

1. melléklet a 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2013. évi mérlege

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	2013./2012. módosított előirányzat
2	I. Működési bevételek	625 774	678 267	566 888	83,6%
3	Intézményi működési bevétel	34 886	41 343	40 162	97,1%
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	283 071	305 093	414 705	135,9%
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	256 529	262 757	357 177	135,9%
6	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	86	-	0,0%
7	Működési célú támogatásértékű bevétel	26 542	42 250	57 528	136,2%
8	Működési célú átvett pénzeszközök	4 151	5 280	497	9,4%
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	851	1 400	399	28,5%
10	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	3 300	3 880	98	2,5%
11	Közhatalmi bevétel	303 666	326 551	111 524	34,2%
12	Közhatalmi bevétel - Igazgatási szolgáltatási díj	10	10	29	290,0%
13	Közhatalmi bevétel - Bírágbevételek)	-	-	395	-
14	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevétel (gépjármű adó)	223 806	224 615	11 000	4,9%
15	Helyi adók és adójellegű bevételek, pótlék, bírság	79 850	101 926	100 100	98,2%
16	II. Felhalmozási bevételek	41 478	43 017	84 594	196,7%
17	Felhalmozási bevételek	31 228	31 228	16 093	51,5%
18	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (Áfá-val)	13 600	13 600	4	0,0%
19	Egyéb felhalmozási bevételek	17 628	17 628	16 089	91,3%
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 229	11 768	68 287	580,3%
21	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	21	28 915	137690,5%
22	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	10 229	11 747	39 372	335,2%
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21	21	214	1019,0%
24	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	21	21	214	1019,0%
25	Költségvetési bevételek összesen:	667 252	721 284	651 482	90,3%
26	I. Működési kiadások	622 070	720 565	581 678	80,7%
27	Személyi juttatások	280 462	287 238	203 826	71,0%
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 311	74 279	50 561	68,1%
29	Dologi kiadások	171 711	242 327	225 925	93,2%
30	ebből: kamatkiadások	2 380	2 380	1 000	42,0%
31	Egyéb működési kiadások	15 448	35 196	43 385	123,3%
32	Működési célú támogatás értékű kiadások	6 029	8 180	32 125	392,7%
33	Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	7 659	8 459	10 507	124,2%
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	549	399	72,7%

35	Működési célú tartalék	1 760	18 008	354	2,0%
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 138	81 525	57 981	71,1%
37	II. Felhalmozási kiadások	111 950	78 293	127 881	163,3%
38	Felújítások (Áfa-val)	7 072	19 497	6 541	33,5%
39	Beruházások (Áfa-val)	76 378	58 725	91 250	155,4%
40	Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 500	71	30 090	42380,3%
41	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre	-	-	-	-
42	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	-	71	12	16,9%
43	Felhalmozási célú céltartalék	28 500	-	30 078	-
44	Költségvetési kiadások összesen:	734 020	798 858	709 559	88,8%
45	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	3 704	- 42 298	- 14 790	35,0%
46	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 70 472	- 35 276	- 43 287	122,7%
47	Hitelek törlesztése	17 000	17 000	39 998	235,3%
48	Finanszírozási kiadások összesen:	17 000	17 000	39 998	235,3%
49	Maradvány működési célú igénybevétele	45 390	58 754	72 682	123,7%
50	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	38 378	35 820	25 393	70,9%
51	Finanszírozási bevételek összesen:	83 768	94 574	98 075	103,7%
52	Tárgyévi bevételek:	751 020	815 858	749 557	91,9%
53	Tárgyévi kiadások:	751 020	815 858	749 557	91,9%