

3. melléklet a 6/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi teljesített költségvetése

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	848	848	100,0%
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	260	260	202	77,7%
5	B4. Működési bevételek:	143	143	388	271,3%
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	403	1 251	1 438	114,9%
10	B813. Maradvány igénybevétele	-	994	994	100,0%
11	B816. Irányítószerzői támogatás	94 004	93 506	90 266	96,5%
12	B8. Finanszírozási bevételek	94 004	94 500	91 260	96,6%
13	Bevételek összesen:	94 407	95 751	92 698	96,8%
14	K1. Személyi juttatások:	62 263	61 675	59 264	96,1%
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	16 774	16 645	16 446	98,8%
16	K3. Dologi kiadások:	14 370	15 437	14 622	94,7%
17	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-
18	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	994	-	0,0%
19	K6. Beruházások:	1 000	1 000	552	55,2%
20	K7. Felújítások:	-	-	-	-
21	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-
22	K1-K7. Költségvetési kiadások	94 407	95 751	90 884	94,9%
23	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
24	Kiadások összesen:	94 407	95 751	90 884	94,9%
25	<i>Működési költségvetési bevételek</i>	<i>403</i>	<i>1 251</i>	<i>1 438</i>	<i>114,9%</i>
26	<i>Felhalmozási költségvetési bevételek</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
27	<i>Működési költségvetési kiadások</i>	<i>93 407</i>	<i>94 751</i>	<i>90 332</i>	<i>95,3%</i>
28	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>552</i>	<i>55,2%</i>
29	Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 93 004	- 93 500	- 88 894	95,1%
30	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 1 000	- 1 000	- 552	55,2%
31	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 94 004	- 94 500	- 89 446	94,7%
32	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	94 004	94 500	91 260	96,6%
33	<i>Kötelező feladat bevétele</i>	<i>143</i>	<i>991</i>	<i>1 236</i>	<i>124,7%</i>
34	<i>Önként vállalt feladat bevétele</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		<i>-</i>
35	<i>Államigazgatási feladat bevétele</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>202</i>	<i>77,7%</i>
36	Összesen:	403	1 251	1 438	114,9%
37	<i>Kötelező feladat kiadása</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		<i>-</i>
38	<i>Önként vállalt feladat kiadása</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		<i>-</i>
39	<i>Államigazgatási feladat kiadása</i>	<i>94 407</i>	<i>95 751</i>	<i>90 884</i>	<i>94,9%</i>
40	Összesen:	94 407	95 751	90 884	94,9%