

1. melléklet az 5/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

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

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege**

ezer forintban

|    | A                                                                                             | B               | C               | D                        | E                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1  | Megnevezés                                                                                    | 2014 teljesítés | 2015 teljesítés | 2016 eredeti előirányzat | 2016 módosított előirányzat |
| 2  | <b>I. Működési költségvetési bevételek</b>                                                    | <b>657 719</b>  | <b>581 753</b>  | <b>551 636</b>           | <b>610 114</b>              |
| 3  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                    | <b>417 098</b>  | <b>411 953</b>  | <b>383 998</b>           | <b>405 335</b>              |
| 4  | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása                                              | 360 568         | 377 716         | 340 222                  | 349 551                     |
| 5  | Működési célú támogatásértéki bevétel                                                         | 56 530          | 34 237          | 43 776                   | 55 784                      |
| 6  | <b>Közhatalmi bevétel</b>                                                                     | <b>153 686</b>  | <b>120 984</b>  | <b>119 179</b>           | <b>139 567</b>              |
| 7  | Magánszemélyek kommunális adója                                                               | 22 595          | 4 572           | 3 000                    | 4 357                       |
| 8  | Helyi iparüzési adó                                                                           | 110 766         | 96 359          | 95 000                   | 114 031                     |
| 9  | Gépjármű adó                                                                                  | 11 668          | 12 161          | 13 000                   | 13 000                      |
| 10 | Talajterhelési díj                                                                            | 2 617           | 2 868           | 2 500                    | 2 500                       |
| 11 | Egyéb közhatalmi bevétel                                                                      | 6 040           | 5 024           | 5 679                    | 5 679                       |
| 12 | <b>Működési bevétel</b>                                                                       | <b>85 582</b>   | <b>46 485</b>   | <b>47 559</b>            | <b>62 165</b>               |
| 13 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                      | <b>1 353</b>    | <b>2 331</b>    | <b>900</b>               | <b>3 388</b>                |
| 14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 1 353           | 1 599           | 900                      | 755                         |
| 15 | Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről                                     | -               | 732             | -                        | 2 633                       |
| 16 | <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                                               | <b>46 380</b>   | <b>33 708</b>   | <b>200</b>               | <b>3 724</b>                |
| 17 | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                | <b>46 333</b>   | <b>27 229</b>   | <b>-</b>                 | <b>3 500</b>                |
| 18 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása                                          | 9 503           | -               | -                        | -                           |
| 19 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek                                                   | 36 830          | 27 229          | -                        | 3 500                       |
| 20 | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                 | <b>4</b>        | <b>5 948</b>    | <b>-</b>                 | <b>24</b>                   |
| 21 | Egyéb felhalmozási bevétel                                                                    | -               | -               | -                        | -                           |
| 22 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                              | 4               | 5 948           | -                        | 24                          |
| 23 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                  | <b>43</b>       | <b>531</b>      | <b>200</b>               | <b>200</b>                  |
| 24 | Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök                                                   | 29              | 173             | 173                      | 173                         |
| 25 | Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről                                 | 14              | 358             | 27                       | 27                          |
| 26 | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                                      | <b>704 099</b>  | <b>615 461</b>  | <b>551 836</b>           | <b>614 179</b>              |
| 27 | <b>I. Működési költségvetési kiadások</b>                                                     | <b>628 414</b>  | <b>536 884</b>  | <b>524 692</b>           | <b>580 504</b>              |
| 28 | Személyi juttatások                                                                           | 259 416         | 251 331         | 262 406                  | 267 308                     |
| 29 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                  | 67 259          | 69 528          | 69 151                   | 74 330                      |
| 30 | Dologi kiadások                                                                               | 217 039         | 177 588         | 167 863                  | 207 086                     |
| 31 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                | 39 858          | 20 772          | 12 050                   | 18 829                      |
| 32 | Egyéb működési kiadások                                                                       | 44 842          | 17 665          | 13 222                   | 12 951                      |
| 33 | Elvonások és befizetések                                                                      | 23 603          | 141             | -                        | 2 410                       |
| 34 | Működési célú támogatás értéki kiadások                                                       | 1 468           | 1 012           | 1 222                    | 1 222                       |
| 35 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre        | 2 783           | 1 885           | -                        | 500                         |
| 36 | Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre                                    | 16 988          | 14 627          | 7 000                    | 7 971                       |
| 37 | Működési célú tartalék                                                                        | -               | -               | 5 000                    | 848                         |
| 38 | <b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                                                | <b>112 274</b>  | <b>45 221</b>   | <b>129 207</b>           | <b>136 816</b>              |
| 39 | Beruházások (Áfa-val)                                                                         | 103 748         | 33 896          | 86 897                   | 98 353                      |
| 40 | Felújítások (Áfa-val)                                                                         | 8 526           | 11 325          | 42 310                   | 38 463                      |
| 41 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                              | -               | -               | -                        | -                           |
| 42 | Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása                                            | -               | -               | -                        | -                           |
| 43 | Felhalmozási célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre                                  | -               | -               | -                        | -                           |
| 44 | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                                       | <b>740 688</b>  | <b>582 105</b>  | <b>653 899</b>           | <b>717 320</b>              |
| 45 | <b>Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>                                 | <b>29 305</b>   | <b>44 869</b>   | <b>26 944</b>            | <b>29 610</b>               |
| 46 | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>                             | <b>- 65 894</b> | <b>- 11 513</b> | <b>- 129 007</b>         | <b>- 133 092</b>            |
| 47 | Maradvány működési célú igénybevétele                                                         | 62 242          | 30 660          | 48 061                   | 61 385                      |
| 48 | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                                                     | 51 168          | 50 327          | 54 002                   | 54 002                      |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                       | 11 202          | 12 246          | -                        | -                           |
| 50 | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                                                     | <b>124 612</b>  | <b>93 233</b>   | <b>102 063</b>           | <b>115 387</b>              |

|    |                                                        |                |                |                |                |
|----|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 51 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | -              | 11 202         | -              | 12 246         |
| 52 | Hitelek törlesztése                                    | 7 915          | -              | -              | -              |
| 53 | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>               | <b>7 915</b>   | <b>11 202</b>  | <b>-</b>       | <b>12 246</b>  |
| 54 | <b>Tárgyévi bevételek:</b>                             | <b>828 711</b> | <b>708 694</b> | <b>653 899</b> | <b>729 566</b> |
| 55 | <b>Tárgyévi kiadások:</b>                              | <b>748 603</b> | <b>593 307</b> | <b>653 899</b> | <b>729 566</b> |