

1. melléklet a 3/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2013. évi mérlege

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	2013./2012. módosított előirányzat
2	I. Működési bevételek	625 774	678 267	558 479	82,3%
3	Intézményi működési bevétel	34 886	41 343	48 055	116,2%
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	283 071	305 093	398 403	130,6%
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	256 529	262 757	339 462	129,2%
6	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	86	-	0,0%
7	Működési célú támogatásértékű bevétel	26 542	42 250	58 941	139,5%
8	Működési célú átvett pénzeszközök	4 151	5 280	497	9,4%
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	851	1 400	399	28,5%
10	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	3 300	3 880	98	2,5%
11	Közhatalmi bevétel	303 666	326 551	111 524	34,2%
12	Közhatalmi bevétel - Igazgatási szolgáltatási díj	10	10	29	290,0%
13	Közhatalmi bevétel - Bírságbevétel)	-	-	395	-
14	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevétel (gépjármű adó)	223 806	224 615	11 000	4,9%
15	Helyi adók és adójellegű bevételek, pótlék, bírság	79 850	101 926	100 100	98,2%
16	II. Felhalmozási bevételek	41 478	43 017	84 453	196,3%
17	Felhalmozási bevételek	31 228	31 228	16 093	51,5%
18	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (Áfa-val)	13 600	13 600	4	0,0%
19	Egyéb felhalmozási bevételek	17 628	17 628	16 089	91,3%
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 229	11 768	68 146	579,1%
21	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	21	28 774	137019,0%
22	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	10 229	11 747	39 372	335,2%
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21	21	214	1019,0%
24	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	21	21	214	1019,0%
25	Költségvetési bevételek összesen:	667 252	721 284	642 932	89,1%
26	I. Működési kiadások	622 070	720 565	568 751	78,9%
27	Személyi juttatások	280 462	287 238	203 257	70,8%
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 311	74 279	50 046	67,4%
29	Dologi kiadások	171 711	242 327	231 145	95,4%
30	ebből: kamatkiadások	2 380	2 380	1 000	42,0%
31	Egyéb működési kiadások	15 448	35 196	30 888	87,8%
32	Működési célú támogatás értékű kiadások	6 029	8 180	23 073	282,1%
33	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre	7 659	8 459	7 061	83,5%

34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	549	399	72,7%
35	Működési célú tartalék	1 760	18 008	355	2,0%
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 138	81 525	53 415	65,5%
37	II. Felhalmozási kiadások	111 950	78 293	123 302	157,5%
38	Felújítások (Áfa-val)	7 072	19 497	4 860	24,9%
39	Beruházások (Áfa-val)	76 378	58 725	92 365	157,3%
40	Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 500	71	26 077	36728,2%
41	Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson belülre	-	-	-	-
42	Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	-	71	12	16,9%
43	Felhalmozási célú céltartalék	28 500	-	26 065	-
44	Költségvetési kiadások összesen:	734 020	798 858	692 053	86,6%
45	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	3 704	- 42 298	- 10 272	24,3%
46	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 70 472	- 35 276	- 38 849	110,1%
47	Hitelek törlesztése	17 000	17 000	39 998	235,3%
48	Finanszírozási kiadások összesen:	17 000	17 000	39 998	235,3%
49	Maradvány működési célú igénybevétele	45 390	58 754	63 726	108,5%
50	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	38 378	35 820	25 393	70,9%
51	Finanszírozási bevételek összesen:	83 768	94 574	89 119	94,2%
52	Tárgyévi bevételek:	751 020	815 858	732 051	89,7%
53	Tárgyévi kiadások:	751 020	815 858	732 051	89,7%