

1. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2012. évi tény adat	2013. évi előirányzat	2013. évi tény adat	Teljesülés aránya
2	I. Működési bevételek	678 739	566 888	571 093	100,7%
3	Intézményi működési bevétel	39 886	40 162	36 059	89,8%
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	307 946	414 705	421 011	101,5%
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	264 579	357 177	357 177	100,0%
6	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	3 254	-	-	-
7	Előző évi pénzmaradvány átvétele	4 332	-	-	-
8	Működési célú támogatásértékű bevétel	40 113	57 528	63 834	111,0%
9	Működési célú átvett pénzeszközök	4 863	497	681	137,0%
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	983	399	583	146,1%
11	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3 880	98	98	100,0%
12	Közhatalmi bevétel	326 044	111 524	113 342	101,6%
13	Közhatalmi bevétel - Igazgatási szolgáltatási díj	-	29	13	44,8%
14	Közhatalmi bevétel - Bírságbevétel)	657	395	491	124,3%
15	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevétel (SZJA,gépjármű adó)	224 615	11 000	9 535	86,7%
16	Helyi adók és adójellegű bevételek, pótlék, bírság	100 772	100 100	103 303	103,2%
17	II. Felhalmozási bevételek	42 593	84 594	74 256	87,8%
18	Felhalmozási bevételek	30 357	16 093	10 555	65,6%
19	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (Áfa-val)	13 602	4	4	100,0%
20	Egyéb felhalmozási bevételek	16 755	16 089	10 551	65,6%
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 215	68 287	63 480	93,0%
22	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	21	28 915	28 915	100,0%
23	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	12 194	39 372	34 565	87,8%
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21	214	221	103,3%
25	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	21	214	221	103,3%
26	Költségvetési bevételek összesen:	721 332	651 482	645 349	99,1%
27	I. Működési kiadások	656 996	581 678	549 039	94,4%
28	Személyi juttatások	283 937	203 826	196 141	96,2%
29	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 318	50 561	47 963	94,9%
30	Dologi kiadások	204 611	225 925	209 919	92,9%
31	ebből: kamatkiadások	1 792	1 000	269	26,9%

32	Egyéb működési kiadások	20 886	43 385	39 318	90,6%
33	Működési célú támogatás értékű kiadások	12 503	32 125	31 308	97,5%
34	Működési célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	7 834	10 507	6 915	65,8%
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	549	399	1 095	274,4%
36	Működési célú tartalék	-	354	-	0,0%
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai	74 244	57 981	55 698	96,1%
38	II. Felhalmozási kiadások	49 111	127 881	52 719	41,2%
39	Felújítások (Áfa-val)	15 897	6 541	6 328	96,7%
40	Beruházások (Áfa-val)	33 193	91 250	46 379	50,8%
41	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21	30 090	12	0,0%
42	Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson belülre	-	-	-	-
43	Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	21	12	12	100,0%
44	Felhalmozási célú céltartalék	-	30 078	-	0,0%
45	Költségvetési kiadások összesen:	706 107	709 559	601 758	84,8%
46	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	21 743	- 14 790	22 054	-149,1%
47	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 6 518	- 43 287	21 537	-49,8%
48	Hitelek törlesztése	17 000	39 998	39 998	100,0%
49	Finanszírozási kiadások összesen:	17 000	39 998	39 998	100,0%
50	Maradvány működési célú igénybevétele	58 840	72 682	72 682	100,0%
51	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	35 820	25 393	25 393	100,0%
52	Finanszírozási bevételek összesen:	94 660	98 075	98 075	100,0%
53	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	- 9	-	1 092	-
54	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	736	-	11 008	-
55	Tárgyévi bevételek:	815 983	749 557	744 516	99,3%
56	Tárgyévi kiadások:	723 843	749 557	630 748	84,1%