

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

# ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

MEGÁLLAPÍTOTTA:  
ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 6/2016.(III.01.) SZÁMÚ  
RENDELETE

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
6/2016.(III.01.) önkormányzati rendelete  
Abony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

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

## ELSŐ RÉSZ

### Általános rendelkezések

#### 1.§

A Rendelet hatálya kiterjed:

1. a Képviselő-testületre és annak bizottságaira,
2. a Polgármesteri Hivatalra,
3. az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre,
4. Dabas és Környéke Vízügyi Kft-re, ABOKOM Nonprofit Kft-re, és az Abonyi Városfejlesztő Kft.-re, a KID FC-re, az Önkormányzat tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott vagyontárgyak vonatkozásában,

#### 2.§

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

## MÁSODIK RÉSZ

### Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

#### 3.§

- (1) A Képviselő-testület Abony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés bevételi főösszegét az 1.a. számú melléklet szerint 2.014.233 e Ft-ban, a kiadási főösszegét az 1.b. számú melléklet szerint 2.014.233 e Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.

Működési költségvetési bevételek:	1 584 627 e Ft
<u>Működési költségvetési kiadások:</u>	<u>1 834 893 e Ft</u>
Működési költségvetési egyenleg:	- 250 266 e Ft

Felhalmozási költségvetési bevételek:	57 896 e Ft
<u>Felhalmozási költségvetési kiadások:</u>	<u>148 620 e Ft</u>
Felhalmozási egyenleg:	- 90 724 e Ft

Költségvetési bevételek összesen:	1 642 523 e Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 983 513 e Ft
Költségvetési egyenleg:	- 340 990 e Ft

Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás):	371 710 e Ft
Finanszírozási kiadások:	30 720 e Ft
Finanszírozási egyenleg:	340 990 e Ft

## Bevételek és kiadások

### 4.§

(1) A Képviselő-testület a 3.§ (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

1. Működési célú támogatások áht-on belülről	1.047.917 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>876.207 e Ft</i>
<i>Egyéb működési célú tám.bevételei áht-on belülről</i>	<i>171.710 e Ft</i>
2. Közhatalmi bevételek	404.669 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Adók</i>	<i>398.519 e Ft</i>
<i>Bírságok</i>	<i>6.150 e Ft</i>
3. Működési bevételek	122.699 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Kamatbevételek</i>	<i>45 e Ft</i>
4. Működési célú átvett pénzeszközök	9.342 e Ft
5. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	55.000 e Ft
6. Felhalmozási bevételek	296 e Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.600 e Ft
8. Finanszírozási bevételek	371.710 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Költségvetési működési maradvány</i>	<i>92.350 e Ft</i>
<i>Értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	<i>279.360 e Ft</i>

A bevételi főösszeg részletezését az 1.a., 2.a., valamint a 3. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások	475.420 e Ft
2. Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	128.364 e Ft
3. Dologi kiadások	1.005.115 e Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>Kamatkiadás</i>	<i>810 e Ft</i>
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	49.340 e Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	176.654 e Ft

<i>Ebből:</i>	
<i>fejlesztési tartalék</i>	0 e Ft
<i>működési tartalék</i>	65.000 e Ft
6. Beruházások	61.045 e Ft
7. Felújítások	85.075 e Ft
8. Egyéb felhalmozási kiadások	2.500 e Ft
9. Finanszírozási kiadások	30.720 e Ft

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

- (3) Az (1) és (2) bekezdésben bemutatott bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist:

Kiadás	Bevétel
2017. évre 2.111.076 e Ft	2017. évre 2.111.076 e Ft
2018. évre 2.216.630 e Ft	2018. évre 2.216.630 e Ft
2019. évre 2.327.462 e Ft	2019. évre 2.327.462 e Ft

### Költségvetési létszámkeret

#### 5.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi létszám-előirányzatát a 16. sz. melléklet alapján az alábbi részletezés szerint határozza meg:

1. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott tisztségviselők, köztisztviselők és munkavállalók esetében

a) tisztségviselő (polgármester)	1 fő
b) közszolgálati jogviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma	34 fő
c) munkaviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma	1 fő
d) munkaviszonyban részmunkaidőben rehabilitációs foglalkoztatottak létszáma	1 fő
e) munkaviszonyban részmunkaidőben rehabilitációs foglalkoztatottak létszáma	3 fő

(TÁMOP)

2. Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók esetében

- a) Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 10 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős foglalkoztatott

- b) Abony Városi Sportcsarnok és Sportlétesítmények 2 fő teljes munkaidős

- c) Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 32 fő

- ca) teljes munkaidős 31 fő
  - cb) részmunkaidős rehabilitációs foglalkoztatott 2 fő
  
  - d) Abonyi Gyöngyszemek Óvoda 29 fő
    - da) teljes munkaidős 28 fő
    - db) részmunkaidős rehabilitációs foglalkoztatott 2 fő
  
  - e) Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde 42 fő
    - ea) teljes munkaidős 41 fő
    - eb) részmunkaidős rehabilitációs foglalkoztatott 2 fő
  
  - f) Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 9 fő
    - fa) teljes munkaidős 7 fő
    - fb) teljes idejű közfoglalkoztatott 2 fő
  
  - g) Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott 1 fő teljes munkaidős
3. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak tervezett átlag létszáma 36 fő.
- (2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek vezetői a költségvetésben jóváhagyott létszámkeretet képviselő-testületi jóváhagyás nélkül abban az esetben léphetik túl, ha 100% finanszírozási támogatást kapnak annak fedezetére.

#### Egyéb információk

##### 6.§

- (1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettségeit és kezességvállalásait az 13. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat által kötelezően ellátandó és önként vállalt, nem kötelező működési és felhalmozási, felújítási jellegű feladatokat a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) Az európai uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló programokat a 17. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat hitelfelvételi lehetőségét tartalmazó számítást a 11. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat által létrehozott Közbiztonsági Alap kiadási és bevételi előirányzatának bemutatását a 19. sz. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat által létrehozott Környezetvédelmi Alap kiadási és bevételi előirányzatát a 20. sz. melléklet tartalmazza.

## HARMADIK RÉSZ

### A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

#### I. Általános rendelkezések

##### 7.§

- (1) A költségvetési szervek az éves költségvetésüket:
  1. az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint a költségvetési szerv költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
  2. a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
  3. a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
- (2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.
- (3) A költségvetési szervek, illetve az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően kötelesek – amennyiben önerő rendelkezésre áll – az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.
- (4) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a Rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.
- (6) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel (hitelfelvétel) kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának, az ide vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált működési jellegű többletbevételeit a költségvetés forráshiányának csökkentésére fordítja.
- (8) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.
- (9) A 18. sz. mellékletében meghatározott felhalmozási kiadásokra kötelezettség csak abban az esetben és mértékben vállalható, ha a képviselő-testület által értékesítésre kijelölt ingatlanok értékesítésből származó bevételek teljesülése arra fedezetet teremt.

#### II. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek gazdálkodása

### 8.§

- (1) A költségvetési szervek intézményvezetőit fegyelmi felelősség terheli a költségvetési szerv gazdálkodásáért, a költségvetési szerv kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A Rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok az Önkormányzat utólagos jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
- (2) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
- (3) Amennyiben a képviselő-testület illetőleg az Abony Város vagyongazdálkodásáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) önkormányzati rendelet 21. §-ában meghatározott jogosult ettől eltérően nem rendelkezik, a költségvetési szerv, a kezelésében lévő eszköz hasznosítása során az erre irányuló szerződésben köteles legalább az önköltségnek megfelelő mértékű ellenérték megfizetését előírni.
- (4) A költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (5) A költségvetési szervek kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat az intézményhez történő beérkezést követő legkésőbb 5 munkanapon belül a Gazdasági Osztályon leadni.

