Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelete

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

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

1.§

(1) Az Önkormányzat a 2020.évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) Bevételi főösszegét 2.196.723.511 Ft,
Kiadási főösszegét 2.196.723.511 Ft-ban
állapítja meg az alábbi részletezéssel."

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

„3.§ (2) 2020. évi költségvetési egyenlegek:

Működési költségvetési bevételek:	1.828.339.758 Ft
Működési költségvetési kiadások:	1.924.827.641 Ft
Működési költségvetési egyenleg:	- 96.487.883 Ft
Felhalmozási költségvetési bevételek:	31.318.029 Ft
Felhalmozási költségvetési kiadások:	231.488.875 Ft
Felhalmozási egyenleg:	- 200.170.846 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	1.859.657.787 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2.156.316.516 Ft
Költségvetési egyenleg:	- 296.658.729 Ft
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás, áh-n belüli megelőlegezés	337.065.724 Ft
Finanszírozási kiadások (áh-n belüli megelőlegezés)	40.406.995 Ft
Finanszírozási egyenleg:	296.658.729 Ft"

2.§

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

„4.§ (1) Tárgyévi költségvetési-bevételek:

1.	Működési célú támogatások áht-on belülről	1.293.894.747 Ft
	Ebből:	
	Önkormányzatok működési támogatása	*1.026.422.693 Ft*
	Egyéb működési célú tám. bevételei áht-on belülről	*267.472.054 Ft*
2.	Közhatalmi bevételek	358.158.611 Ft
	Ebből:	
	Adók	*351.058.611Ft*
	Egyéb közhatalmi bevételek	*7.100.000 Ft*
3.	Működési bevételek	167.835.716 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	8.450.684 Ft
5.	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	28.283.219 Ft
6.	Felhalmozási bevételek	1.335.120 Ft
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.699.690 Ft
8.	Finanszírozási bevételek	1.229.836.305 Ft
	Ebből:	
	Irányítószervi támogatás	*892.770.581Ft*
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	*1.133.349 Ft*
	Költségvetési működési maradvány	*335.932.375 Ft*
	Likviditási célú hitel felvétel	*0 Ft*
Bevételek összesen halmozódással:		3.089.494.092 Ft
Halmozódás miatti levonás:		- 892.770.581 Ft
Halmozódás nélküli bevételek összesen:		**2.196.723.511 Ft**

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

„4.§ (2) Tárgyévi költségvetési kiadások:

1.	Személyi juttatások		689.810.664 Ft
2.	Munkaadókat terh.jár. szociális hozzájárulási adó		123.816.662 Ft
3.	Dologi kiadások		958.433.819 Ft
	Ebből:		
	Kamatkiadás		*0 Ft*
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		23.283.750 Ft
5.	Egyéb működési célú kiadások		129.482.746 Ft
	Ebből:		
	fejlesztési tartalék		*0 Ft*
	működési tartalék		*41.508.503 Ft*
6.	Beruházások		93.681.637 Ft
7.	Felújítások	133.442.821 Ft	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások		4.364.417 Ft
9.	Finanszírozási kiadások		933.177.576 Ft
	Ebből:		
	Intézmény finanszírozás		*892.770.581 Ft*
	Megelőlegezés		*40.406.995 Ft*
	Likviditási célú hitel törlesztése		*0 Ft*
Kiadások összesen halmozódással:			3.089.494.092 Ft
Halmozódás miatti levonás:			- 892.770.581 Ft
Halmozódás nélküli kiadások összesen:			**2.196.723.511 Ft"**

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10)A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11)A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12)A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

Záró rendelkezések

4. §

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

Abony, 2020. szeptember 24.

dr. Gáspár Anita
jegyző

Abony Város Jegyzője

Pető Zsolt
polgármester

Abony Város Polgármestere

Kihirdetve: 2020.szeptember 25.

dr. Gáspár Anita
jegyző

Abony Város Jegyzője

1.melléklet a 17/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelethez
1/a. mellléklet a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Onkormányzat 2020. évre tervezett bevételei

adatok Ft-ban

	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek				Abonyi Polgármesteri Hivatal				Abony Város Önkormányzata				Önkormányzat összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 *Működési bevételek összesen:*	**251 790 213**	**0**	**15 862 500**	**267 652 713**	**2 397 430**	**0**	**0**	**2 397 430**	**1 542 620 816**	**45 827 391**	**-30 158 592**	**1 558 289 615**	**1 796 808 459**	**45 827 391**	**-14 296 092**	**1 828 339 758**
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**232 117 073**		**15 862 500**	**247 979 573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**998 261 132**	**39 812 634**	**7 841 408**	**1 045 915 174**	**1 230 378 205**	**39 812 634**	**23 703 908**	**1 293 894 747**
1 Önkormányzat működési támogatása	0		0	**0**	0			**0**	981 841 132	36 740 153	7 841 408	**1 026 422 693**	**981 841 132**	**36 740 153**	**7 841 408**	**1 026 422 693**
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		0	**0**	0			**0**	357 963 418	36 740 153	7 841 408	**402 544 979**	**357 963 418**	**36 740 153**	**7 841 408**	**402 544 979**
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		0	**0**	0			**0**	343 783 820			**343 783 820**	**343 783 820**	**0**	**0**	**343 783 820**
3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0		0	**0**	0			**0**	261 402 703			**261 402 703**	**261 402 703**	**0**	**0**	**261 402 703**
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		0	**0**	0			**0**	18 691 191			**18 691 191**	**18 691 191**	**0**	**0**	**18 691 191**
5 Működési célú központosított előirányzatok	0		0	**0**	0			**0**	0			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		0	**0**	0			**0**	0			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Elvonások és befizetések bevételei	0		0	**0**	0			**0**	0			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0		0	**0**	0			**0**	0			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0		0	**0**	0			**0**	0			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0		0	**0**	0			**0**	0			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	232 117 073		15 862 500	**247 979 573**	0			**0**	16 420 000	3 072 481		**19 492 481**	**248 537 073**	**3 072 481**	**15 862 500**	**267 472 054**
2 Közhatalmi bevételek	**0**		**0**	**0**	**100 000**			**100 000**	**396 058 611**	**0**	**-38 000 000**	**358 058 611**	**396 158 611**	**0**	**-38 000 000**	**358 158 611**
1 Jövedelemadók	0		0	**0**	0			**0**	58 611			**58 611**	**58 611**	**0**	**0**	**58 611**
1 Magánszemélyek jövedelemadói	0		0	**0**	0			**0**	58 611			**58 611**	**58 611**	**0**	**0**	**58 611**
ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem jöv. adó bevétel			0	**0**				**0**	58 611			**58 611**	**58 611**	**0**	**0**	**58 611**
2 Vagyoni típusú adók	0		0	**0**	0			**0**	76 000 000			**76 000 000**	**76 000 000**	**0**	**0**	**76 000 000**
ebből: Építményadó			0	**0**				**0**	38 500 000			**38 500 000**	**38 500 000**	**0**	**0**	**38 500 000**
ebből: Idegenforgalmi adó épület után			0	**0**				**0**	0			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből: Kommunális adó			0	**0**				**0**	37 500 000			**37 500 000**	**37 500 000**	**0**	**0**	**37 500 000**
ebből: Telekadó			0	**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Termékek és szolgáltatások adói	0		0	**0**	0			**0**	313 000 000		-38 000 000	**275 000 000**	**313 000 000**	**0**	**-38 000 000**	**275 000 000**
1 Értékesítési és forgalmi adók			0	**0**				**0**	275 000 000			**275 000 000**	**275 000 000**	**0**	**0**	**275 000 000**
ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után			0	**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után			0	**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Gépjárműadók	0		0	**0**	0			**0**	38 000 000		-38 000 000	**0**	**38 000 000**	**0**	**-38 000 000**	**0**
ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi kigyetést megillető része			0	**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			0	**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		0	**0**	0			**0**	0			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			0	**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből: Egyéb adók			0	**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef bev.			0	**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Egyéb közhatalmi bevételek	0		0	**0**	100 000			**100 000**	7 000 000			**7 000 000**	**7 100 000**	**0**	**0**	**7 100 000**
ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			0	**0**	100 000			**100 000**				**0**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**
ebből: Környezetvédelmi bírság			0	**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből: Talajterhelési díj 3.500 e Ft, egyéb bírság 1.700 e Ft			0	**0**				**0**	5 200 000			**5 200 000**	**5 200 000**	**0**	**0**	**5 200 000**
ebből: Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0	**0**				**0**	1 800 000			**1 800 000**	**1 800 000**	**0**	**0**	**1 800 000**

1.melléklet a 17/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelethez
1/a. mellléklet a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Onkormányzat 2020. évre tervezett bevételei

adatok Ft-ban

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

1.melléklet a 17/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelethez
1/a. mellléklet a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Onkormányzat 2020. évre tervezett bevételei

adatok Ft-ban

	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek				Abonyi Polgármesteri Hivatal				Abony Város Önkormányzata				Önkormányzat összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Halmozódás nélküli bevételek összesen:	**879 942 446**	**21 475 961**	**15 862 500**	**917 280 907**	**268 315 778**	**2 022 720**	**0**	**270 338 498**	**964 585 045**	**74 414 937**	**-29 895 876**	**1 009 104 106**	**2 112 843 269**	**97 913 618**	**-14 033 376**	**2 196 723 511**

Abony Város Önkormányzat 2020. évi tervezett kiadásai

2. számú melléklet a 17/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelethez
1/b számú melléklet a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

		Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek				Abonyi Polgármesteri Hivatal				Abony Város Önkormányzata				Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	***Működési kiadások összesen:***	**867 971 072**	**21 460 349**	**16 162 500**	**905 593 921**	**262 979 238**	**2 022 720**	**0**	**265 001 958**	**738 878 877**	**73 044 304**	**-57 691 419**	**754 231 762**	**1 869 829 187**	**96 527 373**	**-41 528 919**	**1 924 827 641**
	1 Személyi juttatások	**463 134 879**		**3 797 500**	**466 932 379**	**181 547 045**		**0**	**181 547 045**	**41 331 240**	**0**		**41 331 240**	**686 013 164**	**0**	**3 797 500**	**689 810 664**
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**81 048 605**		**2 765 000**	**83 813 605**	**32 792 733**		**0**	**32 792 733**	**7 210 324**			**7 210 324**	**121 051 662**	**0**	**2 765 000**	**123 816 662**
	3 Dologi kiadások	**323 787 588**	**21 460 349**	**9 600 000**	**354 847 937**	**48 634 460**	**2 022 720**	**0**	**50 657 180**	**556 529 170**	**37 667 597**	**-41 268 065**	**552 928 702**	**928 951 218**	**61 150 666**	**-31 668 065**	**958 433 819**
	ebből: kamatkiadások	0			**0**	0		0	**0**	0			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**			**0**	**0**		**0**	**0**	**23 233 750**		**50 000**	**23 283 750**	**23 233 750**	**0**	**50 000**	**23 283 750**
	5 Egyéb működési célú kiadások	**0**			**0**	**5 000**		**0**	**5 000**	**110 574 393**	**35 376 707**	**-16 473 354**	**129 477 746**	**110 579 393**	**35 376 707**	**-16 473 354**	**129 482 746**
	1 Nemzetközi kötelezettségek	0			**0**	0		0	**0**	0			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0			**0**	0		0	**0**	3 166 187		4 496 671	**7 662 858**	**3 166 187**	**0**	**4 496 671**	**7 662 858**
	3 Elvonások és befizetések	0			**0**	0		0	**0**	0			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	0			**0**	0		0	**0**	0			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0			**0**	0		0	**0**	0			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0			**0**	0		0	**0**	0			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			**0**	5 000		0	**5 000**	41 813 927	2 969 460		**44 783 387**	**41 818 927**	**2 969 460**	**0**	**44 788 387**
	8 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	0			**0**	0		0	**0**	0			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0			**0**	0		0	**0**	0			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			**0**	0		0	**0**	34 915 500		607 498	**35 522 998**	**34 915 500**	**0**	**607 498**	**35 522 998**
	11 Tartalékok	0			**0**	0		0	**0**	30 678 779	32 407 247	-21 577 523	**41 508 503**	**30 678 779**	**32 407 247**	**-21 577 523**	**41 508 503**
	ebből: Működési tartalék	0			**0**	0		0	**0**	10 000 000	32 407 247	-898 744	**41 508 503**	**10 000 000**	**32 407 247**	**-898 744**	**41 508 503**
	ebből: Fejlesztési tartalék	0			**0**	0		0	**0**	20 678 779		-20 678 779	**0**	**20 678 779**	**0**	**-20 678 779**	**0**

Abony Város Önkormányzat 2020. évi tervezett kiadásai

2. számú melléklet a 17/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelethez
1/b számú melléklet a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

