

1. melléklet a 10/2017.(VI.1.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 6/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2016. évi mérlege

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat száma	Rovat megnevezése	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	2016. évi tény / módosított előirányzat
2		I. Működési költségvetési bevételek	581 753	551 636	610 455	608 757	99,7%
3	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	411 953	383 998	405 335	403 065	99,4%
4	B11.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	377 716	340 222	349 551	349 551	100,0%
5	B16.	Működési célú támogatásértékű bevétel	34 237	43 776	55 784	53 514	95,9%
6	B3.	Közhatalmi bevétel	120 984	119 179	139 567	142 086	101,8%
7	B34	Magánszemélyek kommunális adója	4 572	3 000	4 357	4 493	103,1%
8	B351.	Helyi iparüzési adó	96 359	95 000	114 031	120 171	105,4%
9	B354.	Gépjármű adó	12 161	13 000	13 000	10 492	80,7%
10	B355.	Talajterhelési díj	2 868	2 500	2 500	1 794	71,8%
11	B36.	Egyéb közhatalmi bevétel	5 024	5 679	5 679	5 136	90,4%
12	B4.	Működési bevétel	46 485	47 559	62 165	60 736	97,7%
13	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 331	900	3 388	2 870	84,7%
14	B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	1 599	900	755	356	47,2%
15	B63.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	732	-	2 633	2 514	95,5%
16		II. Felhalmozási költségvetési bevételek	33 708	200	3 724	3 730	100,2%
17	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 229	-	3 500	3 500	100,0%
18	B21.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	-	-	-	-
19	B25.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	27 229	-	3 500	3 500	100,0%
20	B5.	Felhalmozási bevételek	5 948	-	24	71	295,8%
21	B52.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
22	B53.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 948	-	24	71	295,8%
23	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	531	200	200	159	79,5%
24	B72.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	173	173	173	144	83,2%
25	B73.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	358	27	27	15	55,6%
26	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	615 461	551 836	614 179	612 487	99,7%
27		I. Működési költségvetési kiadások	536 884	524 692	592 882	552 156	93,1%
28	K1.	Személyi juttatások	251 331	262 406	267 308	254 551	95,2%
29	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 528	69 151	74 330	71 369	96,0%
30	K3.	Dologi kiadások	177 588	167 863	207 086	197 363	95,3%
31	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 772	12 050	18 829	18 722	99,4%
32	K5.	Egyéb működési kiadások	17 665	13 222	25 329	10 151	40,1%
33	K502.	Elvonások és befizetések	141	-	2 410	679	28,2%
34	K506.	Működési célú támogatás értékű kiadások	1 012	1 222	1 222	1 020	83,5%
35	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 885	-	500	497	99,4%
36	K511.	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	14 627	7 000	7 971	7 955	99,8%

37	K512.	Működési célú tartalék	-	5 000	13 226	-	0,0%
38		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	45 221	129 207	136 816	68 093	49,8%
39	K6.	Beruházások (Áfa-val)	33 896	86 897	98 353	31 273	31,8%
40	K7.	Felújítások (Áfa-val)	11 325	42 310	38 463	36 820	95,7%
41	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
42	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-
43	K88.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
44	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	582 105	653 899	729 698	620 249	85,0%
45		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	44 869	26 944	17 573	56 601	322,1%
46		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 11 513	- 129 007	- 133 092	- 64 363	48,4%
47	B813	Maradvány működési célú igénybevétele	30 660	48 061	61 385	61 385	100,0%
48	B813	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	50 327	54 002	54 002	54 002	100,0%
49	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 246	-	12 378	12 378	-
50	B8	Finanszírozási bevételek összesen:	93 233	102 063	127 765	127 765	100,0%
51	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 202	-	12 246	12 246	100,0%
52	K9113	Hitelek törlesztése	-	-	-	-	-
53	K9	Finanszírozási kiadások összesen:	11 202	-	12 246	12 246	100,0%
54		Tárgyévi bevételek:	708 694	653 899	741 944	740 252	99,8%
55		Tárgyévi kiadások:	593 307	653 899	741 944	632 495	85,2%

11