### 9.§

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

hónapos felmondási idővel, indokolás nélkül, a felmondáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség nélkül felmondhatja.

#### 10.§

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

#### 11.§

A költségvetési szervek költségvetési maradvány megállapítására a Ávr. X. fejeztében foglaltak az irányadók.

### III. Személyi és egyéb juttatások

#### 12.§

- (1) A Képviselő-testület - Kttv 234. § (3) c) pontjával összhangban - Polgármesteri Hivatalban dolgozó felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 30%-ban, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítését pedig 10%-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a közalkalmazottak havi illetményét a 2016. évben a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban költségvetési törvény) 6. mellékletében, valamint az ágazati jogszabályokban, az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum értékekkel egyezően határozza meg, azzal, hogy a polgármester a költségvetési szerv vezetőjének kezdeményezése alapján – a költségvetési szerv személyi előirányzatát nem növelő módon – ettől eltérést engedhet.
- (3) A költségvetési szerv vezetőjének illetményét kinevezéskor, illetőleg nem jogszabályi rendelkezésen alapuló módosítás esetén a képviselő-testület, egyebekben a Polgármester jogosult megállapítani.
- (4) A nem köznevelési szervek kötött felhasználású, kizárólag teljesítményösztönzési célú keret felhasználásáról az érintett költségvetési szervek jogosultak döntést hozni, s arról a fenntartót legkésőbb 2016. október 31-ig kötelesek írásban tájékoztatni.
- (5) Az (4) bekezdésekben meghatározott juttatásokon belül a költségvetési szerv vezetőjét megillető juttatásról a Polgármester jogosult dönteni.
- (6) A költségvetési szerveknél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni,



hogy az minden hónap 5. napján – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.

- (7) A Képviselők és a külső bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára történő átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni. A tiszteletdíj átutalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az a tárgy hónapot követő hó 10. napján – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a jogosult számláján jóváírásra kerüljön. Amennyiben az arra jogosult a készpénzben történő felvételt választotta, úgy a tiszteletdíj felvételére a tárgy hónapot követő hó 10. napján – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – van lehetőség.

### 13.§

- (1) A Képviselő-testület a közalkalmazottakat megillető kötelező pótlékok mértékét a költségvetési törvény 58.§ (1) b. pontjában rögzítettek szerint állapítja meg.
- (2) Nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá a magasabb vezetői pótlék, melynek megállapítására a jelen Rendelet 12. § (3) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni.

### 14.§

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők a cafetéria-juttatásának 2016. évi mértékét - a Kttv. 151. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - bruttó 200.000 Ft/főben állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott (továbbiakban: foglalkoztatott) az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik, s ezt a nyilatkozatot 2016-ben legfeljebb egyszer, a 2016. június 15-ig benyújtott írásbeli kérelem alapján 2016. július 1-től kezdődően módosíthatja.
- (3) A foglalkoztatottat a 2016. évben a Kttv. 226. § (7) pontja értelmében havi bruttó 1000 Ft bankszámla hozzájárulás illeti meg, melynek kifizetése 2016. decemberben hónapban egy összegben történik.

### 15.§

- (1) A Képviselő-testület által a nemzetiségi önkormányzatok részére jóváhagyott általános támogatás jelen Rendelet elfogadását követő 30. napon egy összegben válik esedékessé, melyet az Önkormányzat átutalással teljesít.
- (2) Az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján a Nemzetiségi Önkormányzat részére természetben biztosítandó anyagok, eszközök és szolgáltatások fedezetét a Polgármesteri Hivatal fő soron a 3. számú melléklet tartalmazza.

#### IV. Előirányzat felhasználás és módosítás

##### 16. §

- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként a 300 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokon belül az átcsoportosítás jogát 5 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként az 1 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) Az (1)-(2) bekezdésekben foglalt átcsoportosításokról a polgármester beszámol és kezdeményezi a rendeletet módosítását évente legalább három alkalommal: legkésőbb 2016. június 30-ig, 2016. október 31-ig, illetve 2016-ban a 2011. évi CXCV. államháztartási törvényben és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormány rendeletben foglalt időpontig.
- (4) A Gazdasági Osztály az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

##### 17.§

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

## V. Nevesített hatáskörök

### 18.§

- (1) A Képviselő-testület a jelen Rendeletben jóváhagyott önkormányzati előirányzatok felhasználására vonatkozó döntés jogát a felhasználásra vonatkozó döntés egyedi értékét tekintve
  - bruttó 2.000 e Ft-ig a Polgármesterre,
  - bruttó 2.000 e Ft - 5.000 e Ft-ig a Pénzügyi Bizottságra ruházza át.
- (2) A Képviselő-testület az általános tartalék felhasználására vonatkozó döntés jogát esetenként bruttó 1.000 e Ft keretösszegig a Polgármesterre, bruttó 1.000 e Ft felett 2.000 e Ft összeghatárig pedig a Pénzügyi Bizottságra ruházza át. Rendkívüli esetben az (1) bekezdésben meghatározott értékhatárok az irányadók.
- (3) A (2) bekezdés értelmében rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti, továbbá az az időszak, amikor a Képviselő-testület munkaterv szerint nem ülészik (nyári szünet).

### 19.§

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

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

### 20.§

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit – ideértve a célhoz kötött, a felhasználásig átmenetileg szabad forrásokat is – az Önkormányzat számlavezető pénzügyintézeténél betétként lekösse, valamint a Magyar Államkincstárnál a Magyar Állam által kibocsátott állampapírt vásároljon a Magyar Államkincstárnál nyitott és vezetett értékpapírszámlájára.

## 21.§

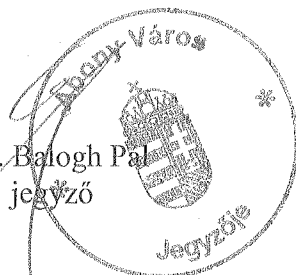
Az üzemeltetésre, használatra átadott vagyontárgyakhoz kapcsolódó felújítási, felhalmozási előirányzat felhasználására csak az Önkormányzat erre vonatkozó, előzetes egyetértő írásbeli nyilatkozata alapján van lehetőség. A felhasználásra irányuló javaslatot a szakmai indoklással és a felmerülő kiadásokkal együtt az üzemeltető köteles legkésőbb 2016. május 10-ig a Polgármesterhez eljuttatni.


## NEGYEDIK RÉSZ

### Záró rendelkezések

## 22.§

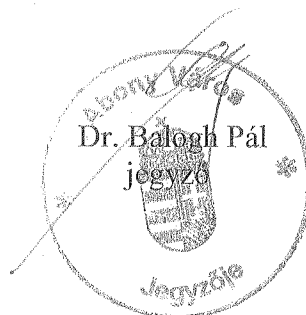
- (1) A Rendelet kihirdetését követő első munkanapon lép hatályba, de rendelkezéseit - az 5. § kivételével - 2016. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A 2016. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételekre és teljesített kiadásokra jelen Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

  
Dr. Balogh Pál  
jegyző

  
Romhányiné Dr. Balogh Edit  
polgármester

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

Kihirdetve: 2016. március 01.