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

3. melléklet a 17/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított 09.24.	Sor-szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított 09.24.
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**1 796 808 459**	**45 827 391**	**-14 296 092**	**1 828 339 758**	**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**1 869 829 187**	**96 527 373**	**-41 528 919**	**1 924 827 641**
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 230 378 205	39 812 634	23 703 908	1 293 894 747	1.	Személyi juttatások	686 013 164	0	3 797 500	689 810 664
2.	Közhatalmi bevételek	396 158 611	0	-38 000 000	358 158 611	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 051 662	0	2 765 000	123 816 662
3.	Működési bevételek	167 271 643	564 073		167 835 716	3.	Dologi kiadások	928 951 218	61 150 666	-31 668 065	958 433 819
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	5 450 684		8 450 684	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 233 750	0	50 000	23 283 750
						5.	Egyéb működési célú kiadások	110 579 393	35 376 707	-16 473 354	129 482 746
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**-73 020 728**	**-50 699 982**	**27 232 827**	**-96 487 883**		=ebből tartalék	30 678 779	32 407 247	-21 577 523	41 508 503
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**31 318 029**	**0**	**0**	**31 318 029**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET**				
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 283 219	0		28 283 219	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**203 740 436**	**515 612**	**27 232 827**	**231 488 875**
2.	Felhalmozási bevételek	1 335 120	0		1 335 120	1.	Beruházások	86 192 695	515 612	6 973 330	93 681 637
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 699 690	0		1 699 690	2.	Felújítások	113 183 324	0	20 259 497	133 442 821
						3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 364 417	0		4 364 417
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**-172 422 407**	**-515 612**	**-27 232 827**	**-200 170 846**	4.		0			0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 828 126 488**	**45 827 391**	**-14 296 092**	**1 859 657 787**		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET**				
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**1 178 787 362**	**50 786 227**	**262 716**	**1 229 836 305**		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 073 569 623**	**97 042 985**	**-14 296 092**	**2 156 316 516**
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**1 178 787 362**	**50 786 227**	**262 716**	**1 229 836 305**	**III.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**933 344 227**	**-429 367**	**262 716**	**933 177 576**
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 178 787 362	50 786 227	262 716	1 229 836 305		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**933 344 227**	**-429 367**	**262 716**	**933 177 576**
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	284 716 781	51 215 594		335 932 375	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	933 344 227	-429 367	262 716	933 177 576
3.	Központi irányítószervi támogatás	894 070 581	-1 300 000		892 770 581		Központi irányítószervi támogatás	894 070 581	-1 300 000		892 770 581
4.	Áh-n belüli megelőlegezések	0	870 633	262 716	1 133 349		Áh-n belüli megelőlegezések	39 273 646	870 633	262 716	40 406 995
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**		**0**						
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		0		0	2.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**		**0**
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0		Belföldi finanszírozás kiadásai				
2.	Külföldi finanszírozás bevételei				0		Külföldi finanszírozás kiadásai				
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 006 913 850**	**96 613 618**	**-14 033 376**	**3 089 494 092**		**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**3 006 913 850**	**96 613 618**	**-14 033 376**	**3 089 494 092**
	Halmozódás miatti levonás	894 070 581	-1 300 000	0	892 770 581		Halmozódás miatti levonás	894 070 581	-1 300 000	0	892 770 581
	Halmozódás nélküli bevételek összesen	**2 112 843 269**	**97 913 618**	**-14 033 376**	**2 196 723 511**		**Halmozódás nélküli kiadások összesen**	**2 112 843 269**	**97 913 618**	**-14 033 376**	**2 196 723 511**

4. sz. melléklet a 17/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelethez
3. sz. melléklet a 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat, Abonyi Polgámesteri Hivatal és a Helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft-ban

Címrend		1				2				3				MINDÖSSZESEN			
		Abonyi Polgármesteri Hivatal				Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek				Önkormányzati Feladatok							
		Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kiadások																	
1.	Személyi juttatások	181 547 045		0	181 547 045	463 134 879	0	3 797 500	466 932 379	41 331 240	0		41 331 240	686 013 164	0	3 797 500	689 810 664
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 792 733		0	32 792 733	81 048 605	0	2 765 000	83 813 605	7 210 324	0		7 210 324	121 051 662	0	2 765 000	123 816 662
3.	Dologi kiadások	48 634 460	2 022 720	0	50 657 180	323 787 588	21 460 349	9 600 000	354 847 937	556 529 170	37 667 597	-41 268 065	552 928 702	928 951 218	61 150 666	-31 668 065	958 433 819
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0		0	23 233 750	0	50 000	23 283 750	23 233 750	0	50 000	23 283 750
5.	Egyéb működési célú kiadások	5 000		0	5 000	0	0		0	110 574 393	35 376 707	-16 473 354	129 477 746	110 579 393	35 376 707	-16 473 354	129 482 746
6.	*-ebből tartalékok (működés)*	0		0	0	0	0		0	30 678 779	32 407 247	-21 577 523	41 508 503	30 678 779	32 407 247	-21 577 523	41 508 503
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**262 979 238**	**2 022 720**	**0**	**265 001 958**	**867 971 072**	**21 460 349**	**16 162 500**	**905 593 921**	**738 878 877**	**73 044 304**	**-57 691 419**	**754 231 762**	**1 869 829 187**	**96 527 373**	**-41 528 919**	**1 924 827 641**
8.	Beruházások	5 336 540		0	5 336 540	11 971 374	15 612	-300 000	11 686 986	68 884 781	500 000	7 273 330	76 658 111	86 192 695	515 612	6 973 330	93 681 637
9.	Felújítások	0	0	0	0	0	0		0	113 183 324	0	20 259 497	133 442 821	113 183 324	0	20 259 497	133 442 821
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0		0	4 364 417	0		4 364 417	4 364 417	0	0	4 364 417
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	**5 336 540**		**0**	**5 336 540**	**11 971 374**	**15 612**	**-300 000**	**11 686 986**	**186 432 522**	**500 000**	**27 532 827**	**214 465 349**	**203 740 436**	**515 612**	**27 232 827**	231 488 875
12.	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**933 344 227**	**-429 367**	**262 716**	**933 177 576**	**933 344 227**	**-429 367**	**262 716**	933 177 576
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás, megelőlegezés*	0		**0**	0	0	0		0	933 344 227	-429 367	262 716	933 177 576	933 344 227	-429 367	262 716	933 177 576
15.	**Kiadások mindösszesen:**	**268 315 778**	**2 022 720**	**0**	**270 338 498**	**879 942 446**	**21 475 961**	**15 862 500**	**917 280 907**	**1 858 655 626**	**73 114 937**	**-29 895 876**	**1 901 874 687**	**3 006 913 850**	**96 613 618**	**-14 033 376**	**3 089 494 092**
	Halmozódás miatti levonás	0		**0**	0	0	0		0	894 070 581	-1 300 000		892 770 581	894 070 581	-1 300 000	0	892 770 581
	Halmozódás mentes kiadások összesen	**268 315 778**	**2 022 720**	**0**	**270 338 498**	**879 942 446**	**21 475 961**		**901 418 407**	**964 585 045**			**964 585 045**	**2 112 843 269**		**0**	**2 196 723 511**
Bevételek				0	0				0				0		0	0	0
16.	Működési célú támogatások Áht-n belüről	0	**0**	**0**	0	232 117 073	0	15 862 500	247 979 573	998 261 132	39 812 634	7 841 408	1 045 915 174	1 230 378 205	39 812 634	23 703 908	1 293 894 747
17.	*-ebből önkormányzatok működési támogatása*	0	**0**	**0**	0	0	0		0	981 841 132	36 740 153	7 841 408	1 026 422 693	981 841 132	36 740 153	7 841 408	1 026 422 693
18.	Közhatalmi bevételek	100 000		0	100 000	0	0		0	396 058 611		-38 000 000	358 058 611	396 158 611	0	-38 000 000	358 158 611
19.	Működési bevételek	2 297 430		0	2 297 430	19 673 140	0		19 673 140	145 301 073	564 073		145 865 146	167 271 643	564 073	0	167 835 716
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		0	3 000 000	5 450 684		8 450 684	3 000 000	5 450 684	0	8 450 684
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	**2 397 430**		**0**	**2 397 430**	**251 790 213**	**0**	**15 862 500**	**267 652 713**	**1 542 620 816**	**45 827 391**	**-30 158 592**	**1 558 289 615**	**1 796 808 459**	**45 827 391**	**-14 296 092**	**1 828 339 758**
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0		0	0	0	0		0	28 283 219	0		28 283 219	28 283 219	0	0	28 283 219
23.	Felhalmozási bevételek	0		0	0	0	0		0	1 335 120	0		1 335 120	1 335 120	0	0	1 335 120
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0		0	1 699 690	0		1 699 690	1 699 690	0	0	1 699 690
25.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**31 318 029**		**0**	**31 318 029**	**31 318 029**		**0**	31 318 029
26.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**265 918 348**	**2 022 720**	**0**	**267 941 068**	**628 152 233**	**20 805 078**	**0**	**648 957 311**	**284 716 781**	**27 287 546**	**262 716**	**312 267 043**	**1 178 787 362**	**50 786 227**	**262 716**	**1 229 836 305**
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*	0		**0**	0	628 152 233	-1 300 000		626 852 233	0			0	628 152 233	-1 300 000	0	626 852 233
28.	*-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	0	**2 022 720**	**0**	2 022 720	0	22 775 961		22 775 961	284 716 781	26 416 913		311 133 694	284 716 781	51 215 594	0	335 932 375
29.	*Hitelfelvétel+államháztartáson belüli megelőlegezés*	0		**0**	0	0	0		0	39 273 646	870 633	262 716	40 406 995	39 273 646	870 633	262 716	40 406 995
30.	**Bevételek mindösszesen:**	**268 315 778**	**2 022 720**	**0**	**270 338 498**	**879 942 446**	**21 475 961**	**15 862 500**	**917 280 907**	**1 858 655 626**	**73 114 937**	**-29 895 876**	**1 901 874 687**	**3 006 913 850**	**96 613 618**	**-14 033 376**	**3 089 494 092**
	Halmozódás miatti levonás	0		**0**	0	0			0	894 070 581	-1 300 000		892 770 581	894 070 581	-1 300 000	0	892 770 581
	Halmozódás mentes bevételek összesen	**268 315 778**	**2 022 720**	**0**	**270 338 498**	**879 942 446**	**21 475 961**		**901 418 407**	**964 585 045**			**1 009 104 106**	**2 112 843 269**		**0**	**2 196 723 511**
31.	Létszámkeret (fő)	39			39	131			131	1	0		1	171	0	0	171

adatok Ft-ban

Címrend	390703															
	Általános igazgatási tevékenység 011130			Állampolgársági ügyek 016030			Finanszírozás 018030			Lakásfenntartási ellátások 106020			Abonyi Polgármesteri Hivatal összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09..	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	20
Kiadások													0			
1. Személyi juttatások	181 547 045		181 547 045	0		0	0		0	0		0	181 547 045	0	0	181 547 045
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 792 733		32 792 733	0		0	0		0	0		0	32 792 733	0	0	32 792 733
3. Dologi kiadások	47 910 560	2 022 720	49 933 280	723 900		723 900	0		0	0		0	48 634 460	2 022 720	0	50 657 180
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	5 000		5 000	0		0	0		0	0		0	5 000	0	0	5 000
6. *-ebből tartalékok*	0		0	*0*		0	*0*		0	*0*		0	0	0	0	0
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	**262 255 338**	**2 022 720**	**264 278 058**	**723 900**	**0**	**723 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**262 979 238**	**2 022 720**	**0**	**265 001 958**
8. Beruházások	5 336 540		5 336 540	0		0	0		0	0		0	5 336 540	0	0	5 336 540
9. Felújítások	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**5 336 540**	**0**	**5 336 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 336 540**	**0**	**0**	**5 336 540**
12. Finanszírozási kiadások összesen:	**0**		0	**0**		0	**0**		0	**0**		0	**0**	0	0	0
13. *-ebből folyósított irányítószervi támogatás*	0		0	*0*		0	*0*		0	*0*		0	0	0	0	0
15. Kiadások mindösszesen:	**267 591 878**	**2 022 720**	**269 614 598**	**723 900**	**0**	**723 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**268 315 778**	**2 022 720**	**0**	**270 338 498**
Bevételek			0			0			0			0		0	0	0
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
17. *-ebből önkormányzatok működési támogatása*	0		0	*0*		0	*0*		0	*0*		0	0	0	0	0
18. Közhatalmi bevételek	100 000		100 000	0		0	0		0	0		0	100 000	0	0	100 000
19. Működési bevételek	1 524 000		1 524 000	773 430		773 430	0		0	0		0	2 297 430	0	0	2 297 430
20. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	**1 624 000**	**0**	**1 624 000**	**773 430**	**0**	**773 430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 397 430**	**0**	**0**	**2 397 430**
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről			0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
23. Felhalmozási bevételek			0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	0	0	0
26. Finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265 918 348**	**2 022 720**	**267 941 068**	**0**	**0**	**0**	**265 918 348**	**2 022 720**	**0**	**267 941 068**
27. *-ebből kapott irányítószervi támogatás*			0	*0*		0	265 918 348		265 918 348	*0*		0	0	0	0	0
28. *-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*			0	*0*		0	*0*	*2 022 720*	2 022 720	*0*		0	0	2 022 720	0	2 022 720
29. *-értékpapír műveletek bevétele*			0	*0*		0	*0*		0	*0*		0	0	0	0	0
30. Bevételek mindösszesen:	**1 624 000**	**0**	**1 624 000**	**773 430**	**0**	**773 430**	**265 918 348**	**2 022 720**	**267 941 068**	**0**	**0**	**0**	**268 315 778**	**2 022 720**	**0**	**270 338 498**
31. Létszámkeret (fő)	39		39	0		0	0		0			0	39	0	0	39

