

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.16.) számú rendeletének
módosításáról

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

1.§

(1) Az önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.16.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ Bevételi főösszegét	2.604.317 e Ft-ban
Kiadási főösszegét	2.604.317 e Ft-ban

állapítja meg az alábbi részletezéssel.”

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

„4. § (1) Tárgyévi költségvetési bevételek:

1. Működési célú támogatások áht-on belülről	1.038.265 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>828.751 e Ft</i>
<i>Egyéb működési célú tám.bevételei áht-on belülről</i>	<i>209.514 e Ft</i>
2. Közhatalmi bevételek	400.650 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Adók</i>	<i>392.650e Ft</i>
<i>Bírságok</i>	<i>8.000 e Ft</i>
3. Működési bevételek	189.882 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Kamatbevételek</i>	<i>3.546 e Ft</i>
4. Működési célú átvett pénzeszközök	3.342 e Ft
5. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	325.630 e Ft
6. Felhalmozási bevételek	33.990 e Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5.000 e Ft
8. Finanszírozási bevételek	607.558 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Költségvetési működési maradvány</i>	<i>233.647 e Ft</i>
<i>Likviditási célú hitel felvétel</i>	<i>100.000 e Ft</i>
<i>Értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	<i>273.911 e Ft</i>
Összesen:	2.604.317 e Ft.

(3) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (2) Tárgyévi költségvetési kiadások:

1. Személyi juttatások	477.771 e Ft
2. Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	127.342 e Ft
3. Dologi kiadások	1.004.507 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Kamatkiadás</i>	<i>256 e Ft</i>
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	93.998 e Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	199.948 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>fejlesztési tartalék</i>	<i>33.990 e Ft</i>
<i>működési tartalék</i>	<i>85.510 e Ft</i>
6. Beruházások	398.711 e Ft
7. Felújítások	201.040 e Ft
8. Egyéb felhalmozási kiadások	1.000 e Ft
9. <u>Finanszírozási kiadások</u>	<u>100 000 e Ft</u>
Összesen:	2.604.317 e Ft

2. §

- (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 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

Abony Város Önkormányzat 2015. évre tervezett bevételei

ezer Ft-ban

	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek							Abonyi Polgármesteri Hivatal						Abony Város Önkormányzata						Önkormányzat összesen								
	Eredeti ei.	Módosítás 05.28	Módosított ei. 05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	Eredeti ei.	Módosítás 05.28	Módosított 05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	Eredeti ei.	Módosítás 05.28	Módosított 05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	Eredeti ei.	Módosítás 05.28	Módosított ei. 05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26
3 Működési bevételek	22 526		22 526		22 526	397	22 923	8 082		8 082		8 082	-676	7 406	138 010	2 443	140 453	16 281	156 734	2 819	159 553	168 618	2 443	171 061	16 281	187 342	2 540	189 882
1 Készleitértékesítés ellenértéke	0							0						0								0						
2 Szolgáltatások ellenértéke	15 156		15 156		15 156		15 156	2 435		2 435		2 435	-1 314	1 121	55 633		55 633	1 888	57 521	1 314	58 835	73 224		73 224	1 888	75 112		75 112
3 Követített szolgáltatások ellenértéke	5 762		5 762		5 762		5 762	3 720		3 720		3 720		3 720	16 170		16 170	13 884	30 054		30 054	25 652		25 652	13 884	39 536		39 536
-ebből Áht-n belülre								3 720		3 720		3 720		3 720	2 920		2 920		2 920		2 920			6 640	6 640		6 640	
-ebből Áht-n kívülre	5 762		5 762		5 762		5 762	0		0		0		0	13 250		13 250	13 884	27 134		27 134			19 012	13 884	32 896		32 896
4 Tulajdonosi bevételek	0							0						0								0						
5 Ellátási díjak	0							0						0	35 000		35 000		35 000		35 000	35 000		35 000		35 000		35 000
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 556		1 556		1 556	10	1 566	1 662		1 662		1 662		1 662	24 731	519	25 250	509	25 759		25 759	27 948	519	28 467	509	28 976	10	28 986
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	0							0						0								0						
8 Kamatbevételek	53		53		53	2	55	15		15		15		15	3 476		3 476		3 476		3 476	3 544		3 544		3 544	2	3 546
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0							0						0								0		3 544		3 544		3 544
10 Egyéb működési bevételek	0					385	385	250		250		250	638	888	3 000	1 924	4 924		4 924	1 505	6 429	3 250	1 924	5 174	5 174	2 528	7 702	
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0							0						3 342		3 342		3 342		3 342	3 342			3 342		3 342		3 342
1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről																						0						
2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről															1 000		1 000		1 000		1 000	1 000		1 000		1 000		1 000
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															2 342		2 342		2 342		2 342	2 342		2 342		2 342		2 342
2 Felhalmozási bevételek összesen:	0							0						38 990	9 900	48 890	95 465	144 355	220 265	364 620	38 990	9 900	48 890	95 465	144 355	220 265	364 620	
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0							0						0	9 900	9 900	95 465	105 365	220 265	325 630	0	9 900	9 900	95 465	105 365	220 265	325 630	
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																						0						
2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről																						0						
3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																						0						
4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről																						0						
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															9 900	9 900	95 465	105 365	218 765	324 130	0	9 900	9 900	95 465	105 365	218 765	324 130	
2 Felhalmozási bevételek	0							0						33 990	33 990	33 990	33 990	33 990	33 990	33 990	33 990	33 990	33 990	33 990	33 990	33 990	33 990	
1 Immateriális javak értékesítése																						0						
2 Ingatlanok értékesítése															33 990		33 990		33 990		33 990	33 990		33 990		33 990		33 990
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															0		0		0		0	0		0		0		0
4 Részvessédek értékesítése															0		0		0		0	0		0		0		0
5 Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek															0		0		0		0	0		0		0		0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							0						5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről																						0						
2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																						0						
3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000		5 000		5 000
Költségvetési bevételek:	189 704	3 471	193 175	58	193 233	5 306	198 539	9 182		9 182	1 173	10 355	729	11 084	1 358 230	46 521	1 404 751	132 178	1 536 929	250 207	1 787 136	1 557 116	49 992	1 607 108	133 409	1 740 517	256 242	1 996 759
3 Finanszírozási bevételek	9 041		9 041		9 041	17 956	26 997	1 648		1 648	1 648	8 834	10 482	442 744	54 125	496 869	100 000	596 869	-26 790	570 079	453 433	54 125	507 558	100 000	607 558	607 558	607 558	
1 Belföldi finanszírozási bevételei	9 041		9 041		9 041	17 956	26 997	1 648		1 648	1 648	8 834	10 482	442 744	54 125	496 869	100 000	596 869	-26 790	570 079	453 433	54 125	507 558	100 000	607 558	607 558		
1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0							0						0								0						
1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																						0						
2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																						0						
3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																						0						
2 Belföldi értékpapírok bevételei															273 911		273 911		273 911		273 911	273 911		273 911		273 911		273 911
3 Maradvány igénybevétele	9 041		9 041		9 041	17 956	26 997	1 648		1 648		1 648	8 834	10 482	168 833	54 125	222 958	222 958	196 168	-26 790	196 168	179 522	54 125	233 647	233 647	233 647	233 647	
1 Előző év költségvetési működési maradvány igénybevétele	9 041		9 041		9 041	17 956	26 997	1 648		1 648		1 648	8 834	10 482	168 833	54 125	222 958	222 958	196 168	-26 790	196 168	179 522	54 125	233 647	233 647	233 647	233 647	
4 Központi, irányító szervi támogatás	455 366	2 354	457 719	1 626	459 345		459 345	237 908	24 888	262 796	1 613	264 409		264 409	0		0		0		693 274	27 242	720 515	3 239	723 754	3 712	727 466	
5 Betétek megszüntetése	0							0						0							0							0
Bevételek összesen:	198 745	3 471	202 216	58	202 274	23 262	225 536	10 830		10 830	1 173	12 003	9 563	21 566	1 800 974	100 646	1 901 620	232 178	2 133 798	223 417	2 357 215	2 010 549	104 117	2 114 666	23			

Abony Város Önkormányzat 2015.évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek							Abonyi Polgármesteri Hivatal							Abony Város Önkormányzata							Önkormányzat összesen							
	Eredeti ei.	Módosítás 05.28	Módosított 05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	Eredeti ei.	Módosítás 05.28	Módosított 05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	Eredeti ei.	Módosítás 05.28	Módosított 05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	Eredeti ei.	Módosítás 05.28	Módosított 05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	
1	2	3					4	5						6	7							8	9						
1 Működési kiadások összesen:	639 652	5 825	645 476	1 364	646 840	25 757	672 597	247 404	24 888	272 292	2 786	275 078	11 840	286 918	849 133	63 504	912 637	33 474	946 111	-2 060	944 051	1 736 189	94 217	1 830 405	37 624	1 868 029	35 537	1 903 566	
1 Személyi juttatások	299 578	4 653	304 230	473	304 703	5 894	310 597	149 985	782	150 767	1 525	152 292	1 533	153 825	4 569	5 442	10 011	888	10 899	2 450	13 349	454 132	10 877	465 008	2 886	467 894	9 877	477 771	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 864	1 172	82 036	113	82 149	1 510	83 659	40 496	211	40 707	95	40 802	382	41 184	1 193	1 306	2 499		2 499		2 499	122 553	2 689	125 242					
3 Dologi kiadások	259 210		259 210	778	259 988	18 353	278 341	52 956		52 956	-190	52 766	4 899	57 665	615 524	10 411	625 935	32 914	658 849	9 652	668 501	927 690	10 411	938 101	33 502	971 603	32 904	1 004 507	
ebből: kamatkiadások	1		1		1		1	5		5		5		5	250		250		250		250	256		256		256		256	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0							3 967	23 895	27 862	1 356	29 218	4 827	34 045	54 214	188	54 402	75	54 477	5 476	59 953	58 181	24 083	82 264	1 431	83 695	10 303	93 998	
5 Egyéb működési célú kiadások	0							0					199	199	173 633	46 157	219 790	-403	219 387	-19 638	199 749	173 633	46 157	219 790	-403	219 387	-19 439	199 948	
1 Nemzetközi kötelezettségek																													
2 Elvonások és befizetések													199	199							1 900							2 099	2 099
3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre																													
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre																													
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre																													
6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre															32 649	32 649			32 649		32 649			32 649			32 649		32 649
7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre																													
8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre																													
9 Egyéb működési célú támogatások															52 120	-6 420	45 700		45 700		45 700	52 120	-6 420	45 700		45 700		45 700	
10 Tartalékok	0							0							88 864	52 577	141 441	-403	141 038	-21 538	119 500	88 864	52 577	141 441	-403	141 038	-21 538	119 500	
ebből: Általános tartalék															54 874	52 577	107 451	-403	107 048	-21 538	85 510	54 874	52 577	107 451	-403	107 048	-21 538	85 510	
ebből: Fejlesztési tartalék															33 990		33 990		33 990		33 990	33 990		33 990		33 990		33 990	

		Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek						Abonyi Polgármesteri Hivatal						Abony Város Önkormányzata						Önkormányzat összesen									
		Eredeti ei.	Módosítás 05.28	Módosított 05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	Eredeti ei.	Módosítás 05.28	Módosított 05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	Eredeti ei.	Módosítás 05.28	Módosított 05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	Eredeti ei.	Módosítás 05.28	Módosított 05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26
1		2	3					4	5						6	7							8	9					
2	Felhalmozási kiadások összesen:	14 458	14 458	320	14 778	-1 060	13 718	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	258 569	9 900	268 469	95 465	363 934	221 765	585 699	274 360	9 900	284 261	95 785	380 046	220 705	600 751	
1	Beruházások	12 337	12 337	320	12 657		12 657	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	68 009	9 900	77 909	89 215	167 124	217 596	384 720	81 679	9 900	91 580	89 535	181 115	217 596	398 711	
2	Felújítások	2 121	2 121		2 121	-1 060	1 061	0							189 560		189 560	6 250	195 810	4 169	199 979	191 681		191 681	6 250	197 931	3 109	201 040	
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0						0							1 000		1 000		1 000		1 000	1 000		1 000		1 000		1 000	
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre																												
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre																												
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre																												
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																												
5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre																												
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre																												
7	Lakástámogatás														1 000		1 000		1 000		1 000	1 000		1 000		1 000		1 000	
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																												
Költségvetési kiadások:		654 109	5 825	659 934	1 684	661 618	24 697	686 315	248 737	24 888	273 626	2 786	276 412	11 840	288 252	1 107 702	73 404	1 181 106	128 939	1 310 045	219 705	1 529 750	2 010 549	104 117	2 114 666	133 409	2 248 075	256 242	2 504 317
3	Finanszírozási kiadások	0						0							0							0							
1	Belföldi finanszírozás kiadásai							0							0			100 000	100 000		100 000	0			100 000	100 000		100 000	
1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre	0						0							0			100 000	100 000		100 000	0			100 000	100 000		100 000	
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																												
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																	100 000	100 000		100 000				100 000	100 000		100 000	
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																												
2	Belföldi értékpapírok kiadásai																					0							
3	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása																					0							
4	Pénzeszközök betétként elhelyezése																												
2	Külföldi finanszírozás kiadásai																												
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai																												
Kiadások összesen:		654 109	5 825	659 934	1 684	661 618	24 697	686 315	248 737	24 888	273 626	2 786	276 412	11 840	288 252	1 107 702	73 404	1 181 106	128 939	1 410 045	219 705	1 629 750	2 010 549	104 117	2 114 666	233 409	2 348 075	256 242	2 604 317
Halmozódás (K915) miatti levonás:		0						0							0							0							
Halmozódás mentes kiadások összesen:		654 109	5 825	659 934	1 684	661 618	24 697	686 315	248 737	24 888	273 626	2 786	276 412	11 840	288 252	1 107 702	73 404	1 181 106	128 939	1 410 045	219 705	1 629 750	2 010 549	104 117	2 114 666	233 409	2 348 075	256 242	2 604 317



Abony Város Önkormányzat működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása 2015.

ezer Ft-ban

S o r- sz ám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.28	Módosított 05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	Sor- szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.28	Módosított 05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 518 126 332	40 092	#####	37 944	#####	35 977	#####	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 562 695 610	94 217	1 796 415	37 624	1 834 039	35 537	1 869 576
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	945 516 416	37 649	945 554 065	21 663	945 575 728	33 437	945 609 165	1.	Személyi juttatások	454 131 919	10 877	465 008	2 886	467 894	9 877	477 771
2.	Közhatalmi bevételek	400 649 848		400 649 848		400 649 848		400 649 848	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 553 518	2 689	125 242	208	125 450	1 892	127 342
3.	Működési bevételek	168 617 680	2 443	168 620 123	16 281	168 636 404	2 540	168 638 944	3.	Dologi kiadások	927 689 850	10 411	938 101	33 502	971 603	32 904	1 004 507
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 342 388		3 342 388		3 342 388		3 342 388	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 180 680	24 083	82 264	1 431	83 695	10 303	93 998
									5.	Egyéb működési célú kiadások	139 643	46 157	185 800	-403	185 397	-19 439	165 958
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	44 569 278	54 125	238 197	320	238 517	440	238 957		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET							0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	38 990 000	9 900	38 999 900	95 465	39 095 365	220 265	39 315 630	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	274 393 723	9 900	318 251	95 785	414 036	220 705	634 741
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 900	9 900	95 465	105 365	220 265	325 630	1.	Beruházások	81 678 850	9 900	91 580	89 535	181 115	217 596	398 711
2.	Felhalmozási bevételek	33 990 000		33 990 000		33 990 000		33 990 000	2.	Felújítások	191 680 883		191 681	6 250	197 931	3 109	201 040
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000		1 000		1 000		1 000
									4.	Felhalmozási céltartalék	33 990		33 990		33 990		33 990
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	235 403 723		269 361	-320	269 041	-440	268 601		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET							0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 557 116 332	49 992	#####	133 409	#####	256 242	#####		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 837 089 333	104 117	2 114 666	133 409	2 248 075	256 242	2 504 317
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	453 433	54 125	507 558	100 000	607 558		607 558	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			100 000	100 000			100 000
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	453 433	54 125	507 558	100 000	607 558		607 558		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			100 000	100 000			100 000
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	273 911		273 911	100 000	373 911		373 911	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai				100 000	100 000		100 000
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	179 522	54 125	233 647		233 647		233 647	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai							0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei																0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei								1.	Belföldi finanszírozás kiadásai							0
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele								2.	Külföldi finanszírozás kiadásai							0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei																0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 557 569 765	104 117	#####	233 409	#####	256 242	#####		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 837 089 333	104 117	2 114 666	233 409	2 348 075	256 242	2 604 317

