ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

MEGÁLLAPÍTOTTA:
ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3/2020.(II.14.) SZÁMÚ RENDELETE

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete
Abony Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

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

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

1.§

A Rendelet hatálya kiterjed:
1. a Képviselő-testületre és annak bizottságaira,
2. a Polgármesteri Hivatalra,
3. az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre,
4. Dabas és Környéke Vízügyi Kft-re, ABOKOM Közhasznú Nonprofit Kft-re, az Abonyi Városfejlesztő Kft.-re, a KID FC-re, a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központjára, az Önkormányzat tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott vagyontárgyak vonatkozásában,
5. Ceglédi Tankerületi Központ által az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonkezelési szerződésben foglaltak alapján átadott vagyontárgyak vonatkozásában, továbbá
6. az önkormányzat által megállapított támogatásokra és kedvezményezettjeire.

2.§

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

MÁSODIK RÉSZ

Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

(halmozódás nélkül)

3.§

(1) Bevételi főösszegét 2.112.843.269 Ft,
Kiadási főösszegét 2.112.843.269 Ft-ban
állapítja meg az alábbi részletezéssel.

(2) 2020. évi költségvetési egyenlegek:

Működési költségvetési bevételek:	1.796.808.459 Ft
Működési költségvetési kiadások:	1.869.829.187 Ft
Működési költségvetési egyenleg:	- 73.020.728 Ft
Felhalmozási költségvetési bevételek:	31.318.029 Ft
Felhalmozási költségvetési kiadások:	203.740.436 Ft
Felhalmozási egyenleg:	- 172.422.407 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	1.828.126.488 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2.073.569.623 Ft
Költségvetési egyenleg:	- 245.443.135 Ft
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás)	284.716.781 Ft
Finanszírozási kiadások:	39.273.646 Ft
Finanszírozási egyenleg:	245.443.135 Ft

Bevételek és kiadások

4.§

(1) Tárgyévi költségvetési bevételek:

1. Működési célú támogatások áht-on belülről	1.230.378.205 Ft
Ebből:	
Önkormányzatok működési támogatása	*981.841.132 Ft*
Egyéb működési célú tám. bevételei áht-on belülről NEAK	*230.894.123 Ft*
Gyermekorvosi körzet helyettesítése NEAK finanszírozás	*13.200.000 Ft*
Közfoglakoztatás támogatása (Művelődési ház)	*1.222.950 Ft*
Földalapú támogatás, zöldítés, egységes terület alapú támogatás	*1.220.000 Ft*
GERJE-SZTÖK helyi rendezvények támogatására nyert pály. összeg	*2.000.000 Ft*
2. Közhatalmi bevételek	396.158.611 Ft
Ebből:	
Adók	*389.058.611Ft*
Egyéb közhatalmi bevételek	*7.100.000 Ft*
3. Működési bevételek	167.271.643 Ft
Ebből:	
Kamatbevételek	180.120 *Ft*
4. Működési célú átvett pénzeszközök	3.000.000 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	1.178.787.362 Ft
Ebből:	
Irányítószervi támogatás	*894.070.581 Ft*
Államháztartáson belüli megelőlegezés	*0 Ft*
Költségvetési működési maradvány	*284.716.781Ft*

Likviditási célú hitel felvétel	*0 Ft*
Költségvetési bevételek összesen halmozódással:	3.006.913.850 Ft
Halmozódás miatti levonás:	- 894.070.581 Ft
Halmozódás nélküli bevételek összesen:	**2.112.843.269 Ft**

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

(2) Tárgyévi költségvetési kiadások:

1.	Személyi juttatások	686.013.164 Ft
2.	Munkaadókat terh.jár. szociális hozzájárulási adó	121.051.662 Ft
3.	Dologi kiadások	928.951.218 Ft
	Ebből:	
	Kamatkiadás	*0 Ft*
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	23.233.750 Ft
5.	Egyéb működési célú kiadások	110.579.393 Ft
	Ebből:	
	fejlesztési tartalék	*20.678.779 Ft*
	működési tartalék	*10.000.000 Ft*
6.	Beruházások	86.192.695 Ft
7.	Felújítások	113.183.324 Ft
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	4.364.417 Ft
9.	Finanszírozási kiadások	933.344.227 Ft
	Ebből:	
	Intézmény finanszírozás	*894.070.581 Ft*
	Megelőlegezés	*39.273.646 Ft*
	Likviditási célú hitel törlesztése	*0 Ft*
Költségvetési kiadások összesen halmozódással:		3.006.913.850 Ft
Halmozódás miatti levonás:		- 894.070.581 Ft
Halmozódás nélküli kiadások összesen:		**2.112.843.269 Ft**

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

(3) Az (1) és (2) bekezdésben bemutatott bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készít prognózist:

Halmozódás nélküli bevétel	Halmozódás nélküli kiadás
2021. évre 2.200.000.000 Ft	2022. évre 2.200.000.000 Ft
2022. évre 2.300.000.000 Ft	2022. évre 2.300.000.000 Ft
2023. évre 2.400.000.000 Ft	2023. évre 2.400.000.000 Ft

Költségvetési létszámkeret

5.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzatát a 16. sz. melléklet alapján az alábbi részletezés szerint határozza meg:

1. Abony Város Önkormányzatánál foglalkoztatott tisztségviselő, és közalkalmazott munkavállalók esetében
   a) tisztségviselő (polgármester) teljes munkaidőben foglalkoztatott 1 fő

2. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében
   a) közszolgálati jogviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 36 fő
   b) munkaviszonyban részmunkaidőben rehabilitációs foglalkoztatottak létszáma 3 fő

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

   a) Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 11 fő, melyből 10 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős foglalkoztatott

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

   c) Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 33 fő
      ca) teljes munkaidős 31 fő
      cb) részmunkaidős rehabilitációs foglalkoztatott 2 fő

   d) Abonyi Gyöngyszemek Óvoda 30 fő
      da) teljes munkaidős 28 fő
      db) részmunkaidős rehabilitációs foglalkoztatott 2 fő

   e) Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde 42 fő
      ea) teljes munkaidős 40 fő
      eb) részmunkaidős rehabilitációs foglalkoztatott 2 fő

   f) Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 13 fő
      fa) teljes munkaidős 8 fő
      fb) teljes idejű közfoglalkoztatott 5 fő

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek vezetői a költségvetésben jóváhagyott létszámkeretet képviselő-testületi jóváhagyás nélkül abban az esetben léphetik túl, ha 100% finanszírozási támogatást kapnak annak fedezetére.

Egyéb információk

6.§

(1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettségeit és kezességvállalásait az 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által kötelezően ellátandó és önként vállalt, nem kötelező működési és felhalmozási, felújítási jellegű feladatokat a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az európai uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló programokat a 17. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat hitelfelvételi lehetőségét tartalmazó számítást a 11. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat által létrehozott Közbiztonsági Alap kiadási és bevételi előirányzatának bemutatását a 19. sz. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat által létrehozott Környezetvédelmi Alap kiadási és bevételi előirányzatát a 20. sz. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat által létrehozni kívánt Várostörténeti Alap kiadási és bevételi előirányzatát a 21. sz. melléklet tartalmazza.

HARMADIK RÉSZ

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

I. Általános rendelkezések

7.§

(1) A költségvetési szervek az éves költségvetésüket:
1. az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint a költségvetési szerv költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
2. a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
3. a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.

(2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát, a központi költségvetési támogatások felhasználását, a követelések és kötelezettségek nyilvántartását, továbbá a vagyon összetételében és a tevékenység eredményének bemutatását foglalja magában.

(3) A költségvetési szervek, illetve az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően kötelesek – amennyiben önerő rendelkezésre áll – az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.

(4) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a Rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.

(5) Az Mötv. 42. § A bekezdése alapján a képviselő-testület a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvételével és átadásával kapcsolatos hatásköröket nem ruházhatja át.

(6) A képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált működési jellegű többletbevételeit a költségvetés forráshiányának csökkentésére fordítja.

(7) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

(8) A 18. sz. mellékletben meghatározott felhalmozási kiadásokra kötelezettség csak abban az esetben és mértékben vállalhatók, ha a képviselő-testület által értékesítésre kijelölt ingatlanok értékesítésből származó bevételek teljesülése arra fedezetet teremt.

II. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek gazdálkodása

8.§

(1) A költségvetési szervek intézményvezetőit fegyelmi felelősség terheli a költségvetési szerv gazdálkodásáért, a költségvetési szerv kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A Rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok az Önkormányzat előzetes jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(2) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(3) Amennyiben a képviselő-testület, illetőleg az Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 12/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) 26. §-ában meghatározott jogosult ettől eltérően nem rendelkezik, a költségvetési szerv, a kezelésében lévő eszköz hasznosítása során az erre irányuló szerződésben köteles legalább az önköltségnek megfelelő mértékű ellenérték megfizetését előírni.

(4) A költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(5) A költségvetési szervek kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat az intézményhez történő beérkezést követő legkésőbb 3 munkanapon belül a Gazdasági Osztályon leadni, valamint a munkamegosztási megállapodásban leírtakat betartani.

9.§

(1) A költségvetési szerv saját nevében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 41. § (4) bekezdésben foglaltak szerint adósságot keletkeztető ügyletet nem köthet, értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg, faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és garanciát és kezességet nem vállalhat.

(2) A költségvetési szerv költségvetési elszámolási számláját az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél köteles megnyitni és vezetni. A költségvetési szervek egy költségvetési számlával, munkabér, illetve a közfoglalkoztatottak támogatása, valamint a pályázati pénzeszközeinek elkülönítésére szolgáló alszámlával / alszámlákkal rendelkezhetnek. Az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan a NEAK-tól kapott támogatásokat külön alszámlán kell nyilvántartani.

(3) A költségvetési szervek a pénzeszközök kezelésére letéti számlát nem nyithatnak.

(4) A költségvetési szervek készpénzforgalmukat a Polgármesteri Hivatalban kialakított a költségvetési szerv pénztárából felvett, meghatározott összegű elszámolásra kiadott előlegből bonyolítják.

(5) A költségvetési szerveknél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe tartozik. A költségvetési szerv vezetője kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, a Gazdasági Osztály erre felhatalmazott köztisztviselője által ellenjegyzett módon.

(6) A kötelezettség-vállalásra jogosultak a képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak. Nem minősül éven túli kötelezettség-vállalásnak a foglalkoztatási jogviszony létesítése, a közüzemi szerződések megkötése, valamint az olyan szerződés megkötése, ahol a kötelezettségvállaló a jogviszonyt legfeljebb 2 hónapos felmondási idővel, indokolás nélkül, a felmondáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség nélkül felmondhatja.

10.§

(1) A feladatmutató alapján működési támogatásban részesülő költségvetési szervek a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében a költségvetési szervek kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(2) Amennyiben a költségvetési szerv a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

11.§

A költségvetési szervek költségvetési maradvány megállapítására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) X. fejezetének 155. §-ban foglaltak az irányadók.

11/A. §

(1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (1) bekezdése alapján elrendeli, hogy az önkormányzati intézményhez önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben az intézmény elismert, 30 napon túli tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának a 10 %-át.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendeléséhez kapcsolódó jogkört a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságra ruházza át.

11/B. §

(1) A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei a házipénztárból.

a) bér- és személyi jellegű kifizetések:
   aa) tiszteletdíjak, jutalom, eseti megbízás,
   ab) illetményelőleg,
   ac) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
b) elszámolási kötelezettséggel kiadott készpénzelőleg,
c) belföldi-külföldi kiküldetések, helyi és helyközi utazás költségtérítése,
d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
f) alkalmazottak munkába járásának utazási költségtérítése,
g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
h) üzemeltetési, szakmai anyagok beszerzésével kapcsolatos kiadások,
i) reklám- és propaganda, reprezentációs kiadások,
j) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,
k) biztosítási díjak,
l) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések,
m) szociális- és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (pl. települési támogatás, utalvány),
n) felhalmozási kiadás: kis értékű egyéb gép- berendezés és felszerelési eszközök.

