

**Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete**

Abony Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

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

1. 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 vagyongazdálkodási szerződésben foglaltak alapján átadott vagyontárgyak vonatkozásában, továbbá
6. az önkormányzat által megállapított támogatásokra és kedvezményezettjeire.

2. §

A képviselő-testület a tartalékot 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói (halmozódás nélkül)

3. §

(1) Abony Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének

1. Bevételi főösszegét 4.651.966.774 Ft-ban,
 2. Kiadási főösszegét 4.651.966.774 Ft-ban
- állapítja meg az alábbi részletezéssel.

(2) 2024. évi költségvetési egyenlegek:

1. Működési költségvetési bevételek: 2 457 686 774 Ft
2. Működési költségvetési kiadások: **4 505 478 197 Ft**
3. Működési költségvetési egyenleg: - 2 047 791 423 Ft
4. Felhalmozási költségvetési bevételek: 84 280 000 Ft
5. Felhalmozási költségvetési kiadások: 95 021 210 Ft
6. Felhalmozási egyenleg: - **10 741 210 Ft**
7. Költségvetési bevételek összesen: **2 541 966 774 Ft**
8. Költségvetési kiadások összesen: **4 600 499 407 Ft**
9. Költségvetési egyenleg: - 2 058 532 633 Ft
10. Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás) 1 435 662 663 Ft
11. Finanszírozási kiadások: 51 467 367 Ft
12. Finanszírozási egyenleg: 2 058 532 633 Ft

3. Bevételek és kiadások

4. §

(1) Tárgyévi költségvetési bevételek:

1. Működési célú támogatások áht-on belülről 1 698 896 089 Ft
 - a) *Önkormányzatok működési támogatása 1 509 672 063 Ft*
 - b) *Egyéb működési célú tám. bevételei áht-on belülről NEAK 156 386 350 Ft*
 - c) *Felnőtt házi orvosi körzet helyettesítése NEAK finanszírozás 31 942 100 Ft*
 - d) *Földalapú támogatás 895 576 Ft*
2. Közhatalmi bevételek 417 661 059 Ft
 - a) *Adók 413 363 429 Ft*
 - b) *Egyéb közhatalmi bevételek 4 297 630 Ft*
3. Működési bevételek 338 129 626 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszközök 3.000.000 Ft
5. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 30 000 000 Ft
6. Felhalmozási bevételek 84 280 000 Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.000.000 Ft
8. Finanszírozási bevételek 3 545 662 663 Ft
 - a) *Irányítószervi támogatás 1 435 662 663 Ft*
 - b) *Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 Ft*
 - c) *Költségvetési működési maradvány 2 110 000 000 Ft*
 - d) *Likviditási célú hitel felvétel 0 Ft*
9. Költségvetési bevételek összesen halmozódással: 6 087 629 437 Ft
10. Halmozódás miatti levonás: - 1 270 767 182 Ft
11. **Halmozódás nélküli bevételek összesen: 4 651 966 774 Ft**

A bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Tárgyévi költségvetési kiadások:

1. Személyi juttatások 1 159 749 113 Ft
2. Munkaadókat terh.jár. szociális hozzájárulási adó 150 767 384 Ft
3. Dologi kiadások 1 233 325 111 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatása 23 823 750 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások 1 937 812 838 Ft
 - a) *fejlesztési tartalék 80 000 000 Ft*
 - b) *működési tartalék 25 732 252 Ft*
 - c) *céltartalék 1 700 841 514 Ft*
6. Beruházások 94 921 210 Ft
7. Felújítások 0 Ft
8. Egyéb felhalmozási kiadások 100 000 Ft
9. Finanszírozási kiadások 1 487 130 030 Ft
 - a) *Intézmény finanszírozás 1 435 662 663 Ft*
 - b) *Megelőlegezés 51 467 367 Ft*
 - c) *Likviditási célú hitel törlesztése 0 Ft*
10. Költségvetési kiadások összesen halmozódással: 6 087 629 437 Ft
11. Halmozódás miatti levonás: - 1 435 662 663 Ft
12. **Halmozódás nélküli kiadások összesen: 4 651 966 774 Ft**

A kiadási főösszeg intézményenkénti és feladatonkénti részletezését az 2. melléklet, a bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben bemutatott bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

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

1. *Halmazódás nélküli bevétel*
 - a) 2025. évre 2.300.000.000 Ft
 - b) 2026. évre 2.400.000.000 Ft
 - c) 2027. évre 2.500.000.000 Ft
2. *Halmazódás nélküli kiadás*
 - a) 2025. évre 2.300.000.000 Ft
 - b) 2026. évre 2.400.000.000 Ft
 - c) 2027. évre 2.500.000.000 Ft

4. Költségvetési létszámkeret

5. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi létszám-előirányzatát a 1. melléklet alapján az alábbi részletezés szerint határozza meg:

1. Abony Város Önkormányzatánál foglalkoztatott tisztségviselő, és közalkalmazott munkavállalók esetében: tisztségviselő (polgármester) teljes munkaidőben foglalkoztatott 1 fő
 - a) munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma(pályázat) 2 fő
 - b) munkaviszonyban, részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 5 fő
2. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében
 - a) közszolgálati jogviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 37 fő
 - b) munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma ebből, 3 fő
 - c) munkaviszonyban, részmunkaidőben, rehabilitációs foglalkoztatottak létszáma 1 fő
 - d) munkaviszonyban, teljes munkaidőben, rehabilitációs foglalkoztatottak létszáma 1 fő

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

1. Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 6 fő, melyből 5 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős foglalkoztatott
2. Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 34 fő
 - a) teljes munkaidős 31 fő
 - b) részmunkaidős rehabilitációs foglalkoztatott 2 fő
 - c) karbantartó 1 fő
3. Abonyi Gyöngyszemek Óvoda 29 fő
 - a) teljes munkaidős 27 fő
 - b) részmunkaidős rehabilitációs foglalkoztatott 1 fő
 - c) karbantartó 1 fő
4. Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde 44 fő
 - a) teljes munkaidős 41 fő
 - b) részmunkaidős rehabilitációs foglalkoztatott 2 fő
 - c) karbantartó 1 fő
5. Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 13 fő
 - a) teljes munkaidős 9 fő
 - b) teljes idejű közfoglalkoztatott 3 fő

(3) 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.

