

Abony Város Önkormányzat 2017. évre tervezett bevételei

ezer Ft-ban

		Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek			Abonyi Polgármesteri Hivatal			Abony Város Önkormányzata			Önkormányzat összesen		
		Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Működési bevételek összesen:	209 619	5 415	215 034	4 993	10	5 003	1301383	9 750	875 303	1515995	15 175	1 531 170
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	192 089	4 890	196 979	0	0	0	870 416	4 888	919 294	1 062 505	9 778	1 072 283
	1 Önkormányzat működési támogatása	0						870 416	4 682	875 098	870 416	4 682	875 098
	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0			277 652	407	278 059	277 652	407	278 059
	2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			0			313 828		313 828	313 828	0	313 828
	3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0			0			261 728	2 379	264 107	261 728	2 379	264 107
	4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			0			17 208	570	17 777	17 208	570	17 777
	5 Működési célú központosított előirányzatok	0			0				1 326	1 326	0	1 326	1 326
	6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			0						0	0	0
	2 Elvonások és befizetések bevételei	0			0			0			0	0	0
	3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0			0			0			0	0	0
	4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0			0			0			0	0	0
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0			0			0			0	0	0
	6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	192 089	4 890	196 979	0			0	206	206	192 089	5 096	197 185
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	150	0	0	295 418	0	295 418	295 568	0	295 568
	1 Jövedelemadók	0						100		100	100	0	100
	1 Magánszemélyek jövedelemadói	0						100		100	100	0	100
	ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel							100		100	100	0	100
	2 Vagyoni típusú adók	0						63 875		63 875	63 875	0	63 875
	ebből: Építményadó							34 863		34 863	34 863	0	34 863
	ebből: Idegenforgalmi adó épület után							0		0	0	0	0
	ebből: Kommunális adó							29 012		29 012	29 012	0	29 012
	ebből: Telekadó							0		0	0	0	0
	3 Termékek és szolgáltatások adói	0						229 043		229 043	229 043	0	229 043
	1 Értékesítési és forgalmi adók	0						200 000		200 000	200 000	0	200 000
	ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után							200 000		200 000	200 000	0	200 000
	ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után							0		0	0	0	0
	2 Gépjárműadók	0						26 043		26 043	26 043	0	26 043
	ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része									0	0	0	0
	ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része							26 043		26 043	26 043	0	26 043
	3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0						3 000		3 000	3 000	0	3 000
	ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után							0		0	0	0	0

Abony Város Önkormányzat 2017. évre tervezett bevételei

ezer Ft-ban

				Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek			Abonyi Polgármesteri Hivatal			Abony Város Önkormányzata			Önkormányzat összesen		
				Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29
1				2	3	4	5	6	7	8	9				
			ebből: Talajterhelési díj					3 000	3 000	3 000	0	3 000			
			ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.					0	0	0	0	0			
	4		Egyéb közhatalmi bevételek	0		150	150	2 400	2 400	2 550	0	2 550			
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			150	150	2 400	2 400	2 550	0	2 550			
			ebből: Környezetvédelmi bírság						0	0	0	0			
			ebből: Egyéb bírság						0	0	0	0			
			ebből: Késedelmi és önellenőrzési pótlék						0	0	0	0			
	3		Működési bevételek	17 530	525	18 055	4 843	10	4 853	132 030	4 862	136 892	154 403	5 397	159 800
	1		Készletértékesítés ellenértéke	0			0		0	0	0	0	0	0	
	2		Szolgáltatások ellenértéke	17 511	522	18 033	1 620		89 408	-17 000	72 408	108 539	-16 478	92 061	
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke				1 800	1 800		17 000	17 000	1 800	17 000	18 800	
			-ebből Áht-n belülre	0			1 800	1 800				1 800	0		
			-ebből Áht-n kívülre				0					0	0		
	4		Tulajdonosi bevételek	0			0		0	0	0	0	0	0	
	5		Ellátási díjak	0			0		17 800	17 800	0	17 800	0	17 800	
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			923		24 822	24 822	0	25 745	0	25 745	
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0				0	0	0	0	
	8		Kamatbevételek	19		19					0	19	0	19	
	9		Biztosító által fizetett kártérítés	0			0		686	686	0	686	686	686	
	10		Egyéb működési bevételek	0	3	3	500	10	510	4 176	4 176	500	4 189	4 689	
	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0			0		3 519	3 519	3 519	0	3 519		
	1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről						0	0	0	0	0	0	
	2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről							0	0	0	0	0	
	3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						3 519	3 519	3 519	0	3 519		
	2		Felhalmozási bevételek összesen:	0			0		2 500	56 484	58 984	2 500	56 484	58 984	
	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0		0	0	0	0	0		
	1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						0	0	0	0	0		
	2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről						0	0	0	0	0		
	3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0	0	0	0		
	4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről						0	0	0	0	0		
	5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0	0		
	2		Felhalmozási bevételek	0			0		0	56 484	56 484	0	56 484	56 484	
	1		Immateriális javak értékesítése						0	0	0	0	0		
	2		Ingatlanok értékesítése							56 484	56 484	0	56 484	56 484	
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0	0	0	0	0		
	4		Részeselek értékesítése						0	0	0	0	0		
	5		Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						0	0	0	0	0		
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0		2 500	2 500	2 500	0	2 500		
	1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről						0	0	0	0	0		

