

**Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
8/2014.(III.26.) önkormányzati rendelete**

**PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS  
A PÉNZMARADVÁNY JÓVÁHAGYÁSÁRÓL**

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Pénzügyi-és Településfejlesztési Bizottság írásos véleményét, a 2013. évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

**1.§ A rendelet hatálya**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

**2.§ Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítése.**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítését

**946.398 e Ft bevétellel  
831.161 e Ft kiadással** hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat bemutatott kiadásait, bevételei önkormányzati szinten az *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1 és 2.2 számú melléklet* szerint fogadja el.

**3. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit a *3.sz.melléklet*, a fizetési kötelezettségek fedezetéül szolgáló saját bevételek összegét *4. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat valamint a polgármesteri hivatal és intézmények beruházási és felújítási kiadásainak feladatonkénti teljesítése az *5. és 6. számú melléklet* szerint kerül elfogadásra.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő céljellellyel nyújtott támogatások összegét a *7. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *9.1.-9.2.-9.3. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

#### **4.§ Költségvetési létszámkeret**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei záró létszámkeretét a *10. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

#### **5.§ Pénzmaradvány**

- (1) Az önkormányzat 2013. évi – korrigált- pénzmaradványát (az előző évben képzett pénzmaradvánnyal együtt) a *14. számú melléklet* szerint hagyja jóvá az ott megjelölt jogcím szerinti bontásban.

#### **6.§ Egyéb rendelkezések**

- (1) Az Önkormányzat 2013. december 31. állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 1.581.162 e Ft-ban határozza meg. (*12.sz. melléklet*) Az Önkormányzat 2013. december 31. állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a *15.sz. melléklet* szerint elfogadja.
- (2) Az önkormányzat pénzforgalmi jelentését az *13.sz.melléklet* szerint elfogadja.
- (3) Az Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásait a *11. sz. melléklet* tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzatnak 2013. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásait a *8. számú melléklet* tartalmazza.

#### **7.§ Záró rendelkezések**

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Pannonhalma, 2014.március 25.

**Kovács Szabolcs**  
jegyző

**Bagó Ferenc**  
polgármester

#### **KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK**

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Pannonhalma, 2014.március 26.

**Kovács Szabolcs**  
jegyző

Pannonhalma Város  
Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE  
**B E V É T E L E K**

## 1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>10 147</b>	<b>92 570</b>	<b>110 426</b>
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, költbér	300	300	10243
4.	<b>II. Közhatalmi bevételek: Átengedett központi adók</b>	<b>9 100</b>	<b>9100</b>	<b>8925</b>
5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>184 946</b>	<b>213 379</b>	<b>213 379</b>
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladatokhoz kapcs. támogatás	183 798	188622	188622
5.2.	Címzett, céltámogatás			

Pannonhalma Város  
Önkormányzat

## 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
5.3.	Központosított előirányzatok ( működési )	1 148	1 148	1 148
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
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértékek bevételei (6.1+6.2)</b>	<b>243 751</b>	<b>254 422</b>	<b>311 248</b>
6.1.	Működési célú támogatásértékek bevételei (6.1.1.+...+6.1.5.)	14 686	16 440	22 622
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 261	6 521	6 521
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	3 964	5 334	5 334
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	1 582	1 706	5 624
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékek bevételei	2 879	2 879	5 143
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékek bevételei (6.2.1.+...+6.2.5.)	229 065	237 982	288 626
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		7 782	7 756
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékek bevételei	229 065	230 200	280 870

Pannonhalma Város  
Önkormányzat

## 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)</b>	<b>40 252</b>	<b>41 316</b>	<b>51 658</b>
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
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>	<b>230</b>	<b>395</b>	<b>1 775</b>
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	48	48	1445
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	182	347	330
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>	<b>266</b>	<b>16120</b>	<b>16182</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>552 442</b>	<b>690 533</b>	<b>793 196</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)</b>	<b>153 185</b>	<b>153 202</b>	<b>153 202</b>
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
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)</b>	<b>71 385</b>		
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	Teljesítés
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			
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>777 012</b>	<b>843 735</b>	<b>946 398</b>

