

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	524 387	77,3%
3	Intézményi működési bevétel	34 886	41 343	45 582	110,3%
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	283 071	305 093	368 685	120,8%
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	256 529	262 757	323 283	123,0%
6	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	86	-	0,0%
7	Működési célú támogatásértékű bevétel	26 542	42 250	45 402	107,5%
8	Működési célú átvett pénzeszközök	4 151	5 280	-	0,0%
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	851	1 400	-	0,0%
10	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	3 300	3 880	-	0,0%
11	Közhatalmi bevétel	303 666	326 551	110 120	33,7%
12	Közhatalmi bevétel - Igazgatási szolgáltatási díj	10	10	20	200,0%
13	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevétel (gépjármű adó)	223 806	224 615	10 000	4,5%
14	Helyi adók és adójellegű bevételek, pótlék, bírság	79 850	101 926	100 100	98,2%
15	II. Felhalmozási bevételek	41 478	43 017	84 435	196,3%
16	Felhalmozási bevételek	31 228	31 228	16 089	51,5%
17	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (Áfá-val)	13 600	13 600	-	0,0%
18	Egyéb felhalmozási bevételek	17 628	17 628	16 089	91,3%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 229	11 768	68 146	579,1%
20	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	21	28 774	137019,0%
21	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	10 229	11 747	39 372	335,2%
22	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21	21	200	952,4%
23	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	21	21	200	952,4%
24	Költségvetési bevételek összesen:	667 252	721 284	608 822	84,4%
25	I. Működési kiadások	622 070	720 565	535 677	74,3%
26	Személyi juttatások	280 462	287 238	190 473	66,3%
27	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 311	74 279	46 779	63,0%
28	Dologi kiadások	171 711	242 327	213 730	88,2%
29	ebből: kamatkiadások	2 380	2 380	1 000	42,0%
30	Egyéb működési kiadások	15 448	35 196	31 622	89,8%
31	Működési célú támogatás értékű kiadások	6 029	8 180	22 448	274,4%
32	Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülről	7 659	8 459	6 436	76,1%
33	Előző évi működési célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átadás	-	-	-	-

34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	549	-	0,0%
35	Működési célú tartalék	1 760	18 008	2 738	15,2%
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 138	81 525	53 073	65,1%
37	II. Felhalmozási kiadások	111 950	78 293	122 266	156,2%
38	Felújítások (Áfa-val)	7 072	19 497	6 853	35,1%
39	Beruházások (Áfa-val)	76 378	58 725	90 518	154,1%
40	Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 500	71	24 895	35063,4%
41	Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	-	71	12	16,9%
42	Felhalmozási célú céltartalék	28 500	-	24 883	-
43	Költségvetési kiadások összesen:	734 020	798 858	657 943	82,4%
44	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	3 704	- 42 298	- 11 290	26,7%
45	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 70 472	- 35 276	- 37 831	107,2%
46	Hitelek törlesztése	17 000	17 000	39 998	235,3%
47	Finanszírozási kiadások összesen:	17 000	17 000	39 998	235,3%
48	Maradvány működési célú igénybevétele	45 390	58 754	63 726	108,5%
49	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	38 378	35 820	25 393	70,9%
50	Finanszírozási bevételek összesen:	83 768	94 574	89 119	94,2%
51	Tárgyévi bevételek:	751 020	815 858	697 941	85,5%
52	Tárgyévi kiadások:	751 020	815 858	697 941	85,5%