Címrend		730259													
		Általános igazgatási tev. 011130				Vagyongazdálkodási feladatok 013350				Út építése 045120				Helyi ad	
		Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kiadások															
1.	Személyi juttatások	41 331 240			41 331 240	0			0	0			0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 210 324			7 210 324	0			0	0			0	0	
3.	Dologi kiadások	188 172 319	18 250 684	-14 626 068	191 796 935	13 011 447	4 000 000	3 890 455	20 901 902	7 620 000		152 400	7 772 400	0	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0			0	0			0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	59 754 839	32 407 247	-29 701 429	62 460 657	0		458 088	458 088	0			0	0	
6.	*-ebből tartalékok*	*20 000 000*	*32 407 247*	*-29 418 931*	22 988 316	0			0	0			0	0	
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**296 468 722**	**50 657 931**	**-44 327 497**	**302 799 156**	**13 011 447**	**4 000 000**	**4 348 543**	21 359 990	**7 620 000**	**0**	**152 400**	7 772 400	**0**	**0**
8.	Beruházások	2 286 000		-1 778 000		27 969 844		7 852 935	35 822 779	0			0	0	
9.	Felújítások	0				42 503 834		-25 860 999	16 642 835	8 184 305		45 120 496	53 304 801	0	
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	0				2 864 417			2 864 417	0			0	0	
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	**2 286 000**	**0**	**-1 778 000**	**0**	**73 338 095**	**0**	**-18 008 064**	55 330 031	**8 184 305**	**0**	**45 120 496**	53 304 801	**0**	**0**
12.	**Finanszirozási kiadások összesen:**	**0**				**0**			0	**0**			0	**0**	
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás, áh-n belüli megelőlegzés*	*0*				*0*			0	*0*			0	*0*	
									0				0		
15.	**Kiadások mindösszesen:**	**298 754 722**	**50 657 931**	**-46 105 497**	**302 799 156**	**86 349 542**	**4 000 000**	**-13 659 521**	76 690 021	**15 804 305**	**0**	**45 272 896**	61 077 201	**0**	**0**
Bevételek									0				0		
16.	Működési célú támogatások Áht-n belüről	**3 220 000**				**0**			0	**0**			0	**0**	
17.	*-ebből önkormányzatok működési támogatása*	*0*				*0*			0	*0*			0	*0*	
18.	Közhatalmi bevételek	0				0			0	0			0	396 058 611	
19.	Működési bevételek	40 162 725	564 073			73 928 616			73 928 616	0			0	0	
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	0				3 000 000			3 000 000	0			0	0	
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	**43 382 725**	**564 073**		**0**	**76 928 616**	**0**		76 928 616	**0**	**0**		0	**396 058 611**	**0**
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0							0	0			0	0	
23.	Felhalmozási bevételek	0				1 335 120			1 335 120	0			0	0	
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 100 736				0			0	0			0	0	
25.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**	**1 100 736**	**0**		**0**	**1 335 120**	**0**		1 335 120	**0**	**0**		0	**0**	**0**
26.	**Finanszirozási bevételek összesen:**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		0	**0**	**0**		0	**0**	**0**
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*	*0*				*0*	**0**		0	*0*			0	*0*	
28.	*-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*					*0*			0	*0*			0	*0*	
									0				0		
29.	*-ebből hite-, kölcsön felvétele+ áht-n belüli megelőlegezések*	*0*				*0*			0	*0*			0	*0*	
30.	**Bevételek mindösszesen:**	**44 483 461**	**564 073**		**0**	**78 263 736**	**0**		**78 263 736**	**0**	**0**		**0**	**396 058 611**	**0**
31.	Létszámkeret (fő)	**1**							0				0		

Ft-ban

Címrend		ök 900020	
		Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat
1			16
Kiadások			
1.	Személyi juttatások		0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
3.	Dologi kiadások		0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5.	Egyéb müködési célú kiadások		0
6.	*-ebből tartalékok*		0
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**		0
8.	Beruházások		0
9.	Felújítások		0
10.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**		0
12.	**Finanszirozási kiadások összesen:**		0
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás, áh-n belüli megelőlegzés*		0
			0
15.	**Kiadások mindösszesen:**		0
Bevételek			0
16.	Működési célú támogatások Áht-n belüről		0
17.	*-ebből önkormányzatok működési támogatása*		0
18.	Közhatalmi bevételek	-38 000 000	358 058 611
19.	Működési bevételek		0
20.	Működési célú átvett pénzeszközök		0
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	**-38 000 000**	358 058 611
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről		0
23.	Felhalmozási bevételek		0
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
25.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**		0
26.	**Finanszirozási bevételek összesen:**		0
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*		0
28.	*-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*		0
			0
29.	*-ebből hite-, kölcsön felvétele+ áht-n belüli megelőlegezések*		0
30.	**Bevételek mindösszesen:**	**-38 000 000**	**358 058 611**
31.	Létszámkeret (fő)		0

Címrend		Közvilágítás 064010				Városgazdálkodási egyéb szolg. 066020				Háziorvosi alapellátás 072111			Támogatási c.pénzeszköz átadás 018030 (Ceglédi T.K.T)			Lakáshoz jutást segítő t 061030	
		Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.
1		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Kiadások																	
1.	Személyi juttatások	0			0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0	0			0	0		0	0		0	0	
3.	Dologi kiadások	20 154 094	2 000 000	2 707 550	24 861 644	61 527 244	2 000 000	-3 192 222	60 335 022	16 882 110		16 882 110	0		0	0	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0			0			0	0		0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0			0	4 150 000			4 150 000			0	38 103 367	2 969 460	41 072 827		
6.	*-ebből tartalékok*	0			0	0			0			0	0		0		
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**20 154 094**	**2 000 000**	**2 707 550**	24 861 644	**65 677 244**	**2 000 000**	**-3 192 222**	64 485 022	**16 882 110**	**0**	16 882 110	**38 103 367**	**2 969 460**	41 072 827	**0**	**0**
8.	Beruházások	6 500 000			6 500 000	0			0	0		0	0		0	0	
9.	Felújítások	0			0	0			0	0		0			0	0	
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	0			0	0		0	0		0	1 500 000	
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	**6 500 000**	**0**		6 500 000	**0**	**0**		0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**1 500 000**	**0**
12.	**Finanszirozási kiadások összesen:**	**0**			0	**0**			0	**0**		0	**0**		0	**0**	
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás, áh-n belüli megelőlegzés*	*0*			0	*0*			0	*0*		0	*0*		0	*0*	
					0				0			0			0		
15.	**Kiadások mindösszesen:**	**26 654 094**	**2 000 000**	**2 707 550**	31 361 644	**65 677 244**	**2 000 000**	**-3 192 222**	64 485 022	**16 882 110**	**0**	16 882 110	**38 103 367**	**2 969 460**	41 072 827	**1 500 000**	**0**
Bevételek					0				0			0			0		
16.	Működési célú támogatások Áht-n belüről	**0**			0	**0**			0	**13 200 000**		13 200 000	**0**		0	**0**	
17.	*-ebből önkormányzatok működési támogatása*	*0*			0	*0*			0	**0**		0	*0*		0	*0*	
18.	Közhatalmi bevételek	0			0	0			0	0		0	0		0	0	
19.	Működési bevételek	0			0				0	0		0	0		0	0	
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0		0	0		0	0	
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	**0**	**0**		0	**0**	**0**		0	**13 200 000**	**0**	13 200 000	**0**	**0**	0	**0**	**0**
22.	Felhalmozási célú támogatások Aht-n belülről	0			0	0			0	0		0	0		0	0	
23.	Felhalmozási bevételek	0			0	0			0	0		0	0		0	0	
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0		0	0		0	598 954	
25.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**	**0**	**0**		0	**0**	**0**		0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**598 954**	**0**
26.	**Finanszirozási bevételek összesen:**	**0**	**0**		0	**0**	**0**		0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*	*0*			0	*0*			0	*0*		0	*0*		0	*0*	
28.	*-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	*0*			0	*0*			0	*0*		0	*0*		0	*0*	
					0				0			0			0		
29.	*-ebből hite-, kölcsön felvétele+ áht-n belüli megelőlegezések*	*0*			0	*0*			0	*0*		0	*0*		0	*0*	
30.	**Bevételek mindösszesen:**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**13 200 000**	**0**	**13 200 000**	**0**	**0**	**0**	**598 954**	**0**
31.	Létszámkeret (fő)				0				0	**0**		0			0	**0**	

Ft-ban

Címrend		730259 umogatások	Szociális étkezés 107051			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015 (iskola, óvoda)				Hosszabb idejű közfoglalk. Abokom 041233			Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. napp. intézményében 104035		
		Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat
1		33	34	35	36	37	38		39	40	41	42	43	44	45
Kiadások															
1.	Személyi juttatások	0	0		0	0			0			0			0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0			0	0		0	0		0
3.	Dologi kiadások	0	0		0	210 347 175	6 916 913	-38 000 000	179 264 088	19 050 000		19 050 000	8 762 449		8 762 449
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0			0	0		0	0		0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0			0	0			0	0		0	0		0
6.	*-ebből tartalékok*	0			0	0			0	0		0	0		0
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	0	**0**	**0**	0	**210 347 175**	**6 916 913**	**-38 000 000**	**179 264 088**	**19 050 000**	**0**	19 050 000	**8 762 449**	**0**	8 762 449
8.	Beruházások	0	0		0	0			0	0		0	0		0
9.	Felújítások	0	0		0	0			0	0		0	0		0
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	0		0	0			0	0		0	0		0
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	1 500 000	**0**	**0**	0	**0**	**0**		0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
12.	**Finanszirozási kiadások összesen:**	0	**0**		0	**0**			0	**0**		0	**0**		0
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás, áh-n belüli megelőlegzés*	0	*0*		0	*0*			0	*0*		0	*0*		0
		0			0				0			0			0
15.	**Kiadások mindösszesen:**	1 500 000	**0**	**0**	0	**210 347 175**	**6 916 913**	**-38 000 000**	**179 264 088**	**19 050 000**	**0**	19 050 000	**8 762 449**	**0**	8 762 449
Bevételek		0			0				0			0			0
16.	Működési célú támogatások Áht-n belüről	0	**0**		0	**0**			0	**0**		0	**0**		0
17.	*-ebből önkormányzatok működési támogatása*	0	*0*		0	*0*			0	*0*		0	*0*		0
18.	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0			0	0		0	0		0
19.	Működési bevételek	0	0		0	29 810 498			29 810 498	0		0	1 399 234		1 399 234
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0			0			0			0
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	0	**0**	**0**	0	**29 810 498**	**0**		29 810 498	**0**	**0**	0	**1 399 234**	**0**	1 399 234
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0	0		0	0			0	0		0	0		0
23.	Felhalmozási bevételek	0	0		0	0			0	0		0	0		0
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	598 954	0		0	0			0	0		0	0		0
25.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**	598 954	**0**	**0**	0	**0**	**0**		0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
26.	**Finanszirozási bevételek összesen:**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**		0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*	0	*0*		0	*0*			0	*0*		0	*0*		0
28.	*-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	0	*0*		0	*0*			0	*0*		0	*0*		0
		0			0				0			0			0
29.	*-ebből hite-, kölcsön felvétele+ áht-n belüli megelőlegezések*	0	*0*		0	*0*			0	*0*		0	*0*		0
30.	**Bevételek mindösszesen:**	**598 954**	**0**	**0**	**0**	**29 810 498**	**0**		**29 810 498**	**0**	**0**	**0**	**1 399 234**	**0**	**1 399 234**
31.	Létszámkeret (fő)	0	**0**		0				0			0			0

