**0**	**-38 000 000**	**358 058 611**
31.	Létszámkeret (fő)				0				0

Címrend	Közvilágítás 064010				Városgazdálkodási egyéb szolg. 066020				Háziorvosi alapellátás 072111			Támogatási c.pénzeszköz átadás 018030 (Ceglédi T.K.T)		
	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Kiadások														
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
3. Dologi kiadások	20 154 094	2 000 000	2 707 550	24 861 644	61 527 244	2 000 000	-3 192 222	60 335 022	16 882 110		16 882 110	0		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0			0			0	0		0
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0	4 150 000			4 150 000			0	38 103 367	2 969 460	41 072 827
6. -ebből tartalékok	0			0	0			0			0	0		0
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	**20 154 094**	**2 000 000**	**2 707 550**	**24 861 644**	**65 677 244**	**2 000 000**	**-3 192 222**	**64 485 022**	**16 882 110**	**0**	**16 882 110**	**38 103 367**	**2 969 460**	**41 072 827**
8. Beruházások	6 500 000			6 500 000	0			0	0		0	0		0
9. Felújítások	0			0	0			0	0		0			0
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	0			0	0		0	0		0
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**6 500 000**	**0**		**6 500 000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Finanszírozási kiadások összesen:	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**		**0**	**0**		**0**
13. -ebből folyósított irányítószervi támogatás, áh-n belüli megelőlegzés	*0*			0	*0*			0	*0*		0	*0*		0
				0				0			0			0
15. Kiadások mindösszesen:	**26 654 094**	**2 000 000**	**2 707 550**	**31 361 644**	**65 677 244**	**2 000 000**	**-3 192 222**	**64 485 022**	**16 882 110**	**0**	**16 882 110**	**38 103 367**	**2 969 460**	**41 072 827**
Bevételek				0				0			0			0
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	**0**			0	**0**			0	**13 200 000**		13 200 000	**0**		0
17. -ebből önkormányzatok működési támogatása	*0*			0	*0*			0	**0**		0	*0*		0
18. Közhatalmi bevételek	0			0	0			0	0		0	0		0
19. Működési bevételek	0			0				0	0		0	0		0
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0		0	0		0
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**13 200 000**	**0**	**13 200 000**	**0**	**0**	**0**
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0			0	0			0	0		0	0		0
23. Felhalmozási bevételek	0			0	0			0	0		0	0		0
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0		0	0		0
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. -ebből kapott irányítószervi támogatás	*0*			0	*0*			0	*0*		0	*0*		0
28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	*0*			0	*0*			0	*0*		0	*0*		0
				0				0			0			0
29. -ebből hitel-, kölcsön felvétele áht-n belüli megelőlegezések	*0*			0	*0*			0	*0*		0	*0*		0
30. Bevételek mindösszesen:	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**13 200 000**	**0**	**13 200 000**	**0**	**0**	**0**
31. Létszámkeret (fő)				0				0	**0**		0			0

Címrend	730259													
	Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030			Szociális étkezés 107051			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015 (iskola, óvoda)				Hosszabb idejű közfoglalk. Abokom 041233			Gyermekv fogy. napp.
	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
1	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Kiadások														
1. Személyi juttatások	0		0	0		0	0			0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0		0	0			0	0		0	0
3. Dologi kiadások	0		0	0		0	210 347 175	6 916 913	-38 000 000	179 264 088	19 050 000		19 050 000	8 762 449
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0			0	0		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0			0	0			0	0		0	0
6. -ebből tartalékok			0			0	0			0	0		0	0
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210 347 175**	**6 916 913**	**-38 000 000**	**179 264 088**	**19 050 000**	**0**	**19 050 000**	**8 762 449**
8. Beruházások	0		0	0		0	0			0	0		0	0
9. Felújítások	0		0	0		0	0			0	0		0	0
10. Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000		1 500 000	0		0	0			0	0		0	0
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Finanszírozási kiadások összesen:	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**			**0**	**0**		**0**	**0**
13. -ebből folyósított irányítószervi támogatás, áh-n belüli megelőlegzés	*0*		0	*0*		0	*0*			0	*0*		0	*0*
			0			0				0			0	
15. Kiadások mindösszesen:	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**210 347 175**	**6 916 913**	**-38 000 000**	**179 264 088**	**19 050 000**	**0**	**19 050 000**	**8 762 449**
Bevételek			0			0				0			0	
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	**0**		0	**0**		0	**0**			0	**0**		0	**0**
17. -ebből önkormányzatok működési támogatása	*0*		0	*0*		0	*0*			0	*0*		0	*0*
18. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0			0	0		0	0
19. Működési bevételek	0		0	0		0	29 810 498			29 810 498	0		0	1 399 234
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0			0			0	
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 810 498**	**0**		**29 810 498**	**0**	**0**	**0**	**1 399 234**
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0		0	0		0	0			0	0		0	0
23. Felhalmozási bevételek	0		0	0		0	0			0	0		0	0
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	598 954		598 954	0		0	0			0	0		0	0
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**598 954**	**0**	**598 954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. -ebből kapott irányítószervi támogatás	*0*		0	*0*		0	*0*			0	*0*		0	*0*
28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	*0*		0	*0*		0	*0*			0	*0*		0	*0*
			0			0				0			0	
29. -ebből hite-, kölcsön felvétele / áht-n belüli megelőlegezések	*0*		0	*0*		0	*0*			0	*0*		0	*0*
30. Bevételek mindösszesen:	**598 954**	**0**	**598 954**	**0**	**0**	**0**	**29 810 498**	**0**		**29 810 498**	**0**	**0**	**0**	**1 399 234**
31. Létszámkeret (fő)	**0**		0	**0**		0				0			0	

Ft-ban

Címrend		tkeztetés bölcsődében, intézményében 104035	
		Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat
1		50	51
Kiadások			
1.	Személyi juttatások		0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
3.	Dologi kiadások		8 762 449
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0
6.	*-ebből tartalékok*		0
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**0**	**8 762 449**
8.	Beruházások		0
9.	Felújítások		0
10.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	**0**	**0**
12.	**Finanszírozási kiadások összesen:**		**0**
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás, áht-n belüli megelőlegzés*		0
			0
15.	**Kiadások mindösszesen:**	**0**	**8 762 449**
Bevételek			0
16.	Működési célú támogatások Áht-n belülről		0
17.	*-ebből önkormányzatok működési támogatása*		0
18.	Közhatalmi bevételek		0
19.	Működési bevételek		1 399 234
20.	Működési célú átvett pénzeszközök		0
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	**0**	**1 399 234**
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről		0
23.	Felhalmozási bevételek		0
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
25.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**	**0**	**0**
26.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**0**	**0**
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*		0
28.	*-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*		0
			0
29.	*-ebből hite-, kölcsön felvétele / áht-n belüli megelőlegezések*		0
30.	**Bevételek mindösszesen:**	**0**	**1 399 234**
31.	Létszámkeret (fő)		0

Címrend	Gyermekétkeztetés Óvodánál 096015			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, szolgáltatások 107060						Szünidei gyermekétkeztetés 104037			
	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
1	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
Kiadások													
1. Személyi juttatások	0		0	0			0		0	0		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0			0		0	0		0	0
3. Dologi kiadások	0		0	3 210 798	4 500 000	3 904 505	11 615 303		11 615 303	3 023 286		3 023 286	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	23 233 750		50 000	23 283 750	-418 134	22 865 616	0		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	3 000 000			3 000 000		3 000 000	0		0	0
6. -ebből tartalékok	0		0	0			0		0	0		0	0
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	**0**	**0**	**0**	**29 444 548**	**4 500 000**	**3 954 505**	**37 899 053**	**-418 134**	**37 480 919**	**3 023 286**	**0**	**3 023 286**	**0**
8. Beruházások	0		0	0	500 000	1 089 150	500 000		500 000	0		0	0
9. Felújítások	0		0	0			0		0	0		0	0
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0			0		0	0		0	0
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**1 089 150**	**500 000**		**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Finanszírozási kiadások összesen:	**0**		**0**	**0**			**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
13. -ebből folyósított irányítószervi támogatás, áh-n belüli megelőlegezés	*0*		0	*0*			0		0	*0*		0	*0*
			0				0		0			0	
15. Kiadások mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**29 444 548**	**5 000 000**	**5 043 655**	**38 399 053**	**-418 134**	**37 980 919**	**3 023 286**	**0**	**3 023 286**	**0**
Bevételek			0				0		0			0	
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	**0**		0	**0**			0		0	**0**		0	**981 841 132**
17. -ebből önkormányzatok működési támogatása	*0*		0	*0*			0		0	*0*		0	*981 841 132*
18. Közhatalmi bevételek	0		0	0			0		0	0		0	0
19. Működési bevételek			0	0			0		0	0		0	0
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	5 450 684		5 450 684		5 450 684	0		0	0
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 450 684**	**0**	**5 450 684**		**5 450 684**	**0**	**0**	**0**	**981 841 132**
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0		0	0			0		0	0		0	0
23. Felhalmozási bevételek	0		0	0			0		0	0		0	0
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0			0		0	0		0	0
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. -ebből kapott irányítószervi támogatás	*0*		0	*0*			0		0	*0*		0	*0*
28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	*0*		0	*0*			0		0	*0*		0	*0*
			0				0		0			0	
29. -ebből hitel-, kölcsön felvétele áht-n belüli megelőlegezések	*0*		0	*0*			0		0	*0*		0	*0*
30. Bevételek mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 450 684**		**5 450 684**		**5 450 684**	**0**	**0**	**0**	**981 841 132**
31. Létszámkeret (fő)			0				0					0	

Címrend	Önk. elszámolásai a kp-i költségvetéssel 018010					Támogatási c. finaszírozások 018030						Lakóingatl
	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.	Eredeti előirányzat
1	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
Kiadások												
1. Személyi juttatások			0		0				0		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0		0				0		0	0
3. Dologi kiadások			0		0				0	100 924	100 924	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0				0		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		4 779 169	3 890 000		3 890 000			149 410	149 410		149 410	0
6. -ebből tartalékok			0		0				0		0	0
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	**0**	**4 673 998**	**4 673 998**		**4 673 998**	**0**	**0**	**149 410**	**149 410**	**100 924**	**250 334**	**0**
8. Beruházások			0		0	0			0		0	0
9. Felújítások			0		0	0			0		0	0
10. Egyéb felhalmozási kiadások			0		0	0			0		0	0
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**
12. Finanszírozási kiadások összesen:			**0**		**0**	**933 344 227**	**-429 367**	**262 716**	**932 914 860**	**316 177**	**933 231 037**	**0**
13. -ebből folyósított irányítószervi támogatás, áh-n belüli megelőlegzés			0		0	*933 344 227*	*-429 367*	*262 716*	932 914 860	316 177	933 231 037	*0*
			0		0				0		0	
15. Kiadások mindösszesen:	**0**	**4 673 998**	**4 673 998**		**4 673 998**	**933 344 227**	**-429 367**	**412 126**	**932 914 860**	**417 101**	**933 331 961**	**0**
Bevételek			0		0				0		0	
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	**39 812 634**	**7 841 408**	1 029 495 174	44 346 208	1 073 841 382	**0**			0		0	**0**
17. -ebből önkormányzatok működési támogatása	*36 740 153*	*7 841 408*	1 026 422 693	44 346 208	1 070 768 901	*0*			0		0	*0*
18. Közhatalmi bevételek			0		0	0			0		0	0
19. Működési bevételek			0		0	0			0		0	0
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0		0	0			0		0	0
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	**39 812 634**	**7 841 408**	**1 029 495 174**	**44 346 208**	**1 073 841 382**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről			0	40 000 000	40 000 000	0			0		0	0
23. Felhalmozási bevételek			0		0	0			0		0	0
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0	0			0		0	0
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**0**		**0**	**40 000 000**	**40 000 000**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**
26. Finanszírozási bevételek összesen:	**870 633**	**262 716**	**1 133 349**	**316 177**	**1 449 526**	**284 716 781**	**26 416 913**		**311 133 694**		**311 133 694**	
27. -ebből kapott irányítószervi támogatás			0		0				0		0	*0*
28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		0	*284 716 781*	*26 416 913*		311 133 694		311 133 694	*0*
			0		0				0		0	
29. -ebből hite-, kölcsön felvétele áht-n belüli megelőlegezések	*870 633*	*262 716*	1 133 349	316 177	1 449 526				0		0	
30. Bevételek mindösszesen:	**40 683 267**	**8 104 124**	**1 030 628 523**	**84 662 385**	**1 115 290 908**	**284 716 781**	**26 416 913**		**311 133 694**		**311 133 694**	**0**
31. Létszámkeret (fő)			0						0			