(2) A készpénzben történő egyösszegű kifizetések felső határa az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kifizetések esetében 400.000,- Ft, az egyéb egyösszegű kifizetések felső határa 300.000,- Ft.

(3) A (2) és (3) bekezdésében foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a polgármester és a jegyző egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzfizetés.

III. Személyi és egyéb juttatások

12.§

(1) A polgármesteri hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában Abony Város Önkormányzata 2019. évben a kiegyenlítő bérrendezési alapból, pályázat útján támogatást nyert a köztisztviselői illetményalap emelésére. A képviselő-testület a pályázati összeg figyelembe vételével az illetményalap mértékét 2019.01.01-től 54.350 Ft-ban határozta meg. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet I. 1. a) pontja szerint a köztisztviselői illetményalap emelésre fordítható összeg a 2020. évben az Önkormányzati hivatal működésének támogatási összegébe beépítésre került, ezért az illetményalap változatlanul 54.350 Ft.

(2) A képviselő-testület 2020. évre - Kttv. 234. § (3) c) pontjával összhangban – a Polgármesteri Hivatalban dolgozó felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 30%-ban, az érettségi végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítését pedig 20%-ban határozta meg.

(3) A képviselő-testület a közalkalmazottak havi illetményét Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, valamint az ágazati jogszabályokban, az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum értékekkel egyezően határozza meg azzal, hogy a költségvetési szervek vezetői saját hatáskörben kezdeményezhetik a polgármester hozzájárulásával az adott költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatán belüli módosításokat. Az intézményvezetők magasabb vezetői pótlékának mértékét jogszabály alapján a polgármester állapítja meg.

(4) A költségvetési szerv vezetőjének illetményét kinevezéskor a képviselő-testület, egyebekben a polgármester jogosult megállapítani.

(5) Az (4) bekezdésekben meghatározott juttatásokon belül a költségvetési szerv vezetőjét megillető juttatásról a Polgármester jogosult dönteni.

(6) A költségvetési szerveknél az illetmény, munkabér kifizetése egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik.

(7) A közfoglalkoztatottak esetében, a közfoglalkoztatotti bér megfizetése, a közfoglalkoztatott választása szerint az általa megválasztott lakossági folyószámlára utalással, vagy készpénzben történik.

(8) Az illetmény/munkabér utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. napján – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön. Amennyiben az arra jogosult a készpénzben történő felvételt választotta, úgy a közfoglalkoztatási bér felvételére a tárgy hónapot követő hó 5. napján – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – van lehetőség.

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

13.§

(1) A képviselő-testület a közalkalmazottakat megillető kötelező pótlékok mértékét a költségvetési törvény 59.§-ban, illetőleg a közalkalmazottakra irányadó ágazati jogszabályban meghatározott minimum összegben állapítja meg.

(2) Nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá a magasabb vezetői pótlék, melynek megállapítására a jelen Rendelet 12. § (3) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni.

14.§

(1) A képviselő-testület a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők cafetéria-juttatásának 2020. évi mértékét a Kttv. 151. § (1), valamint a 2019. évi LXXI. törvény (4) bekezdésében meghatározott mértékben Br. 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott (továbbiakban: foglalkoztatott) az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik, s ezt a nyilatkozatot 2020-ban legfeljebb egyszer, a 2020. június 14-ig benyújtott írásbeli kérelem alapján 2020. július 1-től kezdődően módosíthatja.

(3) A Rendelet 12. § (6) bekezdésében meghatározott foglalkoztatotti körben költségvetési törvény 58. § (5) bekezdése alapján a fizetési számlához kapcsolódóan az egy foglalkoztatottnak havonta adandó bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2020. évben 1.000 forint, melynek kifizetése 2020. november hónapban egy összegben történik.

15.§

(1) A képviselő-testület által az Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) részére jóváhagyott általános működési támogatást az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint kell átutalni.

(2) Az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján a nemzetiségi önkormányzat részére természetben biztosítandó anyagok, eszközök és szolgáltatások fedezetét a Abonyi Polgármesteri Hivatal költségvetésének dologi kiadási előirányzata tartalmazza.

IV. Előirányzat felhasználás és módosítás

16. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 000 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt bevételi előirányzatokon belül az átcsoportosítás jogát 5 000 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a bevételi előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
Az (1)-(2) bekezdésekben foglalt átcsoportosításokról a polgármester beszámol és kezdeményezi a rendeletet módosítását évente legalább három alkalommal: 2020. június 30-ig, 2020. október 31-ig, és 2021. február 28-ig.

(3) A Gazdasági Osztály az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

17.§

(1) A költségvetési szervek előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra terjed ki.

(2) A költségvetési szervek személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többletfeladatok esetén lehet növelni.

(3) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(4) A költségvetési szervek személyi juttatás előirányzat maradványának felhasználására, annak terhére kötelezettség vállalásra, képviselő-testület jóváhagyását követően kerülhet sor.

V. Nevesített hatáskörök

18.§

(1) A képviselő-testület a Rendeletben jóváhagyott önkormányzati előirányzatok felhasználására vonatkozó döntés jogát a felhasználásra vonatkozó döntés egyedi értékét tekintve

bruttó 5.000.000 Ft-ig a Polgármesterre,

bruttó 5.000.001 Ft - 10.000.000 Ft-ig a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságra

ruházza át.

(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználására vonatkozó döntés jogát esetenként bruttó 5.000.000 Ft keretösszegig a Polgármesterre, bruttó 5.000.001 Ft -tól 10.000.000 Ft összeghatárig pedig a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságra ruházza át.

19.§

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

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

20.§

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit – ideértve a célhoz kötött, a felhasználásig átmenetileg szabad forrásokat is – az önkormányzat számlavezető pénzintézeténél betétként lekösse.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy átmeneti likviditási problémák esetén visszapótlási kötelezettség előírása mellett engedélyezze a szabad pénzeszközök felhasználását.

21.§

Az üzemeltetésre, használatra átadott vagyontárgyakhoz kapcsolódó felújítási, felhalmozási előirányzat felhasználására csak az önkormányzat erre vonatkozó, előzetes egyetértő írásbeli nyilatkozata alapján van lehetőség. A felhasználásra irányuló javaslatot szakmai indoklással és a felmerülő kiadásokkal együtt az üzemeltető köteles legkésőbb 2020. május 10-ig a Polgármesterhez eljuttatni.

NEGYEDIK RÉSZ

Záró rendelkezések

22.§

(1) A Rendelet a kihirdetését követő első munkanapon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.
(2) 2020. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban elszámolt bevételekre és teljesített kiadásokra jelen Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 13-i ülésén

dr. Gáspár Anita
aljegyző

Pető Zsolt
polgármester

Kihirdetve: Abony, 2020. február 14.

dr. Gáspár Anita
aljegyző

Abony Város Onkormányzat 2020. évre tervezett bevételei

1./a. melléklet a 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

					Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata		Önkormányzat összesen	
					Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	*Működési bevételek összesen:*				**251 790 213**		**2 397 430**		**1 542 620 816**		**1 796 808 459**	**0**
	1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			**232 117 073**		**0**		**998 261 132**		**1 230 378 205**	
		1	Önkormányzat működési támogatása		0		0		981 841 132		**981 841 132**	
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		0		357 963 418		**357 963 418**	
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		0		343 783 820		**343 783 820**	
			3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0		0		261 402 703		**261 402 703**	
			4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		0		18 691 191		**18 691 191**	
			5	Működési célú központosított előirányzatok	0		0		0		**0**	
			6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		0		0		**0**	
		2	Elvonások és befizetések bevételei		0		0		0		**0**	
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		0		0		0		**0**	
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		0		0		0		**0**	
		5	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		0		0		0		**0**	
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		232 117 073		0		16 420 000		**248 537 073**	
	2	**Közhatalmi bevételek**			**0**		**100 000**		**396 058 611**		**396 158 611**	
		1	Jövedelemadók		0		0		58 611		**58 611**	
			1	Magánszemélyek jövedelemadói	0		0		58 611		**58 611**	
			ebből:	*Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel*					58 611		**58 611**	
		2	Vagyoni típusú adók		0		0		76 000 000		**76 000 000**	
			ebből:	*Építményadó*					38 500 000		**38 500 000**	
			ebből:	*Idegenforgalmi adó épület után*					0		**0**	
			ebből:	*Kommunális adó*					37 500 000		**37 500 000**	
			ebből:	*Telekadó*							**0**	
		3	Termékek és szolgáltatások adói		0		0		313 000 000		**313 000 000**	
			1	Értékesítési és forgalmi adók					275 000 000		**275 000 000**	
			ebből:	*Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után*							**0**	
			ebből:	*Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után*							**0**	
			2	Gépjárműadók	0		0		38 000 000		**38 000 000**	
			ebből:	*Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része*							**0**	
			ebből:	*Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része*							**0**	
			3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		0		0		**0**	
			ebből:	*Idegenforgalmi adó tartózkodás után*							**0**	
			ebből:	*Egyéb adók*							**0**	
			ebből:	*Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.*							**0**	
		4	Egyéb közhatalmi bevételek		0		100 000		7 000 000		**7 100 000**	
			ebből:	*Igazgatási szolgáltatási díj*			100 000				**100 000**	
			ebből:	*Környezetvédelmi bírság*							**0**	
			ebből:	*Talajterhelési díj 3.500 e Ft, egyéb bírság 1.700 e Ft*					5 200 000		**5 200 000**	
			ebből:	*Késedelmi és önellenőrzési pótlék*					1 800 000		**1 800 000**	

Abony Város Onkormányzat 2020. évre tervezett bevételei

1./a. melléklet a 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

				Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata		Önkormányzat összesen	
				Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.
1				2	3	4	5	6	7	8	9
3	**Működési bevételek**			**19 673 140**		**2 297 430**		**145 301 073**		**167 271 643**	
	1	Készletértékesítés ellenértéke		0		0		2 925 000		**2 925 000**	
	2	Szolgáltatások ellenértéke		17 987 000		609 000		56 969 555		**75 565 555**	
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0		1 200 000		31 230 492		**32 430 492**	
		-ebből Áht-n belülre		*0*		*0*		*0*		**0**	
		-ebből Áht-n kívülre		*0*		*0*		*0*		**0**	
	4	Tulajdonosi bevételek		0		0		0		**0**	
	5	Ellátási díjak		360 000		0		24 574 592		**24 934 592**	
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 326 140		488 430		28 921 314		**30 735 884**	
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0		0		**0**	
	8	Kamatbevételek		0				180 120		**180 120**	
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0		0		**0**	
	10	Egyéb működési bevételek		0		0		500 000		**500 000**	
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**			**0**		**0**		**3 000 000**		**3 000 000**	
	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		0		0		0		**0**	
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		0		0		3 000 000		**3 000 000**	
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0		0		**0**	
2	***Felhalmozási bevételek összesen:***			**0**		**0**		**31 318 029**		**31 318 029**	
1	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			**0**		**0**		**28 283 219**		**28 283 219**	
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0		0		0		**0**	
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		0		0		0		**0**	
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		0		0		0		**0**	
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		0		0		0		**0**	
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		0		28 283 219		**28 283 219**	
2	**Felhalmozási bevételek**			**0**		**0**		**1 335 120**		**1 335 120**	
	1	Immateriális javak értékesítése		0		0		0		**0**	
	2	Ingatlanok értékesítése		0		0		1 335 120		**1 335 120**	
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0		0		**0**	
	4	Részesedések értékesítése		0		0		0		**0**	
	5	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek		0		0		0		**0**	
3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			**0**		**0**		**1 699 690**		**1 699 690**	
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		0		0		0		**0**	
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		0		0		1 699 690		**1 699 690**	
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		**0**	
Költségvetési bevételek:				**251 790 213**		**2 397 430**		**1 573 938 845**		**1 828 126 488**	
3	***Finanszírozási bevételek***			**628 152 233**		**265 918 348**		**284 716 781**		**1 178 787 362**	
1	**Belföldi finanszírozás bevételei**			**628 152 233**		**265 918 348**		**284 716 781**		**1 178 787 362**	
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0		0		0		**0**	
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0		0		**0**	
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		0		0		**0**	
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0		0		**0**	
	2	Államháztartáson belüli megelőlegezés		0		0		0		**0**	
	3	Maradvány igénybevétele		0		0		284 716 781		**284 716 781**	
		1	Előző év költségvetési működési maradvány igénybevétele	0		0		284 716 781		**284 716 781**	
	4	Központi, irányító szervi támogatás		628 152 233		265 918 348		0		**894 070 581**	
	5	Betétek megszüntetése		0		0		0		**0**	
Bevételek összesen halmozódással:				**879 942 446**		**268 315 778**		**1 858 655 626**		**3 006 913 850**	
Halmozódás miatti levonás:				**0**		**0**		**894 070 581**		**894 070 581**	
Halmozódás nélküli bevételek összesen:				**879 942 446**		**268 315 778**		**964 585 045**		**2 112 843 269**	

