

Dunaharaszti Város Önkormányzat  
**KIADÁSOK**  
 Eredeti előirányzat 2013-ban

adatok e Ft-ban

sorszám	Megnevezés	címrend sor azonosító száma	2012.				2013.				Változás 2013/2012
			Önkormányzat ("EU"-val együtt)	Polgármesteri Hivatal	Intézményi kör	2012. évre tervezett előirányzat összesen	Önkormányzat ("EU"-val együtt)	Polgármesteri Hivatal	Intézményi kör	2013. évre tervezett előirányzat összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Személyi juttatások	1.	42 960	352 989	1 019 981	1 415 930	49 603	248 642	563 033	861 278	60,83%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2.	10 981	105 087	294 201	410 269	13 411	67 971	157 336	238 718	58,19%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3.	636 703	124 723	448 887	1 210 313	740 485	144 463	407 823	1 292 771	106,81%
4.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított működési támogatás	4.	2 135 779	0	0	2 135 779	1 421 819	0	0	1 421 819	66,57%
5.	Támogatás értékű működési kiadások	5.	20 620	0	0	20 620	20 620	0	0	20 620	100,00%
6.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	6.	120 956	0	0	120 956	122 856	0	0	122 856	101,57%
7.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	7.	58 100	0	0	58 100	41 800	11 500	0	53 300	91,74%
8.	Tervezett tartalék (591-592)	8.	329 724	0	0	329 724	285 666	0	0	285 666	86,64%
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	<b>Működési kiadások összesen</b>	10.	<b>3 355 353</b>	<b>582 799</b>	<b>1 763 069</b>	<b>5 701 221</b>	<b>2 696 260</b>	<b>472 576</b>	<b>1 128 192</b>	<b>4 297 029</b>	75,37%
11.	Felújítási kiadások (áfá-val)	11.	18 346	0	0	18 346	12 500	0	0	12 500	68,13%
	13.1. Ingatlanok felújítása					0	1 969		0	1 969	
	13.2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek felújítása		14 446			14 446	7 874		0	7 874	54,51%
	13.3. Felújítások áfája		3 900			3 900	2 657		0	2 657	68,13%
	11.sor összesen:		18 346	0	0	18 346	12 500	0	0	12 500	68,13%
12.	Beruházások (áfá-val)	12.	619 181	0	0	619 181	653 210	9 000	0	662 210	106,95%
	12.1. Immateriális javak vásárlása					0	3 149	787	0	3 936	
	12.2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása, létesítése		481 630			481 630	497 408	0	0	497 408	103,28%
	12.3. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek vásárlása, létesítése		5 945			5 945	13 779	6 299	0	20 078	337,73%
	12.4. Beruházások áfája		131 606			131 606	138 874	1 914	0	140 788	106,98%
	12.sor összesen:		619 181	0	0	619 181	653 210	9 000	0	662 210	106,95%
13.	Felügyelet alá tart. költségvetési szervek felhalmozási tám.	13.	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Befektetésekkel kapcsolatos kiadások	14.	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	15.	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0,00%
16.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	16.	3 000	0	0	3 000	54 720	0	0	54 720	1824,00%
17.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	17.	<b>642 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642 527</b>	<b>723 430</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>732 430</b>	113,99%
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása	18.	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	
19.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	19.	<b>3 998 350</b>	<b>582 799</b>	<b>1 763 069</b>	<b>6 344 218</b>	<b>3 419 690</b>	<b>486 576</b>	<b>1 128 192</b>	<b>5 034 459</b>	79,36%
20.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)	37.	128 501	0	0	128 501	83 229	0	0	83 229	64,77%
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	38.	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	39.	<b>4 126 851</b>	<b>582 799</b>	<b>1 763 069</b>	<b>6 472 719</b>	<b>3 502 920</b>	<b>486 576</b>	<b>1 128 192</b>	<b>5 117 688</b>	79,07%