5. Egyéb információk

6. §

- (1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettségeit és kezességvállalásait a 10. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat által kötelezően ellátandó és önként vállalt, nem kötelező működési és felhalmozási, felújítási jellegű feladatokat az 1. és 2. mellékletei tartalmazzák.
- (4) Az európai uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló programokat a 11. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat hitelfelvételi lehetőségét tartalmazó számítást a 8. melléklet tartalmazza.
- (6) A felhalmozási kiadások részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
- (7) A tervezett felújítások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
- (8) A 12. melléklet tartalmazza a szabad forrás esetén megvalósítandó beruházásokat és felújításokat.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja 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 19. mellékletben meghatározott felhalmozási kiadásokra kötelezettség csak abban az esetben és mértékben vállalható, ha a képviselő-testület által értékesítésre kijelölt ingatlanok értékesítésből származó bevételek teljesülése arra fedezetet teremt.

7. 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, vagy az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet 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 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 pénzügyintézeténél 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 öt 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 X. fejezetének 155. §-ban foglaltak az irányadók.

12. §

(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 ruhazza át.

13. §

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

- a) bér- és személyi jellegű kifizetések:
 - aa) tiszteletdíjak, jutalom, eseti megbízás,
 - ab) illetményelőleg,

- a) 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 (1) és (2) bekezdésében foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a polgármester és a jegyző egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzfizetés.

8. Személyi és egyéb juttatások

14. §

(1) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (II. 15.) számú határozata alapján a köztisztviselői illetményalap 2024.01.01-től 91 080 Ft összegben került megállapításra.

(2) A képviselő-testület 2024. évre - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés 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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (továbbiakban: költségvetési 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.

15. §

(1) A képviselő-testület a közalkalmazottakat megillető kötelező pótlékok mértékét a költségvetési törvényben, valamint 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 14. § (3) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni.

16. §

(1) A képviselő-testület a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők cafetéria-juttatásának 2024. évi mértékét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdésében, valamint a költségvetési törvény 61. § (4) bekezdésében meghatározott mértékben Br. 400.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott (továbbiakban: foglalkoztatott) az ott megjelölt juttatás igénybevételeéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik, s ezt a nyilatkozatot 2024-ben legfeljebb egyszer, a 2024. június 14-ig benyújtott írásbeli kérelem alapján 2024. július 1-től kezdődően módosíthatja.

(3) A Rendelet 14. § (6) bekezdésében meghatározott foglalkoztatotti körben költségvetési törvény 58. § (5) bekezdése alapján a fizetési számlához kapcsolódóan az egy foglalkoztatottnak havonta adandó bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2024. évben 1.000 forint, melynek kifizetése 2024. november hónapban egy összegben történik.

17. §

(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.

9. Előirányzat felhasználás és módosítás

18. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10 000 000 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 10 000 000 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: 2024. június 30-ig, 2024. október 31-ig, és 2025. február 28-ig.

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

19. §

(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.

10. Nevesített hatáskörök

20. §

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

a) bruttó 10.000.000 Ft-ig a Polgármesterre,

b) bruttó 10.000.001 Ft - 15.000.000 Ft-ig a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságra ruházza át.

(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználására vonatkozó döntés jogát esetenként bruttó 10.000.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre, bruttó 10.000.001 Ft -tól 15.000.000 Ft összeghatárig pedig a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságra ruházza át.

21. §

A képviselő-testület a 20. §-ban foglalt értékhatárra tekintet nélkül a Polgármesterre ruhazza át:

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

22. §

(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 pénzügyintézeténél betétként lekösse.

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

23. §

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 2024. május 10-ig a Polgármesterhez eljuttatni.

11. Záró rendelkezések

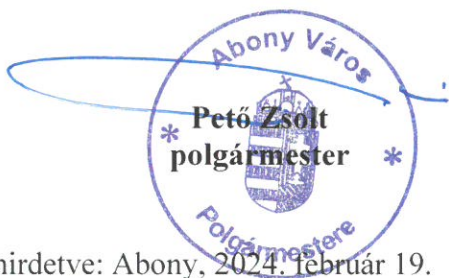
24. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

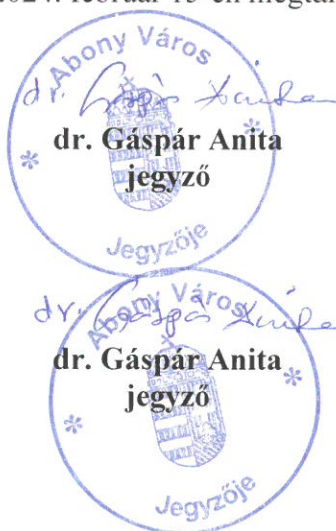
25. §

2024. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban elszámolt bevételekre és teljesített kiadásokra jelen rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

Kelt: Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 15-én megtartott ülésén.



Kihirdetve: Abony, 2024. február 19.



