

1. melléklet a 3/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2013. évi mérlege

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	2013./2012. módosított előirányzat
2	I. Működési bevételek	625 774	678 267	533 694	78,7%
3	Intézményi működési bevétel	34 886	41 343	47 821	115,7%
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	283 071	305 093	375 306	123,0%
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	256 529	262 757	329 562	125,4%
6	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	86	-	0,0%
7	Működési célú támogatásértékű bevétel	26 542	42 250	45 744	108,3%
8	Működési célú átvett pénzeszközök	4 151	5 280	447	8,5%
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	851	1 400	399	28,5%
10	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülől	3 300	3 880	48	1,2%
11	Közhatalmi bevétel	303 666	326 551	110 120	33,7%
12	Közhatalmi bevétel - Igazgatási szolgáltatási díj	10	10	20	200,0%
13	Közhatalmi bevétel - Bíróságbevételek)	-	-	-	-
14	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevétel (gépjármű adó)	223 806	224 615	10 000	4,5%
15	Helyi adók és adójellegű bevételek, pótlék, bírság	79 850	101 926	100 100	98,2%
16	II. Felhalmozási bevételek	41 478	43 017	84 435	196,3%
17	Felhalmozási bevételek	31 228	31 228	16 089	51,5%
18	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (Áfa-val)	13 600	13 600	-	0,0%
19	Egyéb felhalmozási bevételek	17 628	17 628	16 089	91,3%
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 229	11 768	68 146	579,1%
21	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	21	28 774	137019,0%
22	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	10 229	11 747	39 372	335,2%
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21	21	200	952,4%
24	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülől	21	21	200	952,4%
25	Költségvetési bevételek összesen:	667 252	721 284	618 129	85,7%
26	I. Működési kiadások	622 070	720 565	544 483	75,6%
27	Személyi juttatások	280 462	287 238	193 251	67,3%
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 311	74 279	47 483	63,9%
29	Dologi kiadások	171 711	242 327	218 993	90,4%
30	ebből: kamatkiadások	2 380	2 380	1 000	42,0%
31	Egyéb működési kiadások	15 448	35 196	31 341	89,0%
32	Működési célú támogatás értékű kiadások	6 029	8 180	23 072	282,1%
33	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	7 659	8 459	6 436	76,1%
34	Előző évi működési célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átadás	-	-	-	-

35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	549	399	72,7%
36	Működési célú tartalék	1 760	18 008	1 434	8,0%
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 138	81 525	53 415	65,5%
38	II. Felhalmozási kiadások	111 950	78 293	122 767	156,8%
39	Felújítások (Áfa-val)	7 072	19 497	5 335	27,4%
40	Beruházások (Áfa-val)	76 378	58 725	91 185	155,3%
41	Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 500	71	26 247	36967,6%
42	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson belülre	-	-	1 518	-
43	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	-	71	12	16,9%
44	Felhalmozási célú céltartalék	28 500	-	24 717	-
45	Költségvetési kiadások összesen:	734 020	798 858	667 250	83,5%
46	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	3 704	- 42 298	- 10 789	25,5%
47	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 70 472	- 35 276	- 38 332	108,7%
48	Hitelek törlesztése	17 000	17 000	39 998	235,3%
49	Finanszírozási kiadások összesen:	17 000	17 000	39 998	235,3%
50	Maradvány működési célú igénybevétele	45 390	58 754	63 726	108,5%
51	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	38 378	35 820	25 393	70,9%
52	Finanszírozási bevételek összesen:	83 768	94 574	89 119	94,2%
53	Tárgyévi bevételek:	751 020	815 858	707 248	86,7%
54	Tárgyévi kiadások:	751 020	815 858	707 248	86,7%