

3. melléklet a 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

ezer forintban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014./2013.
2	Intézményi működési bevétel	30 565	20 532	67,2%
3	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	307 625	357 250	116,1%
4	Működési célú támogatás értékű bevétel	27 819	60 170	216,3%
5	Működési célú bevételek államháztartáson belülről összesen:	335 444	417 420	124,4%
6	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	-	700	-
7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	-	197	-
8	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről összesen:	-	897	-
9	Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-
10	Magánszemélyek kommunális adója	-	20 000	-
11	Helyi iparüzési adó	85 000	87 000	102,4%
12	Gépjármű adó	10 000	10 000	100,0%
13	Talajterhelési díj	3 000	3 500	116,7%
14	Adópótlék és bírság	1 100	1 500	136,4%
15	Közhatalmi bevételek összesen:	99 100	122 000	123,1%
16	Egyéb felhalmozási bevétel (eszközhasználati díj)	16 089	16 000	99,4%
17	Felhalmozási bevételek összesen:	16 089	16 000	99,4%
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	39 372	54 934	139,5%
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	39 372	54 934	139,5%
21	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	-	21	-
22	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	-	21	-
23	Költségvetési bevételek összesen:	520 570	631 804	121,4%
24	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	64 378	40 118	62,3%
25	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	25 393	51 168	201,5%
26	Finanszírozási bevételek összesen:	89 771	91 286	101,7%
27	Bevételek összesen:	610 341	723 090	118,5%
28	Személyi juttatások	36 419	64 624	177,4%
29	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	7 825	12 727	162,6%
30	Dologi kiadások	125 665	107 722	85,7%
31	Működési célú támogatás értékű kiadások	8 400	1 718	20,5%
32	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre	6 086	10 035	160,0%

33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-
34	Működési célú tartalék	4 311	3 878	96,9%
35	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 450	9 640	149,5%
36	Működési kiadások összesen:	195 156	210 344	107,8%
37	Felújítások (Áfa-val)	10 518	2 500	23,8%
38	Beruházások (Áfa-val)	87 445	143 285	163,9%
39	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson belülre	-	-	-
40	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	-	-	-
41	Felhalmozási célú céltartalék	10 000	-	0,0%
42	Felhalmozási kiadások összesen:	107 963	145 785	135,0%
43	Költségvetési kiadások összesen:	303 119	356 129	117,5%
44	Irányítószeri támogatás (finanszírozás)	297 222	359 046	120,8%
45	Hiteltörlesztés	10 000	7 915	79,2%
46	Finanszírozási kiadások összesen:	307 222	366 961	119,4%
47	Kiadások összesen:	610 341	723 090	118,5%
48	Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma (fő)	19	46	242,1%