

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) | 165 750 |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.) | 63 531 |
| 2.1. | Helyi adók | 60 331 |
| 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.) | 93 419 |
| 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 | 74 485 |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 1 199 |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | 870 |
| 4. | II. Átengedett központi adók | 8 800 |
| 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.) | 213 379 |
| 5.1. | Normatív hozzájárulások | 188 622 |
| 5.2. | Felhasználási kötéssel 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 | 16 022 |
| 5.7. | Vis maior támogatás | 1 324 |
| 5.8. | Egyéb működési e. központi támogatás | 6 096 |
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) | 254 422 |
| 6.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.) | 16 440 |
| 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 6 521 |
| 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | 5 334 |
| 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.) | 237 982 |
| 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 | 230 200 |
| 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.) | 40 467 |
| 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 40 467 |
| 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) | 690 533 |
| 11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 153 202 |
| 11.1. | Hiány 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. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.) | |
| 11.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 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) | 843 735 |
| 13. | IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) | 843 735 |

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.) | 430 129 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 138 457 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 233 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 208 515 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 249 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 31 675 |
| 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 | 27 635 |
| 1.10. | - Garancia és kezességvállalásból szárm. kifizetés | |
| 1.11. | - Kamatkiadások | |
| 1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | 397 545 |
| 2.1. | Beruházások | 9 721 |
| 2.2. | Felújítások | 13 207 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 374 617 |
| 2.4. | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 8 466 |
| 2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 8 778 |
| 2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |
| 2.7. | - Lakástámogatás | |
| 2.8. | - Lakásépítés | |
| 2.9. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 357 373 |
| 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
| 3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
| 3.1. | Általános tartalék | |
| 3.2. | Céltartalék | |
| 4. | IV. Kölcsön nyújtása | 16 061 |
| 5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 843 735 |
| 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) | 843 735 |
| 8. | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 843 735 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | |
|---|---|----------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -153 202 |
|---|---|----------|

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) | 2 954 |
| 3. | 2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) | 2 954 |

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | |
|--------|--|---------|
| 1. | Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- | 153 202 |
| 1.1. | Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) | 153 202 |
| 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) | 118134 |
| 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 |