Abony Város Önkormányzat 2020. évi tervezett kiadásai

1./b. melléklet a 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

					Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata		Önkormányzat összesen	
					Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	***Működési kiadások összesen:***				**867 971 072**		**262 979 238**		**738 878 877**		**1 869 829 187**	
	1	**Személyi juttatások**			**463 134 879**		**181 547 045**		**41 331 240**		**686 013 164**	
	2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			**81 048 605**		**32 792 733**		**7 210 324**		**121 051 662**	
	3	**Dologi kiadások**			**323 787 588**		**48 634 460**		**556 529 170**		**928 951 218**	
			ebből: kamatkiadások		0		0		0		**0**	
	4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			**0**		**0**		**23 233 750**		**23 233 750**	
	5	**Egyéb működési célú kiadások**			**0**		**5 000**		**110 574 393**		**110 579 393**	
		1	Nemzetközi kötelezettségek		0		0		0		**0**	
		2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0		0		3 166 187		**3 166 187**	
		3	Elvonások és befizetések		0		0		0		**0**	
		4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		0		0		0		**0**	
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		0		0		0		**0**	
		6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		0		0		0		**0**	
		7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0		5 000		41 813 927		**41 818 927**	
		8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		0		0		0		**0**	
		9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		0		0		0		**0**	
		10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0		34 915 500		**34 915 500**	
		11	Tartalékok		0		0		30 678 779		**30 678 779**	
			ebből:	Működési tartalék	0		0		10 000 000		**10 000 000**	
			ebből:	Fejlesztési tartalék	0		0		20 678 779		**20 678 779**	

Abony Város Önkormányzat 2020. évi tervezett kiadásai

1./b. melléklet a 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

					Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata		Önkormányzat összesen	
					Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.
1					2	3	4	5	6	7	8	9
2	*Felhalmozási kiadások összesen:*				**11 971 374**		**5 336 540**		**186 432 522**		**203 740 436**	
	1	**Beruházások**			**11 971 374**		**5 336 540**		**68 884 781**		**86 192 695**	
	2	**Felújítások**			**0**		**0**		**113 183 324**		**113 183 324**	
	3	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**			**0**		**0**		**4 364 417**		**4 364 417**	
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	0		0		0		**0**	
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0		0		0		**0**	
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0		0		0		**0**	
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0		2 864 417		**2 864 417**	
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	0		0		0		**0**	
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0		0		0		**0**	
		7		Lakástámogatás	0		0		1 500 000		**1 500 000**	
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0		0		**0**	
Költségvetési kiadások:					**879 942 446**		**268 315 778**		**925 311 399**		**2 073 569 623**	
3	*Finanszírozási kiadások*				**0**		**0**		**933 344 227**		**933 344 227**	
	1	**Belföldi finanszírozás kiadásai**			**0**		**0**		**933 344 227**		**933 344 227**	
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre	0		0		0		**0**	
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0		0		**0**	
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		0		0		**0**	
			3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0		0		**0**	
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0		0		**0**	
		3		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0		0		894 070 581		**894 070 581**	
		4		Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	0		0		39 273 646		**39 273 646**	
		5		Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0		0		**0**	
	2	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			**0**		**0**		**0**		**0**	
	3	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**			**0**		**0**		**0**		**0**	
Kiadások összesen halmozódással					**879 942 446**		**268 315 778**		**1 858 655 626**		**3 006 913 850**	
Halmozódás (K915) miatti levonás:					**0**		**0**		**894 070 581**		**894 070 581**	
Halmozódás nélküli kiadások összesen:					**879 942 446**		**268 315 778**		**964 585 045**		**2 112 843 269**	

2. melléklet a 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ft-ban

Sor-szám	Bevételek	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv	Sor-szám	Kiadások	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**1 813 173 806**	**1 793 632 333**	**1 796 808 459**	**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**1 637 683 169**	**1 785 634 627**	**1 869 829 187**
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 264 879 656	1 226 560 722	1 230 378 205	1.	Személyi juttatások	623 391 998	664 657 927	686 013 164
2.	Közhatalmi bevételek	377 097 704	380 397 260	396 158 611	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 120 098	126 359 150	121 051 662
3.	Működési bevételek	168 619 446	183 674 351	167 271 643	3.	Dologi kiadások	812 716 129	906 276 710	928 951 218
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 577 000	3 000 000	3 000 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 498 260	11 029 681	23 233 750
					5.	Egyéb működési célú kiadások	55 956 684	77 311 159	110 579 393
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY			**-73 020 728**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET**			
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**161 565 403**	**134 328 757**	**31 318 029**	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**230 324 851**	**607 640 778**	**203 740 436**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	149 474 223	107 082 879	28 283 219	1.	Beruházások	180 758 894	384 827 626	86 192 695
2.	Felhalmozási bevételek	9 122 290	24 841 691	1 335 120	2.	Felújítások	49 415 957	222 617 548	113 183 324
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 968 890	2 404 187	1 699 690	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	195 604	4 364 417
					4.	Felhalmozási céltartalék			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY			**-172 422 407**		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET**			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 974 739 209**	**1 927 961 090**	**1 828 126 488**		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 868 008 020**	**2 393 275 405**	**2 073 569 623**
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**1 528 643 210**	**1 670 421 917**	**1 178 787 362**	**III.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**841 449 117**	**849 175 227**	**933 344 227**
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**1 528 643 210**	**1 670 421 917**	**1 178 787 362**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**841 449 117**	**849 175 227**	**933 344 227**
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 528 643 210	1 670 421 917	1 178 787 362	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	841 449 117	849 175 227	933 344 227
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	689 365 745	793 925 282	284 716 781		Központi irányítószervi támogatás	804 931 493	814 912 792	894 070 581
3.	Központi irányítószervi támogatás	804 931 493	834 912 792	894 070 581		Áh-n belüli megelőlegezések	36 517 624	34 262 435	39 273 646
4.	Áh-n belüli megelőlegezések	34 345 972	41 583 843						
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	2.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**
1.	Belföldi finanszírozás bevételei			0		Belföldi finanszírozás kiadásai			
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		Külföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei			0					
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 503 382 419**	**3 598 383 007**	**3 006 913 850**		**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 709 457 137**	**3 242 450 632**	**3 006 913 850**
	Halmozódás miatti levonás	804 931 493	834 912 792	894 070 581		Halmozódás miatti levonás	804 931 493	814 912 792	894 070 581
	Halmozódás nélküli bevételek összesen	**2 698 450 926**	**2 763 470 215**	**2 112 843 269**		**Halmozódás nélküli kiadások összesen**	**1 904 525 644**	**2 427 537 840**	**2 112 843 269**

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	Módisítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kiadások												
1.	Személyi juttatások	181 547 045			463 134 879			41 331 240			686 013 164		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 792 733			81 048 605			7 210 324			121 051 662		
3.	Dologi kiadások	48 634 460			323 787 588			556 529 170			928 951 218		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			23 233 750			23 233 750		
5.	Egyéb működési célú kiadások	5 000			0			110 574 393			110 579 393		
6.	*-ebből tartalékok (működés)*	0			0			0			0		
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	262 979 238			867 971 072			738 878 877			1 869 829 187		
8.	Beruházások	5 336 540			11 971 374			68 884 781			86 192 695		
9.	Felújítások	0			0			113 183 324			113 183 324		
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			4 364 417			4 364 417		
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	5 336 540			11 971 374			186 432 522			203 740 436		
12.	**Finanszirozási kiadások összesen:**	0			0			933 344 227			933 344 227		
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás, megelőlegezés*	0			0			933 344 227			933 344 227		
15.	**Kiadások mindösszesen:**	268 315 778			879 942 446			1 858 655 626			3 006 913 850		
	Halmozódás miatti levonás	0			0			894 070 581			894 070 581		
	Halmozódás mentes kiadások összesen	268 315 778	0	0	879 942 446	0	0	964 585 045	0	0	2 112 843 269		
	Bevételek												
16.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	0			232 117 073			998 261 132			1 230 378 205		
17.	*-ebből önkormányzatok működési támogatása*	0			0			981 841 132			981 841 132		
18.	Közhatalmi bevételek	100 000			0			396 058 611			396 158 611		
19.	Működési bevételek	2 297 430			19 673 140			145 301 073			167 271 643		
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			3 000 000			3 000 000		
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	2 397 430			251 790 213			1 542 620 816			1 796 808 459		
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0			0			28 283 219			28 283 219		
23.	Felhalmozási bevételek	0			0			1 335 120			1 335 120		
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			1 699 690			1 699 690		
25.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**	0			0			31 318 029			31 318 029		
26.	**Finanszirozási bevételek összesen:**	265 918 348			628 152 233			284 716 781			1 178 787 362		
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*	265 918 348			628 152 233			0			894 070 581		
28.	*-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	0			0			284 716 781			284 716 781		
29.	*Hitelfelvétel+államháztartáson belüli megelőlegezés*	0			0			0			0		
30.	**Bevételek mindösszesen:**	268 315 778			879 942 446			1 858 655 626			3 006 913 850		
	Halmozódás miatti levonás	0			0			894 070 581			894 070 581		
	Halmozódás mentes bevételek összesen	268 315 778	0	0	879 942 446	0	0	964 585 045	0	0	2 112 843 269		
31.	Létszámkeret (fő)	39			131			1			171		

adatok Ft-ban

Címrend		390703															
		Általános igazgatási tevékenység 011130			Állampolgársági ügyek 016030			Képviselőválasztással kapcsolatos tevékenység 016010			Lakkásfenntartási ellátások 106020			Abonyi Polgármesteri Hivatal összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19
Kiadások														0		
1.	Személyi juttatások	181 547 045			0			0			0			181 547 045		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 792 733			0			0			0			32 792 733		
3.	Dologi kiadások	47 910 560			723 900			0			0			48 634 460		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0			0			0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	5 000			0			0			0			5 000		
6.	*-ebből tartalékok*	0			*0*			*0*			*0*			0		
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**262 255 338**	**0**	**0**	**723 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**262 979 238**		
8.	Beruházások	5 336 540			0			0			0			5 336 540		
9.	Felújítások	0			0			0			0			0		
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0			0			0		
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	**5 336 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 336 540**		
12.	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**0**			**0**			**0**			**0**			**0**		
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás*	0			*0*			*0*			*0*			0		
15.	**Kiadások mindösszesen:**	**267 591 878**	**0**	**0**	**723 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**268 315 778**		
Bevételek																
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	100 000			0			0			0			100 000		
19.	Működési bevételek	1 524 000			773 430			0			0			2 297 430		
20.	Működési célú átvett pénzeszközök				0			0			0			0		
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	**1 624 000**	**0**	**0**	**773 430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 397 430**		
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről				0			0			0			0		
23.	Felhalmozási bevételek				0			0			0			0		
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0			0			0			0		
25.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
26.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**265 918 348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265 918 348**		
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*	265 918 348			*0*			*0*			*0*			265 918 348		
28.	*-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*				*0*			*0*			*0*			0		
29.	*-értékpapír műveletek bevétele*				*0*			*0*			*0*			0		
30.	**Bevételek mindösszesen:**	**267 542 348**	**0**	**0**	**773 430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**268 315 778**		
31.	Létszámkeret (fő)	39			0			0						39		

