

1. melléklet a 4/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2014 teljesítés	2015 teljesítés	2016 eredeti előirányzat	2016 módosított előirányzat
2	I. Működési költségvetési bevételek	657 719	581 753	551 636	607 730
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	417 098	411 953	383 998	402 951
4	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	360 568	377 716	340 222	349 551
5	Működési célú támogatásértéki bevételek	56 530	34 237	43 776	53 400
6	Közhatalmi bevétel	153 686	120 984	119 179	139 567
7	Magánszemélyek kommunális adója	22 595	4 572	3 000	4 357
8	Helyi iparüzési adó	110 766	96 359	95 000	114 031
9	Gépjármű adó	11 668	12 161	13 000	13 000
10	Talajterhelési díj	2 617	2 868	2 500	2 500
11	Egyéb közhatalmi bevétel	6 040	5 024	5 679	5 679
12	Működési bevétel	85 582	46 485	47 559	62 165
13	Működési célú átvett pénzeszközök	1 353	2 331	900	3 388
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 353	1 599	900	755
15	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	-	732	-	2 633
16	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	46 380	33 708	200	3 724
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 333	27 229	-	3 500
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	9 503	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	36 830	27 229	-	3 500
20	Felhalmozási bevételek	4	5 948	-	24
21	Egyéb felhalmozási bevétel	-	-	-	-
22	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4	5 948	-	24
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43	531	200	200
24	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	29	173	173	173
25	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	14	358	27	27
26	Költségvetési bevételek összesen:	704 099	615 461	551 836	611 795
27	I. Működési költségvetési kiadások	628 414	536 884	524 692	578 120
28	Személyi juttatások	259 416	251 331	262 406	267 308
29	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 259	69 528	69 151	74 330
30	Dologi kiadások	217 039	177 588	167 863	207 086
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 858	20 772	12 050	16 445
32	Egyéb működési kiadások	44 842	17 665	13 222	12 951
33	Elvonások és befizetések	23 603	141	-	2 410
34	Működési célú támogatás értéki kiadások	1 468	1 012	1 222	1 222
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 783	1 885	-	500
36	Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	16 988	14 627	7 000	7 971
37	Működési célú tartalék	-	-	5 000	848
38	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	112 274	45 221	129 207	136 816
39	Beruházások (Áfa-val)	103 748	33 896	86 897	98 353
40	Felújítások (Áfa-val)	8 526	11 325	42 310	38 463
41	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
42	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása	-	-	-	-
43	Felhalmozási célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre	-	-	-	-
44	Költségvetési kiadások összesen:	740 688	582 105	653 899	714 936
45	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	29 305	44 869	26 944	29 610
46	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 65 894	- 11 513	- 129 007	- 133 092
47	Maradvány működési célú igénybevétele	62 242	30 660	48 061	61 385
48	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	51 168	50 327	54 002	54 002
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 202	12 246	-	-
50	Finanszírozási bevételek összesen:	124 612	93 233	102 063	115 387
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	11 202	-	12 246
52	Hitelek törlesztése	7 915	-	-	-
53	Finanszírozási kiadások összesen:	7 915	11 202	-	12 246
54	Tárgyévi bevételek:	828 711	708 694	653 899	727 182
55	Tárgyévi kiadások:	748 603	593 307	653 899	727 182