

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2015. évi mérlege

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat száma	Rovat megnevezése	2013. évi tény	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	2015. évi tény / módosított előirányzat
2		I. Működési költségvetési bevételek	571 093	657 719	556 182	575 703	581 753	101,1%
3	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	421 011	417 098	377 410	411 672	411 953	100,1%
4	B11.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	357 177	360 568	348 442	377 716	377 716	100,0%
5	B16.	Működési célú támogatásértéki bevétel	63 834	56 530	28 968	33 956	34 237	100,8%
6	B3.	Közhatalmi bevétel	113 342	153 686	117 535	116 557	120 984	103,8%
7	B34	Magánszemélyek kommunális adója	8 847	22 595	3 000	3 000	4 572	152,4%
8	B351.	Helyi iparűzési adó	89 668	110 766	97 500	96 359	96 359	100,0%
9	B354.	Gépjármű adó	9 535	11 668	10 000	10 000	12 161	121,6%
10	B355.	Talajterhelési díj	3 693	2 617	2 000	2 008	2 868	142,8%
11	B36.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 599	6 040	5 035	5 190	5 024	96,8%
12	B4.	Működési bevétel	36 059	85 582	59 409	44 616	46 485	104,2%
13	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	681	1 353	1 828	2 858	2 331	81,6%
14	B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	1 353	1 328	2 126	1 599	75,2%
15	B63.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	681	-	500	732	732	100,0%
16		II. Felhalmozási költségvetési bevételek	74 256	46 380	12 843	33 694	33 708	100,0%
17	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 480	46 333	12 650	27 229	27 229	100,0%
18	B21.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	28 915	9 503	-	-	-	-
19	B25.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	34 565	36 830	12 650	27 229	27 229	100,0%
20	B5.	Felhalmozási bevételek	10 555	4	-	5 935	5 948	100,2%
21	B52.	Egyéb felhalmozási bevételek	10 551	-	-	-	-	-
22	B53.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4	4	-	5 935	5 948	100,2%
23	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221	43	193	530	531	100,2%
24	B72.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	29	173	172	173	100,6%
25	B73.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	221	14	20	358	358	100,0%
26	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	645 349	704 099	569 025	609 397	615 461	101,0%
27		I. Működési költségvetési kiadások	549 039	628 414	548 409	578 490	536 884	92,8%
28	K1.	Személyi juttatások	196 141	259 416	246 931	258 828	251 331	97,1%
29	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 963	67 259	68 580	71 482	69 528	97,3%
30	K3.	Dologi kiadások	209 919	217 039	179 088	192 550	177 588	92,2%
31	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 698	39 858	40 992	25 356	20 772	81,9%
32	K5.	Egyéb működési kiadások	39 318	44 842	12 818	30 274	17 665	58,4%
33	K502.	Elvonások és befizetések	-	23 603	-	469	141	30,1%
34	K506.	Működési célú támogatás értékű kiadások	31 308	1 468	1 378	1 237	1 012	81,8%
35	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 095	2 783	-	1 885	1 885	100,0%
36	K511.	Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	6 915	16 988	6 440	14 723	14 627	99,3%
37	K512.	Működési célú tartalék	-	-	5 000	11 960	-	0,0%
38		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	52 719	112 274	87 943	100 692	45 221	44,9%
39	K6.	Beruházások (Áfa-val)	46 379	103 748	77 557	86 044	33 896	39,4%
40	K7.	Felújítások (Áfa-val)	6 328	8 526	10 386	14 173	11 325	79,9%
41	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12	-	-	475	-	0,0%
42	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
43	K88.	Felhalmozási célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre	12	-	-	475	-	0,0%

44	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	601 758	740 688	636 352	679 182	582 105	85,7%
45		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	22 054	29 305	7 773	- 2 787	44 869	-1609,9%
46		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	21 537	- 65 894	- 75 100	- 66 998	- 11 513	17,2%
47	B813	Maradvány működési célú igénybevétele	72 682	62 242	17 000	30 660	30 660	100,0%
48	B813	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	25 393	51 168	50 327	50 327	50 327	100,0%
49	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	11 202	-	-	12 246	-
50	B8	Finanszírozási bevételek összesen:	98 075	124 612	67 327	80 987	93 233	115,1%
51	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	11 202	11 202	100,0%
52	K9113	Hitelek törlesztése	39 998	7 915	-	-	-	-
53	K9	Finanszírozási kiadások összesen:	39 998	7 915	-	11 202	11 202	100,0%
54		Tárgyévi bevételek:	743 424	828 711	636 352	690 384	708 694	102,7%
55		Tárgyévi kiadások:	641 756	748 603	636 352	690 384	593 307	85,9%