Abony Város Önkormányzat 2017. évre tervezett bevételei

ezer Ft-ban

			Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek			Abonyi Polgármesteri Hivatal			Abony Város Önkormányzata			Önkormányzat összesen		
			Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29
1			2		3	4		5	6		7	8		9
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről							2 500		2 500	2 500	0	2 500
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0		0	0	0	0
Költségvetési bevételek:			209 619	5 415	215 034	4 993	10	5 003	1 303 883	66 234	1 370 117	1 518 495	71 659	1 590 154
3	Finanszírozási bevételek		566 599	3 108	569 707	214 984	1 076	216 060	450 464	65 139	515 603	1 232 047	69 323	1 301 370
	1	Belföldi finanszírozás bevételei	566 599	3 108	569 707	214 984	1 076	216 060	450 464	65 139	515 603	1 232 047	69 323	1 301 370
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			0			100 000		100 000	100 000	0	100 000
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									0	0	0	0
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							100 000		100 000	100 000	0	100 000
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							0		0	0	0	0
	2	Államháztartáson belüli megelőlegezés							0		0	0	0	0
	3	Maradvány igénybevétele	9 000	2 070	11 070	2 500	450	2 950	350 464	65 139	415 603	361 964	67 659	429 623
	1	Előző év költségvetési működési maradvány igénybevétele	9 000	2 070	11 070	2 500	450	2 950	350 464	65 139	415 603	361 964	67 659	429 623
	4	Központi, irányító szervei támogatás	557 599	1 038	558 637	212 484	626	213 110			0	770 083	1 664	771 747
	5	Betétek megszüntetése	0			0			0		0	0	0	0
Bevételek összesen			776 218	8 523	784 741	219 977	1 086	221 063	1 754 347	131 373	1 885 720	2 750 542	140 982	2 891 524
Halmozódás miatti levonás			557 599	1 038	558 637	212 484	626	213 110				770 083	1 664	771 747
Bevételek összesen halmozódás nélkül			218 619	7 485	226 104	7 493	460	7 953	1 754 347	131 373	1 885 720	1 980 459	139 318	2 119 777

Abony Város Önkormányzat 2017.évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

		Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek			Abonyi Polgármesteri Hivatal			Abony Város Önkormányzata			Önkormányzat összesen		
		Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított ei. 06.29
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Működési kiadások összesen:	747 660	8 022	755 682	214 352	636	214 988	672 240	110 846	783 086	1 634 252	119 504	1 753 756
	1 Személyi juttatások	382 159	4 514	386 673	138 586	509	139 095	39 702	56	39 758	560 447	5 079	565 526
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 756	1 003	85 759	31 612	117	31 729	8 723	13	8 736	125 091	1 133	126 224
	3 Dologi kiadások	280 745	2 505	283 250	44 154	10	44 164	468 114	23 197	491 311	793 013	25 712	818 725
	ebből: kamatkiadások	0			0		0	0		0	0	0	0
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		0	58 526	-22 191	36 335	58 526	-22 191	36 335
	5 Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		0	97 175	109 771	206 946	97 175	109 771	206 946
	1 Nemzetközi kötelezettségek						0			0	0	0	0
	2 Elvonások és befizetések						0		30 982	30 982	0	30 982	30 982
	3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre						0			0	0	0	0
	4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre						0			0	0	0	0
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre						0			0	0	0	0
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						0			38 507	38 507	0	38 507
	7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre						0			0	0	0	0
	8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre						0			0	0	0	0
	9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						0	37 200	800	38 000	37 200	800	38 000
	10 Tartalékok	0		0	0		0	21 468	77 989	99 457	21 468	77 989	99 457
	ebből: Működési tartalék						0	0	30 847	30 847	0	30 847	30 847
	ebből: Fejlesztési tartalék						0	21 468	47 142	68 610	21 468	47 142	68 610
2	Felhalmozási kiadások összesen:	28 558	501	29 059	5 625	450	6 075	181 560	18 863	200 423	215 743	19 814	235 557
	1 Beruházások	22 260	501	22 761	5 625	450	6 075	13 223	2 904	16 127	41 108	3 855	44 963

Abony Város Önkormányzat 2017.évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

		Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek			Abonyi Polgármesteri Hivatal			Abony Város Önkormányzata			Önkormányzat összesen		
		Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított ei. 06.29
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2	Felújítások	6 298	6 298	0	0	0	168 337	15 959	184 296	174 635	15 959	190 594
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre					0			0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre					0			0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre					0			0	0	0	0
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0			0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre					0			0	0	0	0
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre					0			0	0	0	0
	7	Lakástámogatás					0	0		0	0	0	0
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0			0	0	0	0
Költségvetési kiadások:		776 218	8 523	784 741	219 977	1 086	221 063	853 800	129 709	983 509	1 849 995	139 318	1 989 313
	3	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	900 547	1 664	902 211	900 547	1 664	902 211
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	900 547	1 664	902 211	900 547	1 664	902 211
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0		0	100 000		100 000	100 000	0	100 000
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0			0	0	0	0
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0			100 000	100 000	0	100 000
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0	100 000		0	0	0	0
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai					0			0	0	0	0

