

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pannonhalma Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2013. évi tény | 2014. évi várható | 2015. évi előirányzat |
|------------|---|----------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 211 888 | 221 968 | 223 718 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 112 710 | 117 477 | 114 502 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 45 804 | 66 295 | 74 588 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 26 113 | 26 800 | 30 646 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 995 | 3 987 | 3 982 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 1 148 | 3 472 | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 22 118 | 3 937 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 22 622 | 18 867 | 15 976 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei / átengedett központi adó | | | |
| 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 | 22 622 | 18 867 | 15 976 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 290 117 | 29 431 | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 491 | | |
| 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 | 288 626 | 29 431 | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 88 528 | 93 660 | 92 700 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 76 201 | 81 995 | 81 300 |
| 4.1.1. | - Vagyonny típusú adók | 19 388 | 19 656 | 19 300 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 56 813 | 62 339 | 62 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 8 864 | 9 080 | 9 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 3 090 | 1 930 | 1 800 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 373 | 655 | 600 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 110 426 | 26 588 | 20 103 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 42 | 32 | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 445 | 9 588 | 9 395 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 576 | 1 699 | 1 450 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 12 901 | 212 | 212 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 4 078 | 5 254 | 6 622 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 77 723 | 6 527 | 2 424 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 114 | 943 | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 2 304 | 1 676 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 10 243 | 657 | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 51 658 | 38 474 | 28 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 46 035 | 38 474 | 28 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részvételértékesítése | | | |
| 6.5. | Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek, kamatbevétel | 5 623 | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 17 361 | 2 243 | 9 596 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 15 916 | 2 045 | 9 548 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 445 | 198 | 48 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 596 | 3 038 | 1 766 |
| 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 | 266 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 330 | | 1 500 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 793 196 | 434 269 | 391 859 |
| 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.) | 153 202 | 127 520 | 37 897 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 153 202 | 127 520 | 37 897 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | 25 160 | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 7 689 | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | 17 471 | |
| 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.) | 153 202 | 152 680 | 37 897 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 946 398 | 586 949 | 429 756 |

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pannonhalma Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2013. évi tény | 2014. évi várható | 2015. évi előirányzat |
|------------|---|----------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 433 541 | 387 464 | 360 017 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 138 456 | 166 158 | 165 915 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 233 | 43 464 | 45 217 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 201 014 | 142 635 | 135 692 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 989 | 9 759 | 7 469 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 43 849 | 25 448 | 5 724 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | 1 859 | 640 |
| 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 | 2 925 | 570 | 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 | | | 500 |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 27 635 | 18 019 | 3 658 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 389 115 | 144 278 | 62 050 |
| 2.1. | Beruházások | 364 376 | 95 583 | 15 871 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 11 817 | 42 225 | 35 320 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 12 922 | 6 470 | 10 859 |
| 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 | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | 1 200 | 1 200 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 5 270 | 9 659 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 822 656 | 531 742 | 422 067 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 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 | 17 471 | 7 689 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | 7 689 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | 17 471 | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai, függő, átfutó kiadás | 8 505 | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | | |
| 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.) | 8 505 | 17 471 | 7 689 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 831 161 | 549 213 | 429 756 |