

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2016.(II.26.) 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	2.822.835 e Ft-ban
Kiadási főösszegét	2.822.835 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	1.130.442 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>885.358 e Ft</i>
<i>Egyéb működési célú tám.bevételei áht-on belülről</i>	<i>245.084 e Ft</i>
2. Közhatalmi bevételek	402.282 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Adók</i>	<i>394.282 e Ft</i>
<i>Bírságok</i>	<i>8.000 e Ft</i>
3. Működési bevételek	199.544 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	409.958 e Ft
6. Felhalmozási bevételek	33.990 e Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5.000 e Ft
8. Finanszírozási bevételek	638.277 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	<i>30.719 e Ft</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:	2.822.835 e Ft.

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

1. Személyi juttatások	491.878 e Ft
2. Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	131.048 e Ft
3. Dologi kiadások	1.056.568 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Kamatkiadás</i>	<i>256 e Ft</i>
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	100.739 e Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	164.121 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>fejlesztési tartalék</i>	<i>33.990 e Ft</i>
<i>működési tartalék</i>	<i>46.265 e Ft</i>
6. Beruházások	452.179 e Ft
7. Felújítások	269.948 e Ft
8. Egyéb felhalmozási kiadások	1.000 e Ft
9. <u>Finanszírozási kiadások</u>	<u>155.354 e Ft</u>
Összesen:	2.822.835 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.
- (14) A Rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- (15) A Rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

Záró rendelkezések

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő első munkanapon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 25-i ülésén.


Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester




Dr. Balogh Pál
jegyző



Kihirdetve: 2016. február 26.


Dr. Balogh Pál
jegyző



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

ezer Ft-ban

S o r- sz á m	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.28	Módosított 05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	Módosítás 12.31	Módosított 12.31	Sor- szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.28	Módosított 05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	Módosítás 12.31	Módosított 12.31
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 518 126	40 092	1 558 218	37 944	1 596 162	35 977	1 632 139	103 471	1 735 610	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 702 199	94 217	1 796 415	37 624	1 834 039	35 537	1 869 576	40788	1 910 364
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	945 516	37 649	983 165	21 663	1 004 828	33 437	1 038 265	92 177	1 130 442	1.	Személyi juttatások	454 132	10 877	465 008	2 886	467 894	9 877	477 771	14107	491 878
2.	Közhatalmi bevételek	400 650		400 650		400 650		400 650	1 632	402 282	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 553	2 689	125 242	208	125 450	1 892	127 342	3706	131 048
3.	Működési bevételek	168 618	2 443	171 061	16 281	187 342	2 540	189 882	9 662	199 544	3.	Dologi kiadások	927 690	10 411	938 101	33 502	971 603	32 904	1 004 507	52061	1 056 568
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 342		3 342		3 342		3 342		3 342	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 181	24 083	82 264	1 431	83 695	10 303	93 998	6741	100 739
											5.	Egyéb működési célú kiadások	139 643	46 157	185 800	-403	185 397	-19 439	165 958	-35827	130 131
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	184 073	54 125	238 197	320	238 517	440	238 957	62 683	301 640		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET							0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	38 990	9 900	48 890	95 465	144 355	220 265	364 620	84 328	448 948	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	308 350	9 900	318 251	95 785	414 036	220 705	634 741	122376	757 117
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 900	9 900	95 465	105 365	220 265	325 630	84 328	409 958	1.	Beruházások	81 679	9 900	91 580	89 535	181 115	217 596	398 711	53468	452 179
2.	Felhalmozási bevételek	33 990		33 990		33 990		33 990		33 990	2.	Felújítások	191 681		191 681	6 250	197 931	3 109	201 040	68908	269 948
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
											4.	Felhalmozási céltartalék	33 990		33 990		33 990		33 990		33 990
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	269 360		269 361	-320	269 041	-440	268 601	-38 048	230 553		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET							0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 557 116	49 992	1 607 108	133 409	1 740 517	256 242	1 996 759	187 799	2 184 558		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 010 549	104 117	2 114 666	133 409	2 248 075	256 242	2 504 317	163164	2 667 481
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	453 433	54 125	507 558	100 000	607 558		607 558	30 719	638 277	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				100 000	100 000		100 000	55354	155 354
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	453 433	54 125	507 558	100 000	607 558		607 558	30 719	638 277		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				100 000	100 000		100 000	55354	155 354
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	273 911		273 911	100 000	373 911		373 911	30 719	404 630	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai				100 000	100 000		100 000	55354	155 354
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	179 522	54 125	233 647		233 647		233 647		233 647	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai							0	0	
2.	Külföldi finanszírozás bevételei																		0	0	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK											FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							0	0	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei										1.	Belföldi finanszírozás kiadásai							0	0	
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele										2.	Külföldi finanszírozás kiadásai							0	0	
2.	Külföldi finanszírozás bevételei																		0	0	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 010 549	104 117	2 114 666	233 409	2 348 075	256 242	2 604 317	218 518	2 822 835		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 010 549	104 117	2 114 666	233 409	2 348 075	256 242	2 604 317	218518	2 822 835

4.melléklet a 5/2016.(II.26.) sz. Önkormányzati rendelethez
3.melléklet a 3/2015. (II.16.) sz. Önkormányzati rendelethez