4.melléklet a .../2015.(II.16.) Önkormányzati rendelethez
3.melléklet a 3/2015. (II.16.) Önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat, Abonyi Polgármesteri Hivatal és a Helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	1														2						3						MINDÖSSZESEN					
	Abonyi Polgármesteri Hivatal							Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek							Önkormányzati Feladatok																	
	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.28	Módosított ei.05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.28	Módosított ei.05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.28	Módosított ei.05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.28	Módosított ei.05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26				
Kiadások	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					
1. Személyi juttatások	149 985	782	150 767	1 525	152 292	1 533	153 825	299 578	4 653	304 230	473	304 703	5 894	310 597	4 569	5 442	10 011	888	10 899	2 450	13 349	454 132	10 877	465 008	2 886	467 894	9 877	477 771				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 496	211	40 707	95	40 802	382	41 184	80 864	1 172	82 036	113	82 149	1 510	83 659	1 193	1 306	2 499	2 499	2 499	2 499	2 499	122 553	2 689	125 242	208	125 450	1 892	127 342				
3. Dologi kiadások	52 956		52 956	-190	52 766	4 899	57 665	259 210	778	259 210	778	259 988	18 353	278 341	615 524	-62 994	625 935	32 914	658 849	9 652	668 501	927 690	-62 216	938 101	33 502	971 603	32 904	1 004 507				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 967	23 895	27 862	1 356	29 218	4 827	34 045	0							54 214	188	54 402	75	54 477	5 476	59 953	58 181	24 083	82 264	1 431	83 695	-10 303	93 998				
5. Egyéb működési célú kiadások	0					199	199	0							173 633	46 157	219 790	-403	219 387	-19 638	199 749	173 633	46 157	219 790	-403	219 387	-19 439	199 948				
6. <i>-ebből tartalékok (felzetés és működés)</i>	0					0	0	0							88 864	52 577	141 441	-403	141 038	-21 538	119 500	88 864	52 577	141 441	-403	141 038	-21 538	119 500				
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	247 404	24 888	272 292	2 786	275 078	11 840	286 918	639 652	6 603	645 476	1 364	646 840	25 757	672 597	849 133	-9 901	912 637	33 474	946 111	-2 060	944 051	1 736 189	21 590	1 830 405	37 624	1 868 029	35 537	1 903 566				
8. Beruházások	1 334		1 334		1 334		1 334	12 337		12 337	320	12 657		12 657	68 009	9 900	77 909	89 215	167 124	217 596	384 720	81 679	9 900	91 580	89 535	181 115	217 596	398 711				
9. Felújítások	0							2 121		2 121		2 121	-1 060	1 061	189 560		189 560	6 250	195 810	4 169	199 979	191 681		191 681	6 250	197 931	3 109	201 040				
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0							0		0		0		0	1 000		1 000		1 000		1 000	1 000		1 000		1 000		1 000	1 000			
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 334		1 334		1 334		1 334	14 458		14 458	320	14 778	-1 060	13 718	258 569	9 900	268 469	95 465	363 934	221 765	585 699	274 360	9 900	284 261	95 785	380 046	220 705	600 751				
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0		0		0		0	0		0		0		0	693 273	27 242	720 515	100 000	820 515	3 712	824 227	693 273	27 242	720 515	103 239	823 754	3 712	827 466				
13. <i>ebből likviditási célú hitel törlesztés</i>	0		0		0		0	0		0		0		0	100 000		100 000		100 000		100 000	100 000		100 000		100 000		100 000				
14. <i>ebből felvett kölcsönök és kölcsönfelvétel</i>	0		0		0		0	0		0		0		0	693 273	27 242	720 515		720 515	3 712	724 227	693 273	27 242	720 515	3 239	723 754	3 712	727 466				
15. Kiadások mindösszesen:	248 737	24 888	273 626	2 786	276 412	11 840	288 252	654 109	6 603	659 934	1 684	661 618	24 697	686 315	1 107 702	73 404	1 181 106	228 939	1 410 045	219 705	1 629 750	2 010 549	31 490	2 114 666	233 409	2 348 075	256 242	2 604 317				
Bevételek																																
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0			1 173	1 173	1 405	2 578	167 178	3 471	170 649	58	170 707	4 909	175 616	778 338	34 178	812 516	20 432	832 948	27 123	860 071	945 516	37 649	983 165	21 663	1 004 828	33 437	1 038 265				
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>	0							0		0		0		0	778 338	27 242	805 580	8 598	814 178	14 573	828 751	778 338	27 242	805 580	8 598	814 178	14 573	828 751				
18. Közhatalmi bevételek	1 100		1 100		1 100		1 100	0		0		0		0	399 550		399 550		399 550		399 550	400 650		400 650		400 650		400 650				
19. Működési bevételek	8 082		8 082		8 082	-676	7 406	22 526		22 526		22 526	397	22 923	138 010	2 443	140 453	16 281	156 734	2 819	159 553	168 618	2 443	171 061	16 281	187 342	2 540	189 882				
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0							0		0		0		0	3 342		3 342		3 342		3 342	3 342		3 342		3 342		3 342				
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	9 182		9 182	1 173	10 355	729	11 084	189 704	3 471	193 175	58	193 233	5 305	198 538	1 319 241	3 621	1 355 861	36 713	1 392 574	29 942	1 422 516	1 518 126	40 092	1 558 218	37 944	1 596 162	35 977	1 632 139				
22. Felhalmozási bevételek	0							0		0		0		0	0	9 900	9 900	95 465	103 365	220 265	325 630	9 900	9 900	95 465	103 365	220 265	325 630					
23. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							0		0		0		0	33 990		33 990		33 990		33 990	33 990		33 990		33 990		33 990				
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							0		0		0		0	5 000		5 000		5 000		5 000	5 000		5 000		5 000		5 000				
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0		0		0		0	0		0		0		38 990	9 900	48 890	95 465	144 355	220 265	364 620	38 990	9 900	48 890	95 465	144 355	220 265	364 620					
26. Finanszírozási bevételek összesen:	239 556	24 888	264 444	1 613	266 057	11 111	277 168	464 407	3 452	466 760	1 626	468 386	19 392	487 778	442 744	54 125	496 869	100 000	596 869	-26 790	570 079	1 146 706	81 367	1 228 073	103 239	1 331 312	3 712	1 335 024				
27. <i>ebből kapott irányított szervi támogatás</i>	237 908	24 888	262 796	1 613	264 409	2 277	266 686	455 366	3 452	457 719	1 626	459 345	1 434	460 779	0		0		0		0	693 273	27 242	720 515	3 239	723 754	3 712	727 466				
28. <i>ebből likviditási célú hitel felvétel</i>	0		0		0		0	0		0		0		0	100 000		100 000		100 000		100 000	100 000		100 000		100 000		100 000				
29. <i>székhelyi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	1 648		1 648		1 648	8 834	10 482	9 041		9 041		9 041	17 958	26 999	168 833	54 125	222 958		222 958	-26 790	196 168	179 522	54 125	233 647		233 647						
30. <i>értékcsökkenési leírás bevétele</i>	0		0		0		0	0		0		0		0	273 911		273 911		273 911		273 911	273 911		273 911		273 911		273 911				
31. Bevételek mindösszesen:	248 737	24 888	273 626	2 786	276 412	11 840	288 252	654 109	6 603	659 934	1 684	661 618	24 697	686 315	1 800 974	100 646	1 901 620	232 178	2 133 798	223 417	2 357 215	2 010 549	104 117	2 114 666	233 409	2 348 075	256 242	2 604 317				
32. Létszámkeret (fő)	42,0	-1,0	41,0		41			131,0		131		131		131	37,0	-3,6	1		1		210		-3,7	173		173		173				

ezer Ft-ban

Címrend	390703																																
	Általános igazgatási tevékenység 011130							Állampolgársági ügyek 016030			Aktív koriak ellátása 105010					Lakásfenntartási ellátások 106020					Abonyi Polgármesteri Hivatal összesen												
	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.28	Módosított ei. 05.28	Módosítás 08.27	Módosított ei. 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei. 05.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.28	Módosított ei.05.28	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.28	Módosított ei.05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.28	Módosított ei.05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	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	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
Kiadások																																	
1. Személyi juttatások	149 461	782	150 243	1 525	151 768	1 533	153 301	524		524	0				0								149 985	782	150 767	1 525	152 292	1 533	153 825				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 355	211	40 566	95	40 661	382	41 043	141		141	0				0								40 496	211	40 707	95	40 802	382	41 184				
3. Dologi kiadások	52 956		52 956	-190	52 766	4 899	57 665	0		0					0								52 956		52 956	-190	52 766	4 899	57 665				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0							0		0					2 980	17 709	20 689	3 331	24 020	987	6 186	7 173	1 356	8 529	1 496	10 025	3 967	23 895	27 862	1 368	29 218	4 827	34 045
5. Egyéb működési célú kiadások	0					199	199	0		0					0									0						199	199		
6. <i>eből tartalékok</i>	0							0		0					0									0						0	0		
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	242 772	993	243 765	1 430	245 195	7 013	252 208	665		665	2 980	17 709	20 689	3 331	24 020	987	6 186	7 173	1 356	8 529	1 496	10 025	247 404	24 888	272 292	2 786	275 078	11 840	286 918				
8. Beruházások	1 334		1 334		1 334		1 334	0		0					0								1 334				1 334			1 334			
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:	1 334		1 334		1 334		1 334	0		0					0								1 334			1 334			1 334		1 334		
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0		0		0		0	0		0					0								0				0			0			
13. <i>eből folyóított irányítószervi támogatás</i>	0							0		0					0								0				0			0			
15. Kiadások mindösszesen:	244 105	993	245 099	1 430	246 529	7 013	253 542	665		665	2 980	17 709	20 689	3 331	24 020	987	6 186	7 173	1 356	8 529	1 496	10 025	248 737	24 888	273 626	2 786	276 412	11 840	288 252				
Bevételek																																	
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0			1 173	1 173	1 405	2 578	0		0					0									0			1 173	1 173	1 405	2 578			
17. <i>eből önkormányzatok működési támogatása</i>	0							0		0					0									0						0			
18. Közhatalmi bevételek	1 100		1 100		1 100		1 100	0		0					0								1 100			1 100				1 100			
19. Működési bevételek	6 812		6 812		6 812	-676	6 136	1 270		1 270	0				0								8 082			8 082			8 082	-676	7 406		
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0							0		0					0								0				0			0			
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	7 912		7 912		9 085	729	9 814	1 270		1 270	0				0								9 182			9 182	1 173	10 355	729	11 084			
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0							0		0					0								0				0			0			
23. Felhalmozási bevételek	0							0		0					0								0				0			0			
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							0		0					0								0				0			0			
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0		0		0		0	0		0					0								0			0			0		0		
26. Finanszírozási bevételek összesen:	236 193	993	236 582	257	236 839	6 284	243 123	0		2 980	17 709	20 689	3 331	24 020	987	6 186	7 173	1 356	8 529	1 496	10 025	239 556	24 888	264 444	1 613	266 057	11 111	277 168					
27. <i>eből Lapot Irányítószervi támogatás</i>	234 546	993	234 934	257	235 191	2 580	232 641	0		2 980	17 709	20 689	3 331	24 020	987	6 186	7 173	1 356	8 529	1 496	10 025	237 908	24 888	262 796	1 613	264 409	2 277	266 686					
28. <i>életrai célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>	1 648		1 648		1 648		8 834	0		0					0								1 648			1 648			8 834	10 482			
29. <i>Értékpapír-műveletek bevétele</i>	0							0		0					0								0			0			0				
30. Bevételek mindösszesen:	244 105	993	245 099	1 430	246 529	7 013	253 542	1 270		1 270	2 980	17 709	20 689	3 331	24 020	987	6 186	7 173	1 356	8 529	1 496	10 025	249	24 888	273 626	2 786	276 412	11 840	288 252				
31. Létszámokot (fő)	41	-1	40		40		40	0		0					0							-1		-1		40		40		40			

