

Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelete

**Abony Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

- (1) Abony Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Bevételi főösszegét	4.205.264.172 Ft,
Kiadási főösszegét	4.205.264.172 Ft-ban
állapítja meg az alábbi részletezéssel.	

- (2) 2022. évi költségvetési egyenlegek:

Működési költségvetési bevételek:	2.390.801.364 Ft
<u>Működési költségvetési kiadások:</u>	<u>2.793.561.686 Ft</u>
Működési költségvetési egyenleg:	- 402.760.322 Ft

Felhalmozási költségvetési bevételek:	897.816.077 Ft
<u>Felhalmozási költségvetési kiadások:</u>	<u>1.321.554.013 Ft</u>
Felhalmozási egyenleg:	-423.737.936 Ft

Költségvetési bevételek összesen:	3.288.617.441 Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>4.115.415.699 Ft</u>
Költségvetési egyenleg:	-826.498.258 Ft

Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás, áh-n belüli megelőlegezés)	867.967.432 Ft
<u>Finanszírozási kiadások (áh-n belüli megelőlegezés)</u>	<u>- 41.469.174 Ft</u>
Finanszírozási egyenleg:	826 498 258 Ft”

2. §

- (1) Abony Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Tárgyévi költségvetési bevételek:

1. Működési célú támogatások áht-on belülről	1.695.262.218 Ft
--	------------------

Ebből:	
Önkormányzatok működési támogatása	1.308.518.423 Ft
Egyéb működési célú tám. bevételei áht-n belülről	386.743.795 Ft
2. Közhatalmi bevételek	378.877.630 Ft
Ebből:	
Adók	370.028.051 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	8.849.579 Ft
3. Működési bevételek	313.661.516 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszközök	3.000.000 Ft
5. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	822.701.378 Ft
6. Felhalmozási bevételek	71.280.000 Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3.834.699 Ft
8. Finanszírozási bevételek	2.024.591.668 Ft
Ebből:	
Irányítószervi támogatás	1.107.944.937 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	48.679.299 Ft
Költségvetési működési maradvány	867.967.432 Ft
<u>Likviditási célú hitel felvétel</u>	<u>0 Ft</u>
Bevételek összesen halmozódással:	5.313.209.109 Ft
Halmozódás miatti levonás:	1.107.944.937 Ft
Halmozódás nélküli bevételek összesen:	4.205.264.172 Ft

A bevételi főösszeg részletezését az 1., valamint a 4. mellékletek tartalmazzák.

(2) Tárgyévi költségvetési kiadások:

1. Személyi juttatások	1.013.478.579 Ft
2. Munkaadókat terh.jár. szociális hozzájárulási adó	140.302.183 Ft
3. Dologi kiadások	1.458.794.538 Ft
Ebből:	
Kamatkiadás	0 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	22.533.750 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	158.452.636 Ft
Ebből:	
fejlesztési tartalék	38.100.000 Ft
működési tartalék	10.856.601 Ft
6. Beruházások	590.038.280 Ft
7. Felújítások	730.286.148 Ft
8. Egyéb felhalmozási kiadások	1.229.585 Ft
9. Finanszírozási kiadások	1.198.093.410 Ft
Ebből:	
Intézmény finanszírozás	1.107.944.937 Ft
<i>Meelőlegezés</i>	<i>90.148.473 Ft</i>
<u>Likviditási célú hitel törlesztése</u>	<u>0 Ft</u>
Kiadások összesen halmozódással:	5.313.209.109 Ft
Halmozódás miatti levonás:	1.107.944.937 Ft
Halmozódás nélküli kiadások összesen:	4.205.264.172 Ft

A kiadási főösszeg intézményenkénti és feladatonkénti részletezését az 2. valamint a 4. mellékletek tartalmazzák.”

3. §

- (1) Abony Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Abony Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Abony Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Abony Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Abony Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Abony Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Abony Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Abony Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Abony Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


Kelt: Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 15-én megtartott ülésén.


Pető Zsolt *
polgármester



Kihirdetve: Abony, 2023. február 17.


dr. Gáspár Anita
jegyző




dr. Gáspár Anita
jegyző



3. melléklet a 3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása 2022.

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás 05.26.	Módosított előirányzat 05.26.	Módosítás 08.25.	Módosított előirányzat 08.25.	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.	Sor-szám	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás 05.26.	Módosított előirányzat 05.26.	Módosítás 08.25.	Módosított előirányzat 08.25.	Módosított előirányzat 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 885 500 134	23 650 824	1 909 150 958	139 365 523	2 048 516 481	342 284 883	2 390 801 364	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 190 497 315	128 101 726	2 318 599 041	137 786 523	2 456 385 564	337 176 122	2 793 561 686
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 388 372 070	11 181 529	1 399 553 599	139 365 523	1 538 919 122	156 343 096	1 695 262 218	1.	Személyi juttatások	881 081 115	12 759 659	893 840 774	13 474 676	907 315 450	106 163 129	1 013 478 579
2.	Közhatalmi bevételek	274 557 643	0	274 557 643		274 557 643	104 319 987	378 877 630	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 574 944	789 925	115 364 869	2 276 849	117 641 718	24 937 314	142 579 032
3.	Működési bevételek	222 570 421	12 469 295	235 039 716		235 039 716	81 621 800	316 661 516	3.	Dologi kiadások	1 058 289 225	84 532 753	1 142 821 978	121 905 786	1 264 727 764	191 792 925	1 456 520 689
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0				0		0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 933 750	0	23 933 750	23 933 750	-1 400 000		22 533 750
						0		0	5.	Egyéb működési célú kiadások	112 618 281	30 019 389	142 637 670	132 212	142 769 882	15 682 754	158 452 636
						0		0		=-ebből tartalék	20 000 000	28 824 389	48 824 389	132 212	48 956 601	0	48 956 601
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-304 997 181		-409 448 083		-407 869 083	5 108 761	-402 760 322		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET					0		0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	72 280 000	44 379 166	116 659 166	698 786 717	815 445 883	82 370 194	897 816 077	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	479 330 175	54 379 166	533 709 341	700 365 717	1 234 075 058	87 478 955	1 321 554 013
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	44 379 166	44 379 166	698 786 717	743 165 883	79 535 495	822 701 378	1.	Beruházások	291 253 535	54 379 166	345 632 701	17 151 335	362 784 036	227 254 244	590 038 280
2.	Felhalmozási bevételek	71 280 000	0	71 280 000		71 280 000	0	71 280 000	2.	Felújítások	186 847 055	0	186 847 055	683 214 382	870 061 437	-139 775 289	730 286 148
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	1 000 000		1 000 000	2 834 699	3 834 699	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 229 585	0	1 229 585	1 229 585	0		1 229 585
						0		0	4.		0		0		0		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-407 050 175	-10 000 000	-417 050 175		-418 629 175	-5 108 761	-423 737 936		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET					0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 957 780 134	68 029 990	2 025 810 124	838 152 240	2 863 962 364	424 655 077	3 288 617 441		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 669 827 490	182 480 892	2 852 308 382	838 152 240	3 690 460 622	424 655 077	4 115 115 699
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 824 541 460	114 450 902	1 938 992 362	1 579 000	1 940 571 362	84 020 306	2 024 591 668	III.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 112 494 104	0	1 112 494 104	1 579 000	1 114 073 104	84 020 306	1 198 093 410
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 824 541 460	114 450 902	1 938 992 362	1 579 000	1 940 571 362	84 020 306	2 024 591 668		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 112 494 104	0	1 112 494 104	1 579 000	1 114 073 104	84 020 306	1 198 093 410
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 824 541 460	114 450 902	1 938 992 362	1 579 000	1 940 571 362	35 341 007	1 975 912 369	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 112 494 104	0	1 112 494 104	1 579 000	1 114 073 104	84 020 306	1 198 093 410
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	753 516 530	114 450 902	867 967 432		867 967 432		867 967 432		Központi irányítószervi támogatás	1 071 024 930	0	1 071 024 930	1 579 000	1 072 603 930	35 341 007	1 107 944 937
3.	Központi irányítószervi támogatás	1 071 024 930	0	1 071 024 930	1 579 000	1 072 603 930	48 679 299	1 121 283 229		Áh-n belüli megelőlegezések	41 469 174	0	41 469 174		41 469 174	48 679 299	90 148 473
4.	Áh-n belüli megelőlegezések	0		0		0		0							0		0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 782 321 594	182 480 892	3 964 802 486	839 731 240	4 804 533 726	508 675 383	5 313 209 109		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 782 321 594	182 480 892	3 964 802 486	839 731 240	4 804 533 726	508 675 383	5 313 209 109
	Halmozódás miatti levonás	1 071 024 930		1 071 024 930	1 579 000	1 072 603 930	35 341 007	1 107 944 937		Halmozódás miatti levonás	1 071 024 930		1 071 024 930	1 579 000	1 072 603 930	35 341 007	1 107 944 937
	Halmozódás nélküli bevételek összesen	2 711 296 664	182 480 892	2 893 777 556	838 152 240	3 731 929 796	473 334 376	4 205 264 172		Halmozódás nélküli kiadások összesen	2 711 296 664	182 480 892	2 893 777 556	838 152 240	3 731 929 796	473 334 376	4 205 264 172