Ft-ban

Címrend	730259											
	Általános igazgatási tev. 011130			Vagyongazdálkodási feladatok 013350			Út építése 045120			Helyi adók 900020		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	0	6	7	0	12	13	14	15	16
Kiadások												
1. Személyi juttatások	41 331 240			0			0			0		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 210 324			0			0			0		
3. Dologi kiadások	188 172 319			13 011 447			7 620 000			0		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0			0		
5. Egyéb működési célú kiadások	59 754 839			0			0			0		
6. *-ebből tartalékok*	*0*			0			0			0		
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	**296 468 722**	**0**	**0**	**13 011 447**	**0**	**0**	**7 620 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Beruházások	2 286 000			27 969 844			0			0		
9. Felújítások	0			42 503 834			8 184 305			0		
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			2 864 417			0			0		
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**2 286 000**	**0**	**0**	**73 338 095**	**0**	**0**	**8 184 305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Finanszírozási kiadások összesen:	**0**			**0**			**0**			**0**		
13. -ebből folyósított irányítószervi támogatás, áht-n belüli megelőlegezés	*0*			*0*			*0*			*0*		
15. Kiadások mindösszesen:	**298 754 722**	**0**	**0**	**86 349 542**	**0**	**0**	**15 804 305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételek												
16. Működési célú támogatások, Áht-n belülről	**3 220 000**			**0**			**0**			**0**		
17. -ebből önkormányzatok működési támogatása	*0*			*0*			*0*			*0*		
18. Közhatalmi bevételek	0			0			0			396 058 611		
19. Működési bevételek	40 162 725			73 928 616			0			0		
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0			3 000 000			0			0		
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	**43 382 725**	**0**	**0**	**76 928 616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**396 058 611**	**0**	**0**
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0			0			0			0		
23. Felhalmozási bevételek	0			1 335 120			0			0		
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 100 736			0			0			0		
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**1 100 736**	**0**	**0**	**1 335 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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*		
29. -ebből hitel-, kölcsön felvétele – áht-n belüli megelőlegezések	*0*			*0*			*0*			*0*		
30. Bevételek mindösszesen:	**44 483 461**	**0**	**0**	**78 263 736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**396 058 611**	**0**	**0**
31. Létszámkeret (fő)	**1**											

Ft-ban

Címrend	730259																										
	Közvilágítás 064010			Városgazdálkodási egyéb szolg. 066020			Háziorvosi alapellátás 072111			Támogatási c.pénzeszköz átadás 018030 (Cegledi I.K.I)			Lakásho/ jutást segitö támogatások 061030			Szociális étkezés 107051			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015 (Iskola, óvoda)			Hosszabb idejü közfoglalk. Abokom 041233			Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. napp. intézményben 104035		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
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	20 154 094			61 527 244			16 882 110			0			0			0			210 347 175			19 050 000			8 762 449		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0						0									0			0			0		
5. Egyéb működési célu kiadások	0			4 150 000						38 103 367									0			0			0		
6. *-ebből tartalékok*	0			0						0									0			0			0		
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	**20 154 094**	**0**	**0**	**65 677 244**	**0**	**0**	**16 882 110**	**0**	**0**	**38 103 367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210 347 175**	**0**	**0**	**19 050 000**	**0**	**0**	**8 762 449**	**0**	**0**
8. Beruházások	6 500 000			0			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			1 500 000			0			0			0			0		
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**6 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Finanszírozási kiadások összesen:	**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**		
13. -ebből folyósított irányítószervi támogatás, ah-n belüli megelőlegzés	*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*		
15. Kiadások mindösszesen:	**26 654 094**	**0**	**0**	**65 677 244**	**0**	**0**	**16 882 110**	**0**	**0**	**38 103 367**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210 347 175**	**0**	**0**	**19 050 000**	**0**	**0**	**8 762 449**	**0**	**0**
Bevételek																											
16. Működési célu támogatások Áht-n belülről	**0**			**0**			**13 200 000**			**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			0			0			29 810 498			0			1 399 234		
20. Működési célu átvett pénzeszközök	0			0			0			0			0			0			0								
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 810 498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 399 234**	**0**	**0**
22. Felhalmozási célu 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 célu átvett pénzeszközök	0			0			0			0			598 954			0			0			0			0		
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**598 954**	**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**	**0**	**0**	**0**	**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*		
29. -ebből hitel-, 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**598 954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 810 498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 399 234**	**0**	**0**
31. Létszámkeret (fő)							**0**						**0**			**0**											

Cím nevű	Gyermekétkeztetés Óvodánál 096015			Egyéb szociális pénzbeli és természetben ellátások, szolgáltatások 107060			Szünidei gyermekétkeztetés 104037			Önk. elszámolása a kp-i költségvetéssel 018010			Támogatási c. finanszírozások 018030			Lakóingatlan bérbeadása üzemelt. 106010		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	44	45	46	0	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
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			3 210 798			3 023 286			0						0		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			23 233 750			0			0						0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0			3 000 000			0			0						0		
6. *-ebből tartalékok*	0			0			0			0						0		
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	**0**	**0**	**0**	**29 444 548**	**0**	**0**	**3 023 286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Beruházások	0			0			0			0			0			0		
9. Felújítások	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Finanszírozási kiadások összesen:	**0**			**0**			**0**			**0**			**933 344 227**			**0**		
13. -ebből folyósított irányítószervi támogatás, áht-n belüli megelőlegzés	*0*			*0*			*0*			*0*			***933 344 227***			*0*		
15. Kiadások mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**29 444 548**	**0**	**0**	**3 023 286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**933 344 227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételek																		
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	**0**			**0**			**0**			**981 841 132**			**0**			**0**		
17. -ebből önkormányzatok működési támogatása	*0*			*0*			*0*			*981 841 132*			*0*			*0*		
18. Közhatalmi bevételek	0			0			0			0			0			0		
19. Működési bevételek				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**	**981 841 132**	**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			0		
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0			0			0			0		
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284 716 781**	**0**	**0**		**0**	**0**
27. -ebből kapott irányítószervi támogatás	*0*			*0*			*0*			*0*						*0*		
28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	*0*			*0*			*0*			*0*			*284 716 781*			*0*		
29. -ebből lízing-, kölcsön felvétele - áht-n belüli megelőlegzések	*0*			*0*			*0*			*0*								
30. Bevételek mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**981 841 132**	**0**	**0**	**284 716 781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Létszámkeret (fő)																		

730259

Cím/cím	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020			Gyermekvédelmi, pénzbeli és természetben ellátások 104051			Fogyatékossággal élők nappali ellátása 101221			Folyószámla hitel			Pályázat (Üzleti Park)			Külterületi helyi közutak 062020			PM_Óvodafejlesztés 041140		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76						
Kiadások																					
1. Személyi juttatások																					
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																					
3. Dologi kiadások	1 905 000			0			0						0			0			908 495		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0																				
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0			0												3 166 187		
6. *-ebből tartalékok*																					
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	**1 905 000**			**0**			**0**						**0**			**0**			**4 074 682**		
8. Beruházások	0			0			0						0			0			882 491		
9. Felújítások	0			0			0						0						0		
10. Egyéb felhalmozási kiadások																					
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**0**			**0**			**0**						**0**			**0**			**882 491**		
12. Finanszírozási kiadások összesen:	**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**					
13. -ebből folyósított irányítószervi támogatás, áht-n belüli megelőlegezés																					
15. Kiadások mindösszesen:	**1 905 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**			**4 957 173**		
Bevételek																					
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről																					
17. -ebből önkormányzatok működési támogatása				*0*																	
18. Közhatalmi bevételek				0																	
19. Működési bevételek				0																	
20. Működési célu átvett pénzeszközök				0																	
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**		
22. Felhalmozási célu támogatások Áht-n belülről				0									6 714 883			21 568 336			0		
23. Felhalmozási bevételek				0									0								
24. Felhalmozási célu átvett pénzeszközök				0									0								
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				**0**	**0**	**0**							**6 714 883**			**21 568 336**			**0**		
26. Finanszírozási bevételek összesen:				**0**	**0**	**0**															
27. -ebből kapott irányítószervi támogatás				*0*																	
28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				*0*																	
29. -ebből hitel-, kölcsön felvétele - áht-n belüli megelőlegezések				*0*																	
30. Bevételek mindösszesen:				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 714 883**	**0**	**0**	**21 568 336**			**0**		
31. Létszámkeret (fő)																					

adatok Ft-ban

Megnevezés	Zártkerteg 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			Birkózó terem pályázati támogatás 013350			GERGE-SZTOK helyi vidékfejlesztési közösség HACSáltal kiírt helyi rendezvények támogatása 011130			Pályázati önerő			Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1																						77	78	79	80	81	82
Kiadások																											
1. Személyi juttatások																									41 331 240		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																									7 210 324		
3. Dologi kiadások							1 200 791			406 146			150 000									197 816			556 529 170		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																									23 233 750		
5. Egyéb működési célú kiadások																			2 000 000			400 000			110 574 393		
6. *-ebből tartalékok*																									0		
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	**0**			**0**			**1 200 791**			**406 146**			**150 000**			**0**			**2 000 000**			**597 816**			**738 878 877**		
8. Beruházások	0																					31 246 446			68 884 781		
9. Felújítások				30 000 000									3 850 000									28 645 185			113 183 324		
10. Egyéb felhalmozási kiadások																									4 364 417		
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**0**			**30 000 000**			**0**			**0**			**3 850 000**			**0**			**0**			**59 891 631**			**186 432 522**		
12. Finanszírozási kiadások összesen:							**0**			**0**			**0**			**0**			**0**						**933 344 227**		
13. -ebből folyósított irányítószervi támogatás, áht-n belüli megelőlegezés																									933 344 227		
15. Kiadások mindösszesen:	**0**			**30 000 000**			**1 200 791**			**406 146**			**4 000 000**			**0**			**2 000 000**			**60 489 447**			**1 858 655 626**		
Bevételek																											
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről																									998 261 132		
17. -ebből önkormányzatok működési támogatása																									981 841 132		
18. Közhatalmi bevételek																									396 058 611		
19. Működési bevételek																									145 301 073		
20. Működési célú átvett pénzeszközök																									3 000 000		
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	**0**			**0**			**0**			**0**						**0**			**0**			**0**	**0**	**0**	**1 542 620 816**		
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0																								28 283 219		
23. Felhalmozási bevételek																									1 335 120		
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																									1 699 690		
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**0**			**0**			**0**			**0**						**0**			**0**						**31 318 029**		
26. Finanszírozási bevételek összesen:							**0**			**0**						**0**			**0**						**284 716 781**		
27. -ebből kapott irányítószervi támogatás																									0		
28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele																									284 716 781		
29. -ebből hitel-, kölcsön felvétele Áht-n belüli megelőlegezések																									0		
30. Bevételek mindösszesen:	**0**			**0**			**0**			**0**						**0**			**0**			**0**	**0**	**0**	**1 858 655 626**		
31. Létszámkeret (fő)																									1		