Abony Város Önkormányzata Kiadásai

adatok Ft-ban

Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Összesen
Abonyi Polgármesteri Hivatal							
Személyi juttatások	301 882 725			301 882 725	-	0	301 882 725
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 244 754			39 244 754	-	0	39 244 754
Dologi kiadások	84 207 710			84 207 710	-	0	84 207 710
Ellátottak pénzbeli juttatása				-	-	0	-
Egyéb működési célú kiadások				-	-	0	-
Működési költségvetés	425 335 189			425 335 189	-	0	425 335 189
Beruházások	1 134 999			1 134 999	-	0	1 134 999
Felújítások				-	-	0	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-	0	-
Felhalmozási költségvetés	1 134 999			1 134 999	-	0	1 134 999
Finanszírozási kiadások				-	-	0	-
Kiadás összesen	426 470 188			426 470 188	-	0	426 470 188
Intézmények összesen							
Személyi juttatások	777 999 265			777 999 265			777 999 265
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 139 904			101 139 904			101 139 904
Dologi kiadások	304 167 074			147 780 724	156 386 350		304 167 074
Ellátottak pénzbeli juttatása	-			-	-		-
Egyéb működési célú kiadások	-			-	-		-
Működési költségvetés	1 183 306 244			1 026 919 894	156 386 350		1 183 306 244
Beruházások	22 795 282			22 795 282			22 795 282
Felújítások				-	-		-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			-	-		-
Felhalmozási költségvetés	22 795 282			22 795 282			22 795 282
Finanszírozási kiadások	-			-	-		-
Kiadás összesen	1 206 101 525			1 049 715 175	156 386 350		1 206 101 525
Abony Város Önkormányzata							
Személyi juttatások	79 867 123			79 867 123			79 867 123
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 382 726			10 382 726			10 382 726
Dologi kiadások	844 950 327			795 912 127	49 038 200		844 950 327
Ellátottak pénzbeli juttatása	23 823 750			23 823 750			23 823 750
Egyéb működési célú kiadások	1 937 812 838			79 964 072	1 857 848 766		1 937 812 838
Működési költségvetés	2 896 836 764			989 949 798	1 906 886 966		2 896 836 764
Beruházások	70 990 930			70 990 930			70 990 930
Felújítások	-			-	-		-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000			100 000			100 000
Felhalmozási költségvetés	70 990 930			70 990 930			70 990 930
Intézményfinanszírozás	-			-	-		-
Megelőlekezés	51 467 367			51 467 367			51 467 367
Kiadás összesen	3 019 395 061			1 041 417 165	1 906 886 966		3 019 295 061
Abony Város Összesen							
Személyi juttatások	1 159 749 113			1 159 749 113			1 159 749 113
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 767 384			150 767 384			150 767 384
Dologi kiadások	1 233 325 111			1 027 900 561	205 424 550		1 027 900 561
Ellátottak pénzbeli juttatása	23 823 750			23 823 750			23 823 750
Egyéb működési célú kiadások	1 937 812 838			79 964 072	1 857 848 766		1 937 812 838
Működési költségvetés	4 505 478 197			2 442 204 881	2 063 273 316		2 442 204 881
Beruházások	94 921 210			94 921 210			94 921 210
Felújítások	-			-	-		-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000			100 000			100 000
Felhalmozási költségvetés	94 921 210			94 921 210			94 921 210
Finanszírozási kiadások	-			-	-		-
Megelőlekezés	51 467 367			51 467 367			51 467 367
Kiadás összesen	4 651 966 774			2 588 593 458	2 063 273 316		4 651 966 774
Halmozódás miatti levonás	1 435 662 663			1 435 662 663			1 435 662 663
Halmozódás nélküli kiadások összesen	3 216 304 111			1 152 930 795	2 063 273 316		3 216 304 111

Abony Város Önkormányzata Kiadásai

adatok Ft-ban

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Összesen
	Igazgatási feladatok 011130							
051	Személyi juttatások	61 629 640						
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 011 853						
053	Dologi kiadások	183 134 069						
054	Ellátottak pénzbeli juttatása							
055	Egyéb működési célú kiadások	1 858 208 766						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 110 984 328						
056	Beruházások	508 000						
057	Felújítások							
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	508 000						
059	Finanszírozási kiadások							
	Kiadás összesen	2 111 492 328						
	Vagyongazdálkodási feladatok 013350							
051	Személyi juttatások							
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
053	Dologi kiadások	106 653 330						
054	Ellátottak pénzbeli juttatása							
055	Egyéb működési célú kiadások							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	106 653 330						
056	Beruházások	68 577 930						
057	Felújítások	-						
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	68 577 930						
059	Finanszírozási kiadások							
	Kiadás összesen	175 231 260						
	Közvilágítás 064010							
051	Személyi juttatások							
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
053	Dologi kiadások	48 750 209						
054	Ellátottak pénzbeli juttatása							
055	Egyéb működési célú kiadások							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	48 750 209						
056	Beruházások							
057	Felújítások							
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-						
059	Finanszírozási kiadások							
	Kiadás összesen	48 750 209						
	Utak építése, burkolat felújítások 045120							
051	Személyi juttatások							
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
053	Dologi kiadások	3 500 001						
054	Ellátottak pénzbeli juttatása							
055	Egyéb működési célú kiadások							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 500 001						
056	Beruházások							
057	Felújítások							
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-						
059	Finanszírozási kiadások							
	Kiadás összesen	3 500 001						

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Állami feladatok
	Háziorvosi alapellátás 072111							
051	Személyi juttatások	18 237 483						
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 370 873						
053	Dologi kiadások	27 418 400						
054	Ellátottak pénzbeli juttatása							
055	Egyéb működési célú kiadások	7 000 000						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	55 026 756						
056	Beruházások	1 905 000						
057	Felújítások							
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 905 000						
059	Finanszírozási kiadások							
	Kiadás összesen	56 931 756						
	Hosszabb idejű közfoglalk. Abokom 041233							
051	Személyi juttatások							
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
053	Dologi kiadások	20 320 000						
054	Ellátottak pénzbeli juttatása							
055	Egyéb működési célú kiadások							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	20 320 000						
056	Beruházások							
057	Felújítások							
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-						
059	Finanszírozási kiadások							
	Kiadás összesen	20 320 000						
	Gyermekétkeztetés óvodákban 096015							
051	Személyi juttatások							
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
053	Dologi kiadások	380 363 548						
054	Ellátottak pénzbeli juttatása							
055	Egyéb működési célú kiadások							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	380 363 548						
056	Beruházások							
057	Felújítások							
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-						
059	Finanszírozási kiadások							
	Kiadás összesen	380 363 548						
	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében 104035							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	3 175 000						
	Ellátottak pénzbeli juttatása							
	Egyéb működési célú kiadások							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 175 000						
	Beruházások							
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-						
	Finanszírozási kiadások							
	Kiadás összesen	3 175 000						

	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, szolgáltatások 107060							
051	Személyi juttatások							
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
053	Dologi kiadások	5 263 000						
054	Ellátottak pénzbeli juttatása	23 823 750						
055	Egyéb működési célú kiadások	5 500 000						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	34 586 750						
056	Beruházások							
057	Felújítások							
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-						
059	Finanszírozási kiadások							
	Kiadás összesen	34 586 750						
	Városgazdálkodási egyéb szolg.066020							
051	Személyi juttatások							
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
053	Dologi kiadások	54 039 499						
054	Ellátottak pénzbeli juttatása							
055	Egyéb működési célú kiadások							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	54 039 499						
056	Beruházások							
057	Felújítások							
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-						
059	Finanszírozási kiadások							
	Kiadás összesen	54 039 499						
	Támogatási c. finanszírozások + Bursa Hungarica							
051	Személyi juttatások							
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
053	Dologi kiadások							
054	Ellátottak pénzbeli juttatása							
055	Egyéb működési célú kiadások	67 104 072						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	67 104 072						
056	Beruházások							
057	Felújítások							
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
059	Finanszírozási kiadások							
	Kiadás összesen	67 104 072						
	Szünidei gyermekétkeztetés 104037							
051	Személyi juttatások							
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
053	Dologi kiadások	7 620 000						
054	Ellátottak pénzbeli juttatása							
055	Egyéb működési célú kiadások							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 620 000						
056	Beruházások							
057	Felújítások	-						
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-						
059	Finanszírozási kiadások							
	Megelőlekezés							
	Kiadás összesen	7 620 000						

