2. számú melléklet a 13/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzatának 2013.évi tervezett kiadásainak alakulása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Abony Város Önállóan működő Intézmények			Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala			Abony Város Önkormányzata			Mindösszesen		
	eredeti ei.	módosítot ei.	2013.12.31 teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	2013.12.31 teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	2013.12.31 teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	2013.12.31 teljesítés
1	2	3		4	5		6	7		8	9	
1. Működési kiadások	**539 908**	**591 561**	**551 223**	**288 043**	**441 678**	**412 395**	**614 064**	**1 193 914**	**1 012 478**	**1 442 015**	**2 227 153**	1 976 096
a.) személyi juttatások	223 748	252 609	244 063	150 416	150 474	149 233	9 419	48993	30623	383 583	452 076	423 919
b.) munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	59 561	65 482	63 415	40 767	38 376	37 293	2 524	8189	4926	102 852	112 047	105 634
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	255 381	273 470	243 745	66 871	76 283	54 909	522 063	1056415	915230	844 315	1 406 168	1 213 884
d.) támogatásértékű kiadások							42 360	40174	28007	42 360	40 174	28 007
e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás										0	0	0
f.) költségvetési szervnek folyósított támogatás										0	0	0
g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	1 218						13 970	16756	16156	15 188	16 756	16 156
h.) ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.jutt)				29 989	176 545	170 960	23 728	23238	17387	53 717	199 783	188 347
i.) ellátottak pénzbeli juttatásai								149	149		149	149
2. Felhalmozási kiadások	**1 817**	**4 139**	**2 522**	**0**	**380**	**380**	**535 448**	**1 195 429**	**1 036 825**	**537 265**	**1 199 948**	1 039 727
a.) intézményi beruházások	1 817	4 139	2 522	0	380	380	0			1 817	4 519	2 902
b.) önkorm.beruházások							533 948	1185429	1027325	533 948	1 185 429	1 027 325
c.) pénzügyi befektetések kiadásai										0	0	0
d.) támogatásértékű kiadások										0	0	0
e.)tartós részesedések								100	100	0	100	100
f.) kölcsönnyújtás				0			1 500	9900	9400	1 500	9 900	9 400
3. Felújítás	**0**	**0**		**0**	**0**		**61 284**	**225 462**	**184 109**	**61 284**	**225 462**	184 109
a.) intézményi felújítások				0						0	**0**	0
b.) önkormányzati felújítások				0			61 284	225462	184109	61 284	**225 462**	184 109
A Pénzforgalmi költségvetési kiadsáok (1.+2.+3.)	***541 725***	***595 700***	***553 745***	***288 043***	***442 058***	***412 775***	***1 210 796***	***2 614 805***	***2 233 412***	***2 040 564***	**3 652 563**	3 199 932
4. Céltartalékok	**0**	**0**		**0**	**0**		**1 295 672**	**942 335**		**1 295 672**	**942 335**	0
a.) működési				0			24 739	24739		24 739	24 739	0
b.) felhalmozási				0			1 270 933	917596		1 270 933	917 596	0
c.) helyi kisebbségi önkorm.céltartaléka										0	0	0
5. Általános tartalék										0	0	0
B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	***0***	***0***		***0***	***0***		***1 295 672***	***942 335***		***1 295 672***	942 335	0
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	***541 725***	***595 700***	***553 745***	***288 043***	***442 058***	***412 775***	***2 506 468***	***3 557 140***	***2 233 412***	***3 336 236***	**4 594 898**	3 199 932
Költségvetési hiány (költségvetési pénzforgalmi bevétel-költségvetési kiadás)	***-114 454***	***-136 190***	***-105 537***	***-96 031***	***-105 284***	***-77 271***	***-1 612 477***	***-1 611 116***	***-552 100***	***-1 822 962***	**-1 852 590**	-734 908
6. Felvett hitelek törlesztése	**0**	**0**		**0**	**0**		**65 080**	**170 307**	**170 307**	**65 080**	**170 307**	170 307
a.) működési										0	**0**	0
b.) felhalmozási							65 080	170307	170307	65 080	**170 307**	170 307
7. Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír-forgalom)									142 562	0	**0**	142 562
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)	***0***	***0***		***0***	***0***		***65 080***	***170 307***	***312 869***	***65 080***	**170 307**	312 869
8. Költsévetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció										0	**0**	0
9. Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások			15 054			4 915			-3807	0	**0**	16 162
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.+9.)	**541 725**	**595 700**	**568 799**	**288 043**	**442 058**	**417 690**	**2 571 548**	**3 727 447**	**2 542 474**	**3 401 316**	**4 765 205**	3 528 963