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

Cimrend	1									2								
	Abonyi Polgármesteri Hivatal									Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek								
	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.28	Módosított előirányzat 05.28	Módosítás 08.27	Módosított előirányzat 08.27	Módosítás 11.26	Módosított előirányzat 11.26	Módosítás 12.31	Módosított előirányzat 12.31	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.28	Módosított előirányzat 05.28	Módosítás 08.27	Módosított előirányzat 08.27	Módosítás 11.26	Módosított előirányzat 11.26	Módosítás 12.31	Módosított előirányzat 12.31
1	2	3	4						5	6	7							
Kiadások																		
1. Személyi juttatások	149 985	782	150 767	1 525	152 292	1 533	153 825	812	154 637	299 578	4 653	304 230	473	304 703	5 894	310 597	13 225	323 822
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 496	211	40 707	95	40 802	382	41 184	218	41 402	80 864	1 172	82 036	113	82 149	1 510	83 659	3 558	87 217
3. Dologi kiadások	52 956		52 956	-190	52 766	4 899	57 665	-641	57 024	259 210		259 210	778	259 988	18 352	278 340	5 506	283 846
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 967	23 895	27 862	1 356	29 218	4 827	34 045	1 482	35 527	0		0		0		0		0
5. Egyéb működési célú kiadások	0					199	199		199	0		0		0		0		0
6. <i>eből tartalékok (fejlesztés és működés)</i>	0								0			0				0		0
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	247 404	24 888	272 292	2 786	275 078	11 840	286 918	1 871	288 789	639 652	5 825	645 476	1 364	646 840	25 756	672 596	22 289	694 885
8. Beruházások	1 334		1 334		1 334		1 334	1	1 335	12 337		12 337	320	12 657		12 657	3 988	16 645
9. Felújítások	0									2 121		2 121		2 121	-1 060	1 061	-1	1 060
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0									0		0		0		0		0
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 334		1 334		1 334		1 334	1	1 335	14 458		14 458	320	14 778	-1 060	13 718	3 987	17 705
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0									0								
13. <i>eből likviditási célú hitel törli</i>																		
14. <i>eből államháztartáson belüli megelőlegezés</i>																		
15. <i>eből folyósított irányítószervi támogatás</i>	0									0		0		0		0		0
16. Kiadások mindösszesen:	248 737	24 888	273 626	2 786	276 412	11 840	288 252	1 872	290 125	654 110	5 825	659 934	1 684	661 618	24 697	686 314	26 276	712 590
Bevételek																		
17. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0			1 173	1 173	1 405	2 578	441	3 019	167 178	3 471	170 649	58	170 707	4 909	175 616	13 364	188 980
18. <i>eből önkormányzatok működési támogatása</i>	0									0		0		0		0		0
19. Közhatalmi bevételek	1 100		1 100		1 100		1 100		1 100	0		0		0		0		0
20. Működési bevételek	8 082		8 082		8 082	-676	7 406	502	7 908	22 526		22 526		22 526	397	22 923	3 086	26 008
21. Működési célú átvett pénzeszközök	0									0		0		0		0		0
22. Működési költségvetési bevételek összesen:	9 182		9 182	1 173	10 355	729	11 084	944	12 028	189 704	3 471	193 175	58	193 233	5 305	198 538	16 450	214 988
23. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0									0		0		0		0		0
24. Felhalmozási bevételek	0									0		0		0		0		0
25. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0									0		0		0		0		0
26. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0									0								
27. Finanszírozási bevételek összesen:	239 556	24 888	264 444	1 613	266 057	11 111	277 168	928	278 096	464 406	2 354	466 760	1 626	468 386	19 392	487 778	9 826	497 604
28. <i>eből kapott irányítószervi támogatás</i>	237 908	24 888	262 796	1 613	264 409	2 277	266 686	928	267 614	455 366	2 354	457 719	1 626	459 345	1 434	460 779	9 826	470 605
29. <i>eből likviditási célú hitel felvétel</i>																		
30. <i>eből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés</i>																		
31. <i>előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	1 648		1 648		1 648	8 834	10 482		10 482	9 041		9 041		9 041	17 958	26 997		26 997
32. <i>értékpapír műveletek bevétele</i>	0									0		0		0		0		0
33. Bevételek mindösszesen:	248 737	24 888	273 626	2 786	276 412	11 840	288 252	1 872	290 124	654 109	5 825	659 934	1 684	661 618	24 697	686 314	26 276	712 590
34. Létszámkeret (fő)	42,0	-1,0	41,0		41					131,0		131		131				

Cimrend	390703																			
	Általános igazgatási tevékenység 011130									Állampolgársági ügyek 016030			Aktív korúak ellátása 105010							
	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.28	Módosított ei. 05.28	Módosítás 08.27	Módosított ei. 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	Módosítás 12.31	Módosított 12.31	Eredeti előirányzat	Módosítás 12.31	Módosított ei. 12.31	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.28	Módosított ei.05.28	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	Módosítás 12.31	Módosított 12.31	
1	2	3	4						5	6	7	8	9	10						
Kiadások																				
1. Személyi juttatások	149 461	782	150 243	1 525	151 768	1 533	153 301	811	154 112	524		524	0							
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 355	211	40 566	95	40 661	382	41 043	219	41 262	141		141	0							
3. Dologi kiadások	52 956		52 956	-190	52 766	4 899	57 665	-863	56 802	0	222	222	0							
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0									0			2 980	17 709	20 689	3 331	24 020	515	24 535	
5. Egyéb működési célú kiadások	0					199	199	-199		0			0					199	199	
6. <i>-ebből tartalékok</i>	0									0			0							
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	242 772	993	243 765	1 430	245 195	7 013	252 208	-32	252 176	665	222	887	2 980	17 709	20 689	3 331	24 020	714	24 734	
8. Beruházások	1 334		1 334		1 334		1 334		1 334	0		0	0							
9. Felújítások	0									0		0	0							
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0									0		0	0							
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 334		1 334		1 334		1 334		1 334	0		0	0							
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0									0		0	0							
13. <i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás</i>	0									0		0	0							
15. Kiadások mindösszesen:	244 105	993	245 099	1 430	246 529	7 013	253 542	-32	253 510	665	222	887	2 980	17 709	20 689	3 331	24 020	-316	23 704	
Bevételek																				
16. Működési célú támogatások Áht-n beltről	0			1 173	1 173	1 405	2 578	441	3 019	0		0	0							
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>	0									0		0	0							
18. Közhatalmi bevételek	1 100		1 100		1 100		1 100		1 100	0		0	0							
19. Működési bevételek	6 812		6 812		6 812	-676	6 136		6 136	1 270	42	1 312	0					460	460	
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0									0		0	0							
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	7 912		7 912	1 173	9 085	729	9 814	441	10 255	1 270	42	1 312	0					460	460	
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n beltről	0									0		0	0							
23. Felhalmozási bevételek	0									0		0	0							
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0									0		0	0							
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0									0		0	0							
26. Finanszírozási bevételek összesen:	236 193	993	236 582	257	236 839	6 284	243 728	-473	243 255	-605		425	2 980	17 709	20 689	3 331	24 020	-776	23 244	
27. <i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>	234 546	993	234 934	257	235 191	-2 550	233 246	-473	232 773	-605		425	2 980	17 709	20 689	3 331	24 020	-776	23 244	
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	1 648		1 648		1 648	8 834	10 482		10 482	0		0	0							
29. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>	0									0		0	0							
30. Bevételek mindösszesen:	244 105	993	245 099	1 430	246 529	7 013	253 542	-32	253 510	665		887	2 980	17 709	20 689	3 331	24 020	-316	23 704	
31. Létszámkeret (fő)	41	-1	40		40		40		40	0		0	0							