Abony Város Önkormányzat 2017.évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

		Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek			Abonyi Polgármesteri Hivatal			Abony Város Önkormányzata			Önkormányzat összesen		
		Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított ei. 06.29
1		2		3	4		5	6		7	8		9
	3	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása, megelőlegezés visszafizetése					0	770 083	1 664	771 747	770 083	1 664	771 747
	4	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése					0	30 464		30 464	30 464	0	30 464
	5	Pénzeszközök betétként elhelyezése					0			0	0	0	0
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai					0			0	0	0	0
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0			0	0	0	0
Kiadások összesen:		776 218	8 523	784 741	219 977	1 086	221 063	1 754 347	131 373	1 885 720	2 750 542	140 982	2 891 524
Halmazódás (K915) miatti levonás:		0		0	0		0	770 083	1 664	771 747	770 083	1 664	771 747
Halmazódás mentes kiadások összesen:		776 218	8 523	784 741	219 977	1 086	221 063	984 264	129 709	1 113 973	1 980 459	139 318	2 119 777

3. melléklet a 11/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása 2017.

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	2017. évi terv	Módosítás 06.29	Módosított 06.29	Sor-szám	Kiadások	2017 évi terv	Módosítás 06.29	Módosított 06.29
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 515 995	15 175	1 531 170	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 634 252	119 504	1 753 756
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 062 505	9 778	1 072 283	1.	Személyi juttatások	560 447	5 079	565 526
2.	Közhatalmi bevételek	295 568		295 568	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 091	1 133	126 224
3.	Működési bevételek	154 403	5 397	159 800	3.	Dologi kiadások	793 013	25 712	818 725
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 519		3 519	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 526	-22 191	36 335
				0	5.	Egyéb működési célú kiadások	97 175	109 771	206 946
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	118 257	104 329	222 586		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0		0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 500	56 484	58 984	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	215 743	19 814	235 557
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	1.	Beruházások	41 108	3 855	44 963
2.	Felhalmozási bevételek	0	56 484	56 484	2.	Felújítások	174 635	15 959	190 594
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500		2 500	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
				0	4.	Felhalmozási céltartalék			0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	213 243		213 243		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 518 495	71 659	1 590 154		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 849 995	139 318	1 989 313
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 232 047	69 323	1 301 370	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	900 547	1 664	902 211
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 232 047	69 323	1 301 370		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	900 547	1 664	902 211
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	870 083	1 664	871 747	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	900 547	1 664	902 211
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	361 964	67 659	429 623	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			0
2.	Központi irányítású szervi támogatás Áh-n belüli megelőlegezések			0					0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0		0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0		0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			0
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0		0					0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 750 542	140 982	2 891 524		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 750 542	140 982	2 891 524
	Halmozódás miatti levonás	770 083	1 664	771 747			770 083	1 664	771 747
	Halmozódás nélküli bevételek összesen	1 980 459	139 318	2 119 777		Halmozódás nélküli kiadások összesen	1 980 459	139 318	2 119 777

Abony Város Önkormányzata

ezer Ft-ban

Cimrend	730259													
	Módosított 06.29	PÁLYÁZAT (DÜLŐUTAK- TEMETŐ, TÁBORHEGY)			PÁLYÁZAT KEHOP PINGVINES- tetőcsere			Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (Abokom) 041233		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051		Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított 06.29	módosítás 06.29	módosított 06.29	módosítás 06.29	módosított 06.29	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.29	Módosított 06.29
1	55	56	57	58	59	60	61				62	63	64	
Kiadások														
1. Személyi juttatások											39 702	56	39 758	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											8 723	13	8 736	
3. Dologi kiadások								20 000	20 000		468 114	23 197	491 311	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										100	58 526	-22 291	36 335	
5. Egyéb működési célú kiadások											97 175	109 771	206 946	
6. <i>-ebből tartalékok</i>											21 468	77 989	99 457	
7. Működési költségvetési kiadások összesen:								20 000	20 000	100	672 240	110 746	783 086	
8. Beruházások											13 223	2 904	16 127	
9. Felújítások		25 513		25 513	25 754		25 754				168 337	15 959	184 296	
10. Egyéb felhalmozási kiadások											0	0	0	
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		25 513		25 513	25 754		25 754				181 560	18 863	200 423	
12. Finanszírozási kiadások összesen:											900 547	1 664	902 211	
13. <i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás</i>											0	0	0	
15. Kiadások mindösszesen:		25 513		25 513	25 754		25 754	20 000	20 000	100	1 754 347	131 273	1 885 720	
Bevételek											0	0	0	
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről										100	870 416	4 888	875 304	
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>											870 416	4 682	875 098	
18. Közhatalmi bevételek											295 418	0	295 418	
19. Működési bevételek	54 336										132 030	4 862	136 892	
20. Működési célú átvett pénzeszközök											3 519	0	3 519	
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	54 336									100	1 301 383	9 750	1 311 033	
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről											0	0	0	
23. Felhalmozási bevételek											0	56 484	56 484	
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											2 500	0	2 500	
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:											2 500	56 484	58 984	
26. Finanszírozási bevételek összesen:											450 464	65 139	515 603	
27. <i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>											0	0	0	
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>											320 000	95 603	415 603	
29. <i>#NÉV?</i>											130 464	-30 464	100 000	
30. Bevételek mindösszesen:	54 336									100	1 754 347	131 273	1 885 720	
31. Létszámkeret (fő)											2		2	

