

1. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2015 teljesítés	2016 teljesítés	2017 eredeti előirányzat	2017 módosított előirányzat
2	I. Működési költségvetési bevételek	581 753	608 757	572 835	609 384
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	411 953	403 065	383 290	406 415
4	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	377 716	349 551	345 967	351 264
5	Működési célú támogatásértéki bevételek	34 237	53 514	37 323	55 151
6	Közhatalmi bevétel	120 984	142 086	139 702	139 702
7	Magánszemélyek kommunális adója	4 572	4 493	3 000	3 000
8	Helyi iparüzési adó	96 359	120 171	118 000	118 000
9	Gépjármű adó	12 161	10 492	13 000	13 000
10	Talajterhelési díj	2 868	1 794	1 200	1 200
11	Egyéb közhatalmi bevétel	5 024	5 136	4 502	4 502
12	Működési bevétel	46 485	60 736	49 043	61 692
13	Működési célú átvett pénzeszközök	2 331	2 870	800	1 575
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 599	356	800	1 575
15	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	732	2 514	-	-
16	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	33 708	3 730	27	25 675
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 229	3 500	-	25 648
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	27 229	3 500	-	25 648
20	Felhalmozási bevételek	5 948	71	-	-
21	Egyéb felhalmozási bevétel	-	-	-	-
22	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 948	71	-	-
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	531	159	27	27
24	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	173	144	-	-
25	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	358	15	27	27
26	Költségvetési bevételek összesen:	615 461	612 487	572 862	635 059
27	I. Működési költségvetési kiadások	536 884	552 156	571 325	600 983
28	Személyi juttatások	251 331	254 551	284 229	287 553
29	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 528	71 369	64 753	65 488
30	Dologi kiadások	177 588	197 363	192 634	209 954
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 772	18 722	16 050	16 050
32	Egyéb működési kiadások	17 665	10 151	13 659	21 938
33	Elvonások és befizetések	141	679	-	5 300
34	Működési célú támogatás értékű kiadások	1 012	1 020	1 709	1 709
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	1 885	497	-	775
36	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	14 627	7 955	6 950	7 880
37	Működési célú tartalék	-	-	4 970	6 274
38	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	45 221	68 093	97 700	129 455
39	Beruházások (Áfa-val)	33 896	31 273	93 400	125 155
40	Felújítások (Áfa-val)	11 325	36 820	4 300	4 300
41	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
42	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása	-	-	-	-
43	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	-	-	-	-
44	Költségvetési kiadások összesen:	582 105	620 249	669 025	730 438
45	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	44 869	56 601	1 510	8 401
46	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 11 513	- 64 363	- 97 673	- 103 780
47	Maradvány működési célú igénybevétele	30 660	61 385	43 120	55 500
48	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	50 327	54 002	52 258	52 258
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 246	12 378	-	-
50	Finanszírozási bevételek összesen:	93 233	127 765	95 378	107 758
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 202	12 246	12 379	12 379
52	Hitelek törlesztése	-	-	-	-
53	Finanszírozási kiadások összesen:	11 202	12 246	12 379	12 379
54	Tárgyévi bevételek:	708 694	740 252	668 240	742 817
55	Tárgyévi kiadások:	593 307	632 495	681 404	742 817