adatok Ft-ban

Címrend	390703							
	Abonyi Polgármesteri Hivatal összesen							
	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.26.	Módosított előirányzat 05.26.	Módosítás 08.25.	Módosított előirányzat 08.25.	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Kiadások								
1.	Személyi juttatások	237 011 956		237 011 956	13 474 676	250 486 632	16 115 395	266 602 027
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 811 554		30 811 554	0	30 811 554	6 008 130	36 819 684
3.	Dologi kiadások	60 742 750	14 872 316	75 615 066	4 137 054	79 752 120	-13 898 461	65 853 659
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	
6.	<i>-ebből tartalékok</i>			0	0	0	0	
7.	Működési költségvetési kiadások összesen:	328 566 260	14 872 316	343 438 576	17 611 730	343 438 576	8 225 064	369 275 370
8.	Beruházások	8 093 075		8 093 075	0	8 093 075	0	8 093 075
9.	Felújítások			0	0	0	0	
10.	Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0	0	
11.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	8 093 075	0	8 093 075	0	8 093 075	0	8 093 075
12.	Finanszírozási kiadások összesen:			0	0	0	0	
13.	<i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás</i>			0	0	0	0	
15.	Kiadások mindösszesen:	336 659 335	14 872 316	351 531 651	17 611 730	369 143 381	8 225 064	377 368 445
Bevételek								
16.	Működési célú támogatások Áht-n belülről			0	17 611 730	17 611 730	7 182 760	24 794 490
17.	<i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>			0		0		
18.	Közhatalmi bevételek			0		0	225 000	225 000
19.	Működési bevételek	5 757 520		5 757 520		5 757 520	817 304	6 574 824
20.	Működési célú átvett pénzeszközök			0		0		
21.	Működési költségvetési bevételek összesen:	5 757 520		5 757 520	17 611 730	23 369 250	8 225 064	31 594 314
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	0		
26.	Finanszírozási bevételek összesen:	330 901 815	14 872 316	345 774 131	0	345 774 131	0	345 774 131
27.	<i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>	330 901 815		330 901 815	0	330 901 815	0	330 901 815
28.	<i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		14 872 316	14 872 316	0	14 872 316	0	14 872 316
29.	<i>-értékpapír műveletek bevétele</i>			0	0	0	0	
30.	Bevételek mindösszesen:	336 659 335	14 872 316	351 531 651	17 611 730	369 143 381	8 225 064	377 368 445
31.	Létszámkeret (fő)	41		41				41

Címrend		730259											
		Általános igazgatási tevékenység						Vagyongazdálkodási feladatok					
		Eredeti előirányzat	Módosítás 05.26.	Módosított előirányzat 05.26.	Módosítás 08.25.	Módosított előirányzat 08.25.	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.26.	Módosított előirányzat 05.26.	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Kiadások													
1.	Személyi juttatások	43 698 339	6 683 310	50 381 649		50 381 649	11 348 529	61 730 178	0		0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 680 784		5 680 784		5 680 784	3 000 000	8 680 784	0		0		
3.	Dologi kiadások	287 248 151		287 248 151	46 369 390	333 617 541	-83 535 415	250 082 126	53 462 500		53 462 500	277 110 865	330 573 365
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		0	0		0		0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	61 150 000	30 019 389	91 169 389	132 212	91 301 601	692 800	91 994 401	0		0	0	
6.	<i>-ebből tartalékok</i>	20 000 000	28 824 389	48 824 389	132 212	48 956 601	0	48 956 601	0		0	0	
7.	Működési költségvetési kiadások összesen:	397 777 274	36 702 699	434 479 973	46 501 602	480 981 575	-68 494 086	412 487 489	53 462 500		53 462 500	277 110 865	330 573 365
8.	Beruházások	5 313 000	0	5 313 000		5 313 000	300 000	5 613 000			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:	5 313 000	0	5 313 000		5 313 000	300 000	5 613 000	0		0	0	
12.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0		0	0		0		0	0	
13.	<i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás, áh-n belüli megelőlegzés</i>	0		0		0	0		0		0	0	
15.	Kiadások mindösszesen:	403 090 274	36 702 699	439 792 973	46 501 602	486 294 575	-68 194 086	418 100 489	53 462 500		53 462 500	277 110 865	330 573 365
Bevételek													
16.	Működési célú támogatások Áht-n belülről			0		0	955 796	955 796	0		0	60 171 668	60 171 668
17.	<i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>	0		0		0	0		0		0	0	
18.	Közhatalmi bevételek	0		0		0	3 288 078	3 288 078	0		0	0	
19.	Működési bevételek	40 359 955	7 395 332	47 755 287		47 755 287	41 396 617	89 151 904	105 412 458	5 073 963	110 486 421	6 288 387	116 774 808
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0		0	0				0	0	
21.	Működési költségvetési bevételek összesen:	40 359 955	7 395 332	47 755 287		47 755 287	45 640 491	93 395 778	105 412 458	5 073 963	110 486 421	66 460 055	176 946 476
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0		0		0	0				0	480 141 195	480 141 195
23.	Felhalmozási bevételek	0		0		0	0		71 280 000		71 280 000	0	71 280 000
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0	0		1 000 000		1 000 000	2 501 934	3 501 934
25.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		0	0	0	72 280 000	0	72 280 000	482 643 129	554 923 129
26.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
27.	<i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>	0		0		0	0		0		0	0	
28.	<i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>			0		0	0		0		0	0	
29.	<i>-ebből hite-, kölcsön felvétele+ áht-n belüli megelőlegezések</i>	0		0		0	0		0		0	0	
30.	Bevételek mindösszesen:	40 359 955	7 395 332	47 755 287		47 755 287	45 640 491	93 395 778	177 692 458	5 073 963	182 766 421	549 103 184	731 869 605
31.	Létszámkeret (fő)	1		1		1		1					

Címrend	Útépítés,útkarbantartás			Helyi adók			Közüvilágítás			Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása			Országgyűlési, önkormányzati és EP parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek		
	Eredeti előirányzat	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.	Eredeti előirányzat	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.	Eredeti előirányzat	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.	Eredeti előirányzat	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.	Eredeti előirányzat	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Kiadások															
1. Személyi juttatások	0			0			0								
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0			0								
3. Dologi kiadások	9 144 000	31 954 323	41 098 323	0			29 518 610	27 718 610	27 718 610		4 092 440	4 092 440			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0								
5. Egyéb működési célú kiadások	0			0			0								
6. <i>-ebből tartalékok</i>	0			0			0								
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	9 144 000	31 954 323	41 098 323	0			29 518 610	27 718 610	27 718 610		4 092 440	4 092 440			
8. Beruházások	0			0				9 100 000	9 100 000						
9. Felújítások		141 045 607	141 045 607	0			0								
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0								
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	141 045 607	141 045 607	0			0	9 100 000	9 100 000						
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0			0			0								
13. <i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás, áh-n belüli megelőlegzés</i>	0			0			0								
15. Kiadások mindösszesen:	9 144 000	172 999 930	182 143 930	0			29 518 610	36 818 610	36 818 610		4 092 440	4 092 440			
Bevételek															
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0	10 454 323	10 454 323	0			0				2 000 000	2 000 000			
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>	0			0			0								
18. Közhatalmi bevételek	0			274 557 643	100 806 909	375 364 552	0								
19. Működési bevételek	0				12 000	12 000	0							1 200 000	1 200 000
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0								
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	0	10 454 323	10 454 323	274 557 643	100 818 909	375 376 552	0				2 000 000	2 000 000		1 200 000	1 200 000
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0	139 545 607	139 545 607	0			0								
23. Felhalmozási bevételek	0			0			0								
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0								
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	139 545 607	139 545 607	0			0								
26. Finanszírozási bevételek összesen:	0			0			0								
27. <i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>	0			0			0								
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	0			0			0								
29. <i>-ebből hite-, kölcsön felvétele+ áht-n belüli megelőlegezések</i>	0			0			0								
30. Bevételek mindösszesen:	0	149 999 930	149 999 930	274 557 643	100 818 909	375 376 552	0				2 000 000	2 000 000		1 200 000	1 200 000
31. Létszámkeret (fő)			0			0			0						