Cimrend	775641																						
	Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112			Járóbeteg szakellátás 072210							Család és növelési et. gondozás 074031			Ifjúság et. gondozás 074032			Intézmény összesen						
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei. 05.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.28	Módosított ei.05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.05.28	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.05.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.28	Módosított ei.05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26
1	2	3	4	5	6	7					8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Kiadások																							
1. Személyi juttatások	0			10 554	323	10 877	139	11 016	209	11 225	15 051		15 051	5 427		5 427	31 032	323	31 355	139	31 494	209	31 703
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			2 850	87	2 937	38	2 975	56	3 031	4 064		4 064	1 465		1 465	8 379	87	8 466	38	8 504	56	8 560
3. Dologi kiadások	13 884		13 884	149 199		149 199		149 199	1 786	150 985	2 754		2 754	2 102		2 102	167 939		167 939		167 939	1 786	169 725
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. <i>-ebből tartalékok</i>	0			0		0		0		0	0		0	0		0	0		0		0		0
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	13 884		13 884	162 603	410	163 013	177	163 190	2 051	165 241	21 869		21 869	8 994		8 994	207 350	410	207 760	177	207 937	2 051	209 988
8. Beruházások	0			2 667		2 667		2 667		2 667	1 867		1 867	298		298	4 832		4 832		4 832		4 832
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			2 667		2 667		2 667		2 667	1 867		1 867	298		298	4 832		4 832		4 832		4 832
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0			0		0		0		0	0		0	0		0	0		0		0		0
13. <i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás</i>	0			0		0		0		0	0		0	0		0	0		0		0		0
15. Kiadások mindösszesen:	13 884		13 884	165 270	410	165 680	177	165 857	2 051	167 908	23 736		23 736	9 292		9 292	212 183	410	212 592	177	212 769	2 051	214 820
Bevételek																							
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0			140 185		140 185		140 185		140 185	20 520		20 520	6 433		6 433	167 138		167 138		167 138		167 138
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>	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			7 608		7 608		7 608	4	7 612	0		0	0		0	7 608		7 608		7 608	4	7 612
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0		0		0		0	0		0	0		0	0		0		0		0
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	0			147 793		147 793		147 793	4	147 797	20 520		20 520	6 433		6 433	174 746		174 746		174 746	4	174 750
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:	13 884		13 884	17 477	410	17 887	177	18 064	2 047	20 111	3 216		3 216	2 859		2 859	37 438	410	37 846	177	38 023	2 047	40 070
27. <i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>	13 884		13 884	11 935	410	12 345	177	12 522	264	12 786	3 216		3 216	2 859		2 859	31 895	410	32 304	177	32 481	264	32 745
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	0			5 543		5 543		5 543	1 783	7 326	0		0	0		0	5 543		5 543		5 543	1 783	7 326
29. <i>-értékpapír-műveletek bevétele</i>	0			0		0		0		0	0		0	0		0	0		0		0		0
30. Bevétel mindösszesen:	13 884		13 884	165 270	410	165 680	177	165 857	2 051	167 908	23 736		23 736	9 292		9 292	212 183	410	212 592	177	212 769	2 051	214 820
31. Létszámkeret (fő)				2							6			3			11						

ezer Ft-ban

Címrend	650-836					
	Sportlétesítmények működtetése 081030			Abony Városi Sportcsarnok összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	5	6	7	8	9	10
Kiadások						
1. Személyi juttatások	5 191		5 191	5 191	0	5 191 056
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 402		1 402	1 402	0	1 401 585
3. Dologi kiadások	13 572	337	13 909	13 572	337	13 909
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0	0	0
6. <i>-ebből tartalékok</i>	0		0	0	0	0
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	20 165	337	20 502	20 165	337	20 502
8. Beruházások	432		432	432	0	432
9. Felújítások	0		0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0	0	0
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	432		432	432	0	432
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0		0	0	0	0
13. <i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás</i>	0		0	0	0	0
15. Kiadások mindösszesen:	20 596	337	20 933	20 596	337	20 933
Bevételek						
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	40		40	40	0	40
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>	0		0	0	0	0
18. Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	0
19. Működési bevételek	6 205	51	6 256	6 205	51	6 256
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	6 245	51	6 296	6 245	51	6 296
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:	14 351	286	14 637	14 351	286	14 637
27. <i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>	13 443		13 443	13 443	0	13 443
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	908	286	1 194	908	286	1 194
29. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>			0	0	0	0
30. Bevételek mindösszesen:	20 596	337	20 933	20 596	337	20 933
31. Létszámkeret (fő)	2		0	2		

Cimrend	685-818																									
	Művelődési Ház 082091							Könyvtár 082042			Abonyi Napló 083030			Falu Múzeum 082061			Hosszab id. közfoglalkoztatás 041233			Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely összesen						
	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.28	Módosított ei.05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosítás 11.26	Eredeti előirányzat	Módosítás 08.27	Módosított ei.08.27	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.05.28	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.05.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.28	Módosított ei.05.28	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.28	Módosított ei.05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	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					
Kiadások																										
1. Személyi juttatások	11 992	93	12 085	112	12 197	3 538	15 735	6 011		6 011	0		1 484		1 484	176	1 732	1 908	19 664	1 825	21 488	112	21 600	3 538	25 138	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 238	25	3 263	15	3 278	844	4 122	1 623		1 623	0		401		401	48	416	464	5 309	441	5 751	15	5 766	844	6 610	
3. Dologi kiadások	29 797		29 797		29 797	1 549	31 346	5 896	778	6 674	1 470		1 470	2 671		2 671	0		39 834	778	40 612	778	41 390	1 549	42 939	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0							0		0	0		0		0	0			0							
5. Egyéb működési célú kiadások	0							0		0	0		0		0	0			0							
6. <i>-ebből tartalékok</i>	0							0		0	0		0		0	0			0							
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	45 027	118	45 145	127	45 272	5 931	51 203	13 530	778	14 308	1 470		1 470	4 556	224	2 148	2 372	64 807	3 044	67 851	905	68 756	5 931	74 687		
8. Beruházások	1 048		1 048		1 048		1 048	711	320	1 031	0		330		330	0			2 089	320	2 409	320	2 729		2 729	
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:	1 048		1 048		1 048		1 048	711	320	1 031	0		330		330	0			2 089	320	2 409	320	2 729		2 729	
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0							0		0	0		0		0	0			0							
13. <i>-ebből folyóított irányításos szervi támogatás</i>	0							0		0	0		0		0	0			0							
15. Kiadások mindösszesen:	46 075	118	46 193	127	46 320	5 931	52 251	14 242	1 098	15 339	1 470		1 470	4 886	224	2 148	2 372	66 896	3 364	70 260	1 225	71 485	5 931	77 416		
Bevételek																										
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0			58	58	4 279	4 337	0		0	0		0		0	0	2 148	2 148	0	2 148	2 148	58	2 206	4 279	6 485	
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>	0							0		0	0		0		0	0			0							
18. Kozhatalmi bevételek	0							0		0	0		0		0	0			0							
19. Működési bevételek	7 495		7 495		7 495	273	7 768	600		600	600		600		600	0			8 695		8 695		8 695	273	8 968	
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0							0		0	0		0		0	0			0							
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	7 495		7 495	58	7 553	4 552	12 105	600		600	600		600	0	600	0	2 148	2 148	8 695	2 148	10 843	58	10 901	4 552	15 453	
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	0							
26. Finanszírozási bevételek összesen:	38 580	118	38 698	69	38 767	1 379	40 146	13 642	1 098	13 642	870		870	4 886	224	4 886	224	224	58 201	1 216	58 320	1 167	59 487	1 379	60 866	
27. <i>-ebből kapott irányításos szervi támogatás</i>	37 101	118	37 219	69	37 288	1 03	37 391	13 642	1 098	13 642	870		870	4 886	224	4 886	224	224	56 722	1 216	56 841	1 167	58 008	1 03	58 111	
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	1 479		1 479		1 479	1 276	2 755	0		0	0		0		0	0			1 479		1 479		1 479	1 276	2 755	
29. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>	0							0		0	0		0		0	0			0							
30. Bevételek mindösszesen:	46 075	118	46 193	127	46 320	5 931	52 251	14 242	1 098	15 339	1 470		1 470	4 886	224	2 148	2 372	66 896	3 364	70 260	1 225	71 485	5 931	77 416		
31. Létszámkeret (fő)	8							3		0	0		1		2			14								

ezer Ft-ban

Cimrend	685 797																	
	Óvodai nevelés ellátás, szakmai 09110							Óvodai nevelés ellátás, működtetési 091140			Abonyi Gyöngyszemek Óvoda összesen							
	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.28	Módosított ei. 05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	Eredeti előirányzat	Módosítás 11.26	Módosított ei.11.26	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.28	Módosított ei. 05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10						
Kiadások																		
1. Személyi juttatások	73 805	292	74 097	29	74 126	43	74 169	90		90	73 895	292	74 187	29	74 216	43	74 259	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 927	73	20 000	8	20 008	12	20 020	24		24	19 952	73	20 024	8	20 032	12	20 044	
3. Dologi kiadások	845		845		845		845	7 848	5 036	12 884	8 693		13 729		13 729	5 036	18 765	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0							
5. Egyéb működési célú kiadások											0							
6. <i>-ebből tartalékok</i>											0							
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	94 578	365	94 942	37	94 979	55	95 034	7 962	5 036	12 998	102 540	365	107 940	37	107 977	5 091	113 068	
8. Beruházások								1 270		1 270	1 270		1 270		1 270		1 270	
9. Felújítások								1 060	-1 060		1 060					-1 060	-1 060	
10. Egyéb felhalmozási kiadások											0							
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0							2 330	-1 060	1 270	2 330		1 270		1 270	-1 060	210	
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0							0			0							
13. <i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás</i>											0							
15. Kiadások mindösszesen:	94 578	365	94 942	37	94 979	55	95 034	10 293	3 976	14 268	104 871	365	105 236	37	105 273	4 031	109 304	
Bevételek											0							
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről		257	257		257		257				0	257	257		257		257	
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>											0							
18. Közhatalmi bevételek											0							
19. Működési bevételek									68	68	0					68	68	
20. Működési célú átvett pénzeszközök											0							
21. Működési költségvetési bevételek összesen:		257	257		257		257		68	68	0	257	257		257	68	325	
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:	94 578	108	94 696	37	94 733	5 023	99 756	10 293	-1 060	9 233	104 871	108	104 979	37	105 016	3 963	108 979	
27. <i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>	94 320	108	94 428	37	94 465	55	94 520	10 293	-1 060	9 233	104 613	108	104 721	37	104 758	-1 005	103 753	
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	258		258		258	4 968	5 226				258		258		258	4 968	5 226	
29. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>											0							
30. Bevételek mindösszesen:	94 578	108	94 942	37	94 979	5 023	100 002	10 293	-992	9 301	104 871	365	105 236	37	105 273	4 031	109 304	
31. Létszámkeret (fő)	28										28							