Címrend		an bérbeadása üzemelt. 106010	
		Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat
1		77	78
Kiadások			
1.	Személyi juttatások		0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
3.	Dologi kiadások		0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0
6.	*-ebből tartalékok*		0
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**0**	**0**
8.	Beruházások		0
9.	Felújítások		0
10.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	**0**	**0**
12.	**Finanszírozási kiadások összesen:**		**0**
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás, áht-n belüli megelőlegzés*		0
			0
15.	**Kiadások mindösszesen:**	**0**	**0**
Bevételek			0
16.	Működési célú támogatások Áht-n belülről		0
17.	*-ebből önkormányzatok működési támogatása*		0
18.	Közhatalmi bevételek		0
19.	Működési bevételek		0
20.	Működési célú átvett pénzeszközök		0
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	**0**	**0**
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről		0
23.	Felhalmozási bevételek		0
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
25.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**	**0**	**0**
26.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**0**	**0**
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*		0
28.	*-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*		0
			0
29.	*-ebből hite-, kölcsön felvétele / áht-n belüli megelőlegezések*		0
30.	**Bevételek mindösszesen:**	**0**	**0**
31.	Létszámkeret (fő)		0

Címrend	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020			Gyermekvédelmi, pénzbeli és természetbeni ellátások 104051			Fogyatékossággal élők nappali ellátása 101221			Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 74040			Pályázat (Üzleti Par	
	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.
1	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
Kiadások														
1. Személyi juttatások			0						0	0	0	0		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0						0			0		
3. Dologi kiadások	1 905 000		1 905 000	0			0		0		5 230 465	5 230 465	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0						0			0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0			0		0			0		
6. -ebből tartalékok			0						0			0		
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	**1 905 000**		**1 905 000**	**0**		**0**	**0**		**0**		**5 230 465**	**5 230 465**	**0**	
8. Beruházások	0		0	0		0	0		0		109 245	109 245	0	
9. Felújítások	0		0	0		0	0		0		0	0	0	
10. Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0		0	0		
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**		**109 245**	**109 245**	**0**	
12. Finanszírozási kiadások összesen:	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
13. -ebből folyósított irányítószervi támogatás, áht-n belüli megelőlegzés			0			0			0			0		
			0			0			0			0		
15. Kiadások mindösszesen:	**1 905 000**	**0**	**1 905 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 339 710**	**4 673 998**	**0**	**0**
Bevételek			0			0			0			0		
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről			0			0			0			0		
17. -ebből önkormányzatok működési támogatása			0	*0*		0			0			0		
18. Közhatalmi bevételek			0	0		0			0			0		
19. Működési bevételek			0	0		0			0			0		
20. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0		0			0			0		
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről			0	0		0			0			0	6 714 883	
23. Felhalmozási bevételek			0	0		0			0			0	0	
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0		0			0			0	0	
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			**0**	**0**	**0**	**0**			**0**			**0**	**6 714 883**	
26. Finanszírozási bevételek összesen:			**0**	**0**	**0**	**0**			**0**			**0**		
27. -ebből kapott irányítószervi támogatás			0	*0*		0			0			0		
28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0	*0*		0			0			0		
			0			0			0			0		
29. -ebből hitel-, kölcsön felvétele áht-n belüli megelőlegezések			0	*0*		0			0			0		
30. Bevételek mindösszesen:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 714 883**	**0**
31. Létszámkeret (fő)			0			0			0			0		

Címrend	k)	Külterületi helyi közutak 062020			PM_Óvodafejlesztés 041140			
	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat
1	93	94	95	96	97	98	99	100
Kiadások								
1. Személyi juttatások	0			0				0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0				0
3. Dologi kiadások	0	0		0	908 495		17 400	925 895
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0				0
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0	3 166 187			3 166 187
6. -ebből tartalékok	0			0				0
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	**0**	**0**		**0**	**4 074 682**	**0**	**17 400**	**4 092 082**
8. Beruházások	0	0		0	882 491			882 491
9. Felújítások	0			0	0			0
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0				0
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**0**	**0**		**0**	**882 491**	**0**	**0**	**882 491**
12. Finanszírozási kiadások összesen:	**0**	**0**		**0**				**0**
13. -ebből folyósított irányítószervi támogatás, áh-n belüli megelőlegzés	0			0				0
	0			0				0
15. Kiadások mindösszesen:	**0**	**0**		**0**	**4 957 173**	**0**	**17 400**	**4 974 573**
Bevételek	0			0				0
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0			0				0
17. -ebből önkormányzatok működési támogatása	0			0				0
18. Közhatalmi bevételek	0			0				0
19. Működési bevételek	0			0				0
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0				0
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	**0**	**0**		**0**	**0**			**0**
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	6 714 883	21 568 336		21 568 336	0			0
23. Felhalmozási bevételek	0			0				0
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0				0
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**6 714 883**	**21 568 336**		**21 568 336**	**0**			**0**
26. Finanszírozási bevételek összesen:	**0**			**0**				**0**
27. -ebből kapott irányítószervi támogatás	0			0				0
28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0			0				0
	0			0				0
29. -ebből hitel-, kölcsön felvétele áht-n belüli megelőlegezések	0			0				0
30. Bevételek mindösszesen:	**6 714 883**	**21 568 336**		**21 568 336**	**0**			**0**
31. Létszámkeret (fő)	0			0				0

730259

Címrend		Zártkertes övezetben található utcák 042120			Belterületi utak, járdák felújítása pályázat			Belterület Belvíz elvezető B öblözet 013350			Külterületi belvízelvezető B öblözet 013350			Sívó Kúria pályázat	
		Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.
1		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
Kiadások															
1.	Személyi juttatások			0			0			0			0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0		
3.	Dologi kiadások			0			0	1 200 791		1 200 791	406 146		406 146	150 000	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0		
5.	Egyéb működési célú kiadások			0			0			0			0		
6.	*-ebből tartalékok*			0			0			0			0		
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**0**		**0**	**0**		**0**	**1 200 791**		**1 200 791**	**406 146**		**406 146**	**150 000**	
8.	Beruházások	0		0			0			0			0		
9.	Felújítások			0	30 000 000		30 000 000			0			0	3 850 000	
10.	Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0			0		
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	**0**		**0**	**30 000 000**		**30 000 000**	**0**		**0**	**0**		**0**	**3 850 000**	
12.	**Finanszírozási kiadások összesen:**			**0**			**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás, áht-n belüli megelőlegzés*			0			0			0			0		
				0			0			0			0		
15.	**Kiadások mindösszesen:**	**0**		**0**	**30 000 000**		**30 000 000**	**1 200 791**		**1 200 791**	**406 146**		**406 146**	**4 000 000**	
Bevételek				0			0			0			0		
16.	Működési célú támogatások Áht-n belülről			0			0			0			0		
17.	*-ebből önkormányzatok működési támogatása*			0			0			0			0		
18.	Közhatalmi bevételek			0			0			0			0		
19.	Működési bevételek			0			0			0			0		
20.	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0		
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**		
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0		0			0			0			0		
23.	Felhalmozási bevételek			0			0			0			0		
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0		
25.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**		
26.	**Finanszírozási bevételek összesen:**			**0**			**0**	**0**		**0**	**0**		**0**		
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*			0			0			0			0		
28.	*-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*			0			0			0			0		
				0			0			0			0		
29.	*-ebből hitel-, kölcsön felvétele áht-n belüli megelőlegezések*			0			0			0			0		
30.	**Bevételek mindösszesen:**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**		
31.	Létszámkeret (fő)			0			0			0			0		

Címrend	támogatás 082070		Birkózó terem pályázati támogatás 013350			GERJE-SZTOK helyi vidékfejlesztési közösség HACSáltal kiírt helyi rendezvények támogatása 011130			Pályázati önerő				
	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.
1	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
Kiadások													
1. Személyi juttatások		0			0			0			0	41 331 240	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			0			0			0	7 210 324	0
3. Dologi kiadások		150 000			0			0	197 816		197 816	556 529 170	37 667 597
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0			0			0	23 233 750	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0			0	2 000 000		2 000 000	400 000		400 000	110 574 393	35 376 707
6. -ebből tartalékok		0			0			0			0	30 678 779	32 407 247
7. Működési költségvetési kiadások összesen:		**150 000**	**0**		**0**	**2 000 000**		**2 000 000**	**597 816**		**597 816**	**738 878 877**	**73 044 304**
8. Beruházások		0			0			0	31 246 446		31 246 446	68 884 781	500 000
9. Felújítások	1 000 000	4 850 000			0			0	28 645 185		28 645 185	113 183 324	0
10. Egyéb felhalmozási kiadások		0			0			0			0	4 364 417	0
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**1 000 000**	**4 850 000**	**0**		**0**	**0**		**0**	**59 891 631**		**59 891 631**	**186 432 522**	**500 000**
12. Finanszirozási kiadások összesen:		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**			**0**	**933 344 227**	**-429 367**
13. -ebből folyósított irányítószervi támogatás, áh-n belüli megelőlegezés		0			0			0			0	933 344 227	-429 367
		0			0			0			0		0
15. Kiadások mindösszesen:	**1 000 000**	**5 000 000**	**0**		**0**	**2 000 000**		**2 000 000**	**60 489 447**		**60 489 447**	**1 858 655 626**	**73 114 937**
Bevételek		0			0			0			0		0
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről		0			0			0			0	998 261 132	39 812 634
17. -ebből önkormányzatok működési támogatása		0			0			0			0	981 841 132	36 740 153
18. Közhatalmi bevételek		0			0			0			0	396 058 611	0
19. Működési bevételek		0			0			0			0	145 301 073	564 073
20. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0			0			0	3 000 000	5 450 684
21. Működési költségvetési bevételek összesen:		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1 542 620 816**	**45 827 391**
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről		0			0			0			0	28 283 219	0
23. Felhalmozási bevételek		0			0			0			0	1 335 120	0
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0			0			0	1 699 690	0
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**			**0**	**31 318 029**	**0**
26. Finanszirozási bevételek összesen:		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**			**0**	**284 716 781**	**27 287 546**
27. -ebből kapott irányítószervi támogatás		0			0			0			0	0	0
28. -előző évi költségvetést maradvány igénybevétele		0			0			0			0	284 716 781	26 416 913
		0			0			0			0		0
29. -ebből hitel-, kölcsön felvétele áht-n belüli megelőlegezések		0			0			0			0	39 273 646	870 633
30. Bevételek mindösszesen:		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1 858 655 626**	**73 114 937**
31. Létszámkeret (fő)		0			0			0			0	1	0

