

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

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	221 968	233 549	257871,465
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 477	114 743	114800,345
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 295	78 158	84499,333
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 800	33 189	54613,707
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 987	4 140	3958,080
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 472		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 937	3 319	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 867	19 814	18 095
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	18 867	19 814	18 095
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		5 763	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	29 431	7 262	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 500	
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	29 431	762	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		762	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	93 660	90 096	91 865
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	81 995	79 296	81 150
4.1.1.	- Vagyonnyújtású adók	19 656	19 892	20 150
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	62 339	59 404	61 000
4.2.	Gépjárműadó	9 080	8 891	9 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 930	1 423	1 300
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	655	486	415
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	26 588	27 954	16 859
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	32		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 588	9 064	8 875
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 699	2 074	1 680
5.4.	Tulajdonosi bevételek	212	212	212
5.5.	Ellátási díjak	5 254	5 907	4 084
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 527	2 599	2 008
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	943	1 925	
5.8.	Kamatbevételek	1 676	604	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	657	5 569	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	38 474		45 300
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	38 474		45 300
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek, kamatbevétel			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	2 243	12 868	586
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 045	12 820	538
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	198	48	48
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 038	466	1 516
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	3 038	266	266
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		200	1 250
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	434 269	392 009	432092,465
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.)	127 520	37 897	14077,535
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	127 520	37 897	14077,535
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	25 160	9 125	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 689	9 125	
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.)	152 680	47 022	14 078
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	586 949	439 031	446 170

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

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	387 464	368 088	394179,683
1.1.	Személyi juttatások	166 158	160 200	174 404
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 464	44 912	49 402
1.3.	Dologi kiadások	142 635	146 888	145824,683
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 759	5 766	4 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 448	10 322	20 299
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 859	129	
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	570	419	11 426
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 000	3 800	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok			5 710
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 019	5 974	3 163
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	144 278	49 177	42 865
2.1.	Beruházások	95 583	28 624	6 755
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	42 225	8 603	26 357
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 470	11 950	9 753
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		1 091	
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	1 200
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 270	9 659	8 553
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	531 742	417 265	437044,683
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.)	17 471	7 689	9125,317
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 689	9125,317
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	17 471		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai, fiúgő, átfutó kiadás			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	17 471	7 689	9125,317
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	549 213	424 954	446 170