Címrend		Gyermekétkeztetés Óvodánál 096015			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, szolgáltatások 107060				Szünidei gyermekétkeztetés 104037			Önk. elszámolásai a kp-i költségvetéssel 018010				Tám
		Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
1		46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Kiadások																
1.	Személyi juttatások	0		0	0			0	0		0	0			0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0			0	0		0	0			0	
3.	Dologi kiadások	0		0	3 210 798	4 500 000	3 904 505	11 615 303	3 023 286		3 023 286	0			0	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	23 233 750		50 000	23 283 750	0		0	0			0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0		0	3 000 000			3 000 000	0		0	0		4 779 169	3 890 000	
6.	*-ebből tartalékok*	0		0	0			0	0		0	0			0	
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**0**	**0**	0	**29 444 548**	**4 500 000**	**3 954 505**	37 899 053	**3 023 286**	**0**	3 023 286	**0**	**0**	**4 673 998**	4 673 998	**0**
8.	Beruházások	0		0	0	500 000	1 089 150	500 000	0		0	0			0	0
9.	Felújítások	0		0	0			0	0		0	0			0	0
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0			0	0		0	0			0	0
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	**0**	**0**	0	**0**	**500 000**	**1 089 150**	**500 000**	**0**	**0**	0	**0**	**0**		0	**0**
12.	**Finanszirozási kiadások összesen:**	**0**		0	**0**			0	**0**		0	**0**			0	**933 344 227**
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás, áh-n belüli megelőlegzés*	*0*		0	*0*			0	*0*		0	*0*			0	***933 344 227***
				0				0			0				0	
15.	**Kiadások mindösszesen:**	**0**	**0**	0	**29 444 548**	**5 000 000**	**5 043 655**	**38 399 053**	**3 023 286**	**0**	3 023 286	**0**	**0**	**4 673 998**	4 673 998	**933 344 227**
Bevételek				0				0			0				0	
16.	Működési célú támogatások Áht-n belüről	**0**		0	**0**			0	**0**		0	**981 841 132**	**39 812 634**	**7 841 408**	1 029 495 174	**0**
17.	*-ebből önkormányzatok működési támogatása*	*0*		0	*0*			0	*0*		0	*981 841 132*	*36 740 153*	*7 841 408*	1 026 422 693	*0*
18.	Közhatalmi bevételek	0		0	0			0	0		0	0			0	0
19.	Működési bevételek			0	0			0	0		0	0			0	0
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	5 450 684		5 450 684	0		0	0	0		0	0
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	**0**	**0**	0	**0**	**5 450 684**	**0**	5 450 684	**0**	**0**	0	**981 841 132**	**39 812 634**	**7 841 408**	1 029 495 174	**0**
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0		0	0			0	0		0	0			0	0
23.	Felhalmozási bevételek	0		0	0			0	0		0	0			0	0
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0			0	0		0	0			0	0
25.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**	**0**	**0**	0	**0**	**0**		0	**0**	**0**	0	**0**	**0**		0	**0**
26.	**Finanszirozási bevételek összesen:**	**0**	**0**	0	**0**			0	**0**	**0**	0	**0**	**870 633**	**262 716**	1 133 349	**284 716 781**
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*	*0*		0	*0*			0	*0*		0	*0*			0	
28.	*-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	*0*		0	*0*			0	*0*		0	*0*			0	*284 716 781*
				0				0			0				0	
29.	*-ebből hite-, kölcsön felvétele+ áht-n belüli megelőlegezések*	*0*		0	*0*			0	*0*		0	*0*	*870 633*	*262 716*	1 133 349	
30.	**Bevételek mindösszesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 450 684**		**5 450 684**	**0**	**0**	**0**	**981 841 132**	**40 683 267**	**8 104 124**	**1 030 628 523**	**284 716 781**
31.	Létszámkeret (fő)			0				0			0				0	

Címrend		ogatási c. finaszírozások 018030			Lakóingatlan bérbeadása üzemelt. 106010		
		Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat
1		61	62	63	64	65	66
Kiadások							
1.	Személyi juttatások			0	0		0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0		0
3.	Dologi kiadások			0	0		0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5.	Egyéb működési célú kiadások		149 410	149 410	0		0
6.	*-ebből tartalékok*			0	0		0
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**0**	**149 410**	149 410	**0**	**0**	0
8.	Beruházások			0	0		0
9.	Felújítások			0	0		0
10.	Egyéb felhalmozási kiadások			0	0		0
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	**0**		0	**0**	**0**	0
12.	**Finanszirozási kiadások összesen:**	**-429 367**	**262 716**	932 914 860	**0**		0
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás. áh-n belüli megelőlegzés*	***-429 367***	***262 716***	932 914 860	*0*		0
				0			0
15.	**Kiadások mindösszesen:**	**-429 367**	**412 126**	932 914 860	**0**	**0**	0
Bevételek				0			0
16.	Működési célú támogatások Áht-n belüről			0	**0**		0
17.	*-ebből önkormányzatok működési támogatása*			0	*0*		0
18.	Közhatalmi bevételek			0	0		0
19.	Működési bevételek			0	0		0
20.	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0		0
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	**0**		0	**0**	**0**	0
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről			0	0		0
23.	Felhalmozási bevételek			0	0		0
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0		0
25.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**	**0**		0	**0**	**0**	0
26.	**Finanszirozási bevételek összesen:**	**26 416 913**		311 133 694		**0**	0
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*			0	***0***		0
28.	*-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	*26 416 913*		311 133 694	*0*		0
				0			0
29.	*-ebből hite-, kölcsön felvétele+ áht-n belüli megelőlegezések*			0			0
30.	**Bevételek mindösszesen:**	**26 416 913**		**311 133 694**	**0**	**0**	**0**
31.	Létszámkeret (fő)			0			0

Címrend		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020			Gyermekvédelmi, pénzbeli és természetbeni ellátások 104051			Fogyatékossággal élők nappali ellátása 101221			Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 74040			Pályázat (Üzleti Park)			Külterület
		Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
1		67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
Kiadások																	
1.	Személyi juttatások			0						0	0	0	0			0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0						0			0			0	
3.	Dologi kiadások	1 905 000		1 905 000	0			0		0		5 230 465	5 230 465	0		0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0						0			0			0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0		0	0			0		0			0			0	
6.	*-ebből tartalékok*			0						0			0			0	
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**1 905 000**		1 905 000	**0**		**0**	**0**		0		**5 230 465**	5 230 465	**0**		0	**0**
8.	Beruházások	0		0	0		**0**	0		0		109 245	109 245	0		0	0
9.	Felújítások	0		0	0		**0**	0		0		0	0	0		0	
10.	Egyéb felhalmozási kiadások			0			**0**			0		0	0			0	
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	**0**		0	**0**		**0**	**0**		0		**109 245**	109 245	**0**		0	**0**
12.	**Finanszirozási kiadások összesen:**	**0**		0	**0**		**0**	**0**		0	**0**		0	**0**		0	**0**
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás, áh-n belüli megelőlegzés*			0			**0**			0			0			0	
				0			**0**			0			0			0	
15.	**Kiadások mindösszesen:**	**1 905 000**	**0**	1 905 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**5 339 710**	4 673 998	**0**	**0**	0	**0**
Bevételek				0			**0**			0			0			0	
16.	Működési célú támogatások Áht-n belülről			0			**0**			0			0			0	
17.	*-ebből önkormányzatok működési támogatása*			0	*0*		**0**			0			0			0	
18.	Közhatalmi bevételek			0	0		**0**			0			0			0	
19.	Működési bevételek			0	0		**0**			0			0			0	
20.	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0		**0**			0			0			0	
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről			0	0		**0**			0			0	6 714 883		6 714 883	21 568 336
23.	Felhalmozási bevételek			0	0		**0**			0			0	0		0	
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0		**0**			0			0	0		0	
25.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**			0	**0**	**0**	**0**			0			0	**6 714 883**		6 714 883	**21 568 336**
26.	**Finanszirozási bevételek összesen:**			0	**0**	**0**	**0**			0			0			0	
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*			0	*0*		**0**			0			0			0	
28.	*-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*			0	*0*		**0**			0			0			0	
				0			**0**			0			0			0	
29.	*-ebből hite-, kölcsön felvétele+ áht-n belüli megelőlegezések*			0	*0*		**0**			0			0			0	
30.	**Bevételek mindösszesen:**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 714 883**	**0**	**6 714 883**	**21 568 336**
31.	Létszámkeret (fő)			0			**0**			0			0			0	

Címrend		helyi közutak 062020		730259 PM_Óvodafejlesztés 041140			
		Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat
1		83	84	85	86	87	88
Kiadások							
1.	Személyi juttatások		0				0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0				0
3.	Dologi kiadások		0	908 495		17 400	925 895
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	3 166 187			3 166 187
6.	*-ebből tartalékok*		0				0
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**		0	**4 074 682**	**0**	**17 400**	4 092 082
8.	Beruházások		0	882 491			882 491
9.	Felújítások		0	0			0
10.	Egyéb felhalmozási kiadások		0				0
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**		0	**882 491**	**0**	**0**	882 491
12.	**Finanszirozási kiadások összesen:**		0				0
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás, áh-n belüli megelőlegzés*		0				0
			0				0
15.	**Kiadások mindösszesen:**		0	**4 957 173**	**0**	**17 400**	4 974 573
Bevételek			0				0
16.	Működési célú támogatások Áht-n belüről		0				0
17.	*-ebből önkormányzatok működési támogatása*		0				0
18.	Közhatalmi bevételek		0				0
19.	Működési bevételek		0				0
20.	Működési célú átvett pénzeszközök		0				0
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**		0	**0**			0
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről		21 568 336	0			0
23.	Felhalmozási bevételek		0				0
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0				0
25.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**		21 568 336	**0**			0
26.	**Finanszirozási bevételek összesen:**		0				0
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*		0				0
28.	*-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*		0				0
			0				0
29.	*-ebből hite-, kölcsön felvétele+ áht-n belüli megelőlegezések*		0				0
30.	**Bevételek mindösszesen:**		**21 568 336**	**0**			**0**
31.	Létszámkeret (fő)		0				0

Címrend		Zártkertes övezetben található utcák 042120			Belterületi utak, járdák felújítása pályázat			Belterület Belvíz elvezető B öblözet 013350			Külterületi belvízelvezető B öblözet 013350			Sívó Kúria pályázat támogatás 082070			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat
1		89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
Kiadások																	
1.	Személyi juttatások			0			0			0			0				0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0				0
3.	Dologi kiadások			0			0	1 200 791		1 200 791	406 146		406 146	150 000			150 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások			0			0			0			0				0
6.	*-ebből tartalékok*			0			0			0			0				0
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**0**		0	**0**		0	**1 200 791**		1 200 791	**406 146**		406 146	**150 000**			150 000
8.	Beruházások	0		0			0			0			0				0
9.	Felújítások			0	30 000 000		30 000 000			0			0	3 850 000		1 000 000	4 850 000
10.	Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0			0				0
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	**0**		0	**30 000 000**		30 000 000	**0**		0	**0**		0	**3 850 000**		**1 000 000**	4 850 000
12.	**Finanszirozási kiadások összesen:**			0			0	**0**		0	**0**		0	**0**			0
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás, áh-n belüli megelőlegzés*			0			0			0			0				0
				0			0			0			0				0
15.	**Kiadások mindösszesen:**	**0**		0	**30 000 000**		30 000 000	**1 200 791**		1 200 791	**406 146**		406 146	**4 000 000**		**1 000 000**	5 000 000
Bevételek				0			0			0			0				0
16.	Működési célú támogatások Áht-n belülről			0			0			0			0				0
17.	*-ebből önkormányzatok működési támogatása*			0			0			0			0				0
18.	Közhatalmi bevételek			0			0			0			0				0
19.	Működési bevételek			0			0			0			0				0
20.	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0				0
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	**0**		0	**0**		0	**0**		0	**0**		0				0
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0		0			0			0			0				0
23.	Felhalmozási bevételek			0			0			0			0				0
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0				0
25.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**	**0**		0	**0**		0	**0**		0	**0**		0				0
26.	**Finanszirozási bevételek összesen:**			0			0	**0**		0	**0**		0				0
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*			0			0			0			0				0
28.	*-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*			0			0			0			0				0
				0			0			0			0				0
29.	*-ebből hite-, kölcsön felvétele+ áht-n belüli megelőlegezések*			0			0			0			0				0
30.	**Bevételek mindösszesen:**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**				**0**
31.	Létszámkeret (fő)			0			0			0			0				0

adatok Ft-ban

Címrend		Bírkózó terem pályázati támogatás 013350			GERJE-SZTOK helyi vidékfejlesztési közösség HACSáltal kiírt helyi rendezvények támogatása 011130			Pályázati önerő			Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat
1		105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
Kiadások														
1.	Személyi juttatások			0			0			0	41 331 240	0	0	41 331 240
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0	7 210 324	0	0	7 210 324
3.	Dologi kiadások			0			0	197 816		197 816	556 529 170	37 667 597	-41 268 065	552 928 702
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	23 233 750	0	50 000	23 283 750
5.	Egyéb működési célú kiadások			0	2 000 000		2 000 000	400 000		400 000	110 574 393	35 376 707	-16 473 354	129 477 746
6.	*-ebből tartalékok*			0			0			0	20 000 000	32 407 247	-21 577 523	30 829 724
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**0**		0	**2 000 000**		2 000 000	**597 816**		597 816	**738 878 877**	73 044 304	-57 691 419	754 231 762
8.	Beruházások			0			0	31 246 446		31 246 446	68 884 781	500 000	7 273 330	76 658 111
9.	Felújítások			0			0	28 645 185		28 645 185	113 183 324	0	20 259 497	133 442 821
10.	Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0	4 364 417	0	0	4 364 417
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	**0**		0	**0**		0	**59 891 631**		59 891 631	**186 432 522**	500 000	27 532 827	214 465 349
12.	**Finanszirozási kiadások összesen:**	**0**		0	**0**		0			0	**933 344 227**	-429 367	262 716	933 177 576
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás, áh-n belüli megelőlegzés*			0			0			0	933 344 227	-429 367	262 716	933 177 576
				0			0			0		0	0	0
15.	**Kiadások mindösszesen:**	**0**		0	**2 000 000**		2 000 000	**60 489 447**		60 489 447	**1 858 655 626**	73 114 937	-29 895 876	1 901 874 687
Bevételek				0			0			0		0	0	0
16.	Működési célú támogatások Áht-n belülről			0			0			0	998 261 132	39 812 634	7 841 408	1 045 915 174
17.	*-ebből önkormányzatok működési támogatása*			0			0			0	981 841 132	36 740 153	7 841 408	1 026 422 693
18.	Közhatalmi bevételek			0			0			0	396 058 611	0	-38 000 000	358 058 611
19.	Működési bevételek			0			0			0	145 301 073	564 073	0	145 865 146
20.	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	3 000 000	5 450 684	0	8 450 684
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	**0**		0	**0**		0	**0**	**0**	0	**1 542 620 816**	45 827 391	-30 158 592	1 558 289 615
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről			0			0			0	28 283 219	0	0	28 283 219
23.	Felhalmozási bevételek			0			0			0	1 335 120	0	0	1 335 120
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	1 699 690	0	0	1 699 690
25.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**	**0**		0	**0**		0			0	**31 318 029**	0	0	31 318 029
26.	**Finanszirozási bevételek összesen:**	**0**		0	**0**		0			0	**284 716 781**	27 287 546	262 716	312 267 043
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*			0			0			0	0	0	0	0
28.	*-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*			0			0			0	284 716 781	26 416 913	0	311 133 694
				0			0			0		0	0	0
29.	*-ebből hite-, kölcsön felvétele+ áht-n belüli megelőlegezések*			0			0			0	39 273 646	870 633	262 716	40 406 995
30.	**Bevételek mindösszesen:**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1 858 655 626**	**73 114 937**	**-29 895 876**	**1 901 874 687**
31.	Létszámkeret (fő)			0			0			0	1	0	0	1