adatok Ft-ban

	Címrend	Önkormányzat összesen			
		Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.
1		128	129	130	131
Kiadások					
1.	Személyi juttatások	0	41 331 240	0	41 331 240
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	7 210 324	0	7 210 324
3.	Dologi kiadások	-41 268 065	552 928 702	3 810 000	556 738 702
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	23 283 750	-418 134	22 865 616
5.	Egyéb működési célú kiadások	-16 473 354	129 477 746	84 764 342	214 242 088
6.	*-ebből tartalékok*	-21 577 523	41 508 503	81 050 661	122 559 164
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**-57 691 419**	**754 231 762**	**88 156 208**	**842 387 970**
8.	Beruházások	7 273 330	76 658 111	0	76 658 111
9.	Felújítások	20 259 497	133 442 821	0	133 442 821
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	4 364 417	0	4 364 417
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	**27 532 827**	**214 465 349**	**0**	**214 465 349**
12.	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**262 716**	**933 177 576**	**316 177**	**933 493 753**
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás, áh-n belüli megelőlegzés*	262 716	933 177 576	316 177	933 493 753
		0	0	0	0
15.	**Kiadások mindösszesen:**	**-29 895 876**	**1 901 874 687**	**88 472 385**	**1 990 347 072**
Bevételek		0	0	0	0
16.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	7 841 408	1 045 915 174	44 346 208	1 090 261 382
17.	*-ebből önkormányzatok működési támogatása*	7 841 408	1 026 422 693	44 346 208	1 070 768 901
18.	Közhatalmi bevételek	-38 000 000	358 058 611	0	358 058 611
19.	Működési bevételek	0	145 865 146	3 810 000	149 675 146
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 450 684	0	8 450 684
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	**-30 158 592**	**1 558 289 615**	**48 156 208**	**1 606 445 823**
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0	28 283 219	40 000 000	68 283 219
23.	Felhalmozási bevételek	0	1 335 120	0	1 335 120
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 699 690	0	1 699 690
25.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**	**0**	**31 318 029**	**40 000 000**	**71 318 029**
26.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**262 716**	**312 267 043**	**316 177**	**312 583 220**
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*	0	0	0	0
28.	*-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	0	311 133 694	0	311 133 694
		0	0	0	0
29.	*-ebből hitel-, kölcsön felvétele - áht-n belüli megelőlegezések*	262 716	40 406 995	316 177	40 723 172
30.	**Bevételek mindösszesen:**	**-29 895 876**	**1 901 874 687**	**88 472 385**	**1 990 347 072**
31.	Létszámkeret (fő)	0			1

Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet

3. sz. melléklet

adatok Ft-ban

775641

Címrend	Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112 Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat 07.09.	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1. Személyi juttatások	0		0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0	0
3. Dologi kiadások	29 868 000		29 868 000	0	29 868 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0	0
6. -ebből tartalékok			0	0	0
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	**29 868 000**	**0**	**29 868 000**	**0**	**29 868 000**
8. Beruházások	0		0	0	0
9. Felújítások	0		0	0	0
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0	0
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Finanszírozási kiadások összesen:	**0**		**0**	**0**	**0**
13. -ebből folyósított irányítószervi támogatás			0	0	0
15. Kiadások mindösszesen:	**29 868 000**	**0**	**29 868 000**	**0**	**29 868 000**
Bevételek			0	0	0
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0		0	0	0
17. -ebből önkormányzatok működési támogatása	0		0	0	0
18. Közhatalmi bevételek	0		0	0	0
19. Működési bevételek	0		0	0	0
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0		0	0	0
23. Felhalmozási bevételek	0		0	0	0
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. -ebből kapott irányítószervi támogatás			0	0	0
28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0
29. -értékpapír műveletek bevétele	0		0	0	0
30. Bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0
31. Létszámkeret (fő)	0		0	0	0

Címrend	Járóbeteg szakellátás 072210 Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.	Járóbeteg ellátás finanszírozása 072290 Eredeti előirányzat	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.
1	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kiadások									
1. Személyi juttatások	15 139 698		1 017 500	16 157 198		16 157 198	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 649 447		745 000	3 394 447		3 394 447	0		
3. Dologi kiadások	192 476 151	15 836 656	9 200 000	217 512 807	-15 590 816	201 921 991	0	15 408 456	15 408 456
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0		0	0		
6. -ebből tartalékok				0		0	0		
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	**210 265 296**	**15 836 656**	**10 962 500**	**237 064 452**	**-15 590 816**	**221 473 636**	**0**	**15 408 456**	**15 408 456**
8. Beruházások	526 669		-300 000	226 669		226 669	0		
9. Felújítások	0			0		0	0		
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0		0	0		
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**526 669**	**0**	**-300 000**	**226 669**		**226 669**	**0**	**0**	**0**
12. Finanszírozási kiadások összesen:	**0**			**0**		**0**	0		
13. -ebből folyósított irányítószervi támogatás				0		0	0		
15. Kiadások mindösszesen:	**210 791 965**	**15 836 656**	**10 662 500**	**237 291 121**	**-15 590 816**	**221 700 305**	**0**	**15 408 456**	**15 408 456**
Bevételek				0		0	0		
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	182 851 200		15 862 500	198 713 700		198 713 700	0		
17. -ebből önkormányzatok működési támogatása	0			0		0	0		
18. Közhatalmi bevételek	0			0		0	0		
19. Működési bevételek	3 080 000			3 080 000		3 080 000	0		
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0		0	0		
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	**185 931 200**	**0**	**15 862 500**	**201 793 700**		**201 793 700**	**0**		
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0			0		0	0		
23. Felhalmozási bevételek	0			0		0	0		
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0		0	0		
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**0**	**0**		**0**		**0**	0		
26. Finanszírozási bevételek összesen:				**0**		**0**	0		
27. -ebből kapott irányítószervi támogatás				0		0	0		
28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0		0	0		
29. -értékpapír műveletek bevétele				0		0	0		
30. Bevételek mindösszesen:	185 931 200	0	15 862 500	201 793 700		201 793 700	0		
31. Létszámkeret (fő)	3			3		3	0		

Címrend	Család és nővédelmi eü. gondozás 074031 Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.	Ifjúság eü. gondozás 074032 Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Kiadások										
1. Személyi juttatások	30 684 939		2 015 000	32 699 939	-100 000		12 369 919		665 000	13 034 919
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 369 864		1 510 000	6 879 864			2 164 736		510 000	2 674 736
3. Dologi kiadások	2 439 996			2 439 996	305 000		2 226 760			2 226 760
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0			0
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0			0			0
6. -ebből tartalékok				0						0
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	**38 494 799**	**0**	**3 525 000**	**42 019 799**	**205 000**		**16 761 415**	**0**	**1 175 000**	**17 936 415**
8. Beruházások	818 134			818 134	-22 640		209 169			209 169
9. Felújítások	0			0			0			0
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0						0
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**818 134**	**0**		**818 134**	**-22 640**		**209 169**	**0**		**209 169**
12. Finanszírozási kiadások összesen:	**0**			**0**			**0**			**0**
13. -ebből folyósított irányítószervi támogatás				0						0
15. Kiadások mindösszesen:	**39 312 933**	**0**	**3 525 000**	**42 837 933**	**182 360**		**16 970 584**	**0**	**1 175 000**	**18 145 584**
Bevételek				0						0
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	33 587 218			33 587 218			14 455 705			14 455 705
17. -ebből önkormányzatok működési támogatása	0			0			0			0
18. Közhatalmi bevételek	0			0			0			0
19. Működési bevételek	0			0			0			0
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0			0
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	**33 587 218**	**0**		**33 587 218**			**14 455 705**	**0**		**14 455 705**
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0			0			0			0
23. Felhalmozási bevételek	0			0			0			0
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0			0
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**0**	**0**		**0**			**0**	**0**		**0**
26. Finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**		**0**			**0**	**0**		**0**
27. -ebből kapott irányítószervi támogatás				0						0
28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0			0			0
29. -értékpapír műveletek bevétele				0			0			0
30. Bevételek mindösszesen:	33 587 218	0		33 587 218			14 455 705	0		14 455 705
31. Létszámkeret (fő)	6			6			2			2

Címrend	Finanszírozás 018030 Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás74040 Eredeti előirányzat	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat
1	32	33	34	35	36	37
Kiadások						
1. Személyi juttatások					0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0	
3. Dologi kiadások					500 000	500 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
5. Egyéb működési célú kiadások					0	0
6. -ebből tartalékok					0	0
7. Működési költségvetési kiadások összesen:					**500 000**	**500 000**
8. Beruházások						0
9. Felújítások						0
10. Egyéb felhalmozási kiadások						0
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:						**0**
12. Finanszírozási kiadások összesen:						**0**
13. -ebből folyósított irányítószervi támogatás						0
15. Kiadások mindösszesen:						**0**
Bevételek						0
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről						0
17. -ebből önkormányzatok működési támogatása						0
18. Közhatalmi bevételek						0
19. Működési bevételek						0
20. Működési célú átvett pénzeszközök						0
21. Működési költségvetési bevételek összesen:						**0**
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről						0
23. Felhalmozási bevételek						0
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:						**0**
26. Finanszírozási bevételek összesen:	**62 969 359**	**15 836 656**	**78 806 015**			**0**
27. -ebből kapott irányítószervi támogatás	*62 969 359*		**62 969 359**			0
28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		*15 836 656*	**15 836 656**			0
29. -értékpapír műveletek bevétele			**0**			0
30. Bevételek mindösszesen:	62 969 359	15 836 656	78 806 015			0
31. Létszámkeret (fő)			**0**			0

Címrend	Intézmény összesen Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.
1	38	39	40	41	42	43
Kiadások						
1. Személyi juttatások	**58 194 556**	0	3 697 500	61 892 056	-100 000	61 792 056
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**10 184 047**	0	2 765 000	12 949 047	0	12 949 047
3. Dologi kiadások	**227 010 907**	15 836 656	9 700 000	252 547 563	122 640	252 670 203
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	0		0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	**0**	0		0	0	0
6. -ebből tartalékok	**0**	0		0	0	0
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	**295 389 510**	**15 836 656**	**16 162 500**	**327 388 666**	**22 640**	**327 411 306**
8. Beruházások	**1 553 972**	0	-300 000	1 253 972	-22 640	1 231 332
9. Felújítások	**0**	0		0	0	0
10. Egyéb felhalmozási kiadások	**0**	0		0	0	0
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**1 553 972**	**0**	**-300 000**	**1 253 972**	**-22 640**	**1 231 332**
12. Finanszírozási kiadások összesen:	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
13. -ebből folyósított irányítószervi támogatás	**0**	0		0	0	0
15. Kiadások mindösszesen:	**296 943 482**	**15 836 656**	**15 862 500**	**328 642 638**	**0**	**328 642 638**
Bevételek	**0**	0		0	0	0
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	**230 894 123**	0	15 862 500	246 756 623	0	246 756 623
17. -ebből önkormányzatok működési támogatása	**0**	0		0	0	0
18. Közhatalmi bevételek	**0**	0		0	0	0
19. Működési bevételek	**3 080 000**	0		3 080 000	0	3 080 000
20. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	0		0	0	0
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	**233 974 123**	**0**	**15 862 500**	**249 836 623**	**0**	**249 836 623**
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	**0**	0		0	0	0
23. Felhalmozási bevételek	**0**	0		0	0	0
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	0		0	0	0
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
26. Finanszírozási bevételek összesen:	**62 969 359**	**15 836 656**		**78 806 015**	**0**	**78 806 015**
27. -ebből kapott irányítószervi támogatás	*62 969 359*	0		62 969 359	0	62 969 359
28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		15 836 656		15 836 656	0	15 836 656
29. -értékpapír műveletek bevétele	*0*	0		0	0	0
30. Bevételek mindösszesen:	296 943 482	15 836 656	15 862 500	328 642 638	0	328 642 638
31. Létszámkeret (fő)	**11**	0		11		11