**A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2017. év**

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzeti önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrásai				
	Támogatások	2017. évi terv adatok (Ft)	Módosítás 06.29	Módosított 06.29
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	277 651 917	407416	278 059 333
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			0
	<i>a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</i>	151 735 400	407416	152 142 816
	<i>b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	89 499 930		89 499 930
	<i>ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	22 703 630		22 703 630
	<i>bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	44 040 000		44 040 000
	<i>bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása</i>	0		0
	<i>bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	22 756 300		22 756 300
	<i>c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	34 529 587		34 529 587
	<i>d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	1 887 000		1 887 000
I/6.	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			0
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0		0
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	313 827 664		313 827 664
1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	268 120 630		268 120 630
2.	Óvodaműködtetési támogatás	42 919 734		42 919 734
3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			0
4.	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás			0
5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	2 787 300		2 787 300
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	261 728 147	2378733	264 106 880
1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			0
2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	87 987 000		87 987 000
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	17 293 500	2378733	19 672 233
	<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) Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</i>			0
	<i>h) Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása</i>			0
	<i>i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása</i>			0
	<i>j) Gyermekek napközbeni ellátása</i>	17293500	2378733	19 672 233
	<i>ja) Bölcsődei ellátás</i>	17293500	2378733	19 672 233
	<i>jb) Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet</i>			0
	<i>jc) Társult feladatellátás kiegészítő támogatása</i>			0
	<i>k) Hajléktalanok átmeneti intézményei</i>			0
	<i>l) Gyermekek átmeneti intézményei</i>			0

4.	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			0
5.	Gyermekétkeztetés támogatása	154 938 887		154 938 887
	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	42 513 600		42 513 600
	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	107 978 717		107 978 717
	c) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	4 446 570		4 446 570
	Kieg. Tám. Bölcsődében fogl. Kisgyermeknevelők (Píngv. 1fő 2016.09. hótól)	1 508 760		1 508 760
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 208 300	569496	17 777 796
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	17 208 300	569496	17 777 796
	a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			0
	b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			0
	c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása			0
	d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	17 208 300	569496	17 777 796
	e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0		0
	g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0		0
	h) Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása	0		0
2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	0		0

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		1326396	1 326 396
1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása		0
2.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		0
3.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása		0
4.	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása		0
5.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása		0
6.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása		0
8.	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása		0
9.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		0
10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések		0
11.	"ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása		0
12.	Könyvtári és közművelődési érdekeltségű növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása		0
13.	Bérekompensáció támogatása	1326396	1 326 396
15.	Üdülöhelyi feladatok támogatása		0
16.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása		0
17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
1.	Önkormányzati fejezeti tartalék		0
2.	Szerkezetátalakítási tartalék		0
3.	Megyei önkormányzati tartalék		0
4.	A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja		0
Címzett és céltámogatások			0
Vis maior támogatás			0

Központi források mindösszesen	870 416 028	4 682 041	875 098 069
--------------------------------	-------------	-----------	-------------

7. melléklet a 11/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

**Abony Város Önkormányzat 2017 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 06.29	módosított 06.29	eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29
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	192 089	4 890	196 979					206	206	192 089	5 096	197 185
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			0							0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0							0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0				3 519		3 519	3 519	0	3 519
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	192 089	4 890	196 979	0	0		3 519	206	3 725	195 608	5 096	200 704
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0							0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			0							0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			0							0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			0							0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0				0			0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			0							0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0				2 500		2 500	2 500	0	2 500
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				0			0	0	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500
Központi, irányító szervei támogatás	557 599	1 038	558 637	212 484	626	213 110				770 083	1 664	771 747
3. Kiegészítések, visszatérülések összesen:	557 599	1 038	558 637	212 484	626	213 110	0	0	0	770 083	1 664	771 747
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	749 688	5 928	755 616	212 484	626	213 110	6 019	206	6 225	968 191	6 760	974 951

8. melléklet a 11/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat Felhalmozási kiadásai 2017. év

