

1. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2015. teljesítés	2016. várható teljesítés	2017. eredeti előirányzat
2	I. Működési költségvetési bevételek	581 753	603 078	572 835
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	411 953	397 692	383 290
4	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	377 716	349 551	345 967
5	Működési célú támogatásértéki bevételek	34 237	48 141	37 323
6	Közhatalmi bevétel	120 984	142 356	139 702
7	Magánszemélyek kommunális adója	4 572	4 493	3 000
8	Helyi iparüzési adó	96 359	120 461	118 000
9	Gépjármű adó	12 161	10 491	13 000
10	Talajterhelési díj	2 868	1 797	1 200
11	Egyéb közhatalmi bevétel	5 024	5 114	4 502
12	Működési bevétel	46 485	60 296	49 043
13	Működési célú átvett pénzeszközök	2 331	2 734	800
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 599	356	800
15	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről	732	2 378	-
16	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	33 708	3 730	27
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 229	3 500	-
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	27 229	3 500	-
20	Felhalmozási bevételek	5 948	71	-
21	Egyéb felhalmozási bevétel	-	-	-
22	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 948	71	-
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	531	159	27
24	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	173	144	-
25	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről	358	15	27
26	Költségvetési bevételek összesen:	615 461	606 808	572 862
27	I. Működési költségvetési kiadások	536 884	551 690	571 325
28	Személyi juttatások	251 331	254 733	284 229
29	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 528	71 138	64 753
30	Dologi kiadások	177 588	198 307	192 634
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 772	16 444	16 050
32	Egyéb működési kiadások	17 665	11 068	13 659
33	Elvonások és befizetések	141	2 409	-
34	Működési célú támogatás értékű kiadások	1 012	1 020	1 709
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 885	200	-
36	Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülre	14 627	7 439	6 980
37	Működési célú tartalék	-	-	4 970
38	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	45 221	68 092	97 700
39	Beruházások (Áfa-val)	33 896	31 273	93 400
40	Felújítások (Áfa-val)	11 325	36 819	4 300
41	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
42	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása	-	-	-
43	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülre	-	-	-
44	Költségvetési kiadások összesen:	582 105	619 782	669 025
45	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	44 869	51 388	1 510
46	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 11 513	- 64 362	- 97 673
47	Maradvány működési célú igénybevétele	30 660	63 115	43 905
48	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	50 327	52 272	52 258
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 246	12 378	-
50	Finanszírozási bevételek összesen:	93 233	127 765	96 163
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 202	12 246	-
52	Hitelek törlesztése	-	-	-
53	Finanszírozási kiadások összesen:	11 202	12 246	-
54	Tárgyévi bevételek:	708 694	734 573	669 025
55	Tárgyévi kiadások:	593 307	632 028	669 025