adatok Ft-ban

Címrend	775641														
	Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112			Járóbeteg szakellátás 072210			Család és nővedelmi eü. gondozás 074031			Ifjúság eü. gondozás 074032			Intézmény összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22
Kiadások															
1. Személyi juttatások	0			15 139 698			30 684 939			12 369 919			**58 194 556**		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			2 649 447			5 369 864			2 164 736			**10 184 047**		
3. Dologi kiadások	29 868 000			192 476 151			2 439 996			2 226 760			**227 010 907**		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0			0			**0**		
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0			0			0			**0**		
6. *-ebből tartalékok*													**0**		
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	**29 868 000**	**0**	**0**	**210 265 296**	**0**	**0**	**38 494 799**	**0**	**0**	**16 761 415**	**0**	**0**	**295 389 510**		
8. Beruházások	0			526 669			818 134			209 169			**1 553 972**		
9. Felújítások	0			0			0			0			**0**		
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0						**0**		
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**0**	**0**	**0**	**526 669**	**0**	**0**	**818 134**	**0**	**0**	**209 169**	**0**	**0**	**1 553 972**		
12. Finanszírozási kiadások összesen:	**0**			**0**			**0**			**0**			**0**		
13. *-ebből folyósított irányítószervi támogatás*													**0**		
15. Kiadások mindösszesen:	**29 868 000**	**0**	**0**	**210 791 965**	**0**	**0**	**39 312 933**	**0**	**0**	**16 970 584**	**0**	**0**	**296 943 482**		
Bevételek															
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0			182 851 200			33 587 218			14 455 705			**230 894 123**		
17. *-ebből önkormányzatok működési támogatása*	0			0			0			0			**0**		
18. Közhatalmi bevételek	0			0			0			0			**0**		
19. Működési bevételek	0			3 080 000			0			0			**3 080 000**		
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0			0			**0**		
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**185 931 200**	**0**	**0**	**33 587 218**	**0**	**0**	**14 455 705**	**0**	**0**	**233 974 123**		
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0			0			0			0			**0**		
23. Felhalmozási bevételek	0			0			0			0			**0**		
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0			0			**0**		
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
26. Finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**62 969 359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 969 359**		
27. *-ebből kapott irányítószervi támogatás*				*62 969 359*									*62 969 359*		
28. *-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*										*0*			*0*		
29. *-értékpapír műveletek bevétele*	*0*									*0*			*0*		
30. Bevételek mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**248 900 559**	**0**	**0**	**33 587 218**	**0**	**0**	**14 455 705**	**0**	**0**	**296 943 482**		
31. Létszámkeret (fő)	0			3			6			2			**11**		

Cimrend	685-818																	
	Művelődési Ház 082091 082092			Könyvtár 082042			Abonyi Napló 083030			Falu Múzeum 082061			Hosszab id. közfoglalkoztatás 041233			Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Kiadások																		
1. Személyi juttatások	20 522 000			8 425 400			0			2 829 400			1 222 950			32 999 750		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 591 350			1 474 445			0			495 145			214 016			5 774 956		
3. Dologi kiadások	44 902 182			2 336 583			400 050			1 955 750			65 000			49 659 565		
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		
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	**69 015 532**	**0**	**0**	**12 236 428**	**0**	**0**	**400 050**	**0**	**0**	**5 280 295**	**0**	**0**	**1 501 966**	**0**	**0**	**88 434 271**		
8. Beruházások	4 993 640			858 600			0			54 000			0			5 906 240		
9. Felújítások	0			0			0			0			0			0		
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0			0			0			0		
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**4 993 640**	**0**	**0**	**858 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 906 240**		
12. Finanszírozási kiadások összesen:	**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**		
13. -ebből folyósított irányítószervi támogatás	*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			0		
15. Kiadások mindösszesen:	**74 009 172**	**0**	**0**	**13 095 028**	**0**	**0**	**400 050**	**0**	**0**	**5 334 295**	**0**	**0**	**1 501 966**	**0**	**0**	**94 340 511**		
Bevételek																0		
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0												1 222 950			1 222 950		
17. -ebből önkormányzatok működési támogatása																0		
18. Közhatalmi bevételek																0		
19. Működési bevételek	10 025 640			454 000						113 500			0			10 593 140		
20. Működési célú átvett pénzeszközök																0		
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	**10 025 640**	**0**	**0**	**454 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113 500**	**0**	**0**	**1 222 950**	**0**	**0**	**11 816 090**		
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről																0		
23. Felhalmozási bevételek																0		
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																0		
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
26. Finanszírozási bevételek összesen:	**82 524 421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 524 421**		
27. -ebből kapott irányítószervi támogatás	*82 524 421*												*0*			82 524 421		
28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele																0		
29. -értékpapír műveletek bevétele																*0*		
30. Bevételek mindösszesen:	**92 550 061**	**0**	**0**	**454 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113 500**	**0**	**0**	**1 222 950**	**0**	**0**	**94 340 511**		
31. Létszámkeret (fő)	4			3			0			1			5			13		

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

Címrend		685 797											
		Óvodai nevelés ellátás, szakmai 09110			Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai 091120			Óvodai nevelés ellátás, működtetési 091140			Abonyi Gyöngyszemek Óvoda összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kiadások													
1.	Személyi juttatások	97 811 460			2 640 000			0			100 451 460		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 117 006			462 000			0			17 579 006		
3.	Dologi kiadások	702 310			0			9 023 350			9 725 660		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0			0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0			0			0			0		
6.	*-ebből tartalékok*										0		
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**115 630 776**			**3 102 000**			**9 023 350**			**127 756 126**		
8.	Beruházások	0			0			1 270 000			1 270 000		
9.	Felújítások	0			0			0			0		
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0			0		
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	**0**			**0**			**1 270 000**			**1 270 000**		
12.	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**0**			**0**			**0**			**0**		
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás*	0			0			0			0		
15.	**Kiadások mindösszesen:**	**115 630 776**			**3 102 000**			**10 293 350**			**129 026 126**		
Bevételek											0		
16.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	0			0			0			0		
17.	*-ebből önkormányzatok működési támogatása*	0			0			0			0		
18.	Közhatalmi bevételek	0			0			0			0		
19.	Működési bevételek	0			0			0			0		
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0			0		
21.	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	**0**			**0**			**0**			**0**		
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0			0			0			0		
23.	Felhalmozási bevételek	0			0			0			0		
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0			0		
25.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**	**0**			**0**			**0**			**0**		
26.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**129 026 126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129 026 126**		
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*	*129 026 126*									*129 026 126*		
28.	*-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	*0*			*0*			*0*			0		
29.	*-értékpapír műveletek bevétele*	*0*			*0*			*0*			0		
30.	**Bevételek mindösszesen:**	**129 026 126**			**0**			**0**			**129 026 126**		
31.	Létszámkeret (fő)	30									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			Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kiadások																
1.	Személyi juttatások	96 442 080			45 000			2 560 000			20 680 998			119 728 078		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 877 364			7 875			448 000			3 619 175			20 952 414		
3.	Dologi kiadások	1 427 480			9 362 354			0			1 485 199			12 275 033		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0			0			0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0			0			0			0			0		
6.	*-ebből tartalékok*													0		
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**114 746 924**			**9 415 229**			**3 008 000**			**25 785 372**			**152 955 525**		
8.	Beruházások	0			826 770			0			635 000			1 461 770		
9.	Felújítások	0			0			0			0			0		
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0			0			0		
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	**0**			**826 770**			**0**			**635 000**			**1 461 770**		
12.	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**0**			**0**			**0**			**0**			**0**		
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás*	*0*			*0*			*0*			*0*			0		
15.	**Kiadások mindösszesen:**	**114 746 924**			**10 241 999**			**3 008 000**			**26 420 372**			**154 417 295**		
Bevételek														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**		
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0			0			0			0			0		
23.	Felhalmozási bevételek	0			0			0			0			0		
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0			0			0		
25.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**	**0**			**0**			**0**			**0**			**0**		
26.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**154 417 295**						**0**			**0**			**154 417 295**		
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*	*154 417 295*												154 417 295		
28.	*-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	*0*			*0*			*0*			*0*			0		
29.	*-értékpapír műveletek bevétele*	*0*			*0*			*0*			*0*			0		
30.	**Bevételek mindösszesen:**	**154 417 295**			**0**			**0**			**0**			**154 417 295**		
31.	Létszámkeret (fő)	27			0			0			6			33		

adatok Ft-ban

Címrend		685-807														
		Óvodai nevelés ellátás, szakmai 09110			Óvodai nevelés ellátás, működtetési 091140			Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai 091120			Gyermekek napközbeni ellátása 104031 Bölcsőde			Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kiadások																
1.	Személyi juttatások	105 122 875			100 000			2 800 000			37 249 260			145 272 135		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 396 503			17 500			490 000			6 518 621			25 422 624		
3.	Dologi kiadások	1 788 447			8 463 576			0			4 844 100			15 096 123		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0			0			0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0			0			0			0			0		
6.	*-ebből tartalékok*													0		
7.	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**125 307 825**			**8 581 076**			**3 290 000**			**48 611 981**			**185 790 882**		
8.	Beruházások	0			1 144 392			0			317 500			1 461 892		
9.	Felújítások	0			0			0			0			0		
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0			0			0		
11.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	**0**			**1 144 392**			**0**			**317 500**			**1 461 892**		
12.	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**0**			**0**			**0**			**0**			**0**		
13.	*-ebből folyósított irányítószervi támogatás*	*0*			*0*			*0*			*0*			0		
15.	**Kiadások mindösszesen:**	**125 307 825**			**9 725 468**			**3 290 000**			**48 929 481**			**187 252 774**		
Bevételek														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**		
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0			0			0			0			0		
23.	Felhalmozási bevételek	0			0			0			0			0		
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0			0			0		
25.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**	**0**			**0**			**0**			**0**			**0**		
26.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**187 252 774**			**0**			**0**			**0**			**187 252 774**		
27.	*-ebből kapott irányítószervi támogatás*	*187 252 774*												187 252 774		
28.	*-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*				*0*			*0*			*0*			0		
29.	*-értékpapír műveletek bevétele*	*0*			*0*			*0*			*0*			0		
30.	**Bevételek mindösszesen:**	**187 252 774**			**0**			**0**			**0**			**187 252 774**		
31.	Létszámkeret (fő)	30									12			42		

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	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből 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	220 659 897	92 532 420		17 307 914		28 283 219			82 536 344
Településüzemeltetés	1 505 082 330	1 505 082 330	269 236 386		1 033 665 507					202 180 437
Abokom Nonprofit Kft. (intézmények működtetése)	60 972 700	60 972 700			60 972 700					
Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	268 029 517	268 029 517		230 894 123	37 135 394					
Környezet-egészségügy		0								
Óvodai ellátás	395 346 342	395 346 342	343 783 820		51 562 522					
Kulturális szolgáltatás	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	206 277 555		114 438 958					
Lakás- és helyiséggazdálkodás	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					
Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás	19 050 000	19 050 000	19 050 000							
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás	32 269 760	32 269 760	32 269 760							
A kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is		0								
Sport, ifjúsági ügyek	17 962 258	17 962 258			17 962 258					
Nemzetiségi ügyek		0								
Közremüködés a település közbiztonságának biztosításában	600 000	600 000			600 000					
Helyi közösségi közlekedés biztosítása		0								
Hulladékgazdálkodás	3 505 200	3 505 200			3 505 200					
Vízközmü szolgáltatás		0								
Összesen	2 951 711 515	2 951 711 515	981 841 132	232 117 073	1 424 753 310	0	28 283 219	0	0	284 716 781

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 megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
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 mértékét 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

