

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

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2014. évi mérlege

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi várható tény	2014. évi terv	2014. évi terv / 2013. várható tény
2	I. Működési bevételek	683 071	569 085	575 447	101,1%
3	Intézményi működési bevétel	39 886	36 060	34 810	96,5%
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	304 692	410 558	417 420	101,7%
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	264 579	355 168	357 250	100,6%
6	Működési célú támogatásértékű bevétel	40 113	55 390	60 170	108,6%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	12 449	9 126	897	9,8%
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	983	-	197	-
9	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	3 880	681	700	102,8%
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétele	4 332	-	-	-
11	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	3 254	8 445	-	0,0%
12	Közhatalmi bevétel	326 044	113 341	122 320	107,9%
13	Igazgatási szolgáltatási díj	-	13	20	153,8%
14	Bírságbevétel	657	558	300	53,8%
15	Átengedett központi adók/Gépjármű adó	224 615	9 535	10 000	104,9%
16	Helyi adók és adójellegű bevételek, pótlék, bírság	100 772	103 235	112 000	108,5%
17	II. Felhalmozási bevételek	42 593	74 116	70 955	95,7%
18	Felhalmozási bevételek	30 357	10 555	16 000	151,6%
19	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	13 602	4	-	0,0%
20	Egyéb felhalmozási bevételek	16 755	10 551	16 000	151,6%
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 215	63 340	54 934	86,7%
22	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	21	28 775	-	0,0%
23	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	12 194	34 565	54 934	158,9%
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21	221	21	9,5%
25	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	21	221	21	9,5%
26	Költségvetési bevételek összesen:	725 664	643 201	646 402	100,5%
27	I. Működési kiadások	656 996	546 656	580 991	106,3%
28	Személyi juttatások	283 937	196 142	262 813	134,0%
29	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 318	47 963	62 295	129,9%
30	Dologi kiadások	204 611	209 254	183 862	87,9%
31	ebből: kamatkiadások	1 792	269	-	0,0%
32	Egyéb működési kiadások	20 886	39 317	15 631	39,8%
33	Működési célú támogatás értékű kiadások	8 171	30 684	1 718	5,6%
34	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	7 834	7 538	10 035	129,1%
35	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadása	4 332	-	-	-
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	549	1 095	-	0,0%
37	Működési célú tartalék	-	-	3 878	-
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai	74 244	53 980	56 390	104,5%
39	II. Felhalmozási kiadások	49 111	52 548	148 782	283,1%
40	Felújítások (Áfá-val)	15 897	6 392	2 500	39,1%
41	Beruházások (Áfá-val)	33 193	46 144	146 282	317,0%
42	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21	12	-	0,0%
43	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	21	12	-	0,0%

44	<i>Felhalmozási célú céltartalék</i>	-	-	-	-
45	Költségvetési kiadások összesen:	706 107	599 204	729 773	121,8%
46	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	26 075	22 429	- 5 544	-24,7%
47	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 6 518	21 568	- 77 827	-360,8%
48	Hitelek törlesztése	17 000	39 999	7 915	19,8%
49	Finanszírozási kiadások összesen:	17 000	39 999	7 915	19,8%
50	Maradvány működési célú igénybevétele	58 840	98 075	40 118	40,9%
51	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	35 820	-	51 168	-
52	Finanszírozási bevételek összesen:	94 660	98 075	91 286	93,1%
53	Tárgyévi bevételek:	820 324	741 276	737 688	99,5%
54	Tárgyévi kiadások:	723 107	639 203	737 688	115,4%