adatok Ft-ban

775641

Címrend	Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112			Járóbeteg szakellátás 072210				Család és nővédelmi eü. gondozás 074031				Ifjúság eü. gondozás 074032				Finanszírozás 018030			Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás74040			Intézmény összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.24.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Kiadások																									
1. Személyi juttatások	0		0	15 139 698		1 017 500	16 157 198	30 684 939		2 015 000	32 699 939	12 369 919		665 000	13 034 919					0		**58 194 556**	0	3 697 500	61 892 056
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	2 649 447		745 000	3 394 447	5 369 864		1 510 000	6 879 864	2 164 736		510 000	2 674 736					0		**10 184 047**	0	2 765 000	12 949 047
3. Dologi kiadások	29 868 000		29 868 000	192 476 151	15 836 656	9 200 000	217 512 807	2 439 996			2 439 996	2 226 760			2 226 760					500 000	500 000	**227 010 907**	15 836 656	9 700 000	252 547 563
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0			0	0			0	0			0					0	0	**0**	0		0
5. Egyéb működési célu kiadások	0		0	0			0	0			0	0			0					0	0	**0**	0		0
6. *-ebből tartalékok*			0				0				0				0					0	0	**0**	0		0
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	**29 868 000**	**0**	**29 868 000**	**210 265 296**	**15 836 656**	**10 962 500**	237 064 452	**38 494 799**	**0**	**3 525 000**	42 019 799	**16 761 415**	**0**	**1 175 000**	17 936 415					**500 000**	**500 000**	**295 389 510**	**15 836 656**	**16 162 500**	327 388 666
8. Beruházások	0		0	526 669		-300 000	226 669	818 134			818 134	209 169			209 169						0	**1 553 972**	0	-300 000	1 253 972
9. Felújítások	0		0	0			0	0			0	0			0						0	**0**	0		0
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0			0	0			0				0						0	**0**	0		0
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**0**	**0**	0	**526 669**	**0**	**-300 000**	**226 669**	**818 134**	**0**		818 134	**209 169**	**0**		209 169						0	**1 553 972**	0	-300 000	1 253 972
12. Finanszírozási kiadások összesen:	**0**		0	**0**			0	**0**			0	**0**			0						0	**0**	0		0
13. *-ebből folyósított irányítószervi támogatás*			0				0				0				0						0	**0**	0		0
15. Kiadások mindösszesen:	**29 868 000**	**0**	**29 868 000**	**210 791 965**	**15 836 656**	**10 662 500**	237 291 121	**39 312 933**	**0**	**3 525 000**	42 837 933	**16 970 584**	**0**	**1 175 000**	18 145 584						**0**	**296 943 482**	**15 836 656**	**15 862 500**	328 642 638
Bevételek			0				0				0				0						0	**0**	0		0
16. Működesi célu támogatások Áht-n belülről	0		0	182 851 200		15 862 500	198 713 700	33 587 218			33 587 218	14 455 705			14 455 705						0	**230 894 123**	0	15 862 500	246 756 623
17. *-ebből önkormányzatok működési támogatása*	0		0	0			0	0			0	0			0						0	**0**	0		0
18. Közhatalmi bevételek	0		0	0			0	0			0	0			0						0	**0**	0		0
19. Működesi bevetelek	0		0	3 080 000			3 080 000	0			0	0			0						0	**3 080 000**	0		3 080 000
20. Működesi célu átvett pénzeszközök	0		0	0			0	0			0	0			0						0	**0**	0		0
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**185 931 200**	**0**	**15 862 500**	201 793 700	**33 587 218**	**0**		**33 587 218**	**14 455 705**	**0**		**14 455 705**						**0**	**233 974 123**	**0**	**15 862 500**	249 836 623
22. Felhalmozási célu támogatások Áht-n belülről	0		0	0			0	0			0	0			0						0	**0**	0		0
23. Felhalmozási bevételek	0		0	0			0	0			0	0			0						0	**0**	0		0
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0			0	0			0	0			0						0	**0**	0		0
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**0**	**0**	0	**0**	**0**		0	**0**	**0**		0	**0**	**0**		0						0	**0**	0		0
26. Finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**				0	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**62 969 359**	**15 836 656**	**78 806 015**			**0**	**62 969 359**	**15 836 656**		78 806 015
27. *-ebből kapott irányítószervi támogatás*			0				0				0				0	*62 969 359*		**62 969 359**			0	*62 969 359*	0		62 969 359
28. *-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*			0				0				0	*0*			0		*15 836 656*	**15 836 656**			0		15 836 656		15 836 656
29. *-értékpapír műveletek bevétele*	*0*		0				0				0	*0*			0			**0**			0	*0*	0		0
30. Bevételek mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**185 931 200**	**0**	**15 862 500**	201 793 700	**33 587 218**	**0**		**33 587 218**	**14 455 705**	**0**		**14 455 705**	**62 969 359**	**15 836 656**	**78 806 015**			**0**	**296 943 482**	**15 836 656**	**15 862 500**	328 642 638
31. Letszámkeret (fő)	0		0	3			3	6			6	2			2						0	**11**	0		11

685-818

Címrend	Művelődési Ház 082091 082092				Könyvtár 082042				Abonyi Napló 083030			Falu Múzeum 082061				Hosszab id. közfoglalkoztatás 041233			Falu Múzeum 082064			Finanszírozás 018030			Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Kiadások																												
1. Személyi juttatások	20 522 000			20 522 000	8 425 400			8 425 400	0		0	2 829 400		-2 769 400	60 000	1 222 950		1 222 950		2 769 400	2 769 400				32 999 750	0	0	32 999 750
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 591 350			3 591 350	1 474 445			1 474 445	0		0	495 145		-495 145	0	214 016		214 016		495 145	495 145				5 774 956	0	0	5 774 956
3. Dologi kiadások	44 902 182	424 903	-629 000	44 698 085	2 336 583		627 000	2 963 583	400 050		400 050	1 955 750			1 955 750	65 000		65 000		2 000	2 000				49 659 565	424 903	0	50 084 468
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0			0	0		0	0			0	0		0			0				0	0	0	0
5. Egyéb működési célu kiadások	0			0	0			0	0		0	0			0	0		0			0				0	0	0	0
6. *-ebből tartalékok*				0				0			0				0			0			0				0	0	0	0
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	**69 015 532**	**424 903**	**-629 000**	**68 811 435**	**12 236 428**	**0**	**627 000**	**12 863 428**	**400 050**	**0**	**400 050**	**5 280 295**	**0**	**-3 264 545**	**2 015 750**	**1 501 966**	**0**	**1 501 966**		**3 266 545**	**3 266 545**				**88 434 271**	**424 903**	**0**	**88 859 174**
8. Beruházások	4 993 640	15 612		5 009 252	858 600			858 600	0		0	54 000			54 000	0		0			0				5 906 240	15 612		5 921 852
9. Felújítások	0			0	0			0	0		0	0			0	0		0			0				0	0		0
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	0			0	0		0	0			0	0		0			0				0	0		0
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**4 993 640**	**15 612**		**5 009 252**	**858 600**	**0**		**858 600**	**0**	**0**	**0**	**54 000**	**0**		**54 000**	**0**	**0**	**0**			**0**				**5 906 240**	**15 612**		**5 921 852**
12. Finanszírozási kiadások összesen:	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**		**0**				**0**	**0**		**0**			**0**				**0**	**0**		**0**
13. -ebből folyósított irányítószervi támogatás	*0*			0	*0*			0	*0*		0	*0*			0	*0*		0			0				0	0		0
15. Kiadások mindösszesen:	**74 009 172**	**440 515**		**74 449 687**	**13 095 028**	**0**		**13 095 028**	**400 050**	**0**	**400 050**	**5 334 295**	**0**		**5 334 295**	**1 501 966**	**0**	**1 501 966**			**0**				**94 340 511**	**440 515**		**94 781 026**
Bevételek				0				0			0				0			0			0				0	0		0
16. Működési célu támogatások Aht-n belülről	0			0				0			0				0	1 222 950		1 222 950			0				1 222 950	0		1 222 950
17. -ebből önkormányzatok működési támogatása				0				0			0				0	0		0			0				0	0		0
18. Közhatalmi bevételek				0				0			0				0	0		0			0				0	0		0
19. Működési bevételek	10 025 640			10 025 640	454 000			454 000			0	113 500			113 500	0		0			0				10 593 140	0		10 593 140
20. Működési célu átvett pénzeszközök				0				0			0				0	0		0			0				0	0		0
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	**10 025 640**	**0**		**10 025 640**	**454 000**	**0**		**454 000**	**0**	**0**	**0**	**113 500**	**0**		**113 500**	**1 222 950**	**0**	**1 222 950**			**0**				**11 816 090**	**0**		**11 816 090**
22. Felhalmozási célu támogatások Aht-n belülről				0				0			0				0	0		0			0				0	0		0
23. Felhalmozási bevételek				0				0			0				0	0		0			0				0	0		0
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0			0				0	0		0			0				0	0		0
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**0**	**0**		0	**0**	**0**		0	**0**	**0**	0	**0**	**0**		0	**0**	**0**	0			0	**82 524 421**	440 515	82 964 936	**82 524 421**	440 515		82 964 936
26. Finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**		0	**0**	**0**		0	**0**	**0**	0	**0**	**0**		0	*0*		0			0	82 524 421	-1 300 000	81 224 421	82 524 421	-1 300 000		81 224 421
27. -ebből kapott irányítószervi támogatás				0				0			0				0	0		0			0		1 740 515	1 740 515	0	1 740 515		1 740 515
28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0				0			0				0	0		0			0			0	*0*	0		0
29. -értékpapír műveletek bevétele				0				0			0				0	0		0			0				0	0		0
30. Bevételek mindösszesen:	**10 025 640**	**0**		**10 025 640**	**454 000**	**0**		**454 000**	**0**	**0**	**0**	**113 500**	**0**		**113 500**	**1 222 950**	**0**	**1 222 950**			**0**	**82 524 421**	**440 515**	**82 964 936**	**94 340 511**	**440 515**		**94 781 026**
31. Létszámkeret (fő)	4			4	3			3	0		0	1			1	5		5							13	0		13

