

**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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>177 330</b>	<b>211 888</b>	<b>221 998</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 997	112 710	117 477
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		45 804	66 295
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		26 113	26 800
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 995	3 987
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	174	1 148	3 472
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	109 159	22 118	3 967
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>147 294</b>	<b>22 622</b>	<b>21 384</b>
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	21 384
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>160 803</b>	<b>290 117</b>	<b>27 045</b>
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	26 914
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>73 631</b>	<b>88 528</b>	<b>91 379</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	67 010	76 201	79 700
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	67 010	19 388	19 700
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		56 813	60 000
4.2.	Gépjárműadó		8 864	8 744
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		3 090	1 825
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 621	373	1 110
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>11 893</b>	<b>110 426</b>	<b>25 999</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	36	42	32
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 496	1 445	8 894
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		576	2 043
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 218	12 901	212
5.5.	Ellátási díjak	3 081	4 078	5 751
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		77 723	6 946
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 233	1 114	943
5.8.	Kamatbevételek	242	2 304	561
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 587		
5.10.	Egyéb működési bevételek		10 243	617
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>18 450</b>	<b>51 658</b>	<b>65 649</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	11 795		
6.2.	Íngatlanok értékesítése		46 035	65 649
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek, kamatbevétel	6 655	5 623	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>8 028</b>	<b>17 361</b>	<b>10 741</b>
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	198
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>380</b>	<b>596</b>	<b>3 038</b>
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>597 809</b>	<b>793 196</b>	<b>467 233</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>11 510</b>	<b>153 202</b>	<b>127 520</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 510	153 202	127 520
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>			<b>25 160</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 689
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			17 471
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>11 510</b>	<b>153 202</b>	<b>152 680</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>609 319</b>	<b>946 398</b>	<b>619 913</b>

**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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>344 837</b>	<b>433 542</b>	<b>421 631</b>
1.1.	Személyi juttatások	136 986	138 456	168 246
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 144	34 234	43 698
1.3.	Dologi kiadások	79 382	201 014	169 634
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		15 989	10 791
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	93 325	43 849	29 262
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			1 935
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	5 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 111	27 635	21 401
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>57 770</b>	<b>389 115</b>	<b>180 811</b>
2.1.	Beruházások	1 147	364 376	125 890
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			76 727
2.3.	Felújítások	318	11 817	48 451
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
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>402 607</b>	<b>822 657</b>	<b>602 442</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>53 526</b>		
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		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>-6 424</b>		
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>8 505</b>	<b>17 471</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			17 471
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai, fiúgő, átfutó kiadás		8 505	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>47 102</b>	<b>8 505</b>	<b>17 471</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>449 709</b>	<b>831 162</b>	<b>619 913</b>