

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pannonhalma Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	177 330	211 888	228 519
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 997	112 710	114 575
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		45 804	70 496
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		26 113	34 726
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 995	3 987
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	174	1 148	3 395
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	109 159	22 118	1 340
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	147 294	22 622	18 370
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei / átengedett központi adó	133 973		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 321	22 622	18 370
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	160 803	290 117	131
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 491	131
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	160 803	288 626	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	73 631	88 528	81 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	67 010	76 201	69 700
4.1.1.	- Vagyonnyújtású adók	67 010	19 388	19 700
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		56 813	50 000
4.2.	Gépjárműadó		8 864	8 800
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		3 090	1 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 621	373	1 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 893	110 426	36 095
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	36	42	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 496	1 445	830
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		576	1 950
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 218	12 901	7 364
5.5.	Ellátási díjak	3 081	4 078	5 751
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		77 723	20 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 233	1 114	
5.8.	Kamatbevételek	242	2 304	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 587		
5.10.	Egyéb működési bevételek		10 243	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	18 450	51 658	58 649
6.1.	Immateriális javak értékesítése	11 795		
6.2.	Íngatlanok értékesítése		46 035	58 649
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek, kamatbevétel	6 655	5 623	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	8 028	17 361	10 591
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	7 944	15 916	10 543
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	84	1 445	48
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	380	596	3 038
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		266	3 038
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	380	330	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	597 809	793 196	436 393
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	11 510	153 202	123 742
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 510	153 202	123 742
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	11 510	153 202	123 742
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	609 319	946 398	560 135

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pannonhalma Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	344 837	433 542	400 518
1.1.	Személyi juttatások	136 986	138 456	166 410
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 144	34 234	43 402
1.3.	Dologi kiadások	79 382	201 014	139 783
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		15 989	14 246
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	93 325	43 849	36 677
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	65 099	2 925	926
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		13 289	4 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok			11 201
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 111	27 635	20 550
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	57 770	389 115	159 617
2.1.	Beruházások	1 147	364 376	113 147
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			76 727
2.3.	Felújítások	318	11 817	40 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	56 305	12 922	6 470
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	16 122		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			1 200
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 948		5 270
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	402 607	822 657	560 135
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	53 526		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	36 673		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 853		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-6 424		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-6 424		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		8 505	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai, fiúgő, átfutó kiadás		8 505	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	47 102	8 505	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	449 709	831 162	560 135