

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
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	208 542	219 497	165 750
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	56 944	73 631	63 531
2.1.	Helyi adók	51 311	67 010	60 331
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	686	856	700
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	4 947	5 765	2 500
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	11 412	11 893	93 419
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	74 485
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	284	242	1 199
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 211	1 587	870
4.	II. Átengedett központi adók	140 186	133 973	8 800
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	127 624	177 330	213 379
5.1.	Normatív hozzájárulások	69 435	65 080	188 622
5.2.	Felhasználási kööttséggel 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			16 022
5.7.	Vis maior támogatás			1 324
5.8.	Egyéb támogatás, egyéb működési c. központi támogatás	1 729	57 827	6 096
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	16 812	174 124	254 422
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	16 812	13 321	16 440
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz	6 082	5 955	6 521
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 832	2 832	5 334
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	237 982
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	230 200
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	651	464	395
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	121	84	48
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	530	380	347
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	16 336	18 450	40 467
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	14 638	11 795	40 467
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	1 698	6 655	
9.	VII. Költsön visszatérülése	12 469	7 944	16 120
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	382 434	597 809	690 533
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	24 392	11 510	153 202
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	24 392	11 510	153 202
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			
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)	406 826	609 319	843 735
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	406 826	609 319	843 735

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
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	350 859	344 837	430 129
1.1.	Személyi juttatások	140 694	136 986	138 457
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 095	35 144	35 233
1.3.	Dologi kiadások	77 891	79 382	208 515
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			16 249
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	97 179	93 325	31 675
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	27 635
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások	3 805	4 839	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	27 319	57 770	397 545
2.1.	Beruházások	8 938	1 147	9 721
2.2.	Felújítások		318	13 207
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 381	56 305	374 617
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 188	16 122	8 466
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 659	12 948	8 778
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	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	12 143	16 853	16 061
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	390 321	419 460	843 735
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	-7 278	30 249	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	-11 862	-6 424	
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			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	4 584	36 673	
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			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	383 043	449 709	843 735