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

Címrend	685 797															
	Óvodai nevelés ellátás, szakmai 091110			Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai 091120			Óvodai nevelés ellátás, működtetési 091140			Finanszírozás 018030			Abonyi Gyöngyszemek Óvoda összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kiadások																
1. Személyi juttatások	97 811 460		97 811 460	2 640 000		2 640 000	0		0				100 451 460	0	0	100 451 460
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 117 006		17 117 006	462 000		462 000	0		0				17 579 006	0	0	17 579 006
3. Dologi kiadások	702 310		702 310	0		0	9 023 350	670 883	9 694 233				9 725 660	670 883	0	10 396 543
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0				0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		0	0		0				0	0	0	0
6. *-ebből tartalékok*			0			0			0				0	0	0	0
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	**115 630 776**		**115 630 776**	**3 102 000**		**3 102 000**	**9 023 350**		**9 023 350**				**127 756 126**	**670 883**	**0**	**128 427 009**
8. Beruházások	0		0	0		0	1 270 000		1 270 000				1 270 000	0	0	1 270 000
9. Felújítások	0		0	0		0	0		0				0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0		0	0		0				0	0	0	0
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**0**		**0**	**0**		**0**	**1 270 000**		**1 270 000**				**1 270 000**	**0**	**0**	**1 270 000**
12. Finanszírozási kiadások összesen:	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**				**0**	**0**	**0**	**0**
13. *-ebből folyósított irányítószervi támogatás*	0		0	0		0	0		0				0	0	0	0
15. Kiadások mindösszesen:	**115 630 776**		**115 630 776**	**3 102 000**		**3 102 000**	**10 293 350**		**10 293 350**				**129 026 126**	**670 883**	**0**	**129 697 009**
Bevételek			0			0			0				0	0	0	0
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0		0	0		0	0		0				0	0	0	0
17. *-ebből önkormányzatok működési támogatása*	0		0	0		0	0		0				0	0	0	0
18. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0				0	0	0	0
19. Működési bevételek	0		0	0		0	0		0				0	0	0	0
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0		0				0	0	0	0
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**				**0**	**0**	**0**	**0**
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0		0	0		0	0		0				0	0	0	0
23. Felhalmozási bevételek	0		0	0		0	0		0				0	0	0	0
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0		0				0	0	0	0
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**0**		0	**0**		0	**0**		0				**0**	0	0	0
26. Finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129 026 126**	**670 883**	**129 697 009**	**129 026 126**	**0**	**0**	**129 026 126**
27. *-ebből kapott irányítószervi támogatás*			0			0			0	*129 026 126*		129 026 126	*129 026 126*	0	0	129 026 126
28. *-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	*0*		0	*0*		0	*0*		0		*670 883*	670 883	0	670 883	0	670 883
29. *-értékpapír műveletek bevétele*	*0*		0	*0*		0	*0*		0			0	0	0	0	0
30. Bevételek mindösszesen:	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**129 026 126**	**670 883**	129 697 009	**129 026 126**	**670 883**	**0**	**129 697 009**
31. Létszámkeret (fő)	30		30			0			0				30	0	0	30

adatok Ft-ban

Címrend	685 786																		
	Óvodai nevelés ellátás, szakmai 091110			Óvodai nevelés ellátás, működtetési 091140			Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai 091120			Gyermekek bölcsődei ellátása 104031			Finanszírozás 018030			Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24..	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Kiadások																119 728 078	0	0	119 728 078
1. Személyi juttatások	96 442 080		96 442 080	45 000		45 000	2 560 000		2 560 000	20 680 998		20 680 998				20 952 414	0	0	20 952 414
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 877 364		16 877 364	7 875		7 875	448 000		448 000	3 619 175		3 619 175				12 275 033	787 286	0	13 062 319
3. Dologi kiadások	1 427 480		1 427 480	9 362 354	787 286	10 149 640	0		0	1 485 199		1 485 199				0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0	0		0				0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0				0	0	0	0
6. *-ebből tartalékok*			0			0			0			0				0	0	0	0
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	**114 746 924**		**114 746 924**	**9 415 229**	**787 286**	**10 202 515**	**3 008 000**		**3 008 000**	**25 785 372**		**25 785 372**				**152 955 525**	**787 286**	**0**	**153 742 811**
8. Beruházások	0		0	826 770		826 770	0		0	635 000		635 000				1 461 770	0	0	1 461 770
9. Felújítások	0		0	0		0	0		0	0		0				0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0				0	0	0	0
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**0**		**0**	**826 770**		**826 770**	**0**		**0**	**635 000**		**635 000**				**1 461 770**	**0**	**0**	**1 461 770**
12. Finanszírozási kiadások összesen:	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**				**0**	**0**	**0**	**0**
13. *-ebből folyósított irányítószervi támogatás*	*0*		0	*0*		0	*0*		0	*0*		0				0	0	0	0
15. Kiadások mindösszesen:	**114 746 924**		**114 746 924**	**10 241 999**	**787 286**	**11 029 285**	**3 008 000**		**3 008 000**	**26 420 372**		**26 420 372**				**154 417 295**	**787 286**	**0**	**155 204 581**
Bevételek			0			0			0			0				0	0	0	0
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	**0**		0	**0**		0	**0**		0	**0**		0				0	0	0	0
17. *-ebből önkormányzatok működési támogatása*	**0**		0	**0**		0	**0**		0	**0**		0				0	0	0	0
18. Közhatalmi bevételek	**0**		0	**0**		0	**0**		0	**0**		0				0	0	0	0
19. Működési bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0				0	0	0	0
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0		0	0		0				0	0	0	0
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**				**0**	**0**	**0**	**0**
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0		0	0		0	0		0	0		0				0	0	0	0
23. Felhalmozási bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0				0	0	0	0
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0		0	0		0				0	0	0	0
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**0**		**0**	0		0	**0**		**0**	**0**		**0**				**0**	**0**	**0**	**0**
26. Finanszírozási bevételek összesen:	**0**		**0**	0		0	**0**		**0**	**0**		**0**	**154 417 295**	**787 286**	**155 204 581**	**154 417 295**	**787 286**	**0**	**155 204 581**
27. *-ebből kapott irányítószervi támogatás*			0	0		0			0			0	*154 417 295*		154 417 295	154 417 295	0	0	154 417 295
28. *-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	*0*		0	*0*		0	*0*		0	*0*		0		*787 286*	787 286	0	787 286	0	787 286
29. *-értékpapír műveletek bevétele*	*0*		0	*0*		0	*0*		0	*0*		0				0	0	0	0
30. Bevételek mindösszesen:	**0**		**0**	**0**		0	**0**		**0**	**0**		**0**	**154 417 295**	**787 286**	**155 204 581**	**154 417 295**	**787 286**	**0**	**155 204 581**
31. Létszámkeret (fő)	27		27	0		0	0		0	6		6				33	0	0	33

adatok Ft-ban

Címrend	685807																				
	Óvodai nevelés ellátás, szakmai 091110			Óvodai nevelés ellátás, működtetési 091140				Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai 091120			Gyermekek napközbeni ellátása 104031 Bölcsőde				Finanszírozás 018030			Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.29.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Kiadások																					
1. Személyi juttatások	105 122 875		105 122 875	100 000		100 000	200 000	2 800 000		2 800 000	37 249 260			37 249 260				145 272 135	0	100 000	145 372 135
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 396 503		18 396 503	17 500			17 500	490 000		490 000	6 518 621			6 518 621				25 422 624	0	0	25 422 624
3. Dologi kiadások	1 788 447		1 788 447	8 463 576	1 149 624	-150 000	9 463 200	0		0	4 844 100		50 000	4 844 100				15 096 123	1 149 624	-100 000	16 145 747
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0			0	0		0	0			0				0	0		0
5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0			0	0		0	0			0				0	0		0
6. *-ebből tartalékok*			0				0			0				0				0	0		0
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	**125 307 825**		125 307 825	**8 581 076**	**1 149 624**	**-50 000**	9 680 700	**3 290 000**		3 290 000	**48 611 981**			48 611 981				**185 790 882**	1 149 624	0	186 940 506
8. Beruházások	0		0	1 144 392			1 144 392	0		0	317 500			317 500				1 461 892	0		1 461 892
9. Felújítások	0		0	0			0	0		0	0			0				0	0		0
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0			0	0		0	0			0				0	0		0
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**0**		0	**1 144 392**			1 144 392	**0**		0	**317 500**			317 500				**1 461 892**	0		1 461 892
12. Finanszírozási kiadások összesen:	**0**		0	**0**			0	**0**		0	**0**			0				**0**	0		0
13. *-ebből folyósított irányítószervi támogatás*	*0*		0	*0*			0	*0*		0	*0*			0				0	0		0
15. Kiadások mindösszesen:	**125 307 825**		**125 307 825**	**9 725 468**	**1 149 624**		**10 875 092**	**3 290 000**		**3 290 000**	**48 929 481**			**48 929 481**				**187 252 774**	**1 149 624**		**188 402 398**
Bevételek			0				0			0				0				0	0		0
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0		0	0			0	0		0	0			0				0	0		0
17. *-ebből önkormányzatok működési támogatása*	0		0	0			0	0		0	0			0				0	0		0
18. Közhatalmi bevételek	0		0	0			0	0		0	0			0				0	0		0
19. Működési bevételek	0		0	0			0	0		0	0			0				0	0		0
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0			0	0		0	0			0				0	0		0
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	**0**		0	**0**			0	**0**		0	**0**			0				**0**	0		0
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0		0	0			0	0		0	0			0				0	0		0
23. Felhalmozási bevételek	0		0	0			0	0		0	0			0				0	0		0
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0			0	0		0	0			0				0	0		0
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**0**		0	**0**			0	**0**		0	**0**			0				**0**	0		0
26. Finanszírozási bevételek összesen:			**0**	**0**			**0**	**0**		**0**				**0**	**187 252 774**	**1 149 624**	**188 402 398**	**187 252 774**	**1 149 624**		**188 402 398**
27. *-ebből kapott irányítószervi támogatás*			0				0			0				0	*187 252 774*		187 252 774	187 252 774	0		187 252 774
28. *-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*			0	*0*			0	*0*		0	*0*			0		*1 149 624*	1 149 624	0	1 149 624		1 149 624
29. *-értékpapír műveletek bevétele*	*0*		0	*0*			0	*0*		0	*0*			0			0	0	0		0
30. Bevételek mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**			**0**	**187 252 774**	**1 149 624**	**188 402 398**	**187 252 774**	**1 149 624**		**188 402 398**
31. Létszámkeret (fő)	30		30				0			0	12			12			0	42	0		42

5. sz. melléklet a 17/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez
4. sz. melléklet a 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

(Halmozódás levonása nélkül)

adatok Ft-ban

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított kiadási előirányzat 09.24.	Költségvetési bevételi előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított bevételi előirányzat 09.24.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetéshől származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevétel (értékpapír, maradvány
											közhatalmi működési, felhalmozási bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	
Településfejlesztés, település rendezés	220 659 897	96 613 618	-14 033 376	303 240 439	220 659 897	96 613 618	-14 033 376	317 273 515	189 136 038		17 307 914		28 283 219			133 751 938
Településüzemeltetés	1 505 082 330			1 505 082 330	1 505 082 330			1 505 082 330	236 706 810		1 033 665 507					202 150 437
Abokom Nonprofit Kft. (intézmények működtetése)	60 972 700			60 972 700	60 972 700			60 972 700			60 972 700					
Egészségügyi alapellátás, egészséges életmódra segítését célzó szolgáltatások	268 029 517			268 029 517	268 029 517			268 029 517		230 894 125	37 135 394					
Környezet-egészségügy				0	0			0		15 862 500						
Óvodai ellátás	395 346 342			395 346 342	395 346 342			395 346 342	345 783 820		51 562 522					
Kulturális szolgáltatás	75 860 511			75 860 511	75 860 511			75 860 511	18 691 191	1 222 950	55 946 370					
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	320 716 513			320 716 513	320 716 513			320 716 513	206 277 555		65 867 064					
Lakás-és helyiséggazdálkodás	1 905 000			1 905 000	1 905 000			1 905 000	0		1 905 000					
Helyi környezet-és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	29 751 487			29 751 487	29 751 487			29 751 487			29 751 487					
Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás	19 050 000			19 050 000	19 050 000			19 050 000	19 050 000							
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás	32 269 760			32 269 760	32 269 760			32 269 760	32 269 760							
A kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is				0	0			0								
Sport, ifjúsági ügyek	17 962 258			17 962 258	17 962 258			17 962 258			17 962 258					
Nemzetiségi ügyek				0	0			0								
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	600 000			600 000	600 000			600 000			600 000					
Helyi közösségi közlekedés biztosítása				0	0			0								
Hulladékgazdálkodás	3 505 200			3 505 200	3 505 200			3 505 200			3 505 200					
Vízikőzmű szolgáltatás				0	0			0								
Összesen	**2 951 711 515**	**96 613 618**	**-14 033 376**	**3 034 291 757**	**2 951 711 515**	**96 613 618**	**-14 033 376**	**3 034 291 757**	**1 045 915 174**	**247 979 573**	**1 376 181 416**	**0**	**28 283 219**	**0**	**0**	**335 932 375**

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

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok
a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban meglelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosit,
b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.
A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:
a) takarékos gazdálkodás,
b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.
A figyelembe veendő bevételek körét és mértéket törvény határozza meg.
A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.
A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.
Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

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

adatok Ft-ban

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

Az Mötv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását,

finanszírozása a **saját bevételek**, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2020. év

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

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

adatok Ft-ban

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

		Központi támogatások			
IV.	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**18 691 191**	**866 239**	**358 669**	19 916 099
1.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**	18 691 191	866 239	358 669	19 916 099
	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	18 691 191	866 239		19 557 430
	e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0			0
	g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0			0
	h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása	0			0
2.	**A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása**	0			0
					0
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		**0**			0
1.	**Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása**	0			0
2.	**A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása**	0			0
3.	**A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása**	0			0
4.	**Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása**	0			0
5.	**A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása**	0			0
6.	**A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása**	0			0
7.	**Önkormányzatok rendkívüli támogatása**	0			0
8.	**Önkormányzati elszámolások**	0			0
9.	**Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések**	0			0
10.	**Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása**	0			0
11.	**Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása**	0			0
12.	**Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása**	0			0
Címzett és céltámogatások		**0**			0
Vis maior támogatás		**0**			0
Központi források mindösszesen		**981 841 132**	**36 740 153**	**7 841 408**	**1 026 422 693**

