

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 várható	2015. évi terv
2		I. Működési költségvetési bevételek	571 093	658 417	556 182
3	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	421 011	417 098	377 410
4	B11.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	357 177	360 568	348 442
5	B16.	Működési célú támogatásértéki bevételek	63 834	56 530	28 968
6	B3.	Közhatalmi bevétel	113 342	153 423	117 535
7	B34	Magánszemélyek kommunális adója	8 847	22 595	3 000
8	B351.	Helyi iparüzési adó	89 668	110 766	97 500
9	B354.	Gépjármű adó	9 535	11 177	10 000
10	B355.	Talajterhelési díj	3 693	2 598	2 000
11	B36.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 599	6 287	5 035
12	B4.	Működési bevétel	36 059	85 582	59 409
13	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	681	2 314	1 828
14	B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	2 314	1 328
15	B63.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	681	-	500
16		II. Felhalmozási költségvetési bevételek	74 256	46 380	12 843
17	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 480	46 333	12 650
18	B21.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	28 915	9 503	-
19	B25.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	34 565	36 830	12 650
20	B5.	Felhalmozási bevételek	10 555	4	-
21	B52.	Egyéb felhalmozási bevételek	10 551	-	-
22	B53.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4	4	-
23	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221	43	193
24	B72.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	29	173
25	B73.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	221	14	20
26	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	645 349	704 797	569 025
27		I. Működési költségvetési kiadások	549 039	628 050	548 409
28	K1.	Személyi juttatások	196 141	259 069	246 931
29	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 963	67 259	68 580
30	K3.	Dologi kiadások	209 919	217 022	179 088
31	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 698	39 858	40 992
32	K5.	Egyéb működési kiadások	39 318	44 842	12 818
33	K502.	Elvonások és befizetések		23 603	
34	K506.	Működési célú támogatás értékű kiadások	31 308	1 468	1 378
35	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 095	2 783	-
36	K511.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	6 915	16 988	6 440
37	K512.	Működési célú tartalék	-	-	5 000
38		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	52 719	112 273	87 943
39	K6.	Beruházások (Áfa-val)	46 379	103 747	77 557
40	K7.	Felújítások (Áfa-val)	6 328	8 526	10 386
41	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12	-	-
42	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása	-	-	-
43	K88.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	12	-	-
44	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	601 758	740 323	636 352
45		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	22 054	30 367	7 773
46		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	21 537	- 65 893	- 75 100
47	B813	Maradvány működési célú igénybevétele	72 682	62 242	17 000
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	67 327
51	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
52	K9113	Hitelek törlesztése	39 998	7 915	-
53	K9	Finanszírozási kiadások összesen:	39 998	7 915	-
54		Tárgyévi bevételek:	743 424	829 409	636 352
55		Tárgyévi kiadások:	641 756	748 238	636 352