

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	40 099	167,1%
3	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	357 177	373 035	104,4%
4	Működési célú támogatás értékű bevétel	52 721	65 186	123,6%
5	Működési célú bevételek államháztartáson belülről összesen:	409 898	438 221	106,9%
6	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	48	700	1458,3%
7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	583	1 444	247,7%
8	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről összesen:	631	2 144	339,8%
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	10 000	104,9%
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)	-	3 208	-
16	Közhatalmi bevételek összesen:	112 847	125 208	111,0%
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	7 946	27,5%
20	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	34 565	54 339	157,2%
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	63 480	62 285	98,1%
22	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	221	21	9,5%
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	221	21	9,5%
24	Kötségvetési bevételek összesen:	621 622	667 978	107,5%
25	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	62 445	42 055	67,3%
26	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	25 393	51 168	201,5%
27	Finanszírozási bevételek összesen:	87 838	93 223	106,1%
28	Bevételek összesen:	709 460	761 201	107,3%
29	Személyi juttatások	34 591	67 575	195,4%
30	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	7 608	13 525	177,8%
31	Dologi kiadások	136 789	111 117	81,2%
32	Elvonások, befizetések	-	3 380	-

33	Működési célú támogatás értékű kiadások	22 863	1 718	7,5%
34	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	6 915	16 022	231,7%
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 095	1 247	113,9%
36	Működési célú tartalék	-	6 077	-
37	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 887	9 640	74,8%
38	Működési kiadások összesen:	222 748	230 301	103,4%
39	Felújítások (Áfa-val)	2 299	4 409	191,8%
40	Beruházások (Áfa-val)	43 902	153 459	349,5%
41	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson belülre	12	-	0,0%
42	Felhalmozási kiadások összesen:	46 213	157 868	341,6%
43	Költségvetési kiadások összesen:	268 961	388 169	144,3%
44	Irányítószervi támogatás (finanszírozás)	299 428	365 117	121,9%
45	Hiteltörlesztés	39 998	7 915	19,8%
46	Finanszírozási kiadások összesen:	339 426	373 032	109,9%
47	Kiadások összesen:	608 387	761 201	125,1%
48	Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma (fő)	11	46	418,2%