  
Dr. Balogh Pál  
jegyző



## Abony Város Önkormányzat 2016. évi Környezetvédelmi Alap kiadásainak, bevételeinek bemutatása

e Ft

Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Az Alap kiadásai</b>								
<b>Ingatlanok felújítása</b>	0	0	0	0	2 400		2 400	
Víz, szennyvízhálózat, telep felújítása					2 400		2 400	
<b>Az Alap bevétele</b>								
<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	2 400		2 400	
talajterhelési díj					2 400		2 400	

## Abony Város Önkormányzat működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása 2016.

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi terv	Sor-szám	Kiadások	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi terv
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 697 150</b>	<b>1 615 399</b>	<b>1 584 627</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 104 374</b>	<b>1 443 351</b>	<b>1 834 893</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 229 806	1 130 402	1 047 917	1.	Személyi juttatások	545 857	457 721	475 420
2.	Közhatalmi bevételek	306 562	309 172	404 669	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 139	120 618	128 364
3.	Működési bevételek	158 662	173 671	122 699	3.	Dologi kiadások	825 105	757 719	1 005 115
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 120	2 154	9 342	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	137 954	62 762	49 340
					5.	Egyéb működési célú kiadások	466 319	44 531	176 654
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>407 224</b>	<b>0</b>	<b>250 266</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>			<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>299 215</b>	<b>351 090</b>	<b>57 896</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>476 407</b>	<b>659 561</b>	<b>148 620</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	294 560	346 698	55 000	1.	Beruházások	322 755	436 626	61 045
2.	Felhalmozási bevételek	95	1 906	296	2.	Felújítások	153 502	222 635	85 075
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 560	2 486	2 600	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150	300	2 500
					4.	Felhalmozási céltartalék			
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>177 192</b>	<b>308 471</b>	<b>90 724</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>			<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 996 365</b>	<b>1 966 489</b>	<b>1 642 523</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 580 781</b>	<b>2 102 912</b>	<b>1 983 513</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 757 637</b>	<b>1 053 749</b>	<b>1 101 144</b>	<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>939 574</b>	<b>814 737</b>	<b>760 154</b>
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 757 637</b>	<b>1 053 749</b>	<b>1 101 144</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>939 574</b>	<b>814 737</b>	<b>760 154</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	766 020	789 382	1 008 794	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	939 574	814 737	760 154
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, megelőlegezés	991 617	264 367	92 350	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0					
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0					
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 754 002</b>	<b>3 020 238</b>	<b>2 743 667</b>		<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 520 355</b>	<b>2 917 649</b>	<b>2 743 667</b>









ezer Ft-ban

Címrend	650-836					
	Sportlétesítmények működtetése 081030			Abony Városi Sportcsarnok összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	5	6	7	8	9	10
<b>Kiadások</b>						
1. Személyi juttatások	5 345			5 345		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 443			1 443		
3. Dologi kiadások	14 930			14 930		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0		
6. <i>-ebből tartalékok</i>	0			0		
<b>7. Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>21 718</b>			<b>21 718</b>		
8. Beruházások	230			230		
9. Felújítások	0			0		
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0		
<b>11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>230</b>			<b>230</b>		
<b>12. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
13. <i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás</i>	0			0		
<b>15. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>21 948</b>			<b>21 948</b>		
<b>Bevételek</b>						
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0			0		
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>	0			0		
18. Közhatalmi bevételek	0			0		
19. Működési bevételek	6 005			6 005		
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0		
<b>21. Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>6 005</b>			<b>6 005</b>		
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0			0		
23. Felhalmozási bevételek	0			0		
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0		
<b>25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>26. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>15 943</b>			<b>15 943</b>		
27. <i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>	14 943			14 943		
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	1 000			1 000		
29. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>	0			0		
<b>30. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>21 948</b>			<b>21 948</b>		
31. Létszámkeret (fő)	2			2		

6/2016. (III.01.) sz. önk. Rendelet 3. sz. melléklete

ezer Ft-ban

Címrend	685 797								
	Óvodai nevelés ellátás, szakmai 09110			Óvodai nevelés ellátás, működtetési 091140			Abonyi Gyöngyszemek Óvoda összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Kiadások</b>									
1. Személyi juttatások	77 696			10			77 706		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 978			3			20 981		
3. Dologi kiadások	546			7 631			8 178		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0			0		
6. <i>-ebből tartalékok</i>	0			0			0		
<b>7. Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>99 220</b>			<b>7 644</b>			106 864		
8. Beruházások	0			1 541			1 541		
9. Felújítások	0			3 429			3 429		
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
<b>11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>0</b>			<b>4 970</b>			4 970		
<b>12. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			0		
13. <i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás</i>	0			0			0		
<b>15. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>99 220</b>			<b>12 614</b>			111 834		
<b>Bevételek</b>							0		
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0			0			0		
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>	0			0			0		
18. Közhatalmi bevételek	0			0			0		
19. Működési bevételek	0			5			5		
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
<b>21. Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>			<b>5</b>			5		
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0			0			0		
23. Felhalmozási bevételek	0			0			0		
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
<b>25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			0		
<b>26. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>99 220</b>			<b>12 609</b>			111 829		
27. <i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>	99 220			12 109			111 329		
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	0			500			500		
29. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>	0			0			0		
<b>30. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>99 220</b>			<b>12 614</b>			111 834		
31. Létszámkeret (fő)	29						29		

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	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
<b>Kiadások</b>												
1. Személyi juttatások	85 044			10			21 417			<b>106 471</b>		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 962			3			5 783			<b>28 747</b>		
3. Dologi kiadások	508			14 472			960			<b>15 940</b>		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0			<b>0</b>		
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0			0			<b>0</b>		
6. <i>-ebből tartalékok</i>	0			0			0			<b>0</b>		
<b>7. Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>108 514</b>			<b>14 484</b>			<b>28 160</b>			<b>151 158</b>		
8. Beruházások	0			889			248			<b>1 137</b>		
9. Felújítások	0			3 175			0			<b>3 175</b>		
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0			<b>0</b>		
<b>11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>0</b>			<b>4 064</b>			<b>248</b>			<b>4 312</b>		
<b>12. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
13. <i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás</i>	0			0			0			<b>0</b>		
<b>15. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>108 514</b>			<b>18 548</b>			<b>28 407</b>			<b>155 469</b>		
<b>Bevételek</b>										<b>0</b>		
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0			0			0			<b>0</b>		
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>	0			0			0			<b>0</b>		
18. Közhatalmi bevételek	0			0			0			<b>0</b>		
19. Működési bevételek	0			10			0			<b>10</b>		
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0			<b>0</b>		
<b>21. Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>			<b>10</b>			<b>0</b>			<b>10</b>		
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0			0			0			<b>0</b>		
23. Felhalmozási bevételek	0			0			0			<b>0</b>		
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0			<b>0</b>		
<b>25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>26. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>108 514</b>			<b>18 538</b>			<b>28 407</b>			<b>155 459</b>		
27. <i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>	108 514			18 538			28 257			<b>155 309</b>		
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	0			0			150			<b>150</b>		
29. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>	0			0			0			<b>0</b>		
<b>30. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>108 514</b>			<b>18 548</b>			<b>28 407</b>			<b>155 469</b>		
31. Létszámkeret (fő)	30						12			<b>42</b>		

**Abony Város Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 6/2016. (III.01.) sz. önk. Rendelet 4. sz. melléklete  
2016. év**

adatok e Ft-ban

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevétel
			Intézményi működési és közhatalmi bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás	46 494	46 494	30 401	16 093				
Abokom Nonprofit Kft. (Intézmények működtetése)	89 753	89 753	65 040	24 713				
Somogyi Imre Általános és Művészeti Iskola								
Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola								
Montágh Imre Általános Iskola és Óvoda, EGYMI								
Bihari János Művészeti Iskola								
Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola								
Civil szervezetek támogatása	1 000	1 000	1 000					
Sportszervezetek támogatása	1 000	1 000	1 000					
Helyi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	360	360	360					
Városi rendezvények támogatása (eseménynaptár)	2 000	2 000	2 000					
Mindösszesen:	140 607	140 607	99 801	40 806				

