

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

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi előirányzat	2014./2013.
2	Intézményi működési bevétel	23 994	66 124	275,6%
3	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	357 177	360 568	100,9%
4	Működési célú támogatás értékű bevétel	52 721	53 240	101,0%
5	Működési célú bevételek államháztartáson belülről összesen:	409 898	413 808	101,0%
6	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	48	-	0,0%
7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	583	1 353	232,1%
8	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről összesen:	631	1 353	214,4%
9	Igazgatási szolgáltatási díj	9	191	2122,2%
10	Magánszemélyek kommunális adója	8 847	22 595	255,4%
11	Helyi iparűzési adó	89 668	110 766	123,5%
12	Gépjármű adó	9 535	11 668	122,4%
13	Talajterhelési díj	3 693	2 617	70,9%
14	Adópótlék és bírság	1 095	2 290	209,1%
15	Egyéb közhatalmi bevétel(mezőéri járulék, egyéb bírság)	-	3 192	-
16	Közhatalmi bevételek összesen:	112 847	153 319	135,9%
17	Egyéb felhalmozási bevétel (eszközhasználati díj)	10 551	4	0,0%
18	Felhalmozási bevételek összesen:	10 551	4	0,0%
19	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	28 915	9 503	32,9%
20	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	34 565	36 830	106,6%
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	63 480	46 333	73,0%
22	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	221	14	6,3%
23	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	29	-
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	221	43	19,5%
25	Költségvetési bevételek összesen:	621 622	680 984	109,5%
26	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	62 445	42 055	67,3%
27	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	25 393	51 168	201,5%
28	Finanszírozási bevételek összesen:	87 838	93 223	106,1%
29	Bevételek összesen:	709 460	774 207	109,1%

30	Személyi juttatások	34 591	63 078	182,4%
31	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	7 608	11 979	157,5%
32	Dologi kiadások	136 789	138 753	101,4%
33	Elvonások, befizetések	-	3 416	-
34	Működési célú támogatás értékű kiadások	22 863	1 718	7,5%
35	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	6 915	17 321	250,5%
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 095	2 783	254,2%
37	Működési célú tartalék	-	15 899	-
38	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 887	6 572	51,0%
39	Működési kiadások összesen:	222 748	261 519	117,4%
40	Felújítások (Áfa-val)	2 299	8 157	354,8%
41	Beruházások (Áfa-val)	43 902	150 980	343,9%
42	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson belülre	12	-	0,0%
43	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	29	-
44	Felhalmozási kiadások összesen:	46 213	159 166	344,4%
45	Költségvetési kiadások összesen:	268 961	420 685	156,4%
46	Irányítószeri támogatás (finanszírozás)	299 428	345 607	115,4%
47	Hiteltörlesztés	39 998	7 915	19,8%
48	Finanszírozási kiadások összesen:	339 426	353 522	104,2%
49	Kiadások összesen:	608 387	774 207	127,3%
50	Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma (fő)	11	38	345,5%