

3. melléklet a 9/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2015. évi teljesített költségvetése

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	24	24	100,0%
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	260	213	215	100,9%
5	B4. Működési bevételek:	741	568	368	64,8%
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	1 001	805	607	75,4%
10	B813. Maradvány igénybevétele	-	73	73	100,0%
11	B816. Irányítószervi támogatás	97 888	113 500	111 528	98,3%
12	B8. Finanszírozási bevételek	97 888	113 573	111 601	98,3%
13	Bevételek összesen:	98 889	114 378	112 208	98,1%
14	K1. Személyi juttatások:	62 643	66 367	66 208	99,8%
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	18 616	18 832	18 803	99,8%
16	K3. Dologi kiadások:	16 615	16 787	14 614	87,1%
17	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	10 692	10 389	97,2%
18	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	328	-	0,0%
19	K6. Beruházások:	1 015	1 218	1 201	98,6%
20	K7. Felújítások:	-	154	-	0,0%
21	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-
22	K1-K7. Költségvetési kiadások	98 889	114 378	111 215	97,2%
23	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
24	Kiadások összesen:	98 889	114 378	111 215	97,2%
25	<i>Működési költségvetési bevételek</i>	<i>1 001</i>	<i>805</i>	<i>607</i>	<i>75,4%</i>
26	<i>Felhalmozási költségvetési bevételek</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
27	<i>Működési költségvetési kiadások</i>	<i>97 874</i>	<i>113 006</i>	<i>110 014</i>	<i>97,4%</i>
28	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>	<i>1 015</i>	<i>1 372</i>	<i>1 201</i>	<i>87,5%</i>
29	Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 96 873	- 112 201	- 109 407	97,5%
30	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 1 015	- 1 372	- 1 201	87,5%
31	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 97 888	- 113 573	- 110 608	97,4%
32	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	97 888	113 573	111 601	98,3%
33	<i>Kötelező feladat bevétele</i>	<i>741</i>	<i>568</i>	<i>368</i>	<i>64,8%</i>
34	<i>Önként vállalt feladat bevétele</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
35	<i>Államigazgatási feladat bevétele</i>	<i>260</i>	<i>237</i>	<i>239</i>	<i>100,8%</i>
36	Összesen:	1 001	805	607	75,4%
37	<i>Kötelező feladat kiadása</i>	<i>-</i>	<i>11 020</i>	<i>10 389</i>	<i>94,3%</i>
38	<i>Önként vállalt feladat kiadása</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
39	<i>Államigazgatási feladat kiadása</i>	<i>98 889</i>	<i>103 358</i>	<i>100 825</i>	<i>97,5%</i>
40	Összesen:	98 889	114 378	111 214	97,2%