

3. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi előirányzat	2014./2013.
2	Intézményi működési bevétel	23 994	51 060	212,8%
3	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	357 177	375 275	105,1%
4	Működési célú támogatás értékű bevétel	52 721	66 278	125,7%
5	Működési célú bevételek államháztartáson belülről összesen:	409 898	441 553	107,7%
6	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	48	-	0,0%
7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	583	1 444	247,7%
8	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről összesen:	631	1 444	228,8%
9	Igazgatási szolgáltatási díj	9	-	0,0%
10	Magánszemélyek kommunális adója	8 847	20 000	226,1%
11	Helyi iparűzési adó	89 668	87 000	97,0%
12	Gépjármű adó	9 535	9 992	104,8%
13	Talajterhelési díj	3 693	3 500	94,8%
14	Adópótlék és bírság	1 095	1 500	137,0%
15	Egyéb közhatalmi bevétel(mezőéri járulék, egyéb bírság)	-	3 389	-
16	Közhatalmi bevételek összesen:	112 847	125 381	111,1%
17	Egyéb felhalmozási bevétel (eszközhasználati díj)	10 551	-	0,0%
18	Felhalmozási bevételek összesen:	10 551	-	0,0%
19	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	28 915	8 281	28,6%
20	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	34 565	54 339	157,2%
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	63 480	62 620	98,6%
22	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	221	21	9,5%
23	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	29	-
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	221	50	22,6%
25	Költségvetési bevételek összesen:	621 622	682 108	109,7%
26	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	62 445	42 055	67,3%
27	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	25 393	51 168	201,5%
28	Finanszírozási bevételek összesen:	87 838	93 223	106,1%
29	Bevételek összesen:	709 460	775 331	109,3%

30	Személyi juttatások	34 591	68 336	197,6%
31	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	7 608	14 049	184,7%
32	Dologi kiadások	136 789	124 706	91,2%
33	Elvonások, befizetések	-	3 380	-
34	Működési célú támogatás értékű kiadások	22 863	1 718	7,5%
35	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	6 915	17 321	250,5%
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 095	1 247	113,9%
37	Működési célú tartalék	-	316	-
38	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 887	9 640	74,8%
39	Működési kiadások összesen:	222 748	240 713	108,1%
40	Felújítások (Áfa-val)	2 299	8 157	354,8%
41	Beruházások (Áfa-val)	43 902	151 357	344,8%
42	Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson belülre	12	-	0,0%
43	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	29	-
44	Felhalmozási kiadások összesen:	46 213	159 543	345,2%
45	Költségvetési kiadások összesen:	268 961	400 256	148,8%
46	Irányítószeri támogatás (finanszírozás)	299 428	367 160	122,6%
47	Hiteltörlesztés	39 998	7 915	19,8%
48	Finanszírozási kiadások összesen:	339 426	375 075	110,5%
49	Kiadások összesen:	608 387	775 331	127,4%
50	Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma (fő)	11	46	418,2%