

1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2014. évi mérlege

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi terv / 2013. tény
2	I. Működési bevételek	683 071	571 093	657 719	115,2%
3	Intézményi működési bevétel	39 886	36 059	85 582	237,3%
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	304 692	421 011	417 098	99,1%
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	264 579	357 177	360 568	100,9%
6	Működési célú támogatásértékű bevétel	40 113	63 834	56 530	88,6%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	12 449	681	1 353	198,7%
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	983	-	1 353	-
9	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	3 880	681	-	0,0%
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétele	4 332	-	-	-
11	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	3 254	-	-	-
12	Közhatalmi bevétel	326 044	113 342	153 686	135,6%
13	Igazgatási szolgáltatási díj	-	13	211	1623,1%
14	Bírságbevétel	657	491	347	70,7%
15	Átengedett központi adók/Gépjármű adó	224 615	9 535	11 668	122,4%
16	Helyi adók és adójellegű bevételek, pótlék, bírság	100 772	103 303	141 460	136,9%
17	II. Felhalmozási bevételek	42 593	74 056	46 380	62,6%
18	Felhalmozási bevételek	30 357	10 555	4	0,0%
19	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	13 602	4	4	100,0%
20	Egyéb felhalmozási bevételek	16 755	10 551	-	0,0%
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 215	63 480	46 333	73,0%
22	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	21	28 915	9 503	32,9%
23	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	12 194	34 565	36 830	106,6%
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21	21	43	204,8%
25	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	21	21	14	66,7%
26	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	29	-
27	Költségvetési bevételek összesen:	725 664	645 149	704 099	109,1%

28	I. Működési kiadások	656 996	549 039	644 902	117,5%
29	Személyi juttatások	283 937	196 141	259 498	132,3%
30	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 318	47 963	68 109	142,0%
31	Dologi kiadások	204 611	209 919	221 252	105,4%
32	<i>ebből: kamatkiadások</i>	<i>1 792</i>	<i>269</i>	<i>36</i>	<i>13,4%</i>
33	Egyéb működési kiadások	20 886	39 318	56 185	142,9%
34	<i>Elvonások, befizetések</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>23 603</i>	<i>-</i>
35	<i>Működési célú támogatás értékű kiadások</i>	<i>8 171</i>	<i>31 308</i>	<i>1 718</i>	<i>5,5%</i>
36	<i>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</i>	<i>7 834</i>	<i>6 915</i>	<i>17 321</i>	<i>250,5%</i>
37	<i>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadása</i>	<i>4 332</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
38	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>549</i>	<i>1 095</i>	<i>2 783</i>	<i>254,2%</i>
39	<i>Működési célú tartalék</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>10 760</i>	<i>-</i>
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai	74 244	55 698	39 858	71,6%
41	II. Felhalmozási kiadások	49 111	52 719	164 692	312,4%
42	Felújítások (Áfa-val)	15 897	6 328	10 153	160,4%
43	Beruházások (Áfa-val)	33 193	46 379	154 510	333,1%
44	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21	12	29	241,7%
45	<i>Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre</i>	<i>21</i>	<i>12</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>
46	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>29</i>	<i>-</i>
47	<i>Felhalmozási célú céltartalék</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
48	Költségvetési kiadások összesen:	706 107	601 758	809 594	134,5%
49	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	26 075	22 054	12 817	58,1%
50	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 6 518	21 337	- 118 312	-554,5%
51	Hitelek törlesztése	17 000	39 998	7 915	19,8%
52	Finanszírozási kiadások összesen:	17 000	39 998	7 915	19,8%
53	Maradvány működési célú igénybevétele	58 840	72 682	62 242	85,6%
54	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	35 820	25 393	51 168	201,5%
55	Finanszírozási bevételek összesen:	94 660	98 075	113 410	115,6%
56	Tárgyévi bevételek:	820 324	743 224	817 509	110,0%
57	Tárgyévi kiadások:	723 107	641 756	817 509	127,4%