

1. melléklet a 4/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2016. teljesítés	2017. teljesítés	2018. eredeti előirányzat
2	I. Működési költségvetési bevételek	608 757	673 431	600 952
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	403 065	450 699	394 906
4	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	349 551	385 722	371 932
5	Működési célú támogatásértéki bevétel	53 514	64 977	22 974
6	Közhatalmi bevétel	142 086	150 394	147 032
7	Magánszemélyek kommunális adója	4 493	4 012	4 000
8	Helyi iparűzési adó	120 171	126 217	125 000
9	Gépjármű adó	10 492	12 214	10 500
10	Talajterhelési díj	1 794	1 482	1 500
11	Egyéb közhatalmi bevétel	5 136	6 469	6 032
12	Működési bevétel	60 736	70 231	58 645
13	Működési célú átvett pénzeszközök	2 870	2 107	369
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	356	1 407	369
15	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	2 514	700	-
16	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	3 730	293 074	8
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 500	293 063	-
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	28 500	-
19	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	3 500	264 563	-
20	Felhalmozási bevételek	71	4	-
21	Egyéb felhalmozási bevétel	-	-	-
22	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	71	4	-
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	159	7	8
24	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	144	-	-
25	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	15	7	8
26	Költségvetési bevételek összesen:	612 487	966 505	600 960
27	I. Működési költségvetési kiadások	552 156	588 425	611 899
28	Személyi juttatások	254 551	292 715	294 844
29	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 369	64 429	63 755
30	Dologi kiadások	197 363	186 252	222 948
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 722	17 036	16 050
32	Egyéb működési kiadások	10 151	27 993	14 302
33	Elvonások és befizetések	679	5 299	-
34	Működési célú támogatás értékű kiadások	1 020	1 142	2 112
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	497	1 272	-
36	Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	7 955	20 280	7 190
37	Működési célú tartalék	-	-	5 000
38	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	68 093	84 977	377 312
39	Beruházások (Áfá-val)	31 273	63 688	226 766
40	Felújítások (Áfá-val)	36 820	19 789	150 546
41	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	1 500	-
42	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása	-	-	-
43	Felhalmozási célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre	-	1 500	-
44	Költségvetési kiadások összesen:	620 249	673 402	989 211
45	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	56 601	85 006	- 10 947
46	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 64 363	208 097	- 377 304
47	Maradvány működési célú igénybevétele	61 385	55 500	66 128
48	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	54 002	52 258	322 123
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 378	13 282	-
50	Finanszírozási bevételek összesen:	127 765	121 040	388 251
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 246	12 378	-
52	Hitelek törlesztése	-	-	-
53	Finanszírozási kiadások összesen:	12 246	12 378	-
54	Tárgyévi bevételek:	740 252	1 087 545	989 211
55	Tárgyévi kiadások:	632 495	685 780	989 211