730259																
Címrend	Mezőgazdasági támogatások			Városgazdálkodási feladatok			Háziorvosi alapellátás							Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása		
	Eredeti előirányzat	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.	Eredeti előirányzat	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.26.	Módosított előirányzat 05.26.	Módosítás 08.25.	Módosított előirányzat 08.25.	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.	Eredeti előirányzat	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.
1	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Kiadások																
1. Személyi juttatások				0			0									
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0			0									
3. Dologi kiadások		1 270 000	1 270 000	4 545 730	41 045 785	45 591 515	12 106 406			3 047 200	15 153 606	0	15 153 606			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0						0	0				
5. Egyéb működési célú kiadások					0						0	0				
6. <i>-ebből tartalékok</i>				0	0						0	0				
7. Működési költségvetési kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	4 545 730	41 045 785	45 591 515	12 106 406			3 047 200	15 153 606	0	15 153 606			
8. Beruházások		6 993 890	6 993 890	0	0		0				0	0				
9. Felújítások		19 700 000	19 700 000	0	0		0				0	0				
10. Egyéb felhalmozási kiadások				1 129 585	0	1 129 585	0				0	0				
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		26 693 890	26 693 890	1 129 585	0	1 129 585	0				0	0				
12. Finanszírozási kiadások összesen:				0	0		0				0	0				
13. <i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás, áh-n belüli megelőlegzés</i>				0	0		0				0	0				
					0						0	0				
15. Kiadások mindösszesen:		27 963 890	27 963 890	5 675 315	41 045 785	46 721 100	12 106 406			3 047 200	15 153 606	0	15 153 606			
Bevételek																
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről		1 839 742	1 839 742	0				4 214 015	4 214 015	3 047 200	7 261 215	4 905 385	12 166 600		1 500 000	1 500 000
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>				0				0			0	0				
18. Közhatalmi bevételek				0				0			0	0				
19. Működési bevételek					1 746 500	1 746 500	0				0	0				
20. Működési célú átvett pénzeszközök				3 000 000		3 000 000	0				0	0				
21. Működési költségvetési bevételek összesen:		1 839 742	1 839 742	3 000 000	1 746 500	4 746 500	0	4 214 015	4 214 015	3 047 200	7 261 215	4 905 385	12 166 600		1 500 000	1 500 000
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:				0			0				0	0				
27. <i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>				0			0				0	0				
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>				0			0				0	0				
											0	0				
29. <i>-ebből hite-, kölcsön felvétele+ áht-n belüli megelőlegezések</i>				0			0				0	0				
30. Bevételek mindösszesen:		1 839 742	1 839 742	3 000 000	1 746 500	3 000 000	0	4 214 015	4 214 015	3 047 200	7 261 215	4 905 385	12 166 600		1 500 000	1 500 000
31. Létszámkeret (fő)						0	0		0							

Címrend	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			Közfoglalkoztatás			Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			Gyermekétkeztetés		
	Eredeti előirányzat	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.	Eredeti előirányzat	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.	Eredeti előirányzat	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.	Eredeti előirányzat	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.	Eredeti előirányzat	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.
1	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
Kiadások															
1. Személyi juttatások															
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0						0		
3. Dologi kiadások		5 382 184	5 382 184		2 443	2 443	22 860 000	0	22 860 000		2 474 834	2 474 834	246 985 136	26 782 757	273 767 893
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0					0		
5. Egyéb működési célú kiadások							0	0					0		
6. <i>-ebből tartalékok</i>							0	0					0		
7. Működési költségvetési kiadások összesen:		5 382 184	5 382 184		2 443	2 443	22 860 000	0	22 860 000		2 474 834	2 474 834	246 985 136	26 782 757	273 767 893
8. Beruházások		122 000 818	122 000 818				0	0					0		
9. Felújítások					25 104 805	25 104 805	0	0			43 995 110	43 995 110	0		
10. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0					0		
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		122 000 818	122 000 818		25 104 805	25 104 805	0	0			43 995 110	43 995 110	0	0	0
12. Finanszírozási kiadások összesen:							0	0					0		
13. <i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás, áh-n belüli megelőlegzés</i>							0	0					0		
								0							
15. Kiadások mindösszesen:		127 383 002	127 383 002		25 107 248	25 107 248	22 860 000	0	22 860 000		46 469 944	46 469 944	246 985 136	26 782 757	273 767 893
Bevételek															
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről		1 161 015	1 161 015				0						0		
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>							0						0		
18. Közhatalmi bevételek							0						0		
19. Működési bevételek							0						31 301 100	12 537 294	43 838 394
20. Működési célú átvett pénzeszközök															
21. Működési költségvetési bevételek összesen:		1 161 015	1 161 015		0	0	0						31 301 100	12 537 294	43 838 394
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről		34 379 166	34 379 166		20 104 805	20 104 805	0				43 995 110	43 995 110	0		
23. Felhalmozási bevételek							0						0		
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0						0		
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		34 379 166	34 379 166		20 104 805	20 104 805	0				43 995 110	43 995 110	0		
26. Finanszírozási bevételek összesen:							0						0		
27. <i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>							0						0		
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>							0						0		
29. <i>-ebből hite-, kölcsön felvétele+ áht-n belüli megelőlegezések</i>							0						0		
30. Bevételek mindösszesen:		35 540 181	35 540 181		20 104 805	20 104 805	0				43 995 110	43 995 110	31 301 100	12 537 294	41 235 759
31. Létszámkeret (fő)									0						

Címrend	Szociális támogatások			Beruházások, felújítások							Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel			
	Eredeti előirányzat	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.26.	Módosított előirányzat 05.26.	Módosítás 08.25.	Módosított előirányzat 08.25.	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.	Módosítás 08.25.	Módosított előirányzat 08.25.	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.
1	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	73	74	75	76
Kiadások														
1. Személyi juttatások	0													
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0													
3. Dologi kiadások		11 247 538	11 247 538				70 625 991	70 625 991						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 933 750	-1 400 000	22 533 750					0						
5. Egyéb működési célú kiadások	7 000 000	0	7 000 000					0						
6. <i>-ebből tartalékok</i>	0							0						
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	30 933 750	9 847 538	40 781 288				70 625 991	70 625 991						
8. Beruházások	0			257 839 658	54 379 166	312 218 824	15 572 335	327 791 159	89 107 307	416 898 466				
9. Felújítások	0			186 847 055			683 214 382	683 214 382	-182 773 756	500 440 626				
10. Egyéb felhalmozási kiadások	100 000		100 000					0						
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	100 000	0	100 000	444 686 713	54 379 166	312 218 824	698 786 717	1 011 005 541	-93 666 449	917 339 092				
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0							0				41 469 174	48 679 299	90 148 473
13. <i>-ebből folyósított irányítószerzői támogatás, áh-n belüli megelőlegzés</i>	0							0				41 469 174	48 679 299	90 148 473
								0				0	0	
15. Kiadások mindösszesen:	31 033 750	9 847 538	40 881 288	444 686 713	54 379 166	312 218 824	769 412 708	1 081 631 532	-93 666 449	917 339 092		41 469 174	48 679 299	90 148 473
Bevételek								0		0		0	0	
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0							0		0	118 706 593	1 253 905 236	55 003 187	1 308 908 423
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>	0							0		0	48 080 602	1 168 859 245	139 659 178	1 308 518 423
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	118 706 593	1 253 905 236	55 003 187	1 308 908 423
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0				34 379 166	34 379 166		34 379 166	-34 379 166		698 786 717	698 786 717	-698 786 717	
23. Felhalmozási bevételek	0							0				0	0	
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	332 765	332 765					0				0	0	
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	332 765	332 765		34 379 166	34 379 166		34 379 166	-34 379 166		698 786 717	698 786 717	-698 786 717	
26. Finanszírozási bevételek összesen:	0							0		0		0	48 679 299	48 679 299
27. <i>-ebből kapott irányítószerzői támogatás</i>	0							0		0		0	0	
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	0							0		0		0	0	
								0		0		0	0	
29. <i>-ebből hite-, kölcsön felvétele+ áht-n belüli megelőlegezések</i>	0							0		0		0	48 679 299	48 679 299
30. Bevételek mindösszesen:	0	332 765	332 765		34 379 166	34 379 166		34 379 166	-34 379 166		817 493 310	1 952 691 953	-595 104 231	1 357 587 722
31. Létszámkeret (fő)										0				0

