

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Pannonhalma Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>208 542</b>	<b>219 497</b>	<b>93 788</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>56 944</b>	<b>73 631</b>	<b>64 050</b>
2.1.	Helyi adók	51 311	67 010	60 850
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	686	856	700
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	4 947	5 765	2 500
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>11 412</b>	<b>11 893</b>	<b>20 938</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	2	36	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 814	1 496	2 100
3.3.	Bérleti díj	1 788	1 218	10 496
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 945	3 081	4 269
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 368	4 233	2 124
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	284	242	1 079
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 211	1 587	870
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>140 186</b>	<b>133 973</b>	<b>8 800</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>127 624</b>	<b>177 330</b>	<b>213 300</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	69 435	65 080	190 234
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás	108	2 917	
5.3.	Központosított előirányzatok/működési	7 980	174	1 148
5.4.	Kiegészítő támogatás, központosított előir. /fejlesztési	15 600	10 814	167
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása, önhiki	32 772	40 518	
5.6.	Szerkezetátalakítási tartalék			14 222
5.7.	Vis maior támogatás			1 324
5.8.	Egyéb támogatás, egyéb működési c. központi támogatás	1 729	57 827	6 205
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>16 812</b>	<b>174 124</b>	<b>250 266</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	16 812	13 321	13 419
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz	6 082	5 955	6 261
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 832	2 832	2 573
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		276	1 706
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	8 898	4 258	2 879
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		160 803	236 847
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából 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		160 803	229 065
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>651</b>	<b>464</b>	<b>395</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	121	84	48
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	530	380	347
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>16 336</b>	<b>18 450</b>	<b>36 442</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	14 638	11 795	36 442
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	1 698	6 655	
<b>9.</b>	<b>VII. Költsön visszatérülése</b>	<b>12 469</b>	<b>7 944</b>	<b>16 120</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>382 434</b>	<b>597 809</b>	<b>610 311</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>24 392</b>	<b>11 510</b>	<b>224 968</b>
<b>11.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>	<b>24 392</b>	<b>11 510</b>	<b>153 202</b>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 392		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			
<b>11.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>			<b>71 766</b>
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			
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>406 826</b>	<b>609 319</b>	<b>835 279</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>406 826</b>	<b>609 319</b>	<b>835 279</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Pannonhalma Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>350 859</b>	<b>344 837</b>	<b>341 404</b>
1.1.	Személyi juttatások	140 694	136 986	136 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 095	35 144	34 859
1.3.	Dologi kiadások	77 891	79 382	135 361
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			17 915
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	97 179	93 325	17 069
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	21 505	18 276	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	21 505	18 276	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	65 957	65 099	4 040
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 912	5 111	13 029
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások	3 805	4 839	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>27 319</b>	<b>57 770</b>	<b>467 825</b>
2.1.	Beruházások	8 938	1 147	9 370
2.2.	Felújítások		318	13 207
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 381	56 305	445 248
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 188	16 122	8 778
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 659	12 948	8 466
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	11 534	27 235	428 004
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			<b>581</b>
3.1.	Általános tartalék			581
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	<b>12 143</b>	<b>16 853</b>	<b>25 469</b>
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>390 321</b>	<b>419 460</b>	<b>835 279</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>-7 278</b>	<b>30 249</b>	
<b>6.1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</b>	<b>-11 862</b>	<b>-6 424</b>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása, függő, átfutó kiadás	-11862	-6424	
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			
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>	<b>4 584</b>	<b>36 673</b>	
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	4584	36673	
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			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>383 043</b>	<b>449 709</b>	<b>835 279</b>