ezer Ft-ban

Cimrend	Lakásfenntartási ellátások 106020									Abonyi Polgármesteri Hivatal összesen								
	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.28	Módosított ei.05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	Módosítás 12.31	Módosított 12.31	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.28	Módosított ei.05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	Módosítás 12.31	Módosított 12.31
I	11	12	13							17	18	19						
Kiadások																		
1. Személyi juttatások	0									149 985	782	150 767	1 525	152 292	1 533	153 825	812	154 637
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0									40 496	211	40 707	95	40 802	382	41 184	218	41 402
3. Dologi kiadások	0									52 956		52 956	-190	52 766	4 899	57 665	-641	57 024
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	987	6 186	7 173	1 356	8 529	1 496	10 025	967	10 992	3 967	23 895	27 862	1 356	29 218	4 827	34 045	1 482	35 527
5. Egyéb működési célú kiadások	0									0					199	199		199
6. <i>-ebből tartalékok</i>	0									0								
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	987	6 186	7 173	1 356	8 529	1 496	10 025	967	10 992	247 404	24 888	272 514	2 786	275 300	11 840	287 140	1 871	288 789
8. Beruházások	0									1 334		1 334		1 334		1 334	1	1 335
9. Felújítások	0									0								
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0									0								
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0									1 334		1 334		1 334		1 334	1	1 335
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0									0								
13. <i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás</i>	0									0								
15. Kiadások mindösszesen:	987	6 186	7 173	1 356	8 529	1 496	10 025	967	10 992	248 737	24 888	273 625	2 786	276 411	11 840	288 251	1 872	290 125
Bevételek																		
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0									0			1 173	1 173	1 405	2 578	441	3 019
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>	0									0								
18. Közhatalmi bevételek	0									1 100	1 100		1 100		1 100			1 100
19. Működési bevételek	0									8 082	8 082		8 082	-676	7 406	502	7 908	
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0									0								
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	0									9 182	9 182	1 173	10 355	729	11 084	944	12 028	
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0									0								
23. Felhalmozási bevételek	0									0								
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0									0								
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0									0								
26. Finanszírozási bevételek összesen:	987	6 186	7 173	1 356	8 529	1 496	10 025	967	10 992	239 556	25 068	264 869	1 613	266 482	11 111	277 593	928	278 095
27. <i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>	987	6 186	7 173	1 356	8 529	1 496	10 025	967	10 992	237 908	25 068	263 221	1 613	264 834	2 277	267 111	928	267 614
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	0									1 648		1 648		1 648	8 834	10 482		10 482
29. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>	0									0								
30. Bevételek mindösszesen:	987	6 186	7 173	1 356	8 529	1 496	10 025	967	10 992	249	25 110	273 626	2 786	276 412	11 840	288 252	1 872	290 125
31. Létszámkeret (fő)	0									41	-1	40		40		40		40

Címrend	Közvilágítás 064010 (10107-07)			Városgazdálkodási egyéb szolg. 066020 (10112-12) (20112-12)					Háziorvosi alapellátás 072111 (10105-05) (20105-05)			Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035 (10121-21) (20121-21)				
	Eredeti előirányzat	Módosítás 08.27	Módosított ei.08.27	Eredeti előirányzat	Módosítás 11.26	Módosított ei.1126	Módosítás 12.31	Módosított 12.31	Eredeti előirányzat	Módosítás 12.31	Módosított e.12.31	Eredeti előirányzat	Módosítás 08.27	Módosított ei.08.27	Módosítás 12.31	Módosított 12.31
1	17	18	19	20	21	22			23	24	25	26	27	28		
Kiadások																
1. Személyi juttatások	0			0					1 844	219	2 063	0				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0					498	71	569	0				
3. Dologi kiadások	59 182	-9 737	49 445	64 784	1 505	66 289		66 289	0			76 486	-68 837	7 649	802	8 451
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0					0			0				
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0					0			0				
6. <i>-ebből tartalékok</i>																
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	59 182	-9 737	49 445	64 784	1 505	66 289		66 289	2 342	290	2 632	76 486	-68 837	7 649	802	8 451
8. Beruházások	1 016		1 016	11 261		11 261	-11 261									
9. Felújítások																
10. Egyéb felhalmozási kiadások																
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 016		1 016	11 261		11 261	-11 261		0			0				
12. Finanszírozási kiadások összesen:																
13. ebből folyószámla hitel törl.																
14. ebből: államháztartáson belüli megelőlegezés																
15. ebből folyósított irányítószervi támogatás																
16. Kiadások mindösszesen:	60 198	-9 737	50 461	76 045	1 505	77 550	-11 261	66 289	2 342	290	2 632	76 486	-68 837	7 649	802	8 451
Bevételek																
17. Működési célú támogatások Áht-n belülről																
18. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>																
19. Közhatalmi bevételek																
20. Működési bevételek					1 505	1 505	-1 088	417				17 780	-16 002	1 778	765	2 543
21. Működési célú átvett pénzeszközök									2 342		2 342					
22. Működési költségvetési bevételek összesen:	0			0	1 505	1 505	-1 088	417	2 342		2 342	17 780	-16 002	1 778	765	2 543
23. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről																
24. Felhalmozási bevételek																
25. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
26. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0			0					0			0				
27. Finanszírozási bevételek összesen:	0			0					0			0				
28. <i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>																
29. <i>ebből folyószámla hitel felvétel</i>																
30. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>																
31. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>																
32. Bevételek mindösszesen:	0			0	1 505	1 505	-1 088	417	2 342		2 342	17 780	-16 002	1 778	765	2 543
33. Létszámkeret (fő)									1							

ezer Ft-ban

Címrend	Lakóingatlan szoc.c.bérbeadása (10117-17) (20117-17)		Lehetőségein Főter pály (10114-14)		Önkormányzat összesen								
	Módosítás 121.	Módosított 12.31	Módosítás 12.31	Módosított 12.31	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.28	Módosított ei.05.28	Módosítás 08.27	Módosított ei. 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	Módosítás 12.31	Módosított 12.31
I					50	51	52						
Kiadások													
1. Személyi juttatások					4 569	5 661	10 230	888	11 118	2 450	13 349	70	13 419
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 193	1 377	2 500		2 500		2 500	-70	2 430
3. Dologi kiadások	123	123	1 270	1 270	615 524	10 411	625 935	32 914	658 849	8 147	666 996	47 193	715 697
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					54 214	188	54 402	75	54 477	5 476	59 953	5 259	65 212
5. Egyéb működési célú kiadások					173 633	46 157	219 790	-403	219 387	-19 638	199 749	-35 827	163 922
6. <i>-ebből tartalékok</i>					88 864	52 577	141 441	-403	141 038	-21 538	119 500	-39 245	80 255
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	123	123	1 270	1 270	849 133	63 794	912 637	33 474	946 111	-3 565	942 546	16 625	960 680
8. Beruházások					68 009	9 900	77 909	89 215	167 124	217 597	384 721	49 479	434 199
9. Felújítások					189 560	2	189 562	6 250	195 812	4 169	199 981	68 909	268 888
10. Egyéb felhalmozási kiadások					1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:					258 569	9 902	268 471	95 465	363 936	221 766	585 702	118 388	704 087
12. Finanszírozási kiadások összesen:					693 273	27 242	720 515	100 000	820 515	3 712	824 227	69 346	893 573
13 <i>ebből folyószámla hitel töröl.</i>								100 000	100 000		100 000		100 000
14 <i>ebből: államháztartáson belüli megelőlegezés</i>												55 354	55 354
15 <i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás</i>					693 273	27 242	720 515	3 239	723 754	3 712	727 466	10 753	738 219
16. Kiadások mindösszesen:	123	123	1 270	1 270	1 107 702	73 404	1 181 106	228 939	1 410 045	218 201	1 628 246	190 370	1 820 120
Bevételek					0								
17. Működési célú támogatások Áht-n belülről					778 338	34 178	812 516	20 432	832 948	27 123	860 071	78 372	938 443
18. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>					778 338	27 242	805 580	8 598	814 178	14 573	828 751	56 607	885 358
19. Közhatalmi bevételek					399 550		399 550		399 550		399 550	1 632	401 182
20. Működési bevételek	11 461	11 461			138 010	2 443	140 453	17 786	158 239	1 314	159 553	6 074	165 627
21. Működési célú átvett pénzeszközök					3 342		3 342		3 342		3 342		3 342
22. Működési költségvetési bevételek összesen:	11 461	11 461			1 319 240	36 621	1 344 456	36 713	1 381 169	28 437	1 409 606	86 078	1 495 684
23. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről					0	9 900	9 900	95 465	105 365	220 265	325 630	84 328	409 958
24. Felhalmozási bevételek					33 990		33 990		33 990		33 990		33 990
25. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
26. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:					38 990	8 900	47 890	95 465	143 355	220 265	363 620	84 328	447 948
27. Finanszírozási bevételek összesen:					442 743	54 125	496 868	100 000	596 868	-26 790	570 079	30 719	600 798
28. <i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>					0							30 719	30 719
29. <i>ebből folyószámla hitel felvétel</i>								100 000	100 000		100 000		100 000
30. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>					168 833	54 125	222 958		222 958	-26 790	196 168		196 168
31. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>					273 910		273 910		273 910		273 910		273 910
32. Bevételek mindösszesen:	11 461	11 461			1 800 974	99 646	1 901 620	232 178	2 133 798	221 912	2 355 710	201 124	2 558 340
33. Létszámkeret (fő)					1	-36							