Címrend	Támogatási c. finanszírozások + Bursa Hungarica							Önkormányzat összesen						
	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.26.	Módosított előirányzat 05.26.	Módosítás 08.25.	Módosított előirányzat 08.25.	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.26.	Módosított előirányzat 05.26.	Módosítás 08.25.	Módosított előirányzat 08.25.	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.
	1	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
Kiadások														
1. Személyi juttatások								43 698 339	6 683 310	50 381 649	0	50 381 649	11 348 529	61 730 178
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								5 680 784	0	5 680 784	0	5 680 784	3 000 000	8 680 784
3. Dologi kiadások								665 870 533	0	665 870 533	120 042 581	785 913 114	245 401 763	1 031 314 877
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								23 933 750	0	23 933 750	0	23 933 750	-1 400 000	22 533 750
5. Egyéb működési célú kiadások	44 468 281		44 468 281		44 468 281	7 026 270	51 494 551	112 618 281	30 019 389	142 637 670	132 212	142 769 882	7 719 070	150 488 952
6. <i>-ebből tartalékok</i>			0		0	0		20 000 000	28 824 389	48 824 389	132 212	48 956 601	0	48 956 601
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	44 468 281		44 468 281		44 468 281	7 026 270	51 494 551	851 801 687	36 702 699	888 504 386	120 174 793	1 008 679 179	266 069 362	1 274 748 541
8. Beruházások	0		0		0			263 152 658	54 379 166	317 531 824	15 572 335	333 104 159	227 502 015	560 606 174
9. Felújítások	0		0		0			186 847 055	0	186 847 055	683 214 382	870 061 437	-139 775 289	730 286 148
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0		0			1 229 585	0	1 229 585	0	1 229 585	0	1 229 585
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0		0		0			451 229 298	54 379 166	505 608 464	698 786 717	1 204 395 181	87 726 726	1 292 121 907
12. Finanszírozási kiadások összesen:	1 071 024 930		1 071 024 930	1 579 000	1 072 603 930	35 341 007	1 107 944 937	1 112 494 104	0	1 112 494 104	1 579 000	1 114 073 104	84 020 306	1 198 093 410
13. <i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás, áh-n belüli megelőlegzés</i>	1 071 024 930		1 071 024 930	1 579 000	1 072 603 930	35 341 007	1 107 944 937	1 112 494 104	0	1 112 494 104	1 579 000	1 114 073 104	84 020 306	1 198 093 410
			0		0			0	0	0	0	0	0	0
15. Kiadások mindösszesen:	1 115 493 211		1 115 493 211	1 579 000	1 117 072 211	42 367 277	1 159 439 488	2 415 525 089	91 081 865	2 506 606 954	820 540 510	3 327 147 464	437 816 394	3 764 963 858
Bevételek														
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0	0			0	1 500 000	1 500 000	1 135 097 403	4 315 255	1 139 412 658	121 753 793	1 261 166 451	139 491 116	1 400 657 567
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>	0				0			1 120 677 403	101 240	1 120 778 643	48 080 602	1 168 859 245	139 659 178	1 308 518 423
18. Közhatalmi bevételek	0				0			274 557 643	0	274 557 643	0	274 557 643	104 094 987	378 652 630
19. Működési bevételek	0				0			177 073 513	12 469 295	189 542 808	0	189 542 808	63 180 798	252 723 606
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0				0			3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		0	1 500 000	1 500 000	1 589 728 559	16 784 550	1 606 513 109	121 753 793	1 728 266 902	306 766 901	2 035 033 803
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről		10 000 000	10 000 000		10 000 000	94 535 495	104 535 495	0	44 379 166	44 379 166	698 786 717	743 165 883	79 535 495	822 701 378
23. Felhalmozási bevételek	0				0			71 280 000	0	71 280 000	0	71 280 000	0	71 280 000
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0			1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	2 834 699	3 834 699
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	94 535 495	104 535 495	72 280 000	44 379 166	116 659 166	698 786 717	815 445 883	82 370 194	897 816 077
26. Finanszírozási bevételek összesen:	753 516 530	29 918 149	783 434 679		783 434 679	0	783 434 679	753 516 530	29 918 149	783 434 679	0	783 434 679	48 679 299	832 113 978
27. <i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>					0	0		0	0	0	0	0	0	0
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	753 516 530	29 918 149	783 434 679		783 434 679	0	783 434 679	753 516 530	29 918 149	783 434 679	0	783 434 679	0	783 434 679
					0	0		0	0	0	0	0	0	0
29. <i>-ebből hite-, kölcsön felvétele+ áht-n belüli megelőlegezések</i>					0			0	0	0	0	0	48 679 299	48 679 299
30. Bevételek mindösszesen:	753 516 530	39 918 149	783 434 679		783 434 679	96 035 495	889 470 174	2 415 525 089	91 081 865	2 506 606 954	820 540 510	3 327 147 464	437 816 394	3 764 963 858
31. Létszámkeret (fő)								1	0	1		1		1

adatok Ft-ban

Címrend	Intézmény összesen						
	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.26.	Módosított előirányzat 05.26	Módosítás 08.25.	Módosított előirányzat 08.25.	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
Kiadások							
1. Személyi juttatások	80 068 881		80 068 881		80 068 881	11 899 615	91 968 496
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 408 955		10 408 955	0	10 408 955	2 652 881	13 061 836
3. Dologi kiadások	214 602 964	32 486 236	247 089 200	0	247 089 200	-1 388 833	245 700 367
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	
6. <i>-ebből tartalékok</i>			0	0	0	0	
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	305 080 800	32 486 236	337 567 036	0	337 567 036	13 163 663	350 730 699
8. Beruházások	2 045 275		2 045 275	0	2 045 275	0	2 045 275
9. Felújítások			0	0	0	0	
10. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0	0	
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 045 275	0	2 045 275	0	2 045 275	0	2 045 275
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	
13. <i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás</i>			0	0	0	0	
15. Kiadások mindösszesen:	307 126 075	32 486 236	339 612 311	0	339 612 311	13 163 663	352 775 974
Bevételek			0	0	0	0	
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	253 274 667		253 274 667	0	253 274 667	5 495 933	258 770 600
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>			0	0	0	0	
18. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	
19. Működési bevételek			0	0	0	4 722 730	4 722 730
20. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	253 274 667		253 274 667	0	253 274 667	10 218 663	263 493 330
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:	53 851 408	32 486 236	86 337 644	0	86 337 644	2 945 000	89 282 644
27. <i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>	53 851 408		53 851 408	0	53 851 408	2 945 000	56 796 408
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		32 486 236	32 486 236	0	32 486 236	0	32 486 236
29. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>			0	0	0	0	
30. Bevételek mindösszesen:	307 126 075	32 486 236	339 612 311	0	339 612 311	13 163 663	352 775 974
31. Létszámkeret (fő)	11						11