	Támogatások	2020. évi terv adatok Ft-ban
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
I.	**A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**357 963 418**
1.	**A települési önkormányzatok működésének támogatása**	
	a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	150 911 000
	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	92 532 420
	ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 656 120
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	44 120 000
	bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása	0
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	22 756 300
	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	40 340 700
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 802 850
I/1.	**I.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítés**	70 582 548
I/5.	**2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása**	0
I/6.	**Polgármesteri illetmény támogatása**	1 793 900
2.	**Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása**	0
II.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**343 783 820**
1.	**Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása**	283 134 800
2.	**Óvodaműködtetési támogatás**	51 943 420
3.	**Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása**	0
4.	**Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz**	8 705 600
III.	**A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**261 402 703**
2.	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**	77 386 908
3.	**Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**	0
	a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	
	b) Család- és gyermekjóléti központ	
	c) Szociális étkeztetés	
	d) Házi segítségnyújtás	
	e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	
	f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	
	g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	
	h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	
	i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	
	j) Családi bölcsőde	
	k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	
4.	**A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása**	**0**
5.	**Gyermekétkeztetés támogatása**	**148 289 095**
	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	51 964 000
	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	96 325 095
6.	**Rászorulló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása**	**3 482 700**
7.	**Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása**	**32 244 000**
	a) (1)A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	13 257 000
	a) (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	8 979 000
	b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	10 008 000

IV.	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**18 691 191**
1.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**	18 691 191
	a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	
	b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	
	c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	
	d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	18 691 191
	e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0
	g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0
	h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása	0
2.	**A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása**	0

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		**0**
1.	**Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása**	0
2.	**A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása**	0
3.	**A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása**	0
4.	**Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása**	0
5.	**A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása**	0
6.	**A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásájoz kapcsolódó támogatása**	0
7.	**Önkormányzatok rendkívüli támogatása**	0
8.	**Önkormányzati elszámolások**	0
9.	**Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések**	0
10.	**Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása**	0
11.	**Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása**	0
12.	**Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása**	0
13.	**Köztisztviselők bérrendesésének támogatása**	0
Címzett és céltámogatások		**0**
Vis maior támogatás		**0**
Központi források mindösszesen		**981 841 132**

Abony Város Önkormányzat 2020. évi

működési és felhalmozási támogatások bevételeinek részletezése

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata		Mindösszesen	
		eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Elvonások és befizetések bevételei							0	
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről							0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0	
	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről							0	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	232 117 073				16 420 000		248 537 073	
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről					3 000 000		3 000 000	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0		0	
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**232 117 073**	**0**	**0**	**0**	**19 420 000**	**0**	**251 537 073**	**0**
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről							0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről							0	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					28 283 219		28 283 219	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről					1 699 690		1 699 690	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0		0	
2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 982 909**	**0**	**29 982 909**	**0**
	Központi, irányító szervi támogatás	628 152 233		265 918 348		0		894 070 581	
3.	**Kiegészítések, visszatérülések összesen:**	**628 152 233**	**0**	**265 918 348**	**0**	**0**	**0**	**894 070 581**	**0**
	MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	**860 269 306**	**0**	**265 918 348**	**0**	**49 402 909**	**0**	**1 175 590 563**	**0**

7. melléklet a 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadásai
2020. év

adatok Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat (Br.)	Módosított Előirányzat	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
	→ 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
	→ 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
	→ Abony, Árpád út 12. ivóvíz bekötés (nettó 189.254 Ft+ 51.099 Ft áfa= 240.353 Ft)	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
	→ Abonyi Gyöngyszemek Óvoda Apponyi Albert utca 5. sz. telephelyen óvoda épület villámvédelmi hálózatának kiépítése (nettó 1.524.540 Ft+ 411.626 Ft áfa= 1.936.166 Ft)	1 936 166						1 936 166
	→ Birkózóterem 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
	→ 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
	→ 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
	→ Közvilágítás bővítés, lámpatestek felszerelése (nettó 5.118.110 Ft+ 1.381.890 Ft áfa= 6.500.000 Ft)	6 500 000						6 500 000
	→ 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		882 491				46 446
	→ Laptopok (nettó 400.000 Ft + 108.000 Ft áfa= 508.000 Ft)	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
1.	**Beruházási kiadások összesen**	68 884 781	0	882 491	0	0	0	68 002 290
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on kívülre							
2.	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on kívülre**	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen: (1.+2.)	68 884 781	0	882 491	0	0	0	68 002 290

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat (Br.)	Módosított Előirányzat	Forrása				
			Intézmény finanszírozás	*Hitel*	*Átvett pe.*	*Kötvény kibocsátás*	*Saját erő*
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet	**1 553 972**	**0**	**1 553 972**				
→ szoftverek, Panda vírusvédelem (nettó 223.600 Ft+ 60.372 Ft áfa= 283.972 Ft)	**283 972**		**283 972**				
→ 1db klíma Kálvin úti műemlék tornaterem (nettó 150.000 Ft+40.500 Ft áfa= 190.500 Ft), 2 db irodai szék, orvosi szék-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**		**1 270 000**				
Varga István Városi Sportcsarnok	**317 500**	**0**	**317 500**				
→ bútorok (nettó 100.000 Ft+27.000 Ft áfa= 127.000 Ft)	**127 000**		**127 000**				
→ sport eszközök, felszerelések (nettó 150.000 Ft+Ft 40.500 áfa= 190.500Ft)	**190 500**		**190 500**				
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely	**5 906 240**	**0**	**5 906 240**				
→ könyvek (nettó 1.836.800 Ft+ 91.800 Ft áfa= 1.928.600 Ft)	1 928 600		**1 928 600**				
→ 2 db poroltó (nettó 20.000 Ft+ 5.400 Ft áfa= 25.400 Ft)	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) Közmű̈v. Érdekeltségnövelő (nettó 1.112.000 Ft+Ft 300.240 áfa= 1.412.240 Ft)	3 952 240		**3 952 240**				
Abonyi Polgármesteri Hivatal	**5 336 540**	**0**	**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**				
→ egyéb berendezések: fogas, telefon, hűtő, konyhai felszerelések (nettó 400.000 Ft+ 108.000 Ft áfa= 508.000 Ft), irodai 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 légkondicionáló 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**				
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda	**1 270 000**	**0**	**1 270 000**				
→ szakmai tevékenységhez szükséges gépek, egyéb tárgyi e. (étkészletek, evőeszközök,tálalóedények,karnisok,hi-fi,óvónói székek,irodabútor, udvari játékeszköz,óvodatáblák stb.) (nettó 300.000 Ft+ 81.000 Ft áfa= 381.000 Ft)	**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**				
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde	**1 461 892**	**0**	**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**				
→ 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**				
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	**1 461 770**	**0**	**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**				
→ 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**				
Intézményi beruházások mindösszesen:	**17 307 914**	**0**	**17 307 914**				

Abony Város Önkormányzat

felújítási kiadásai
2020. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi	Módosított	Forrása				
	előirányzat (Br.)	előirányzat	Támogatás	Hitel	Egyéb	Kötvény kibocsátás	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**		**30 000 000**				**12 700 000**
→ Társasházak felújítási alapból történő felújítása (nettó 806.115 Ft + 217.651 Ft áfa = 1.023.766 Ft)	**1 023 766**						**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**
→ 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**
→ 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**
→ Daköv 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**
Abony Város Önkormányzata felújítás összesen	**83 476 734**	**0**	**30 000 000**	**0**	**0**	**0**	**53 476 734**
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**						
→ 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**						
→ 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**						
→ Pingvines Óvoda Garas féle telephelyén 2 db villanybojler csere (nettó 300.000 Ft + 81.000 Ft áfa = 381.000 Ft)	**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**						
→ Abonyi Lajos Falumúzeum mezőgazdasági gépek feletti előtető felújítása palával (nettó 393.701 Ft + 106.299 Ft áfa = 500.000 Ft)	**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**		**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**
→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**
Intézmények felújítása összesen:	**29 706 590**	**0**	**3 850 000**	**0**	**0**	**0**	**15 945 185**
Felújítási kiadások mindösszesen:	**113 183 324**	**0**	**33 850 000**	**0**	**0**	**0**	**69 421 919**

Abony Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2020. év (kedvezmények)

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	477 800	477 800
6.	Kommunális adó kedvezmény (virágos abonyért)	32 000	32 000
7.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Sportcsarnok)	8 395 200	8 395 200
8.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Műfüves pálya)	1 749 000	1 749 000
9.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Váci Egyházmegyei Karitász)	1 310 400	1 310 400
10.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Segítő Szeretet Alapítvány)	862 500	862 500
11.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Polgárőrség/ Agrárkamara)	233 100	233 100
12.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Imre utcai sportpálya)	778 800	778 800
13.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Városi Termálfürdő)	1 108 250	1 108 250
14.	Egyéb kedvezmény (70 éven felüliek 50%-os szemétszállítás)	100 000	50 000
15.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Kultúra Háza)	6 900 000	6 900 000
16.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Power Karate SE, Abony, Vasút út 118.)	Ingatlanvonatkozására nem került díj meghatározásra	Térítésmentes
17.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Strand Kisvendéglő, Abony, Jókai Mór utca 9.)		30 évre megváltva (2031.06.06-ig)
18.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Abonyi Horgászegyesület, Abony 096/1 hrsz-ú bányató)		Ingyenes használat 2023.12.31-ig
19.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Abony, Arany János u.2. orvosi rendelő, földszint)	Ingatlanvonatkozására nem került díj meghatározásra	Ingyenes használat
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
	Összesen:	**21 947 050**	**21 897 050**

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

Szociális támogatások 2020. év

10. sz. melléklet

adatok Ft-ban

	Támogatás megnevezése	Tervezett létszám 2020	Átlagos támogatás/hó 2019. évben	Tervezett átlagos támogatás/hó 2020.évben	Támogatás/Év	Önkormányzati önrész
1	Szociális kölcsön	5	42 750	42 750	**213 750**	**213 750**
2	Eseti települ. támogatás	450	14 250	14 250	**6 412 500**	**6 412 500**
3	**Rendszeres települ.támogatás**					
	ebből: - lakásfenntartási támogatás	150	6 000	6 000	**10 800 000**	**10 800 000**
	- gyógyszertámogatás	30	10 000	10 000	**3 600 000**	**3 600 000**
	- ápolási támogatás	5	14 250	14 250	**427 500**	**427 500**
4	Bursa Hungarica	70	5 000	5 000	**3 000 000**	**3 000 000**
5	Köztemetés	20	80 000	80 000	**1 600 000**	**1 600 000**
6	Helyi lakáscélú támogatás	6	0	0	**1 500 000**	**1 500 000**
7	70 év felett szemétszáll. díj kedvezm.	10	0	0	**100 000**	**100 000**
8	Karácsonyi ajándékcsomag	250	3 800	4 000	**1 000 000**	**1 000 000**
9	Gyermeküdültetés-táboroztatás	20	4 000	4 000	**80 000**	**80 000**
10	Nyári tábor szervezése				**1 000 000**	**1 000 000**
11	Természetbeni Erzsébet utalvány				**0**	**0**
12	Állami tűzelő támogatás				**0**	**0**
	Összesen				**29 733 750**	**29 733 750**

11. melléklet a 3/2020. (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	2021. terv	2022. terv
01	Helyi adók	372 868 778	389 058 611	394 000 000	399 990 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	7 558 842	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
05	Részvények, részesedések értékesítése				
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	**Saját bevételek összesen (01+...+07)**	**381 762 740**	**397 493 731**	**402 435 120**	408 425 120
09	**Saját bevételek 50%-a**	**190 881 370**	**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
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
18	**Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)**	**0**	**0**	**0**	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26	**Fizetési kötelezettség összesen (10+18)**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)**	**190 881 370**	**198 746 866**	**201 217 560**	**204 212 560**