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

**Abony Város Önkormányzat 2016. évi  
működési és felhalmozási bevételeinek részletezése**

6/2016. (III.01.) sz. önk. Rendelet 6. sz. melléklete

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Elvonások és befizetések bevételei							0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről							0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről							0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	171 710						171 710	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről					7 000		7 000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					2 342		2 342	
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>171 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 342</b>	<b>0</b>	<b>181 052</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről							0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről							0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					55 000		55 000	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről							0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>
Központi, irányító szervei támogatás	494 670		234 764					
<b>3. Kiegészítések, visszatérülések összesen:</b>	<b>494 670</b>	<b>0</b>	<b>234 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>729 434</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>	<b>666 380</b>	<b>0</b>	<b>234 764</b>	<b>0</b>	<b>64 342</b>	<b>0</b>	<b>965 486</b>	<b>0</b>



Szociális támogatások 2016. év

6/2016. (III.01.) sz. önk. Rendelet 10. sz. melléklete

Ft-ban

	Támogatás megnevezése	Tervezett létszám 2016	Átlagos támogatás/hó	Tervezett átlagos támogatás/hó	Támogatás/Év	Önkormányzati önrész
1	Szociális kölcsön	5	42 750	42 750	215 000	215 000
2	Eseti települ. támogatás	650	14 250	14 250	9 300 000	9 300 000
3	<b>Rendszeres települ.támogatás</b>					
	ebből: - lakásfenntartási támogatás	250	6 000	6 000	18 000 000	18 000 000
	- gyógyszer-támogatás	100	10 000	10 000	12 000 000	12 000 000
	- ápolási támogatás	50	14 250	14 250	4 275 000	4 275 000
4	Közfoglalkoztatás				19 050 000	19 050 000
5	Bursa Hungarica	80	5 000	5 000	3 000 000	3 000 000
6	Köztemetés	15	80 000	80 000	1 200 000	1 200 000
7	Helyi lakáscélú támogatás	10			2 500 000	2 500 000
8	70 év felett szemétszáll. díj kedvezm.	40			300 000	300 000
9	Karácsonyi ajándécsomag	150	5 000	5 000	750 000	750 000
10	Gyermeküdültetés-táboroztatás	50	4 000	4 000	200 000	200 000
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 790 000</b>	<b>70 790 000</b>



6/2016. (III.01.) sz. önk. Rendelet 12. melléklete  
**Abony Város Önkormányzat**

**Kimutatás a 2016. évi várható előirányzatainak teljesüléséről**

**Előirányzat-felhasználási ütemterv**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	475 420	39 618	39 618	39 618	39 618	39 618	39 618	39 618	39 618	39 618	39 618	39 618	39 618
Munkaadókat terhelő járulékok	128 364	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697
Dologi kiadások	1 005 115	125 000	100 000	88 000	78 000	70 000	65 000	55 000	55 000	78 000	90 000	92 000	109 115
Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 340	4 112	4 112	4 112	4 112	4 112	4 112	4 112	4 112	4 112	4 112	4 112	4 112
Egyéb működési célú kiadások	176 654	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721	14 721
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 834 893</b>	<b>194 148</b>	<b>169 148</b>	<b>157 148</b>	<b>147 148</b>	<b>139 148</b>	<b>134 148</b>	<b>124 148</b>	<b>124 148</b>	<b>147 148</b>	<b>159 148</b>	<b>161 148</b>	<b>178 263</b>
Beruházások	61 045	0	0	5 000	5 000	10 000	20 000	0	21 045	0	0	0	0
Meglévő részesedések növ.kapcs.kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	85 075	0	0	10 000	10 000	25 000	30 000	10 075	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500	0	0	0	0	1 250	1 250	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>148 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>36 250</b>	<b>51 250</b>	<b>10 075</b>	<b>21 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>760 154</b>	<b>63 346</b>	<b>63 346</b>	<b>63 346</b>	<b>63 346</b>	<b>63 346</b>	<b>63 346</b>	<b>63 346</b>	<b>63 346</b>	<b>63 346</b>	<b>63 346</b>	<b>63 346</b>	<b>63 348</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 743 667</b>	<b>257 494</b>	<b>232 494</b>	<b>235 494</b>	<b>225 494</b>	<b>238 744</b>	<b>248 744</b>	<b>197 569</b>	<b>208 539</b>	<b>210 494</b>	<b>222 494</b>	<b>224 494</b>	<b>241 611</b>
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 047 917	87 326	87 326	87 326	87 326	87 326	87 326	87 326	87 326	87 326	87 326	87 326	87 326
Közhatalmi bevételek	404 669	15 000	45 000	100 000	25 000	15 000	10 000	10 000	10 000	120 000	25 000	20 000	9 669
Működési bevételek	122 699	10 225	10 225	10 225	10 225	10 225	10 225	10 225	10 225	10 225	10 225	10 225	10 224
Működési célú átvett pénzeszközök	9 342,0	779	779	779	779	779	779	779	779	779	779	779	772
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 584 627</b>	<b>113 330</b>	<b>143 330</b>	<b>198 330</b>	<b>123 330</b>	<b>113 330</b>	<b>108 330</b>	<b>108 330</b>	<b>108 330</b>	<b>218 330</b>	<b>123 330</b>	<b>118 330</b>	<b>107 991</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	296	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 600	0	0	1 300	0	300	100	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>57 896</b>	<b>0</b>	<b>296</b>	<b>56 300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 101 144</b>	<b>91 762</b>	<b>91 762</b>	<b>91 762</b>	<b>91 762</b>	<b>91 762</b>	<b>91 762</b>	<b>91 762</b>	<b>91 762</b>	<b>91 762</b>	<b>91 762</b>	<b>91 762</b>	<b>91 762</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 743 667</b>	<b>205 092</b>	<b>235 388</b>	<b>346 392</b>	<b>215 092</b>	<b>205 392</b>	<b>200 192</b>	<b>200 092</b>	<b>200 092</b>	<b>310 092</b>	<b>215 092</b>	<b>210 092</b>	<b>199 753</b>

**Abony Város Önkormányzat 2016. 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.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Tartalékok</b>	0	0	0	0	65 000	0	65 000	0
a.) működési	0		0		65 000		65 000	
b.) fejlesztési	0		0		0		0	

Abony Város Önkormányzat létszám állománya 2016. év

6/2016. (III.01.) sz. önk. Rendelet 16. számú melléklete

Sorszám	Intézmények	Létszám /fő/	
1.	Önkormányzatok és többcélú kist.társ.igazg.tev. /Polgármesteri Hivatal/	38	ebből 2 üres álláshely rész.m.idős /TÁMOP, Rehab/
2.	Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Járóbeteg szakellátás	3,5	
3.	Ifjúság-egészségügyi gondozás /Iskola Egészségügy/	2	
4.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás /Védőnői Szolgálat/	5,5	
5.	Háziorvosi alapellátás	1	
6.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése /Sportcsarnok/	2	
7.	Óvodai nevelés, ellátás Abonyi Szivárvány Óvoda	26	ebből 2 rész.m.idős /Rehab/
8.	Bölcsődei ellátás Abonyi Szivárvány Bölcsőde	6	
9.	Óvodai nevelés, ellátás Abonyi Gyöngyszemek Óvoda	29	ebből 2 rész.m.idős /Rehab/
10.	Óvodai nevelés, ellátás Abonyi Pingvines Óvoda	30	ebből 2 rész.m.idős /Rehab./
11.	Bölcsődei ellátás Abonyi Pingvines Bölcsőde	12	
12.	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk /Művelődési Ház/	5	ebből 2 fő teljes munk. Közfoglalkoztatott
13.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	3	
14.	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1	
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>164</b>	