	Címrend	Működtetési Ház 082091 082092 Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.
	1	2	3	4	5	6	7
	Kiadások						
1.	Személyi juttatások	20 522 000			########	5 000 000	25 522 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 591 350			3 591 350		3 591 350
3.	Dologi kiadások	44 902 182	424 903	-629 000	########	-6 865 000	37 833 085
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0			0		0
6.	-ebből tartalékok				0		0
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**69 015 532**	**424 903**	**-629 000**	**########**	**-1 865 000**	**66 946 435**
8.	Beruházások	4 993 640	15 612		5 009 252		5 009 252
9.	Felújítások	0			0		0
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0		0
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	**4 993 640**	**15 612**	**0**	**5 009 252**	**0**	**5 009 252**
12.	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**0**			**0**		**0**
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás*	0			0		0
15.	**Kiadások mindösszesen:**	**74 009 172**	**440 515**	**-629 000**	**########**	**-1 865 000**	**71 955 687**
	Bevételek				0		0
16.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	0			0		0
17.	-ebből önkormányzatok működési támogatásai				0		0
18.	Közhatalmi bevételek				0		0
19.	Működési bevételek	10 025 640			########		10 025 640
20.	Működési célú átvett pénzeszközök				0		0
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	**10 025 640**	**0**		**########**		**10 025 640**
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről				0		0
23.	Felhalmozási bevételek				0		0
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0
25.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**	**0**	**0**		**0**		**0**
26.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**0**	**0**		**0**		**0**
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*				0		0
28.	*-ebből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*				0		0
29.	*-értékpapír műveletek bevételei*				0		0
30.	**Bevételek mindösszesen:**	**10 025 640**	**0**		**########**		**10 025 640**
31.	Létszámkeret (fő)	4					4

	Címrend	Könyvtár 082042 Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.	Könyvtári szolgáltatások 082044 Eredeti előirányzat	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.
	1	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kiadások									
1.	Személyi juttatások	8 425 400			8 425 400		8 425 400	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 474 445			1 474 445		1 474 445	0	0	0
3.	Dologi kiadások	2 336 583		627 000	2 963 583	-210 000	2 753 583	0	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0			0		0	0	0	0
6.	-ebből tartalékok				0		0	0	0	0
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**12 236 428**	**0**	**627 000**	**########**	**-210 000**	**12 653 428**	**0**	**0**	**0**
8.	Beruházások	858 600			858 600		858 600	0	1 025 000	1 025 000
9.	Felújítások	0			0		0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0		0	0	0	0
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	**858 600**	**0**		**858 600**		**858 600**	**0**	**1 025 000**	**1 025 000**
12.	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**0**			**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás*	0			0		0	0	0	0
15.	**Kiadások mindösszesen:**	**13 095 028**	**0**	**627 000**	**########**	**-210 000**	**13 512 028**	**0**	**1 025 000**	**1 025 000**
	Bevételek				0		0	0	0	0
16.	Működési célú támogatások Áht-n belülről				0		0	0	0	0
17.	-ebből önkormányzatok működési támogatásai				0		0	0	0	0
18.	Közhatalmi bevételek				0		0	0	0	0
19.	Működési bevételek	454 000			454 000		454 000	0	0	0
20.	Működési célú átvett pénzeszközök				0		0	0	0	0
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	**454 000**	**0**		**454 000**		**454 000**	**0**	**0**	**0**
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről				0		0	0	0	0
23.	Felhalmozási bevételek				0		0	0	0	0
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0	0	0	0
25.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*				0		0	0	0	0
28.	*-ebből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*				0		0	0	0	0
29.	*-értékpapír műveletek bevételei*				0		0	0	0	0
30.	**Bevételek mindösszesen:**	**454 000**	**0**		**454 000**		**454 000**	**0**	**0**	**0**
31.	Létszámkeret (fő)	3					3			

	Címrend	Abonyi Napló 083030 Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.	Falu Múzeum 082061 Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.
	1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Kiadások											
1.	Személyi juttatások	0		0		0	2 829 400		-2 769 400	60 000	0	60 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0		0	495 145		-495 145	0	0	0
3.	Dologi kiadások	400 050		400 050	350 000	750 050	1 955 750			1 955 750	0	1 955 750
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		0	0			0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0		0		0	0			0	0	0
6.	-ebből tartalékok			0		0				0	0	0
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**400 050**	**0**	**400 050**	**350 000**	**750 050**	**5 280 295**	**0**	**-3 264 545**	**2 015 750**	**0**	**2 015 750**
8.	Beruházások	0		0		0	54 000			54 000	0	54 000
9.	Felújítások	0		0		0	0			0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0		0	0			0	0	0
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**		**0**	**54 000**	**0**		**54 000**	**0**	**54 000**
12.	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**0**		**0**		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás*	0		0		0	0			0	0	0
15.	**Kiadások mindösszesen:**	**400 050**	**0**	**400 050**	**350 000**	**750 050**	**5 334 295**	**0**		**5 334 295**	**0**	**5 334 295**
	Bevételek			0		0				0	0	0
16.	Működési célú támogatások Áht-n belülről			0		0				0	0	0
17.	-ebből önkormányzatok működési támogatásai			0		0				0	0	0
18.	Közhatalmi bevételek			0		0				0	0	0
19.	Működési bevételek			0		0	113 500			113 500	0	113 500
20.	Működési célú átvett pénzeszközök			0		0				0	0	0
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**		**0**	**113 500**	**0**		**113 500**	**0**	**113 500**
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről			0		0				0	0	0
23.	Felhalmozási bevételek			0		0				0	0	0
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0				0	0	0
25.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
26.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*			0		0				0	0	0
28.	*-ebből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*			0		0				0	0	0
29.	*-értékpapír műveletek bevételei*			0		0				0	0	0
30.	**Bevételek mindösszesen:**	**0**	**0**	**0**		**0**	**113 500**	**0**		**113 500**	**0**	**113 500**
31.	Létszámkeret (fő)	0				0	1					1

	Címrend	Hosszab. id. közfoglalkoztatás 041233 Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.	Falu Múzeum 082064 Eredeti előirányzat	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat
	1	28	29	30	31	32	33	34	35
	Kiadások								
1.	Személyi juttatások	1 222 950		1 222 950	2 650 760	3 873 710		2 769 400	2 769 400
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 016		214 016	535 000	749 016		495 145	495 145
3.	Dologi kiadások	65 000		65 000		65 000		2 000	2 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		0			0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0		0		0			0
6.	-ebből tartalékok			0		0			0
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**1 501 966**	**0**	**1 501 966**	**3 185 760**	**4 687 726**		**3 266 545**	**3 266 545**
8.	Beruházások	0		0		0			0
9.	Felújítások	0		0		0			0
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0		0			0
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**		**0**			**0**
12.	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**0**		**0**		**0**			**0**
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás*	0		0		0			0
15.	**Kiadások mindösszesen:**	**1 501 966**	**0**	**1 501 966**	**3 185 760**	**4 687 726**			**0**
	Bevételek			0		0			0
16.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	1 222 950		1 222 950	2 485 760	3 708 710			0
17.	-ebből önkormányzatok működési támogatásai			0		0			0
18.	Közhatalmi bevételek			0		0			0
19.	Működési bevételek	0		0		0			0
20.	Működési célú átvett pénzeszközök			0		0			0
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	**1 222 950**	**0**	**1 222 950**	**2 485 760**	**3 708 710**			**0**
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről			0		0			0
23.	Felhalmozási bevételek			0		0			0
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0			0
25.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**		**0**			**0**
26.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**		**0**			**0**
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*	0		0		0			0
28.	*-ebből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*			0		0			0
29.	*-értékpapír műveletek bevételei*			0		0			0
30.	**Bevételek mindösszesen:**	**1 222 950**	**0**	**1 222 950**	**2 485 760**	**3 708 710**			**0**
31.	Létszámkeret (fő)	5				5			

	Címrend	Finanszírozás 018030 Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely összesen Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.
	1	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	Kiadások									
1.	Személyi juttatások				32 999 750	0	0	32 999 750	7 650 760	40 650 510
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5 774 956	0	0	5 774 956	535 000	6 309 956
3.	Dologi kiadások				49 659 565	424 903	0	50 084 468	-6 725 000	43 359 468
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	0	0	0
6.	-ebből tartalékok				0	0	0	0	0	0
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**				**88 434 271**	**424 903**	**0**	**88 859 174**	**1 460 760**	**90 319 934**
8.	Beruházások				5 906 240	15 612	0	5 921 852	1 025 000	6 946 852
9.	Felújítások				0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0	0	0	0
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**				**5 906 240**	**15 612**	**0**	**5 921 852**	**1 025 000**	**6 946 852**
12.	**Finanszírozási kiadások összesen:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás*				0	0	0	0	0	0
15.	**Kiadások mindösszesen:**				**94 340 511**	**440 515**	**0**	**94 781 026**	**2 485 760**	**97 260 786**
	Bevételek				0	0	0	0	0	0
16.	Működési célú támogatások Áht-n belülről				1 222 950	0	0	1 222 950	2 485 760	3 708 710
17.	-ebből önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0	0	0	0
18.	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0
19.	Működési bevételek				10 593 140	0	0	10 593 140	0	10 593 140
20.	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**				**11 816 090**	**0**	**0**	**11 816 090**	**2 485 760**	**14 301 850**
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről				0	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0
25.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**82 524 421**	**440 515**	**82 964 936**	**82 524 421**	**440 515**	**0**	**82 964 936**	**0**	**82 964 936**
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*	82 524 421	-1 300 000	81 224 421	82 524 421	-1 300 000	0	81 224 421	0	81 224 421
28.	*-ebből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*		1 740 515	1 740 515	0	1 740 515	0	1 740 515	0	1 740 515
29.	*-értékpapír műveletek bevételei*			0	0	0	0	0	0	0
30.	**Bevételek mindösszesen:**	**82 524 421**	**440 515**	**82 964 936**	**94 340 511**	**440 515**	**0**	**94 781 026**	**2 485 760**	**97 260 786**
31.	Létszámkeret (fő)				13	0				13