ezer Ft-ban

Cimrend	685 786																		
	Óvodai nevelés ellátás, szakmai 09110							Óvodai nevelés ellátás, működtetési 091140			Gyermekek napközbeni ellátása 104030			Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen					
	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.28	Módosított ei. 05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	Eredeti előirányzat	Módosítás 11.26	Módosított ei. 11.26	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei. 11.26	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.28	Módosított ei. 05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Kiadások																			
1. Személyi juttatások	67 083	1 444	68 527	109	68 636	1 219	69 855	0		9 767		9 767	76 850	1 444	78 294	109	78 403	1 219	79 622
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 113	363	18 476	30	18 506	359	18 865	0		2 637		2 637	20 750	363	21 113	30	21 143	359	21 502
3. Dologi kiadások	965		965		965		965	12 623	4 290	16 913	644	644	14 232		18 522		18 522	4 290	22 812
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0						
5. Egyéb működési célú kiadások													0						
6. <i>-ebből tartalékok</i>													0						
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	86 161	1 807	87 968	139	88 107	1 578	89 855	12 623	4 290	16 913	13 047	13 047	111 831	1 807	117 928	139	118 067	5 868	123 935
8. Beruházások								640		640			640		640		640		640
9. Felújítások													0						
10. Egyéb felhalmozási kiadások													0						
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0							640		640	0	0	640		640		640		640
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0							0		0	0	0	0		0		0		0
13. <i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás</i>													0						
15. Kiadások mindösszesen:	86 161	1 807	87 968	139	88 107	1 578	89 855	13 263	4 290	17 553	13 047	13 047	112 471	1 807	114 278	139	114 417	5 868	120 285
Bevételek																			
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről		1 066	1 066		1 066	630	1 696						0	1 066	1 066		1 066	630	1 696
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>													0						
18. Közhatalmi bevételek													0						
19. Működési bevételek								10		10			10		10		10		10
20. Működési célú átvett pénzeszközök													0						
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	0	1 066	1 066		1 066	630	1 696	10		10	0	0	10	1 066	1 076		1 076	630	1 706
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		0	0	0	0		0		0		0
26. Finanszírozási bevételek összesen:	86 161	741	86 903	139	87 042	5 238	92 280	13 253	0	13 253	13 047	13 047	112 461	741	112 302	139	112 441	5 238	117 679
27. <i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>	85 685	741	86 427	139	86 566	948	87 514	13 253	0	13 253	13 047	13 047	111 985	741	112 726	139	112 865	948	113 813
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	476		476		476	4 290	4 766						476		476		476	4 290	4 766
29. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>													0						
30. Bevételek mindösszesen:	86 161	1 807	87 968	139	88 107	5 868	93 975	13 263	0	13 263	13 047	13 047	112 471	1 807	114 278	139	114 417	5 868	120 285
31. Létszámkeret (fő)	25							0		6			31						

ezer Ft-ban

Cimrend	685-807																			
	Óvodai nevelés ellátás, szakmai 09110							Óvodai nevelés ellátás, működtetési 091140			Gyermekek napközbeni ellátása 104030			Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde összesen						
	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.28	Módosított ei. 05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	Eredeti előirányzat	Módosítás 11.26	Módosított ei. 11.26	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.11.26	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.28.	Módosított ei. 05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26
1	2	3	4				5	6	7	2	3	4	5	6	7					
Kiadások																				
1. Személyi juttatások	75 225	769	75 994	84	76 078	885	76 963	80		80	17 640		17 640	92 945	769	93714	84	93798	885	94683
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 311	208	20 519	22	20 541	239	20 780	0		0	4 763		4 763	25 074	208	25 281	22	25283	239	25522
3. Dologi kiadások	1 092		1 092		1 092		1 092	13 299	5 355	13 304	550		550	14 941		14 941	0	14941	5 355	20296
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. <i>-ebből tartalékok</i>			0		0		0			0			0	0		0	0	0	0	0
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	96 628	977	97 605	106	97 711	1 124	98 835	13 379	5 355	13 384	22 953		22 953	132 960	977	133 936	106	134042	6 479	140521
8. Beruházások			0		0		0	3 073		3 073			0	3 073		3 073	0	3073	0	3073
9. Felújítások			0		0		0	1 060		1 060			0	1 060		1 060	0	1060	0	1060
10. Egyéb felhalmozási kiadások			0		0		0			0			0	0		0	0	0	0	0
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0		0		0		0	4 134		4 134	0		0	4 134		4 134	0	4134	0	4134
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0		0		0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
13. <i>-ebből folyósított irányításhoz tartozó támogatás</i>			0		0		0			0			0	0		0	0	0	0	0
15. Kiadások mindösszesen:	96 628	977	97 605	106	97 711	1 124	98 835	17 512	5 355	17 518	22 953		22 953	137 093	977	138 070	106	138176	6 479	144655
Bevételek																				
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről			0		0		0			0			0	0		0	0	0	0	0
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>			0		0		0			0			0	0		0	0	0	0	0
18. Közhatalmi bevételek			0		0		0			0			0	0		0	0	0	0	0
19. Működési bevételek			0		0		8			8			0	8		8	0	8	0	8
20. Működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0			0			0	0		0	0	0	0	0
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	0		0		0		8			8	0		0	8		8	0	8	0	8
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről			0		0		0			0			0	0		0	0	0	0	0
23. Felhalmozási bevételek			0		0		0			0			0	0		0	0	0	0	0
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0		0			0			0	0		0	0	0	0	0
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0		0		0		0			0	0		0	0		0	0	0	0	0
26. Finanszírozási bevételek összesen:	96 628	977	97 605	106	97 711	6 479	104 190	17 504		17 504	22 953		22 953	137 085	977	138 062	106	138169	6 479	144648
27. <i>-ebből kapott irányításhoz tartozó támogatás</i>	96 252	977	97 229	106	97 335	1 124	98 459	17 504		17 504	22 953		22 953	136 709	977	137 686	106	137792	1 124	138916
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	377		377		377		5 355			5 355			0	377		377		377		5 355
29. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>			0		0		0			0			0	0		0		0		0
30. Bevételek mindösszesen:	96 628	977	97 605	106	97 711	6 479	104 190	17 512		17 512	22 953		22 953	137 093	977	138 070	106	138176	6 479	144655
31. Létszámkeret (fő)	28		0		0		0			0			12	40		0		0		0

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

	Támogatások	2015. évi terv adatok (Ft)	Módosítás 05.28	Módosított ei.05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása								
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	278 305 021	449 707	278 754 728		278 754 728		278 754 728
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása					0		0
	a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	152 743 000		152 743 000		152 743 000		152 743 000
	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	90 319 350		90 319 350		90 319 350		90 319 350
	ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 703 050		22 703 050		22 703 050		22 703 050
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	44 760 000		44 760 000		44 760 000		44 760 000
	bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása	100 000		100 000		100 000		100 000
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	22 756 300		22 756 300		22 756 300		22 756 300
	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	35 212 671	449 707	35 662 378		35 662 378		35 662 378
2.	Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	30 000		30 000		30 000		30 000
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása	262 982 834	1 117 569	264 100 403		264 100 403	555 302	264 655 705
1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	227 159 500		227 159 500		227 159 500		227 159 500
2.	Óvodaműködési támogatás	33 833 334		33 833 334		33 833 334		33 833 334
3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0		0		0		0
5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 990 000	1 117 569	3 107 569		3 107 569	555 302	3 662 871
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	217 743 731	23 894 983	241 638 714	1 356 300	242 995 014	1 495 620	244 490 634
1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	23 894 983	23 894 983	135 6300	25 251 283	1 495 620	26 746 903
2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	85 203 540		85 203 540		85 203 540		85 203 540
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	18 948 735		18 948 735		18 948 735		18 948 735
	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	0		0		0		0
	b) Gyermekjóléti központ	0		0		0		0
	c) Szociális étkeztetés	0		0		0		0
	d) Házi segítségnyújtás	0		0		0		0
	e) Fahagydolgozó vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0		0		0		0
	f) Időskoriak nappali intézményi ellátása	0		0		0		0
	g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0		0		0		0
	h) Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	0		0		0		0
	i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0		0		0		0
	j) Gyermekek napközbeni ellátása	18 948 735		18 948 735		18 948 735		18 948 735
	ja) Bölcsődei ellátás	0		0		0		0
	jb) Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet	0		0		0		0
	jc) Társult feladatellátás kiegészítő támogatása	0		0		0		0
	k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	0		0		0		0
	l) Gyermekek átmeneti intézményei	0		0		0		0
4.	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0		0		0		0
	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0		0		0		0
	b) Intézmény-üzemeltetési támogatás	0		0		0		0
5.	Gyermekéktözvetési támogatása	113 591 456	0	113 591 456		113 591 456		113 591 456
	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	40 506 240		40 506 240		40 506 240		40 506 240
	b) Gyermekéktözvetési üzemeltetési támogatás	73 085 216		73 085 216		73 085 216		73 085 216
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 381 580	0	17 381 580		17 381 580		17 381 580
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	17 381 580		17 381 580		17 381 580		17 381 580
	a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0		0		0		0
	b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0		0		0		0
	c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0		0		0		0
	d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátást és a közművelődési feladatokhoz	17 381 580		17 381 580		17 381 580		17 381 580
	e) Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	0		0		0		0
	g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0		0		0		0
	h) Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása	0		0		0		0