Védőnő 074031							
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
Dologi kiadások	4 713 271						
Ellátottak pénzbeli juttatása							
Egyéb működési célú kiadások							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 713 271						
Beruházások							
Felújítások	-						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-						
Finanszírozási kiadások							
Megelőlekezés							
Kiadás összesen	4 713 271						

Mindösszesen							
Személyi juttatások	79 867 123						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 382 726						
Dologi kiadások	844 950 327						
Ellátottak pénzbeli juttatása	23 823 750						
Egyéb működési célú kiadások	1 937 812 838						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 896 836 764						
Beruházások	70 990 930						
Felújítások							
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	70 990 930						
Finanszírozási kiadások							
Megelőlekezés	51 467 367						
Kiadás összesen	3 019 295 061						

Abonyi Polgármesteri Hivatal Kiadásai

adatok Ft-ban

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Összesen
	Közigazgatási feladatok							
	Igazgatási tevékenység							
051	Személyi juttatások	301 882 725						
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 244 754						
053	Dologi kiadások	50 479 710						
054	Ellátottak pénzbeli juttatása							
055	Egyéb működési célú kiadások							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	391 607 189						
056	Beruházások	1 134 999						
057	Felújítások							
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 134 999						
059	Finanszírozási kiadások							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	392 742 188						

Varga István Városi Sportcsarnok

adatok Ft-ban

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Összesen
	Közigazgatási feladatok							
	Igazgatási tevékenység							
051	Személyi juttatások							
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
053	Dologi kiadások	33 728 000						
054	Ellátottak pénzbeli juttatása							
055	Egyéb működési célú kiadások							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	33 728 000						
056	Beruházások							
057	Felújítások							
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0						
059	Finanszírozási kiadások							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 728 000						

Abonyi Polgármesteri Hivatal mindösszesen kiadás

adatok Ft-ban

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Összesen
	Közigazgatási feladatok							
	Igazgatási tevékenység							
051	Személyi juttatások	301 882 725						
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 244 754						
053	Dologi kiadások	84 207 710						
054	Ellátottak pénzbeli juttatása	0						
055	Egyéb működési célú kiadások	0						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	425 335 189						
056	Beruházások	1 134 999						
057	Felújítások	0						
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 134 999						
059	Finanszírozási kiadások	0						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	426 470 188						

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely kiadásai

adatok Ft-ban

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Összesen
I.	Művelődési Ház							
051	Személyi juttatások	37 142 840						
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 828 569						
053	Dologi kiadások	47 572 555						
054	Ellátottak pénzbeli juttatása							
055	Egyéb működési célú kiadások							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	89 543 965					-	-
056	Beruházások	415 100						
057	Felújítások							
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	415 100					-	-
059	Finanszírozási kiadások							
	Kiadás összesen	89 959 064					-	-
II.	Könyvtár							
051	Személyi juttatások	9 083 348						
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 180 835						
053	Dologi kiadások	1 780 881						
054	Ellátottak pénzbeli juttatása							
055	Egyéb működési célú kiadások							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	12 045 065					-	-
056	Beruházások	4 227 736						
057	Felújítások							
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 227 736					-	-
059	Finanszírozási kiadások							
	Kiadás összesen	16 272 801					-	-
III.	Múzeum							
051	Személyi juttatások	5 076 861						
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	659 992						
053	Dologi kiadások	1 619 439						
054	Ellátottak pénzbeli juttatása							
055	Egyéb működési célú kiadások							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 356 292					-	-
056	Beruházások							
057	Felújítások	-						
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-					-	-
059	Finanszírozási kiadások							
	Kiadás összesen	7 356 292					-	-
	Közfoglalkoztatás							
051	Személyi juttatások							
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
053	Dologi kiadások							
054	Ellátottak pénzbeli juttatása							
055	Egyéb működési célú kiadások							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-					-	-
056	Beruházások							
057	Felújítások							
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						-	-
059	Finanszírozási kiadások							
	Kiadás összesen	-					-	-
Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Összesen
I.	Mindösszesen							
051	Személyi juttatások	51 303 049						
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 669 396						
053	Dologi kiadások	50 972 876						
054	Ellátottak pénzbeli juttatása							
055	Egyéb működési célú kiadások							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	108 945 321					-	-
056	Beruházások	4 642 835						
057	Felújítások	-						
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 642 835					-	-
059	Finanszírozási kiadások							
	Kiadás összesen	113 588 157					-	-

Dr Kostyán Andor Rendelőintézet kiadásai

adatok Ft-ban

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Összesen
I.	Járóbeteg szakellátás							
051	Személyi juttatások	27 421 345						
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 564 775						
053	Dologi kiadások	175 766 031						
054	Ellátottak pénzbeli juttatása							
055	Egyéb működési célú kiadások							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	206 752 150					-	-
056	Beruházások							
057	Felújítások							
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						-	-
059	Finanszírozási kiadások							
	Kiadás összesen	206 752 150					-	-
II.	Család és nővédelmi eü. gondozás							
051	Személyi juttatások	2 149 600						
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279 448						
053	Dologi kiadások							
054	Ellátottak pénzbeli juttatása							
055	Egyéb működési célú kiadások							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 429 048					-	-
056	Beruházások							
057	Felújítások							
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-					-	-
059	Finanszírozási kiadások							
	Kiadás összesen	2 429 048					-	-
III.	Ifjúság eü. gondozás							
051	Személyi juttatások	23 354 134						
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 036 037						
053	Dologi kiadások	1 906 882						
054	Ellátottak pénzbeli juttatása							
055	Egyéb működési célú kiadások							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	28 297 054						
056	Beruházások							
057	Felújítások							
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
059	Finanszírozási kiadások							
	Kiadás összesen	28 297 054						
	Intézmény Összesen							
051	Személyi juttatások	52 925 079						
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 880 260						
053	Dologi kiadások	177 672 913						
054	Ellátottak pénzbeli juttatása							
055	Egyéb működési célú kiadások							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	237 478 252					-	-
056	Beruházások	-						
057	Felújítások							
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-					-	-
059	Finanszírozási kiadások							
	Kiadás összesen	237 478 252					-	-

Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde kiadásai

adatok Ft-ban

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Összesen
	Óvoda kiadásai							
051	Személyi juttatások	171 157 846						
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 250 520						
053	Dologi kiadások	23 711 192						
054	Ellátottak pénzbeli juttatása							
055	Egyéb működési célú kiadások							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	217 119 558						
056	Beruházások	2 224 499						
057	Felújítások							
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 224 499						
059	Finanszírozási kiadások							
	Kiadás összesen	219 344 057						
	Bölcsőde kiadásai							
051	Személyi juttatások	39 099 652						
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 082 955						
053	Dologi kiadások	2 569 764						
054	Ellátottak pénzbeli juttatása							
055	Egyéb működési célú kiadások							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	46 752 370						
056	Beruházások							
057	Felújítások							
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-						
059	Finanszírozási kiadások							
	Kiadás összesen	46 752 370						
	Intézmény összesen							
051	Személyi juttatások	210 257 498						
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 333 475						
053	Dologi kiadások	26 280 956						
054	Ellátottak pénzbeli juttatása							
055	Egyéb működési célú kiadások							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	263 871 929						
056	Beruházások	2 224 499						
057	Felújítások							
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 224 499						
059	Finanszírozási kiadások							
	Kiadás összesen	266 096 428						

Abonyi Gyöngyszemek Óvoda kiadásai

adatok Ft-ban

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Összesen
051	Személyi juttatások	190 927 484						
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 820 573						
053	Dologi kiadások	19 334 088						
054	Ellátottak pénzbeli juttatása							
055	Egyéb működési célú kiadások							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	235 082 144						
056	Beruházások	9 925 400						
057	Felújítások	-						
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	9 925 400						
059	Finanszírozási kiadások							
	Kiadás összesen	245 007 544						

Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde kiadásai

adatok Ft-ban

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Összesen
	Óvoda kiadásai							
051	Személyi juttatások	190 831 508						
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 808 096						
053	Dologi kiadások	27 044 679						
054	Ellátottak pénzbeli juttatása							
055	Egyéb működési célú kiadások							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	242 684 283						
056	Beruházások	5 952 548						
057	Felújítások	-						
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 952 548						
059	Finanszírozási kiadások							
	Kiadás összesen	248 636 831						
	Bölcsőde kiadásai							
051	Személyi juttatások	81 754 647						
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 628 104						
053	Dologi kiadások	2 861 563						
054	Ellátottak pénzbeli juttatása							
055	Egyéb működési célú kiadások							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	95 244 314						
056	Beruházások	50 000						
057	Felújítások							
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	50 000						
059	Finanszírozási kiadások							
	Kiadás összesen	95 294 314						
	Intézmény összesen							
051	Személyi juttatások	272 586 155						
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 436 200						
053	Dologi kiadások	29 906 242						
054	Ellátottak pénzbeli juttatása							
055	Egyéb működési célú kiadások							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	337 928 597						
056	Beruházások	6 002 547						
057	Felújítások	-						
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 002 547						
059	Finanszírozási kiadások							
	Kiadás összesen	343 931 145						

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Összesen
Abonyi Polgármesteri Hivatal								
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK							
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	35 772 700			2 044 700	33 728 000	0	35 772 700
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
09813	Maradvány igénybevétele							
	- Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele							
09816	Központi, irányítászervi támogatás	390 697 488			390 697 488			390 697 488
Abonyi Polgármesteri Hivatal bevételek összesen		426 470 188			392 742 188	33 728 000		426 470 188
Abony Város Intézmények összesen								
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	156 386 350				156 386 350		156 386 350
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK							
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 750 000			200 000	4 550 000		4 750 000
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
09813	Maradvány igénybevétele							
	- Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele							
09816	Központi, irányítászervi támogatás	1 044 965 175			1 044 965 175			##### #
Abony Város Intézmények bevételei összesen		1 206 101 525			1 045 165 175	160 936 350		1 206 101 525
Abony Város Önkormányzata								
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 542 509 739			1 542 509 739			1 542 509 739
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	30 000 000			30 000 000			30 000 000
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	417 661 059			417 661 059			417 661 059
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	297 606 926			297 606 926			297 606 926
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	53 280 000			53 280 000			53 280 000
096	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1 000 000			1 000 000			1 000 000
097	Működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000			3 000 000			3 000 000
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 110 000 000			409 358 486	1 700 641 514		409 358 486
09813	Maradvány igénybevétele				-			
	- Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 110 000 000			2 110 000 000			
09816	Központi, irányítászervi támogatás				-			
Abony Város Önkormányzata bevételei összesen		4 455 057 724			2 754 416 210	1 700 641 514		4 455 057 724
Abony Város Önkormányzata mindösszesen								
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 698 896 089			1 542 509 739	156 386 350		1 698 896 089
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				30 000 000			30 000 000
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	417 661 059			249 693 607	167 967 452		417 661 059
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	338 129 626			299 851 626	38 278 000		338 129 626
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	53 280 000			53 280 000			53 280 000
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3 000 000			3 000 000			3 000 000
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1 000 000			1 000 000			1 000 000
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 545 662 663			409 358 486	1 700 641 514		2 110 000 000
09813	Maradvány igénybevétele				-			-
	- Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 110 000 000			409 358 486	1 700 641 514		2 110 000 000
09816	Központi, irányítászervi támogatás	1 435 662 663			1 435 662 663			1 435 662 663
Abony Város Önkormányzat bevételei mindösszesen		6 087 629 437			2 588 693 458	2 063 273 316		4 651 966 774
Halmazódás miatti levonás		1 435 662 663			1 435 662 663			
Halmazódás nélküli bevétel mindösszesen		4 651 966 774			4 651 966 774			

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Összesen
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 542 509 739						
0911	Helyi önkormányzatok működésének támogatása							
09111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	359 541 913						
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	219 369 845						
	Zöldterület-gazdálkodás támogatása	26 473 200						
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	45 662 100						
	Közutak fenntartásának támogatása	24 030 668						
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	42 134 400						
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 871 700						
	10000 fő feletti települések támogatása							
09112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	712 988 432						
	Óvodaműködtetési támogatás	97 908 432						
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérelapú támogatása	446 504 000						
	Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	168 576 000						
09113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	403 840 494						
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	84 935 554						
	Család -és gyermekjóléti szolgálat							
	Család -és gyermekjóléti központ							
	Szociális étkeztetés							
	Gyermekéktetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása	81 522 400						
	Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	114 494 440						
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 718 900						
	Bölcsőde - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	102 264 000						
	Bölcsőde - a Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	12 308 400						
	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	5 596 800						
	Szociális ágazati és kiegészítő ágazati pótlék							
09114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 301 224						
	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatainak támogatása	33 301 224						
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása							
09115	Működési célú központosított előirányzatok							
	A kieső iparüzési adóbevétel kompenzálása							
0916	Egyéb működési célú, támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 837 676						
	Háziorvosi és fogorvosi ellátás támogatása	31 942 100						
	Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatás	895 576						
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	30 000 000						
0921	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
0925	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	30 000 000						

