

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	639 704	112,0%
3	Intézményi működési bevétel	39 886	36 059	67 692	187,7%
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	304 692	421 011	444 867	105,7%
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	264 579	357 177	375 275	105,1%
6	Működési célú támogatásértékű bevétel	40 113	63 834	69 592	109,0%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	12 449	681	1 444	212,0%
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	983	-	1 444	-
9	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	3 880	681	-	0,0%
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	125 701	110,9%
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	9 992	104,8%
16	Helyi adók és adójellegű bevételek, pótlék, bírság	100 772	103 303	115 389	111,7%
17	II. Felhalmozási bevételek	42 593	74 056	62 670	84,6%
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	62 620	98,6%
22	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	21	28 915	8 281	28,6%
23	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	12 194	34 565	54 339	157,2%
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21	21	50	238,1%
25	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	21	21	21	100,0%
26	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	29	-
27	Költségvetési bevételek összesen:	725 664	645 149	702 374	108,9%

28	I. Működési kiadások	656 996	549 039	642 937	117,1%
29	Személyi juttatások	283 937	196 141	267 129	136,2%
30	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 318	47 963	70 310	146,6%
31	Dologi kiadások	204 611	209 919	204 939	97,6%
32	<i>ebből: kamatkiadások</i>	<i>1 792</i>	<i>269</i>	<i>31</i>	<i>11,5%</i>
33	Egyéb működési kiadások	20 886	39 318	44 169	112,3%
34	<i>Elvonások, befizetések</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>23 567</i>	<i>-</i>
35	<i>Működési célú támogatás értékű kiadások</i>	<i>8 171</i>	<i>31 308</i>	<i>1 718</i>	<i>5,5%</i>
36	<i>Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre</i>	<i>7 834</i>	<i>6 915</i>	<i>17 321</i>	<i>250,5%</i>
37	<i>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadása</i>	<i>4 332</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
38	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>549</i>	<i>1 095</i>	<i>1 247</i>	<i>113,9%</i>
39	<i>Működési célú tartalék</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>316</i>	<i>-</i>
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai	74 244	55 698	56 390	101,2%
41	II. Felhalmozási kiadások	49 111	52 719	164 932	312,9%
42	Felújítások (Áfa-val)	15 897	6 328	10 430	164,8%
43	Beruházások (Áfa-val)	33 193	46 379	154 473	333,1%
44	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21	12	29	241,7%
45	<i>Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre</i>	<i>21</i>	<i>12</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>
46	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>29</i>	<i>-</i>
47	<i>Felhalmozási célú céltartalék</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
48	Költségvetési kiadások összesen:	706 107	601 758	807 869	134,3%
49	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	26 075	22 054	- 3 233	-14,7%
50	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 6 518	21 337	- 102 262	-479,3%
51	Hitelek törlesztése	17 000	39 998	7 915	19,8%
52	Finanszírozási kiadások összesen:	17 000	39 998	7 915	19,8%
53	Maradvány működési célú igénybevétele	58 840	72 682	62 242	85,6%
54	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	35 820	25 393	51 168	201,5%
55	Finanszírozási bevételek összesen:	94 660	98 075	113 410	115,6%
56	Tárgyévi bevételek:	820 324	743 224	815 784	109,8%
57	Tárgyévi kiadások:	723 107	641 756	815 784	127,1%