Címrend	Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely összesen						
	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.26-	Módosított előirányzat 05.26.	Módosítás 08.25-	Módosított előirányzat 08.25.	Módosított előirányzat 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
Kiadások							
1. Személyi juttatások	38 068 152	6 076 349	44 144 501	0	44 144 501	15 041 728	59 186 229
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 983 259	789 925	5 773 184	0	5 773 184	10 839 049	16 612 233
3. Dologi kiadások	54 497 537	5 906 873	60 404 410	0	60 404 410	-9 977 721	50 426 689
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0		
6. <i>-ebből tartalékok</i>			0	0	0		
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	97 548 948	12 773 147	110 322 095	0	110 322 095	15 903 056	126 225 151
8. Beruházások	6 844 787		6 844 787	1 579 000	8 423 787	234 997	8 658 784
9. Felújítások			0	0	0		
10. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0		
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	6 844 787	0	6 844 787	1 579 000	8 423 787	234 997	8 658 784
12. Finanszírozási kiadások összesen:			0	0	0		
13. <i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás</i>			0	0	0		
15. Kiadások mindösszesen:	104 393 735	12 773 147	117 166 882	1 579 000	118 745 882	16 138 053	134 883 935
Bevételek			0	0	0		
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről		6 866 274	6 866 274	0	6 866 274	4 173 287	11 039 561
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>			0	0	0		
18. Közhatalmi bevételek			0	0	0		
19. Működési bevételek	11 000 000		11 000 000	0	11 000 000	7 217 005	18 217 005
20. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0		
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	11 000 000	6 866 274	17 866 274	0	17 866 274	11 390 292	29 256 566
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről			0	0	0		
23. Felhalmozási bevételek			0	0	0		
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0		
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			0	0	0		
26. Finanszírozási bevételek összesen:	93 393 735	5 906 873	99 300 608	1 579 000	100 879 608	4 747 761	105 627 369
27. <i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>	93 393 735		93 393 735	1 579 000	94 972 735	4 747 761	99 720 496
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		5 906 873	5 906 873	0	5 906 873	0	5 906 873
29. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>			0	0	0	0	
30. Bevételek mindösszesen:	104 393 735	12 773 147	117 166 882	1 579 000	118 745 882	16 138 053	134 883 935
31. Létszámkeret (fő)	13	0	13				0

adatok Ft-ban

Címrend		Abony Városi Sportcsarnok összesen						
		Eredeti előirányzat	Módosítás 05.26.	Módosított előirányzat 05.26	Módosítás 08.25-	Módosított előirányzat 08.25.	Módosított előirányzat 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.
1		2	3	4	5	6	7	8
Kiadások								
1.	Személyi juttatások	11 342 600			0	11 342 600	4 900 000	16 242 600
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 474 538			0	1 474 538	600 000	2 074 538
3.	Dologi kiadások	9 378 950	3 316 280		0	12 695 230	766 316	13 461 546
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0	
5.	Egyéb működési célú kiadások				0		7 963 684	7 963 684
6.	<i>-ebből tartalékok</i>				0		0	
7.	Működési költségvetési kiadások összesen:	22 196 088	3 316 280		0	25 512 368	14 230 000	39 742 368
8.	Beruházások	3 543 300			0	3 543 300	0	3 543 300
9.	Felújítások				0			
10.	Egyéb felhalmozási kiadások				0			
11.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 543 300	0		0	3 543 300	0	3 543 300
12.	Finanszírozási kiadások összesen:	0			0			
13.	<i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás</i>				0			
15.	Kiadások mindösszesen:	25 739 388	3 316 280		0	29 055 668	14 230 000	43 285 668
Bevételek								
16.	Működési célú támogatások Áht-n belülről				0			0
17.	<i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>				0			0
18.	Közhatalmi bevételek				0			0
19.	Működési bevételek	25 739 388	0		0	25 739 388	4 850 000	30 589 388
20.	Működési célú átvett pénzeszközök				0			
21.	Működési költségvetési bevételek összesen:	25 739 388	0		0	25 739 388	4 850 000	30 589 388
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről				0			
23.	Felhalmozási bevételek				0			
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0			
25.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				0			
26.	Finanszírozási bevételek összesen:		3 316 280		0	3 316 280	9 380 000	12 696 280
27.	<i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>				0		9 380 000	9 380 000
28.	<i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		3 316 280		0	3 316 280	0	3 316 280
29.	<i>-értékpapír műveletek bevétele</i>				0			0
30.	Bevételek mindösszesen:	25 739 388	3 316 280		0	29 055 668	14 230 000	43 285 668
31.	Létszámkeret (fő)	4						4

adatok Ft-ban

		685797						
		Abonyi Gyöngyszemek Óvoda összesen						
Címrend	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.26.	Módosított előirányzat 05.26.	Módosítás 08.25-	Módosított előirányzat 08.25.	Módosított előirányzat 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Kiadások								
1.	Személyi juttatások	119 597 947		119 597 947	0	119 597 947	20 340 000	139 937 947
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 547 733		15 547 733	0	15 547 733	326 246	15 873 979
3.	Dologi kiadások	10 954 004	7 583 926	18 537 930	0	18 537 930	-7 958 216	10 579 714
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0	
5.	Egyéb működési célú kiadások				0		0	
6.	<i>-ebből tartalékok</i>				0		0	
7.	Működési költségvetési kiadások összesen:	146 099 684	7 583 926	153 683 610	0	153 683 610	12 708 030	166 391 640
8.	Beruházások	952 500		952 500	0	952 500	-482 768	469 732
9.	Felújítások				0		0	
10.	Egyéb felhalmozási kiadások				0		0	
11.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	952 500	0	952 500	0	952 500	-482 768	469 732
12.	Finanszírozási kiadások összesen:				0		0	
13.	<i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás</i>				0		0	
15.	Kiadások mindösszesen:	147 052 184	7 583 926	154 636 110	0	154 636 110	12 225 262	166 861 372
Bevételek								
16.	Működési célú támogatások Áht-n belülről				0		0	
17.	<i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>				0		0	
18.	Közhatalmi bevételek				0		0	
19.	Működési bevételek				0	347 016	347 016	
20.	Működési célú átvett pénzeszközök				0		0	
21.	Működési költségvetési bevételek összesen:				0	347 016	347 016	
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	0	0	0	0	
26.	Finanszírozási bevételek összesen:	147 052 184	7 583 926	154 636 110	0	154 636 110	11 878 246	166 514 356
27.	<i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>	<i>147 052 184</i>	<i>0</i>	<i>147 052 184</i>	0	<i>147 052 184</i>	<i>11 878 246</i>	<i>158 930 430</i>
28.	<i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		7 583 926	7 583 926	0	7 583 926	0	7 583 926
29.	<i>-értékpapír műveletek bevétele</i>				0		0	
30.	Bevételek mindösszesen:	147 052 184	7 583 926	154 636 110	0	154 636 110	12 225 262	166 861 372
31.	Létszámkeret (fő)	30		30		30		30

Címrend		Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen					
		Eredeti előirányzat	Módosítás 05.26	Módosítás 08.25-	Módosított előirányzat 08.25.	Módosított előirányzat 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.
1		2	3	4	5	6	7
Kiadások							
1.	Személyi juttatások	151 748 060		0	151 748 060	9 955 000	161 703 060
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 727 248		0	19 727 248	325 000	20 052 248
3.	Dologi kiadások	18 039 335	9 030 779	0	27 070 114	-7 522 075	19 548 039
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	
5.	Egyéb működési célú kiadások			0		0	
6.	<i>-ebből tartalékok</i>			0		0	
7.	Működési költségvetési kiadások összesen:	189 514 643	9 030 779	0	198 545 422	2 757 925	201 303 347
8.	Beruházások	2 850 040		0	2 850 040		2 850 040
9.	Felújítások			0			
10.	Egyéb felhalmozási kiadások			0			
11.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 850 040	0	0	2 850 040		2 850 040
12.	Finanszírozási kiadások összesen:	0		0			
13.	<i>-ebből folyósított irányítószervi támogatás</i>			0			
15.	Kiadások mindösszesen:	192 364 683	9 030 779	0	201 395 462	2 757 925	204 153 387
Bevételek							
16.	Működési célú támogatások Áht-n belülről			0			
17.	<i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>			0			
18.	Közhatalmi bevételek			0			
19.	Működési bevételek			0		147 925	147 925
20.	Működési célú átvett pénzeszközök			0			
21.	Működési költségvetési bevételek összesen:			0		147 925	147 925
22.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről			0			
23.	Felhalmozási bevételek			0			
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			
25.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			0			
26.	Finanszírozási bevételek összesen:	192 364 683	9 030 779	0	201 395 462	2 610 000	204 005 462
27.	<i>-ebből kapott irányítószervi támogatás</i>	192 364 683		0	192 364 683	2 610 000	194 974 683
28.	<i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		9 030 779	0	9 030 779		9 030 779
29.	<i>-értékpapír műveletek bevétele</i>			0			
30.	Bevételek mindösszesen:	192 364 683	9 030 779	0	201 395 462	2 757 925	204 153 387
31.	Létszámkeret (fő)	27					