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Összesen
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	417 661 059						
0934	Vagyoni típusú adók	68 906 686						
	Építményadó	31 397 549						
	Magánszemélyek kommunális adója	37 509 137						
0935	Termékek és szolgáltatások adói	344 456 743						
09351	Iparüzési adó	344 456 743						
0936	Egyéb közhatalmi bevétel	4 297 630						
	Talajterhelési díj	1 319 270						
	Adóbevételekhez, bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok	2 978 360						
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	297 606 926						
09402	Szolgáltatások ellenértéke	92 863 400						
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	35 000 000						
09405	Gyermekétkeztetés, ellátási díj	30 701 100						
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 503 056						
9407	Általános forgalmi adó visszatérítése	85 039 370						
09408	Kamatbevételek	1 000 000						
09411	Egyéb működési bevételek	1 500 000						
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	54 280 000						
0951	Ingatlanok értékesítése	53 280 000						
	- Épület, építmény értékesítése	53 280 000						
0953	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							
	- Gépek berendezések értékesítése							
	- Járművek értékesítése							
0954	Részeselek értékesítése							
	- Osztalékbevételek							
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3 000 000						
0965	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000						
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1 000 000						
0974	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000						
0975	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 110 000 000						
09811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
09812	Belföldi értékpapírok bevételei							
09813	Maradvány igénybevétele	2 110 000 000						
	- Előző évi előirányzat maradvány, költségvetési maradvány	2 110 000 000						
09814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 455 057 724						

Abonyi Polgármesteri Hivatal bevételei

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Összesen
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK							
	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK							
	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK							
0936	Egyéb közhatalmi bevételek							
	- Igazgatási szolgáltatások díjbevétele							
	- Bíráságból származó bevétel							
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 022 700						
09402	Szolgáltatások ellenértéke	1 610 000						
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 400 000						
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	812 700						
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek							
09408	Kamatbevételek							
09411	Egyéb működési bevétel	200 000						
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
09813	Maradvány igénybevétele							
	- Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele							
09816	Központi, irányítószervi támogatás							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 022 700						

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Összesen
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK							
0936	Egyéb közhatalmi bevételek							
	- Igazgatási szolgáltatások díjbevétele							
	- Bíráságból származó bevétel							
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	31 750 000						
09402	Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000						
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 750 000						
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek							
09408	Kamatbevételek							
09411	Egyéb működési bevétel							
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
09813	Maradvány igénybevétele							
	- Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele							
09816	Központi, irányítószervi támogatás							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 750 000						

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Összesen
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK							
	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK							
	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK							
0936	Egyéb közhatalmi bevételek							
	- Igazgatási szolgáltatások díjbevétele							
	- Bíráságból származó bevétel							
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	35 772 700						
09402	Szolgáltatások ellenértéke	26 610 000						
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 400 000						
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 562 700						
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek							
09408	Kamatbevételek							
09411	Egyéb működési bevétel	200 000						
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
09813	Maradvány igénybevétele							
	- Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele							
09816	Központi, irányítószervi támogatás	390 697 488						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		426 470 188						

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely bevételei

adatok Ft-ban

	Megbnevezés	Eredeti előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Összesen
	Művelődési ház							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül							
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül							
093	Közhatalmi bevételek							
094	Működési bevételek	4 500 000						
09402	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000						
095	Felhalmozási bevételek							
096	Működési célú átvett pénzeszközök							
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
098	Finanszírozási bevételek							
	<i>Költségvetési maradvány</i>							
	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>							
	Művelődési ház összesen	4 500 000						
	Könyvtár							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül							
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül							
093	Közhatalmi bevételek							
094	Működési bevételek	200 000						
09402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000						
095	Felhalmozási bevételek							
096	Működési célú átvett pénzeszközök							
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
098	Finanszírozási bevételek							
	<i>Költségvetési maradvány</i>							
	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>							
	Könyvtár összesen	200 000						

	Múzeum							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül							
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül							
093	Közhatalmi bevételek							
094	Működési bevételek	50 000						
09402	Szolgáltatások ellenértéke	50 000						
095	Felhalmozási bevételek							
096	Működési célú átvett pénzeszközök							
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
098	Finanszírozási bevételek							
	<i>Költségvetési maradvány</i>							
	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>							
	Múzeum összesen	50 000						
	Közfoglalkoztatás							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül							
0916	Elkülönített állami pénzalapok							
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül							
093	Közhatalmi bevételek							
094	Működési bevételek	0						
09402	Szolgáltatások ellenértéke							
095	Felhalmozási bevételek							
096	Működési célú átvett pénzeszközök							
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
098	Finanszírozási bevételek							
	<i>Költségvetési maradvány</i>							
	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>							
	Közfoglalkoztatás összesen	0						

	Abonyi Lajos Múvelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely összesen							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0						
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül							
093	Közhatalmi bevételek							
094	Működési bevételek	4 750 000						
095	Felhalmozási bevételek							
096	Működési célú átvett pénzeszközök							
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
098	Finanszírozási bevételek							
	<i>Költségvetési maradvány</i>							
	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	108 838 157						
	Bevételek összesen	113 588 157						

Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet bevételei

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Összesen
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül							
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	156 386 350						
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül							
093	Közhatalmi bevételek							
094	Működési bevételek							
095	Felhalmozási bevételek							
096	Működési célú átvett pénzeszközök							
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
098	Finanszírozási bevételek							
	<i>Költségvetési maradvány</i>							
	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	85 805 173						
	Bevételek összesen	242 191 523				-		-

Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde bevételei

adatok Ft-ban

	Megbnevezés	Eredeti előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Összesen
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül							
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül							
093	Közhatalmi bevételek							
094	Működési bevételek							
095	Felhalmozási bevételek							
096	Működési célú átvett pénzeszközök							
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
098	Finanszírozási bevételek							
	<i>Költségvetési maradvány</i>							
	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	266 096 428						
	Bevételek összesen	266 096 428				-		-

Abonyi Gyöngyszemek Óvoda bevételei

adatok Ft-ban

	Megbnevezés	Eredeti előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Összesen
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül							
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül							
093	Közhatalmi bevételek							
094	Működési bevételek							
095	Felhalmozási bevételek							
096	Működési célú átvett pénzeszközök							
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
098	Finanszírozási bevételek							
	<i>Költségvetési maradvány</i>							
	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	245 007 544						
	Bevételek összesen	245 007 544				-		-

Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde bevételei

adatok Ft-ban

	Megbnevezés	Eredeti előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Összesen
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül							
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül							
093	Közhatalmi bevételek							
094	Működési bevételek							
095	Felhalmozási bevételek							
096	Működési célú átvett pénzeszközök							
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
098	Finanszírozási bevételek							
	<i>Költségvetési maradvány</i>							
	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	343 931 145						
	Bevételek összesen	343 931 145				-		-

Abony Város Önkormányzata működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

BEVÉTELEK

*adatok Ft-
ban*

Bevételek	2022. évi tény adat	2023. évi várható adat	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2 325 033 125	2 736 205 030	2 457 686 774	2 095 054 972	362 631 802		2 457 686 774
Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 695 424 210	1 898 172 751	1 698 896 089	1 542 509 739	156 386 350		1 698 896 089
Közhatalmi bevételek	374 786 680	472 031 295	417 661 059	249 693 607	167 967 452		417 661 059
Működési bevételek	253 322 235	365 700 984	338 129 626	299 851 626	38 278 000		338 129 626
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	300 000	3 000 000	3 000 000			3 000 000
				0			0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	864 884 832	1 432 519 451	84 280 000	84 280 000			84 280 000
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	822 701 378	1 419 259 780	30 000 000	30 000 000			30 000 000
Felhalmozási bevételek	38 747 835	7 360 187	53 280 000	53 280 000			53 280 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 435 619	5 899 484	1 000 000	1 000 000			1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 189 917 957	4 168 724 481	2 541 966 774	2 541 966 774			2 541 966 774
Maradvány igénybevétele	867 967 432	1 140 035 965	2 110 000 000	409 358 486	1 700 641 514		2 110 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	48 679 299	52 811 558		0			0
Központi irányítószervi támogatás	967 989 855	1 128 990 249	1 435 662 663	1 435 662 663			1 435 662 663
Finanszírozási bevétel összesen	1 884 636 586	2 321 837 772	3 545 662 663	1 845 021 149	1 700 641 514		3 545 662 663
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>				0			0
<i>Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele</i>				0			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 074 554 543	6 490 562 253	6 087 629 437	2 323 714 607	3 763 914 830		6 087 629 437
Halmozódás miatti levonás	967 989 855	1 128 990 249	1 435 662 663	1 435 662 663			1 435 662 663
Halmozódás nélküli bevételek összesen	4 106 564 688	5 361 572 004	4 651 966 774	4 651 966 774			4 651 966 774

Abony Város Önkormányzata tervezett tartalékok

adatok Ft-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek			Abonyi Polgármesteri Hivatal			Abony Város Önkormányzata			Mindösszesen		
	eredeti eióirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti eióirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti eióirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti eióirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tartalékok	0		0	0		0						
1. Általános tartalék							105 732 252			105 732 252		
a.) működési	0						25 732 252			25 732 252		
b.) fejlesztési	0						80 000 000			80 000 000		
2. Céltartalék							1 700 841 514			1 700 841 514		
_Plusz_1.1.1-21-PT1-2022-00007Helyi gazdaságfejlesztés Abonyban							290 644 175			290 644 175		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00038 Közösségi és kulturális ingatlanfejlesztés a kúriák városában Abonyban							299 449 948			299 449 948		
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00005 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Abonyban							219 277 201			219 277 201		
A kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben, külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati önerő (ÉNGY referenciaár elszámolhatóságából adódó különbözet)							7 362 886			7 362 886		
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-PT1-2022-00001 Társadalmi integráció Abonyban I. (ESZA+)							123 007 875			123 007 875		
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-PT1-2022-00001 Szociális célú városrehabilitáció Abonyban (ERFA)							363 261 827			363 261 827		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00050 Egészségügyi alap és szakellátás infrastrukturális fejlesztése Abonyban							366 437 009			366 437 009		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21PT1-2022-00029 Abony Város Önkormányzatának belterületi út fejlesztése	0					0	31 400 593			31 400 593		

Abony Város Önkormányzata
Felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti ekóirányzat	Aktuálod módosítás	Módosított Előirányzat	Kötelező feladat	Önképz. vállalt feladat	Állami feladat
Felhalmozási kiadások						
Abony Város Önkormányzata						
→ Mechanika épület vásárlás	55 000 000					
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	508 000					
Közvilágítás bővítés, napelemes térvilágítás, díszvilágítás bővítése, Önkormányzati lakások egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Abony, Kálvin János utca 9. alatti volt Márton-kúria telkén lévő északi melléképület külső nyílászáróinak helyreállítási munkálataira, Dr. Borbély Éva eszközbeszerzés	15 482 930					
1. Beruházási kiadások összesen	70 990 930					
Mindösszesen: (1.+2.)	70 990 930					0
						adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat (Br.)	Módosítás 05.26.	Módosított Előirányzat 05.26.	Kötelező feladat	Önképz. vállalt eladat	Állami feladat
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet	0					
Varga István Városi Sportcsarnok						
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely	4 642 835					
Könyvbeszerzés	3 330 122					
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 312 713					
Abonyi Polgármesteri Hivatal	1 134 999					
Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 134 999					
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda	9 925 400					
Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	9 925 400					
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde						
Egyéb tárgyi eszköt beszerzés	6 002 547					
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	2 224 499					
Egyéb tárgyi eszköt beszerzés	2 224 499					
Egyéb tárgyi eszköt beszerzés						
Intézményi beruházások mindösszesen:	23 930 280					
MINDÖSSZESEN ÖNK.+INT.	94 921 210					

Abony Város Önkormányzata

Felújítási kiadásai

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
Abony Város Önkormányzat						
Abony Város Önkormányzata felújítás összesen	0					
Intézmények infrastruktúra felújítása						
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely						
Intézmények felújítása összesen:						
Felújítási kiadások mindösszesen:						

Abony Város Önkormányzata által adott közvetlen támogatások 2022. évben

Egyéb működési támogatások ÁHT belülről

Sor-szám	Kiadási jogcím	Támogatás összege
1	2	3
1.	CTKT működési támogatás	62 104 072
2.	Bursa Hungarica ösztöndíj	5 000 000
24.	Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	360 000
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.	Összesen:	67 464 072

