

2. melléklet a 9/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat saját 2015. évi teljesített költségvetése

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	377 410	411 648	411 929	100,1%
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	12 650	27 229	27 229	100,0%
4	B3. Közhatalmi bevételek:	117 275	116 344	120 769	103,8%
5	B4. Működési bevételek:	45 493	30 273	33 142	109,5%
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	5 930	5 943	100,2%
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	1 828	2 858	2 331	81,6%
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	193	530	531	100,2%
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	554 849	594 812	601 874	101,2%
10	B813. Maradvány igénybevétele	67 327	80 703	80 703	100,0%
11	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	12 246	-
12	B8. Finanszírozási bevételek	67 327	80 703	92 949	115,2%
13	Bevételek összesen:	622 176	675 515	694 823	102,9%
14	K1. Személyi juttatások:	50 627	55 043	54 505	99,0%
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12 649	13 214	12 702	96,1%
16	K3. Dologi kiadások:	104 127	114 808	107 796	93,9%
17	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	40 992	14 664	10 383	70,8%
18	K5. Egyéb működési célú kiadások:	12 818	29 946	17 665	59,0%
19	K6. Beruházások:	72 452	80 163	25 950	32,4%
20	K7. Felújítások:	10 000	13 633	11 325	83,1%
21	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	475	-	0,0%
22	K1-K7. Költségvetési kiadások	303 665	321 946	240 326	74,6%
23	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	11 202	11 202	100,0%
24	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	318 511	342 367	326 637	95,4%
25	K9. Finanszírozási kiadások	318 511	353 569	337 839	95,6%
26	Kiadások összesen:	622 176	675 515	578 165	85,6%
27	<i>Működési költségvetési bevételek</i>	<i>542 006</i>	<i>561 123</i>	<i>568 171</i>	<i>101,3%</i>
28	<i>Felhalmozási költségvetési bevételek</i>	<i>12 843</i>	<i>33 689</i>	<i>33 703</i>	<i>100,0%</i>
29	<i>Működési költségvetési kiadások</i>	<i>221 213</i>	<i>227 675</i>	<i>203 051</i>	<i>89,2%</i>
30	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>	<i>82 452</i>	<i>94 271</i>	<i>37 275</i>	<i>39,5%</i>
31	<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>320 793</i>	<i>333 448</i>	<i>365 120</i>	<i>109,5%</i>
32	<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 69 609</i>	<i>- 60 582</i>	<i>- 3 572</i>	<i>5,9%</i>
33	<i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>251 184</i>	<i>272 866</i>	<i>361 548</i>	<i>132,5%</i>
34	<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 251 184</i>	<i>- 272 866</i>	<i>- 244 890</i>	<i>89,7%</i>
35	<i>Kötelező feladat bevétele</i>	<i>89 132</i>	<i>99 992</i>	<i>109 625</i>	<i>109,6%</i>
36	<i>Önként vállalt feladat bevétele</i>	<i>-</i>	<i>760</i>	<i>1 260</i>	<i>165,8%</i>
37	<i>Államigazgatási feladat bevétele</i>	<i>465 717</i>	<i>494 060</i>	<i>490 989</i>	<i>99,4%</i>
38	Összesen:	554 849	594 812	601 874	101,2%
39	<i>Kötelező feladat kiadása</i>	<i>277 423</i>	<i>291 702</i>	<i>575 716</i>	<i>197,4%</i>
40	<i>Önként vállalt feladat kiadása</i>	<i>7 818</i>	<i>11 820</i>	<i>8 636</i>	<i>73,1%</i>
41	<i>Államigazgatási feladat kiadása</i>	<i>18 424</i>	<i>18 424</i>	<i>17 522</i>	<i>95,1%</i>
42	Összesen:	303 665	321 946	601 874	186,9%