

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
1	2	3		
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	101 832	117 378	120 248
2.	I/1. Közhatalmi bevételek(2.1+...+2.6)	81 000	91 379	93 660
2.1.	Vagyoni típusú adók	19 700	19700	19656
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	50 000	60000	62339
2.3.	Gépjárműadó	8 800	8744	9080
2.4.	Egyéb áruhaszn.és szolg. Adó	1 500	1825	1930
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	700	810	616
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek/ igazg.szolg.dij/	300	300	39
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	20 832	25 999	26 588
3.1.	Készletértékesítés		32	32
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke, továbbszámlázott szolgáltatás	10 144	10883	11287
3.3.	Tulajdonosi bevételek		212	212
3.4.	Ellátási díjak	5 751	5751	5254
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 937	7889	7470
3.7.	Kamatbevételek		575	1676
3.8.	Egyéb működési célú bevétel, kötbér		657	657
4.	III. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	226 910	222 129	222 129
4.1.	Ált. működéshez és ágazati feladatokhoz kapcs.támogatás	223 785	214559	214559
4.2.	Címzett, céltámogatás			

Pannonhalma Város
Önkormányzat

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
4.3.	Központosított előirányzatok (működési)	3 125	3472	3472
4.4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		131	131
4.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
4.6.	Szerkezetátalakítási tartalék			
4.7.	Vis maior támogatás			
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3967	3967
5.	IV. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	16 906	48 298	48 298
5.1.	<i>Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁH-on belülről (5.1.1.+...+5.1.5.)</i>	16 906	21 384	21 384
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 614	7925	7925
5.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		50	50
5.1.3.	Központi kezelésű előirányzatok		940	940
5.1.4.	Elkülönített állami pénzalapok	9 292	9952	9952
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		2517	2517
5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>		26 914	26 914
5.2.1.	Elkülönített állami pénzalapok		2700	2700
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Társulástól és kvi-i szerveiktől átvett pénzeszköz		3818	3818
5.2.4.	EU támogatás		20396	20396
5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
6.	V. Felhalmozási célú bevételek (6.1+...+ 6.3)	58 649	65 649	38 474
6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	58 649	65649	38474
6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
6.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
7.	VI. Átvett pénzeszközök (7.1+ 7.2.)	48	198	198
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	48	198	198
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
8.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	13 581	13581	5083
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	417 926	467 233	434 430
10.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (10.1.+10.2.)	123 742	127 520	127 520
10.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	123 742	127520	127520
10.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
11.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1+11.2.)		25 160	25 160
11.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.1.+...+11.1.6.)</i>		25 160	25 160
11.1.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
11.1.2	Hitelek felvétele			
11.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
11.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel		17471	17471

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
11.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel		7689	7689
11.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.2.1.+...+11.2.7.)</i>			
11.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
11.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
11.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
11.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
11.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9 +10+11)	541 668	619 913	587 110

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
1	2	3		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	382 138	421 631	387 464
1.1.	Személyi juttatások	165 128	168 246	166 158
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 500	43 698	43 464
1.3.	Dologi kiadások	122 536	169 634	142 635
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 246	10 791	9 759
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 728	29 262	25 448
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	926	1 872	1 500
1.11.	- Működési c. kölcsön nyújtása ÁH-ON kívülre	23 151	26 401	22 959
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Működési tartalék	11 651		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	159 530	180 811	144 278
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	113 060	125 890	95 583
2.2.	Felújítások	40 000	48 451	42 225
2.3.	Lakástámogatás	1 200	1 200	1 200
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból fin. támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			

Pannonhalma Város
Önkormányzat

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 270	5 270	5 270
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 270	5 270	5 270
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Felhalm. C. kölcsön nyújtása			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	541 668	602 442	531 742
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	0	17 471	17 471
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	0	17 471	17 471
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, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			

Pannonhalma Város
Önkormányzat

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
6.1.7.	Betét elhelyezése		17 471	17 471
6.1.8.	Egyéb, függő, átfutó ,kiegy. Kiadás			
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	0	0	0
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, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	541 668	619 913	549 213