4. melléklet a 25/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 6/2016. (III.01.) önkormányzati rendelethez

Abony Város Önkormányzat, Abonyi Polgármesteri Hivatal és a Helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Címrend	1									2									3									MINDÖSSZESEN								
	Abonyi Polgármesteri Hivatal									Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek									Önkormányzati Feladatok																
	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.30	Módosított 06.30	Módosítás 08.25	Módosított 08.25	Módosítás 09.29	Módosított 09.29	Módosítás 11.24	Módosított 11.24	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.30	Módosított 06.30	Módosítás 08.25	Módosított 08.25	Módosítás 09.29	Módosított 09.29	Módosítás 11.24	Módosított 11.24	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.30	Módosított 06.30	Módosítás 08.25	Módosított 08.25	Módosítás 09.29	Módosított 09.29	Módosítás 11.24	Módosított 11.24	Eredeti előirányzat	Módosítás 06.30	Módosított 06.30	Módosítás 08.25	Módosított 08.25	Módosítás 09.29	Módosított 09.29	Módosítás 11.24	Módosított 11.24
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	19	20	21	22			23	24	25	26	27	28	29		
Kiadások																																			
1. Személyi juttatások	147 985	-37 883	110 102		110 102	335	110 437	1 733	112 170	325 135	3 201	328 336	1 797	330 133	6 472	336 605	2 631	339 236	2 300	38 505	40 805	430	41 235	-391	40 844	13	40 857	475 420	3 823	479 243	2 227	481 470	6 416	487 886	4 377	492 263
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 956	-10 229	29 727		29 727	90	29 817	504	30 321	87 787	857	88 644	485	89 129	1 536	90 665	865	91 530	622	10 397	11 019	0	11 019	10	11 029	3	11 032	128 364	1 025	129 389	485	129 874	1 636	131 510	1 372	132 882
3. Dologi kiadások	49 805	870	50 675	4 550	55 225	-187	55 038	320	55 358	258 292	3 122	261 414	12	261 426	-169	261 257	0	261 257	697 017	3 141	700 158	10 447	710 605	56 617	767 222	-51 771	715 451	1 005 115	7 133	1 012 248	15 009	1 027 257	56 261	1 083 518	-51 451	1 032 067
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	0	100		100		100	0	100	0	0	0		0	0	0	0	0	49 240	188	49 428	75	49 503	4 687	54 190	31	54 221	49 340	188	49 528	75	49 603	4 687	54 290	31	54 321
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	176 654	-3 123	173 531	39 580	213 111	22 779	235 890	-7 555	228 335	176 654	-3 123	173 531	39 580	213 111	22 779	235 890	-7 555	228 335
6. *-ebből tartalékok (működés)*	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	65 000	-3 123	61 877	35 312	97 189	22 555	119 744		119 744	65 000	-3 123	61 877	35 312	97 189	22 555	119 744	0	119 744
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	**237 846**	**-47 242**	**190 604**	**4 550**	**195 154**	**238**	**195 392**	**2 557**	**197 949**	**671 213**	**7 180**	**678 393**	**2 294**	**680 687**	**7 839**	**688 526**	**3 496**	**692 022**	**925 833**	**49 108**	**974 941**	**50 532**	**1 025 473**	**83 702**	**1 109 175**	**-59 279**	**1 049 896**	**1 834 892**	**9 046**	**1 843 938**	**57 376**	**1 901 315**	**91 779**	**1 993 094**	**-53 226**	**1 939 868**
8. Beruházások	3 054	0	3 054		3 054		3 054	318	3 372	16 526	62	16 588		16 588	2 050	18 638	0	18 638	41 465	6 195	47 660	0	47 660	17 031	64 691	-4 445	60 246	61 045	6 257	67 302	0	67 302	19 081	86 383	-4 127	82 256
