

## 1.melléklet az 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

|    |           |                                                                                               |                           |                              |                    |                           | Ft-ban                       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
|    | A         | B                                                                                             | C                         | D                            | E                  | F                         | G                            |
| 1  | Rovat     | Megnevezés                                                                                    | 2018. eredeti előirányzat | 2018. módosított előirányzat | 2018. teljesítés   | 2019. eredeti előirányzat | 2019. módosított előirányzat |
| 2  |           | <b>I. Működési költségvetési bevételek</b>                                                    | <b>600 952 000</b>        | <b>643 732 000</b>           | <b>677 339 083</b> | <b>669 213 951</b>        | <b>748 033 116</b>           |
| 3  | <b>B1</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                    | <b>394 906</b>            | <b>436 306 000</b>           | <b>446 548 880</b> | <b>418 046 292</b>        | <b>489 270 084</b>           |
| 4  | B11       | Önkormányzatok működési támogatásai                                                           | 371 932 000               | 389 322 000                  | 394 916 531        | 366 957 387               | 413 093 884                  |
| 5  | B12       | Elvonások és befizetések bevételei                                                            | -                         | 2 132 000                    | 2 130 341          | -                         | 1 470 660                    |
| 6  | B16       | Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek                                                 | 22 974 000                | 44 852 000                   | 49 502 008         | 51 088 905                | 74 705 540                   |
| 7  | <b>B3</b> | <b>Közhatalmi bevétel</b>                                                                     | <b>141 032 000</b>        | <b>141 032 000</b>           | <b>160 003 252</b> | <b>168 298 000</b>        | <b>168 298 000</b>           |
| 8  | B34       | Magánszemélyek kommunális adója                                                               | 4 000 000                 | 4 000 000                    | 3 621 509          | 3 500 000                 | 3 500 000                    |
| 9  | B351      | Helyi iparűzési adó                                                                           | 125 000 000               | 125 000 000                  | 136 213 362        | 145 000 000               | 145 000 000                  |
| 10 | B354      | Gépjármű adó                                                                                  | 10 500 000                | 10 500 000                   | 13 208 251         | 13 000 000                | 13 000 000                   |
| 11 | B355      | Tulajterhelési díj                                                                            | 1 500 000                 | 1 500 000                    | 1 532 724          | 1 500 000                 | 1 500 000                    |
| 12 | B36       | Egyéb közhatalmi bevétel                                                                      | 6 032 000                 | 6 032 000                    | 5 361 406          | 5 298 000                 | 5 298 000                    |
| 13 | <b>B4</b> | <b>Működési bevétel</b>                                                                       | <b>58 645 000</b>         | <b>59 091 000</b>            | <b>69 672 311</b>  | <b>82 309 659</b>         | <b>89 905 032</b>            |
| 14 | <b>B6</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                      | <b>369 000</b>            | <b>1 303 000</b>             | <b>1 114 640</b>   | <b>560 000</b>            | <b>560 000</b>               |
| 15 | B64       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 369 000                   | 1 303 000                    | 670 555            | 560 000                   | 560 000                      |
| 16 | B65       | Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről                                     | -                         | -                            | 444 085            | -                         | -                            |
| 17 |           | <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                                               | <b>8 000</b>              | <b>275 339 000</b>           | <b>320 938 300</b> | <b>6 780</b>              | <b>314 102 492</b>           |
| 18 | <b>B2</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                | <b>-</b>                  | <b>275 231 000</b>           | <b>320 825 020</b> | <b>-</b>                  | <b>313 256 712</b>           |
| 19 | B21       | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása                                          | -                         | 131 000                      | 131 000            | -                         | -                            |
| 20 | B25       | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek                                                   | -                         | 275 100 000                  | 320 694 020        | -                         | 313 256 712                  |
| 21 | <b>B5</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                 | <b>-</b>                  | <b>100 000</b>               | <b>106 500</b>     | <b>-</b>                  | <b>839 000</b>               |
| 22 | B5        | Egyéb felhalmozási bevétel                                                                    | -                         | -                            | -                  | -                         | -                            |
| 23 | B5        | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                              | -                         | 100 000                      | 106 500            | -                         | 839 000                      |
| 24 | <b>B7</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                  | <b>8 000</b>              | <b>8 000</b>                 | <b>6 780</b>       | <b>6 780</b>              | <b>6 780</b>                 |
| 25 | B74       | Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök                                                   | -                         | -                            | -                  | -                         | -                            |
| 26 | B75       | Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről                                 | 8 000                     | 8 000                        | 6 780              | 6 780                     | 6 780                        |
| 27 |           | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                                      | <b>600 960 000</b>        | <b>919 071 000</b>           | <b>998 277 383</b> | <b>669 220 731</b>        | <b>1 062 135 608</b>         |
| 28 |           | <b>I. Működési költségvetési kiadások</b>                                                     | <b>611 899 000</b>        | <b>683 990 000</b>           | <b>601 645 347</b> | <b>679 825 229</b>        | <b>748 367 889</b>           |
| 29 | K1        | Személyi juttatások                                                                           | 294 844 000               | 318 159 000                  | 309 764 214        | 337 725 921               | 361 280 708                  |
| 30 | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                  | 63 755 000                | 67 946 000                   | 61 657 352         | 68 312 551                | 70 710 058                   |
| 31 | K3        | Dologi kiadások                                                                               | 222 948 000               | 251 266 000                  | 190 093 306        | 233 214 017               | 263 019 298                  |
| 32 | K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                | 16 050 000                | 17 294 000                   | 15 076 658         | 16 050 000                | 16 032 904                   |
| 33 | K5        | Egyéb működési kiadások                                                                       | 14 302 000                | 29 325 000                   | 25 053 817         | 24 522 740                | 37 324 921                   |
| 34 | K502      | Elvonások és befizetések                                                                      | -                         | 2 884 000                    | 3 881 432          | -                         | 11 723 999                   |
| 35 | K506      | Működési célú támogatás értékű kiadások                                                       | 2 112 000                 | 2 112 000                    | 1 072 300          | 1 532 740                 | 1 310 300                    |
| 36 | K508      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre        | -                         | 687 000                      | 894 285            | -                         | 398 096                      |
| 37 | K512      | Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre                                    | 7 190 000                 | 19 206 000                   | 19 205 800         | 17 990 000                | 21 343 860                   |
| 38 | K513      | Működési célú tartalék                                                                        | 5 000 000                 | 4 436 000                    | -                  | 5 000 000                 | 2 548 666                    |

