

1. melléklet az 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Rovat száma	Rovat megnevezése	2013. évi tény	2014. évi tény	2015. évi terv
2		I. Működési költségvetési bevételek	571 093	657 719	574 560
3	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	421 011	417 098	397 181
4	B11.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	357 177	360 568	360 025
5	B16.	Működési célú támogatásértéki bevételek	63 834	56 530	37 156
6	B3.	Közhatalmi bevétel	113 342	153 686	108 179
7	B34	Magánszemélyek kommunális adója	8 847	22 595	3 000
8	B351.	Helyi iparüzési adó	89 668	110 766	88 000
9	B354.	Gépjármű adó	9 535	11 668	10 000
10	B355.	Talajterhelési díj	3 693	2 617	2 004
11	B36.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 599	6 040	5 175
12	B4.	Működési bevétel	36 059	85 582	66 024
13	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	681	1 353	3 176
14	B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	1 353	2 036
15	B63.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	681	-	1 140
16		II. Felhalmozási költségvetési bevételek	74 256	46 380	25 704
17	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 480	46 333	19 239
18	B21.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	28 915	9 503	-
19	B25.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	34 565	36 830	19 239
20	B5.	Felhalmozási bevételek	10 555	4	5 935
21	B52.	Egyéb felhalmozási bevételek	10 551	-	-
22	B53.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4	4	5 935
23	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221	43	530
24	B72.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	29	173
25	B73.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	221	14	357
26	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	645 349	704 099	600 264
27		I. Működési költségvetési kiadások	549 039	628 414	556 977
28	K1.	Személyi juttatások	196 141	259 416	253 061
29	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 963	67 259	70 173
30	K3.	Dologi kiadások	209 919	217 039	186 288
31	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 698	39 858	25 519
32	K5.	Egyéb működési kiadások	39 318	44 842	21 936
33	K502.	Elvonások és befizetések	-	23 603	-
34	K506.	Működési célú támogatás értékű kiadások	31 308	1 468	1 706
35	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 095	2 783	1 795
36	K511.	Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	6 915	16 988	7 612
37	K512.	Működési célú tartalék	-	-	10 822
38		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	52 719	112 274	112 788
39	K6.	Beruházások (Áfa-val)	46 379	103 748	98 307
40	K7.	Felújítások (Áfa-val)	6 328	8 526	14 006
41	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12	-	475
42	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása	-	-	-
43	K88.	Felhalmozási célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre	12	-	475
44	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	601 758	740 688	669 765
45		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	22 054	29 305	17 583
46		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	21 537	- 65 894	- 87 084
47	B813	Maradvány működési célú igénybevétele	72 682	62 242	30 376
48	B813	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	25 393	51 168	50 327
49	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	11 202	-
50	B8	Finanszírozási bevételek összesen:	98 075	124 612	80 703
51	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	11 202
52	K9113	Hitelek törlesztése	39 998	7 915	-
53	K9	Finanszírozási kiadások összesen:	39 998	7 915	11 202
54		Tárgyévi bevételek:	743 424	828 711	680 967
55		Tárgyévi kiadások:	641 756	748 603	680 967