Abony Város Önkormányzata

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	2023. tény	2024. terv	2025. terv	2026. terv	2027. terv
01	Helyi adók	469 986 498	413 363 429	282 000 000	282 000 000	282 000 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak					
03	Díjak, pótlékok, bírságok	2 034 797	4 297 630	3 000 000	3 000 000	3 000 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás (elmúlt években értékesített ingatlanok tőke részletének törlesztése)	7 360 187	54 280 000	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)	479 381 482	471 941 059	286 335 120	286 335 120	286 335 120
09	Saját bevételek 50%-a	239 690 741	235 970 530	143 167 560	143 167 560	143 167 560
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	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	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	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	239 690 741	235 970 530	143 167 560	143 167 560	143 167 560

Abony Városi Önkormányzata által kötött szerződések

Hitelek törlesztése	2024. év Terv	adatok Ft-ban	
Hitel megnevezése	2022	2023	2024
	0	0	0
Összesen	0	0	0

Kimutatás a több éves kihatással járó kötelezettségekről

Szerződő partner	Tárgy	Bruttó összeg (Ft-ban)	Érvényesség	Megjegyzés	
Bálinternet Informatikai és Műszaki Kft.	informatikai rendszerek terméktámogatása support tevékenység	999 048 Ft	határozatlan		
Dr. Tóta Ügyvédi Iroda	Megbízási szerződés	4 572 000 Ft	2019.01.08.-határozatlan		
Marsalné Kovács Judit egyéni vállalkozó	Megbízási szerződés (főépítési feladatok ellátása)	3 600 000 Ft	2021.01.01-től határozatlan		
Abokom Közhasznú Nonprofit Kft.	Keretszerződés	139 637 000 Ft			
GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.	könyvvizsgálói feladatok ellátása	3 810 000 Ft	2021.06.01-2025.03.31.		
KONE Felvonó Kft.	44-1979 sz. felvonó szolgáltatási átalánydíj	425 520 Ft	2010.01.29.-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			
Uniqa Biztosító Zrt.	Vagyonbiztosítás kötvényszám: 5367549	5 329 292 Ft	2024.12.31		
Uniqa Biztosító Zrt.	Perfekt felelősségbiztosítás kötvényszám: 5367550	651 941 Ft	2024.12.31		
Innoven Közétkeztetési Kft.	Gyermekétkeztetés	212 825 398 Ft	2024.08.31		
GLX Média Szolg. Kft.	Önk-i TV Média szolgáltatási szerződés, médiaszerver szolg. Díj	685 800 Ft	2023.01.01-2024.12.31.		
Dr. Gorszky Kft.	foglalkoztatási-egészségügyi díj	519 751 Ft	2015.06.07.-határozatlan		
NHSZ Szolnok Kft.	illegális hulladékkezelés	3 505 200 Ft	határozatlan		
Abonyi Városfejlesztő Kft.	megbízási keretszerződés	37 299 999 Ft			
Kocsis Péter Csaba	szakmai vezetői feladatok ellátása (TOP_PLUSZ-3.1.2-21 ESZA+)	5 820 000 Ft	2023.03.01-2026.01.31.		
Hanganov Kft.	külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása	1 905 000 Ft	2023.01.01-2024.12.31.		

Ft-ban

Szerződő partner	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év
Bálinternet Informatikai és Műszaki Kft. Support tevékenység	827 974	868 992	872 520	999 048	1 143 910
Dr. Tóta Ügyvédi Iroda	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000
Marsalné Kovács Judit egyéni vállalkozó	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Abokom Közhasznú Nonprofit Kft.	114 526 000	146 461 228	163 210 400	139 637 000	153 600 000
GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.	2 222 500	3 810 000	3 810 000	3 810 000	952 500
KONE Felvonó Kft.	375 509	351 822	356 940	425 520	507 220
Daköv Kft.	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000
Uniqa Biztosító Zrt.			5 303 501	5 329 292	5 350 609
Uniqa Biztosító Zrt.			651 941	651 941	651 941
Innoven Közétkeztetési Kft.	186 648 109	261 254 850	290 216 452	212 825 398	234 107 938
GLX Média Szolg. Kft.	685 800	685 800	685 800	685 800	685 800
Dr. Gorszky Kft.	519 751	519 751	519 751	519 751	519 751
NHSZ Szolnok Kft.	3 505 200	3 505 200	3 505 200	3 505 200	3 505 200
Abonyi Városfejlesztő Kft.	19 326 876	29 491 404	25 112 365	37 299 999	41 029 999
Kocsis Péter Csaba			4 365 000	5 820 000	5 820 000
Hanganov Kft.			1 905 000	1 905 000	1 905 000

Abony Város Önkormányzat által 2024-ban pályázati forrásból megvalósuló beruházási projektek

adatok Ft-ban

Sorszám	Pályázat megnevezése	Kapott támogatás		Várható támogatás összesen		Megjegyzés
		Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	
1.	_Plusz_1.1.1-21-PT1-2022-00007Helyi gazdaságfejlesztés Abonyban	290 644 175		314 960 631 Ft		(Nettó finanszírozású projekt)
2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00038 Közösségi és kulturális ingatlanfejlesztés a kúriák városában Abonyban		299 449 948		299 999 998 Ft	(ÉNGY referenciaár elszámolhatóságából adódó különbözet)
3.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00005 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Abonyban		219 277 201		250 000 000 Ft	
4.	A kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben, külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati <u>önerő</u> (ÉNGY referenciaár elszámolhatóságából adódó különbözet)		7 362 886			
5.	TOP_PLUSZ-3.1.2-21-PT1-2022-00001 Társadalmi integráció Abonyban I. (ESZA+)		123 007 875		200 000 000 Ft	
	TOP_PLUSZ-1.2.3-21PT1-2022-00029 Abony Város Önkormányzatának belterületi út fejlesztése		31 400 593		149 999 998 Ft	
	TOP_PLUSZ-1.2.2-21-PT1-2022-00001 Szociális célú városrehabilitáció Abonyban (ERFA)	363 261 827		420 891 578 Ft		
	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00050 Egészségügyi alap és szakellátás infrastrukturális fejlesztése Abonyban		366 437 009		400 000 000 Ft	
	RRF-1.1.2-21-2023-00162 Új bölcsőde építése Abony városban		32 194 799		359 956 587 Ft	
	Az Abony, Kálvin János utca 9. szám (3343 hrsz.) alatti volt Márton-kúria telkén lévő északi melléképület külső nyílászáróinak helyreállítására, valamint homlokzatainak részleges felújítására (II. Ütem)		5 050 000		4 000 000 Ft	
	Mindösszesen	653 906 002 Ft	1 084 180 311	735 852 209 Ft	1 663 956 583 Ft	