

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

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetése

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított
2	Intézményi működési bevétel	20 532	66 124	66 124	100,0%
3	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	357 250	360 568	360 568	100,0%
4	Működési célú támogatás értékű bevétel	60 170	53 240	53 240	100,0%
5	Működési célú bevételek államháztartáson belülről összesen:	417 420	413 808	413 808	100,0%
6	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	700	-	-	-
7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	197	1 353	1 353	100,0%
8	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről összesen:	897	1 353	1 353	100,0%
9	Igazgatási szolgáltatási díj	-	191	191	100,0%
10	Magánszemélyek kommunális adója	20 000	22 595	22 595	100,0%
11	Helyi iparűzési adó	87 000	110 766	110 766	100,0%
12	Gépjármű adó	10 000	11 668	11 668	100,0%
13	Talajterhelési díj	3 500	2 617	2 617	100,0%
14	Adópótlék és bírság	1 500	2 290	2 290	100,0%
15	Egyéb közhatalmi bevétel(mezőőri járulék, egyéb bírság)	-	3 192	3 192	100,0%
16	Közhatalmi bevételek összesen:	122 000	153 319	153 319	100,0%
17	Egyéb felhalmozási bevétel	16 000	4	4	100,0%
18	Felhalmozási bevételek összesen:	16 000	4	4	100,0%
19	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	9 503	9 503	100,0%
20	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	54 934	36 830	36 830	100,0%
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	54 934	46 333	46 333	100,0%
22	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	21	14	14	100,0%
23	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	29	29	100,0%
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	21	43	43	100,0%
25	Költségvetési bevételek összesen:	631 804	680 984	680 984	100,0%
26	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	40 118	42 055	42 055	100,0%
27	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	51 168	51 168	51 168	100,0%
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	11 202	-
29	Finanszírozási bevételek összesen:	91 286	93 223	104 425	112,0%
30	Bevételek összesen:	723 090	774 207	785 409	101,4%
31	Személyi juttatások	64 624	63 078	63 078	100,0%
32	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	12 727	11 979	11 973	99,9%
33	Dologi kiadások	107 722	141 204	138 753	98,3%
34	Elvonások, befizetések	-	3 416	3 416	100,0%
35	Működési célú támogatás értékű kiadások	1 718	1 718	1 468	85,4%
36	Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	10 035	17 321	16 988	98,1%
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	2 783	2 783	100,0%
38	Működési célú tartalék	3 878	10 760	-	0,0%
39	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 640	6 572	6 572	100,0%
40	Működési kiadások összesen:	210 344	258 831	245 031	94,7%
41	Felújítások (Áfa-val)	2 500	8 157	6 530	80,1%
42	Beruházások (Áfa-val)	143 285	150 980	100 218	66,4%
43	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	29	-	0,0%
44	Felhalmozási kiadások összesen:	145 785	159 166	106 748	67,1%
45	Költségvetési kiadások összesen:	356 129	417 997	351 779	84,2%
46	Irányítószervi támogatás (finanszírozás)	359 046	348 295	345 012	99,1%
47	Hiteltörlesztés	7 915	7 915	7 915	100,0%
48	Finanszírozási kiadások összesen:	366 961	356 210	352 927	99,1%
49	Kiadások összesen:	723 090	774 207	704 706	91,0%
50	Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma (fő)	11	38	46	121,1%