

1. melléklet a 6/2016.(II. 25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Rovat száma	Rovat megnevezése	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi terv
2		I. Működési költségvetési bevételek	657 719	582 457	551 636
3	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	417 098	411 953	383 998
4	B11.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	360 568	377 716	340 222
5	B16.	Működési célú támogatásértéki bevétel	56 530	34 237	43 776
6	B3.	Közhatalmi bevétel	153 686	121 698	119 179
7	B34	Magánszemélyek kommunális adója	22 595	4 152	3 000
8	B351.	Helyi iparűzési adó	110 766	96 359	95 000
9	B354.	Gépjármű adó	11 668	12 646	13 000
10	B355.	Talajterhelési díj	2 617	2 864	2 500
11	B36.	Egyéb közhatalmi bevétel	6 040	5 677	5 679
12	B4.	Működési bevétel	85 582	46 470	47 559
13	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 353	2 336	900
14	B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 353	1 604	900
15	B63.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	-	732	-
16		II. Felhalmozási költségvetési bevételek	46 380	33 708	200
17	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 333	27 229	-
18	B21.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	9 503	-	-
19	B25.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	36 830	27 229	-
20	B5.	Felhalmozási bevételek	4	5 948	-
21	B52.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-
22	B53.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4	5 948	-
23	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43	531	200
24	B72.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	29	173	173
25	B73.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	14	358	27
26	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	704 099	616 165	551 836
27		I. Működési költségvetési kiadások	628 414	536 878	524 692
28	K1.	Személyi juttatások	259 416	251 331	262 406
29	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 259	69 528	69 151
30	K3.	Dologi kiadások	217 039	177 608	167 863
31	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 858	20 746	12 050
32	K5.	Egyéb működési kiadások	44 842	17 665	13 222
33	K502.	Elvonások és befizetések	23 603	141	-
34	K506.	Működési célú támogatás értékű kiadások	1 468	1 012	1 222
35	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 783	1 885	-
36	K511.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	16 988	14 627	7 000
37	K512.	Működési célú tartalék	-	-	5 000
38		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	112 274	45 334	129 207
39	K6.	Beruházások (Áfa-val)	103 748	33 896	86 897
40	K7.	Felújítások (Áfa-val)	8 526	11 438	42 310
41	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
42	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása	-	-	-
43	K88.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	-	-	-
44	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	740 688	582 212	653 899
45		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	29 305	45 579	26 944
46		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 65 894	- 11 626	- 129 007
47	B813	Maradvány működési célú igénybevétele	62 242	29 782	48 061
48	B813	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	51 168	50 327	54 002
49	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 202	12 246	-
50	B8	Finanszírozási bevételek összesen:	124 612	92 355	102 063
51	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	11 202	-
52	K9113	Hitelek törlesztése	7 915	-	-
53	K9	Finanszírozási kiadások összesen:	7 915	11 202	-
54		Tárgyévi bevételek:	828 711	708 520	653 899
55		Tárgyévi kiadások:	748 603	593 414	653 899