Pannonhalma Város  
Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE  
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>317 728</b>	<b>443 418</b>	<b>433 541</b>
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. költsön nyújtása ÁH-ON kívülre		13289	13289
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Működési tartalék	200		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>459 284</b>	<b>400 317</b>	<b>389 115</b>
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

Pannonthalma Város  
Önkormányzat

## 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Modosított 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 támogatásértéktű kiadás	8 778	8778	2083
2.11.	- Felhalm. C. kölcsön nyújtása		2772	2772
3.	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
4.	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céttartalék			
5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	777 012	843 735	822 656
6.	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)</b>			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	Teljesítés
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb, függő, átfutó, kiegészítő 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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>777 012</b>	<b>843 735</b>	<b>831 161</b>

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. Évi teljesülés	Megnevezés	2013. évi teljesülés
1	2	3.	4.	5.
1.	Intézményi működési bevétel	110 426	Személyi juttatások	138 456
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	34 233
3.	Közhatalmi bevételek	88 528	Dologi kiadások	201 014
4.	Támogatások, kiegészítések	211 888	Egyéb működési célú kiadások	43 849
5.	Támogatásértékű bevételek	22 622	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 989
6.	EU támogatás		Tartalékok	
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	1 445	Függő kiadás	8 505
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	15 916		
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>450 825</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>442 046</b>
<b>14.</b>	<b>Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>35 068</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
<b>15.</b>	<b>Előző évi váll. maradv. igénybev.</b>		Likviditási hitelek törlesztése	

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. Évi teljesülés	Megnevezés	2013. évi teljesülés
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
22.			Egyéb , függő, átfutó, kiegy.kiadás	
23.				
24.				
25.	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>	<b>35 068</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>	
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>485 893</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>442 046</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>8 779</b>

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi teljesülés	Megnevezés	2013. évi teljesülés
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, hasznosítás	47 469	Intézményi beruh.kiadások	7 003
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	11 817
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	4 189	Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Vis maior támogatás	1 324	EU-s forrásból fin.tám. Megvalós.	357 373
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	167	EU-s forrásból fin.tám. Megv.önerő.	
7.	Támogatásértékű bevételek	7 756	Egyéb felhalmozási kiadások	12 922
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	330	Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás	280 870		
10.	Fejlt. Kölcsön visszatérülés	266		
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>342 371</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>389 115</b>
<b>12.</b>	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>118 134</b>	Értékpapír vásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi teljesülés	Megnevezés	2013. évi teljesülés
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejár.hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejár.hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törl., adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befekt.c.belf., külf.értékpapír	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadása	
20.				
21.				
22.	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>	<b>118 134</b>	<b>Finanszírozási c.kiadás ( 12+...21)</b>	
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>460 505</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>389 115</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>46 744</b>

**Pannonhalma Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és  
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Ezer forintban !*

Sor- szá m	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6 )
		2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Járóbeteg Kft. Önkormányzati kezességvállalása	-	-	18 000	36 000	54 000
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	18 000	36 000	54 000

**Pannonhalma Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesülés
1	2	3		
1.	Helyi adók	60 850	60331	76999
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	700	700	768
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,			
5.	vagyonhasznosításból származó bevétel	40 252	40467	47469
6.	Részvények, részesedések értékesítése			
7.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bev.			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>101 802</b>	<b>101498</b>	<b>125236</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a .../2014. (III.26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások  
előirányzata beruházásonként

*Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013. Évi teljesülés
I	2	3	4
Városközpont projekt	430 923	357373	357 373
Buszmegálló áthelyezése	4 445	3683	1 101
Játszóteri pad		381	381
Játszóteri kerítés		240	240
Víz- ,szennyvízbekötés		210	210
Aszfatorkolat		1905	1 905
Műv.Ház érdekeltségnövelő		136	
Fűkasza		210	210
Hómarók ( 3 db )		550	550
Tolólap		432	432
Eper könyvelő program		351	351
Szerver gép ( hivatal )		212	212
Óvodai fénymásoló		152	152
Óvodai bútorok		1259	1 259
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>435 368</b>	<b>367 094</b>	<b>364 376</b>