12. melléklet

Abony Város Önkormányzat

Kimutatás a 2020. évi várható előirányzatainak teljesüléséről

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Kiadások													
Személyi juttatások	686 013 164	58 181 749	45 415 343	48 415 344	45 415 343	57 588 964	45 415 343	57 825 484	58 099 534	61 383 004	58 757 254	88 059 722	61 456 080
Munkaadókat terhelő járulékok	121 051 662	10 281 164	7 947 685	8 472 685	7 947 685	10 478 069	7 947 685	10 119 460	10 167 418	10 742 026	10 282 519	15 410 451	11 254 814
Dologi kiadások	928 951 218	78 329 268	76 029 268	76 629 268	78 829 268	77 829 268	79 329 268	78 909 268	80 829 268	73 629 268	79 329 268	76 829 268	72 449 270
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 233 750	1 936 146	1 936 146	1 936 146	1 936 146	1 936 146	1 936 146	1 936 146	1 936 146	1 936 146	1 936 146	1 936 146	1 936 144
Egyéb működési célú kiadások	110 579 393	10 905 218	5 905 218	5 905 218	10 905 218	10 905 218	10 905 218	5 905 218	10 905 218	10 905 218	5 621 999	10 905 218	10 905 214
Működési kiadások összesen:	**1 869 829 187**	**159 633 545**	**137 233 660**	**141 358 661**	**145 033 660**	**158 737 665**	**145 533 660**	**154 695 576**	**161 937 584**	**158 595 662**	**155 927 186**	**193 140 805**	**158 001 522**
Beruházások	86 192 695	1 000 000	600 000	19 113 125	4 200 000	3 524 280	6 971 058	6 971 058	6 971 058	4 000 000	971 058	671 058	31 200 000
Felújítások	113 183 324	0	0	2 643 610	1 122 000	21 350 000	18 906 185	6 873 403	28 223 403	3 024 670	2 643 610	896 180	27 500 263
Egyéb felhalmozási célú kiadások	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**	**1 363 701**	**963 701**	**22 120 436**	**5 685 701**	**25 237 981**	**26 240 944**	**14 208 162**	**35 558 162**	**7 388 371**	**3 978 369**	**1 930 939**	**59 063 969**
Finanszírozási kiadások összesen:	**933 344 227**	**77 778 686**	**77 778 686**	**77 778 686**	**77 778 686**	**77 778 686**	**77 778 686**	**77 778 686**	**77 778 686**	**77 778 686**	**77 778 686**	**77 778 686**	**77 778 681**
Kiadások összesen:	**3 006 913 850**	**238 775 932**	**215 976 047**	**241 257 783**	**228 498 047**	**261 754 332**	**249 553 290**	**246 682 424**	**275 274 432**	**243 762 719**	**237 684 241**	**272 850 430**	**294 844 172**
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 230 378 205	100 534 317	100 534 317	124 500 718	100 534 317	100 534 317	100 534 317	100 534 317	100 534 317	100 534 317	100 534 317	100 534 317	100 534 317
Közhatalmi bevételek	396 158 611	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	13 939 304	13 939 304	13 939 304	13 939 304	13 939 304	13 939 304	13 939 304	13 939 304	13 939 304	13 939 304	13 939 304	13 939 299
Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	**1 796 808 459**	**127 486 839**	**127 486 839**	**232 953 240**	**157 486 839**	**147 486 839**	**127 486 839**	**124 486 839**	**125 986 839**	**207 486 839**	**149 486 839**	**127 486 839**	**141 486 829**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 283 219	0	0	6 714 883	0	0	0	0	0	21 568 336	0	0	0
Felhalmozási bevételek	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	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**	**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**	**111 036 192**	**88 236 307**	**1 336 759**	**70 758 307**	**114 014 592**	**121 813 550**	**121 942 684**	**149 034 692**	**14 454 643**	**87 944 501**	**145 110 690**	**153 104 444**
Bevételek összesen:	**3 006 913 850**	**238 775 932**	**215 976 047**	**241 257 783**	**228 498 047**	**261 754 332**	**249 553 290**	**246 682 424**	**275 274 432**	**243 762 719**	**237 684 241**	**272 850 430**	**294 844 172**

Abony Városi Önkormányzata által kötött szerződések

13. melléklet a 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Hitelek törlesztése 2020. év Terv

adatok Ft-ban

Hitel megnevezése	2018	2019	2020
	0	0	0
Összesen	0	0	0

Kimutatás a több éves kihatással járó kötelezettségekről

Szerződő partner	Tárgy	Bruttó összeg (Ft-ban)	Érvényesség	Megjegyzés	
Abonyi KID Football Club Sportegyesület	Használati megállapodás Az Önkormányzat a sportpálya működtetése	3 615 500 Ft	2019.01.01-2021.12.31.	3,3% emeléssel számolva!	
Bálinternet Informatikai és Műszaki Kft.	Megbízási szerződés Települési Testületi adatTár (TTT rendszer)	83 820 Ft	2018.03.01.-2020.02.28	A szerződés 2020.02.28 lejár, így 2 hónappal számolva!	
Bálinternet Informatikai és Műszaki Kft.	informatikai rendszerek terméktámogatása support tevékenység	777 240 Ft	határozatlan		
Sourcing Hungary Kft.	villamos energia tender lebonyolítása	3 273 204 Ft	2019.01.01-2020.12.31.		
Sourcing Hungary Kft.	szabad piaci földgáz energia tender lebonyolítása	739 053 Ft	2018.10.01.-2020.10.01.	A szerződés 2020.10.01. lejár, így 9 hónappal számolva!	
Dr. Tóta Ügyvédi Iroda	Megbízási szerződés	4 572 000 Ft	2019.01.08.-határozatlan		
KG.Holding Kft.	Vállalkozási szerződés Városban üzemelő térfigyelő rendszer rögzítő egységeinek karbantartási és hibaelhárítási feladatainak ellátása	609 600 Ft	2017.12.01-2020.11.30.		
FABULA CAD Service Bt.	Megbízási szerződés (főépítészi feladatok ellátása)	3 048 000 Ft	2017.04.05.-határozatlan		
Abokom Közhasznú Nonprofit Kft.	Keretszerződés	159 878 000 Ft			
Kár-Mentor Bt.	Megbízási szerződés (Közbeszerzési tevékenységfolytatása, közbeszerzési eljárások lefolytatása)	457 200 Ft	2020.01.01.-2021.12.31.		
Morrow Medical Zrt.	Szolgáltatási Szerződés: Központi orvosi ügyelet ellátásának biztosítása	29 868 000 Ft	2017.01.01.-2020.12.31		
EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt. Flender Éva	Megbízási szerződés: könyvvizsgálat	952 500 Ft	2016.02.01.-2020.05.31.	A szerződés 2020.10.01. lejár, így 5 hónappal számolva!	
Épülettechnika Kft	44-1979 sz. felvonó szolgáltatási átalánydíj	262 304 Ft	2010.01.29.-határozatlan		
Épülettechnika Kft	Abony, Kálvin u. 10. Sívó Kúria SHV 200 emelő szolgáltalási átalánydíj	228 328 Ft	határozatlan		
Abonyi Református Egyházközség	temetővel kapcsolatos díjak		2018.05.15.-határozatlan		
Daköv Kft.	Megállapodás az abonyi 3307 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról (szolgáltatási díj)	1 524 000 Ft			
Allianz Hungária Zrt.	Szerződés - tűz és elemi kár biztosítás	4 572 888 Ft	2015.04.01.-határozatlan		
Innoven Közétkeztetési Kft.	Gyermekétkeztetés	138 470 226 Ft	2009.10.26.-2020.06.30.	A szerződés 2020.10.01. lejár, így 6 hónappal számolva!	

Ft-ban

Szerződő partner	2017. év	2018.év	2019.év	2020. év	2021. év
Abonyi KID Football Club Sportegyesület			3 500 000	3 615 500	3 734 812
Bálinternet Informatikai és Műszaki Kft.		502 920	1 280 160	861 060	777 240
Sourcing Hungary Kft.		6 579 768	4 811 112	4 012 257	
Dr. Tóta Ügyvédi Iroda		3 810 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000
KG.Holding Kft.	609 600	609 600	609 600	609 600	
FABULA CAD Service Bt.	3 048 000	3 048 000	3 048 000	3 048 000	3 048 000
Abokom Közhasznú Nonprofit Kft.		139 904 000	153 949 000	159 878 000	166 033 303
Kár-Mentor Bt.	304 800	304 800	304 800	457 200	457 200
Morrow Medical Zrt.	19 188 000	19 188 000	19 188 000	29 868 000	29 868 000
EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt. Flender Éva	2 286 000	2 286 000	2 286 000	952 500	
Épülettechnika Kft	558 068	630 898	491 332	490 632	505 351
Daköv Kft.	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000
Allianz Hungária Zrt.	4 068 576	4 354 462	4 530 512	4 572 888	4 572 888
Innoven Közétkeztetési Kft.	193 554 591	201 531 491	210 226 653	138 470 226	

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 ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 678 779**	**0**	**30 678 779**	**0**
a.) működési	0		0		10 000 000		10 000 000	
b.) fejlesztési	0		0		20 678 779		20 678 779	

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 Önkormányza	Mindösszesen
	1	2	3	4	
1.	**Közhatalmi bevételek**				
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem			58 611	**58 611**
1.1	**Jövedelemadók összesen:**	**0**	**0**	**58 611**	**58 611**
	Építményadó			38 500 000	**38 500 000**
	Magánszemélyek kommunális adója			37 500 000	**37 500 000**
1.2	**Vagyoni tipusú adók összesen:**	**0**	**0**	**76 000 000**	**76 000 000**
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után			275 000 000	**275 000 000**
1.3	**Értékesítési és forgalmi adó**	**0**	**0**	**275 000 000**	**275 000 000**
	Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része			0	**0**
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			38 000 000	**38 000 000**
1.4	**Gépjárműadók**	**0**	**0**	**38 000 000**	**38 000 000**
	Talajterhelési díj			3 500 000	**3 500 000**
1.5	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók**	**0**	**0**	**3 500 000**	**3 500 000**
	Környezetvédelmi bírság		0		**0**
	Igazgatási szolgáltatási díjak		100 000		**100 000**
	Egyéb bírságok			1 700 000	**1 700 000**
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék bevétel		0	1 800 000	**1 800 000**
1.6	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**0**	**100 000**	**3 500 000**	**3 600 000**
1.	**Közhatalmi bevételek összesen:**	**0**	**100 000**	**396 058 611**	**396 158 611**
2.	**Működési bevételek**				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	2 925 000	**2 925 000**
	Szolgáltatások ellenértéke	17 987 000	609 000	56 969 555	**75 565 555**
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	1 200 000	31 230 492	**32 430 492**
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	**0**
	Ellátási díjak	360 000	0	24 574 592	**24 934 592**
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 326 140	488 430	28 921 314	**30 735 884**
	Általános forgalmi adó visszatérítés	0	0	0	**0**
	Kamatbevételek	0	0	180 120	**180 120**
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	**0**
	Egyéb működési bevételek	0	0	500 000	**500 000**
2.	**Működési bevételek összesen:**	**19 673 140**	**2 297 430**	**145 301 073**	**167 271 643**

Abony Város Önkormányzat létszám állománya 2020. év

16. melléklet a 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Intézmények	Létszám /fő/	
1.	Abony Város Önkormányzata (polgármester)	1	
2.	Abony Város Önkormányzata (háziorvosi alapellátás)	0	
3.	Abonyi Polgármesteri Hivatal (köztisztviselő)	36	
4.	Abonyi Polgármesteri Hivatal (munkaviszony)	3	ebből 2 részmunkaidős / Rehab/ 1 rehab üres álláshely
5.	Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Járóbeteg szakellátás	3	
6.	Ifjúság-egészségügyi gondozás /Iskola Egészségügy/	2	
7.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás /Védőnői Szolgálat/	6	ebből 1 részmunkaidős
8.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése /Sportcsarnok/	2	
9.	Óvodai nevelés, ellátás Abonyi Szivárvány Óvoda	27	ebből 2 részmunkaidős /Rehab/
10.	Bölcsődei ellátás Abonyi Szivárvány Bölcsőde	6	
11.	Óvodai nevelés, ellátás Abonyi Gyöngyszemek Óvoda	30	ebből 2 részm.idős /Rehab/
12.	Óvodai nevelés, ellátás Abonyi Pingvines Óvoda	30	ebből 2 részm.idős /Rehab./
13.	Bölcsődei ellátás Abonyi Pingvines Bölcsőde	12	
14.	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk /Művelődési Ház/	9	ebből 5 fő teljes munk. Közfoglalkoztatott
15.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	3	
16.	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1	
	Mindösszesen:	**171**	