7. sz. melléklet a 17/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelethez
7. sz.melléklet a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadásai
2020. év

adatok Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat (Br.)	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított Előirányzat (Br.)	Forrása				
						Pályázati pénzeszköz (Br.)	*Hitel*	*Átvett pe.*	*Kötvény kibocsátás*	*Saját erő (Br.)*
	Felhalmozási kiadások									
	Abony Város Önkormányzata									
	→ Globomax MikroApp szolgáltatás (nettó 1.400.000 Ft+378.000 Ft áfa= 1.778.000 Ft)	1 778 000			1 778 000					1 778 000
	→ Globomax robot kamera (nettó 5.260.000 Ft+ 1.420.200 Ft áfa= 6.680.200 Ft) 181/2019. (XI.28.)	6 680 200			6 680 200					6 680 200
	→ Somogyi Iskola, Abony Szelei út 1 kézilabda pálya (nettó 7.650.000 Ft+ 2.065.500 Ft áfa= 9.715.500 Ft)	9 715 500			9 715 500					9 715 500
	→ Abony, Árpád út 12. ivóvíz bekötés (nettó 189.254 Ft+ 51.099 Ft áfa= 240.353 Ft)	240 353			240 353					240 353
	→ Poly-Graf építész iroda Gyulai Iskola bírkózó csarnok tervezési költsége (nettó 2.010.000 Ft+ 542.700 Ft áfa= 2.552.700 Ft)	2 552 700			2 552 700					2 552 700
	→ Abonyi Gyöngyszemek Óvoda Apponyi Albert utca 5. sz. telephelyen óvoda épület vilámvédelmi hálózatának kiépítése (nettó 1.524.540 Ft+ 411.626 Ft áfa= 1.936.166 Ft)	1 936 166			1 936 166					1 936 166
	→ Bírkózóterem építés Kálvin u. 11. (nettó 24.566.929 Ft+ 6.633.071Ft áfa= 31.200.000 Ft) 181/2017. (XI.09.)	31 200 000			31 200 000					31 200 000
	→ Kálvin u. 8. játszótér eszközfejlesztés 23/2020.(II.13.) számú Képviselő-testületi határozat alapján			2 089 150	2 089 150					2 089 150
	→ Kálvin u. 8. játszótér játékai alá rugalmas burkolat kialakítása (gumilap) (nettó 2.362.205 Ft+ 637.795 Ft áfa= 3.000.000 Ft)	3 000 000			3 000 000					3 000 000
	→ Városi játszótéren sportpark megvilágítása 2 db Solar rendszerű (nettó 1.027.500 Ft+ 277.425 Ft áfa= 1.304.925 Ft) 192/2019. (XI.28.)	1 304 925			1 304 925					1 304 925
	→ Közvilágítás bővítés, lámpatestek felszerelése (nettó 5.118.110 Ft+ 1.381.890 Ft áfa= 6.500.000 Ft)	6 500 000		3 985 785	10 485 785					10 485 785
	→ PM_OVODAFEJLESZTES_2017/45 eszköz beszerzés (nettó 694.875 Ft + 187.616 Ft áfa + önerő 36.572 Ft + 9.874 Ft áfa = 928.937 Ft)	928 937			928 937	882 491				46 446
	→ Laptopok (nettó 400.000 Ft + 108.000 Ft áfa= 508.000 Ft)	508 000			508 000					508 000
	→ Közterületi kamera (nettó 2.000.000 Ft +540.000 Ft áfa = 2.540.000 Ft)	2 540 000			2 540 000					2 540 000
	→Veszélyhelyzet miatt eszközök beszerzése oktatás biztosításához tablet beszerzés			1 198 395	1 198 395					1 198 395
	→Veszélyhelyzet miatt digitális oktatás biztosításához tablet beszerzés	0	500 000		500 000					500 000
1.	**Beruházási kiadások összesen**	68 884 781			68 884 781	882 491	0	0	0	68 002 290
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on kívülre				0					
2.	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on kívülre**	0			0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen: (1.+2.)	68 884 781	500 000	7 273 330	76 658 111	882 491	0	0	0	68 002 290

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat (Br.)	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított Előirányzat	Forrása				
					Intézmény finanszírozás	*Hitel*	*Átvett pe.*	*Kötvény kibocsátás*	*Saját erő*
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet	**1 553 972**		**-300 000**	**1 253 972**	**1 253 972**				
→ szoftverek, Panda vírusvédelem (nettó 223.600 Ft+ 60.372 Ft áfa= 283.972 Ft)	**283 972**			**283 972**	**283 972**				
várótermi szék, műszerasztal, gyógyszeres szekrény, fali polc, vizsgálágy, orvosi üvegasztal (nettó 175.000 Ft+ 47.250 Ft áfa= 222.250 Ft), textíliák (pléd, törölköző, pelenka, függöny, szőnyegek-szennyfogó) (nettó 120.000 Ft+ 32.400 Ft áfa= 152.400 Ft) digitális személymérleg,vércukormérő, automata RRmérő+ gyerekmandzsetta, gyereklátásvizsgáló) (nettó 265.000 Ft+ 71.550 Ft áfa= 336.550 Ft), Kerékpár-Ábel Sándorné,1 db robogó 1 fő védőnő részére (nettó 200.000 Ft+ 54.000 Ft áfa= 254.000 Ft), hűtőszekrény, kávéfőző, mikró, hősugárzó,ventilátor, iratmegsemmisítő, asztali lámpa, szolgálati telefonok 8 db (nettó 90.000 Ft+ 24.300 Ft áfa= 114.300Ft)	**1 270 000**		**-300 000**	**970 000**	**970 000**				
Varga István Városi Sportcsarnok	**317 500**			**317 500**	**317 500**				
→ bútorok (nettó 100.000 Ft+27.000 Ft áfa= 127.000 Ft)	**127 000**			**127 000**	**127 000**				
→ sport eszközök, felszerelések (nettó 150.000 Ft+Ft 40.500 áfa= 190.500Ft)	**190 500**			**190 500**	**190 500**				
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely	**5 906 240**			**5 906 240**	**5 906 240**				
→ könyvek (nettó 1.836.800 Ft+ 91.800 Ft áfa= 1.928.600 Ft)	1 928 600	15 612		**1 944 212**	**1 944 212**				
→ 2 db poroltó (nettó 20.000 Ft+ 5.400 Ft áfa= 25.400 Ft)	25 400			**25 400**	**25 400**				
→ pince helyiség karbantartásához (2019 érdekeltségnövelő önrész : asztal, ülőgarnitúra, polc) (nettó 2.00.000 Ft+ 540.000 Ft áfa= 2.540.000 Ft) Közmüv. Érdekeltségnövelő (nettó 1.112.000 Ft+Ft 300.240 áfa= 1.412.240 Ft)	3 952 240			**3 952 240**	**3 952 240**				
→ könyv beszerzés				**0**	**0**				
Abonyi Polgármesteri Hivatal	**5 336 540**			**5 336 540**	**5 336 540**				
→ diktafon, laptop, számítógép (titkárság nettó 150.000 Ft+ 40.500 Ft áfa= 190.500 Ft, gazd. o. nettó 300.000 Ft+ 81.000 Ft áfa= 381.000 , egyéb o. nettó 400.000 Ft+ 108.000 Ft áfa= 508.000 Ft), 2 színes multifunkciós nyomtató titkárság (nettó 600.000 Ft+ 162.000Ft áfa= 762.000Ft)	**1 841 500**			**1 841 500**	**1 841 500**				
bútorok:szekrény, asztalok gazd. o. , telep (nettó 600.000 Ft+ 162.000 Ft áfa= 762.000 Ft), irodai bútorok: Almanach szekrény, 1 db íróasztal, 1 db görgős konténer, 2 db szőnyeg, 8 db asztali lámpa, 3 db párnázott füles, mikrofonok titkárság (nettó 457.000 Ft+ 123.390 Ft áfa= 580.390 Ft), irattári polcrendszer (nettó 795.000 Ft+ 214.650 Ft áfa= 1.009.650 Ft), 1 db légkondícionáló házasságkötőbe (nettó 200.000 Ft+ 54.000 Ft áfa= 254.000 Ft), illegális hulladék megfigyelő kamera rendsz. (nettó 300.000 Ft+ 81.000 Ft áfa= 381.000 Ft)	**3 495 040**			**3 495 040**	**3 495 040**				
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda	**1 270 000**			**1 270 000**	**1 270 000**				
→ szakmai tevékenységhez szükséges gépek, egyéb tárgyi e. (étkészletek, evőeszközök,tálalóedények,karnisok,hi-fi,óvónői székek,irodabútor, udvari játékeszköz,óvodatáblák stb.) (nettó 300.000 Ft+ 81.000 Ft áfa= 381.000 Ft)	**381 000**			**381 000**	**381 000**				
→ bútorok (nettó 400.000 Ft+ 108.000 Ft áfa= 508.000 Ft), textíliák, szőnyegek (nettó Ft 200.000 + 54.000 Ft áfa= 254.000 Ft), sport eszközök, felszerelések (futóbiciklik) (nettó 100.000 Ft+ 27.000 Ft áfa= 127.000 Ft)	**889 000**			**889 000**	**889 000**				
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde	**1 461 892**			**1 461 892**	**1 461 892**				
→ szakmai tevékenységhez szükséges gépek, egyéb tárgyi e. (étkészletek, evőeszközök, tálalóedények, takarítógép, mikrohullámú sütő, fűnyíró, varrógép, hűtő, karnisok, magnó+hangfalak, vasalódeszka stb.) (nettó 1.031.411 Ft+ 278.481 Ft áfa= 1.309.892 Ft)	**1 309 892**			**1 309 892**	**1 309 892**				
→ bútorok (nettó 23.622 Ft+ 6.378 Ft áfa= 30.000 Ft), textíliák, szőnyegek (nettó 96.063 Ft+ 25.937 Ft áfa= 122.000 Ft)	**152 000**			**152 000**	**152 000**				
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	**1 461 770**			**1 461 770**	**1 461 770**				
→ szakmai tevékenységhez szükséges gépek, egyéb tárgyi e. (étkészletek, evőeszközök, tálalóedények, karnis, mosógép, lombfúvó, sövényvágó, létra, stb.) (nettó 348.244 Ft+ 94.026 Ft áfa= 442.270 Ft)	**442 270**			**442 270**	**442 270**				
→ bútorok (nettó 452.756 Ft+ 122.244 Ft áfa= 575.000 Ft), textíliák, szőnyegek (nettó 350.000 Ft+ 84.500 Ft áfa= 444.500 Ft)	**1 019 500**			**1 019 500**	**1 019 500**				
Intézményi beruházások mindösszesen:	**17 307 914**	**15 612**	**-300 000**	**17 023 526**	**17 023 526**				

8. sz melléklet a 17/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelethez
8. sz melléklet a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat

felújítási kiadásai
2020. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi	Előirányzat módosítás	Módo-sított	Forrása				
	előirányzat (Br.)	24-szept	előirány-zat	Támogatás	Hitel	Egyéb	Köt-vény kibo-csátás	Saját erő
Kötelezettségek összesen:								
Abony Város Önkormányzata								
→ Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (nettó 23.622.047 Ft + 6.377.953 Ft áfa + önerő 10.000.000 Ft + 2.700.000 Ft áfa = 42.700.000 Ft) 59/2019. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozat	42 700 000	20 259 497	62 959 497 Ft	30 000 000				32 959 497
→ Társasházak felújítási alapból történő felújítása (nettó 806.115 Ft + 217.651 Ft áfa = 1.023.766 Ft)	1 023 766		1 023 766 Ft					1 023 766
→ Lakossági kezdeményezésre önkormányzati támogatással megvalósuló járdaépítés (nettó 6.444.335 Ft + 1.739. 970 Ft áfa = 8.184.305 Ft) 12/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet	8 184 305		8 184 305 Ft					8 184 305
→ Abony, Szolnoki út 3. szám alatti volt Ungár-kúria utcai toldaléképület veszélyelhárítási munkálatai (nettó 1.500.000 Ft + 405.000 Ft áfa = 1.905.000 Ft)	1 905 000		1 905 000 Ft					1 905 000
→ Márton kúria égető kemence üzemelése miatt megnövekedett áramszükséglet biztosítása (nettó 2.883.465 Ft + 778.535 Ft áfa = 3.662.000 Ft)	3 662 000		3 662 000 Ft					3 662 000
→ Dakov bérleti díj terhére végzett víziközmű-hálózat felújítása (nettó 20.473.750 Ft + 5.527.913 Ft áfa = 26.001.663 Ft)	26 001 663		26 001 663 Ft					26 001 663
Abony Város Önkormányzata felújítás összesen	83 476 734		103 736 231	30 000 000	0	0	0	73 736 231
Intézmények infrastruktúra felújítása								
→ Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Abony, Tószegi út 58/a központi épületében a vízhálózat bejövő szakaszának teljes cseréje – vízórától a kazánházat, mosogató tálaló helyiséget érintve hőcserélőig (nettó 2.000.000 Ft + 540.000 Ft áfa = 2.540.000 Ft)	2 540 000		2 540 000					
→ Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Abony, Tószegi út 58/a központi épületében a tálaló és mosogató helyiség felújítása, csatornarendszer korszerűsítése, új burkolat készítése (nettó 1.180.000 Ft + 318.600 Ft áfa = 1.498.600 Ft)	1 498 600		1 498 600					
→ Abonyi Gyöngyszemek Óvoda Köztársaság utca 11/a szám alatti ingatlan fűtéskorszerűsítése (radiátorok) (nettó 600.000 Ft + 162.000 Ft áfa = 762.000 Ft)	762 000		762 000					
→ Pingvines Óvoda Garas féle telephelyén 2 db villanybojler csere (nettó 300.000 Ft + 81.000 Ft áfa = 381.000 Ft)	381 000		381 000					
→ Varga István Városi Sportcsarnok hátsó emeleti terasz szigetelési munkálatai (nettó 3.330.555 Ft + 899.250 Ft áfa = 4.229.805 Ft)	4 229 805		4 229 805					
→ Abonyi Lajos Falumúzeum mezőgazdasági gépek feletti előtető felújítása palával (nettó 393.701 Ft + 106.299 Ft áfa = 500.000 Ft)	500 000		500 000					
→ Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Abony, Kálvin János utca 10. szám alatt található volt Sívó kúria homlokzati nyílászárói cseréjének, felújításának (külső ajtóinak felújítása és ablakainak cseréje) kivitelezési munkálatai (nettó 13.386.760 Ft + 3.614.425 Ft áfa = 17.001.185 Ft) 116/2019. (VIII.29.) számú Képviselő-testületi határozat	17 001 185		17 001 185	3 850 000				13 151 185
→ Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Abony, Kálvin János utca 10. szám alatt található volt Sívó kúria külső térburkolat építési munkálatai (nettó 1.500.000 Ft + 405.000 Ft áfa = 1.905.000 Ft) 58/2019. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozat	1 905 000		1 905 000					1 905 000
→Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Abony, Kálvin János utca 10. szám alatt található volt Sívó kúria külső (bejárati) lépcső felújítási munkálatai (nettó 700.000 Ft + 189.000 Ft áfa = 889.000 Ft) 58/2019. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozat	889 000		889 000					889 000
Intézmények felújítása összesen:	29 706 590		29 706 590	3 850 000	0	0	0	15 945 185
Felújítási kiadások mindösszesen:	113 183 324	20 259 497	133 442 821	33 850 000	0	0	0	99 592 821

