

1. melléklet a 4/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2016 teljesítés	2017 teljesítés	2018 eredeti előirányzat	2018 módosított előirányzat
2	I. Működési költségvetési bevételek	608 757	673 702	600 952	627 590
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	403 065	450 700	394 906	419 718
4	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	349 551	385 722	371 932	375 334
	Működési célú támogatásértéki bevétel	-	5 299	-	2 132
6	Elvonásból származó bevételek	53 514	59 679	22 974	42 252
7	Közhatalmi bevétel	142 086	150 394	147 032	147 032
8	Magánszemélyek kommunális adója	4 493	4 012	4 000	4 000
9	Helyi iparűzési adó	120 171	126 217	125 000	125 000
10	Gépjármű adó	10 492	12 214	10 500	10 500
11	Talajterhelési díj	1 794	1 482	1 500	1 500
12	Egyéb közhatalmi bevétel	5 136	6 469	6 032	6 032
13	Működési bevétel	60 736	70 501	58 645	59 826
14	Működési célú átvett pénzeszközök	2 870	2 107	369	1 014
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	356	1 407	369	1 014
16	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	2 514	700	-	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	3 730	643 881	8	8
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 500	643 870	-	-
19	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	28 500	-	-
20	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	3 500	615 370	-	-
21	Felhalmozási bevételek	71	4	-	-
22	Egyéb felhalmozási bevétel	-	-	-	-
23	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	71	4	-	-
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	159	7	8	8
25	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	144	-	-	-
26	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	15	7	8	8
27	Költségvetési bevételek összesen:	612 487	1 317 583	600 960	627 598
28	I. Működési költségvetési kiadások	552 156	588 490	611 899	635 005
29	Személyi juttatások	254 551	292 715	294 844	309 443
30	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 369	64 429	63 755	65 586
31	Dologi kiadások	197 363	186 323	222 948	230 721
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 722	17 030	16 050	15 872
33	Egyéb működési kiadások	10 151	27 993	14 302	13 383
34	Elvonások és befizetések	679	5 299	-	2 884
35	Működési célú támogatás értékű kiadások	1 020	1 142	2 112	2 112
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	497	1 272	-	398
37	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	7 955	20 280	7 190	7 940
38	Működési célú tartalék	-	-	5 000	49
39	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	68 093	84 977	377 312	732 089
40	Beruházások (Áfa-val)	31 273	63 688	226 766	579 889
41	Felújítások (Áfa-val)	36 820	19 789	150 546	152 200
42	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	1 500	-	-
43	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása	-	-	-	-
44	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	-	1 500	-	-
45	Költségvetési kiadások összesen:	620 249	673 467	989 211	1 367 094
46	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	56 601	85 212	- 10 947	- 7 415
47	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 64 363	558 904	- 377 304	- 732 081
48	Maradvány működési célú igénybevétele	61 385	55 500	66 128	430 655
49	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	54 002	52 258	322 123	322 123
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 378	13 282	-	-
51	Finanszírozási bevételek összesen:	127 765	121 040	388 251	752 778
52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 246	12 379	-	13 282
53	Hitelek törlesztése	-	-	-	-
54	Finanszírozási kiadások összesen:	12 246	12 379	-	13 282
55	Tárgyévi bevételek:	740 252	1 438 623	989 211	1 380 376
56	Tárgyévi kiadások:	632 495	685 846	989 211	1 380 376