

Abony Város Önkormányzat
2013. évre tervezett
működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. eredeti előirányzat	2013.05.30. módosítás	2013.05.30. módosított ei.	2013.06.30. módosítás	2013.06.30. módosított ei.	2012. évi várható	2011. évi tény
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK							
1. Intézményi működési bevételek	241 070		241 070	-114 222	126 848	95 080	346 011
2. Közhatalmi bevételek	404 102		404 102	-2 075	402 027	899 395	888 726
3. Önkormányzat költségvetési támogatása	572 075	47 734	619 809	63 049	682 858	725 827	892 133
4. Működési célú támogatás Áht-on belülről	186 876	778	187 654	27 540	215 194	129 809	165 054
5. Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívülről	2 560		2 560	1 460	4 020	0	3 606
6. Kiegészítések, visszatérülések				10 825	10 825		
7. Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.)	1 406 683	48 512	1 455 195	-13 423	1 441 772	1 850 111	2 295 530
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	67 828	33 422	101 250	151 648	252 898	13 541	439 161
9. Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	67 828	33 422	101 250	151 648	252 898	13 541	439 161
10. Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	1 474 511	81 934	1 556 445	138 225	1 694 670	1 863 652	2 734 691
11. Működési célú hitel	0		0		0		0
12. Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok	0		0		0		0
13. Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	0	0	0	0	0	0	0
14. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	1 474 511	81 934	1 556 445	138 225	1 694 670	1 863 652	2 734 691
15. Személyi juttatások	383 583	6 383	389 966	5 832	395 798	859 698	935 088
16. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 852	792	103 644	1 472	105 116	221 777	254 938
17. Dologi és egyéb folyó kiadások	844 315	33 422	877 737	103 746	981 483	700 172	860 375
18. Támogatásértékű kiadások	42 360		42 360		42 360	25 000	24 687
19. Előző évi előirányzat-penzmaradvány átadás	0		0		0	0	0
20. Végleges pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	15 188		15 188		15 188	6 092	15 237
21. Ellátottak pénzbeli juttatása (szoc.jutt)	53 717	41 337	95 054	40 954	136 008	55 782	219 468
22. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	149	149	10 992	13 824
23. Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+22.)	1 442 015	81 934	1 523 949	152 153	1 676 102	1 879 513	2 323 617
24. Tartalékok	24 739		24 739		24 739	5 000	994 304
25. Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	24 739	0	24 739	0	24 739	5 000	994 304
26. Költségvetési működési kiadások (23.+25.)	1 466 754	81 934	1 548 688	152 153	1 700 841	1 884 513	3 317 921
<i>Működési mérleg egyenlege</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27. Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)	0		0		0	0	0
28. Működési célú hitel visszafizetése	0		0		0	0	0
29. Finanszírozási működési kiadások összesen(27.+28.)	0	0	0	0	0	0	0
30. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (26.+29.)	1 466 754	81 934	1 548 688	152 153	1 700 841	1 884 513	3 317 921
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK							
31. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	57 591		57 591	118 509	176 100	114 335	52 716
32. Önkormányzat felh.c.ktgvetési tám.				2 361 874	2 361 874		
33. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	35 500	1 400	36 900	461 900	498 800	0	397 332
34. Felhalmozási célú pénzeszköztáv. Áh-n kívülről	12 000	0	12 000	7 757	19 757	10 000	35 634
35. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	1 500		1 500		1 500	0	1 817
36. Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (31.+..+34.)	106 591	1 400	107 991	2 950 040	3 058 031	124 335	487 499
37. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	1 820 214	101 433	1 921 647	-151 648	1 769 999	753 112	442 009
38. Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	1 820 214	101 433	1 921 647	-151 648	1 769 999	753 112	442 009
39. Költségvetési felhalmozási bevételek (35.+37.)	1 926 805	102 833	2 029 638	2 798 392	4 828 030	877 447	929 508
40. Felhalmozási célú hitel,kötvénykibocsátás	0		0		0	0	0
41. Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0
42. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38.+ 40.)	1 926 805	102 833	2 029 638	2 798 392	4 828 030	877 447	929 508
43. Felújítási kiadások	61 284		61 284	12 237	73 521	0	115 663
44. Beruházási kiadások	535 765	1 400	537 165	441 764	978 929	833 206	572 587
45. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0		0	0	500
46. Támogatásértékű kiadások	0		0		0	0	0
47. Végleges pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0		0		0	0	11 348
48. Kölcsönnyújtás	1 500	9 000	10 500		10 500	0	900
49. Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (42.+...+47.)	598 549	10 400	608 949	454 001	1 062 950	833 206	700 998
50. Tartalékok	1 270 933	92 433	1 363 366	-31 411	1 331 955	10 000	
51. Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	1 270 933	92 433	1 363 366	-31 411	1 331 955	10 000	0
52. Költségvetési felhalmozási kiadások (48.+50.)	1 869 482	102 833	1 972 315	422 590	2 394 905	843 206	700 998
53. Felhalmozási mérleg egyenlege	0	0	0	0	0	0	0
54. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	65 080		65 080	2 361 874	2 426 954	13 380	
55. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	65 080	0	65 080	2 361 874	2 426 954	13 380	0
56. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (51.+53.)	1 934 562	102 833	2 037 395	2 784 464	4 821 859	856 586	700 998
57. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+36.)	1 513 274	49 912	1 563 186	2 936 617	4 499 803	1 974 446	2 783 029
58. Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek(9.+38.)	1 888 042	134 855	2 022 897	0	2 022 897	766 653	881 170
59. Finanszírozási bevételek (13.+40.)	0		0		0	0	0
60. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek:			0		0		
61. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (55.+56.+57.+58)	3 401 316	184 767	3 586 083	2 936 617	6 522 700	2 741 099	3 664 199
62. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (59)	3 401 316	184 767	3 586 083	2 936 617	6 522 700	2 741 099	3 664 199
63. Költségvetési pénzforgalmi kiadások (23.+48.)	2 040 564	92 334	2 132 898	606 154	2 739 052	2 712 719	3 024 615
64. Költségvetéspénzforgalom nélküli kiadások (25.+50.)	1 295 672	92 433	1 388 105	-31 411	1 356 694	15 000	994 304
65. Finanszírozási kiadások (29.+53.)	65 080	0	65 080	2 361 874	2 426 954	13 380	0
66. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások:	0	0	0	0	0	0	0
67. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (61.+62.+63.+64.)	3 401 316	184 767	3 586 083	2 936 617	6 522 700	2 741 099	4 018 919
68. KIADÁSOK ÖSSZESEN (65.)	3 401 316	184 767	3 586 083	2 936 617	6 522 700	2 741 099	4 018 919

