

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetése

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	383 998	405 335	403 065	99,4%
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	3 500	3 500	100,0%
4	B3. Közhatalmi bevételek:	119 179	139 567	142 086	101,8%
5	B4. Működési bevételek:	47 559	62 165	60 736	97,7%
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	24	71	295,8%
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	900	3 388	2 870	84,7%
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	200	200	159	79,5%
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	551 836	614 179	612 487	99,7%
10	B813. Maradvány igénybevétele	102 063	115 387	115 387	100,0%
11	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	12 378	12 378	-
12	B8. Finanszírozási bevételek	102 063	127 765	127 765	100,0%
13	Bevételek összesen:	653 899	741 944	740 252	99,8%
14	K1. Személyi juttatások:	262 406	267 308	254 551	95,2%
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	69 151	74 330	71 369	96,0%
16	K3. Dologi kiadások:	167 863	207 086	197 363	95,3%
17	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	12 050	18 829	18 722	99,4%
18	K5. Egyéb működési célú kiadások:	13 222	25 329	10 151	40,1%
19	K6. Beruházások:	86 897	98 353	31 273	31,8%
20	K7. Felújítások:	42 310	38 463	36 820	95,7%
21	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-
22	K1-K7. Költségvetési kiadások	653 899	729 698	620 249	-
23	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	12 246	12 246	100,0%
24	K9. Finanszírozási kiadások	-	12 246	12 246	100,0%
25	Kiadások összesen:	653 899	741 944	632 495	85,2%
26	Működési költségvetési bevételek	551 636	610 455	608 757	99,7%
27	Felhalmozási költségvetési bevételek	200	3 724	3 730	100,2%
28	Működési költségvetési kiadások	524 692	592 882	552 156	93,1%
29	Felhalmozási költségvetési kiadások	129 207	136 816	68 093	49,8%
30	Működési bevételek és kiadások egyenlege	26 944	17 573	56 601	322,1%
31	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 129 007	- 133 092	- 64 363	48,4%
32	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 102 063	- 115 519	- 7 762	6,7%
33	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	102 063	115 519	115 519	100,0%
34	Kötelező feladat bevétele	194 498	236 318	247 608	104,8%
35	Önként vállalt feladat bevétele	-	850	830	97,6%
36	Államigazgatási feladat bevétele	357 338	377 011	364 049	96,6%
37	Összesen:	551 836	614 179	612 487	99,7%
38	Kötelező feladat kiadása	535 170	607 266	501 073	82,5%
39	Önként vállalt feladat kiadása	5 900	8 259	9 065	109,8%
40	Államigazgatási feladat kiadása	112 829	114 173	110 111	96,4%
41	Összesen:	653 899	729 698	620 249	85,0%