9. Felújítások	0	0	0		0		0	0	0	9 144	0	9 144		9 144	0	9 144	0	9 144	75 931	-1 248	74 683	-2 376	72 307		72 307	4 445	76 752	85 075	-1 248	83 827	-2 376	81 451	0	81 451	4 445	85 896
10. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 376	4 876		4 876		4 876	2 500	0	2 500	2 376	4 876	0	4 876	0	4 876
11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**3 054**	**0**	**3 054**		**3 054**		**3 054**	**318**	**3 372**	**25 670**	**62**	**25 732**		**25 732**	**2 087**	**27 819**	**0**	**27 819**	**119 896**	**4 947**	**124 843**	**0**	**124 843**	**17 031**	**141 874**	**0**	**141 874**	**148 620**	**5 009**	**153 629**	**0**	**153 629**	**19 118**	**172 747**	**318**	**173 065**
12. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	760 154	-44 584	715 570	0	715 570	8 652	724 222	1 203	725 425	760 154	-44 584	715 570	0	715 570	8 652	724 222	1 203	725 425
13. *-ebből folyósított irányítószervi támogatás*	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	729 434	-44 584	684 850	0	684 850	8 652	693 502	1 203	694 705	729 434	-44 584	684 850	0	684 850	8 652	693 502	1 204	694 706
15. Kiadások mindösszesen:	240 900	-47 242	193 658	4 550	198 208	238	198 446	2 875	201 321	696 884	7 242	704 126	2 294	706 420	9 926	716 346	3 496	719 842	**1 805 883**	**9 471**	**1 815 354**	**50 532**	**1 865 886**	**109 385**	**1 975 271**	**-58 076**	1 917 195	**2 743 668**	**-30 529**	**2 713 139**	**57 376**	**2 770 514**	**119 512**	**2 890 026**	-51 705	2 838 321
Kiadások halmozódás nélkül:	**240 900**	**-47 242**	**193 658**	**4 550**	**198 208**	**238**	**198 446**	**2 875**	**201 321**	**696 884**	**7 242**	**704 126**	**2 294**	**706 420**	**9 889**	**716 309**	**3 496**	**719 805**	**1 076 449**	**54 055**	**1 130 504**	**50 532**	**1 181 036**	**100 733**	**1 281 769**	**-59 279**	**1 222 490**	**2 014 233**	**14 055**	**2 028 288**	**57 376**	**2 085 664**	**110 860**	**2 196 524**	**-52 908**	**2 143 616**
Bevételek	0	0	0		0		0			0	0	0		0	0	0			0	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0		
16. Működési célú támogatások Áht-n belülről	0	0	0		0		0	2 484	2 484	171 710	1 760	173 470	2 282	175 752	1 144	176 896	2 435	179 331	876 207	4 806	881 013	904	881 917	68 678	950 595	1 250	951 845	1 047 917	6 566	1 054 483	3 186	1 057 669	69 822	1 127 491	6 169	1 133 660
17. *-ebből önkormányzatok működési támogatása*	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	876 207	4 318	880 525	767	881 292	63 991	945 283	1 219	946 502	876 207	4 318	880 525	767	881 292	63 991	945 283	1 219	946 502
18. Közhatalmi bevételek	150	0	150		150		150	0	150	0	0	0		0		0	0	0	404 519	0	404 519	0	404 519		404 519	-62 491	342 028	404 669	0	404 669	0	404 669	0	404 669	-62 491	342 178
19. Működési bevételek	5 386	170	5 556	4 550	10 106	13	10 119	249	10 368	17 754	137	17 891	12	17 903	318	18 221	0	18 221	99 559	6 345	105 904	25 921	131 825	47 607	179 432	3 165	182 597	122 699	6 652	129 351	30 483	159 834	47 938	207 772	3 414	211 186
20. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0		0		0	0	0	0		0				0	9 342	0	9 342	0	9 342	-7 000	2 342		2 342	9 342	0	9 342	0	9 342	-7 000	2 342	0	2 342