**Abony Város Önkormányzat**  
**forrás esetén végezhető felújítási, felhalmozási kiadásai**  
**2016**

**BEVÉTELEK (kölségvetésben nem tervezve)**

MEGNEVEZÉS		Értékbecsles
Hrsz	Értékesítésre kijelölt ingatlanok:	
2253/2	Lovassy S. u. 3 beépítetlen terület	2 180 000 Ft
2649	Szent László u. beépítetlen terület	530 000 Ft
71	Erkel F. út 6. beépítetlen terület	1 405 000 Ft
2897	Nyírfu u. beépítetlen terület	900 000 Ft
2898	Mikes Kelemen u. 59. beépítetlen terület	2 770 000 Ft
3862	Ady E. u. beépítetlen terület	280 000 Ft
3888	Ady E. u. beépítetlen terület	350 000 Ft
3892/2	Ady E. u. beépítetlen terület	90 000 Ft
4728/13	Mátyás Király u. agyagbánya (téglagyári tó)	10 200 000 Ft
7069	Körte u. kert	260 000 Ft
7098	Szamóca u. kert	180 000 Ft
1536/1	Vak Bottyán u. 2.	3 110 000 Ft
3671/6	"Kis vadaspark" területe	13 600 000 Ft
72/9	Ceglédi út 13. lakóház	2 100 000 Ft
	Kossuth téri "majdani" társasházi lakások értékesítése (10 db)	50 000 000 Ft
		<b>87 955 000 Ft</b>

**KIADÁSOK (kölségvetésben nem tervezve)**

MEGNEVEZÉS				
	Feladatok felsorolása	Nettó	Áfa	Bruttó
	<b>Abonyi Lajos Múvelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi kiállítóhely</b>			
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
		<b>653 542 Ft</b>	<b>176 458 Ft</b>	<b>830 000 Ft</b>
	<b>Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet (Újszászi u és Kálvin u. telephely)</b>			
1.	Szivattyú vezérlő csere (WILO CO-ER SYSTEM CO-1 MVI1605-6/ER tip.)	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
7.	Kálvin úti telephely-belső udvar, parkoló	500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft
8.	Kálvin úti telephely títés korszerűsítés	6 500 000 Ft	1 755 000 Ft	8 255 000 Ft
9.	Kálvin úti telephely külső nyílászárók cseréje	6 000 000 Ft	1 620 000 Ft	7 620 000 Ft
		<b>13 665 000 Ft</b>	<b>3 689 550 Ft</b>	<b>17 354 550 Ft</b>
	<b>Abonyi Gyöngyszemek Óvoda</b>			
1	Szelei úti Óvodában riasztó rendszer telepítése	1 036 906 Ft	279 965 Ft	1 316 871 Ft
2	Szelei úti Óvodában ablakcsere, felújítás	1 181 102 Ft	318 898 Ft	1 500 000 Ft
		<b>2 218 009 Ft</b>	<b>598 862 Ft</b>	<b>2 816 871 Ft</b>
	<b>Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde</b>			
1	Vizesblokk felújítása (6 óvodai csoportban), ivóvíz hálózat korszerűsítése	15 748 031 Ft	4 251 969 Ft	20 000 000 Ft
2	Riasztórendszer kiépítése	1 119 094 Ft	302 156 Ft	1 421 250 Ft
3	Mozgásfejlesztő udvari eszköz	236 220 Ft	63 780 Ft	300 000 Ft
		<b>1 355 315 Ft</b>	<b>365 935 Ft</b>	<b>1 721 250 Ft</b>
	<b>Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsöde</b>			
1.	Fedett kerékpártároló	354 331 Ft	95 669 Ft	450 000 Ft
		<b>354 331 Ft</b>	<b>95 669 Ft</b>	<b>450 000 Ft</b>
	<b>Abony Városi Sportcsarnok</b>			
1	Takarítógép rátilós változat ECHO	<b>3 500 000 Ft</b>	<b>945 000 Ft</b>	<b>4 445 000 Ft</b>
	<b>Abony Város Önkormányzat</b>			
1.	Telekvásárlás	5 000 000 Ft	1 350 000 Ft	6 350 000 Ft
2.	Közvilágítás bővítése	2 000 000 Ft	540 000 Ft	2 540 000 Ft
3.	Önkormányzati lakások karbantartása	4 500 000 Ft	1 215 000 Ft	5 715 000 Ft
4.	Tervezési díjak (esetleges pályázathoz)	5 000 000 Ft	1 350 000 Ft	6 350 000 Ft
5.	Márton Kúria + melléképület elektromos hálózat felújítása	10 000 000 Ft	2 700 000 Ft	12 700 000 Ft
6.	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése	2 000 000 Ft	540 000 Ft	2 540 000 Ft
7.	Víziközművagon értékelés pótlási tervében szereplő pótlási érték	1 115 026 857 Ft	301 057 251 Ft	1 416 084 108 Ft
8.	Piócás környezet rendezése	25 000 000 Ft	6 750 000 Ft	31 750 000 Ft
9.	"B" öblözet kivitelezés	250 000 000 Ft	67 500 000 Ft	317 500 000 Ft
10.	"B" öblözet ingatlan kisajátítás, adásvétel	30 000 000 Ft	8 100 000 Ft	38 100 000 Ft
11.	Montágh I. Ált Isk. udvar felújítása	10 000 000 Ft	2 700 000 Ft	12 700 000 Ft
12.	Belvízelvezető csatornák jogi rendezése	10 000 000 Ft	2 700 000 Ft	12 700 000 Ft
13.	Út és járda építés	55 000 000 Ft	14 850 000 Ft	69 850 000 Ft
14.	Kimizsi P. Gimnázium és SZKI fűtés korszerűsítése	9 000 000 Ft	2 430 000 Ft	11 430 000 Ft
		<b>1 532 526 857 Ft</b>	<b>413 782 251 Ft</b>	<b>1 946 309 108 Ft</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 554 273 053 Ft</b>	<b>419 653 726 Ft</b>	<b>1 973 926 779 Ft</b>

## Abony Város Önkormányzat 2016. évi Közbiztonsági Alap kiadásainak, bevételeinek bemutatása

e Ft

Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Az Alap kiadásai</b>								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	500		500	
Közbiztonság támogatása					500		500	
<b>Az Alap bevétele</b>								
Abony Város Önkormányzat (közhatalmi bevételekből)	0	0	0	0	500		500	
Közbiztonság támogatása					500		500	

**Abony Város Önkormányzat által 2016-ban pályázati  
forrásból megvalósítandó beruházásai, projektjei**

6/2016. (III.01.) sz. önk. Rendelet 17. sz. melléklete

adatok e Ft ban

<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
1.	Somogyi Imre Ált. Isk. (MKSZ pályázat)	8 168
2.	Üngár Kúria porticus helyreállítás (NKA)	5 500
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
	<b>Összesen:</b>	<b>13 668</b>

## Abony Város Önkormányzat 2016. évre tervezett közhatalmi bevételeinek, működési bevételeinek részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek	Abonyi Polgármesteri Hivatal	Abony Város Önkormányza	Mindösszesen
1	2	3	4	
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>				
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem			100	100
<b>1.1 Jövedelemadók összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Építményadó			55 000	55 000
Magánszemélyek kommunális adója			46 000	46 000
<b>1.2 Vagyoni típusú adók összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 000</b>	<b>101 000</b>
Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			203 019	203 019
<b>1.3 Értékesítési és forgalmi adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 019</b>	<b>203 019</b>
Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része			55 200	55 200
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			36 800	36 800
<b>1.4 Gépjárműadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>
Talajterhelési díj			2 400	2 400
<b>1.5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
Környezetvédelmi bírság		0	500	500
Igazgatási szolgáltatási díjak		25	0	25
Egyéb bírságok		125	500	625
Késedelmi és önellenőrzési pótlék bevétel		0	5 000	5 000
<b>1.6 Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>6 000</b>	<b>6 150</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>404 519</b>	<b>404 669</b>
<b>2. Működési bevételek</b>				<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	15 614	1 650	29 864	47 128
Közvetített szolgáltatások értéke	2 100	1 800	15 000	18 900
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	33 200	33 200
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	931	18 495	19 426
Általános forgalmi adó visszatérítés	0	0	0	0
Kamatbevételek	40	5	0	45
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	1 000	3 000	4 000
<b>2. Működési bevételek összesen:</b>	<b>17 754</b>	<b>5 386</b>	<b>99 559</b>	<b>122 699</b>

