

1. melléklet a 6 /2019.(III.28.) önkormányzati rendelethez
"1. melléklet a 4/2018.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2016 teljesítés	2017 teljesítés	2018 eredeti előirányzat	2018 módosított előirányzat
2	I. Működési költségvetési bevételek	608 757	673 702	600 952	655 844
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	403 065	450 700	394 906	448 566
4	<i>Önkormányzatok működési költségvetési támogatása</i>	<i>349 551</i>	<i>385 722</i>	<i>371 932</i>	<i>394 916</i>
5	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	<i>-</i>	<i>5 299</i>	<i>22 974</i>	<i>51 518</i>
6	<i>Elvonásból származó bevételek</i>	<i>53 514</i>	<i>59 679</i>	<i>-</i>	<i>2 132</i>
7	Közhatalmi bevétel	142 086	150 394	147 032	147 032
8	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>4 493</i>	<i>4 012</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
9	<i>Helyi iparűzési adó</i>	<i>120 171</i>	<i>126 217</i>	<i>125 000</i>	<i>125 000</i>
10	<i>Gépjármű adó</i>	<i>10 492</i>	<i>12 214</i>	<i>10 500</i>	<i>10 500</i>
11	<i>Talajterhelési díj</i>	<i>1 794</i>	<i>1 482</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
12	<i>Egyéb közhatalmi bevétel</i>	<i>5 136</i>	<i>6 469</i>	<i>6 032</i>	<i>6 032</i>
13	Működési bevétel	60 736	70 501	58 645	58 735
14	Működési célú átvett pénzeszközök	2 870	2 107	369	1 511
15	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>356</i>	<i>1 407</i>	<i>369</i>	<i>1 511</i>
16	<i>Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről</i>	<i>2 514</i>	<i>700</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	3 730	643 881	8	320 939
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 500	643 870	-	320 825
19	<i>Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása</i>	<i>-</i>	<i>28 500</i>	<i>-</i>	<i>131</i>
20	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</i>	<i>3 500</i>	<i>615 370</i>	<i>-</i>	<i>320 694</i>
21	Felhalmozási bevételek	71	4	-	106
22	<i>Egyéb felhalmozási bevétel</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
23	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	<i>71</i>	<i>4</i>	<i>-</i>	<i>106</i>
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	159	7	8	8
25	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök</i>	<i>144</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
26	<i>Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről</i>	<i>15</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>8</i>
27	Költségvetési bevételek összesen:	612 487	1 317 583	600 960	976 783
28	I. Működési költségvetési kiadások	552 156	588 490	611 899	714 796
29	<i>Személyi juttatások</i>	<i>254 551</i>	<i>292 715</i>	<i>294 844</i>	<i>321 470</i>
30	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>71 369</i>	<i>64 429</i>	<i>63 755</i>	<i>67 304</i>
31	<i>Dologi kiadások</i>	<i>197 363</i>	<i>186 323</i>	<i>222 948</i>	<i>270 329</i>
32	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>18 722</i>	<i>17 030</i>	<i>16 050</i>	<i>17 135</i>
33	<i>Egyéb működési kiadások</i>	<i>10 151</i>	<i>27 993</i>	<i>14 302</i>	<i>38 558</i>
34	<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>679</i>	<i>5 299</i>	<i>-</i>	<i>2 884</i>
35	<i>Működési célú támogatás értékű kiadások</i>	<i>1 020</i>	<i>1 142</i>	<i>2 112</i>	<i>2 112</i>
36	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>497</i>	<i>1 272</i>	<i>-</i>	<i>895</i>
37	<i>Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre</i>	<i>7 955</i>	<i>20 280</i>	<i>7 190</i>	<i>19 206</i>
38	<i>Működési célú tartalék</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5 000</i>	<i>13 461</i>
39	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	68 093	84 977	377 312	1 014 347
40	<i>Beruházások (Áfá-val)</i>	<i>31 273</i>	<i>63 688</i>	<i>226 766</i>	<i>862 147</i>
41	<i>Felújítások (Áfá-val)</i>	<i>36 820</i>	<i>19 789</i>	<i>150 546</i>	<i>152 200</i>
42	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>-</i>	<i>1 500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
43	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
44	<i>Felhalmozási célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre</i>	<i>-</i>	<i>1 500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
45	Költségvetési kiadások összesen:	620 249	673 467	989 211	1 729 143
46	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	56 601	85 212	- 10 947	- 58 952
47	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 64 363	558 904	- 377 304	- 693 408
48	<i>Maradvány működési célú igénybevétele</i>	<i>61 385</i>	<i>55 500</i>	<i>66 128</i>	<i>430 655</i>
49	<i>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</i>	<i>54 002</i>	<i>52 258</i>	<i>322 123</i>	<i>322 123</i>
50	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>12 378</i>	<i>13 282</i>	<i>-</i>	<i>12 864</i>
51	Finanszírozási bevételek összesen:	127 765	121 040	388 251	765 642

52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 246	12 379	-	13 282
53	Hitelek törlesztése	-	-	-	-
54	Finanszírozási kiadások összesen:	12 246	12 379	-	13 282
55	Tárgyévi bevételek:	740 252	1 438 623	989 211	1 742 425
56	Tárgyévi kiadások:	632 495	685 846	989 211	1 742 425