**KIMUTATÁS**  
a 2013. évi céljellel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1	Pannonhalma Sportegyesület	Működési költségek fedezete	3 260
2.	Pannonhalma és Vidéke Mentésügyének Támogatásáért Közhasznú Egyesülete	Egyesület működésével összefüggő eszközállomány	100
3.	Szen Márton Polgárőr Egyesület	Járőrözés költségeinek, szolgálati felszerelés fedezete	400
4.	PÁNDZSA Egyesület	2013 évi főzőverseny	377
5.	PIPACS Egyesülete	Mikulás-fogat, Betlehem avató, Játszótéri játékok vásárlása	300
6.	Pannonhalma Tűzoltó Egyesület	Tűzoltószertár karbantartási munkálatai, szakfelszerelés vásárlása	400
7.	Ph-i Kistérségi Járóbeteg Központ Kft.	Spirométer vásárlása	153
8.	BALANCE Tánقسport Egyesület	Fellépő ruhák vásárlása, varratása	50
9.	Szent Márton Cukorbeteg Egyesülete	Jubileumi rendezvény, Egészségügyi rendezvények támogatása	227
10.	Pannonhalmi Sport és Majorette Egyesület	Télköszöntő táncos est. fellépő ruhák, kellékek vásárlása	177
<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS Összesen:</b>			<b>5 444</b>

Nem kötelező!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Penics Ákos- Fehér Virág Szilvia	Első lakáshoz jutók támogatása	200
2.	Penics Csaba - Takács Viktória	Első lakáshoz jutók támogatása	200
3.	Fórika János - Tóth Marianna	Első lakáshoz jutók támogatása	200
4.	Steczina Balázs - Szabó Adrienn	Első lakáshoz jutók támogatása	200
<b>FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS Összesen.</b>			<b>800</b>

8. melléklet a .../2014. (III.26.) önkormányzati rendelethez  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** NYDOP-2009-3.1.1/A-09-2f-2011-0003  
 ezer Ft-ban

<b>Források</b>	<b>2013</b>
Saját erő ( pénzmaradvánnyal )	118 134
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	229 065
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás ( Eu önerő )	51 805
<b>Források összesen:</b>	<b>399 004</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>
Személyi jellegű	
Beruházások	357 373
Szolgáltatások igénybe vétele	
Adminisztratív költségek	
Átadott pénzeszköz ( civil szervezetek )	2 919
<b>Összesen:</b>	<b>360 292</b>

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. Év**

<b>Támogatott neve</b>	
Pannonhalma Többcélű Kistérségi Társulás ( Pannonhalma, Dallos u. 2. ) : iskola felújítás / Támogatási szerződés száma: NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0006/	2083
<b>Összesen:</b>	<b>2083</b>

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. Év**

<b>Támogatott neve</b>	
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás pályázati önrészének önkormányzatra jutó része ( Támogatási szerződés száma: KEOP-I.1.1/2F-2008-0001) 2 évi törlesztő részlete	5938
<b>Összesen:</b>	<b>5938</b>

9.1 sz. melléklet .s./2014.(III.26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat		-----		
.....		-----		
Száma	Efőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013.évi teljesítés
1	3	4		
	<b>Bevételek</b>			
1.	<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>65 446</b>	<b>147 350</b>	<b>181 834</b>
2.	<b>I/1. Közhatalmi bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>62 250</b>	<b>61 731</b>	<b>79 291</b>
2.1.	Helyi adók	60 850	60331	76999
2.2.	Illetékek			
2.3.	Atengedett központi adók			
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	700	700	768
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	700	700	1524
3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>3 196</b>	<b>85 619</b>	<b>102 543</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés			42
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, továbbszáml.szolg.	2 020	2020	1442
3.3.	Bérlési díj	425	9704	11833
3.4.	Intézményi ellátási díjak	238	238	393
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	213	73007	76298
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		350	2292
3.8.	Egyéb működési célú bevétel, kőtbér	300	300	10243
4.	<b>II. Közhatalmi bevételek: átengedett közp.adók</b>	<b>9 100</b>	<b>9100</b>	<b>8925</b>
5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>184 946</b>	<b>213 379</b>	<b>213 379</b>
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	183 798	188622	188622