ezer Ft-ban

Cimrend	650-836									
	Sportlétesítmények működtetése 081030					Abony Városi Sportcsarnok összesen				
	Eredeti előirányzat	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	Módosítás 12.31	Módosított 12.31	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás 12.31	Módosított 12.31
1	5	6	7			8	9	10		
Kiadások										
1. Személyi juttatások	5 191		5 191	39	5 230	5 191	0	5 191	39	5 230
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 402		1 402		1 402	1 402	0	1 402	0	1 402
3. Dologi kiadások	13 572	337	13 909	867	14 776	13 572	337	13 909	1 166	15 075
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	300	300	0	0	0	0	0
6. <i>-ebből tartalékok</i>	0		0		0	0	0	0	0	0
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	20 165	337	20 502	1 206	21 708	20 165	337	20 502	1 206	21 708
8. Beruházások	432		432		432	432	0	432	0	432
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:	432		432		432	432	0	432	0	432
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0		0		0	0	0	0	0	0
13. <i>-ebből folyósított irányítószeri támogatás</i>	0		0		0	0	0	0	0	0
15. Kiadások mindösszesen:	20 596	337	20 933	1 206	22 139	20 596	337	20 933	1 206	22 139
Bevételek										
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	40		40	300	340	40	0	40	300	340
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>	0		0		0	0	0	0	0	0
18. Közhatalmi bevételek	0		0		0	0	0	0	0	0
19. Működési bevételek	6 205	51	6 256	906	7 162	6 205	51	6 256	906	7 162
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0		0	0	0	0	0	0
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	6 245	51	6 296	1 206	7 502	6 245	51	6 296	1 206	7 502
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
26. Finanszírozási bevételek összesen:	14 351	286	14 637		14 637	14 351	286	14 637	0	14 637
27. <i>-ebből kapott irányítószeri támogatás</i>	13 443		13 443		13 443	13 443	0	13 443	0	13 443
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	908	286	1 194		1 194	908	286	1 194	0	1 194
29. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>	0		0		0	0	0	0	0	0
30. Bevételek mindösszesen:	20 596	337	20 933		20 933	20 596	337	20 933	1 206	22 139
31. Létszámkeret (fő)	2		0		0	2			0	0

Cimrend	685-818																
	Művelődési Ház 082091									Könyvtár 082042					Abonyi Napló 083030		
	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.28	Módosított ei.05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosítás 11.26	Módosítás 12.31	Módosított 12.31	Eredeti előirányzat	Módosítás 08.27	Módosított ei.08.27	Módosítás 12.31	M31ódosított 12.	Eredeti előirányzat	Módosítás 12.31	Módosított ei.12.31
1	2	3	4						5	6	7			8	9	10	
Kiadások																	
1. Személyi juttatások	11 992	93	12 085	112	12 197	3 538	15 735	-3 490	12 245	6 011		6 011	113	6 124	0		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 238	25	3 263	15	3 278	844	4 122	-816	3 306	1 623		1 623	14	1 637	0		
3. Dologi kiadások	29 797		29 797		29 797	1 549	31 346	2 027	33 373	5 896	778	6 674	-3 715	2 959	1 470	15	1 485
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0									0					0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0									0					0		
6. <i>-ebből tartalékok</i>	0									0					0		
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	45 027	118	45 145	127	45 272	5 931	51 203	-2 279	48 924	13 530	778	14 308	-3 588	10 720	1 470	15	1 485
8. Beruházások	1 048		1 048		1 048		1 048		1 048	711	320	1 031	3 750	4 781	0		
9. Felújítások	0									0					0		
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0									0					0		
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 048		1 048		1 048		1 048		1 048	711	320	1 031	3 750	4 781	0		
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0									0					0		
13. <i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás</i>	0									0					0		
15. Kiadások mindösszesen:	46 075	118	46 193	127	46 320	5 931	52 251	-2 279	49 972	14 242	1 098	15 339	162	15 501	1 470	15	1 485
Bevételek																	
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0			58	58	4 279	4 337	-4 337		0					0		
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>	0									0					0		
18. Közhatalmi bevételek	0									0					0		
19. Működési bevételek	7 495		7 495		7 495	273	7 768	2 027	9 795	600		600	35	635	600	15	600
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0									0					0		
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	7 495		7 495	58	7 553	4 552	12 105	-2 310	9 795	600		600	35	635	600	15	600
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		
26. Finanszírozási bevételek összesen:	38 580	118	38 698	69	38 767	1 379	40 146	-31	40 177	13 642	1 098	13 642	1 224	14 866	870		870
27. <i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>	37 101	118	37 219	69	37 288	103	37 391	-31	37 422	13 642	1 098	13 642	1 224	14 866	870		870
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	1 479		1 479		1 479	1 276	2 755		2 755	0					0		
29. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>	0									0					0		
30. Bevételek mindösszesen:	46 075	118	46 193	127	46 320	5 931	52 251	-2 279	49 972	14 242	1 098	15 339	35	15 501	1 470	15	1 485
31. Létszámkeret (fő)	8									3					0		

Címrend	685 786														
	Óvodai nevelés ellátás, szakmai 09110									Óvodai nevelés ellátás, működtetési 091140					
	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.28	Módosított ei. 05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	Módosítás 12.31	Módosított 12.31	Eredeti előirányzat	Módosítás 11.26	Módosított ei. 11.26	Módosítás 12.31	Módosított 12.31	
1	2	3	4						5	6	7				
Kiadások															
1. Személyi juttatások	67 083	1 444	68 527	109	68 636	1 219	69 855	2 648	72 503	0					
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 113	363	18 476	30	18 506	359	18 865	742	19 607	0					
3. Dologi kiadások	965		965		965		965		965	12 623	4 290	16 913	14	16 927	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5. Egyéb működési célú kiadások															
6. <i>-ebből tartalékok</i>															
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	86 161	1 807	87 968	139	88 107	1 578	89 685	3 390	93 075	12 623	4 290	16 913	14	16 927	
8. Beruházások										640		640		640	
9. Felújítások															
10. Egyéb felhalmozási kiadások															
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0									640		640		640	
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0									0					
13. <i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás</i>															
15. Kiadások mindösszesen:	86 161	1 807	87 968	139	88 107	1 578	89 685	3 390	93 075	13 263	4 290	17 553	14	17 567	
Bevételek															
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről		1 066	1 066		1 066	630	1 696	-1 696					1 759	1 759	
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>															
18. Közhatalmi bevételek															
19. Működési bevételek										10		10	15	25	
20. Működési célú átvett pénzeszközök															
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	0	1 066	1 066		1 066	630	1 696	-1 696		10		10	15	25	
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről															
23. Felhalmozási bevételek															
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0									0					
26. Finanszírozási bevételek összesen:	86 161	741	86 903	139	87 042	5 238	87 989	5 086	93 075	13 253	420	17 543	-1 759	15 784	
27. <i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>	85 685	741	86 427	139	86 566	948	83 223	5 086	88 309	13 253	4 290	17 543	-1 759	15 784	
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	476		476		476	4 290	4 766		4 766						
29. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>															
30. Bevételek mindösszesen:	86 161	1 807	87 968	139	88 107	5 868	89 685	5 086	93 075	13 263	4 290	17 553	15	17 567	
31. Létszámkeret (fő)	25									0					