9. sz. melléklet a 17/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelethez
11. sz. melléklet a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat

A Stabilitási tv. 10. § (5) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. tény	2020. terv	Módosítás 09.24.	Módosított 2020.terv	2021. terv	2022. terv
01	Helyi adók	372 868 778	389 058 611	-38 000 000	351 058 611	394 000 000	399 990 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak				0		
03	Díjak, pótlékok, bírságok	7 558 842	7 100 000		7 100 000	7 100 000	7100000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás (elmúlt években értékesített ingatlanok tőke részletének törlesztése)	1 335 120	1 335 120		1 335 120	1 335 120	1 335 120
05	Részvények, részesedések értékesítése				0		
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				0		
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0		
08	**Saját bevételek összesen (01+...+07)**	**381 762 740**	**397 493 731**		397 493 731	**402 435 120**	408 425 120
09	**Saját bevételek 50%-a**	**190 881 370**	**198 746 866**		198 746 866	**201 217 560**	**204 212 560**
10	**Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)**	**0**	**0**		0	**0**	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0		0	0	
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0		
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)				0		
14	Adott váltó				0		
15	Pénzügyi lízing				0		
16	Halasztott fizetés				0		
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				0		
18	**Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)**	**0**	**0**		0	**0**	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0		
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0		
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0		
22	Adott váltó				0		
23	Pénzügyi lízing				0		
24	Halasztott fizetés				0		
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				0		
26	**Fizetési kötelezettség összesen (10+18)**	**0**	**0**			**0**	**0**
		190 881 370	**198 746 866**		198 746 866	**201 217 560**	**204 212 560**

10. sz. melléklet a 17/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez
12. sz. melléklet a 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat

Kimutatás a 2020. évi várható előirányzatainak teljesüléséről

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi terv	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított 09.24.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Kiadások																
Személyi juttatások	686 013 164		3 797 500	689 810 664	58 181 749	45 415 343	48 415 344	45 415 343	57 588 964	45 415 343	61 622 984	58 099 534	61 383 004	58 757 254	88 059 722	61 456 080
Munkaadókat terhelő járulékok	121 051 662		2 765 000	123 816 662	10 281 164	7 947 685	8 472 685	7 947 685	10 478 069	7 947 685	13 549 022	10 167 418	10 742 026	10 282 519	15 410 451	11 254 814
Dologi kiadások	928 951 218	61 150 666	-31 668 065	958 433 819	78 329 268	76 029 268	70 629 268	78 829 268	71 829 268	79 329 268	63 338 635	90 829 268	89 961 203	89 329 268	85 735 339	83 599 936
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 233 750		50 000	23 283 750	1 936 146	1 936 146	1 936 146	1 936 146	1 936 146	1 936 146	1 986 146	1 936 146	1 936 146	1 936 146	1 936 146	1 936 144
Egyéb működési célú kiadások	110 579 393	35 376 707	-16 473 354	129 482 746	10 905 218	5 905 218	15 905 218	10 905 218	10 905 218	15 905 218	10 905 218	4 905 218	6 905 218	4 148 645	15 905 218	16 281 921
Működési kiadások összesen:	**1 869 829 187**	**96 527 373**	**-41 528 919**	1 924 827 641	**159 633 545**	**137 233 660**	**145 358 661**	**145 033 660**	**152 737 665**	**150 533 660**	**151 402 005**	**165 937 584**	**170 927 597**	**164 453 832**	**207 046 876**	**174 528 895**
Beruházások	86 192 695	515 612	6 973 330	93 681 637	1 000 000	600 000	19 113 125	4 715 612	3 524 280	6 971 058	6 971 058	6 971 058	4 000 000	7 944 388	671 058	31 200 000
Felújítások	113 183 324		20 259 497	133 442 821	0	0	2 643 610	1 122 000	21 350 000	18 906 185	6 873 403	28 223 403	3 024 670	22 903 107	896 180	27 500 263
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 364 417			4 364 417	363 701	363 701	363 701	363 701	363 701	363 701	363 701	363 701	363 701	363 701	363 701	363 706
Felhalmozási kiadások összesen:	**203 740 436**	**515 612**	**27 232 827**	231 488 875	**1 363 701**	**963 701**	**22 120 436**	**6 201 313**	**25 237 981**	**26 240 944**	**14 208 162**	**35 558 162**	**7 388 371**	**31 211 196**	**1 930 939**	**59 063 969**
Finanszírozási kiadások összesen:	**933 344 227**	**-429 367**	**262 716**	933 177 576	**77 778 686**	**77 778 686**	**77 778 686**	**77 349 319**	**77 778 686**	**77 778 686**	**77 778 686**	**78 041 402**	**77 778 686**	**77 778 686**	**77 778 686**	**77 778 681**
Kiadások összesen:	**3 006 913 850**	**96 613 618**	**-14 033 376**	**3 089 494 092**	**238 775 932**	**215 976 047**	**245 257 783**	**228 584 292**	**255 754 332**	**254 553 290**	**243 388 853**	**279 537 148**	**256 094 654**	**273 443 714**	**286 756 501**	**311 371 545**
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 230 378 205	39 812 634	23 703 908	1 293 894 747	100 534 317	100 534 317	124 500 718	100 534 317	124 238 225	101 274 470	106 534 317	106 534 317	106 534 317	106 534 317	106 534 317	106 534 317
Közhatalmi bevételek	396 158 611		-38 000 000	358 158 611	13 013 218	13 013 218	93 013 218	43 013 218	33 013 218	13 013 218	10 013 218	10 013 218	93 013 218	35 013 218	13 013 218	27 013 213
Működési bevételek	167 271 643	564 073		167 835 716	14 039 304	14 039 304	14 039 304	14 039 304	14 039 304	14 003 377	13 939 304	13 676 588	13 939 304	13 939 304	13 939 304	13 939 299
Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	5 450 684		8 450 684	0	0	1 500 000	8 523 165	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	**1 796 808 459**	**45 827 391**	**-14 296 092**	1 828 339 758	**127 586 839**	**127 586 839**	**233 053 240**	**166 110 004**	**171 290 747**	**128 291 065**	**130 486 839**	**131 724 123**	**213 486 839**	**155 486 839**	**133 486 839**	**147 486 829**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 283 219			28 283 219	0	0	6 714 883	0	0	0	0	0	21 568 336	0	0	0
Felhalmozási bevételek	1 335 120			1 335 120	111 260	111 260	111 260	111 260	111 260	111 260	111 260	111 260	111 260	111 260	111 260	111 260
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 699 690			1 699 690	141 641	141 641	141 641	141 641	141 641	141 641	141 641	141 641	141 641	141 641	141 641	141 639
Felhalmozási bevételek összesen:	**31 318 029**	**0**	**0**	31 318 029	**252 901**	**252 901**	**6 967 784**	**252 901**	**252 901**	**252 901**	**252 901**	**252 901**	**21 821 237**	**252 901**	**252 901**	**252 899**
Finanszírozási bevételek összesen:	**1 178 787 362**	**50 786 227**	**262 716**	**1 229 836 305**	**110 936 192**	**88 136 307**	**5 236 759**	**62 221 387**	**84 210 684**	**126 009 324**	**112 649 113**	**147 560 124**	**20 786 578**	**117 703 974**	**153 016 761**	**163 631 817**
Bevételek összesen:	**3 006 913 850**	**96 613 618**	**-14 033 376**	**3 089 494 092**	**238 775 932**	**215 976 047**	**245 257 783**	**228 584 292**	**255 754 332**	**254 553 290**	**243 388 853**	**279 537 148**	**256 094 654**	**273 443 714**	**286 756 501**	**311 371 545**

11. sz. melléklet a 17/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelethez
14. sz.melléklet a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat 2020. évi tervezett tartalékok

adatok Ft-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata				Mindösszesen			
	eredeti előirányzat	módosított eiőirányzat	eredeti előirányzat	módosított eiőirányzat	eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	módosított eiőirányzat	eredeti előirányzat	módosítás 07.09.	módosítás 09.24.	módosított eiőirányzat 09.24.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 678 779**			**41 508 503**	**30 678 779**	**32 407 247**	**-21 577 523**	**41 508 503**
a.) működési	0		0		10 000 000	32 407 247	-898 744	41 508 503	10 000 000	32 407 247	-898 744	41 508 503
b.) fejlesztési	0		0		20 678 779		-20 678 779	0	20 678 779		-20 678 779	0

12.sz.melléklet a 17/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelethez
15.sz melléklet a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek	Abonyi Polgármesteri Hivatal	Abony Város Onkormányza			Mindösszesen			
			Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosított előirányzat 7.09.	Eredeti előirányzat	Módosítás 07.09.	Módosítás 09.24.	Módosított előirányzat 09.24.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Közhatalmi bevételek									
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem			58 611		58 611	**58 611**			**58 611**
1.1 Jövedelemadók összesen:	**0**	**0**	**58 611**		58 611	**58 611**			**58 611**
Építményadó			38 500 000		38 500 000	**38 500 000**			**38 500 000**
Magánszemélyek kommunális adója			37 500 000		37 500 000	**37 500 000**			**37 500 000**
1.2 Vagyoni tipusú adók összesen:	**0**	**0**	**76 000 000**		76 000 000	**76 000 000**			**76 000 000**
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			275 000 000		275 000 000	**275 000 000**			**275 000 000**
1.3 Értékesítési és forgalmi adó	**0**	**0**	**275 000 000**		275 000 000	**275 000 000**			**275 000 000**
Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része			0		0	**0**			**0**
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			38 000 000	-38 000 000	0	**38 000 000**		-38 000 000	**0**
1.4 Gépjárműadók	**0**	**0**	**38 000 000**	**-38 000 000**	0	**38 000 000**		**-38 000 000**	**0**
Talajterhelési díj			3 500 000		3 500 000	**3 500 000**			**3 500 000**
1.5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	**0**	**0**	**3 500 000**		3 500 000	**3 500 000**			**3 500 000**
Környezetvédelmi bírság		0			0	**0**			**0**
Igazgatási szolgáltatási díjak		100 000			0	**100 000**			**100 000**
Egyéb bírságok			1 700 000		1 700 000	**1 700 000**			**1 700 000**
Késedelmi és önellenőrzési pótlék bevétel		0	1 800 000		1 800 000	**1 800 000**			**1 800 000**
1.6 Egyéb közhatalmi bevételek	**0**	**100 000**	**3 500 000**		3 500 000	**3 600 000**			**3 600 000**
1. Közhatalmi bevételek összesen:	**0**	**100 000**	**396 058 611**	**-38 000 000**	358 058 611	**396 158 611**		**-38 000 000**	**358 158 611**
2. Működési bevételek					0	**0**			**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	2 925 000		2 925 000	**2 925 000**			**2 925 000**
Szolgáltatások ellenértéke	17 987 000	609 000	56 969 555		57 533 628	**75 565 555**			**75 565 555**
Közvetített szolgáltatások értéke	0	1 200 000	31 230 492		31 230 492	**32 430 492**			**32 430 492**
Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0	**0**			**0**
Ellátási díjak	360 000	0	24 574 592		24 574 592	**24 934 592**			**24 934 592**
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 326 140	488 430	28 921 314		28 921 314	**30 735 884**			**30 735 884**
Általános forgalmi adó visszatérítés	0	0	0		0	**0**			**0**
Kamatbevételek	0	0	180 120		180 120	**180 120**			**180 120**
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	**0**			**0**
Egyéb működési bevételek	0	0	500 000	564 073	1 064 073	**500 000**	564 073		**1 064 073**
2. Működési bevételek összesen:	**19 673 140**	**2 297 430**	**145 301 073**	**564 073**	145 865 146	**167 271 643**	**564 073**	**0**	**167 835 716**