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.29	Módosított 06.29	Forrása				
				Átcsoportosítás	Hitel	Átvett pe.	Kötvény kibocsátá	Saját erő
Felhalmozási kiadások								
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet (inf. eszközök-laptop, tárgyi eszközök, szőnyeg, textília)	3 912		3 912					3 912
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet ISO rendszer kiépítése		285	285	285				
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda (inf.eszk-laptop, faxos telefonkészülék, tá.eszk-kazán-bútor, textília,étkező készletek	1 160		1 160					1 160
Abonyi Városi Sportsarnok-inf. Eszk- számítógép, szoftver, nyomtató	250		250					250
Abonyi Városi Sportsarnok kamerarendszer önerő		216	216	216				
Abonyi Szivárvány Óvoda-szoftver, számítógép, proektor, tárgyi eszk.-szerszámok, textília, étk.eszk	1 256		1 256					1 256
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum. Inf.eszk. Szoftver, számítógépek, tárgyi eszk.-könyvek, színpadi eszközök, textília,bútor, távirányító, klíma	13 301		13 301					13 301
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsöde-fedett kerékpártároló építés, bojler,e.gépek, textília,evőeszközök, bútorok	2 381		2 381					2 381
Abonyi Polgármesteri Hivatal (inf.eszk-laptop,számítógép, monitor, diktafón, tárgyi eszk.-bútorok, if. Táblák)	5 625	450	6 075	450				5 625
Tanyak háztartási léptékű villamos energia és vízellátás valamint szennyvízkezelési fejl.pály.		2 078	2 078	2 078				
Abony Város Önkormányzata-Pestterv-településrend, lámpatestek,arculati kézikönyv	13 223	826	14 049	826				13 223
1. Beruházási kiadások összesen	41 108	3 855	44 963	3 855	0	0	0	41 108
<u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on kívülre</u>								
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0		0	0	0	0	0	0
Mindösszesen: (1.+2.)	41 108	3 855	44 963	3 855	0	0	0	41 108

Abony Város Önkormányzat felújítási kiadásai 2017. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosítás 06.29	Módosított 06.29	Forrása				
				Átcsoportosi tás	Hitel	Egyéb	Kötvény kibocsátás	Saját erő
Kötelezettségek összesen:								
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde-mosdók, PVC csere, ovónői szoba	890		890					890
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum- Múzeum nyílászáróinak ferlújítása, alap megerősítés, salétromosodás kezelés, szigetelés, cserepek kicserélése	3 540		3 540					3 540
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsöde-, mosdók, Wc-k felújítása, burkolatok, csövek cseréje,konnektorok, paravánok beszerelése	1 868		1 868					1 868
Abony Város Önkormányzat- belterületi utcák felújítása (Vértes Út)	9 915		9 915					9 915
Abony Város Önkormányzat - Vasút út 2., Vasút út 118, épületek felújítása	9 995	15 959	25 954	57		5 690		20 207
Abony Város Önkormányzat - Sportsarnok fűtőkorszerűsítése tervezéssel	9 000		9 000					9 000
Abony Város Önkormányzat - EÜ központ Kálvin úti telephely (SÍVÓ Kúria) fűtés korszerűsítés, nyílászárók (ajtó-ablak)csere, gázkazán javítása, esővízelvezető rendszer javítása	10 000		10 000					10 000
Abony Város Önkormányzat - Daköv vízhálózat felújítás (bérleti díj ellenében)	10 160		10 160					10 160
Abony Város Önkormányzat -" B" öblözet kivitelezése I. ütem(Piócás -K 1 csatorna közötti szakasz, Szent L. úti átemelő + önerő)	38 000		38 000					38 000
Abony Város Önkormányzat - Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén című pályázat - saját forrás -	30 000		30 000					30 000
Abony Város Önkormányzat - Külterületi helyi közutak fejlesztése c. pály. önerő (Táborhegy dűlő I-III -Temető dűlő Külső -Belső)	25 513		25 513					25 513
Abony Város Önkormányzat - Abonyi Pingvines Óvoda Bethlen G. út 3-5. és Bethlen G. út 8. alatti tagintézményeinek épületenergetikai korszerűsítése pályázat (tetőcsere)	25 754		25 754					25 754
Összesen:	174 635	15 959	190 594	57	0	5 690	0	184 847
Felújítási kiadások mindösszesen:	174 635	15 959	190 594	57	0	5 690	0	184 847

**Abony Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2017. év
(kedvezmények)**

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	425	425
9.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Sportcsarnok)	7 932	7 932
10.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Sportpálya)	384	384
11.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Műfüves pálya)	1 267	1 267
12.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Polgárórség)	229	229
13.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Kultúra Háza)	3 858	3 858
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.	Kommunális adó kedvezmény (virágos abonyért)	48	48
18.			
19.			
20.			

