

1. melléklet az 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

|    | A            | B                                                                                             | C              | D               | E               |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | Rovat száma  | Rovat megnevezése                                                                             | 2013. évi tény | 2014. évi tény  | 2015. évi terv  |
| 2  |              | <b>I. Működési költségvetési bevételek</b>                                                    | <b>571 093</b> | <b>657 719</b>  | <b>562 851</b>  |
| 3  | <b>B1.</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                    | <b>421 011</b> | <b>417 098</b>  | <b>386 894</b>  |
| 4  | B11.         | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása                                              | 357 177        | 360 568         | 357 728         |
| 5  | B16.         | Működési célú támogatásértéki bevételek                                                       | 63 834         | 56 530          | 29 166          |
| 6  | <b>B3.</b>   | <b>Közhatalmi bevétel</b>                                                                     | <b>113 342</b> | <b>153 686</b>  | <b>108 179</b>  |
| 7  | B34          | Magánszemélyek kommunális adója                                                               | 8 847          | 22 595          | 3 000           |
| 8  | B351.        | Helyi iparüzési adó                                                                           | 89 668         | 110 766         | 88 000          |
| 9  | B354.        | Gépjármű adó                                                                                  | 9 535          | 11 668          | 10 000          |
| 10 | B355.        | Talajterhelési díj                                                                            | 3 693          | 2 617           | 2 004           |
| 11 | B36.         | Egyéb közhatalmi bevétel                                                                      | 1 599          | 6 040           | 5 175           |
| 12 | <b>B4.</b>   | <b>Működési bevétel</b>                                                                       | <b>36 059</b>  | <b>85 582</b>   | <b>65 910</b>   |
| 13 | <b>B6.</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                      | <b>681</b>     | <b>1 353</b>    | <b>1 868</b>    |
| 14 | B62.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | -              | 1 353           | 1 328           |
| 15 | B63.         | Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről                                     | 681            | -               | 540             |
| 16 |              | <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                                               | <b>74 256</b>  | <b>46 380</b>   | <b>22 504</b>   |
| 17 | <b>B2.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                | <b>63 480</b>  | <b>46 333</b>   | <b>19 239</b>   |
| 18 | B21.         | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása                                          | 28 915         | 9 503           | -               |
| 19 | B25.         | Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek                                                   | 34 565         | 36 830          | 19 239          |
| 20 | <b>B5.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                 | <b>10 555</b>  | <b>4</b>        | <b>2 735</b>    |
| 21 | B52.         | Egyéb felhalmozási bevételek                                                                  | 10 551         | -               | -               |
| 22 | B53.         | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                              | 4              | 4               | 2 735           |
| 23 | <b>B7.</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                  | <b>221</b>     | <b>43</b>       | <b>530</b>      |
| 24 | B72.         | Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök                                                   | -              | 29              | 173             |
| 25 | B73.         | Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről                                 | 221            | 14              | 357             |
| 26 | <b>B1-B7</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                                      | <b>645 349</b> | <b>704 099</b>  | <b>585 355</b>  |
| 27 |              | <b>I. Működési költségvetési kiadások</b>                                                     | <b>549 039</b> | <b>628 414</b>  | <b>560 961</b>  |
| 28 | K1.          | Személyi juttatások                                                                           | 196 141        | 259 416         | 250 080         |
| 29 | K2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                  | 47 963         | 67 259          | 69 392          |
| 30 | K3.          | Dologi kiadások                                                                               | 209 919        | 217 039         | 191 190         |
| 31 | K4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                | 55 698         | 39 858          | 25 519          |
| 32 | K5.          | Egyéb működési kiadások                                                                       | 39 318         | 44 842          | 24 780          |
| 33 | K502.        | Elvonások és befizetések                                                                      |                | 23 603          | -               |
| 34 | K506.        | Működési célú támogatás értékű kiadások                                                       | 31 308         | 1 468           | 1 706           |
| 35 | K508.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre        | 1 095          | 2 783           | 1 162           |
| 36 | K511.        | Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre                                    | 6 915          | 16 988          | 6 585           |
| 37 | K512.        | Működési célú tartalék                                                                        | -              | -               | 15 326          |
| 38 |              | <b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                                                | <b>52 719</b>  | <b>112 274</b>  | <b>93 895</b>   |
| 39 | K6.          | Beruházások (Áfa-val)                                                                         | 46 379         | 103 748         | 83 533          |
| 40 | K7.          | Felújítások (Áfa-val)                                                                         | 6 328          | 8 526           | 9 887           |
| 41 | K8.          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                              | 12             | -               | 475             |
| 42 | K86.         | Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása                                            | -              | -               | -               |
| 43 | K88.         | Felhalmozási célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre                                  | 12             | -               | 475             |
| 44 | <b>K1-K8</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                                       | <b>601 758</b> | <b>740 688</b>  | <b>654 856</b>  |
| 45 |              | <b>Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>                                 | <b>22 054</b>  | <b>29 305</b>   | <b>1 890</b>    |
| 46 |              | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>                             | <b>21 537</b>  | <b>- 65 894</b> | <b>- 71 391</b> |
| 47 | B813         | Maradvány működési célú igénybevétele                                                         | 72 682         | 62 242          | 30 376          |
| 48 | B813         | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                                                     | 25 393         | 51 168          | 50 327          |
| 49 | B814         | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                       | -              | 11 202          | -               |
| 50 | <b>B8</b>    | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                                                     | <b>98 075</b>  | <b>124 612</b>  | <b>80 703</b>   |
| 51 | K913         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                        | -              | -               | 11 202          |
| 52 | K9113        | Hitelek törlesztése                                                                           | 39 998         | 7 915           | -               |
| 53 | <b>K9</b>    | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                                                      | <b>39 998</b>  | <b>7 915</b>    | <b>11 202</b>   |
| 54 |              | <b>Tárgyévi bevételek:</b>                                                                    | <b>743 424</b> | <b>828 711</b>  | <b>666 058</b>  |
| 55 |              | <b>Tárgyévi kiadások:</b>                                                                     | <b>641 756</b> | <b>748 603</b>  | <b>666 058</b>  |