Sportcsarnok

3. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Címrend	650-836													
	Sportlétesítmények működtetése 081030					Finanszírozás 018030			Abony Városi Sportcsarnok összesen					
	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat 07.09.	Módosítás 11.26..	Módosított előirányzat 11.26.	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kiadások														
1. Személyi juttatások	6 488 900		6 488 900	792 000	7 280 900				6 488 900	0	0	6 488 900	792 000	7 280 900
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 135 558		1 135 558	100 000	1 235 558				1 135 558	0	0	1 135 558	100 000	1 235 558
3. Dologi kiadások	10 020 300	2 590 997	12 611 297	-892 000	11 719 297				10 020 300	2 590 997	0	12 611 297	-892 000	11 719 297
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		0				0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0		0		0				0	0	0	0	0	0
6. -ebből tartalékok			0		0				0	0	0	0	0	0
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	**17 644 758**	**2 590 997**	**20 235 755**	**0**	**20 235 755**				**17 644 758**	**2 590 997**	**0**	**20 235 755**	**0**	**20 235 755**
8. Beruházások	317 500		317 500		317 500				317 500	0	0	317 500	0	317 500
9. Felújítások	0		0		0				0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0		0				0	0	0	0	0	0
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	317 500		317 500		317 500				317 500	0	0	317 500	0	317 500
12. Finanszírozási kiadások összesen:	**0**		0		0				**0**	0	0	0	0	0
13. -ebből folyósított irányítószervi támogatás	*0*		0		0				0	0	0	0	0	0
15. Kiadások mindösszesen:	**17 962 258**	**2 590 997**	**20 553 255**		**20 553 255**				**17 962 258**	**2 590 997**	**0**	**20 553 255**	**0**	**20 553 255**
Bevételek			0		0					0	0	0	0	0
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0		0		0				0	0	0	0	0	0
17. -ebből önkormányzatok működési támogatása	0		0		0				0	0	0	0	0	0
18. Közhatalmi bevételek	0		0		0				0	0	0	0	0	0
19. Működési bevételek	6 000 000		6 000 000		6 000 000				6 000 000	0	0	6 000 000	0	6 000 000
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0		0				0	0	0	0	0	0
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	**6 000 000**		**6 000 000**		6 000 000				**6 000 000**	**0**	**0**	6 000 000	0	6 000 000
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0		0		0				0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási bevételek	0		0		0				0	0	0	0	0	0
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0		0				0	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**0**		0		0				**0**	0	0	0	0	0
26. Finanszírozási bevételek összesen:	**0**		**0**		**0**	**11 962 258**	**2 590 997**	**14 553 255**	**11 962 258**	**2 590 997**	**0**	**14 553 255**	**0**	**14 553 255**
27. -ebből kapott irányítószervi támogatás			0		0	*11 962 258*		11 962 258	11 962 258	0	0	11 962 258	0	11 962 258
28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		0		*2 590 997*	2 590 997		2 590 997	0	2 590 997	0	2 590 997
29. -értékpapír műveletek bevétele	*0*		0		0				0	0	0	0	0	0
30. Bevételek mindösszesen:	**6 000 000**	**0**	**6 000 000**		**6 000 000**	**11 962 258**	**2 590 997**	**14 553 255**	**17 962 258**	**2 590 997**	**0**	**20 553 255**	**0**	**20 553 255**
31. Létszámkeret (fő)	2		2		2				2	0	0	2	0	2

adatok Ft-ban

Címrend	Óvodai nevelés ellátás, szakmai 091110				Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai 091120				Óvodai nevelés ellátás, működtetési 091140				Finanszírozás 018030				Alkonyi Gyógyszerek Óvoda összesen			
	Érzelmi állapot 07.09.	Működtetés 07.09.	Működtetés állatok 07.09.	Érzelmi állapot 07.09.	Működtetés állatok 07.09.	Működtetés állatok 07.09.	Érzelmi állapot 07.09.	Működtetés állatok 07.09.	Érzelmi állapot 07.09.	Működtetés állatok 07.09.	Érzelmi állapot 07.09.	Működtetés állatok 07.09.	Érzelmi állapot 07.09.	Működtetés állatok 09.24.	Működtetés állatok 11.26.	Működtetés állatok 11.26.	Érzelmi állapot 07.09.	Működtetés állatok 09.24.	Működtetés állatok 11.26.	Működtetés állatok 11.26.
1																				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Kiadások																				
1. Személyi juttatások	97 811 460		97 811 460	2 640 000		2 640 000	0		0				100 451 460	0	0	0	100 451 460			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 117 006		17 117 006	462 000		462 000	0		0				17 579 006	0	0	0	17 579 006			
3. Dologi kiadások	702 310		702 310	0		0	9 023 350	670 883	9 694 233				9 725 660	670 883	0	0	10 396 543			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0				0	0	0	0	0			
5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		0	0		0				0	0	0	0	0			
6. *Ahol releváns*				0		0	0		0				0	0	0	0	0			
7. **Működési kölcsönök kiadásai összesen:**	**115 630 776**		**115 630 776**	**3 102 000**		**3 102 000**	**9 023 350**		**9 023 350**				**127 756 126**	**670 883**	**0**	**128 427 009**				
8. Beruházások	0		0	0		0	1 270 000		1 270 000				1 270 000	0	0	1 270 000				
9. Felújítások	0		0	0		0	0		0				0	0	0	0				
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0		0	0		0				0	0	0	0				
11. **Felhalmozási kölcsönök kiadásai összesen:**	**0**		**0**	**0**		**0**	**1 270 000**		**1 270 000**				**1 270 000**	**0**	**0**	**1 270 000**				
12. **Finanszírozási kiadások összesen:**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**				**0**	**0**	**0**	**0**				
13. *Ahol jóváírások történtek támogatás*	0		0	0		0	0		0				0	0	0	0				
15. **Kiadások mindösszesen:**	**115 630 776**		**115 630 776**	**3 102 000**		**3 102 000**	**10 293 350**		**10 293 350**				**129 026 126**	**670 883**	**0**	**129 697 009**				
Bevételek			0	0		0	0		0				0	0	0	0				
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0		0	0		0	0		0				0	0	0	0				
17. *Ahol átcsoportosítások működési támogatása*	0		0	0		0	0		0				0	0	0	0				
18. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0				0	0	0	0				
19. Működési bevételek	0		0	0		0	0		0				0	0	0	0				
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0		0				0	0	0	0				
21. **Működési költségvetési bevételek összesen:**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**				**0**	**0**	**0**	**0**				
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0		0	0		0	0		0				0	0	0	0				
23. Felhalmozási bevételek	0		0	0		0	0		0				0	0	0	0				
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0		0				0	0	0	0				
25. **Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**	**0**		0	**0**		0	0		0				**0**	0	0	0				
26. **Finanszírozási bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129 026 126**	**670 883**	**129 697 009**	**129 026 126**	**0**	**0**	**129 026 126**				
27. *Ahol korrigálni szükséges*			0			0			0	*129 026 126*										
28. *Olyan cím különösítése működésből igénybevétel*	*0*		0	*0*		0	*0*		0		*670 883*	129 026 126	*129 026 126*	0	0	129 026 126				
29. *Értékpapír műveletek bevétele*	*0*		0	*0*		0	*0*		0		*670 883*	670 883	*670 883*	0	0	670 883				
30. **Bevételek mindösszesen:**	**0**		0	**0**		0	**0**		0	**129 026 126**	129 697 009	**670 883**	**129 026 126**	**670 883**	**0**	**129 697 009**				
31. Létszámcsat (fő)	30		30			0			0				30	0	0	30				

Karbantartási ütemterv																								
Ütemterv																								
Sorszám	Megnevezés	Gyakoriság	Utolsó elvégzés dátuma	Következő elvégzés dátuma	Felelős	Megjegyzés																		
1	Vízvezeték ellenőrzése	havonta	2025.01.10.	2025.02.10.	Kovács Péter																			
2	Tűzoltókészülék felülvizsgálata	évente	2024.11.05.	2025.11.05.	Tűzvédelmi Kft.																			
3	Villámvédelmi rendszer ellenőrzése	évente	2024.06.20.	2025.06.20.	Villám Kft.																			
4	Gázvezeték tömítettségének vizsgálata	évente	2024.09.15.	2025.09.15.	Gáz Szerviz Bt.																			
5	Kémények tisztítása	évente	2024.10.02.	2025.10.02.	Kéményseprő Mester																			
6	Riasztórendszer működésének ellenőrzése	évente	2024.12.01.	2025.12.01.	Biztonság Kft.																			
7	Tűzjelző központ akkumulátorának cseréje	szükség szerint	2023.05.18.	2026.05.18.	Tűzvédelmi Kft.																			
8	Kémények ellenőrzése	évente	2024.10.02.	2025.10.02.	Kéményseprő Mester																			
9	Villámvédelmi rendszer ellenőrzése	évente	2024.06.20.	2025.06.20.	Villám Kft.																			
10	Tűzjelző központ akkumulátorának cseréje	szükség szerint	2023.05.18.	2026.05.18.	Tűzvédelmi Kft.																			
11	Gázvezeték-tömítettségi vizsgálat	évente	2024.09.15.	2025.09.15.	Gáz Szerviz Bt.																			
Bevételek																								
12.	Működési célú támogatások Alba Bástyától	**egyedi megállapodás szerint**	**114 746 924**	**114 746 924**																				
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	*egyedi elbírálás alapján*	*0*																					
14.	Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	**Működési kiegészítő 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**
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	**Felhalmozási kiegészítő 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**
26.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	*Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	*Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	*Vállalkozási maradvány igénybevétele*	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	**Bevételek összesen:**		**0**																					
31.	Lekötött tőke																							

3. sz. melléklet

Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde

adatok Ft-ban

685-807

Címrend	Óvodai nevelés ellátás, szakmai 091110			Óvodai nevelés ellátás, működtetési 091140						Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai 091120			Gyermekek napközbeni ellátása 104031 Bölcsőde						Finanszírozás 018030			Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde összesen					
	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Kiadások																											
1. Személyi juttatások	105 122 875		105 122 875	100 000		100 000	200 000			2 800 000		2 800 000	37 249 260			37 249 260	-1 300 000					145 272 135	0	100 000	145 372 135	-1 300 000	144 072 135
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 396 503		18 396 503	17 500			17 500	80 000		490 000		490 000	6 518 621			6 518 621						25 422 624	0	0	25 422 624	80 000	25 422 624
3. Dologi kiadások	1 788 447		1 788 447	8 463 576	1 149 624	-150 000	9 463 200	-80 000		0		0	4 844 100		50 000	4 844 100	1 300 000					15 096 123	1 149 624	-100 000	16 145 747	1 220 000	16 145 747
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
6. *-ebből tartalékok*			0				0					0				0						0	0		0	0	0
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	**125 307 825**		**125 307 825**	**8 581 076**	**1 149 624**	**-50 000**	**9 680 700**			**3 290 000**		**3 290 000**	**48 611 981**			**48 611 981**	**0**					**185 790 882**	**1 149 624**	**0**	**186 940 506**	**0**	**186 940 506**
8. Beruházások	0		0	1 144 392			1 144 392			0		0	317 500			317 500						1 461 892	0		1 461 892	0	1 461 892
9. Felújítások	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
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**0**		**0**	**1 144 392**			**1 144 392**			**0**		**0**	**317 500**			**317 500**						**1 461 892**	**0**		**1 461 892**	**0**	**1 461 892**
12. Finanszírozási kiadások összesen:	**0**		**0**	**0**			**0**			**0**		**0**	**0**			**0**						**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
13. *-ebből folyósított irányítószervi támogatás*	*0*		0	*0*			0			*0*		0	*0*			0						0	0		0	0	0
15. Kiadások mindösszesen:	**125 307 825**		**125 307 825**	**9 725 468**	**1 149 624**		**10 875 092**			**3 290 000**		**3 290 000**	**48 929 481**			**48 929 481**	**0**					**187 252 774**	**1 149 624**		**188 402 398**	**0**	**188 402 398**
Bevételek			0				0					0				0						0	0		0	0	0
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0		0	0			0			0		0	0			0						0	0		0	0	0
17. *-ebből önkormányzatok működési támogatása*	0		0	0			0			0		0	0			0						0	0		0	0	0
18. Közhatalmi bevételek	0		0	0			0			0		0	0			0						0	0		0	0	0
19. Működési bevételek	0		0	0			0			0		0	0			0						0	0		0	0	0
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0			0			0		0	0			0						0	0		0	0	0
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	**0**		**0**	**0**			**0**			**0**		**0**	**0**			**0**						**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0		0	0			0			0		0	0			0						0	0		0	0	0
23. Felhalmozási bevételek	0		0	0			0			0		0	0			0						0	0		0	0	0
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0			0			0		0	0			0						0	0		0	0	0
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**0**		**0**	**0**			**0**			**0**		**0**	**0**			**0**						**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
26. Finanszírozási bevételek összesen:			**0**	**0**			**0**			**0**		**0**	**0**			**0**			**187 252 774**	**1 149 624**	**188 402 398**	**187 252 774**	**1 149 624**		**188 402 398**	**0**	**188 402 398**
27. *-ebből kapott irányítószervi támogatás*			0				0					0				0			*187 252 774*		187 252 774	187 252 774	0		187 252 774	0	187 252 774
28. *-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*			0	*0*			0			*0*		0	*0*			0				*1 149 624*	1 149 624	0	1 149 624		1 149 624	0	1 149 624
29. *-értékpapír műveletek bevétele*	*0*		0	*0*			0			*0*		0	*0*			0					0	0	0		0	0	0
30. Bevételek mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**			**0**		**0**	**0**			**0**			**187 252 774**	**1 149 624**	**188 402 398**	**187 252 774**	**1 149 624**		**188 402 398**	**0**	**188 402 398**
31. Létszámkeret (fő)	30		30				0					0	12			12					0	42	0		42		42