adatok Ft-ban

Címrend	Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde összesen					
	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.26.	Módosítás 08.25-	Módosított előirányzat 08.25.	Módosított előirányzat 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.
1	2	3	4	5	9	7
Kiadások						
1. Személyi juttatások	199 545 180		0	199 545 180	16 562 862	216 108 042
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 940 873		0	25 940 873	1 186 008	27 126 881
3. Dologi kiadások	24 203 152	11 336 343	0	35 539 495	-13 629 848	21 909 647
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Egyéb működési célú kiadások			0			0
6. <i>-ebből tartalékok</i>			0			0
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	249 689 205	11 336 343	0	261 025 548	4 119 022	265 144 570
8. Beruházások	3 771 900		0	3 771 900		3 771 900
9. Felújítások			0			0
10. Egyéb felhalmozási kiadások			0			0
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 771 900	0	0	3 771 900	0	3 771 900
12. Finanszírozási kiadások összesen:			0			0
13. <i>-ebből folyósított irányítószeri támogatás</i>			0			0
15. Kiadások mindösszesen:	253 461 105	11 336 343	0	264 797 448	4 119 022	268 916 470
Bevételek			0			0
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről			0			0
17. <i>-ebből önkormányzatok működési támogatása</i>			0			0
18. Közhatalmi bevételek			0			0
19. Működési bevételek			0		339 022	339 022
20. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
21. Működési költségvetési bevételek összesen:			0		339 022	339 022
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. Finanszírozási bevételek összesen:	253 461 105	11 336 343	0	264 797 448	3 780 000	268 577 448
27. <i>-ebből kapott irányítószeri támogatás</i>	253 461 105	0	0	253 461 105	3 780 000	257 241 105
28. <i>-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		11 336 343	0	11 336 343	0	11 336 343
29. <i>-értékpapír műveletek bevétele</i>			0		0	
30. Bevételek mindösszesen:	253 461 105	11 336 343	0	264 797 448	4 119 022	268 916 470
31. Létszámkeret (fő)	46					46

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

adatok Ft-ban

	Támogatások	2022. évi terv	Módosítás 05.26.	Módosított előirányzat 05.26.	Módosítás 08.25.	Módosított előirányzat 08.25.	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása								
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	321 874 698	0	321 874 698	0	321 874 698		321 874 698
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	321 874 698	0	321 874 698	0	321 874 698		321 874 698
	a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	186 323 947		186 323 947		186 323 947		186 323 947
	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	93 428 201		93 428 201		93 428 201		93 428 201
	ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 656 120		25 656 120		25 656 120		25 656 120
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	44 320 000		44 320 000		44 320 000		44 320 000
	bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása	0		0		0		0
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	23 452 081		23 452 081		23 452 081		23 452 081
	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	40 284 000		40 284 000		40 284 000		40 284 000
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 838 550		1 838 550		1 838 550		1 838 550
I/1.	I.1. jogcímenhez kapcsolódó kiegészítés							
I/5.	2020. évről áthúzódó bércempenzáció támogatása	0						
I/6.	Polgármesteri illetmény támogatása							
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0						
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	459 339 850	0	459 339 850	0	459 339 850	3 782 000	463 121 930
1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	400 126 850	0	400 126 850	0	400 126 850	3 782 080	403 908 930
2.	Óvodaműködtetési támogatás	59 213 000		59 213 000	0	59 213 000		59 213 000
3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0		0	0	0		0
4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				0			
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	296 956 342	101 240	297 057 582	132 212	297 189 794	61 530 771	358 720 565
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	78 379 524		78 379 524		78 379 524		78 379 524
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	101 240	101 240	132 212	233 452	264 416	497 868
	a) Család- és gyermekjóléti szolgálat							
	b) Család- és gyermekjóléti központ							
	c) Szociális étkeztetés		101 240	101 240	132 212	233 452	264 416	497 868
	d) Házi segítségnyújtás							
	e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás							
	f) Időskoriak nappali intézményi ellátása							
	g) Fogytékos 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	20 237 400		20 237 400		20 237 400		20 237 400
	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0						
	b) Intézmény-üzemeltetési támogatás	0						
5.	Gyermekéktetés támogatása	130 352 208		130 352 208		130 352 208	59 208 353	189 560 561
	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	52 385 820		52 385 820		52 385 820		62 075 640
	b) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatás	77 966 388		77 966 388		77 966 388		125 000 861
6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 139 210		2 139 210		2 139 210		2 484 060
7.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	65 848 000		65 848 000		65 848 000		75 016 000
	a) (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	45 900 000		45 900 000		45 900 000		47 430 000
	a) (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	11 502 000		11 502 000		11 502 000		17 040 000
	b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	8 446 000		8 446 000		8 446 000		10 546 000
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 017 960		33 017 960	1 579 000	34 596 960		34 596 960
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0		0	1 579 000	1 579 000		1 579 000
	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				1 579 000	1 579 000		1 579 000
	e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0		0		0		0
	g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0		0		0		0
	h) Megyei könyvtár kistépülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása	0		0		0		0
2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	0		0		0		0
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0		0	46 369 390	46 369 390		92 738 779
2.	A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	0		0		0		0
3.	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0		0		0		0
4.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0		0		0		0
5.	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő	0		0		0		0
6.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0		0		0		0
7.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0		0		0		0
8.	Önkormányzati elszámolások	0		0		0		0
9.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0		0		0		0
10.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	0		0		0		0
11.	Közművelődési érdekeltségővel támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0		0		0		0
12.	Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása	0		0		0		0
13.	25ezer fő alatti települési önkormányzatok mikro, kis- és középvállalkozásai 1%-os adómérték kedvezményének hatása a 2021. május 17-ére vonatkozó adatok alapján (2020. évi XC.törvény 3. mellékletének 6.3.k pont)	0	0	0	46 369 390	46 369 390		92 738 779
14.	Köztisztviselők bérrendezésének támogatása	0		0		0		0
Elszámolásból származó bevétel		0		0		0		37 465 491
Központi források mindösszesen		1 120 677 403	101 240	1 120 778 643	48 080 602	1 168 859 245	139 659 178	1 308 518 423

Abony Város Önkormányzata
Felhalmozási kiadásai
2022. év

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat (Br.)	Módosítás 05.26.	Módosított Előirányzat 05.26.	Módosítás 08.25.	Módosított Előirányzat 08.25.	Módosítás 12.31.	Módosított Előirányzat 12.31.	Forrása				
								Pályázati pénzeszköz (Br.)	Hitel	Árvett pe.	Kötvény kibocsátás	Saját erő (Br.)
Felhalmozási kiadások												
Abony Város Önkormányzata												
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására - belterületi utak, járdák, hidak felújítása”	22 461 296		22 461 296		22 461 296		22 461 296					22 461 296
→Birkózóterem építés Kálvin János u. 11. Önerő	48 109 120	20 000 000	68 109 120	15 000 000	83 109 120	163 247 015	246 356 135	115 000 000				131 356 135
→VP6-7.2.1.1-20 vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése, helyi terméktérképezést szolgáló piacok inf. És eszköz fejlesztéséhez önerő	96 579 004		96 579 004		96 579 004		96 579 004	49 999 991				46 579 013
→Villanybojler csere Abony Szivárvány Óvoda és Bölcsőde "B" Épület gyermekmosdó helyiségekben	127 000		127 000		127 000		127 000					127 000
A kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben, külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati önerő	15 789 469		15 789 469		15 789 469		15 789 469					15 789 469
Országos futópálya építési program 2022 Mikes tó futóköri	35 540 181	34 379 166	69 919 347		69 919 347	55 255 000	125 174 347	65 000 000				60 174 347
Zártkertes övezetben található utcák felújítása valamint villamosenergia ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések napelemes rendszer telepítése br. 24.886.603 Ft	24 886 603		24 886 603		24 886 603		24 886 603	24 886 603				0
→Polgármesteri Hivatal házasságkötő terembe klíma berendezés felszerelése és beüzemeltetése 500.000,- Ft + zászlók vásárlása 300.000,- Ft + térfigyelő kamerák 2.000.000,- Ft + fűcsanakok ültetése Parkerdöbe üjszilított gyermek megszületését követően 160*2000,- FT	3 962 400		3 962 400		3 962 400		3 962 400					3 962 400
→Közvilágítás bővítés, lámpatestek felszerelése (60 db - hálózatbővítés)	8 255 000		8 255 000		8 255 000		8 255 000					8 255 000
Informatika és tárgyeszköz beszerzés	2 413 000		2 413 000		2 413 000		2 413 000					2 413 000
Ingatlan beszerzés	2 900 000		2 900 000		2 900 000		2 900 000					2 900 000
Abonyi Lajos Művelődési Központ stínpadtechnika						9 000 000	9 000 000	9 000 000				
→Önkormányzati lakások egyéb tárgyi eszköz beszerzése (pl. bojler)	1 000 000		1 000 000	572 335	1 572 335		1 572 335	572 335				1 000 000
1. Beruházási kiadások összesen	262 023 073	54 379 166	316 402 239	15 572 335	331 974 574	227 502 015	559 476 589	264 458 929	0	0	0	295 017 660
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on belülrre (Bogácsi üdülő)	1 129 585	0	1 129 585		1 129 585		1 129 585					1 129 585
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on kívülrre	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
Mindösszesen: (1.+2.)	263 152 658	54 379 166	317 531 824	15 572 335	333 104 159	227 502 015	560 606 174	264 458 929	0	0	0	296 147 245

