

Pannonhalma Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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