9.1 sz. melléklet 2014.(III.26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat		-----		
Önkormányzat		-----		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013.évi teljesítés
1	3	4		
5.2.	Címzett, céltámogatás			
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.	Szervezetátalakítási tartalék		16022	16022
5.7.	Vis maior támogatás		1324	1324
5.8.	Egyéb műk.c. központi támogatás		6096	6096
6.	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>239 787</b>	<b>252 024</b>	<b>308 850</b>
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1. + ... +6.1.5.)</i>	10 722	14 042	20 224
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 261	6521	6521
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		2936	2936
6.1.3.	Többcélu kist. társulástól, jogi szem. 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, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélu 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

9.1 sz. melléklet .../2014.(III.26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat		-----		
Önkormányzat		-----		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013.évi teljesülés
1	3	4		
7.	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+.7.3.)</b>	<b>40 063</b>	<b>40 063</b>	<b>49 658</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	40 252	39214	45469
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		849	4189
8.	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>	<b>230</b>	<b>395</b>	<b>1 775</b>
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	48	48	1445
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	182	347	330
9.	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>	<b>266</b>	<b>16120</b>	<b>16182</b>
10.	<b>(2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>540 027</b>	<b>678 431</b>	<b>780 603</b>
11.	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>152 660</b>	<b>152 677</b>	<b>152 677</b>
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	34 526	34543	34543
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	118 134	118134	118134
12.	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>	<b>71 385</b>		
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	71 385		
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	<b>764 072</b>	<b>831 108</b>	<b>933 280</b>

9.1 sz. melléklet .8./2014.(III.26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat		-----		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013.évi teljesülés
1	2	4		
	3			
	<b>Kiadások</b>			
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>137 295</b>	<b>251 888</b>	<b>248 239</b>
1.1.	Személyi juttatások	35 632	36316	36315
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 540	8685	8551
1.3.	Dologi kiadások	69 186	157060	154662
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 166	5013	5012
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 771	44814	43699
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 726	27635	27635
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	4 845	3890	2775
1.11.	- Műk.c.kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre		13289	13289
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Működési tartalék	200		
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>459 284</b>	<b>398 343</b>	<b>387 141</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	4 445	7747	5029
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
2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 916	20016	12922

9.1 sz. melléklet .../2014.(III.26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat		-----		
.....		-----		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013.évi teljesülés
1	3	4		
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre	7 138	8466	8067
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	8 778	8778	2083
2.11.	- Felhalm.c. kölcsön nyújtása		2772	2772
3.	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
4.	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>167 493</b>	<b>180 877</b>	<b>180 877</b>
6.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>764 072</b>	<b>831 108</b>	<b>816 257</b>
7.	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>			<b>2 383</b>
7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai, kölcsön nyújtása, függő			2383
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>764 072</b>	<b>831 108</b>	<b>818 640</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>18,00</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>Ebből a közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>



9.2. melléklet a ...../2014. (III.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal				
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012.évi teljesítés
		<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>826</b>	<b>826</b>	<b>1 099</b>
1.1.		Áru- és készletértékesítés			
1.2.		Nyújtott szolgáltatások ellenértéke,továbbszám.l.szolg.	650	650	552
1.3.		Bérleti díj			310
1.4.		Intézményi ellátási díjak			
1.5.		Alkalmazottak térítése			
1.6.		Általános forgalmi adó bevétel	176	176	231
1.7.		Osztalék, hozambevétel			
1.8.		Kamatbevétel			6
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
2.1.		Támogatásértékű működési bevételek			
2.2.		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
2.3.		EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.		Működési célú pénzeszköztávétel			
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>		<b>1253</b>	<b>2000</b>
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 500</b>	<b>1500</b>	<b>312</b>
<b>5.</b>		<b>V. Kölcsön</b>			
<b>6.</b>		<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>	<b>298</b>	<b>298</b>	<b>298</b>
6.1.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	298	298	298
6.2.		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>		<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>85 684</b>	<b>88166</b>	<b>88166</b>
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>88 308</b>	<b>92 043</b>	<b>91 875</b>