17. melléklet a 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat által 2020-ban pályázati forrásból megvalósuló beruházási projektek

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Önerő összege	pályázati forrásból 2019.12.31-ig beérkezett összeg	2020. évben várható pályázati támogatás összege	2020. évben pályázati döntést követően várható pályázati támogatás összege
1.	VEKOP-1.2.2-15-2016-00026 Üzleti Park kialakítása a volt „Vásártér" területén	0	296 191 725	6 714 883	0
2.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	0	56 772 718	21 568 336	0
3.	PM_Óvodafejlesztés_2017/45 Abonyi Gyöngyszemek Óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése (2020. évi ktg. Bruttó 1.790.986,- Ft + + önerő: 94.262,- Ft)	94 262	73 746 106	-3 166 187	0
4.	Sívó Kúria Abony Kálvin J. út 10. sz. alatti épület felújítási munkálatai (2020.évi ktg Bruttó 4.000.000,- Ft + önerő bruttó 16.095.185,- Ft)	16 095 185	0	4 000 000	0
5.	"Abonyi BC-építés"elnevezésű projekt-beruházás. 2740 Abony, Kálvin J. u. 11. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése. (2020. évi önerő: 31.200.000.-)	31 200 000	0	0	173 000 000
6.	Belterületi utak, járdák felújítása pályázat (2019) bruttó 30.000.000,- Ft + önerő bruttó 12.700.000,- Ft = 42.700.000 Ft	12 700 000	30 000 000	0	0
7.	GERJE-SZTŐK helyi vidékfejlesztési közösség HACS által kiírt helyi rendezvények támogatása (2020.évi ktg. Bruttó 2.000.000,- Ft + önerő: bruttó 400.000,- Ft)	400 000	0	2 000 000	0
	Összesen:	**60 489 447**	**456 710 549**	**31 117 032**	**173 000 000**

Abony Város Önkormányzat
forrás esetén végezhető felújítási, felhalmozási kiadásai
2020

BEVÉTELEK (költségvetésben nem tervezve)

MEGNEVEZÉS		Értékbecslés
Hrsz	Értékesítésre kijelölt ingatlanok:	
2253/2	Lovassy S. utca 3. beépítetlen terület	2 180 000 Ft
2649	Szent László utca beépítetlen terület	530 000 Ft
2897	Nyírfa u. beépítetlen terület	900 000 Ft
2898	Mikes Kelemen u. 59. beépítetlen terület	2 770 000 Ft
3862	Ady E. u. beépítetlen terület	280 000 Ft
3888	Ady E. u. beépítetlen terület	350 000 Ft
3892/2	Ady E. u. beépítetlen terület	90 000 Ft
7098	Szamóca u. kert	180 000 Ft
3671/6	"Kis vadaspark" területe	13 600 000 Ft
2883	Mikes Kelemen út 39. beépítetlen terület	2 000 000 Ft
	Kossuth tér 2. valamint 3-4. társasházi lakások értékesítése (9 db)	55 000 000 Ft
		77 880 000 Ft

KIADÁSOK (költségvetésben nem tervezvezett tájékoztató adat)

MEGNEVEZÉS				
	Feladatok felsorolása	**Nettó**	**Áfa**	**Bruttó**
	Abony Város Önkormányzat			
	→Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása - Nagykőrösi út 3. szám (fűtéskorszerűsítés, homlokzat, nyílászárócsere)	10 000 000 Ft	2 700 000 Ft	12 700 000 Ft
	→Abony város Nyugati városrész belvízelvezetése - Nagykőrös utcai belvízelvezető áteresz lentebb tétele, elő-és utómunkálatok	31 496 063 Ft	8 503 937 Ft	40 000 000 Ft
	→Az Abony Város Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező Abony belterület 3306 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Abony, Kálvin János utca 10. szám alatt található volt Sívó kúria vizesedésének megszüntetése, utólagos nedvesség elleni szigetelési munkálatok elvégzése	20 000 000 Ft	5 400 000 Ft	25 400 000 Ft
	→CTKT Abonyi intézmény Szilágyi Erzsébet utca 3. szám alatti épület tetőfelújítása	7 000 000 Ft	1 890 000 Ft	8 890 000 Ft
	→Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása - Munkácsy Mihály utca 9. szám	20 000 000 Ft	5 400 000 Ft	25 400 000 Ft
	→Saját forrásból megvalósuló belterületi csapadékvízelvezetés (B öblözet)	120 000 000 Ft	32 400 000 Ft	152 400 000 Ft
	→Kálvin utca 11. szám alatti városi ebédlő tetőfelújítása (beázás megszüntetése – 2014. évben felújítva)	7 000 000 Ft	1 890 000 Ft	8 890 000 Ft
	Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde			
	→ Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde központi épületében a konyhában lévő vízvezeték és szennyvízcső, valamint a burkolólap cseréje	10 000 000 Ft	2 700 000 Ft	12 700 000 Ft
	→ Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde központi épületében a Pillangó csoportban a parketta lakkozása	500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft
	→ Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde központi épületében a folyosó, csoportszobák előterének és öltözőinek padlóburkolat cseréje	10 000 000 Ft	2 700 000 Ft	12 700 000 Ft
	→ Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde Arany János úti telephelyén fűtéskorszerűsítés (kazán és radiátorok cseréje)	3 000 000 Ft	810 000 Ft	3 810 000 Ft
	→ Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde Garas féle telephelyén fűtéskorszerűsítés (kazán és radiátorok cseréje	5 000 000 Ft	1 350 000 Ft	6 350 000 Ft
	→Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde központi épületében a belső nyílászárók cseréje	1 000 000 Ft	270 000 Ft	1 270 000 Ft
	→Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde központi épületében minden helység tisztasági festése	2 000 000 Ft	540 000 Ft	2 540 000 Ft
	→Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde központi épületében a csoportszobákban a beépített szekrények cseréje	1 500 000 Ft	405 000 Ft	1905000
	→Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde központi épületében a Micimackó, Katica, Cica-mica csoportokban a PVC cseréje	8 000 000 Ft	2 160 000 Ft	10 160 000 Ft
	Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			
	→ Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Abony, Tószegi út 58/a ingatlan lapostető felújítása (II. ütem, 2db lapostetős csoport épület + előtetők)	4 000 000 Ft	1 080 000 Ft	5 080 000 Ft
	→Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Abony, Tószegi út 58/a épületében található fűtéscsövek szigetelése	3 000 000 Ft	810 000 Ft	3 810 000 Ft
	→Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Abony, Tószegi út 58/a épületében található álmennyezet teljes cseréje	5 000 000 Ft	1 350 000 Ft	6 350 000 Ft
	→Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Abony, Tószegi út 58/a épületében található elektromos hálózat korszerűsítése az A és B épületben, energiatakarékos fényforrások beszerzése	3 000 000 Ft	810 000 Ft	3 810 000 Ft

	→Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Abony, Tószegi út 58/a épületében található radiátorok cseréje (A épület 32 db, B épület 50 db)	4 519 685 Ft	1 220 315 Ft	5 740 000 Ft
	→Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Abony, Tószegi út 58/a központi épület játszóudvarának öntött gumifelülettel történő borítása	5 100 000 Ft	1 377 000 Ft	6 477 000 Ft
	Abonyi Gyöngyszemek Óvoda			
	→ Abonyi Gyöngyszemek Óvoda Szelei úti telephelyén Szelei út 29. szám alatti épület udvar felőli nyílászáróinak cseréje (örökségvédelmi engedély)	2 000 000 Ft	540 000 Ft	2 540 000 Ft
	→ Abonyi Gyöngyszemek Óvoda Köztársaság utca 11/a szám alatti ingatlan nyílászárók cseréje	2 500 000 Ft	675 000 Ft	3 175 000 Ft
	→Abonyi Gyöngyszemek Óvoda Apponyi Albert utca 5. szám (ingatlan-nyilvántartási cím) alatti telephelyen Apponyi Albert utca 3. szám (régi cím) alatti ingatlan funkcióváltásának megfelelő átalakítása (irodahelyiség, pedagógus- és fejlesztőszoba kialakítása)	12 000 000 Ft	3 240 000 Ft	15 240 000 Ft
	→Abonyi Gyöngyszemek Óvoda Köztársaság utca 11/a szám alatti ingatlan tetőfelújítása	7 000 000 Ft	1 890 000 Ft	8 890 000 Ft
	Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet			
	→Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet (2740 Abony, Újszászi út 21-23.) számú székhelyen lévő épület kültéri vakolat javítása	1 181 102 Ft	318 898 Ft	1 500 000 Ft
	→Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet (2740 Abony, Újszászi út 21-23.) számú székhelyen parkolóhely bővítés (Fadrusz János utcai szabad zöldterület)	39 370 079 Ft	10 629 921 Ft	50 000 000 Ft
	→Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Kálvin János utca 10. szám alatti telephelye - Klíma berendezés	236 220 Ft	63 780 Ft	300 000 Ft
	Abonyi lajos Művelődési Ház, könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely			
	→A szín falának, a raktárak, kovácsműhely karbantartása (repedések megszüntetése, vakolás, meszelés, cserepek, tetőlécek és gerendák kicserélése)	3 149 606 Ft	850 394 Ft	4 000 000 Ft
	→Mezőgazdasági gépek feletti előtető felújítása palával	393 701 Ft	106 299 Ft	500 000 Ft
	→Múzeum fakapujának újjáépítése	629 921 Ft	170 079 Ft	800 000 Ft
	→Az épület első és hátsó bejáratának ajtó "tokjának" lemezes felújítása	236 220 Ft	63 780 Ft	300 000 Ft
	→Két galambdúc renoválása	157 480 Ft	42 520 Ft	200 000 Ft
	→A kapu két kő obelixjének felújítása	393 701 Ft	106 299 Ft	500 000 Ft
	Varga István Városi Sportcsarnok			
	→Varga István Városi Sportcsarnok és a Kinizsi Pál Gimnázium közötti rész kalakítása / befedése	2 000 000 Ft	540 000 Ft	2 540 000 Ft
	Mindösszesen:	**352 363 779 Ft**	**95 138 220 Ft**	**447 501 999 Ft**

Abony Város Önkormányzat 2020. évi Közbiztonsági Alap kiadásainak, bevételeinek bemutatása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Az Alap kiadásai								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	**600 000**		**600 000**	
Közbiztonság támogatása					600 000		600 000	
Az Alap bevétele								
Önkormányzati saját forrásból					600 000		600 000	
Közbiztonság támogatása					**600 000**		**600 000**	

Abony Város Önkormányzat 2020. évi Környezetvédelmi Alap kiadásainak, bevételeinek bemutatása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Az Alap kiadásai								
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	**3 100 000**		**3 100 000**	
Víz, szennyvízhálózat, telep bővítése, felújítása, önkormányzati bérlakások víz és szennyvíz-hálózatra történő rácsatlakoztatási feltételek kialakítása és megvalósítása (komfortosítás).					3 100 000		3 100 000	
Az Alap bevétele								
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	**3 100 000**		**3 100 000**	
talajterhelési díj					3 100 000		3 100 000	

21. melléklet a 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat 2020. évi Várostörténeti Alap kiadásainak és bevételeinek bemutatása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek		Abonyi Polgármesteri Hivatal		Abony Város Önkormányzata		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Az Alap kiadásai								
Felújítás, karbantartás	0	0	0	0	**1 000 000**		**1 000 000**	
Városi műemlékek karbantartása					1 000 000		1 000 000	
Az Alap bevétele								
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	**1 000 000**		**1 000 000**	
Helyi adó bevételek					1 000 000		1 000 000	