21. Működési költségvetési bevételek összesen:	**5 536**	**170**	**5 706**	**4 550**	**10 256**	**13**	**10 269**	**2 733**	**13 002**	**189 464**	**1 897**	**191 361**	**2 294**	**193 655**	**1 462**	**195 117**	**2 435**	**197 552**	**1 389 627**	**11 151**	**1 400 778**	**26 825**	**1 427 603**	**109 285**	**1 536 888**	**-58 076**	**1 478 812**	**1 584 627**	**13 218**	**1 597 845**	**33 669**	**1 631 514**	**110 760**	**1 742 274**	**-52 908**	**1 689 366**
22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	55 000	4 416	59 416	18 987	78 403		78 403		78 403	55 000	4 416	59 416	18 987	78 403	0	78 403	0	78 403
23. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	296	1 405	1 701	0	1 701		1 701		1 701	296	1 405	1 701	0	1 701	0	1 701	0	1 701
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	2 600	2 152	4 752	4 720	9 472	100	9 572		9 572	2 600	2 152	4 752	4 720	9 472	100	9 572	0	9 572
25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**			**0**	**0**	**57 896**	**7 973**	**65 869**	**23 707**	**89 576**	**100**	**89 676**	**0**	89 676	**57 896**	**7 973**	**65 869**	**23 707**	**89 576**	**100**	**89 676**	0	89 676
26. Finanszírozási bevételek összesen:	**235 365**	**-47 412**	**187 953**		**187 953**	**225**	**188 178**	**142**	**188 320**	**507 420**	**5 345**	**512 765**		**512 765**	**8 427**	**521 192**	**1 061**	**522 253**	**358 360**	**-9 653**	**348 707**	**0**	**348 707**		**348 707**		**348 707**	**1 101 145**	**-7 136**	**1 094 009**	**0**	**1 094 009**	**8 652**	**1 102 661**	**1 203**	**1 103 864**
27. *-ebből kapott irányítószervi támogatás*	234 764	-48 112	186 652		186 652	225	186 877	142	187 019	494 670	3 528	498 198		498 198	8 427	506 625	1 061	507 686	0	0	0	0	0		0		0	729 434	-44 584	684 850	0	684 850	8 652	693 502	1 203	694 705
28. *-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	600	700	1 300		1 300		1 300	0	1 300	12 750	1 817	14 567		14 567	0	14 567	0	14 567	79 000	-9 653	69 347	0	69 347		69 347		69 347	92 350	-7 136	85 214	0	85 214	0	85 214	0	85 214
29. *-értékpapír műveletek bevétele*	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0				0	279 360	0	279 360	0	279 360		279 360		279 360	279 360	0	279 360	0	279 360	0	279 360	0	279 360
30. Bevételek mindösszesen :	**240 900**	**-47 242**	**193 658**	**4 550**	**198 208**	**238**	**198 446**	2 875	201 321	**696 884**	**7 242**	**704 126**	**2 294**	**706 420**	**9 889**	**716 309**	3 496	719 805	**1 805 883**	**9 471**	**1 815 354**	**50 532**	**1 865 886**	**109 385**	**1 975 271**	**-58 076**	1 917 195	**2 743 667**	**-30 529**	**2 713 138**	**57 376**	**2 770 514**	**119 512**	**2 890 026**	-51 705	2 838 321
Bevételek halmozódás nélkül:	**6 136**	**870**	**7 006**	**4 550**	**11 556**	**13**	**11 569**	**2 733**	**14 302**	**202 214**	**3 714**	**205 928**	**2 294**	**208 222**	**1 462**	**209 684**	**2 435**	**212 119**	**1 805 883**	**9 471**	**1 815 354**	**50 532**	**1 865 886**	**109 385**	**1 975 271**	**-58 076**	**1 917 195**	**2 014 233**	**14 055**	**2 028 288**	**57 376**	**2 085 664**	**110 860**	**2 196 524**	**-52 908**	**2 143 616**
31. Létszámkeret (fő)	38	-1	37		37	1	38	0	38	125	0	125		125	0	125	0	125	1	1	2	0	2	0	2		2	164	0	164	0	164	1	165	0	165