

## 1. melléklet a 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

|    | A                                                                                             | B              | C              | D              | E                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 1  | Megnevezés                                                                                    | 2012. évi tény | 2013. évi tény | 2014. évi terv | 2014. évi terv / 2013. tény |
| 2  | I. Működési bevételek                                                                         | 683 071        | 571 093        | 601 592        | 105,3%                      |
| 3  | Intézményi működési bevétel                                                                   | 39 886         | 36 059         | 35 846         | 99,4%                       |
| 4  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                           | 304 692        | 421 011        | 438 771        | 104,2%                      |
| 5  | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása                                              | 264 579        | 357 177        | 377 061        | 105,6%                      |
| 6  | Működési célú támogatásértékű bevétel                                                         | 40 113         | 63 834         | 61 710         | 96,7%                       |
| 7  | Működési célú átvett pénzeszközök                                                             | 12 449         | 681            | 1 447          | 212,5%                      |
| 8  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 983            | -              | 747            | -                           |
| 9  | Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről                                     | 3 880          | 681            | 700            | 102,8%                      |
| 10 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétele                                        | 4 332          | -              | -              | -                           |
| 11 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések                                        | 3 254          | -              | -              | -                           |
| 12 | Közhatalmi bevétel                                                                            | 326 044        | 113 342        | 125 528        | 110,8%                      |
| 13 | Igazgatási szolgáltatási díj                                                                  | -              | 13             | 20             | 153,8%                      |
| 14 | Bírságbevétel                                                                                 | 657            | 491            | 300            | 61,1%                       |
| 15 | Átengedett központi adók/Gépjármű adó                                                         | 224 615        | 9 535          | 10 000         | 104,9%                      |
| 16 | Helyi adók és adójellegű bevételek, pótlék, bírság                                            | 100 772        | 103 303        | 115 208        | 111,5%                      |
| 17 | II. Felhalmozási bevételek                                                                    | 42 593         | 74 256         | 70 955         | 95,6%                       |
| 18 | Felhalmozási bevételek                                                                        | 30 357         | 10 555         | 16 000         | 151,6%                      |
| 19 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                              | 13 602         | 4              | -              | 0,0%                        |
| 20 | Egyéb felhalmozási bevételek                                                                  | 16 755         | 10 551         | 16 000         | 151,6%                      |
| 21 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                       | 12 215         | 63 480         | 54 934         | 86,5%                       |
| 22 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása                                          | 21             | 28 915         | -              | 0,0%                        |
| 23 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek                                                   | 12 194         | 34 565         | 54 934         | 158,9%                      |
| 24 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                         | 21             | 221            | 21             | 9,5%                        |
| 25 | Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről                                 | 21             | 221            | 21             | 9,5%                        |
| 26 | Költségvetési bevételek összesen:                                                             | 725 664        | 645 349        | 672 547        | 104,2%                      |
| 27 | I. Működési kiadások                                                                          | 656 996        | 549 039        | 617 550        | 112,5%                      |
| 28 | Személyi juttatások                                                                           | 283 937        | 196 141        | 266 116        | 135,7%                      |
| 29 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                  | 73 318         | 47 963         | 63 187         | 131,7%                      |
| 30 | Dologi kiadások                                                                               | 204 611        | 209 919        | 182 953        | 87,2%                       |
| 31 | ebből: kamatkiadások                                                                          | 1 792          | 269            | -              | 0,0%                        |

|    |                                                                                               |         |         |          |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|
| 32 | Egyéb működési kiadások                                                                       | 20 886  | 39 318  | 48 904   | 124,4%  |
| 33 | <i>Elvonások, befizetések</i>                                                                 | -       | -       | 23 260   | -       |
| 34 | <i>Működési célú támogatás értékű kiadások</i>                                                | 8 171   | 31 308  | 1 718    | 5,5%    |
| 35 | <i>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</i>                             | 7 834   | 6 915   | 16 022   | 231,7%  |
| 36 | <i>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadása</i>                                  | 4 332   | -       | -        | -       |
| 37 | <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i> | 549     | 1 095   | 550      | 50,2%   |
| 38 | <i>Működési célú tartalék</i>                                                                 | -       | -       | 7 354    | -       |
| 39 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                | 74 244  | 55 698  | 56 390   | 101,2%  |
| 40 | II. Felhalmozási kiadások                                                                     | 49 111  | 52 719  | 160 492  | 304,4%  |
| 41 | Felújítások (Áfa-val)                                                                         | 15 897  | 6 328   | 6 013    | 95,0%   |
| 42 | Beruházások (Áfa-val)                                                                         | 33 193  | 46 379  | 154 479  | 333,1%  |
| 43 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                              | 21      | 12      | -        | 0,0%    |
| 44 | <i>Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre</i>                           | 21      | 12      | -        | 0,0%    |
| 45 | <i>Felhalmozási célú céltartalék</i>                                                          | -       | -       | -        | -       |
| 46 | Költségvetési kiadások összesen:                                                              | 706 107 | 601 758 | 778 042  | 129,3%  |
| 47 | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                        | 26 075  | 22 054  | - 15 958 | -72,4%  |
| 48 | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                                    | - 6 518 | 21 537  | - 89 537 | -415,7% |
| 49 | Hitelek törlesztése                                                                           | 17 000  | 39 998  | 7 915    | 19,8%   |
| 50 | Finanszírozási kiadások összesen:                                                             | 17 000  | 39 998  | 7 915    | 19,8%   |
| 51 | Maradvány működési célú igénybevétele                                                         | 58 840  | 72 682  | 62 242   | 85,6%   |
| 52 | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                                                     | 35 820  | 25 393  | 51 168   | 201,5%  |
| 53 | Finanszírozási bevételek összesen:                                                            | 94 660  | 98 075  | 113 410  | 115,6%  |
| 54 | Tárgyévi bevételek:                                                                           | 820 324 | 743 424 | 785 957  | 105,7%  |
| 55 | Tárgyévi kiadások:                                                                            | 723 107 | 641 756 | 785 957  | 122,5%  |