

## 2. melléklet a 10/2017.(VI.1.) önkormányzati rendelethez

## "1/a. melléklet a 6/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetése

ezer forintban

|    | A                                                                 | B                   | C                      | D               | E                         |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1  | Megnevezés                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés      | Teljesítés/<br>módosított |
| 2  | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:          | 383 998             | 405 335                | 403 065         | 99,4%                     |
| 3  | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:      | -                   | 3 500                  | 3 500           | 100,0%                    |
| 4  | B3. Közhatalmi bevételek:                                         | 119 179             | 139 567                | 142 086         | 101,8%                    |
| 5  | B4. Működési bevételek:                                           | 47 559              | 62 165                 | 60 736          | 97,7%                     |
| 6  | B5. Felhalmozási bevételek:                                       | -                   | 24                     | 71              | 295,8%                    |
| 7  | B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                            | 900                 | 3 388                  | 2 870           | 84,7%                     |
| 8  | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                        | 200                 | 200                    | 159             | 79,5%                     |
| 9  | <b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>                             | <b>551 836</b>      | <b>614 179</b>         | <b>612 487</b>  | <b>99,7%</b>              |
| 10 | B813. Maradvány igénybevétele                                     | 102 063             | 115 387                | 115 387         | 100,0%                    |
| 11 | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                     | -                   | 12 378                 | 12 378          | -                         |
| 12 | <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                               | <b>102 063</b>      | <b>127 765</b>         | <b>127 765</b>  | <b>100,0%</b>             |
| 13 | <b>Bevételek összesen:</b>                                        | <b>653 899</b>      | <b>741 944</b>         | <b>740 252</b>  | <b>99,8%</b>              |
| 14 | K1. Személyi juttatások:                                          | 262 406             | 267 308                | 254 551         | 95,2%                     |
| 15 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 69 151              | 74 330                 | 71 369          | 96,0%                     |
| 16 | K3. Dologi kiadások:                                              | 167 863             | 207 086                | 197 363         | 95,3%                     |
| 17 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | 12 050              | 18 829                 | 18 722          | 99,4%                     |
| 18 | K5. Egyéb működési célú kiadások:                                 | 13 222              | 25 329                 | 10 151          | 40,1%                     |
| 19 | K6. Beruházások:                                                  | 86 897              | 98 353                 | 31 273          | 31,8%                     |
| 20 | K7. Felújítások:                                                  | 42 310              | 38 463                 | 36 820          | 95,7%                     |
| 21 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                             | -                   | -                      | -               | -                         |
| 22 | <b>K1-K7. Költségvetési kiadások</b>                              | <b>653 899</b>      | <b>729 698</b>         | <b>620 249</b>  | <b>-</b>                  |
| 23 | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése      | -                   | 12 246                 | 12 246          | 100,0%                    |
| 24 | <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                                | <b>-</b>            | <b>12 246</b>          | <b>12 246</b>   | <b>100,0%</b>             |
| 25 | <b>Kiadások összesen:</b>                                         | <b>653 899</b>      | <b>741 944</b>         | <b>632 495</b>  | <b>85,2%</b>              |
| 26 | <i>Működési költségvetési bevételek</i>                           | <i>551 636</i>      | <i>610 455</i>         | <i>608 757</i>  | <i>99,7%</i>              |
| 27 | <i>Felhalmozási költségvetési bevételek</i>                       | <i>200</i>          | <i>3 724</i>           | <i>3 730</i>    | <i>100,2%</i>             |
| 28 | <i>Működési költségvetési kiadások</i>                            | <i>524 692</i>      | <i>592 882</i>         | <i>552 156</i>  | <i>93,1%</i>              |
| 29 | <i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>                        | <i>129 207</i>      | <i>136 816</i>         | <i>68 093</i>   | <i>49,8%</i>              |
| 30 | <i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>                   | <i>26 944</i>       | <i>17 573</i>          | <i>56 601</i>   | <i>322,1%</i>             |
| 31 | <i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>               | <i>- 129 007</i>    | <i>- 133 092</i>       | <i>- 64 363</i> | <i>48,4%</i>              |
| 32 | <i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i>              | <i>- 102 063</i>    | <i>- 115 519</i>       | <i>- 7 762</i>  | <i>6,7%</i>               |
| 33 | <i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>             | <i>102 063</i>      | <i>115 519</i>         | <i>115 519</i>  | <i>100,0%</i>             |
| 34 | <i>Kötelező feladat bevétele</i>                                  | <i>194 498</i>      | <i>236 318</i>         | <i>247 608</i>  | <i>104,8%</i>             |
| 35 | <i>Önként vállalt feladat bevétele</i>                            | <i>-</i>            | <i>850</i>             | <i>830</i>      | <i>97,6%</i>              |
| 36 | <i>Államigazgatási feladat bevétele</i>                           | <i>357 338</i>      | <i>377 011</i>         | <i>364 049</i>  | <i>96,6%</i>              |
| 37 | <b>Összesen:</b>                                                  | <b>551 836</b>      | <b>614 179</b>         | <b>612 487</b>  | <b>99,7%</b>              |
| 38 | <i>Kötelező feladat kiadása</i>                                   | <i>535 170</i>      | <i>607 266</i>         | <i>501 073</i>  | <i>82,5%</i>              |
| 39 | <i>Önként vállalt feladat kiadása</i>                             | <i>5 900</i>        | <i>8 259</i>           | <i>9 065</i>    | <i>109,8%</i>             |
| 40 | <i>Államigazgatási feladat kiadása</i>                            | <i>112 829</i>      | <i>114 173</i>         | <i>110 111</i>  | <i>96,4%</i>              |
| 41 | <b>Összesen:</b>                                                  | <b>653 899</b>      | <b>729 698</b>         | <b>620 249</b>  | <b>85,0%</b>              |