Abony Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2017. év

21.	(kedvezmények)		
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.	Összesen:	14 743	14 443

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

10. melléklet a 11/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

2017. évi szociális támogatások

adatok Ft-ban

	Támogatás megnevezése	Tervezett létszám 2017	Átlagos támogatás/hó 2015.évben	Tervezett átlagos támogatás/hó 2016.évben	Támogatás/Év	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29
1	Szociális kölcsön	5	42 750	42 750	215 000	215 000		215 000
2	Eseti települ. támogatás	550	14 250	14 250	7 837 500	7 837 500	-2 291 250	5 546 250
3	Rendszeres települ.támogatás							0
	ebből: - lakásfenntartási támogatás	200	6 000	6 000	14 400 000	14 400 000		14 400 000
	- gyógyszer-támogatás	60	10 000	10 000	7 200 000	7 200 000		7 200 000
	- ápolási támogatás	15	14 250	14 250	1 282 500	1 282 500		1 282 500
4	Közfoglalkoztatás				20 000 000	20 000 000	-20 000 000	0
5	Bursa Hungarica	80	5 000	5 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
6	Köztemetés	20	80 000	80 000	1 600 000	1 600 000		1 600 000
7	Helyi lakáscélú támogatás	6			1 500 000	1 500 000		1 500 000
8	70 év felett szemétszáll. díj kedvezm.	30			300 000	300 000		300 000
9	Karácsonyi ajándécsomag	150	5 000	5 000	750 000	750 000		750 000
10	Gyermeküdültetés-táboroztatás	30	4 000	4 000	120 000	120 000		120 000
11	Nyári tábor szervezése				321 000	321 000		321 000
12	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						100 230	100 230
	Összesen	0	0	0	58 526 000	58 526 000	-22 291 250	36 334 980

11. melléklet a 11/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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. eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	2018.	2019.
01	Helyi adók	293 018		293 018	299 436	306 622
02	Osztalékok, koncessziós díjak			0		
03	Díjak, pótlékok, bírságok	0		0	0	0
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	0	56 484	56 484	38 500	38 500
05	Részvények, részesedések értékesítése					
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek					
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	293 018	56 484	349 502	337 936	345 122
09	Saját bevételek 50%-a	146 509	28 242	174 751	168 968	172 561
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0			0	0
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					
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0			0	0
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					
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0			0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	146 509	28 242	174 751	168 968	172 561

10. melléklet a 11 /2017. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat

Kimutatás a 2017. évi várható előirányzatainak teljesüléséről

Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi terv	Módosítás 06.29	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Június 06.29	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Kiadások															
Személyi juttatások	560 447	565 526	46 704	46 704	46 704	46 704	46 704	46 704	5 079	46 704	46 704	46 704	46 704	46 704	46 704
Munkaadókat terhelő járulékok	125 091	126 224	10 424	10 424	10 424	10 424	10 424	10 424	1 133	10 424	10 424	10 424	10 424	10 424	10 427
Dologi kiadások	793 013	818 725	79 123	68 200	71 000	69 450	62 000	61 000	25 712	61 000	60 000	61 227	65 000	65 000	70 013
Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 526	36 335	4 877	4 877	4 877	4 877	4 877	4 877	-22 191	4 877	4 877	4 877	4 877	4 877	4 879
Egyéb működési célú kiadások	97 175	206 946	8 098	8 098	8 098	8 098	8 098	8 098	109 771	8 098	8 098	8 098	8 098	8 098	8 097
Működési kiadások összesen:	1 634 252	1 753 756	149 226	138 303	141 103	139 553	132 103	131 103	119 504	131 103	130 103	131 330	135 103	135 103	140 120
Beruházások	41 108	44 963	500	800	2 500	10 000	10 000	13 800	3 855			3 508			
Meglévő részesedések növv.kapcs.kiadás															
Felújítások	174 635	190 594			35 000	105 000	34 635		15 959						
Egyéb felhalmozási célú kiadások															
Felhalmozási kiadások összesen:	215 743	235 557	500	800	37 500	115 000	44 635	13 800	19 814	0	0	3 508	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen:	900 547	902 211	75 046	75 046	75 046	75 046	75 046	75 046		75 046	75 046	75 046	75 046	75 050	75 037
Kiadások összesen:	2 750 542	2 891 524	224 772	214 149	253 649	329 599	251 784	219 949	139 318	206 149	205 149	209 884	210 149	210 153	215 157
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 062 505	1 072 283	88 542	88 542	88 542	88 542	88 542	88 542	9 778	88 542	88 542	88 542	88 542	88 542	88 543
Közhatalmi bevételek	295 568	295 568	8 000	8 000	75 000	40 000	6 000	6 000		6 000	6 000	75 000	30 000	10 000	25 568
Működési bevételek	154 403	159 800	15 440	15 440	15 440	15 440	15 440	8 690	5 397	7 398	7 398	7 397	15 440	15 440	15 440
Működési célú átvett pénzeszközök	3 519	3 519	293	293	293	293	293	293		293	293	293	293	293	296
Működési bevételek összesen:	1 515 995	1 531 170	112 275	112 275	179 275	144 275	110 275	103 525	15 175	102 233	102 233	171 232	134 275	114 275	129 847
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
Felhalmozási bevételek		56 484							56 484						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500	500	100	100	500	100	100		500	100	150	200	150	
Felhalmozási bevételek összesen:	2 500	58 984	500	100	100	500	100	100	56 484	500	100	150	200	150	0
Finanszírozási bevételek összesen:	1 232 047	1 301 370	102 670	80 670	80 670	152 670	152 670	102 670	67 659	102 670	80 670	80 670	102 670	105 670	87 677
Bevételek összesen:	2 750 542	2 891 524	215 445	193 045	260 045	297 445	263 045	206 295	139 318	205 403	183 003	252 052	237 145	220 095	217 524