ezer Ft-ban

Címrend	Gyermekek napközbeni ellátása 104030			Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen									
	Eredeti előirányzat	Módosítás 12.31	Módosított ei. 12.31	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.28	Módosított ei.05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	Módosítás 12.31	Módosított 12.31	
1	8	9	10	11	12	13							
Kiadások													
1. Személyi juttatások	9 767	859	10626	76 850	1 444	78 294	109	78 403	1 219	79 622	3 508	83 130	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 637	206	2843	20 750	363	21 113	30	21 143	359	21 502	948	22 450	
3. Dologi kiadások	644		644	14 232		14 232		14 232	4 290	18 522	15	18 537	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0									
5. Egyéb működési célú kiadások				0							0		
6. <i>-ebből tartalékok</i>				0									
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	13 047	1065	14113	111 831	1 807	113 639	139	113 778	5 868	119 646	4 469	124 117	
8. Beruházások				640		640		640		640	-1	639	
9. Felújítások				0									
10. Egyéb felhalmozási kiadások				0									
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0			640		640		640		640	-1	639	
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0			0									
13. <i>-ebből folyósított irányítástervezési támogatás</i>				0									
15. Kiadások mindösszesen:	13 047	1065	14113	112 471	1 807	114 279	139	114 418	5 868	120 286	4 468	124 756	
Bevételek				0									
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről				0	1 066	1 066		1 066	630	1 696	63	1 759	
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>				0									
18. Közhatalmi bevételek				0									
19. Működési bevételek				10		10		10		10	15	25	
20. Működési célú átvett pénzeszközök				0									
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	0			10	1 066	1 076		1 076	630	1 706	78	1 784	
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:	13 047	1065	14113	112 461	741	112 302	139	112 441	5 239	120 286	4 392	122 972	
27. <i>-ebből kapott irányítástervezési támogatás</i>	13 047	1065	14113	111 985	741	112 726	139	112 865	949	113 814	4 392	118 206	
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>				476		476		476	4 290	4 766		4 766	
29. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>				0									
30. Bevételek mindösszesen:	13 047	1065	14113	112 471	1 807	114 279	139	114 418	5 868	120 286	4 468	124 756	
31. Létszámkeret (fő)	6			31									

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	Módosítás 12.31	Módosított 12.31	Eredeti előirányzat	Módosítás 11.26	Módosított ei. 11.26	Módosítás 12.31	Módosított 12.31	Eredeti előirányzat	Módosítás 12.31	Módosított ei. 12.31	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.28.	Módosított ei. 05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	Módosítás 12.31	Módosított 12.31
Kiadások																										
1. Személyi juttatások	75 225	769	75 994	84	76 078	885	76 963	-2 901	74 062	80		80	-80	0	17 640	4856	22496	92 945	769	93714	84	93798	885	94683	1 876	96559
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 311	208	20 519	22	20 541	239	20 780	-853	19 927	0		0			4 763	1359	6120	25 074	208	25 281	22	25283	239	25543	504	26047
3. Dologi kiadások	1 092		1 092		1 092		1 092		1 092	13 299	5354	18653	-2 805	15848	550	80	630	14 941		14 941	0	14941	5 354	20295	-2 725	17570
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0		0		0			0					0	0		0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0			0					0	0		0	0	0	0	0	0	0
6. <i>-ebből tartalékok</i>			0		0		0		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	-3 754	95 081	13 379	5 354	18733	-2 885	15 848	22 953	6295	29246	132 960	977	133 936	106	134042	6 476	140520	-345	140175
8. Beruházások			0		0		0		0	3 073		3 073	2	3 075			0	3 073		3 073	0	3073	0	3073	2	3075
9. Felújítások			0		0		0		0	1 060		1 060		1 060			0	1 060		1 060	0	1060	0	1060	0	1060
10. Egyéb felhalmozási kiadások			0		0		0		0			0					0	0		0	0	0	0	0	0	0
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 134	0	4 134	2	4 135	0	0	4 134	0	4 134	0	4133	0	4133	2	4135	
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. <i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás</i>			0		0		0		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	-3 754	95 081	17 512	5 354	22866	-2 883	19 983	22 953	6295	29246	137 093	977	138 070	106	138176	6 476	144654	-343	144311
Bevételek			0		0		0		0			0					0	0		0	0	0	0	0	0	0
16. Működési célú támogatások Áht-n beltről			0		0		0		0			0	50	50			0	0		0	0	0	0	0	0	50
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>			0		0		0		0			0					0	0		0	0	0	0	0	0	0
18. Közhatalmi bevételek			0		0		0		0			0					0	0		0	0	0	0	0	0	0
19. Működési bevételek			0		0		0		0	8		8					8			8		8		8		8
20. Működési célú átvett pénzeszközök			0		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	8	0	8	50	50	0	0	8	0	8	0	8	0	8	50	58	
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n beltről			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
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0		0		0			0					0	0		0	0	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Finanszírozási bevételek összesen:	96 628	977	97 605	106	97 711	1 124	98 835	-3 754	95 081	17 504	5 354	22866	-2 833	19 983	22 953	6295	29246	137 085	977	138 070	106	138176	6 476	144646	-393	144253
27. <i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>	96 252	977	97 229	106	97 335	-4 231	93 104	-3 754	89 350	17 504	5 354	22866	-2 833	19 983	22 953	6295	29246	136 709	977	137 686	106	137792	6 476	138914	-393	138521
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	377		377		377		5 355		5 732			0					0	377		377		377		5 355		5 732
29. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>			0		0		0		0			0					0	0		0	0	0	0	0	0	0
30. Bevételek mindösszesen:	96 628	977	97 605	106	97 711	1 124	98 835	-3 754	95 081	17 512	5 354	22866	-2 833	19 983	22 953	6295	29246	137 093	977	138 070	106	138176	6 476	144654	-343	144311
31. Létszámkeret (fő)	28		0		0		0		0	0		0			12		40	0		0	0	0	0	0	0	0