9. XII.04.

5.sz.melléklet a .../2020 (.....) önormányzati rendelethez
14.sz.melléklet a 4/2020(II.14.) önormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2020. év

(Halmozódás levonása nélkül)

adatok Ft-ban

Kötelezo feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási eloirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított kiadási eloirányzat 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított kiadási eloirányzat 11.26.	Költségvetési bevételi eloirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított bevételi eloirányzat 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított bevételi eloirányzat 11-26.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevétel (értékpapír, maradvány
															közhatalmi működési, felhalmozási bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	
Településfejlesztés, település rendezés	220 659 897	96 613 618	-14 033 076	303 240 439		289 207 363	220 659 897	96 613 618	-14 033 376	317 273 515		317 273 515	189 136 038		17 307 914		28 283 219			133 751 938
Településüzemeltetés	1 505 082 330			1 505 082 330	90 958 141	1 596 040 471	1 505 082 330			1 505 082 330	90 958 141	1 596 040 471	236 706 810		1 033 665 507	50 958 141	40 000 000			202 180 437
Helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása				0		0	0			0		0								
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása				0		0	0			0		0								
Gépjarmuvek parkolásának biztositása				0		0	0			0		0								
Abokom Nonprofit Kft. (intézmények működtetése)	60 972 700			60 972 700		60 972 700	60 972 700			60 972 700		60 972 700			60 972 700					
Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segitését célzó szolgáltatások	268 029 517			268 029 517		268 029 517	268 029 517			268 029 517		268 029 517		230 894 123	37 135 394					
Környezet-egészségügy				0		0	0			0		0		15 862 500						
Óvodai ellátás	395 346 342			395 346 342		395 346 342	395 346 342			395 346 342		395 346 342	343 783 820		51 562 522					
Kulturális szolgáltatás	75 860 511			75 860 511		75 860 511	75 860 511			75 860 511		75 860 511	18 691 191	1 222 950	55 946 370					
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	320 716 513			320 716 513		320 716 513	320 716 513			320 716 513		320 716 513	206 277 555		65 867 064					
Lakás-és helyiséggazdálkodás	1 905 000			1 905 000		1 905 000	1 905 000			1 905 000		1 905 000	0		1 905 000					
Helyi környezet-és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	29 751 487			29 751 487		29 751 487	29 751 487			29 751 487		29 751 487			29 751 487					
Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás	19 050 000			19 050 000		19 050 000	19 050 000			19 050 000		19 050 000	19 050 000							
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás	32 269 760			32 269 760		32 269 760	32 269 760			32 269 760		32 269 760	32 269 760							
A kistermelok, ostermelok számára értékesitési lehetoségeinek biztositása, ideértve a helyi piaci árusitás lehetoségét is				0		0	0			0		0								
Sport, ifjúsági ügyek	17 962 258			17 962 258		17 962 258	17 962 258			17 962 258		17 962 258			17 962 258					
Nemzetiségi ügyek				0		0	0			0		0								
Közremuködés a település közbiztonságának biztositásában	600 000			600 000		600 000	600 000			600 000		600 000			600 000					
Helyi közösségi közlekedés biztositása				0		0	0			0		0								
Hulladékgazdálkodás	3 505 200			3 505 200		3 505 200	3 505 200			3 505 200		3 505 200			3 505 200					
Víziközmu szolgáltatás				0		0	0			0		0								
Összesen	**2 951 711 515**	**96 613 618**	**-14 033 376**	**3 034 291 757**	**90 958 145**	**3 125 249 902**	**2 951 711 515**	**96 613 618**	**-14 033 376**	**3 034 291 757**	**90 958 141**	**3 125 249 902**	**1 045 915 174**	**247 979 573**	**1 376 181 416**	**50 958 141**	**68 283 219**	**0**	**0**	**335 932 375**

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

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

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

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

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

Abony Város Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
2020. év

adatok Ft-ban

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevétel
			Intézményi működési és közhatalmi bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	
Cegléd Többcélú Kistérségi Társulás támogató szolg., valamint gazdasági feladat ellátása	5 098 370	5 098 370	5 098 370					
Civil szervezetek támogatása (kulturális)	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
Sportbál támogatása	150 000	150 000	150 000					
Sportszervezetek támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
Helyi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	560 000	560 000	560 000					
Kulturális rendezvények (városi rendezvényterv alapján)	18 480 000	18 480 000	18 480 000					
Dr. Kostyán A Rendelőintézetnél bér+jár+egyéb(dologi, beruházás)	28 913 965	28 913 965	28 913 965					
Összesen	55 202 335	55 202 335	55 202 335					

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

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2020. év

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

(2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

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

adatok Ft-ban

	Támogatások	2020. évi terv adatok	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított 11.26.
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása							
1.	**A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**357 963 418**	**35 658 058**	**6 882 734**	**363 206 700**	**1 170 161**	**364 376 861**
1.	**A települési önkormányzatok működésének támogatása**						0
	a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása közfeladatok bevonásával	150 911 000	35 547 490		186 458 490		**186 458 490**
	b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	92 532 420	0		92 532 420		**92 532 420**
	ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 656 120	0		25 656 120	1 129 043	**26 785 163**
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	44 120 000	0		44 120 000		**44 120 000**
	bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása	0	0		0		0
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	22 756 300	0		22 756 300		**22 756 300**
	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	40 340 700	0	2 827 492	43 168 192		**43 168 192**
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 802 850	0		1 802 850		**1 802 850**
	I.1.a hivatal működésének támogatása, beszámítás és kiegészítés után	0	0	37 297 510	37 297 510		**37 297 510**
I/1.	**I.1.b-e jogcímhez kapcsolódó kiegészítés**	70 582 548	0	-33 285 038	37 297 510		**37 297 510**
I/5.	**Bérkompenzáció támogatása**	0	110 568	42 770	153 338	41 118	**194 456**
I/6.	**Polgármesteri illetmény támogatása**	1 793 900	0		1 793 900		**1 793 900**
2.	**Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása**	0	0				0
II.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**343 783 820**	**0**		**343 783 820**	**28 832 622**	**372 616 442**
1.	**Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása**	283 134 800	0		283 134 800	28 832 622	**311 967 422**
2.	**Óvodaműködtetési támogatás**	51 943 420	0		51 943 420		**51 943 420**
3.	**Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása**	0	0		0		0
4.	**Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítésből adódó többletkiadásokhoz**	8 705 600	0		8 705 600		**8 705 600**
III.	**A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**261 402 703**	**215 856**	**69 728**	**261 688 287**	**6 905 303**	**268 593 590**
2.	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**	77 386 908	0	4 542 749	81 929 657		**81 929 657**
3.	**Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**	0	0		0		0
	a) Család- és gyermekjóléti szolgálat		0		0		0
	b) Család- és gyermekjóléti központ		0		0		0
	c) Szociális étkeztetés		0		0		0
	d) Házi segítségnyújtás		0		0		0
	e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		0		0		0
	f) Időskorúak nappali intézményi ellátása		0		0		0
	g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		0		0		0
	h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása		0		0		0
	i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		0		0		0
	j) Családi bölcsőde		0		0		0
	k) Hajléktalanok átmeneti intézményei		0		0		0
4.	**A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása**	**0**	0		0		**0**
5.	**Gyermekétkeztetés támogatása**	**148 289 095**	**0**		**148 289 095**	**6 905 303**	**155 194 398**
	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	51 964 000	0		51 964 000	6 905 303	**58 869 303**
	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	96 325 095	0		96 325 095		**96 325 095**
6.	**Rászorult gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása**	**3 482 700**	0		3 482 700		**3 482 700**
7.	**Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása**	**32 244 000**	**215 856**	**69 728**	**32 529 584**		**32 529 584**
	a) (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szakvizsgás szakvizsgás	13 257 000	215 856	69 728	13 542 584		**13 542 584**
	a) (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szakvizsgás szakvizsgás	8 979 000			8 979 000		**8 979 000**
	b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	10 008 000			10 008 000		**10 008 000**

IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 691 191	866 239	358 669	19 916 099	7 432 122	27 348 221
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	18 691 191	866 239	358 669	19 916 099	7 432 122	27 348 221
	a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása				0		0
	b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása				0		0
	c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása				0		0
	d) Települési önkormányzatok támogatása a helyben nyújtott könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	18 691 191	866 239		19 557 430	7 432 122	26 989 552
	e) Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	0			0		0
	f) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0			0		0
	h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása	0			0		0
2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	0			0		0
					0		0
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		**0**			0		0
1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0			0		0
2.	A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	0			0		0
3.	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0			0		0
4.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0			0		0
5.	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	0			0		0
6.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0			0		0
7.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0			0		0
8.	Önkormányzati elszámolások	0			0		0
9.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0			0		0
10.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	0			0		0
11.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeális intézmények szakmai támogatása	0			0		0
12.	Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása	0			0		0
Címzett és céltámogatások		**0**			0		0
Vis maior támogatás		**0**			0		0
					0		0
Központi források mindösszesen		**981 841 132**	**36 740 153**	**7 841 408**	**1 026 422 693**	**44 346 208**	**1 070 768 901**

7. sz. melléklet a 9./2020.(.....) önkormányzati rendelethez XII.09.
7. sz.melléklet a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadásai
2020. év

