

**Pannonhalma Város**  
**Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

## 1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
1	2	3		
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>112 803</b>	<b>122 601</b>	<b>118 050</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek(2.1+...+2.6)</b>	<b>92 700</b>	<b>93 449</b>	<b>90 096</b>
2.1.	Vagyoni típusú adók	19 300	20039	19892
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	62 000	62000	59404
2.3.	Gépjárműadó	9 000	9000	8891
2.4.	Egyéb áruhaszn.és szolg. Adó	1 800	1800	1423
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	600	610	486
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>20 103</b>	<b>29 152</b>	<b>27 954</b>
3.1.	Közvetített szolgáltatás	1 450	2133	2074
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 395	9125	9064
3.3.	Tulajdonosi bevételek	212	212	212
3.4.	Ellátási díjak	6 622	6737	5907
3.5.	Kiszámlázott áfa	2 424	2840	2599
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítés		1932	1925
3.7.	Kamatbevételek		604	604
3.8.	Egyéb működési célú bevétel, kártérítés		5569	5569
<b>4.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)</b>	<b>223 718</b>	<b>233 549</b>	<b>233 549</b>
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 502	114743	114743
4.2.	Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 588	78158	78158

**Pannonhalma Város  
Önkormányzat**

**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>2015. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesülés</b>
4.3.	Települési önk. Szoc. Gyermejóléti,gyermekétk. feladatainak tám.	30 610	33189	33189
4.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 982	4140	4140
4.5.	Működési c. költségvetési támogatások és kieg.támogatások		2754	2754
4.6.	Elszámolásból származó bevétel	36	565	565
<b>5.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>	<b>15 976</b>	<b>37 085</b>	<b>27 076</b>
5.1.	<i>Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁH-on belülről (5.1.1.+...+5.1.5.)</i>	15 976	29 823	19 814
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	8 067	8067	8058
5.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.1.3.	Fejezeti kez.előir. EU-s programokra		15571	5763
5.1.4.	Elkülönített állami pénzalapok	6 109	6109	5302
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	1 800	76	691
5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>		7 262	7 262
5.2.1.	Felhalm. C. önkormányzati támogatások		6500	6500
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Társulástól és kvi-i szerveiktől átvett pénzeszköz			
5.2.4.	EU támogatás		762	762
5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			

Pannonhalma Város  
Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
<b>6.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (6.1+...+ 6.3)</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	
6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	28 000	28000	
6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
6.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>7.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (7.1+ 7.2.)</b>	<b>1 548</b>	<b>1 548</b>	<b>248</b>
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	48	48	48
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	1 500	1500	200
<b>8.</b>	<b>VII. Kölcsön (működési és fejlesztési ) visszatérülése</b>	<b>9 814</b>	<b>13214</b>	<b>13086</b>
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>391 859</b>	<b>435 997</b>	<b>392 009</b>
<b>10.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (10.1.+10.2.)</b>	<b>37 897</b>	<b>37 897</b>	<b>37 897</b>
10.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	5 613	5613	5613
10.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	32 284	32284	32284
<b>11.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1+11.2.)</b>		<b>9 125</b>	<b>9 125</b>
11.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.1.+...+11.1.6.)</i>		9 125	9 125
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		9125	9125

Pannonhalma Város  
Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
11.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
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			
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9 +10+11)</b>	<b>429 756</b>	<b>483 019</b>	<b>439 031</b>

**Pannonhalma Város**  
**Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
1	2	3		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>360 017</b>	<b>406 413</b>	<b>368 088</b>
1.1.	Személyi juttatások	165 915	161 653	160 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 217	44 913	44 912
1.3.	Dologi kiadások	135 692	180 087	146 888
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 469	8 827	5 766
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 724	10 933	10 322
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	3 658	5 987	5 974
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	926	926	419
1.11.	- Működési c. kölcsön nyújtása ÁH-ON kívülre		3 800	3 800
1.12.	- Elvonások, befizetések	640	220	129
1.13.	- Működési tartalék	500		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>62 050</b>	<b>68 917</b>	<b>49 177</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	15 871	33 876	28 624
2.2.	Felújítások	35 320	23 091	8 603
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból fin. támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			

Pannonhalma Város  
Önkormányzat

**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 859	11 950	11 950
2.8.	- a 2.7-ből: - Lakástámogatás	1 200	1 200	1 200
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	9 659	9 659	9 659
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		1 091	1 091
2.11.	- Felhalm. C. kölcsön nyújtása			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>422 067</b>	<b>475 330</b>	<b>417 265</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)</b>	<b>7 689</b>	<b>7 689</b>	<b>7 689</b>
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	7 689	7 689	7 689
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

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 689	7 689	7 689
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>429 756</b>	<b>483 019</b>	<b>424 954</b>