5.melléklet az 5/2016.(II.26.) sz. Önkormányzati rendelethez

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

A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi 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	Módosítás 12.31	Módosított 12.31
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	-30 000	278 724 728
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása					0		0		0
	<i>a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</i>	152 743 000		152 743 000		152 743 000		152 743 000		152 743 000
	<i>b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	90 319 350		90 319 350		90 319 350		90 319 350		90 319 350
	<i>ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	22 703 050		22 703 050		22 703 050		22 703 050		22 703 050
	<i>bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	44 760 000		44 760 000		44 760 000		44 760 000		44 760 000
	<i>bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása</i>	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000
	<i>bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	22 756 300		22 756 300		22 756 300		22 756 300		22 756 300
	<i>c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	35 212 671	449 707	35 662 378		35 662 378		35 662 378		35 662 378
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	30 000		30 000		30 000		30 000	-30 000	0
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	262 982 834	1 117 569	264 100 403		264 100 403	555 302	264 655 705	32 188 728	296 844 433
1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	227 159 500		227 159 500		227 159 500		227 159 500	8 309 100	235 468 600
2.	Óvodaműködtetési támogatás	33 833 334		33 833 334		33 833 334		33 833 334	839 999	34 673 333
3.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0		0		0		0	24 712 500	24 712 500
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	-1 672 871	1 990 000
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	-180 765	244 309 869
1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	23 894 983	23 894 983	1356300	25 251 283	1 495 620	26 746 903	338 040	27 084 943
2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	85 203 540		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	-518 805	18 429 930
	<i>a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai</i>	0		0		0		0		0
	<i>b) Gyermekjóléti központ</i>	0		0		0		0		0
	<i>c) Szociális étkeztetés</i>	0		0		0		0		0
	<i>d) Házi segítségnyújtás</i>	0		0		0		0		0
	<i>e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás</i>	0		0		0		0		0
	<i>f) Időskoriak nappali intézményi ellátása</i>	0		0		0		0		0
	<i>g) Fogatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</i>	0		0		0		0		0
	<i>h) Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása</i>	0		0		0		0		0
	<i>i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása</i>	0		0		0		0		0
	<i>j) Gyermekek napközbeni ellátása</i>	18 948 735		18 948 735		18 948 735		18 948 735	-518 805	18 429 930
	<i>ja) Bölcsődei ellátás</i>	0		0		0		0		0
	<i>jb) Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet</i>	0		0		0		0		0
	<i>jc) Társult feladatellátás kiegészítő támogatása</i>	0		0		0		0		0
	<i>k) Hajléktalanok átmeneti intézményei</i>	0		0		0		0		0
	<i>l) Gyermekek átmeneti intézményei</i>	0		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		0
	<i>a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása</i>	0		0		0		0		0
	<i>b) Intézmény-üzemeltetési támogatás</i>	0		0		0		0		0
5.	Gyermekétkeztetés támogatása	113 591 456	0	113 591 456		113 591 456		113 591 456	21 262 751	134 854 207
	<i>a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása</i>	40 506 240		40 506 240		40 506 240		40 506 240	1 501 440	42 007 680
	<i>b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás</i>	73 085 216		73 085 216		73 085 216		73 085 216	19 761 311	92 846 527
6.	Szociális ágazati pótlék	0		0		0	1 152 225	1 152 225	1 059 210	2 211 435
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 381 580	0	17 381 580		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		17 381 580
	<i>a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása</i>	0		0		0		0		0
	<i>b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása</i>	0		0		0		0		0
	<i>c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Varos Önkormányzatának közművelődési támogatása</i>	0		0		0		0		0
	<i>d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz</i>	17 381 580		17 381 580		17 381 580		17 381 580		17 381 580
	<i>e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása</i>	0		0		0		0		0
	<i>g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása</i>	0		0		0		0		0
	<i>h) Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása</i>	0		0		0		0		0

2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadói- művészeti szervezetek támogatása	0				0		0		0
	a) Színházművészeti szervezetek támogatása	0				0		0		0
	aa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	0				0		0		0
	aaa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0				0		0		0
	aab) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú támogatása	0				0		0		0
	ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	0				0		0		0
	aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	0				0		0		0
	abb) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása	0				0		0		0
	c) Zeneművészeti szervezetek támogatása	0				0		0		0
	ca) Zenekarok támogatása	0				0		0		0
	caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0				0		0		0
	cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0				0		0		0
	cb) Énekarok támogatása	0				0		0		0
	cba) A nemzeti minősítésű énekarok támogatása	0				0		0		0
	cbb) A kiemelt minősítésű énekarok támogatása	0				0		0		0
						0		0		0
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok										
1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0				0		0		0
2.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0				0		0		0
3.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0				0		0		0
4.	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0				0		0		0
5.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0				0		0		0
6.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0				0		0		0
8.	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatása	0				0		0		0
9.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0			5 169 120	5 169 120	-58 960	5 110 160		5 110 160
10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0				0		0		0
	a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások	0				0		0		0
	b) A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatait, Kaposztásmegyert vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedésfejlesztésének támogatása	0				0		0		0
	c) Egy és két számjegyű országos főközlekedési fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	0				0		0		0
	d) Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása	0				0		0		0
	e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0				0		0		0
	f) Férihegyi út meghosszabbítása	0				0		0		0
12.	Könyvtári és közművelődési érdekltség-növelő támogatás, műzeális intézmények szakmai támogatása	0			1 098 029	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	1 153 900	5 294 249
a	Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás	0				0		0	1 152 225	1 152 225
16.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	0				0		0		0
	a) Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdon	0				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		1 925 250
						0		0		0
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása										
1.	Önkormányzati fejezeti tartalék	0				0		0		0
2.	Szerkezetátalakítási tartalék	0				0		0		0
3.	Megyei önkormányzati tartalék	0				0		0		0
4.	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendeztetésére irányuló hitelfelvétel visszerhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0				0		0		0
Elszámolásból származó bevételek										
Címzett és céltámogatások										
Vis maior támogatás										
Központi források mindösszesen										
		778 338 416	27 242 694	805 581 110	8 597 539	814 178 649	14 572 514	828 751 163	56 606 049	885 357 212

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 ei.	módosítás 05.28	módosított ei.05.28	módosítás 08.27	módosított 08.27	módosítás 11.26	módosított 11.26	módosítás 12.31	módosított 12.31	eredeti ei.	módosítás 08.27	módosított 08.27	módosítás 11.26	módosított 11.26	módosítás 12.31	módosított 12.31	eredeti ei.	módosítás 05.28	módosított 05.28	módosítás 08.27	módosított 08.27	módosítás 11.26	módosított 11.26	módosítás 12.31	módosított 12.31	eredeti ei.	módosítás 05.28	módosított 05.28	módosítás 08.27	módosított 08.27	módosítás 11.26	módosított 11.26	módosítás 12.31	módosított 12.31		
1	2	3							4	5						6	7								8	9										
Elvonások és befizetések bevételei																									0											
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek anti-belső																									0											
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																									0											
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről																									0											
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	167 138	3 471	170 649	58	170 707	4 909	175 616	13 364	188 980	1 173	1 173	1 405	2 578	441	3 019	6 936	6 936	11 834	18 770	12 550	31 320	21 765	53 085	167 138	10 407	177 585	13 065	190 650	18 864	209 514	35 570	245 084				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek anti-belső																									0											
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																									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	13 364	188 980	0	1 173	1 173	1 405	2 578	441	3 019	0	6 936	6 936	11 834	18 770	12 550	31 320	21 765	53 085	167 138	11 580	177 585	13 065	190 650	18 864	209 514	35 570	245 084		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																				1 500	1 500			1 500	0					1 500	1 500		1 500			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek anti-belső																									0											
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése anti-belső																									0											
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele anti-belső																									0											
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																				9 900	9 900	95 465	105 365	218 765	324 130	84 328	408 458	0	9 900	9 900	95 465	105 365	218 765	324 130	84328	408 458
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek anti-belső																									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	0	0	0	0	0	9 900	9 900	95 465	105 365	220 265	325 630	84 328	409 958	0	9 900	9 900	95 465	105 365	220 265	325 630	84328	409 958	
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	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	13 364	188 980	0	1 173	1 173	1 405	2 578	441	3 019	0	16 836	16 836	107 299	124 135	232 815	356 950	106 093	463 043	167 138	21 480	187 485	108 530	296 015	232 815	528 830	119 898	648 728		