Hitelek törlesztése 2017. év Terv

adatok e ft-ban

	2016	2017
Fejlesztési hitel törlesztés (ÖKIF) (adósságkonszolidáció)	0	0
Kötvény törlesztés (adósságkonszolidáció)	0	0
Pálincás Világításkorszerűsítés	0	0
Összesen	0	0

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
Tolnátó Építőipari Szövetkezet	Dr. Kostyán Andor Kúria	468	2015.	0	468

ezer Ft-ban

Szerződő partner	2014. év	2013-2014. adósságkonsz.	2015.év	2016. év	2017. 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
Tolnátó Építőipari Szövetkezet	0	0	0	0	0
Béker Soft Kft.	200	200	0	0	0
Tolnátó Építőipari Szövetkezet	338	338	0	0	0
Tolnátó Építőipari Szövetkezet	0	0	468	0	0

13. melléklet a 11/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat 2017. 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. 06.29	módosított 06.29	eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	9
1. Tartalékok	0	0	0	0	21 468	77 989	99 457	21 468	77 989	99 457
a.) működési	0		0		0	30 847	30 847	0	30 847	30 847
b.) fejlesztési	0		0		21 468	47 142	68 610	21 468	47 142	68 610

14. melléklet a 11/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat 2017. évre tervezett közhatalmi bevételeinek, működési bevételeinek részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek			Abonyi Polgármesteri Hivatal			Abony Város Önkormányza			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	Eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29
1	2			3			4					
1. Közhatalmi bevételek												
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem			0			0	100		100	100	0	100
1.1 Jövedelemadók összesen:	0		0	0		0	100		100	100	0	100
Építményadó			0			0	34 863		34 863	34 863	0	34 863
Magánszemélyek kommunális adója			0			0	29 012		29 012	29 012	0	29 012
1.2 Vagyoni típusú adók összesen:	0		0	0		0	63 875		63 875	63 875	0	63 875
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			0			0	200 000		200 000	200 000	0	200 000
1.3 Értékesítési és forgalmi adó	0		0	0		0	200 000		200 000	200 000	0	200 000
Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része			0			0	0		0	0	0	0
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			0			0	26 043		26 043	26 043	0	26 043
1.4 Gépjárműadók	0		0	0		0	26 043		26 043	26 043	0	26 043
Talajterhelési díj			0			0	3 000		3 000	3 000	0	3 000
1.5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		0	0		0	3 000		3 000	3 000	0	3 000
Környezetvédelmi bírság			0	0		0			0		0	0
Igazgatási szolgáltatási díjak			0	150		150	2 400		2 400	2 550	0	2 550
Egyéb bírságok			0			0			0		0	0
Késedelmi és önellenőrzési pótlék bevétel			0	0		0			0		0	0
1.6 Egyéb közhatalmi bevételek	0		0	150		150	2 400		2 400	2 550	0	2 550
1. Közhatalmi bevételek összesen:	0		0	150		150	295 418		295 418	295 568	0	295 568
2. Működési bevételek												
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	17 511	522	18 033	1 620		1 620	89 408	-17 000	72 408	108 539	-16 478	92 061
Közvetített szolgáltatások értéke	0		0	1 800		1 800	0	17 000	17 000	1 800	17 000	18 800
Tulajdonosi bevételek	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Ellátási díjak	0		0	0		0	17 800		17 800	17 800	0	17 800
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0	923		923	24 822		24 822	25 745	0	25 745
Általános forgalmi adó visszatérítés	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Kamatbevételek	19		19	0		0	0		0	19	0	19
Biztosító által fizetett kártérítés	0		0	0		0	0	686	686	0	686	686
Egyéb működési bevételek	0	3	3	500	10	510	0	4 176	4 176	500	4 189	4 689
2. Működési bevételek összesen:	17 530	525	18 055	4 843	10	4 853	132 030	4 862	136 892	154 403	5 397	159 800

15. melléklet a 11/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat létszám állománya 2017. év

Sorszám	Intézmények	Létszám /fő/	Módosítás 06.29	Módosított 06.29	
1.	Abony Város Önkormányzata (polgármester)	1		1	
2.	Abony Város Önkormányzata (háziorvosi alapellátás)	1		1	
3.	Abonyi Polgármesteri Hivatal (köztisztviselő)	35		35	ebből 1 üres álláshely
4.	Abonyi Polgármesteri Hivatal (munkaviszony)	2	1	3	ebből 2 részm.idős(Rehab)
5.	Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Járóbeteg szakellátás	3		3	
6.	Ifjúság-egészségügyi gondozás /Iskola Egészségügy/	2		2	
7.	Család- és névelési egészségügyi gondozás /Védőnői Szolgálat/	6		6	ebből 1 részm.idős
8.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése /Sportcsarnok/	2		2	
9.	Óvodai nevelés, ellátás Abonyi Szivárvány Óvoda	27		27	ebből 2 részm.idős /Rehab/
10.	Bölcsődei ellátás Abonyi Szivárvány Bölcsőde	6		6	
11.	Óvodai nevelés, ellátás Abonyi Gyöngyszemek Óvoda	30		30	ebből 2 részm.idős /Rehab/
12.	Óvodai nevelés, ellátás Abonyi Pingvines Óvoda	30		30	ebből 2 részm.idős /Rehab./
13.	Bölcsődei ellátás Abonyi Pingvines Bölcsőde	12		12	
14.	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk /Művelődési Ház/	6		6	ebből 3 fő teljes munk. Közfoglalkoztatott
15.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	3		3	
16.	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1		1	
	Mindösszesen:	167	1	168	