|    |      |                                                                   |                      |                      |                      |                        |                      |
|----|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 39 |      | <b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                    | <b>377 312 000</b>   | <b>974 577 000</b>   | <b>255 348 279</b>   | <b>1 108 482 449</b>   | <b>1 141 289 831</b> |
| 40 | K6   | Beruházások (Áfa-val)                                             | 226 766 000          | 822 377 000          | 231 495 694          | 992 610 252            | 994 170 582          |
| 41 | K7   | Felújítások (Áfa-val)                                             | 150 546 000          | 152 200 000          | 23 852 585           | 115 872 197            | 146 919 249          |
| 42 | K8   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  | -                    | -                    | -                    | -                      | -                    |
| 43 | K82  | Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása                | -                    | -                    | -                    | -                      | -                    |
| 44 | K89  | Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre       | -                    | -                    | -                    | -                      | -                    |
| 45 |      | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                           | <b>989 211 000</b>   | <b>1 658 567 000</b> | <b>856 993 626</b>   | <b>1 788 307 678</b>   | <b>1 889 657 720</b> |
| 46 |      | <b>Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>     | <b>- 10 947 000</b>  | <b>- 40 258 000</b>  | <b>75 693 736</b>    | <b>- 10 611 278</b>    | <b>- 334 773</b>     |
| 47 |      | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b> | <b>- 377 304 000</b> | <b>- 699 238 000</b> | <b>65 590 021</b>    | <b>- 1 108 475 669</b> | <b>- 827 187 339</b> |
| 48 | B811 | Hitel felvétel                                                    |                      |                      | -                    | 250 000 000            | 250 000 000          |
| 49 | B813 | Maradvány működési célú igénybevétele                             | 66 128 000           | 430 655 000          | 430 653 984          | 118 672 011            | 134 323 270          |
| 50 | B813 | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                         | 322 123 000          | 322 123 000          | 322 123 000          | 758 746 936            | 456 063 705          |
| 51 | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           | -                    | -                    | 12 864 863           | -                      | -                    |
| 52 |      | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                         | <b>388 251 000</b>   | <b>752 778 000</b>   | <b>765 641 847</b>   | <b>1 127 418 947</b>   | <b>840 386 975</b>   |
| 53 | K911 | Hitelek törlesztése                                               | -                    | -                    | -                    | 8 332 000              | -                    |
| 54 | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése            | -                    | 13 282 000           | 13 281 910           | -                      | 12 864 863           |
| 55 |      | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                          | <b>-</b>             | <b>13 282 000</b>    | <b>13 281 910</b>    | <b>8 332 000</b>       | <b>12 864 863</b>    |
| 56 |      | <b>Tárgyévi bevételek:</b>                                        | <b>989 211 000</b>   | <b>1 671 849 000</b> | <b>1 763 919 230</b> | <b>1 796 639 678</b>   | <b>1 902 522 583</b> |
| 57 |      | <b>Tárgyévi kiadások:</b>                                         | <b>989 211 000</b>   | <b>1 671 849 000</b> | <b>870 275 536</b>   | <b>1 796 639 678</b>   | <b>1 902 522 583</b> |