## Hitelek törlesztése 2016. év Terv

adatok e Ft-ban

	2015	2016
Fejlesztési hitel törlesztés (ÖKIF) (adósságkonszolidáció)	0	0
Kötvény törlesztés (adósságkonszolidáció)	0	0
Pálincás Világításkorszerűsítés	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kimutatás a több éves kihatással járó kötelezettségekről

Szerződő partner	Tárgy	összeg (ezer Ft-ban)	Érvényesség	2013-2014. adósságkonszolidáció	2016. előtti kifizetés konszolidáció nélkül
ÖKIF hitel (0648/3 cél)	Intézmények, strand felújítás	52 720	2020.12.27	30 642	22 078
ÖKIF hitel (0648/2 cél)	Belterületi utak+Idősek Napközi O.	107 068	2020.12.27	65 552	41 516
Raiffeisen Bank Zrt.	Abonyi Két Torony Kötvény	2 200 081	2028.04.11	3 141 158	532 282
Raiffeisen Bank Zrt.	Világításkorszerűsítés	49 844	2015.09.31	15 083	39 460
Tolnató Építőipari Szövetkezet	Dr. Kostyán Andor Kúria	468	2015.	0	468

ezer Ft-ban

Szerződő partner	2014. év	2013-2014. adósságkonsz.	2015.év	2016. év	2016. év után
ÖKIF hitel (0648/3 cél) (Int.+strand felúj.)	0	30 642	0	0	0
ÖKIF hitel (0648/2 cél) (Bel.ter.utak+I.Napk.O.)	0	65 552	0	0	0
Raiffeisen Bank (Abonyi Két Torony Kötvény)	0	3 141 158	0	0	0
Raiffeisen Bank (Világításkorszerűsítés)	1 038	15 083	0	0	0
Sebők&Sebők Zrt.(Ollé műfüves P.)	282	282	0	0	0
Sun-Day Kft. (Ollé Műfüves P.)	340	340	0	0	0
Tolnató Építőipari Szövetkezet	0	0	0	0	0
Béker Soft Kft.	200	200	0	0	0
Tolnató Építőipari Szövetkezet	338	338	0	0	0
Tolnató Építőipari Szövetkezet	0	0	468	0	0



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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017.	2018.	2019.
01	Helyi adók	344 229	351 221	357 540
02	Osztalékok, koncessziós díjak			
03	Díjak, pótlékok, bírságok	6 000	6 100	6 100
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	38 500	38 500	38 500
05	Részvények, részesedések értékesítése			
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek			
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
<b>08</b>	<b>Saját bevételek összesen (01+...+07)</b>	<b>388 729</b>	<b>395 821</b>	<b>402 140</b>
<b>09</b>	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>194 365</b>	<b>197 911</b>	<b>201 070</b>
<b>10</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)			
14	Adott váltó			
15	Pénzügyi lízing			
16	Halasztott fizetés			
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
<b>18</b>	<b>Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
22	Adott váltó			
23	Pénzügyi lízing			
24	Halasztott fizetés			
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
<b>26</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>194 365</b>	<b>197 911</b>	<b>201 070</b>

**Abony Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2016. év**  
**(kedvezmények)**  
 6/2016. (III.01.) sz. önk. Rendelet 9. sz. melléklete

e Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	.....-ból biztosított kedvezmény, mentesség*	0	0
6.	.....-ból biztosított kedvezmény, mentesség*	0	0
7.	.....-ból biztosított kedvezmény, mentesség*	0	0
8.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
9.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Sportcsarnok)	8 279	8 279
10.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Sportpálya)	374	374
11.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Műfüves pálya)	1 217	1 217
12.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Polgárórség)	469	469
13.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Kultúra Háza)	524	524
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
15.	Egyéb kedvezmény (70 éven felüliek 50%-os szemétszállítás )	600	300
16.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.	<b>Összesen:</b>	<b>11 463</b>	<b>11 163</b>

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



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

a 6/2016. (III.01.) sz. önk. Rendelet 5. sz. melléklete

Támogatások		2016. évi terv adatok (Ft)
<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>		
<b>I.</b>	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>278 044 673</b>
<b>1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	
	<i>a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</i>	152 239 200
	<i>b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	89 499 930
	<i>ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	22 703 630
	<i>bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	44 040 000
	<i>bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása</i>	0
	<i>bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	22 756 300
	<i>c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	35 811 894
<b>I/6.</b>	<b>2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</b>	493 649
<b>2.</b>	<b>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>	0
<b>II.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>318 592 677</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>	251 010 600
<b>2.</b>	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	40 346 667
<b>3.</b>	<b>Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása</b>	0
<b>4.</b>	<b>Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás</b>	24 712 500
<b>5.</b>	<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>	2 522 910
<b>III.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>260 381 838</b>
<b>1.</b>	<b>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</b>	0
<b>2.</b>	<b>Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz</b>	86 844 174
<b>3.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	18 825 210
	<i>a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai</i>	0
	<i>b) Gyermekjóléti központ</i>	0
	<i>c) Szociális étkeztetés</i>	0
	<i>d) Házi segítségnyújtás</i>	0
	<i>e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás</i>	0
	<i>f) Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	0
	<i>g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</i>	0
	<i>h) Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása</i>	0
	<i>i) Hajlékaltalanok nappali intézményi ellátása</i>	0
	<i>j) Gyermek napközbeni ellátása</i>	18 825 210
	<i>ja) Bölcsődei ellátás</i>	0
	<i>jb) Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet</i>	0
	<i>jc) Társult feladatellátás kiegészítő támogatása</i>	0
	<i>k) Hajlékaltalanok átmeneti intézményei</i>	0
	<i>l) Gyermek átmeneti intézményei</i>	0
<b>4.</b>	<b>A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajlékaltalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>154 712 454</b>
	<i>a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása</i>	42 007 680
	<i>b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás</i>	105 773 574
	<i>c) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása</i>	6 931 200

<b>IV.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>17 294 940</b>
<b>1.</b>	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>17 294 940</b>
	<i>a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása</i>	0
	<i>b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása</i>	0
	<i>c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása</i>	0
	<i>d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz</i>	17 294 940
	<i>e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása</i>	0
	<i>g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása</i>	0
	<i>h) Megyei könyvtár kistépülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása</i>	0
<b>2.</b>	<b>A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása</b>	<b>0</b>

<b>A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok</b>		
<b>1.</b>	<b>Lakossági közműfejlesztés támogatása</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>"ART" mozhálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>2012. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Üdülőhelyi feladatok támogatása</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>1 892 100</b>
<b>A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati fejezeti tartalék</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Szerkezetátalakítási tartalék</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Megyei önkormányzati tartalék</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja</b>	<b>0</b>
<b>Címzett és céltámogatások</b>		<b>0</b>
<b>Vis maior támogatás</b>		<b>0</b>
<b>Központi források mindösszesen</b>		<b>876 206 228</b>