9.2. melléklet a .../2014. (III.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012.évi teljesítés	
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>88 308</b>	<b>91 480</b>	<b>88 459</b>	
1.1.	Személyi juttatások	45 468	48312	48312	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 816	12500	11990	
1.3.	Dologi kiadások	19 282	19282	17030	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 742	11236	10977	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		150	150	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>		<b>563</b>	<b>563</b>	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		563	563	
2.2.	Felújítások				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>3.</b>	<b>III. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás</b>			2551	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>88 308</b>	<b>92 043</b>	<b>91 573</b>	
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>					
		<b>18</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Költségvetési szerv megnevezése		Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde Pannonhalma			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012.évi teljesítés	
1	2	4			
	3				
	<b>Bevételek</b>				
1.	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>6 125</b>	<b>6 125</b>	<b>6 784</b>	
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Bérelti díj	792	792	758	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	4 031	4 031	3 685	
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, áfa visszatérülés	1 302	1 302	2 338	
1.7.	Osztalék, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel			3	
2.	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>3 964</b>	<b>2 398</b>	<b>2 398</b>	
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	3 964	2 398	2 398	
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
4.	<b>IV. Kölcsön</b>				
5.	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	227	227	227	
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>81 809</b>	<b>92 711</b>	<b>92 711</b>	
7.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>92 125</b>	<b>101 461</b>	<b>102 120</b>	

Költségvetési szerv megnevezése	Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde Pannonhalma				
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012.évi teljesítés
1	2	3	4		
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>92 125</b>	<b>100 050</b>	<b>96 843</b>
1.1.		Személyi juttatások	49 297	53829	53829
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 935	14048	13692
1.3.		Dologi kiadások	29 893	32173	29322
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.		Egyéb működési célú kiadások			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>		<b>1 411</b>	<b>1 411</b>
2.1.		Intézményi beruházási kiadások		1411	1411
2.2.		Felújítások			
2.5.		EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.7.		Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		<b>III. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás</b>			3571
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>92 125</b>	<b>101 461</b>	<b>101 825</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	25	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

## LÉTSZÁM KERETEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

Feladatok	Létszámkeret ( fő )
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
Jegyző, aljegyző	2
Pénzügyi és adócsoport	6
Titkárság	2
Igazgatási csoport	2
Hivatalsegéd ( kézbesítés,takarítás)	2
Építésügyi feladatok	3
Városgazdálkodási referens	1
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>	<b>18</b>

Feladatok	Létszámkeret ( fő )
<b>Pannonhalma Város Önkormányzat</b>	
<b>Önkormányzati jogalkotás</b>	<b>1</b>
Polgármester	1
<b>Kommunális ellátás</b>	<b>2</b>
Karbantartó Műhely	2
<b>Egészségügy</b>	<b>2</b>
Védőnői szolgálat	2
<b>Szociális ellátás</b>	<b>0</b>
<b>Művelődési és sportfeladatok</b>	<b>3,75</b>
Művelődési Ház	1,75
Tourinform Iroda	1
Városi Könyvtár	1
<b>Iskola működtetése</b>	<b>5</b>
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>4</b>
<b>Önkormányzat ÖSSZESEN:</b>	<b>17,75</b>

Feladatok	Létszámkeret ( fő )
<b>Játék-Vár Óvoda és Bölcsöde</b>	
<b>Óvodai nevelés</b>	<b>22</b>
<b>Bölcsödei ellátás</b>	<b>3</b>
Pannonhalma	3
Écsi telephely	0
<b>Játék-Vár Óvoda és Bölcsöde össz.:</b>	<b>25</b>

<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN LÉTSZÁMKERET:</b>	<b>60,75</b>
---	--------------

## Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

11.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez adott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz adott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	
6.	- ebből       Építményadó	
7.	Telekadó	486
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	648
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény,mentesség	
15.	Egyéb kedvezmény: talajterhelési díj	3533
16.	Egyéb kölcsön elengedése	
<b>17.</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4667</b>

**PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE**

12.sz.melléklet

<b>ESZKÖZÖK</b>		<b>Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai</b>
<b>A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>		<b>1 010 295</b>	<b>1 430 500</b>
I.	Immateriális javak	146	413
II.	Tárgyi eszközök	841 507	1 187 381
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	69 386	33 248
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	99 256	209 458
<b>B.) FORGÓESZKÖZÖK</b>		<b>208 401</b>	<b>150 662</b>
I.	Készletek	156	90
II.	Követelések	54 960	26 830
III.	Értékpapírok	-	-
IV.	Pénzeszközök	152 586	114 538
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	699	9 204
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>1 218 696</b>	<b>1 581 162</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
<b>D.) SAJÁT TŐKE</b>		<b>1 022 476</b>	<b>1 370 093</b>
1.	Tartós tőke	1 163 761	1 163 761
2.	Tőkeváltozások	-141 285	206 332
3.	Értékelési tartalék	-	-
<b>E.) TARTALÉKOK</b>		<b>153 202</b>	<b>123 742</b>
I.	Kölségvetési tartalékok	153 202	123 742
II.	Vállalkozási tartalékok	-	-
<b>F.) KÖTELEZETTSÉGEK</b>		<b>43 018</b>	<b>87 327</b>
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	13 104	8 736
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	29 831	78 591
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	83	0
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 218 696</b>	<b>1 581 162</b>

PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT  
PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

13. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított E Ft	Teljesítés E Ft
01	Személyi juttatások	130 397	138 457	138 456
02	Munkaadókat terhelő járulékok	33 291	35 233	34 233
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	118 361	208 515	201 014
04	Működ.célú tám.ért. kiadás, egyéb támogatás	14 726	27 635	27 635
05	Áht-n kívülre végleges működési pénzeszközátadás	4 845	4 040	2 925
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 908	16 249	15 989
07	Felújítás	8 000	13 207	11 817
08	Felhalmozási kiadások	435 368	367 094	364 376
09	Felhalm. célú tám.ért.kiadások, egyéb támogatás	8 778	8 778	2 083
10	Áht-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	7 138	8 466	8 067
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	-	-	-
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	-	16 061	16 061
<b>13</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01-..12)</b>	<b>776 812</b>	<b>843 735</b>	<b>822 656</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
15	Rövidlejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
16	- 15-ből likvid hitelek kiadása	-	-	-
17	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai	-	-	-
18	Forgatási célú hitelv.megt. értékpapírok kiadásai	-	-	-
<b>19</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+17)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>20</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (13 + 18)</b>	<b>776 812</b>	<b>843 735</b>	<b>822 656</b>
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	200	-	-
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen	-	-	8 505
<b>23</b>	<b>Kiadások összesen (19+....+22)</b>	<b>777 012</b>	<b>843 735</b>	<b>831 161</b>
24	Intézményi működési bevételek	10 147	92 570	110 426
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei,közhatalmi b.	72 850	72 331	88 528
26	Működ.célú tám.ért. bevételek, egyéb támogatás	14 686	16 440	22 622
27	Áht-n kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	48	48	1 445
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	40 252	41 316	51 658
29	28-ből önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	40 252	41 316	51 658
30	Felhalm.célú tám.ért.bevételek, egyéb támogatás	229 065	237 982	288 626
31	Áht-n kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	182	347	330
32	Támogatások, kiegészítések	184 946	213 379	213 379
33	32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	184 946	213 379	213 379
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	266	266	266
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	-	15 854	15 916
<b>36</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24-..35)</b>	<b>552 442</b>	<b>690 533</b>	<b>793 196</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	71 385	-	-
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-	-
39	- 38-ből likvid hitelek bevétele	-	-	-
40	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok bevételei	-	-	-
41	Forgatási célú hitelv.megt. értékpapírok bevételei	-	-	-
<b>42</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+...41)</b>	<b>71 385</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>43</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (36 + 42)</b>	<b>623 827</b>	<b>690 533</b>	<b>793 196</b>
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	153 185	153 202	153 202
45	Továbbadási célú bevételek	-	-	-
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen	-	-	-
<b>47</b>	<b>Bevételek összesen (43+ ....46)</b>	<b>777 012</b>	<b>843 735</b>	<b>946 398</b>
<b>48</b>	<b>Pénzforgalmi kv-i bevételek és kiadások különbsége (36-13) Kv-i hiány (-), kv-i többlet (+)</b>	<b>- 224 370</b>	<b>- 153 202</b>	<b>- 29 460</b>
<b>49</b>	<b>Igénybevett tartalékokkal korrigált kv-i bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) korrigált kv-i hiány (-), korrigált kv-i többlet (+)</b>	<b>- 71 385</b>	<b>-</b>	<b>123 742</b>
<b>50</b>	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)</b>	<b>71 385</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>51</b>	<b>Aktív és passzív pü-i műveletek egyenlege (45+46-22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 505</b>



**PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA**

14.sz.melléklet

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1	Záró pénzkészlet	152 503	114 538
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek eredménye	-	-
3	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-)	699	9 204
4	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )	-	-
5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - )	-	-
<b>6</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 + 2 + 3 -4 -5 )</b>	<b>153 202</b>	<b>123 742</b>
7	Finanszírozásból származó korrekciók ( +/- )	- 1 281	- 85
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások, módosító tételek ( +/- )	-	-
<b>9</b>	<b>Költségvetési pénzmaradvány ( 6 + 7+- 8)</b>	<b>151 921</b>	<b>123 657</b>
9	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	-	-
10	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)	-	-
<b>11</b>	<b>Módosított pénzmaradvány ( 6 + 7+ 8 + 9 +-10)</b>	<b>151 921</b>	<b>123 657</b>
12	A 10. sorból az egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzeszköz maradványa	-	-
13	A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	151 921	102 541
14	A 10. sorból szabad pénzmaradvány	-	21 116

Vagyonkimutatás		15.sz.melléklet		
Eszközök				
Mérlegsor	Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
A/II/3	Korl.forg.kép.vagyon értékű jogok	350 520	6 300	344 220
	0-ra leírt korl.forg.vagyon értékű jogok	642 110	642 110	0
	<b>Vagyon értékű jogok összesen</b>	<b>992 630</b>	<b>648 410</b>	<b>344 220</b>
A/II/4	Korl.forg.képes szellemi termékek	235 000	166 148	68 852
	0-ra leírt korl.forg.szellemi termékek	30 826 716	30 826 716	0
	<b>Szellemi termékek összesen</b>	<b>31 061 716</b>	<b>30 992 864</b>	<b>68 852</b>
<b>A/II.</b>	<b>Immateriális javak össz.</b>	<b>32 054 346</b>	<b>31 641 274</b>	<b>413 072</b>
A/III/1	Forgalom képtelen földterület áll.	176 070 000	0	176 070 000
	Korl. Forgképes földterületek áll.	28 560 000	0	28 560 000
	Forg.képes földterületek állománya	38 092 000	0	38 092 000
	Korl.forg.képes telkek állománya	7 675 820	0	7 675 820
	Forg.képes telkek állománya	9 240 000	0	9 240 000
	Egyéb telkek korl.forg.képes	38 540 000	0	38 540 000
	Egyéb telkek forg.képes	3 640 000	0	3 640 000
	Forg.képtelen egyéb épületek áll.	0	0	0
	Korl.forg.képes egyéb épületek áll.	146 116 922	47 574 836	98 542 086
	Forg.képes egyéb épületek	0	0	0
	Korl.forg.képes lakóépületek	23 308 705	4 805 004	18 503 701
	Forgalomképes lakóépületek	1 209 345	853 090	356 255
	Forg.képtelen kiz.nemz.vagyon egyéb építmé	391 788 302	120 451 941	271 336 361
	Korl.forg.kép.egyéb építmény állománya	6 693 999	2 427 663	4 266 336
	Forg.kép. egyéb építmény állománya	692 485	290 176	402 309
	Ing.kapcs.vagyon értékű jogok állománya	0	0	0
	0-ig leírt épületek korl.forg.képes ép.	0	0	0
	0-ig leírt forg.kép. egyéb épület	1 681 800	1 681 800	0
	0-ig leírt korl.forg.egyéb építmény állománya	599 897	599 897	0
	0-ig leírt forg.kép.egyéb építmény	44 984	44 984	0
<b>A/III/1</b>	<b>Ingatlanok és k.v.jogok össz.</b>	<b>873 954 259</b>	<b>178 729 391</b>	<b>695 224 868</b>
A/III/2	Forg.képes Ügyv.számtec. eszközök áll.	1 788 353	1 400 102	388 251
	Forg.képes Egyéb gépek,berendezések áll.	8 941 474	3 997 054	4 944 420
	Forg.képes Képzőművészeti alkotások áll.	19 029 484	0	19 029 484
	Forg.kép.Teljesen 0-ig leírt ügyv.számtech..	10 310 666	10 310 666	0
	Forg.kép.0-ig leírt egyéb gép,berend. áll.	9 876 453	9 876 453	0
	<b>Gépek,berend.és felsz.</b>	<b>49 946 430</b>	<b>25 584 275</b>	<b>24 362 155</b>
A/III/3	Forg.képesJárművek aktivált áll. Ért.	256 720	128 854	127 866
	Forg.képes0-ra leírt járművek ért.	6 613 470	6 613 470	0
	<b>Járművek összesen</b>	<b>6 870 190</b>	<b>6 742 324</b>	<b>127 866</b>
A/III/5	<b>Befejezetlen beruházások</b>	<b>463 887 852</b>	<b>0</b>	<b>463 887 852</b>
A/III/6	<b>Beruházásra adott előlegek</b>	<b>3 778 488</b>	<b>0</b>	<b>3 778 488</b>
A/II	<b>Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>1 398 437 219</b>	<b>211 055 990</b>	<b>1 187 381 229</b>
A/IV	Vagyonkezelésbe adott egyéb épület	4 995 972	1 696 287	3 299 685
	Vagyonkezelésbe adott egyéb építmény	358 194 964	152 036 448	206 158 516
	Korl.forg.0-ig leírt vagyonk. átadott gépek,ber	34 155 799	34 155 799	0
<b>A/IV</b>	<b>Üzemeltetésre átadott eszk.összesen</b>	<b>397 346 735</b>	<b>187 888 534</b>	<b>209 458 201</b>
A/III/1	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések, Pannon-Víz részvény			10 130 000
	Pannonhalma Kultúráért Sportért KFT			3 000 000
	Világörökségi Termál Kft.			4 620 000
	Járóbeteg Nonprofit Kft.			15 172 000
	<b>Egyéb tartós részesedés</b>			<b>32 922 000</b>
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp.			0