7.melléklet az 5/2016.(II.26.) sz. Önkormányzati rendelethez

7.melléklet a 3/2015.(II.16.) sz. 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	Módosítás 12.31	Módosított 12.31	Forrása				
										Ért.levél, szerz.a.	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					1 270
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde (informatikai eszköz, bútor, egyéb gép berendezés, konyha)	3 073		3 073		3 073		3 073		3 073					3 073
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (informatikai eszközök, bútorok)	640		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					4 832
Polgármesteri Hivatal (informatikai eszközök, ügyviteli eszközök, bútor)	1 334		1 334		1 334		1 334	1	1 335					1 335
Abony Városi Sportcsarnok (informatikai eszköz, egyéb gép berendezés)	432		432		432		432		432					432
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi kiállítóhely (számítógép, bútorok, gépek, könyvek)	2 089		2 089		2 089		2 089	3 988	6 077					6 077
Lidl Telek Vásárlása	21 590		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					6 000
Házasságkötő terem + irdodák	1 662		1 662		1 662		1 662		1 662					1 662
Közvilágítás bővítése	1 016		1 016	87 627	88 643	93 227	181 870		181 870	175 255		5 599		1 016
HULEJAF szelektív hulladékgyűjtés	11 261		11 261		11 261	41 414	52 675		52 675			41 414		11 261
KEOP szennyvíztisztító telep	26 480	9 900	36 380		36 380	82 955	119 335		119 335	92 855				26 480
Könyvtár (könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatásból) számítógép vás.			0	320	320		320		320			320		
ÁROP pályázat			0	1 588	1 588		1 588		1 588			1 588		
Abony Város Intézményeinek energetikai korsz.pály.			0		0		0	42 552	42 552	42 552				
Abony Város (Víziközmű Intézménynél 2015. évi beruházások DAKÖV számlázása alapján)			0		0		0	6 927	6 927					6 927
1. Beruházási kiadások összesen	81 679	9 900	91 580	89 535	181 115	217 596	398 711	53 468	452 179	310 663	0	48 921	0	92 595
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	1 000		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		1 000	0	0	0	0	1 000
Mindösszesen: (1.+2.)	82 679	9 900	92 580	89 535	182 115	217 596	399 711	53 468	453 179	310 663	0	48 921	0	93 595

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	Módosítás 12.31	Módosított 12.31	Forrása					
								Támogatás	Hitel	Egyéb	Átcsoportosítás	Saját erő	
Kötelezettségek összesen:													
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda (villamos hálózat felújítása)	1 060		1 060	-1 060	0		0					-1 060	1 061
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde (villamos hálózat felújítása)	1 061		1 061		1 061		1 061						1 060
Polgármesteri Hivatal (villamos hálózat korszerűsítése)	19 853		19 853		19 853		19 853						19 853
Utak felújítása	139 849		139 849		139 849		139 849						139 849
Szociális bérlakások felújítása	635		635		635		635						635
NKA Márton Kúria melléképület tetőfelújítás	3 320	3 000	6 320		6 320	9 065	15 385	12 065					3 320
NKA Falumúzeum homlokzatfelújítás	4 547		4 547		4 547		4 547						4 547
NKA Ungár Kúria részleges homlokzat felújítás	6 291	3 250	9 541		9 541		9 541	3 250					6 291
Dr. Kostyán Andor Kúria tetőfelújítás	3 984		3 984		3 984		3 984						3 984
Dr. Kostyán István Kúria nyílászáró korszerűsítés	6 546		6 546		6 546		6 546						6 546
Márton Kúria fafödém helyreállítás	4 535		4 535		4 535		4 535						4 535
ÁSP pályázat				1 168	1 168	9 014	10 182	10 182					
Muzeális Intézmények szakmai támogatás (Kubinyi Ágoton p.)				1 500	1 500		1 500	1 500					
Abony Város Önkormányzat (Gyöngyszemek Óvoda villamos h.)				1 501	1 501		1 501					1 501	
Szennyvíztisztító telep korsz.						18 748	18 748	18 748					
Abony Város Intézményeinek energetikai korszerűsítése						23 029	23 029	23 029					
Abony város (víziközmű intézményei) 2015. évi felújítás DAKOV szervezési felvétel						9 052	9 052						9 052
Összesen:	191 681	6 250	197 931	3 109	201 040	68 908	269 948	68 774	0	0	441	200 733	
Felújítási kiadások mindösszesen:	191 681	6 250	197 931	3 109	201 040	68 908	269 948	68 774	0	0	441	200 733	

269 948

9.melléklet az 5/2016. (II.26.) sz. Önkormányzati rendelethez

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

Abony Város Önkormányzat

Kimutatás a 2015. évi várható előirányzatainak teljesüléséről

Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.12.31	Január	Február	Március	Április	Május	Módosítás 05.28	Június	Július	Augusztus	Módosítás 08.27	Szeptember	Október	November	Módosítás 11.26	December	Módosítás 12.31
Kiadások																		
Személyi juttatások	454 132	491 878	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	14107
Munkaadókat terhelő járulékok	122 554	131 048	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	3706
Dologi kiadások	927 690	1 056 568	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	52061
Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 181	100 739	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	6741
Egyéb működési célú kiadások	173 633	164 121	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	-35827
Működési kiadások összesen:	1 736 189	1 944 354	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	40788
Beruházások	81 679	452 179	0	6 679	0	1 000	2 000	9 900	8 000	31 500	32 500	89 535	0	0	0	217 596	0	53468
növ.kapcs.kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	191 681	269 948	51 880	37 349	0	74 550	0	0	0	12 344	15 558	6 250	0	0	0	3 109	0	68908
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	1 000	0	0	0	500	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	274 360	723 127	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	122376
Finanszírozási kiadások összesen:	693 273	155 354	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	55354
Kiadások összesen:	2 010 549	2 822 835	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	218518
Bevételek																		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	945 516	1 130 442	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	92177
Közhatalmi bevételek	400 650	402 282	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	1632
Működési bevételek	168 618	199 544	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	9662
Működési célú átvett pénzeszközök	3 342	3 342	279	279	279	279	279	0	279	279	279	0	279	279	279	0	279	0
Működési bevételek összesen:	1 518 126	1 735 610	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	103471
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	409 958	0	0	0	0	0	9 900	0	0	0	95 465	0	0	0	220 265	0	84328
Felhalmozási bevételek	33 990	33 990	0	0	0	19 900	6 090	0	8 000	0	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	0
Felhalmozási bevételek összesen:	38 990	448 948	364	364	364	20 264	6 454	9 900	8 364	364	364	95 465	364	364	364	220 265	1 000	84328
Finanszírozási bevételek összesen:	453 432	638 277	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		37 786	30719
Bevételek összesen:	2 010 549	2 822 835	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	218518