Címrend	685 786											
	Óvodai nevelés ellátás, szakmai 09110			Óvodai nevelés ellátás, működtetési 091140			Gyermekek bölcsődei ellátása 104031			Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Kiadások</b>												
1. Személyi juttatások	71 853			10			11 711			83 573		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 400			3			3 162			22 565		
3. Dologi kiadások	533			11 506			878			12 917		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0			0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0			0			0		
6. <i>-ebből tartalékok</i>	0			0			0			0		
<b>7. Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>91 786</b>			<b>11 519</b>			<b>15 750</b>			119 055		
8. Beruházások	0			1 255			465			1 720		
9. Felújítások	0			254			0			254		
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0			0		
<b>11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>0</b>			<b>1 509</b>			<b>465</b>			<b>1 974</b>		
<b>12. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
13. <i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás</i>	0			0			0			0		
<b>15. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>91 786</b>			<b>13 028</b>			<b>16 215</b>			121 029		
<b>Bevételek</b>												
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0			0			0			0		
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>	0			0			0			0		
18. Közhatalmi bevételek	0			0			0			0		
19. Működési bevételek	0			5			0			5		
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0			0		
<b>21. Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>			<b>5</b>			<b>0</b>			<b>5</b>		
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0			0			0			0		
23. Felhalmozási bevételek	0			0			0			0		
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0			0		
<b>25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>26. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>91 786</b>			<b>13 023</b>			<b>16 215</b>			121 024		
27. <i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>	91 786			13 023			16 115			120 924		
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	0			0			100			100		
29. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>	0			0			0			0		
<b>30. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>91 786</b>			<b>13 028</b>			<b>16 215</b>			121 029		
31. Létszámkeret (fő)	26						6			32		

Címrend	685 786											
	Óvodai nevelés ellátás, szakmai 09110			Óvodai nevelés ellátás, működtetési 091140			Gyermekek bölcsődei ellátása 104031			Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Kiadások</b>												
1. Személyi juttatások	71 853			10			11 711			83 573		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 400			3			3 162			22 565		
3. Dologi kiadások	533			11 506			878			12 917		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0			0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0			0			0		
6. <i>-ebből tartalékok</i>	0			0			0			0		
<b>7. Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>91 786</b>			<b>11 519</b>			<b>15 750</b>			119 055		
8. Beruházások	0			1 255			465			1 720		
9. Felújítások	0			254			0			254		
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0			0		
<b>11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>0</b>			<b>1 509</b>			<b>465</b>			<b>1 974</b>		
<b>12. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
13. <i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás</i>	0			0			0			0		
<b>15. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>91 786</b>			<b>13 028</b>			<b>16 215</b>			121 029		
<b>Bevételek</b>												
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0			0			0			0		
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>	0			0			0			0		
18. Közhatalmi bevételek	0			0			0			0		
19. Működési bevételek	0			5			0			5		
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0			0		
<b>21. Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>			<b>5</b>			<b>0</b>			<b>5</b>		
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0			0			0			0		
23. Felhalmozási bevételek	0			0			0			0		
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0			0		
<b>25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>26. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>91 786</b>			<b>13 023</b>			<b>16 215</b>			121 024		
27. <i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>	91 786			13 023			16 115			120 924		
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	0			0			100			100		
29. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>	0			0			0			0		
<b>30. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>91 786</b>			<b>13 028</b>			<b>16 215</b>			121 029		
31. Létszámkeret (fő)	26						6			32		

6/2016. (III.01.) sz. önk. Rendelet 3. sz. melléklete

685-818

Cimrend	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	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Kiadások</b>																		
1. Személyi juttatások	11 192			6 708			0			1 932			1 100			20 932		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 022			1 811			0			522			297			5 652		
3. Dologi kiadások	31 373			2 739			1 470			1 737			64			37 383		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0			0			0			0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0			0			0			0			0		
6. <i>-ebből tartalékok</i>	0			0			0			0			0			0		
<b>7. Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>45 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 967</b>		
8. Beruházások	5 207			3 734			0			368			0			9 309		
9. Felújítások	0			0			0			2 286			0			2 286		
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0			0			0			0		
<b>11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>5 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 595</b>		
<b>12. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
13. <i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás</i>	0			0			0			0			0			0		
<b>15. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>50 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 562</b>		
<b>Bevételek</b>																		
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0			0			0			0			1 200			1 200		
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>	0			0			0			0			0			0		
18. Közhatalmi bevételek	0			0			0			0			0			0		
19. Működési bevételek	8 394			500			600			0			0			9 494		
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0			0			0			0		
<b>21. Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>8 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 694</b>		
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0			0			0			0			0			0		
23. Felhalmozási bevételek	0			0			0			0			0			0		
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0			0			0			0		
<b>25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>42 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 868</b>		
27. <i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>	37 400			14 492			870			6 845			261			59 868		
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	5 000			0			0			0			0			5 000		
29. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>	0			0			0			0			0			0		
<b>30. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>50 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 562</b>		
31. Létszámkeret (fő)	3			3						1			2			9		



Cimrend	775641																				
	Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112			Járóbeteg szakellátás 072210			Család és növédelmi ét. gondozás 074031			Ifjúság ét. gondozás 074032			Járóbeteg ellátás finanszírozása és támogatása 072290			Közegészségügyi szolg. finansz. és támogatása 074090			Intézmény összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Kiadások</b>																					
1. Személyi juttatások	0			10 218			15 326			5 564			0			0			31 108		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			2 759			4 138			1 502			0			0			8 399		
3. Dologi kiadások	14 605			149 396			2 643			2 301			0			0			168 945		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0			0			0			0			0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0			0			0			0			0			0		
6. <i>-ebből tartalékok</i>	0			0			0			0			0			0			0		
<b>7. Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>14 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 452</b>		
8. Beruházások	0			318			2 078			195			0			0			2 590		
9. Felújítások	0			0			0			0			0			0			0		
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0			0			0			0			0		
<b>11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 590</b>		
<b>12. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
13. <i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás</i>																					
<b>15. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>14 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 042</b>		
<b>Bevételek</b>																					
16. Működési célú támogatások Aht-n belülről	0			0			0			0			142 000			28 510			170 510		
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>	0			0			0			0			0			0			0		
18. Közhatalmi bevételek	0			0			0			0			0			0			0		
19. Működési bevételek	0			2 235			0			0			0			0			2 235		
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0			0			0			0			0		
<b>21. Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 745</b>		
22. Felhalmozási célú támogatások Aht-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		
<b>25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>14 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 297</b>		
27. <i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>	13 842			18 455			0			0			0			0			32 297		
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	763			0			5 237			0			0			0			6 000		
29. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>	0			0			0			0			0			0			0		
<b>30. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>14 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 042</b>		
31. Létszámkeret (fő)				3,5			5,5			2									11		

Címrend	390703														
	Általános igazgatási tevékenység 011130			Állampolgársági ügyek 016030			Aktív korúak ellátása 105010			Lakkásfenntartási ellátások 106020			Abonyi Polgármesteri Hivatal összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19
<b>Kiadások</b>															
1. Személyi juttatások	147 278			707			0			0			147 985		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 765			191			0			0			39 956		
3. Dologi kiadások	49 589			216			0			0			49 805		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0			100			100		
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0			0			0			0		
6. <i>-ebből tartalékok</i>	0			0			0			0			0		
7. <b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>236 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 846</b>		
8. Beruházások	3 054			0			0			0			3 054		
9. Felújítások	0			0			0			0			0		
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0			0			0		
11. <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 054</b>		
12. <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
13. <i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás</i>	0			0			0			0			0		
15. <b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>239 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 900</b>		
<b>Bevételek</b>															
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0			0			0			0			0		
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>	0			0			0			0			0		
18. Közhatalmi bevételek	150			0			0			0			150		
19. Működési bevételek	3 799			1 587			0			0			5 386		
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0			0			0		
21. <b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 536</b>		
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. <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26. <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>235 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 364</b>		
27. <i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>	234 664			0			0			100			234 764		
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	600			0			0			0			600		
29. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>	0			0			0			0			0		
30. <b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>239 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 900</b>		
31. Létszámkeret (fő)	38			0			0			0			38		

