

4. melléklet a 23/2013. (IX.2.) Önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 5/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Önállóan működő intézményei 2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	1					2					3					MINDÖSSZESEN				
	Polgármesteri Hivatal					Önálló működő intézmények					Önkormányzati Feladatok									
	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.30	Módosított ei. 05.30	módosítás 06.30	módosított ei. 06.30	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.30	Módosított ei. 05.30	módosítás 06.30	módosított ei. 06.30	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.30	Módosított ei. 05.30	módosítás 06.30	módosított ei. 06.30	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.30	Módosított ei. 05.30	módosítás 06.30	módosított ei. 06.30
1	2	3	4		5	6	7			8	9	10			14	15	16			
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	150 416	3 897	154 313	-3 121	151 192	223 748	2 198	225 946	1 330	227 276	9 419	288	9 707	7 623	17 330	383 583	6 383	389 966	5 832	395 798
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 767	122	40 889	88	40 977	59 561	594	60 155	358	60 513	2 524	76	2 600	1 026	3 626	102 852	792	103 644	1 472	105 116
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	66 871	9 743	76 614	0	76 614	255 381	8 573	263 954	2 518	266 472	522 063	15 106	537 169	101 228	638 397	844 315	33 422	877 737	103 746	981 483
4. Támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 360	0	42 360	0	42 360	42 360	0	42 360	0	42 360
5. Előző évi előirányzat-pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218	0	1 218	13 970	0	13 970	0	13 970	15 188	0	15 188	0	15 188
7. Ellátottak pénzbeli juttatása (szoc.jutt.)	29 989	41 199	71 188	40 779	111 967	0	0	0	0	0	23 728	138	23 866	175	24 041	53 717	41 337	95 054	40 954	136 008
8. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	149	0	0	0	149	149
9. Költségv.szervek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+9)	288 043	54 961	343 004	37 746	380 750	539 908	11 365	551 273	4 206	555 479	614 064	15 608	629 672	110 201	739 873	1 442 015	81 934	1 523 949	152 153	1 676 102
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 739	0	24 739	0	24 739	24 739	0	24 739	0	24 739
12. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás (11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 739	0	24 739	0	24 739	24 739	0	24 739	0	24 739
13. Költségvetési működési kiadások (10+12)	288 043	54 961	343 004	37 746	380 750	539 908	11 365	551 273	4 206	555 479	638 803	15 608	654 411	110 201	764 612	1 466 754	81 934	1 548 688	152 153	1 700 841
14. Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Működési kiadások összesen (13+15)	288 043	54 961	343 004	37 746	380 750	539 908	11 365	551 273	4 206	555 479	638 803	15 608	654 411	110 201	764 612	1 466 754	81 934	1 548 688	152 153	1 700 841
17. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 284	0	61 284	12 237	73 521	61 284	0	61 284	12 237	73 521
18. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	1 817	0	1 817	0	1 817	533 948	1 400	535 348	441 764	977 112	535 765	1 400	537 165	441 764	978 929
19. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Kölcsönnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	9 000	10 500	0	10 500	1 500	9 000	10 500	0	10 500
23. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (17+...+22)	0	0	0	0	0	1 817	0	1 817	0	1 817	596 732	10 400	607 132	454 001	1 061 133	598 549	10 400	608 949	454 001	1 062 950
24. Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 933	92 433	1 363 366	-31 411	1 331 955	1 270 933	92 433	1 363 366	-31 411	1 331 955
25. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiadás (24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 933	92 433	1 363 366	-31 411	1 331 955	1 270 933	92 433	1 363 366	-31 411	1 331 955
26. Költségvetési felhalmozási kiadások (23+25)	0	0	0	0	0	1 817	0	1 817	0	1 817	1 867 665	102 833	1 970 498	422 590	2 393 088	1 869 482	102 833	1 972 315	422 590	2 394 905
27. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 080	0	65 080	2 361 874	2 426 954	65 080	0	65 080	2 361 874	2 426 954
28. Finanszírozási felhalmozási kiadások (27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 080	0	65 080	2 361 874	2 426 954	65 080	0	65 080	2 361 874	2 426 954
29. Felhalmozási kiadások összesen (26+28)	0	0	0	0	0	1 817	0	1 817	0	1 817	1 932 745	102 833	2 035 578	2 784 464	4 820 042	1 934 562	102 833	2 037 395	2 784 464	4 821 859
30. Kiadások összesen (16+29)	288 043	54 961	343 004	37 746	380 750	541 725	11 365	553 090	4 206	557 296	2 571 548	118 441	2 689 989	2 894 665	5 584 654	3 401 316	184 767	3 586 083	2 936 617	6 522 700
BEVÉTELEK																				
31. Intézményi működési bevételek	4 376	0	4 376	0	4 376	13 779	0	13 779	0	13 779	222 915	0	222 915	-114 222	108 693	241 070	0	241 070	-114 222	126 848
32. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 102	0	404 102	-2 075	402 027	404 102	0	404 102	-2 075	402 027
33. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572 075	47 734	619 809	63 049	682 858	572 075	47 734	619 809	63 049	682 858
34. Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	640	640	0	640	179 119	0	179 119	0	179 119	7 757	138	7 895	27 540	35 435	186 876	778	187 654	27 540	215 194
35. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Műk.célú pe.átvétel Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560	1 460	4 020	2 560	0	2 560	1 460	4 020
37. Felhalm.c.pe.átvétel Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 500	1 400	48 900	469 657	518 557	47 500	1 400	48 900	469 657	518 557
38. Felhalmozási és törke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 591	0	57 591	118 509	176 100	57 591	0	57 591	118 509	176 100
39. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevétel.visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	1 500
41. Önkormányzat felh.c.ktg.vetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 361 874	2 361 874	0	0	2 361 874	2 361 874	0
42. Kiegészítések visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 825	10 825	0	0	10 825	10 825	0
43. Pf. Költségvetési bevételek (31+...+41)	4 376	640	5 016	0	5 016	192 898	0	192 898	0	192 898	1 316 000	49 272	1 365 272	2 936 617	4 301 889	1 513 274	49 912	1 563 186	2 936 617	4 499 803
44. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	9 743	9 743	0	9 743	0	8 573	8 573	0	8 573	1 888 042	116 539	2 004 581	0	2 004 581	1 888 042	134 855	2 022 897	0	2 022 897
45. Pf. Nélküli költségvetési bevételek (43)	0	9 743	9 743	0	9 743	0	8 573	8 573	0	8 573	1 888 042	116 539	2 004 581	0	2 004 581	1 888 042	134 855	2 022 897	0	2 022 897
46. Költségvetési bevételek (42+44)	4 376	10 383	14 759	0	14 759	192 898	8 573	201 471	0	201 471	3 204 042	165 811	3 369 853	2 936 617	6 306 470	3 401 316	184 767	3 586 083	2 936 617	6 522 700
47. Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Finanszírozási bevételek (46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen(45+48)	4 376	10 383	14 759	0	14 759	192 898	8 573	201 471	0	201 471	3 204 042	165 811	3 369 853	2 936 617	6 306 470	3 401 316	184 767	3 586 083	2 936 617	6 522 700
51. Létszámkeret (fő)	38	0	38		38	127,5	0	127,5	0	128	62	0	62	62	227,5	0	227,5	0	0	0