

1. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2014. évi mérlege

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított
2	I. Működési bevételek	575 447	657 719	657 719	100,0%
3	Intézményi működési bevétel	34 810	85 582	85 582	100,0%
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	417 420	417 098	417 098	100,0%
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	357 250	360 568	360 568	100,0%
6	Működési célú támogatásértéktű bevétel	60 170	56 530	56 530	100,0%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	897	1 353	1 353	100,0%
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	197	1 353	1 353	100,0%
9	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	700	-	-	-
10	Közhatalmi bevétel	122 320	153 686	153 686	100,0%
11	Igazgatási szolgáltatási díj	20	211	211	100,0%
12	Bírságbevétel	300	347	347	100,0%
13	Gépjármű adó	10 000	11 668	11 668	100,0%
14	Helyi adók és adójellegű bevételek, pótlék, bírság	112 000	141 460	141 460	100,0%
15	II. Felhalmozási bevételek	70 955	46 380	46 380	100,0%
16	Felhalmozási bevételek	16 000	4	4	100,0%
17	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	4	4	100,0%
18	Egyéb felhalmozási bevételek	16 000	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	54 934	46 333	46 333	100,0%
20	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	9 503	9 503	100,0%
21	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	54 934	36 830	36 830	100,0%
22	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21	43	43	100,0%
23	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	21	14	14	100,0%
24	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	29	29	100,0%
25	Költségvetési bevételek összesen:	646 402	704 099	704 099	100,0%
26	I. Működési kiadások	580 991	644 902	628 414	97,4%
27	Személyi juttatások	262 813	259 498	259 416	100,0%
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 295	68 109	67 259	98,8%
29	Dologi kiadások	183 862	221 252	217 039	98,1%
30	ebből: kamatkiadások	36	36	36	100,0%
31	Egyéb működési kiadások	15 631	56 185	44 842	79,8%
32	Elvonások, befizetések	-	23 603	23 603	100,0%
33	Működési célú támogatás értékű kiadások	1 718	1 718	1 468	85,4%
34	Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	10 035	17 321	16 988	98,1%
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	2 783	2 783	100,0%
36	Működési célú tartalék	3 878	10 760	-	-
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 390	39 858	39 858	100,0%
38	II. Felhalmozási kiadások	148 782	164 692	112 274	68,2%
39	Felújítások (Áfa-val)	2 500	10 153	8 526	84,0%
40	Beruházások (Áfa-val)	146 282	154 510	103 748	67,1%
41	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	29	-	0,0%
42	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása	-	29	-	0,0%
43	Költségvetési kiadások összesen:	729 773	809 594	740 688	91,5%
44	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 5 544	12 817	29 305	228,6%
45	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 77 827	- 118 312	- 65 894	55,7%
46	Hitelek törlesztése	7 915	7 915	7 915	100,0%
47	Finanszírozási kiadások összesen:	7 915	7 915	7 915	100,0%
48	Maradvány működési célú igénybevétele	40 118	62 242	62 242	100,0%
49	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	51 168	51 168	51 168	100,0%
50	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	11 202	-
51	Finanszírozási bevételek összesen:	91 286	113 410	124 612	109,9%
52	Tárgyévi bevételek:	737 688	817 509	828 711	101,4%
53	Tárgyévi kiadások:	737 688	817 509	748 603	91,6%