10.melléklet az 5/2016. (II.26.) sz. Önkormányzati rendelethez

14.melléklet a 3/2015. (II.16.) sz. 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	módosítás 12.31	módosított 12.31	eredeti ei.	módosítás 05.28	módosított ei. 05.28	módosítás 08.27	módosított 08.27	módosítás 11.26	módosított 11.26	módosítás 12.31	módosított 12.31	
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	-39 245	80 255	88 864	52 577	141 441	-403	141 038	-21538	119 500	-39245	80 255	
a.) működési	0		0		54 874	52 577	107 451	-403	107 048	-21 538	85 510	-39 245	46 265	54 874	52 577	107 451	-403	107 048	-21 538	85 510	-39 245	46 265	
b.) fejlesztési	0		0		33 990		33 990		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	módosítás 12.31	módosított 12.31	Eredeti ei.	módosítás 11.26	módosított 11.26	módosítás 12.31	módosított 12.31	Eredeti ei.	Módosítás 05.28	Módosított ei.05.28	Módosítás s 08.27	Módosított 08.27	módosítás s 11.26	módosított 11.26	módosítás s 12.31	módosított 12.31	Eredeti ei.	Módosítás 05.28	Módosított ei. 05.28	Módosítás 08.27	Módosított 08.27	Módosítás 11.26	Módosított 11.26	Módosítás 12.31	Módosított 12.31		
1. Közhatalmi bevételek																														
1 Termőföld bérbeadásból származó jövedelem											200		200		200		200		200		200		200		200		200	0	200	
1.1 Jüvedelemadók összesen:	0					0					200		200		200		200		200		200		200		200		200	0	200	
Építményadó											55 623		55 623		55 623		55 623		55 623		55 623		55 623		55 623		55 623	0	55 623	
Magánszemélyek kommunális adója											34 985		34 985		34 985		34 985		34 985		34 985		34 985		34 985		34 985	0	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		90 608	0	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		206 001	0	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		206 001	0	206 001	
Belböldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része											56 218		56 218		56 218		56 218		56 218		56 218		56 218		56 218		56 218	0	56 218	
Belböldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része											37 479		37 479		37 479		37 479		37 479		37 479		37 479		37 479		37 479	0	37 479	
1.4 Gépjárműadók	0					0					93 697		93 697		93 697		93 697		93 697		93 697		93 697		93 697		93 697	0	93 697	
Talajterhelési díj											2 145		2 145		2 145		2 145		1 632		3 777		2 145		2 145		2 145	1 632	3 777	
1.5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0					0					2 145		2 145		2 145		1 632		3 777		2 145		2 145		2 145		2 145	1 632	3 777	
Környezetvédelmi bírság											500		500		500		500		500		500		500		500		500	0	500	
Ugazgatási szolgáltatási díjak											100		100		100		100		100		100		100		100		100	0	100	
Egyéb bírságok											1 000		1 000		970		970		970		970		1 970		1 970		1 970	0	1 970	
Késedelmi és onellenőrzési pótlék bevétel											5 430		5 430		5 430		5 430		5 430		5 430		5 430		5 430		5 430	0	5 430	
1.6 Egyéb közhatalmi bevételek	0					1 100					1 100		6 899		6 899		6 899		6 899		7 999		7 999		7 999		7 999	0	7 999	
1. Közhatalmi bevételek összesen:	0					1 100					1 100		399 550		399 550		399 550		1 632		401 182		400 650		400 650		400 650	1 632	402 282	
2. Működési bevételek																														
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		0								0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	15 156		15 156	2 078	17 234	2 435	-1 314	1 121	822	1943	55 633	55 633	1 888	57 521	1 314	58 835	7 183	66 018	73 224		73 224	1 888	75 112		75 112	10 083	85 195			
Körrelvett szolgáltatások értéke	5 762		5 762		5 762	3 720		3 720	-500	3 220	16 170	16 170	13 884	30 054		30 054	-7 812	22 242	25 652		25 652	13 884	39 536		39 536	-8 312	31 224			
Tulajdonosi bevételek	0		0		0			0		0											0						0	0		
Ellátási díjak	0		0		0			0		0	35 000		35 000		35 000		35 000		35 000		35 000		35 000		35 000		35 000	0	35 000	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 556	10	1 566		1 566	1 662		1 662	-279	1 383	24 731	519	25 250	509	25 759	25 759	280	26 039	27 948	519	28 467	509	28 976	10	28 986	1	28 987			
Általános forgalmi adó visszatérítés	0		0		0			0		0											0					0	0	0	0	
Kamatbevételek	53	2	55		55	15		15		15	3 476		3 476		3 476		3 476		3 476		3 544		3 544	2	3 546	0	3 546			
Biztosító által fizetett kártérítés	0		0		0			0		0								1 910	1 910		0		0		0		1 910	1 910		
Egyéb működési bevételek	0	385	385	1 006	1 391	250	638	888	460	1348	3 000	1 924	4 924	4 924	1 505	6 429	4 513	10 942	3 250	1 924	5 174		5 174	2 528	7 702	5 979	13 681			
2. Működési bevételek összesen:	22 526	397	22 923	3 086	26 008	8 082	-676	7 406	502	7908	138 010	2 443	140 453	16 281	156 734	2 819	159 553	6 074	165 627	168 618	2 443	171 061	16 281	187 342	2 540	189 882	9 662	199 544		

12.melléklet az 5/2016. (II.26.) sz. Önkormányzati rendelethez

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

Abony Város Önkormányzat létszám állománya 2015. év

Sorszám	Intézmények	Létszám /fő/	Módosítás 05.28	
1.	Önkormányzatok és többcélú kist. társ. 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 /Sportsarnok/	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 átlaglétszám/	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 az 5/2016. (II.26.) sz. Önkormányzati rendelethez

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

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

BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS		Értékbecslés
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 MVI1605-6/ER típus)	135 000 Ft	36 450 Ft	171 450 Ft
2.	Szivattyú kútfúrás	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 tütés 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 ablakcsere, 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 Sportszarnok				
1	Takarítógép ráülős változat ECHO	3 500 000 Ft	945 000 Ft	4 445 000 Ft
Abony Város Önkormányzat				
1.	Közvilágítás bővítés (a költségvetésben szereplőn kívül)	3 307 087 Ft	892 913 Ft	4 200 000
2.	Kátyúkar, 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 hulladékok 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 az 5/2016. (II.26.) sz. Önkormányzati rendelethez

19.melléklet a 3/2015. (II.16) sz. 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