560 606 174
adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat (Br.)	Módosítás 05.26.	Módosított Előirányzat 05.26.	Módosítás 08.25.	Módosított Előirányzat 08.25.	Módosítás 12.31.	Módosított Előirányzat 12.31.	Forrása				
								Intézmény finanszírozás	Hitel	Árvett pe.	Kötvény kibocsátás	Saját erő
Dr. Kostván Andor Rendelőintézet	2 045 275		2 045 275		2 045 275		2 045 275	2 045 275				
→ szerzerhez tartozékok	923 460		923 460		923 460		923 460	923 460				
→ telefon, esecsmóméreg, nyomtató	1 121 815		1 121 815		1 121 815		1 121 815	1 121 815				
	0		0		0		0					
Varga István Városi Sportcsarnok	3 543 300		3 543 300		3 543 300		3 543 300	3 543 300				
→ informatikai eszközök beszerzése	177 800		177 800		177 800		177 800	177 800				
→ szakmai tevékenységhez szükséges gépek, hangosítás védőháló	3 365 500		3 365 500		3 365 500		3 365 500	3 365 500				
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely	6 844 787		6 844 787	1 579 000	8 423 787	234 997	8 658 784	8 658 784				
→műv ház: projektor, projektor állvány	227 076		227 076		227 076		227 076	227 076				
→könyvek	3 473 186		3 473 186	1 579 000	5 052 186	234 997	5 287 183	5 287 183				
→konyhai kisgépek, eszközök	317 500		317 500		317 500		317 500	317 500				
→szünyogháló, előtét	203 200		203 200		203 200		203 200	203 200				
→kábelszönyeg sátorláb, poroltó, madárhálózás,butorok	2 623 825		2 623 825		2 623 825		2 623 825	2 623 825				
	0		0		0		0					
	0		0		0		0					
	0		0		0		0					
Abonyi Polgármesteri Hivatal	8 093 075		8 093 075		8 093 075		8 093 075	8 093 075				
MikroVoks számítógép, laptop,nyomtató stb.	1 419 225		1 419 225		1 419 225		1 419 225	1 419 225				
→egyesdi butorok, íróasztalok,irattári polrendszer,szönyeg, függöny stb.	6 673 850		6 673 850		6 673 850		6 673 850	6 673 850				
	0		0		0		0					
	0		0		0		0					
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda	952 500		952 500		952 500	-482 768	469 732	469 732				
→gáztűzhely, mosógép	444 500		444 500		444 500		444 500	444 500				
számítógép	508 000		508 000		508 000	-482 768	25 232	508 000				
	0		0		0		0					
	0		0		0		0					
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde	3 771 900		3 771 900		3 771 900		3 771 900	3 771 900				
→Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	775 970		775 970		775 970		775 970	775 970				
→Szekrények, asztalok, porszívó, tálalókocsi	2 995 930		2 995 930		2 995 930		2 995 930	2 995 930				
	0		0		0		0					
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	2 850 040		2 850 040		2 850 040		2 850 040	2 850 040				
→laptop + operációs rendszer	514 350		514 350		514 350		514 350	514 350				
→Szekrények, asztalok, porszívó, létra	2 335 690		2 335 690		2 335 690		2 335 690	2 335 690				
	0		0		0		0					
	0		0		0		0					
	0		0		0		0					
	0		0		0		0					
Intézményi beruházások mindösszesen:	28 100 877	0	28 100 877	1 579 000	29 679 877	-247 771	29 432 106	29 432 106				
MINDÖSSZESEN ÖNK.+INT.-Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsön	291 253 535	54 379 166	345 632 701	17 151 335	362 784 036	227 254 244	590 038 280	29 432 106	0	0	0	0

590 038 280

Abony Város Önkormányzat

felújítási kiadásai

2022. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 08.25.	Módosított előirányzt 08.25.	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzt 12.31.	Forrása				
						Támogatás	Hitel	Egyéb	Kötvénykibocsátás	Saját erő
Abony Város Önkormányzata										
1869/2021(12.03. korm határozattal támogatott projektek megvalósítása (Műv.Ház színpadtechnika fejlesztése, Sívó Kúria felújítása, Civil Ház felújítása, Út és járdaépítés, Mikes tó környezetének rekreációs fejlesztése br. 174.249.525 Ft	174 249 525 Ft		174 249 525 Ft	0 Ft	174 249 525 Ft	174 249 525				
→Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Abony, Tószegi út 58/a központi épületében a vízhálózat bejövő szakaszának teljes cseréje	2 540 000		2 540 000	0	2 540 000 Ft					2 540 000
TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések-Kúria - támogatás		270 400 000	270 400 000	-45 000 000	225 400 000 Ft	225 400 000				
TOP_Plusz-2.1.1-21 Energetikai korszerűsítés - támogatás		209 168 860	209 168 860	-45 000 000	164 168 860 Ft	164 168 860				
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejl. támogatás		139 545 607	139 545 607	-49 775 289	89 770 318 Ft	89 770 318				
			0		0 Ft					
→Társasházak felújítási alap	2 057 530		2 057 530		2 057 530 Ft					2 057 530
Abony Város Önkormányzata felújítás összesen	178 847 055	619 114 467	797 961 522	-139 775 289	658 186 233 Ft	653 588 703				4 597 530
Intézmények infrastruktúra felújítása										
→ Polgármesteri Hivatal: Ingatlanok felújítása , Pince felújítás	8 000 000		8 000 000	0	8 000 000					8 000 000
VIII/2408-2/2022/KOZNEVINT - EMMI 3 Óvoda felújítás (Abonyi		43 995 110	43 995 110	0	43 995 110	43 995 110				
IX/2222-2/2022/SPORTLET Abonyi Varga István Sportcsarnok terasz szigetelése		15 875 000	15 875 000	0	15 875 000	15 875 000				
IX/2220-2/2022/SPORTLET Abonyi Varga István Sportcsarnok műfüves pálya		4 229 805	4 229 805	0	4 229 805	4 229 805				
Intézmények felújítása összesen:	8 000 000	64 099 915	72 099 915	0	72 099 915	64 099 915	0	0	0	8 000 000
Felújítási kiadások mindösszesen:	186 847 055	683 214 382	870 061 437	0	730 286 148	717 688 618	0	0	0	12 597 530

Abony Város Önkormányzat
Kimutatás a 2022. évi előirányzatainak várható teljesüléséről