A/III/3	Tartósan adott kölcsön			326 000
A/III/5	Egyéb hosszú lejár. követelés			0
<b>A/III</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>			<b>33 248 000</b>
<b>A</b>	<b>Befektetett eszközök összesen</b>			<b>1 430 500 502</b>
	Uzemanyag			179
	Karbantartási anyag			0
B/II/1	Anyagok			90 486
B/II/5/a	Továbbszámlázandó sz.			0
<b>B/II</b>	<b>Készletek</b>			<b>90 486</b>
B/III/1	Vevők tartozásai			440 355
B/III/2	Helyi adók, gépjárműadó, pótlékok, egyéb adósok			16 159 499
B/III/3	Rövid lejáratú adott kölcsönök			9 581 000
B/III/4	Egyéb követelések			649 000
<b>B/II</b>	<b>Követelések összesen</b>			<b>26 829 854</b>
B/IV/1	Házipénztár állománya			536 475
B/IV/2	Kv-i bankszámlák			114 000 627
B/IV/4.	Idegen pénzeszközök			0
<b>B/IV</b>	<b>Pénzeszközök összesen</b>			<b>114 537 102</b>
<b>B/V</b>	<b>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>			<b>9 204 402</b>
<b>B</b>	<b>Forgóeszközök összesen</b>			<b>150 661 844</b>
	<b>ESZKÖZÖK OSSZESEN</b>			<b>1 581 162 346</b>
<b>Mérlegben értékkel nem szereplő eszközök</b>				
	Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	54.000.000,- Ft		
Pannonhalma, 2013. december 31.				
	Auerné Tolnai Klára pénzügyi vezető		Tóth Katalin pü.főmunkatárs	