2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	0				0		0
	a) Színházművészeti szervezetek támogatása	0				0		0
	aa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	0				0		0
	aaa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0				0		0
	aab) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú támogatása	0				0		0
	ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	0				0		0
	aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	0				0		0
	abb) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása	0				0		0
	c) Zeneművészeti szervezetek támogatása	0				0		0
	ca) Zenekarok támogatása	0				0		0
	caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0				0		0
	cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0				0		0
	cb) Énekkarok támogatása	0				0		0
	cba) A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0				0		0
	cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	0				0		0
						0		0
						0		0
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok						0		0
1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0				0		0
2.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0				0		0
3.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0				0		0
4.	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0				0		0
5.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0				0		0
6.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletdíjak támogatása	0				0		0
8.	Önkormányzatok és társulások európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatása	0				0		0
9.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0		5 169 120		5 169 120	-58 960	5 110 160
10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0				0		0
	a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások	0				0		0
	b) A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatait, Kaposztásmegyert vasút és egyéb fővárosi közösségi közlekedésfejlesztésének támogatása	0				0		0
	c) Egy és két számjegyű országos főközlekedési fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	0				0		0
	d) Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása	0				0		0
	e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0				0		0
	f) Ferihegyi út meghosszabbítása	0				0		0
11.	Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás	0				0	1 152 225	1 152 225
12.	Könyvtári és közművelődési érdekeltségűvel támogatás, muzális intézmények szakmai támogatása	0		1 098 029		1 098 029		1 098 029
13.	Önkormányzati bérkompenzáció támogatása	0	1 780 435	1 780 435	974 090	2 754 525	1 385 824	4 140 349
15.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0				0		0
16.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	0				0		0
	a) Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajd.	0				0		0
	b) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	0				0		0
17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 925 250		1 925 250		1 925 250		1 925 250
						0		0
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása						0		0
1.	Önkormányzati fejezeti tartalék	0				0		0
2.	Szerkezetátalakítási tartalék	0				0		0
3.	Megyei önkormányzati tartalék	0				0		0
4.	A tartósan fizetéképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelevétel visszerkes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0				0		0
Elszámolásból származó bevételek						0	10 042 503	10 042 503
Címzett és céltámogatások		0				0		0
Vis maior támogatás		0				0		0
						0		0
Központi források mindösszesen		778 338 416	27 242 694	805 581 110	8 597 539	814 178 649	14 572 514	828 751 163

Abony Város Önkormányzat 2015. évi
működési és felhalmozási bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek							Abonyi Polgármesteri Hivatal					Abony Város Önkormányzata						Mindösszesen								
	eredeti el.	módosítás 05.28	módosított el.05.28	módosítás 08.27	módosított 08.27	módosítás 11.26	módosított 11.26	eredeti el.	módosítás 08.27	módosított 08.27	módosítás 11.26	módosított 11.26	eredeti el.	módosítás 05.28	módosított 05.28	módosítás 08.27	módosított 08.27	módosítás 11.26	módosított 11.26	eredeti el.	módosítás 05.28	módosított 05.28	módosítás 08.27	módosított 08.27	módosítás 11.26	módosított 11.26	
1	2	3					4	5				6	7						8	9							
Elvonások és befizetések bevételei																			0								
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések anti-n																			0								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése anti-n																			0								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele anti-n																			0								
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	167 138	3 471	170 649	58	170 707	4 909	175 616		1 173	1 173	1 405	2 578		6 936	6 936	11 834	18 770	12 550	31 320	167 138	10 407	177 585	13 065	190 650	18 864	209 514	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések anti-n																			0								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése anti-n																			0								
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																			0								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 138	3 471	170 649	58	170 707	4 909	175 616	0	1 173	1 173	1 405	2 578	0	6 936	6 936	11 834	18 770	12 550	31 320	167 138	11 580	177 585	13 065	190 650	18 864	209 514	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																		1 500	1 500	0						1 500	1 500
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések anti-n																			0								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése anti-n																			0								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele anti-n																			0								
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													9 900	9 900	95 465	105 365	218 765	324 130	0	9 900	9 900	95 465	105 365	218 765	324 130		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések anti-n																			0								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																			0								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			0								
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 900	9 900	95 465	105 365	220 265	325 630	0	9 900	9 900	95 465	105 365	220 265	325 630	
Kiegészítések, visszatérülések összesen:																			0								
3. Kiegészítések, visszatérülések összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	167 138	3 471	170 649	58	170 707	4 909	175 616	0	1 173	1 173	1 405	2 578	0	16 836	16 836	107 299	124 135	232 815	356 950	167 138	21 480	187 485	108 530	296 015	232 815	528 830	

7.melléklet a 22/2015.(XI.30.) Önkormányzati rendelethez

7.melléklet a 3/2015.(II.16.) Önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat Felhalmozási kiadásai 2015. év

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.28	Módosított ei. 05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	Forrása						
								Ért.levél	Hitel	Átvett pe.	Kötvény kibocsátás	Saját erő		
Felhalmozási kiadások														
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda (informatikai eszköz, bútor, fűtés korszerűsítés)	1 270		1 270		1 270		1 270							1 270
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde (informatikai eszköz, bútor, egyéb gép berendezés, konyha)	3 073		3 073		3 073		3 073							3 073
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (informatikai eszközök, bútorok)	640		640		640		640							640
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet (szoftver, informatikai eszközök, gépek berendezések, bútorok)	4 832		4 832		4 832		4 832							4 832
Polgármesteri Hivatal (informatikai eszközök, ügyviteli eszközök, bútor)	1 334		1 334		1 334		1 334							1 334
Abony Városi Sportszarnok (informatikai eszköz, egyéb gép berendezés)	432		432		432		432							432
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi kiállítóhely (számítógép, bútorok, gépek)	2 089		2 089		2 089		2 089							2 089
Lidl Telek Vásárlása	21 590		21 590		21 590		21 590							21 590
Apponyi A. utcai telek megvásárlása	6 000		6 000		6 000		6 000							6 000
Házasságkötő terem + irdodák	1 662		1 662		1 662		1 662							1 662
Közvilágítás bővítése	1 016		1 016	87 627	88 643	93 227	181 870	175 255		5 599				1 016
HULEJAF szelektív hulladékgyűjtés	11 261		11 261		11 261	41 414	52 675			41 414				11 261
KEOP szennyvíztisztító telep	26 480	9 900	36 380		36 380	82 955	119 335	92 855						26 480
Könyvtár (könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatásból) számítógép vás.			0	320	320		320			320				
ÁROP pályázat			0	1 588	1 588		1 588			1 588				
			0		0		0							
			0		0		0							
1. Beruházási kiadások összesen	81 679	9 900	91 580	89 535	181 115	217 596	398 711	268 111	0	48 921	0	0	0	81 679
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	1 000		1 000		1 000		1 000							1 000
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	1 000		1 000		1 000		1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
Mindösszesen: (1.+2.)	82 679	9 900	92 580	89 535	182 115	217 596	399 711	268 111	0	48 921	0	0	0	82 679

Abony Város Önkormányzat
felújítási kiadásai
2015. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosítás 08.27	Módosított ei. 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	Forrása				
						Támogatás	Hitel	Egyéb	Átcsoportosítás	Saját erő
Kötelezettségek összesen:										
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda (villamos hálózat felújítása)	1 060		1 060	-1 060	0				-1 060	1 061
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde (villamos hálózat felújítása)	1 061		1 061		1 061					1 060
Polgármesteri Hivatal (villamos hálózat korszerűsítése)	19 853		19 853		19 853					19 853
Utak felújítása	139 849		139 849		139 849					139 849
Szociális bérlakások felújítása	635		635		635					635
NKA Márton Kúria melléképület tetőfelújítás	3 320	3 000	6 320		6 320	3 000				3 320
NKA Falumúzeum homlokzatfelújítás	4 547		4 547		4 547					4 547
NKA Ungár Kúria részleges homlokzat felújítás	6 291	3 250	9 541		9 541	3 250				6 291
Dr. Kostyán Andor Kúria tetőfelújítás	3 984		3 984		3 984					3 984
Dr. Kostyán István Kúria nyílászáró korszerűsítés	6 546		6 546		6 546					6 546
Márton Kúria fafödém helyreállítás	4 535		4 535		4 535					4 535
ÁSP pályázat				1 168	1 168	1 168				
Muzeális Intézmények szakmai támogatás (Kubinyi Ágoton p.)				1 500	1 500	1 500				
Abony Város Önkormányzat (Gyöngyszemek Óvoda villamos h.)				1 501	1 501				1 501	
Összesen:	191 681	6 250	197 931	3 109	201 040	8 918	0	0	441	191 681
Felújítási kiadások mindösszesen:	191 681	6 250	197 931	3 109	201 040	8 918	0	0	441	191 681

201 040

9.melléklet a 22/2015. (XI.30.) Önkormányzati rendelethez

12.melléklet a 3/2015.(II.16.) Önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat
Kimutatás a 2015. évi várható előirányzatainak teljesüléséről

Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.11.26	Január	Február	Március	Április	Május	Módosítás 05.28	Június	Július	Augusztus	Módosítás 08.27	Szeptember	Október	November	Módosítás 11.26	December
Kiadások																	
Személyi juttatások	454 132	477 771	37 844	37 844	37 844	37 844	37 844	10 877	37 844	37 844	37 844	2 886	37 844	37 844	37 844	9 877	37 844
Munkaadókat terhelő járulékok	122 554	127 342	10 213	10 213	10 213	10 213	10 213	2 689	10 213	10 213	10 213	208	10 213	10 213	10 213	1 892	10 213
Dologi kiadások	927 690	1 004 507	82 550	85 600	81 400	68 500	66 800	10 411	64 540	70 500	70 500	33 502	80 500	85 600	85 600	32 904	85 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 181	93 998	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848	24 083	4 848	4 848	4 848	1 431	4 848	4 848	4 848	10 303	4 848
Egyéb működési célú kiadások	173 633	199 948	14 469	14 469	14 469	14 469	14 469	46 157	14 469	14 469	14 469	-403	14 469	14 469	14 469	-19 439	14 469
Működési kiadások összesen:	1 736 189	1 903 566	149 925	152 975	148 775	135 875	134 175	94 217	131 915	137 875	137 875	37 624	147 875	152 975	152 975	35 537	152 975
Beruházások	81 679	398 711	0	6 679	0	1 000	2 000	9 900	8 000	31 500	32 500	89 535	0	0	0	217 596	0
növ.kapcs.kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	191 681	201 040	51 880	37 349	0	74 550	0	0	0	12 344	15 558	6 250	0	0	0	3 109	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	1 000	0	0	0	500	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	274 360	600 751	51 880	44 028	0	76 050	2 250	9 900	8 250	43 844	48 058	95 785	0	0	0	220 705	0
Finanszírozási kiadások összesen:	693 273	823 754	57 773	57 773	57 773	57 773	57 773	57 773	57 773	57 773	57 773	100 000	57 773	57 773	57 773	0	57 773
Kiadások összesen:	2 010 549	2 604 317	201 805	197 003	148 775	211 925	136 425	104 117	140 165	181 719	185 933	233 409	147 875	152 975	152 975	256 242	152 975
Bevételek																	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	945 516	1 038 265	78 793	78 793	78 793	78 793	78 793	37 649	78 793	78 793	78 793	21 663	78 793	78 793	78 793	33 437	78 793
Közhatalmi bevételek	400 650	400 650	11 000	13 000	71 500	82 000	25 000	0	10 000	8 000	8 000	0	71 500	84 000	8 000	0	8 650
Működési bevételek	168 618	189 882	14 051	14 051	14 051	14 051	14 051	2 443	14 051	14 051	14 051	16 281	14 051	14 051	14 051	2 540	14 051
Működési célú átvett pénzeszközök	3 342	3 342	279	279	279	279	279	0	279	279	279	0	279	279	279	0	279
Működési bevételek összesen:	1 518 126	1 632 139	104 123	106 123	164 623	175 123	118 123	40 092	103 123	101 123	101 123	37 944	164 623	177 123	101 123	35 977	101 773
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	325 630	0	0	0	0	0	9 900	0	0	0	95 465	0	0	0	220 265	0
Felhalmozási bevételek	33 990	33 990	0	0	0	19 900	6 090	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	364	364	364	364	364	0	364	364	364	0	364	364	364	0	1 000
Felhalmozási bevételek összesen:	38 990	364 620	364	364	364	20 264	6 454	9 900	8 364	364	364	95 465	364	364	364	220 265	1 000
Finanszírozási bevételek összesen:	453 432	607 558	37 786	37 786	37 786	37 786	37 786	54 125	37 786	37 786	37 786	100 000	37 786	37 786	37 786	0	37 786
Bevételek összesen:	2 010 549	2 604 317	142 273	144 273	202 773	233 173	162 363	104 117	149 273	139 273	139 273	233 409	202 773	215 273	139 273	256 242	140 559

10.melléklet a 22/2015. (XI.30.) Önkormányzat

14.melléklet a 3/2015. (II.16.) Önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat 2015. évi tervezett tartalékok

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata							Mindösszesen							
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	módosítás 05.28	módosított ei.05.28	módosítás 08.27	módosított 08.27	módosítás 11.26	módosított 11.26	eredeti ei.	módosítás 05.28	módosított ei. 05.28	módosítás 08.27	módosított 08.27	módosítás 11.26	módosított 11.26	
1	2	3	4	5	6	7						8	9						
1. Tartalékok	0	0	0	0	88 864	52 577	141 441	-403	141 038	-21 538	119 500	88 864	52 577	141 441	-403	141 038	-21538	119 500	
a.) működési	0		0		54 874	52 577	107 451	-403	107 048	-21 538	85 510	54 874	52 577	107 451	-403	107 048	-21 538	85 510	
b.) fejlesztési	0		0		33 990		33 990		33 990		33 990	33 990		33 990		33 990		33 990	

Abony Város Önkormányzat 2015. évre tervezett közhatalmi bevételeinek, működési bevételeinek részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek			Abonyi Polgármesteri Hivatal			Abony Város Önkormányzata							Mindösszesen						
	Eredeti ei.	módosítás 11.26	módosított 11.26	Eredeti ei.	módosítás 11.26	módosított 11.26	Eredeti ei.	Módosítás 05.28	Módosított ei.05.28	Módosítás s 08.27	Módosított 08.27	módosítás s 11.26	módosított 11.26	Eredeti ei.	Módosítás s 05.28	Módosított ei. 05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26
1. Közhatalmi bevételek																				
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem							200		200		200		200	200		200		200		200
1.1. Jövedelemadók összesen:	0			0			200		200		200		200	200		200		200		200
Építményadó							55 623		55 623		55 623		55 623	55 623		55 623		55 623		55 623
Magánszemélyek kommunális adója							34 985		34 985		34 985		34 985	34 985		34 985		34 985		34 985
1.2. Vagyoni típusú adók összesen:	0			0			90 608		90 608		90 608		90 608	90 608		90 608		90 608		90 608
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó							206 001		206 001		206 001		206 001	206 001		206 001		206 001		206 001
1.3. Értékesítési és forgalmi adó	0			0			206 001		206 001		206 001		206 001	206 001		206 001		206 001		206 001
Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része							56 218		56 218		56 218		56 218	56 218		56 218		56 218		56 218
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része							37 479		37 479		37 479		37 479	37 479		37 479		37 479		37 479
1.4. Gépjárműadók	0			0			93 697		93 697		93 697		93 697	93 697		93 697		93 697		93 697
Talajterhelési díj							2 145		2 145		2 145		2 145	2 145		2 145		2 145		2 145
1.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			0			2 145		2 145		2 145		2 145	2 145		2 145		2 145		2 145
Környezetvédelmi bírság							500		500		500		500	500		500		500		500
Igazgatási szolgáltatási díjak					100		0		0		0		100	100		100		100		100
Egyéb bírságok					1 000		970		970		970		970	1 970		1 970		1 970		1 970
Késedelmi és önellenőrzési pótlék bevétel							5 430		5 430		5 430		5 430	5 430		5 430		5 430		5 430
1.6. Egyéb közhatalmi bevételek	0			1 100			6 899		6 899		6 899		6 899	7 999	0	7 999		7 999		7 999
1. Közhatalmi bevételek összesen:	0			1 100			399 550		399 550		399 550		399 550	400 650	0	400 650		400 650		400 650
2. Működési bevételek																				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		0	0			0		0		0		0	0		0		0		0
Szolgáltatások ellenértéke	15 156		15 156	2 435	-1 314	1 121	55 633		55 633	1 888	57 521	1 314	58 835	73 224		73 224	1 888	75 112		75 112
Közvetített szolgáltatások értéke	5 762		5 762	3 720		3 720	16 170		16 170	13 884	30 054		30 054	25 652		25 652	13 884	39 536		39 536
Tulajdonosi bevételek	0		0	0		0	0		0		0		0	0		0		0		0
Ellátási díjak	0		0	0		0	35 000		35 000		35 000		35 000	35 000		35 000		35 000		35 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 556	10	1 566	1 662		1 662	24 731	519	25 250	509	25 759		25 759	27 948	519	28 467	509	28 976	10	28 986
Általános forgalmi adó visszatérítés	0		0	0		0	0		0		0		0	0		0		0		0
Kamatbevételek	53	2	55	15		15	3 476		3 476		3 476		3 476	3 544		3 544		3 544	2	3 546
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0		0	0		0		0		0	0		0		0		0
Egyéb működési bevételek	0	385	385	250	638	888	3 000	1 924	4 924		4 924	1 505	6 429	3 250	1 924	5 174		5 174	2 528	7 702
2. Működési bevételek összesen:	22 526	397	22 923	8 082	-676	7 406	138 010	2 443	140 453	16 281	156 734	2 819	159 553	168 618	2 443	171 061	16 281	187 342	2 540	189 882

12.melléklet a 22/2015. (XI.30.) Önkormányzati rendelethez

16.melléklet a 3/2015. (II.16.) Önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat létszám állománya 2015. év

Sorszám	Intézmények	Létszám /fő/	Módosítás 05.28	
1.	Önkormányzatok és többcélú kistárs.igazg.tev. /Polgármesteri Hivatal/	42	41	ebből 2 üres álláshely rész.m.idős /TÁMOP/
2.	Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Járóbeteg szakellátás	3,5	3,5	
3.	Ifjúság-egészségügyi gondozás /Iskola Egészségügy/	2	2	
4.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás /Védőnői Szolgálat/	6,5	6,5	
5.	Háziorvosi alapellátás	1	1	
6.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése /Sportcsarnok/	2	2	
7.	Óvodai nevelés, ellátás Abonyi Szivárvány Óvoda	27	27	ebből 2 üres üres álláshely rész.m.idős /Mt./
8.	Bölcsődei ellátás Abonyi Szivárvány Bölcsőde	6	6	
9.	Óvodai nevelés, ellátás Abonyi Gyöngyszemek Óvoda	30	30	ebből 2 üres üres álláshely rész.m.idős /Mt./
10.	Óvodai nevelés, ellátás Abonyi Pingvines Óvoda	30	30	ebből 2 üres üres álláshely rész.m.idős /Mt./
11.	Bölcsődei ellátás Abonyi Pingvines Bölcsőde	12	12	
12.	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk /Művelődési Ház/	8	8	2 teljes idejű közfoglalkoztatott, 3 fő részmunkaid /Mt, TÁMOP/
13.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	3	3	
14.	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1	1	
15.	Közfoglalkoztatottak és Támoposak /Önkormányzati tevékenység átlagl létszám/	36	0	
	Mindösszesen:	210	173	

2015. április 01-től az Abonyi Polgármesteri Hivatal közszolgálati jogviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma a 277/2014. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat alapján 35 főről 34 főre módosul.