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat (Br.)	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított Előirányzat (Br.) 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított Előirányzat (Br.) 11.26.	Forrása				
							Pályázati pénzeszköz (Br.)	Hitel	Átvett pe.	Kötvény kibocsátás	Sajat erő (Br.)
Felhalmozási kiadások											
Abony Város Önkormányzata											
→ Globomax MikroApp szolgáltatás (nettó 1.400.000 Ft+378.000 Ft áfa= 1.778.000 Ft)	1 778 000			1 778 000	0	1 778 000					1 778 000
→ Globomax robot kamera (nettó 5.260.000 Ft+ 1.420.200 Ft áfa= 6.680.200 Ft) 181/2019. (XI.28.)	6 680 200			6 680 200	0	6 680 200					6 680 200
→ Somogyi Iskola, Abony Szelei út 1 kézilabda pálya (nettó 7.650.000 Ft+ 2.065.500 Ft áfa= 9.715.500 Ft)	9 715 500			9 715 500	0	9 715 500					9 715 500
→ Abony, Árpád út 12. ivóvíz bekötés (nettó 189.254 Ft+ 51.099 Ft áfa= 240.353 Ft)	240 353			240 353	0	240 353					240 353
→ Poly-Graf építész iroda Gyulai Iskola bírkozó csarnok tervezési költsége (nettó 2.010.000 Ft+ 542.700 Ft áfa= 2.552.700 Ft)	2 552 700			2 552 700	0	2 552 700					2 552 700
→ Abonyi Gyöngyszemek Óvoda Apponyi Albert utca 5. sz. telephelyen óvoda épület villámvédelmi hálózatának kiépítése (nettó 1.524.540 Ft+ 411.626 Ft áfa= 1.936.166 Ft)	1 936 166			1 936 166	0	1 936 166					1 936 166
→ Birkózóterem építés Kálvin u. 11. (nettó 24.566.929 Ft+ 6.633.071Ft áfa= 31.200.000 Ft) 181/2017. (XI.09.)	31 200 000			31 200 000	0	31 200 000					31 200 000
→ Kálvin u. 8. játszótér eszközfejlesztés 23/2020.(II.13.) számú Képviselő-testületi határozat alapján			2 089 150	2 089 150	0	2 089 150					2 089 150
→ Kálvin u. 8. játszótér játékai alá rugalmas burkolat kialakítása (gumilap) (nettó 2.362.205 Ft+ 637.795 Ft áfa= 3.000.000 Ft)	3 000 000			3 000 000	0	3 000 000					3 000 000
→ Városi játszótéren sportpark megvilágítása 2 db Solar rendszerű (nettó 1.027.500 Ft+ 277.425 Ft áfa= 1.304.925 Ft) 192/2019. (XI.28.)	1 304 925			1 304 925	0	1 304 925					1 304 925
→ Közvilágítás bővítés, lámpatestek felszerelése (nettó 5.118.110 Ft+ 1.381.890 Ft áfa= 6.500.000 Ft)	6 500 000		3 985 785	10 485 785	0	10 485 785					10 485 785
→ PM_OVODAFEJLESZTES_2017/45 eszköz beszerzés (nettó 694.875 Ft + 187.616 Ft áfa + önerő 36.572 Ft + 9.874 Ft áfa = 928.937 Ft)	928 937			928 937	0	928 937	882 491				46 446
→ Laptopok (nettó 400.000 Ft + 108.000 Ft áfa= 508.000 Ft)	508 000			508 000	0	508 000					508 000
→ Közterületi kamera (nettó 2.000.000 Ft +540.000 Ft áfa = 2.540.000 Ft)	2 540 000			2 540 000	0	2 540 000					2 540 000
→Veszélyhelyzet miatt eszközök beszerzése oktatás biztosításához tablet beszerzés			1 198 395	1 198 395	0	1 198 395					1 198 395
→Veszélyhelyzet miatt digitális oktatás biztosításához tablet beszerzés	0	500 000		500 000	0	500 000					500 000
1. Beruházási kiadások összesen	68 884 781	500 000	7 273 330	76 658 111	0	76 658 111	882 491	0	0	0	75 775 620
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on kívülre				0	0	0					
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen: (1.+2.)	68 884 781	500 000	7 273 330	76 658 111	0	76 658 111	882 491	0	0	0	75 775 620

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat (Br.)	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított Előirányzat 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított Előirányzat 11.26	Fortása				
							Intézmény finanszírozás	Hitel	Átvett pe.	Kötvény kibocsátás	Saját erő
Dr. Kosiyan Andor Rendelőintézet	**1 553 972**		**-300 000**	**1 253 972**	**-22 640**	**1 231 332**	**1 231 332**				
→ szolyverek, Panda virusvedelem (netto 223 600 Ft+ 60 372 Ft afa= 283 972 Ft)	283 972			283 972		283 972	283 972				
variotermi szek, muszerasztal, gyogyszeres szekrieny, fali polc, vizsgalagy, orvosi uvegasztal (netto 175 000 Ft+ 47 250 Ft afa= 222 250 Ft), textilek (pled, torolkoz, pelenka, fuggony, szonyegek-szennyfogo) (netto 120 000 Ft+ 32 400 Ft afa= 152 400 Ft) digitalis szemelymerleg,vercukkomero, automata Rkmero+ gyerekmandzseta, gyerekfaviszsgalo) (netto 265 000 Ft+ 71 550 Ft afa= 336 550 Ft). Korkepar-Abel Sandomel. db robogo 1 fo vedono rezere (netto 200 000 Ft+ 54 000 Ft afa= 254 000 Ft) halloszekreny, kavefozo, mikro. hosugarzo,ventilator, rratmegsemmisito, asztali lampa, szolgalati telefonok 8 db (netto 90.000 Ft+ 24.300 Ft afa= 114.300Ft)	**1 270 000**		**-300 000**	**970 000**	**-22 640**	**947 360**	**947 360**				
Varga Istvan Varosi Sportcsarnok	**317 500**			**317 500**		**317 500**	**317 500**				
→ butorok (netto 100 000 Ft+27 000 Ft afa= 127 000 Ft)	**127 000**			**127 000**		**127 000**	**127 000**				
→ sport eszkozok, felszerelesek (netto 150 000 Ft+Ft 40 500 afa= 190 500Ft)	**190 500**			**190 500**		**190 500**	**190 500**				
Abonyi Ujalos Mindelodesi Haz, Konyvtar es Mozgomuvelodesi Kozponthoz	**5 906 240**			**5 906 240**	**1 025 000**	**5 956 990**	**5 956 990**				**974 250**
→ konyvek (netto 1 856 800 Ft+ 91 800 Ft afa= 1 928 600 Ft)	1 928 600	15 612		**1 944 212**	10 000	**1 954 212**	**1 954 212**				
→ 2 db porolto (netto 20 000 Ft+ 5 400 Ft afa= 25 400 Ft)	25 400			**25 400**		**25 400**	**25 400**				
→ pince helyisgi karbantartasahoz (2019 erdekelisegnovelo onrgsz. aszlal. olgamrtma. polc) (netto 2 00 000 Ft+ 540 000 Ft afa= 2 540 000 Ft) Kozmuv. Erdekelisegnovelo (netto 1 112 000 Ft+Ft 300.240 afa= 1 412 240 Ft)	3 952 240			**3 952 240**		**3 952 240**	**3 952 240**				
→ ozongenerator Chrome 28000 , payazati azonosito 2041058/3425					200 000	**200 000**	**0**				200 000
→ lenyelemlika palyazat. VP6-19 2 1 -38-8 1 4-17 kodszam					815 000	**815 000**	**40 750**				774 250
→ konyv beszerzes	**0**			**0**		**0**	**0**				
Abonyi Polgarmesteri Hivatal	**5 336 540**			**5 336 540**		**5 336 540**	**5 336 540**				
→ dilatlon, lapiop, szamitogep (tithasag netto 150 000 Ft+ 40 500 Ft afa= 190 500 Ft. gazd o netto 300 000 Ft+ 81 000 Ft afa= 381.000 . egyeb o. netto 400.000 Ft+ 108.000 Ft afa= 508.000 Ft). 2 szines multfunkcios nyomtato titkarsag (netto 600.000 Ft+ 162.000Ft afa= 762.000Ft)	**1 841 500**			**1 841 500**		**1 841 500**	**1 841 500**				
butorok:szekreny, asztalok gazd. o. . ielep (netto 600.000 Ft+ 162.000 Ft afa= 762.000 Ft). rodai butorok: Almarach szekreny. 1 db irasasztal, 1 db gorgos konterner, 2 db szonyeg, 8 db aztali lampa, 3 db parazolt tules, mikrotonok titkarsag (netto 457.000 Ft+ 123.390 Ft afa= 580.390 Ft). tratan polcrendszer (netto 795.000 Ft+ 214.650 Ft afa= 1.009.650 Ft). 1 db lejekondicionalo hazassagkotobe (netto 200.000 Ft+ 54 000 Ft afa= 254 000 Ft). illegalis hulladek megfigyelo kamera rendsz. (netto 300.000 Ft+ 81.000 Ft afa= 381.000 Ft)	**3 495 040**			**3 495 040**		**3 495 040**	**3 495 040**				
Abonyi Gyongyszemek Ovoda	**1 270 000**			**1 270 000**		**1 270 000**	**1 270 000**				
→ szamitast tevekenyseghez szukseges igepek, egyeb targyi e (eltheszletek, evoeszkozok,talaloedenyek,karnisok,hi-fi,ovonoi szekek,rrodalbutor, udvari jatekeszkoz,ovodaitablak stb.) (netto 300.000 Ft+ 81.000 Ft afa= 381.000 Ft)	**381 000**			**381 000**		**381 000**	**381 000**				
→ butorok (netto 400 000 Ft+ 108 000 Ft afa= 508 000 Ft). textiliak. szonyegek (netto Ft 200 000 + 54 000 Ft afa= 254 000 Ft). sport eszkozok. felszerelesek (futobicikli) (netto 100.000 Ft+ 27.000 Ft afa= 127.000 Ft)	**889 000**			**889 000**		**889 000**	**889 000**				
Abonyi Pingvines Ovoda es Bolcsode	**1 461 892**			**1 461 892**		**1 461 892**	**1 461 892**				
→ szamitast tevekenysegihez szukseges igepek, egyeb targyi e (eltheszletek, evoeszkozok, talaloedenyek, talanfelsegi. mikrohullamu suto, konyvo. varrogep. hufo. karnisok. magno+hangfalak. vasalodeszka stb) (netto 1 031 411 Ft+ 278 481 Ft afa= 1.309.892 Ft)	**1 309 892**			**1 309 892**		**1 309 892**	**1 309 892**				
→ butorok. (netto 23 622 Ft+ 6 378 Ft afa= 30 000 Ft). textiliak. szonyegek (netto 96 063 Ft+ 25 937 Ft afa= 122 000 Ft)	**152 000**			**152 000**		**152 000**	**152 000**				
Abonyi Szivarvany Ovoda es Bolcsode	**1 461 770**			**1 461 770**		**1 461 770**	**1 461 770**				
→ szakmai tevekenysegihez szukseges igepek, egyeb targyi e (eltheszletek, evoeszkozok, talaloedenyek, karnis, mosogep. lomlihivo. sovenyvago. litra. stb.) (netto 348 244 Ft+ 94.026 Ft afa= 442.270 Ft)	**442 270**			**442 270**		**442 270**	**442 270**				
→ butorok (netto 452 756 Ft+ 122 244 Ft afa= 575 000 Ft). textiliak. szonyegek (netto 350.000 Ft+ 84 500 Ft afa= 444 500 Ft)	**1 019 500**			**1 019 500**		**1 019 500**	**1 019 500**				
Iuiczmenyi beruhazasok mindosszesen:	**17 307 914**	**15 612**	**-300 000**	**17 023 526**	**1 002 360**	**18 025 886**	**17 051 636**			**974 250**	

8. sz. melléklet a 9 /2020. (XII.04.) önkormányzati rendelethez
12. sz. melléklet a 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat

