

2. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2012. évi tény adat	2013. évi előirányzat	2013. évi tény adat	Teljesülés aránya
2	Intézményi működési bevétel	32 509	28 732	23 994	83,5%
3	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	264 579	357 177	357 177	100,0%
4	Működési célú támogatás értékű bevétel	37 104	46 406	52 721	113,6%
5	Előző évi kv-i kiegészítés	3 254	-	-	-
6	Előző évi pénzmaradvány átvétele	4 332	-	-	-
7	Működési célú bevételek államháztartáson belülről összesen:	309 269	403 583	409 898	101,6%
8	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	3 830	48	48	100,0%
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	983	399	583	146,1%
10	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről összesen:	4 813	447	631	141,2%
11	Igazgatási szolgáltatási díj	-	9	9	100,0%
12	Önkormányzatok átengedett közhatalmi bevétele	224 615	11 000	9 535	86,7%
13	Helyi adók	94 447	96 000	98 529	102,6%
14	Talajterhelési díj	4 678	3 000	3 693	123,1%
15	Adópótlék és bírság	1 647	1 100	1 081	98,3%
16	Közhatalmi bevételek összesen:	325 387	111 109	112 847	101,6%
17	Egyéb felhalmozási bevétel (eszközhasználati díj)	16 755	16 089	10 551	65,6%
18	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	13 602	-	-	-
19	Felhalmozási bevételek összesen:	30 357	16 089	10 551	65,6%
20	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	21	28 915	28 915	100,0%
21	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	12 194	39 372	34 565	87,8%
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	12 215	68 287	63 480	93,0%
23	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	21	214	221	103,3%
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	21	214	221	103,3%
25	Költségvetési bevételek összesen:	714 571	628 461	621 622	98,9%
26	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	58 840	62 445	62 445	100,0%
27	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	35 820	25 393	25 393	100,0%
28	Finanszírozási bevételek összesen:	94 660	87 838	87 838	100,0%
29	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:	- 9	-	1 092	-
30	Bevételek összesen:	809 222	716 299	710 552	99,2%
31	Személyi juttatások	186 824	38 481	34 591	89,9%
32	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	48 089	8 367	7 608	90,9%
33	Dologi kiadások	173 384	144 876	136 789	94,4%
34	Működési célú támogatás értékű kiadások	12 503	23 679	22 863	96,6%

35	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	7 834	10 507	6 915	65,8%
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	549	399	1 095	274,4%
37	Működési célú tartalék	-	354	-	0,0%
38	Ellátottak pénzbeli juttatása	22 205	10 359	12 887	124,4%
39	Működési kiadások összesen:	451 388	237 022	222 748	94,0%
40	Felújítások (Áfa-val)	15 733	2 298	2 299	100,0%
41	Beruházások (Áfa-val)	32 383	87 871	43 902	50,0%
42	Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson belülre	-	-	-	-
43	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	21	12	12	100,0%
44	Felhalmozási célú céltartalék	-	30 078	-	0,0%
45	Felhalmozási kiadások összesen:	48 137	120 259	46 213	38,4%
46	Költségvetési kiadások összesen:	499 525	357 281	268 961	75,3%
47	Irányítószervi támogatás (finanszírozás)	205 726	319 020	299 428	93,9%
48	Hiteltörlesztés	17 000	39 998	39 998	100,0%
49	Finanszírozási kiadások összesen:	222 726	359 018	339 426	94,5%
50	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	- 5 245	-	- 5 354	-
51	Kiadások összesen	717 006	716 299	603 033	84,2%