

Pannonhalma Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	93 788
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	64 050
2.1.	Helyi adók	60 850
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	700
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 500
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	20 938
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 100
3.3.	Bérleti díj	10 496
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 269
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 124
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 079
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	870
4.	II. Átengedett központi adók	8 800
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	213 300
5.1.	Normatív hozzájárulások	190 234
5.2.	Felhasználási költéssel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok (működési)	1 148
5.4.	Központosított előirányzatok (fejlesztési)	167
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Szerkezetátalakítási tartalék	14 222
5.7.	Vis maior támogatás	1 324
5.8.	Egyéb működési e. központi támogatás	6 205
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	250 266
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	13 419
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 261
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 573
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	1 706
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 879
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	236 847
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	7 782
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	229 065
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	395
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	48
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	347
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	36 442
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	36 442
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	16 120
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	610 311
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	224 968
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	153 202
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	153 202
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	71 766
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	71 766
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	835 279
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	835 279

Pannonhalma Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	341 404
1.1.	Személyi juttatások	136 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 859
1.3.	Dologi kiadások	135 361
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 915
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 069
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 040
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	13 029
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból szárm. kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	467 825
2.1.	Beruházások	9 370
2.2.	Felújítások	13 207
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	445 248
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 778
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 466
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	428 004
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	581
3.1.	Általános tartalék	581
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	25 469
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	835 279
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	835 279
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	835 279

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-224 968
---	---	----------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	75 622
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	75 622

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	224 968
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	224 968
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	35068
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	189900
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0