

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	225 264
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 710	117 477	114 743
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	30 610
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 995	3 987	4 140
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok, Elszámolásból szárm. Bevételek	1 148	3 472	36
1.6.	Működési c. költségvetési és kiegészítő támogatás	22 118	3 937	1 147
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 622	18 867	16 052
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	16 052
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	92 705
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	605
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	110 426	26 588	26 215
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	1 144
5.8.	Kamatbevételek	2 304	1 676	35
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			63
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 243	657	4 870
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.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek, kamatbevétel	5 623		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	17 361	2 243	12 996
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	12 948
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	402 998
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	440 895

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	369 967
1.1.	Személyi juttatások	138 456	166 158	163 645
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 233	43 464	44 347
1.3.	Dologi kiadások	201 014	142 635	140 559
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 989	9 759	7 539
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 849	25 448	13 877
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		1 859	694
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	3 400
1.13.	- Előző évi elszámolásból származó kiadás			2
1.14.	- Tartalékok			3 739
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 635	18 019	5 116
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	389 115	144 278	63 239
2.1.	Beruházások	364 376	95 583	17 060
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	433 206
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	440 895