

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

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2014. évi mérlege

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi terv / 2013. tény
2	I. Működési bevételek	683 071	571 093	622 679	109,0%
3	Intézményi működési bevétel	39 886	36 059	54 675	151,6%
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	304 692	421 011	440 332	104,6%
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	264 579	357 177	373 035	104,4%
6	Működési célú támogatásértékű bevétel	40 113	63 834	67 297	105,4%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	12 449	681	2 144	314,8%
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	983	-	1 444	-
9	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	3 880	681	700	102,8%
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétele	4 332	-	-	-
11	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	3 254	-	-	-
12	Közhatalmi bevétel	326 044	113 342	125 528	110,8%
13	Igazgatási szolgáltatási díj	-	13	20	153,8%
14	Bírságbevétel	657	491	300	61,1%
15	Átengedett központi adók/Gépjármű adó	224 615	9 535	10 000	104,9%
16	Helyi adók és adójellegű bevételek, pótlék, bírság	100 772	103 303	115 208	111,5%
17	II. Felhalmozási bevételek	42 593	74 256	62 306	83,9%
18	Felhalmozási bevételek	30 357	10 555	-	0,0%
19	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	13 602	4	-	0,0%
20	Egyéb felhalmozási bevételek	16 755	10 551	-	0,0%
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 215	63 480	62 285	98,1%
22	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	21	28 915	7 946	27,5%
23	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	12 194	34 565	54 339	157,2%
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21	221	21	9,5%
25	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	21	221	21	9,5%
26	Költségvetési bevételek összesen:	725 664	645 349	684 985	106,1%
27	I. Működési kiadások	656 996	549 039	627 342	114,3%
28	Személyi juttatások	283 937	196 141	268 086	136,7%
29	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 318	47 963	64 608	134,7%
30	Dologi kiadások	204 611	209 919	189 627	90,3%
31	ebből: kamatkiadások	1 792	269	31	11,5%
32	Egyéb működési kiadások	20 886	39 318	48 631	123,7%

33	Elvonások, befizetések	-	-	23 567	-
34	Működési célú támogatás értékű kiadások	8 171	31 308	1 718	5,5%
35	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	7 834	6 915	16 022	231,7%
36	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadása	4 332	-	-	-
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	549	1 095	1 247	113,9%
38	Működési célú tartalék	-	-	6 077	-
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai	74 244	55 698	56 390	101,2%
40	II. Felhalmozási kiadások	49 111	52 719	163 138	309,4%
41	Felújítások (Áfa-val)	15 897	6 328	6 682	105,6%
42	Beruházások (Áfa-val)	33 193	46 379	156 456	337,3%
43	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21	12	-	0,0%
44	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	21	12	-	0,0%
45	Felhalmozási célú céltartalék	-	-	-	-
46	Költségvetési kiadások összesen:	706 107	601 758	790 480	131,4%
47	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	26 075	22 054	- 4 663	-21,1%
48	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 6 518	21 537	- 100 832	-468,2%
49	Hitelek törlesztése	17 000	39 998	7 915	19,8%
50	Finanszírozási kiadások összesen:	17 000	39 998	7 915	19,8%
51	Maradvány működési célú igénybevétele	58 840	72 682	62 242	85,6%
52	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	35 820	25 393	51 168	201,5%
53	Finanszírozási bevételek összesen:	94 660	98 075	113 410	115,6%
54	Tárgyévi bevételek:	820 324	743 424	798 395	107,4%
55	Tárgyévi kiadások:	723 107	641 756	798 395	124,4%