A Képviselő-testület 2015. január 01. napjától a helyi közfoglalkoztatási feladatok ellátását átadja az Abokom Nonprofit Kft. részére a 277/2014.(XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat alapján

13.melléklet a 22/2015. (XI.30.) Önkormányzati rendelethez

18.melléklet a 3/2015. (II.16.) Önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat
Karbantartási keret terhére végzett felújítási, felhalmozási kiadásai
2015

BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS		Értékbecsítés
Hrsz	Értékesítésre kijelölt ingatlanok:	
2253/2	Lovassy S. u. 3 beépítetlen terület	2 700 000 Ft
2649	Szent László u. beépítetlen terület	730 000 Ft
2018/1	Klapka Gy. út 11.	8 790 000 Ft
2897	Nyírfá u. beépítetlen terület	1 060 000 Ft
2898	Mikes Kelemen u. 59. beépítetlen terület	2 770 000 Ft
2964	Méri I. u. beépítetlen terület	3 600 000 Ft
3862	Ady E. u. beépítetlen terület	380 000 Ft
3888	Ady E. u. beépítetlen terület	470 000 Ft
3892/2	Ady E. u. beépítetlen terület	150 000 Ft
4728/13	Mátyás Király u. agyagbánya (téglagyári tó)	12 750 000 Ft
7069	Körte u. kert	350 000 Ft
7098	Szamóca u. kert	240 000 Ft
1536/1	Vak Bottyán u. 2.	3 860 000 Ft
3671/6	"Kis vadaspark" területe	13 600 000 Ft
		51 450 000 Ft

KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS				
	Feladatok felsorolása	Nettó	Áfa	Bruttó
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi kiállítóhely				
1.	Hangkeverő (műv.ház)	118 110 Ft	31 890 Ft	150 000 Ft
2.	Mikrofon 2 db (Műv.ház)	157 480 Ft	42 520 Ft	200 000 Ft
3.	Magnó (Műv.Ház)	78 740 Ft	21 260 Ft	100 000 Ft
4.	Reklám fal (Műv.Ház)	118 110 Ft	31 890 Ft	150 000 Ft
5.	Mély Szabvány RACK guruló (Műv.Ház)	62 992 Ft	17 008 Ft	80 000 Ft
6.	Hangvezérlő központ (Műv.Ház)	118 110 Ft	31 890 Ft	150 000 Ft
		653 542 Ft	176 458 Ft	830 000 Ft
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet (Újszászi u és Kálvin u. telephely)				
1.	Szivattyú vezérlő csere (WILO CO-ER SYSTEM CO-1 MVII605-6/ER tip.)	135 000 Ft	36 450 Ft	171 450 Ft
2.	Szivattyú kűtfúrás	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
3.	Vagyonvédelmi kamera (belső udvar)	200 000 Ft	54 000 Ft	254 000 Ft
4.	Katasztrófa terv készítése	70 000 Ft	18 900 Ft	88 900 Ft
5.	Szerver szobába monitor	30 000 Ft	8 100 Ft	38 100 Ft
6.	Szerver szobába hardver	80 000 Ft	21 600 Ft	101 600 Ft
8.	Kálvin úti telephely-belső udvar, parkoló	500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft
9.	Kálvin úti telephely títés korszerűsítés	6 500 000 Ft	1 755 000 Ft	8 255 000 Ft
10.	Kálvin úti telephely külső nyílászárók cseréje	6 000 000 Ft	1 620 000 Ft	7 620 000 Ft
		13 665 000 Ft	3 689 550 Ft	17 354 550 Ft
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda				
3.	Szelei úti Óvodában riasztó rendszer telepítése	1 036 906 Ft	279 965 Ft	1 316 871 Ft
4.	Szelei úti Óvodában ablaksere, felújítás	1 181 102 Ft	318 898 Ft	1 500 000 Ft
5.	Apponyi úti Óvodában bejárati ajtók, ablakok cseréje	1 181 102 Ft	318 898 Ft	1 500 000 Ft
		3 399 111 Ft	917 760 Ft	4 316 871 Ft
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde				
2.	Vizesblokk felújítása (6 óvodai csoportban), ivóvíz hálózat korszerűsítése	15 748 031 Ft	4 251 969 Ft	20 000 000 Ft
4.	Riasztórendszer kiépítése	1 119 094 Ft	302 156 Ft	1 421 250 Ft
5.	Mozgásfejlesztő udvari eszköz	236 220 Ft	63 780 Ft	300 000 Ft
		1 355 315 Ft	365 935 Ft	1 721 250 Ft
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde				
1.	Fedett kerékpártároló	354 331 Ft	95 669 Ft	450 000 Ft
		354 331 Ft	95 669 Ft	450 000 Ft
Abony Városi Sportcsarnok				
1	Takarítógépj ráülős változat ECHO	3 500 000 Ft	945 000 Ft	4 445 000 Ft
Abony Város Önkormányzat				
1.	Közviágítás bővítés (a költségvetésben szereplőn kívül)	3 307 087 Ft	892 913 Ft	4 200 000
2.	Kátyúkár, belvízkár,zöldkár (a költségvetésben szereplőn kívül)	787 402 Ft	212 598 Ft	1 000 000
3.	Kátyúzás, gléderezése, padkázás, árok kialakítása (a költségvetésben szereplőn kívül)	15 748 031 Ft	4 251 969 Ft	20 000 000
4.	Forgalmi rend felülvizsgálata	3 543 307 Ft	956 693 Ft	4 500 000
5.	Önkormányzati lakások karbantartása (Vak B. u. 24. tetőjavítás Vasút út 2. cserépfed.)	1 417 323 Ft	382 677 Ft	1 800 000
7.	Illegális hulladék kötelezések végrehajtása magánterületen	1 574 803 Ft	425 197 Ft	2 000 000
8.	Víziközművagyron értékelés pótlási tervében szereplő pótlási érték	877 973 903 Ft	237 052 954 Ft	1 115 026 857
9.	"B" öblözet kivitelezés	275 590 551 Ft	74 409 449 Ft	350 000 000
10.	"B" öblözet ingatlan kisajátítás, adásvétel	23 622 047 Ft	6 377 953 Ft	30 000 000
11.	Tervezési díjak (esetleges pályázathoz)	3 937 008 Ft	1 062 992 Ft	5 000 000
12.	Belvízelvezető csatornák jogi rendezése	7 874 016 Ft	2 125 984 Ft	10 000 000
13.	Clematis Stúdió Művészeti Kft. Ungár Kuria festőrestaurátori munka	400 000 Ft	108 000 Ft	508 000
		1 215 375 478 Ft	328 151 379 Ft	1 544 034 857 Ft
	Mindösszesen:	1 238 302 777 Ft	334 341 751 Ft	1 573 152 528 Ft

14.melléklet a 22/2015. (XI.30.) Önkormányzati rendelethez

19.melléklet a 3/2015. (II.16) Önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat 2015. évi Közbiztonsági Alap kiadásainak bemutatása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata			Mindösszesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	módosítás 05.28	módosított ei. 05.28	eredeti ei.	módosítás 05.28	módosított ei. 05.28
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	640	600	1 240	640	600	1 240
Közbiztonság támogatása					640	600	1 240	640	600	1 240

15.melléklet a 22/2015.(XI.30.) Önkormányzati rendelethez

20.melléklet a 3/2015. (II.16.) Önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat 2015. évi környezetvédelmi alap bevételeinek bemutatása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata							Mindösszesen						
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	módosítás 05.28	módosított ei. 05.28	módosítás 08.27	módosított 08.27	módosítás 11.26	módosított 11.26	eredeti ei.	módosítás 05.28	módosított 05.28	módosítás 08.27	módosított ei. 08.27	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
Környezetvédelmi alap bevétele:					0	2 147	2 147	893	3 040	955	3 995		2 147	2 147	893	3 040	955	3 995
- 2014. évről átvezetett összeg	0		0		0	1 553	1 553		1 553		1 553		1 553	1 553		1 553		1 553
- Talajterhelési díjból 2015.04.30-ig					0	594	594		594		594		594	594		594		594
- Talajterhelési díj bevétel 2015.05. hó								222	222		222				222	222		222
- Talajterhelési díj bevétel 2015.06. hó								671	671		671				671	671		671
- Talajterhelési díj bevétel 2015.07. hó										275	275						275	275
- Talajterhelési díj bevétel 2015.08. hó										262	262						262	262
- Talajterhelési díj bevétel 2015.09. hó										418	418						418	418