

Pannonhalma Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	259817,350
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114800,345
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84212,133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54613,707
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4259,533
1.5.	Elszámolásból származó bevételek	423,700
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1507,932
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23665,399
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
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	23665,399
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 688,611
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 069,000
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	619,611
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	619,611
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	91 865
4.1.	Vagyoni típusú adók	20 150
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	61 000
4.3.	Gépjárműadó	9 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 300
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	415
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	18632,873
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	88,968
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9166,731
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1680,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	212,480
5.5.	Ellátási díjak	4084,000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2432,532
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	569,303
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	398,859
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	46520,472
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	45300,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1220,472
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	961,305
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	758,000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	203,305
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1516,000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	266
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 250
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	444667,010
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	110 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	110 000
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.)	14078,491
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14078,491
12.2.	Eloző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
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	

Pannonhalma Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	124078,491
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	568 745,501

1. melléklet a 4/2016. (III.02.) önkormányzati rendelethez

Pannonhalma Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	394 977,093
1.1.	Személyi juttatások	174 361,340
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 497,274
1.3.	Dologi kiadások	144 693,038
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 464,600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 960,841
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
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	9 426,000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	220,000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Tartalékok	2 308,841
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 006,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	164 643,091
2.1.	Beruházások	128 196,392
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	22 693,699
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 753,000
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	2 000,000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	1 200,000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 553,000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0,000
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	559 620,184
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0,000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (3 hónap töke)	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0,000
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.)	9125,317
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9125,317
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
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.)	9125,317
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	568 745,501

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-114953,174
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	114953,174