

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		I. Működési költségvetési bevételek	571 093	657 719	575 703
3	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	421 011	417 098	411 672
4	B11.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	357 177	360 568	377 716
5	B16.	Működési célú támogatásértéki bevételek	63 834	56 530	33 956
6	B3.	Közhatalmi bevétel	113 342	153 686	116 557
7	B34	Magánszemélyek kommunális adója	8 847	22 595	3 000
8	B351.	Helyi iparűzési adó	89 668	110 766	96 359
9	B354.	Gépjármű adó	9 535	11 668	10 000
10	B355.	Talajterhelési díj	3 693	2 617	2 008
11	B36.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 599	6 040	5 190
12	B4.	Működési bevétel	36 059	85 582	44 616
13	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	681	1 353	2 858
14	B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	1 353	2 126
15	B63.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	681	-	732
16		II. Felhalmozási költségvetési bevételek	74 256	46 380	33 694
17	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 480	46 333	27 229
18	B21.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	28 915	9 503	-
19	B25.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	34 565	36 830	27 229
20	B5.	Felhalmozási bevételek	10 555	4	5 935
21	B52.	Egyéb felhalmozási bevételek	10 551	-	-
22	B53.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4	4	5 935
23	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221	43	530
24	B72.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	29	172
25	B73.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	221	14	358
26	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	645 349	704 099	609 397
27		I. Működési költségvetési kiadások	549 039	628 414	578 490
28	K1.	Személyi juttatások	196 141	259 416	258 828
29	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 963	67 259	71 482
30	K3.	Dologi kiadások	209 919	217 039	192 550
31	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 698	39 858	25 356
32	K5.	Egyéb működési kiadások	39 318	44 842	30 274
33	K502.	Elvonások és befizetések	-	23 603	328
34	K506.	Működési célú támogatás értéki kiadások	31 308	1 468	1 378
35	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	1 095	2 783	1 885
36	K511.	Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülről	6 915	16 988	14 723
37	K512.	Működési célú tartalék	-	-	11 960
38		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	52 719	112 274	100 692
39	K6.	Beruházások (Áfa-val)	46 379	103 748	86 044
40	K7.	Felújítások (Áfa-val)	6 328	8 526	14 173
41	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12	-	475
42	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása	-	-	-
43	K88.	Felhalmozási célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülről	12	-	475
44	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	601 758	740 688	679 182
45		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	22 054	29 305	- 2 787
46		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	21 537	- 65 894	- 66 998
47	B813	Maradvány működési célú igénybevétele	72 682	62 242	30 660
48	B813	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	25 393	51 168	50 327
49	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	11 202	-
50	B8	Finanszírozási bevételek összesen:	98 075	124 612	80 987
51	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	11 202
52	K9113	Hitelek törlesztése	39 998	7 915	-
53	K9	Finanszírozási kiadások összesen:	39 998	7 915	11 202
54		Tárgyévi bevételek:	743 424	828 711	690 384
55		Tárgyévi kiadások:	641 756	748 603	690 384