

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
1	2	3		
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	82 997	164 901	198 954
2.	I/1. Közhatalmi bevételek(2.1+...+2.6)	63 750	63 231	79 603
2.1.	Helyi adók	60 850	60331	76999
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók			
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	700	700	768
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 200	2200	1836
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	10 147	92 570	110 426
3.1.	Áru- és készletértékesítés			42
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, továbbszámlázott szolgáltatás	2 670	2670	1994
3.3.	Bérleti díj	1 217	10496	12901
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 269	4269	4078
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 691	74485	78867
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		350	2301
3.8.	Egyéb működési célú bevétel, kötbér	300	300	10243
4.	II. Közhatalmi bevételek: Átengedett központi adók	9 100	9100	8925
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	184 946	213 379	213 379
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladatokhoz kapcs.támogatás	183 798	188622	188622
5.2.	Címzett, céltámogatás			

Pannonhalma Város
Önkormányzat

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
5.3.	Központosított előirányzatok (működési)	1 148	1148	1148
5.4.	Központosított előirányzatok (fejlesztési)		167	167
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Szerkezetátalakítási tartalék		16022	16022
5.7.	Vis maior támogatás		1324	1324
5.8.	Egyéb működési c. központi támogatás		6096	6096
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	243 751	254 422	311 248
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	14 686	16 440	22 622
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 261	6521	6521
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	3 964	5334	5334
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	1 582	1706	5624
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	2 879	2879	5143
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	229 065	237 982	288 626
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		7782	7756
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	229 065	230200	280870

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	40 252	41 316	51 658
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	40 252	40467	47469
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		849	4189
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	230	395	1 775
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	48	48	1445
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	182	347	330
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	266	16120	16182
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	552 442	690 533	793 196
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	153 185	153 202	153 202
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	35 051	35068	35068
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	118 134	118134	118134
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	71 385		
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>			
12.1.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>	71 385		
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	71 385		
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	777 012	843 735	946 398

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
1	2	3		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	317 728	443 418	433 541
1.1.	Személyi juttatások	130 397	138457	138456
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 291	35233	34233
1.3.	Dologi kiadások	118 361	208515	201014
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 908	16249	15989
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 771	44964	43849
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	14 726	27635	27635
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	4 845	4040	2925
1.11.	- Működési c. kölcsön nyújtása ÁH-ON kívülre		13289	13289
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Működési tartalék	200		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	459 284	400 317	389 115
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	4 445	9721	7003
2.2.	Felújítások	8 000	13207	11817
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	430 923	357373	357373

Pannonhalma Város
Önkormányzat

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 916	20016	12922
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	7 138	8466	8067
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	8 778	8778	2083
2.11.	- Felhalm. C. kölcsön nyújtása		2772	2772
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	777 012	843 735	822 656
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)			8 505
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>			8 505
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
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb, függő, átfutó ,kiegy. Kiadás			8505
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+.6.2.8.)</i>			
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)	777 012	843 735	831 161