

1. melléklet a 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2015 teljesítés	2016 teljesítés	2017 eredeti előirányzat	2017 módosított előirányzat
2	I. Működési költségvetési bevételek	581 753	608 757	572 835	663 955
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	411 953	403 065	383 290	450 537
4	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	377 716	349 551	345 967	385 721
5	Működési célú támogatásértéki bevételek	34 237	53 514	37 323	64 816
6	Közhatalmi bevételek	120 984	142 086	139 702	140 274
7	Magánszemélyek kommunális adója	4 572	4 493	3 000	3 572
8	Helyi iparűzési adó	96 359	120 171	118 000	118 000
9	Gépjármű adó	12 161	10 492	13 000	13 000
10	Talajterhelési díj	2 868	1 794	1 200	1 200
11	Egyéb közhatalmi bevételek	5 024	5 136	4 502	4 502
12	Működési bevételek	46 485	60 736	49 043	70 869
13	Működési célú átvett pénzeszközök	2 331	2 870	800	2 275
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 599	356	800	1 575
15	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	732	2 514	-	700
16	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	33 708	3 730	27	643 901
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 229	3 500	-	643 870
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	-	-	28 500
19	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	27 229	3 500	-	615 370
20	Felhalmozási bevételek	5 948	71	-	4
21	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-
22	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 948	71	-	4
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	531	159	27	27
24	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	173	144	-	-
25	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	358	15	27	27
26	Költségvetési bevételek összesen:	615 461	612 487	572 862	1 307 856
27	I. Működési költségvetési kiadások	536 884	552 156	571 325	1 015 461
28	Személyi juttatások	251 331	254 551	284 229	301 657
29	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 528	71 369	64 753	68 556
30	Dologi kiadások	177 588	197 363	192 634	221 292
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 772	18 722	16 050	17 290
32	Egyéb működési kiadások	17 665	10 151	13 659	406 666
33	Elvonások és befizetések	141	679	-	5 300
34	Működési célú támogatás értékű kiadások	1 012	1 020	1 709	4 172
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 885	497	-	1 272
36	Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	14 627	7 955	6 980	20 440
37	Működési célú tartalék	-	-	4 970	375 482
38	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	45 221	68 093	97 700	401 056
39	Beruházások (Áfa-val)	33 896	31 273	93 400	191 756
40	Felújítások (Áfa-val)	11 325	36 820	4 300	207 800
41	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	1 500
42	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása	-	-	-	-
43	Felhalmozási célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre	-	-	-	1 500
44	Költségvetési kiadások összesen:	582 105	620 249	669 025	1 416 517
45	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	44 869	56 601	1 510	- 351 506
46	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 11 513	- 64 363	- 97 673	242 845
47	Maradvány működési célú igénybevétele	30 660	61 385	43 905	55 500
48	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	50 327	54 002	52 258	52 258
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 246	12 378	-	13 282
50	Finanszírozási bevételek összesen:	93 233	127 765	96 163	121 040
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 202	12 246	-	12 379
52	Hitelek törlesztése	-	-	-	-
53	Finanszírozási kiadások összesen:	11 202	12 246	-	12 379
54	Tárgyévi bevételek:	708 694	740 252	669 025	1 428 896
55	Tárgyévi kiadások:	593 307	632 495	669 025	1 428 896