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi terv	Módosítás 05.26.	Módosított Előirányzat 05.26.	Módosítás 08.25.	Módosított Előirányzat 08.25.	Módosítás 12.31.	Módosított Előirányzat 12.31.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Kiadások																			
Személyi juttatások	881 081 115	12 759 659	893 840 774	13 474 676	907 315 450	106 163 129	1 013 478 579	73 423 426	73 423 426	73 423 426	73 423 426	73 423 426	73 423 426	86 898 103	95 423 126	95 423 126	95 412 825	98 412 500	101 368 342
Munkaadókat terhelő járulékok	114 574 944	789 925	115 364 869	2 273 849	117 638 718	24 937 314	142 576 032	9 547 912	9 876 415	9 876 415	9 876 415	9 876 415	9 876 415	11 326 657	13 425 658	13 425 658	13 425 658	13 425 658	32 616 756
Dologi kiadások	1 058 289 225	84 532 753	1 142 821 978	121 905 786	1 264 727 764	191 792 925	1 456 520 689	95 235 164	95 235 164	95 235 164	95 235 164	95 235 164	117 140 950	148 235 164	148 235 164	118 235 164	118 235 164	128 235 164	202 028 099
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 933 750	0	23 933 750	0	23 933 750	-1 400 000	22 533 750	559 460	1 936 146	1 936 146	1 936 146	1 936 146	1 936 146	1 936 146	4 012 830	1 936 146	1 936 146	1 936 146	536 146
Egyéb működési célú kiadások	112 618 281	30 019 389	142 637 670	132 212	142 769 882	15 682 754	158 452 636	2 447 500	13 160 547	13 160 547	13 160 547	13 160 547	13 292 760	13 160 547	12 584 700	18 160 547	18 160 547	18 160 547	14 843 300
Működési kiadások összesen:	2 190 497 315	128 101 726	2 318 599 041	137 786 523	2 456 385 564	337 176 122	2 793 561 686	181 213 462	193 631 698	193 631 698	193 631 698	191 631 698	215 669 697	261 556 617	274 257 325	229 604 794	247 170 340	260 170 015	351 392 643
Beruházások	291 253 535	54 379 166	345 632 701	17 151 335	362 784 036	227 254 244	590 038 280	0	26 477 594	80 477 594	26 477 594	26 477 594	26 477 594	74 399 976	74 399 976	74 399 976	74 399 976	74 399 976	29 605 155
Felújítások	186 847 055	0	186 847 055	683 214 382	870 061 437	-139 775 289	730 286 148	0	16 986 096	16 986 096	16 986 096	16 986 096	16 986 096	16 986 096	16 986 096	134 909 220	192 398 628	142 738 498	141 337 130
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 229 585	0	1 229 585	0	1 229 585	0	1 229 585	102 470	102 465	102 465	102 465	102 465	102 465	102 465	102 465	102 465	102 465	102 465	102 465
Felhalmozási kiadások összesen:	479 330 175	54 379 166	533 709 341	700 365 717	1 234 075 058	87 478 955	1 321 554 013	102 470	43 566 155	97 566 155	43 566 155	43 566 155	43 566 155	91 488 537	91 488 537	211 456 936	266 901 069	217 240 939	171 044 750
Finanszírozási kiadások összesen:	1 112 494 104	0	1 112 494 104	1 579 000	1 114 073 104	84 020 306	1 198 093 410	92 707 842	92 707 842	92 707 842	92 707 842	92 707 842	92 707 842	107 500 000	107 500 000	107 500 000	107 500 000	107 500 000	104 346 358
Kiadások összesen:	3 782 321 594	182 480 892	3 964 802 486	839 731 240	4 804 533 726	508 675 383	5 313 209 109	274 023 774	329 905 695	383 905 695	329 905 695	327 905 695	351 943 694	460 545 154	473 245 862	548 561 730	621 571 409	584 910 954	626 783 751
Bevételek			0		0		0												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 388 372 070	11 181 529	1 399 553 599	139 365 523	1 538 919 122	156 343 096	1 695 262 218	107 462 800	117 462 800	117 462 800	117 462 800	256 828 322	117 462 800	137 600 000	137 600 000	137 600 000	145 257 096	137 600 000	165 462 800
Közhatalmi bevételek	274 557 643	101 240	274 658 883	0	274 658 883	104 319 987	378 978 870	22 888 240	22 888 240	22 888 240	22 888 240	22 888 240	22 888 243	22 888 240	22 888 240	127 208 227	22 888 240	22 888 240	22 888 240
Működési bevételek	219 570 421	12 469 295	232 039 716	0	232 039 716	81 621 800	313 661 516	13 634 163	20 193 100	20 193 100	20 193 100	20 193 100	20 193 100	20 193 100	20 193 100	20 193 100	20 193 100	20 193 100	98 096 353
Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Működési bevételek összesen:	1 885 500 134	33 650 824	1 919 150 958	139 365 523	2 058 516 481	342 284 883	2 400 801 364	143 985 203	160 794 140	160 794 140	160 794 140	300 159 662	160 794 143	190 830 100	180 931 340	285 251 327	188 588 436	181 181 340	286 697 393
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	34 379 166	34 379 166	698 786 717	732 952 600	79 535 495	812 488 095	34 165 883	0	0	0	0	698 786 717	0	0	79 535 495	0	0	0
Felhalmozási bevételek	71 280 000	0	71 280 000	0	71 280 000	0	71 280 000	5 940 000	5 940 000	5 940 000	5 940 000	5 940 000	5 940 000	5 940 000	5 940 000	5 940 000	5 940 000	5 940 000	5 940 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	2 834 699	3 834 699	30 965	43 972	43 972	43 972	143 972	43 972	43 972	43 972	143 972	143 972	143 972	2 964 014
Felhalmozási bevételek összesen:	72 280 000	34 379 166	106 659 166	698 786 717	805 232 600	82 370 194	887 602 794	40 136 848	5 983 972	5 983 972	5 983 972	6 083 972	704 770 689	5 983 972	5 983 972	85 619 467	6 083 972	6 083 972	8 904 014
Finanszírozási bevételek összesen:	1 824 541 460	114 450 902	1 938 992 362	1 579 000	1 940 571 362	84 020 306	2 024 591 668	89 901 723	163 127 583	217 127 583	163 127 583	21 448 778	-513 621 138	263 731 082	286 330 550	177 690 936	426 899 001	397 645 642	331 182 344
Bevételek összesen:	3 782 321 594	182 480 892	3 964 802 486	839 731 240	4 804 533 726	508 675 383	5 313 209 109	274 023 774	329 905 695	383 905 695	329 905 695	327 692 412	351 943 694	460 545 154	473 245 862	548 561 730	621 571 409	584 910 954	626 783 751

Abony Város Önkormányzat 2022. évre tervezett közhatalmi bevételeinek, működési bevételeinek részletezése

adatok Ft-
ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek			Abonyi Polgármesteri Hivatal			Abony Város Önkormányza			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.	Eredeti előirányzat	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.	Eredeti előirányzat	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.	Eredeti előirányzat	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.
1	2			3			4	5	8	9	10	14
1. Közhatalmi bevételek												
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem		0			0		50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
1.1 Jövedelemadók összesen:	0	0		0	0		50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Építményadó		0			0		35 315 648	1 446 041	36 761 689	35 315 648	1 446 041	36 761 689
Magánszemélyek kommunális adója		0			0		35 180 698	5 060 142	40 240 840	35 180 698	5 060 142	40 240 840
1.2 Vagyoni típusú adók összesen:	0	0		0	0		70 496 346	6 505 983	77 002 329	70 496 346	6 505 983	77 002 329
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett		0			0		201 161 718	91 588 804	292 750 522	201 161 718	91 588 804	292 750 522
1.3 Értékesítési és forgalmi adó	0	0		0	0		201 161 718	91 588 804	292 750 522	201 161 718	91 588 804	292 750 522
Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része		0			0		0	0	0	0	0	0
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		0			0			0	0	0	0	0
1.4 Gépjárműadók	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi bírság		0			0			0	0	0	0	0
Igazgatási szolgáltatási díjak		0			225 000	225 000	0	0	0		225 000	225 000
Egyéb bírságok		0			0			0	0	0	0	0
Talajterhelési díj		0			0		1 236 519			1 236 519	0	1 236 519
Késedelmi és önellenőrzési pótlék bevétel		0			0		1 613 060			1 613 060	0	1 613 060
1.6 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0	225 000	225 000	2 849 579	6 000 000	8 849 579	2 849 579	6 225 000	9 074 579
1. Közhatalmi bevételek összesen:	0	0		0	225 000	225 000	274 557 643	104 094 987	378 652 630	274 557 643	104 319 987	378 877 630
2. Működési bevételek		0			0			0		0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0		0	5 073 963	5 073 963	0	5 073 963	5 073 963
Szolgáltatások ellenértéke	31 267 234	10 503 501	41 770 735	2 876 000	146 448	3 022 448	73 663 400	23 028 500	96 691 900	107 806 634	33 678 449	141 485 083
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0		1 500 000	1 230	1 501 230	19 105 957	-2 570 000	16 535 957	20 605 957	-2 568 770	18 037 237
Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak		0		0	0		31 301 100	3 217 170	34 518 270	31 301 100	3 217 170	34 518 270
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 472 154	939 326	6 411 480	1 181 520	39 905	1 221 425	51 503 056	663 127	52 166 183	58 156 730	1 642 358	59 699 488
Általános forgalmi adó visszatérítés	0	0		0	0		0		0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0		0			0	45 364 782	45 364 782	0	45 364 782	45 364 782
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	2 607 446	2 607 446	200 000	-92 500	107 500	0	200 000	200 000	200 000	2 714 946	3 529 567
Egyéb működési bevételek	0	1 499 629	1 499 629	0	0		1 500 000	772 651	2 272 651	1 500 000	2 272 280	3 879 780
2. Működési bevételek összesen:	36 739 388	18 031 347	54 770 735	5 757 520	95 083	5 852 603	177 073 513	75 650 093	252 723 606	219 570 421	93 776 523	313 661 516