Kimutatás a 2020. évi várható előirányzatainak teljesüléséről

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi terv	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított 11.26.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Kiadások																		
Személyi juttatások	686 013 164		3 797 500	689 810 664	7 042 760	696 853 424	58 181 749	45 415 343	48 415 344	45 415 343	57 588 964	45 415 343	61 622 984	58 099 534	61 383 084	60 757 254	90 059 722	64 498 840
Munkaadókat terhelő járulékok	121 051 662		2 765 000	123 816 662	735 000	124 551 662	10 281 164	7 947 685	8 472 685	7 947 685	10 478 069	7 947 685	13 549 022	10 167 418	8 844 981	10 632 519	16 110 451	12 172 297
Dologi kiadások	928 951 218	61 150 666	-31 668 065	958 433 819	-2 484 360	955 949 459	78 329 268	76 029 268	70 629 268	78 829 268	71 829 268	79 329 268	63 338 635	90 829 268	90 625 765	89 329 268	83 250 979	83 599 936
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 233 750		50 000	23 283 750	-418 134	22 865 616	1 936 146	1 936 146	1 936 146	1 936 146	1 936 146	1 936 146	1 986 146	1 936 146	1 936 146	1 518 012	1 936 146	1 936 144
Egyéb működési célú kiadások	110 579 393	35 376 707	-16 473 354	129 482 746	84 764 342	214 247 088	10 905 218	5 905 218	15 905 218	10 905 218	10 905 218	15 905 218	10 905 218	4 905 218	6 905 218	4 148 645	15 905 218	101 046 263
Működési kiadások összesen:	**1 869 829 187**	**96 527 373**	**-41 528 919**	**1 924 827 641**	**89 639 608**	**2 014 467 249**	**159 633 545**	**137 233 660**	**145 358 661**	**145 033 660**	**152 737 665**	**150 533 660**	**151 402 005**	**165 937 584**	**169 695 114**	**166 385 698**	**207 262 516**	**263 253 480**
Beruházások	86 192 695	515 612	6 973 330	93 681 637	1 002 360	94 683 997	1 000 000	600 000	19 113 125	4 715 612	3 524 280	6 971 058	6 971 058	6 971 058	4 000 000	8 946 748	671 058	31 200 000
Felújítások	113 183 324		20 259 497	133 442 821	0	133 442 821	0	0	2 643 610	1 122 000	21 350 000	18 906 185	6 873 403	28 223 403	3 024 670	22 903 107	896 180	27 500 263
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 364 417			4 364 417	0	4 364 417	363 701	363 701	363 701	363 701	363 701	363 701	363 701	363 701	363 701	363 701	363 701	363 706
Felhalmozási kiadások összesen:	**203 740 436**	**515 612**	**27 232 827**	**231 488 875**	**1 002 360**	**232 491 235**	**1 363 701**	**963 701**	**22 120 436**	**6 201 313**	**25 237 981**	**26 240 944**	**14 208 162**	**35 558 162**	**7 388 371**	**32 213 556**	**1 930 939**	**59 063 969**
Finanszírozási kiadások összesen:	**933 344 227**	**-429 367**	**262 716**	**933 177 576**	**316 177**	**933 493 753**	**77 778 686**	**77 778 686**	**77 778 686**	**77 349 319**	**77 778 686**	**77 778 686**	**77 778 686**	**78 041 402**	**78 094 863**	**77 778 686**	**77 778 686**	**77 778 681**
Kiadások összesen:	**3 006 913 850**	**96 613 618**	**-14 033 376**	**3 089 494 092**	**90 958 145**	**3 180 452 237**	**238 775 932**	**215 976 047**	**245 257 783**	**228 584 292**	**255 754 332**	**254 553 290**	**243 388 853**	**279 537 148**	**255 178 348**	**276 377 940**	**286 972 141**	**400 096 130**
Bevételek						0												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 230 378 205	39 812 634	23 703 908	1 293 894 747	46 831 968	1 340 726 715	100 534 317	100 534 317	124 500 718	100 534 317	124 238 225	101 274 470	106 534 317	153 366 285	109 606 798	106 534 317	106 534 317	106 534 317
Közhatalmi bevételek	396 158 611		-38 000 000	358 158 611		358 158 611	13 013 218	13 013 218	93 013 218	43 013 218	33 013 218	13 013 218	10 013 218	10 013 218	55 013 218	35 013 218	13 013 218	27 013 213
Működési bevételek	167 271 643	564 073		167 835 716	3 810 000	171 645 716	14 039 304	14 039 304	14 039 304	14 039 304	14 039 304	14 003 377	13 939 304	13 676 588	14 202 029	13 939 304	17 749 304	13 939 299
Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	5 450 684		8 450 684		8 450 684	0	0	1 500 000	5 450 684	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0
Működési bevételek összesen:	**1 796 808 459**	**45 827 391**	**-14 296 092**	**1 828 339 758**	**50 641 968**	**1 878 981 726**	**127 586 839**	**127 586 839**	**233 053 240**	**163 037 523**	**171 290 747**	**128 291 065**	**130 486 839**	**178 556 091**	**178 822 036**	**155 486 839**	**137 296 839**	**147 486 829**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 283 219			28 283 219	40 000 000	68 283 219	0	0	6 714 883	0	0	0	0	40 000 000	21 568 336		0	0
Felhalmozási bevételek	1 335 120			1 335 120	0	1 335 120	111 260	111 260	111 260	111 260	111 260	111 260	111 260	111 260	111 260	111 260	111 260	111 260
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 699 690			1 699 690	0	1 699 690	141 641	141 641	141 641	141 641	141 641	141 641	141 641	141 641	141 641	141 641	141 641	141 639
Felhalmozási bevételek összesen:	**31 318 029**	**0**	**0**	**31 318 029**	**40 000 000**	**71 318 029**	**252 901**	**252 901**	**6 967 784**	**252 901**	**252 901**	**252 901**	**252 901**	**40 252 901**	**21 821 237**	**252 901**	**252 901**	**252 899**
Finanszírozási bevételek összesen:	**1 178 787 362**	**50 786 227**	**262 716**	**1 229 836 305**	**316 177**	**1 230 152 482**	**110 936 192**	**88 136 307**	**5 236 759**	**65 293 868**	**84 210 684**	**126 009 324**	**112 649 113**	**61 044 333**	**54 218 898**	**120 638 200**	**149 422 401**	**252 356 402**
Bevételek összesen:	**3 006 913 850**	**96 613 618**	**-14 033 376**	**3 089 494 092**	**90 958 145**	**3 180 452 237**	**238 775 932**	**215 976 047**	**245 257 783**	**228 584 292**	**255 754 332**	**254 553 290**	**243 388 853**	**279 853 325**	**254 862 171**	**276 377 940**	**286 972 141**	**400 096 130**

9. sz. melléklet a 9./2020.(XII.9.) önkormányzati rendelethez
14. sz.melléklet a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat 2020. évi tervezett tartalékok

adatok Ft-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata							Mindösszesen						
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás 07.09.	módosított 07.09.	módosítás 09.24.	módosított 09.24.	módosítás 11.26.	módosított 11.26.	eredeti előirányzat	módosítás 07.09.	módosított 07.09.	módosítás 09.24.	módosított 09.24.	módosítás 11.26.	módosított 11.26.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 678 779**	**32 407 247**	**63 086 026**	**-21 577 523**	**41 508 503**	**81 050 661**	**122 559 164**	**30 678 779**	**32 407 247**	**63 086 026**	**-21 577 523**	**41 508 503**	**81 050 661**	**122 559 164**
a.) működési	0		0		10 000 000	32 407 247	42 407 247	-898 744	41 508 503	41 050 661	82 559 164	10 000 000	32 407 247	42 407 247	-898 744	41 508 503	41 050 661	82 559 164
b.) fejlesztési	0		0		20 678 779		20 678 779	-20 678 779	0	40 000 000	40 000 000	20 678 779		20 678 779	-20 678 779		40 000 000	40 000 000

10.sz.melléklet a 9./2020.(XII.29.) önkormányzati rendelethez
15.sz melléklet a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat 2020. évre tervezett közhatalmi bevételeinek, működési bevételeinek részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés		Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek	Abonyi Polgármesteri Hivatal	Abony Város Önkormányza					Mindösszesen					
				Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.24.	Módosítás 11.26.	Módosított előirányzat 11.26.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Közhatalmi bevételek**													
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem			58 611		58 611		58 611	**58 611**			58 611		**58 611**
1.1	**Jövedelemadók összesen:**	**0**	**0**	**58 611**		**58 611**		**58 611**	**58 611**			**58 611**		**58 611**
	Építményadó			38 500 000		38 500 000		38 500 000	**38 500 000**			38 500 000		**38 500 000**
	Magánszemélyek kommunális adója			37 500 000		37 500 000		37 500 000	**37 500 000**			37 500 000		**37 500 000**
1.2	**Vagyoni tipusú adók összesen:**	**0**	**0**	**76 000 000**		76 000 000		76 000 000	**76 000 000**			76 000 000		**76 000 000**
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			275 000 000		275 000 000		275 000 000	**275 000 000**			275 000 000		**275 000 000**
1.3	**Értékesítési és forgalmi adó**	**0**	**0**	**275 000 000**		**275 000 000**		**275 000 000**	275 000 000			**275 000 000**		**275 000 000**
	Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része			0		0		0	**0**			0		**0**
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			38 000 000	-38 000 000	0		0	**38 000 000**		-38 000 000	0		**0**
1.4	**Gépjárműadók**	**0**	**0**	**38 000 000**	**-38 000 000**	**0**		**0**	**38 000 000**		**-38 000 000**	**0**		**0**
	Talajterhelési díj			3 500 000		3 500 000		3 500 000	**3 500 000**			3 500 000		**3 500 000**
1.5	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók**	**0**	**0**	**3 500 000**		3 500 000		3 500 000	**3 500 000**			3 500 000		**3 500 000**
	Környezetvédelmi bírság		0			0		0	**0**			0		**0**
	Igazgatási szolgáltatási díjak		100 000			0		0	**100 000**			100 000		**100 000**
	Egyéb bírságok			1 700 000		1 700 000		1 700 000	**1 700 000**			1 700 000		**1 700 000**
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék bevétel		0	1 800 000		1 800 000		1 800 000	**1 800 000**			1 800 000		**1 800 000**
1.6	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**0**	**100 000**	**3 500 000**		3 500 000		3 500 000	**3 600 000**			3 600 000		**3 600 000**
1.	**Közhatalmi bevételek összesen:**	**0**	**100 000**	**396 058 611**	**-38 000 000**	**358 058 611**		**358 058 611**	**396 158 611**		**-38 000 000**	**358 158 611**		**358 158 611**
2.	**Működési bevételek**					**0**		**0**	**0**			**0**		**0**
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	2 925 000		2 925 000		2 925 000	**2 925 000**			2 925 000		**2 925 000**
	Szolgáltatások ellenértéke	17 987 000	609 000	56 969 555		57 533 628		57 533 628	**75 565 555**			75 565 555		**75 565 555**
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	1 200 000	31 230 492		31 230 492		31 230 492	**32 430 492**			32 430 492		**32 430 492**
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0		0	**0**			0		**0**
	Ellátási díjak	360 000	0	24 574 592		24 574 592		24 574 592	**24 934 592**			24 934 592		**24 934 592**
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 326 140	488 430	28 921 314		28 921 314		28 921 314	**30 735 884**			30 735 884		**30 735 884**
	Általános forgalmi adó visszatérítés	0	0	0		0		0	**0**			0		**0**
	Kamatbevételek	0	0	180 120		180 120		180 120	**180 120**			180 120		**180 120**
	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	0	0	0		0		0	**0**			0		**0**
	Egyéb müködési bevételek	0	0	500 000	564 073	1 064 073	3 810 000	4 874 073	**500 000**	564 073		1 064 073	3 810 000	**4 874 073**
2.	**Működési bevételek összesen:**	**19 673 140**	**2 297 430**	**145 301 073**	**564 073**	**145 865 146**	**3 810 000**	**149 675 146**	**167 271 643**	**564 073**	**0**	**167 835 716**	**3 810 000**	**171 645 716**