Abony Város Önkormányzat 2015.évi tervezett kiadásai

6/2016. (III.01). Sz. önk. Rendelet 1.b. számú melléklete  
ezer Ft-ban

	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata		Önkormányzat összesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1 Működési kiadások összesen:</b>	<b>671 214</b>	<b>0</b>	<b>237 846</b>	<b>0</b>	<b>925 833</b>	<b>0</b>	<b>1 834 893</b>	<b>0</b>
1 Személyi juttatások	325 135		147 985		2 300		475 420	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 787		39 956		622		128 364	
3 Dologi kiadások	258 292		49 805		697 017		1 005 115	
<i>ebből: kamatkiadások</i>				10	800		810	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		100		49 240		49 340	
5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	176 654	0	176 654	
1 Nemzetközi kötelezettségek								
2 Elvonások és befizetések								
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					46 854			
7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre					27 000			
8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre					0			
9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					37 800		37 800	
10 Tartalékok	0	0	0	0	65 000	0	65 000	0
<i>ebből: Működési tartalék</i>					65 000		65 000	
<i>ebből: Fejlesztési tartalék</i>					0		0	

Abony Város Önkormányzat 2015.évi tervezett kiadásai

6/2016. (III.01). Sz. önk. Rendelet 1.b. számú melléklete  
ezer Ft-ban

		Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata		Önkormányzat összesen	
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>25 670</b>	<b>0</b>	<b>3 054</b>	<b>0</b>	<b>119 896</b>	<b>0</b>	<b>148 620</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>16 526</b>		<b>3 054</b>		<b>41 465</b>		<b>61 045</b>	
<b>2</b>	<b>Felújítások</b>	<b>9 144</b>		<b>0</b>		<b>75 931</b>		<b>85 075</b>	
<b>3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
	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					2 500			
	8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
<b>Költségvetési kiadások:</b>		<b>696 884</b>	<b>0</b>	<b>240 900</b>	<b>0</b>	<b>1 045 729</b>	<b>0</b>	<b>1 983 513</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 154</b>	<b>0</b>	<b>760 154</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 154</b>	<b>0</b>	<b>760 154</b>	<b>0</b>
	1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
	2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
	3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
	2 Belföldi értékpapírok kiadásai								
	3 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása, megelőlegezés visszafizetése					729 434		729 434	
	4 Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése					30 720		30 720	
	5 Pénzeszközök betétként elhelyezése								
<b>2</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>								
<b>3</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>								
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>696 884</b>	<b>0</b>	<b>240 900</b>	<b>0</b>	<b>1 805 883</b>	<b>0</b>	<b>2 743 667</b>	<b>0</b>
<b>Halmazódás (K915) miatti levonás:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>729 434</b>	<b>0</b>	<b>729 434</b>	<b>0</b>
<b>Halmazódás mentes kiadások összesen:</b>		<b>696 884</b>	<b>0</b>	<b>240 900</b>	<b>0</b>	<b>1 076 449</b>	<b>0</b>	<b>2 014 233</b>	<b>0</b>

Abony Város Önkormányzat 2016. évre tervezett bevételei

6/2016.(III.01.) sz. önk. Rendelet 1.a. számú melléklete

ezer Ft-ban

		Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata		Önkormányzat összesen	
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>189 464</b>		<b>5 536</b>		<b>1 389 627</b>		<b>1 584 627</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>171 710</b>		<b>0</b>		<b>876 207</b>		<b>1 047 917</b>	<b>0</b>
	1 Önkormányzat működési támogatása	0		0		876 207		876 207	0
	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		0		278 045		278 045	0
	2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		0		318 593		318 593	0
	3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0		0		260 382		260 382	0
	4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		0		17 295		17 295	0
	5 Működési célú központosított előirányzatok	0		0		1 892		1 892	0
	6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		0		0		0	0
	2 Elvonások és befizetések bevételei	0		0		0		0	0
	3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0		0		0		0	0
	4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0		0		0		0	0
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0		0		0		0	0
	6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	171 710		0		0		171 710	0
<b>2</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		<b>150</b>		<b>404 519</b>		<b>404 669</b>	<b>0</b>
	1 Jövedelemadók	0		0		100		100	0
	1 Magánszemélyek jövedelemadói	0		0		100		100	0
	ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel					100		100	0
	2 Vagyoni típusú adók	0		0		101 000		101 000	0
	ebből: Építményadó					55 000		55 000	0
	ebből: Idegenforgalmi adó épület után					0		0	0
	ebből: Kommunális adó					46 000		46 000	0
	ebből: Telekadó					0		0	0
	3 Termékek és szolgáltatások adói	0		0		297 419		297 419	0
	1 Értékesítési és forgalmi adók	0		0		203 019		203 019	0
	ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után					203 019		203 019	0
	ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után					0		0	0
	2 Gépjárműadók	0		0		92 000		92 000	0
	ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része					55 200		55 200	0
	ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része					36 800		36 800	0
	3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		0		2 400		2 400	0
	ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után					0		0	0
	ebből: Talajterhelési díj					2 400		2 400	0
	ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.					0		0	0
	4 Egyéb közhatalmi bevételek	0		150		6 000		6 150	0
	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			25		25		25	0
	ebből: Környezetvédelmi bírság			0		500		500	0
	ebből: Egyéb bírság			125		500		625	0
	ebből: Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0		5 000		5 000	0

Abony Város Önkormányzat 2016. évre tervezett bevételei

6/2016.(III.01.) sz. önk. Rendelet 1.a. számú melléklete

ezer Ft-ban

		Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata		Önkormányzat összesen	
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>17 754</b>		<b>5 386</b>		<b>99 559</b>		<b>122 699</b>	<b>0</b>
	1 Készletértékesítés ellenértéke	0		0		0		0	0
	2 Szolgáltatások ellenértéke	15 614		1 650		29 864		47 128	0
	3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100		1 800		15 000		18 900	0
	-ebből Áht-n belülre	0		1 800		2 500		4 300	
	-ebből Áht-n kívülre	2 100		0		12 500		14 600	
	4 Tulajdonosi bevételek	0		0		0		0	0
	5 Ellátási díjak	0		0		33 200		33 200	0
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		931		18 495		19 426	0
	7 Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0		0		0	0
	8 Kamatbevételek	40		5		0		45	0
	9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0		0		0	0
	10 Egyéb működési bevételek	0		1 000		3 000		4 000	0
<b>4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>9 342</b>		<b>9 342</b>	<b>0</b>
	1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről					0		0	0
	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről					7 000		7 000	0
	3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					2 342		2 342	0
<b>2</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>57 896</b>		<b>57 896</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>55 000</b>		<b>55 000</b>	<b>0</b>
	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0		0	0
	2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről					0		0	0
	3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről					0		0	0
	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről					0		0	0
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					55 000		55 000	0
<b>2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>296</b>		<b>296</b>	<b>0</b>
	1 Immateriális javak értékesítése					0		0	0
	2 Ingatlanok értékesítése					296		296	0
	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0		0	0
	4 Részesedések értékesítése					0		0	0
	5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0		0	0
<b>3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>2 600</b>		<b>2 600</b>	<b>0</b>
	1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről					0		0	0
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről					2 600		2 600	0
	3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0		0	0
<b>Költségvetési bevételek:</b>		<b>189 464</b>		<b>5 536</b>		<b>1 447 523</b>		<b>1 642 523</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>12 750</b>		<b>600</b>		<b>358 360</b>		<b>371 710</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>12 750</b>		<b>600</b>		<b>358 360</b>		<b>371 710</b>	<b>0</b>
	1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0		0		0	0
	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0		0	0
	2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0		0	0
	3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0		0	0
	2 Belföldi értékpapírok bevételei					279 360		279 360	0
	3 Maradvány igénybevétele	12 750		600		79 000		92 350	0
	1 Előző év költségvetési működési maradvány igénybevétele	12 750		600		79 000		92 350	0
	4 Központi, irányító szervi támogatás	494 670		234 764				729 434	0
	5 Betétek megszüntetése	0		0		0		0	0
<b>Bevételek összesen(halmozódás nélkül):</b>		<b>202 214</b>		<b>6 136</b>		<b>1 805 883</b>		<b>2 014 233</b>	<b>0</b>