

1. melléklet a 18/2017. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2015 teljesítés	2016 teljesítés	2017 eredeti előirányzat	2017 módosított előirányzat
2	I. Működési költségvetési bevételek	581 753	608 757	572 835	651 863
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	411 953	403 065	383 290	440 459
4	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	377 716	349 551	345 967	379 695
5	Működési célú támogatásértéki bevétel	34 237	53 514	37 323	60 764
6	Közhatalmi bevétel	120 984	142 086	139 702	139 702
7	Magánszemélyek kommunális adója	4 572	4 493	3 000	3 000
8	Helyi iparüzési adó	96 359	120 171	118 000	118 000
9	Gépjármű adó	12 161	10 492	13 000	13 000
10	Talajterhelési díj	2 868	1 794	1 200	1 200
11	Egyéb közhatalmi bevétel	5 024	5 136	4 502	4 502
12	Működési bevétel	46 485	60 736	49 043	69 427
13	Működési célú átvett pénzeszközök	2 331	2 870	800	2 275
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 599	356	800	1 575
15	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	732	2 514	-	700
16	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	33 708	3 730	27	264 591
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 229	3 500	-	264 562
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	27 229	3 500	-	264 562
20	Felhalmozási bevételek	5 948	71	-	2
21	Egyéb felhalmozási bevétel	-	-	-	-
22	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 948	71	-	2
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	531	159	27	27
24	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	173	144	-	-
25	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	358	15	27	27
26	Költségvetési bevételek összesen:	615 461	612 487	572 862	916 454
27	I. Működési költségvetési kiadások	536 884	552 156	571 325	644 190
28	Személyi juttatások	251 331	254 551	284 229	294 511
29	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 528	71 369	64 753	67 297
30	Dologi kiadások	177 588	197 363	192 634	221 528
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 772	18 722	16 050	16 636
32	Egyéb működési kiadások	17 665	10 151	13 659	44 218
33	Elvonások és befizetések	141	679	-	5 300
34	Működési célú támogatás értéki kiadások	1 012	1 020	1 709	4 172
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 885	497	-	1 073
36	Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	14 627	7 955	6 980	20 390
37	Működési célú tartalék	-	-	4 970	13 283
38	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	45 221	68 093	97 700	367 643
39	Beruházások (Áfa-val)	33 896	31 273	93 400	189 134
40	Felújítások (Áfa-val)	11 325	36 820	4 300	178 509
41	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
42	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása	-	-	-	-
43	Felhalmozási célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre	-	-	-	-
44	Költségvetési kiadások összesen:	582 105	620 249	669 025	1 011 833
45	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	44 869	56 601	1 510	7 673
46	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 11 513	- 64 363	- 97 673	- 103 052
47	Maradvány működési célú igénybevétele	30 660	61 385	43 905	55 500
48	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	50 327	54 002	52 258	52 258
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 246	12 378	-	-
50	Finanszírozási bevételek összesen:	93 233	127 765	96 163	107 758
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 202	12 246	-	12 379
52	Hitelek törlesztése	-	-	-	-
53	Finanszírozási kiadások összesen:	11 202	12 246	-	12 379
54	Tárgyévi bevételek:	708 694	740 252	669 025	1 024 212
55	Tárgyévi kiadások:	593 307	632 495	669 025	1 024 212