**Abony Város Önkormányzat által 2017-ben pályázati
forrásból megvalósítandó beruházásai, projektjei**

3/2017. (II.13.) sz.
önk. Rendelet
17. számú melléklet

adatok e Ft ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	KEHOP-5.2.9-1600125sz. Abonyi Pingvines Óvoda Bethlen G. út 3-5. és Bethlen G. út 8. sz alatti atagintézményeinek épületenergetikai pályázat önerő	25 754
2.	Közterületi helyi közutak fejlesztése c. pályázat önerő	25 513
3.	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaság fejlesztési céllal Pest megye területén c. pályázat saját forrása	30 000
	Összesen:	81 267

16. melléklet a 11/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 3/2017.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat
forrás esetén végezhető felújítási, felhalmozási kiadásai
2017

BEVÉTELEK (kölségetésben nem tervezve)

MEGNEVEZÉS		Értékbecslés	Kifizetett ingatlanok	Aláírt szerződések (értékben)
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		
4827	Kécskei út 1	4 010 000 Ft	4 010 000 Ft	
2897	Nyírfá 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	3 250 000 Ft	
3671/6	"Kis vadspark" 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	15 600 000 Ft	23 223 600 Ft
			22 860 000 Ft	23 223 600 Ft

KIADÁSOK (kölségetésben nem tervezve)

MEGNEVEZÉS				
	Feladatok felsorolása	Nettó	Áfa	Bruttó
	Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet (Újszászi u és Kálvin u. telephely)			
1.	Kálvin úti telephely-belső udvar, parkoló	500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft
2.	Kültéri vakolat javítás	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft
3.	Csatorna javítás	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft
4.	Padló csempe burkolat tető javítása	80 000 Ft	21 600 Ft	101 600 Ft
5.	Kémény javítás	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft
		780 000 Ft	210 600 Ft	990 600 Ft
	Abonyi Gyöngyszemek Óvoda			
1	Szelei úti Óvodában riasztó rendszer telepítése	1 036 906 Ft	279 965 Ft	1 316 871 Ft
2	Apponyi és Szelei útra internet kiépítése	157 480 Ft	42 520 Ft	200 000 Ft
3	Szelei úti Óvoda melletti telek megvásárlása	4 724 409 Ft	1 275 591 Ft	6 000 000 Ft
		5 918 795 Ft	1 598 076 Ft	7 516 871 Ft
	Abony Város Önkormányzat			
1	Víziközművagyron értékelés pótlási tervében szereplő pótlási érték	1 035 454 218 Ft	279 572 639 Ft	1 315 026 857 Ft
2	"B" öblözet kivitelezés	181 889 764 Ft	49 110 236 Ft	231 000 000 Ft
3	"B" öblözet ingatlan kisajátítás, adásvétel	30 000 000 Ft	8 100 000 Ft	38 100 000 Ft
4	Telekvásárlás	9 448 819 Ft	2 551 181 Ft	12 000 000 Ft
5	Szeretet és Szabadság utcák környezetében bejelentett belvízelvezető csatornák	3 937 008 Ft	1 062 992 Ft	5 000 000 Ft
6	Parkolók kivitelezése	3 937 008 Ft	1 062 992 Ft	5 000 000 Ft
7	Gyalogos átkelőhelyek szabványosítása	2 362 205 Ft	637 795 Ft	3 000 000 Ft
8	Parkolási rendszerszer technikai háttere	1 968 504 Ft	531 496 Ft	2 500 000 Ft
		1 268 997 526 Ft	342 629 332 Ft	1 611 626 858 Ft
	Mindösszesen:	1 275 696 321 Ft	344 438 008 Ft	1 620 134 329 Ft

17. melléklet a 11/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat 2017. évi Közbiztonsági Alap kiadásainak, bevételeinek bemutatása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata			Mindösszesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29	eredeti ei.	módosítás 06.29	módosított 06.29
1	2	3	4	5	6	7		8		9
Az Alap kiadásai										
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	500	500	1 000	500	500	1 000
Közbiztonság támogatása					500	500	1 000	500	500	1 000
Az Alap bevétele										
Abony Város Önkormányzat (közhatalmi bevételekből)	0	0	0	0	500	500	1 000	500	500	1 000
Közbiztonság támogatása					500	500	1 000	500	500	1 000

Abony Város Önkormányzat 2017. 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
Az Alap kiadásai								
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	3 000		3 000	
Víz, szennyvízhálózat, telep felújítása					3 000		3 000	
Az Alap bevétele								
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	3 000		3 000	
talajterhelési díj					3 000		3 000	