

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

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

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	258772,546
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	4259,533
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 472		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 937	3 319	599,628
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 867	19 814	22178,838
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	22178,838
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		5 763	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	29 431	7 262	619,611
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	619,611
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		762	619,611
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	93 660	90 096	91865,000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	81 995	79 296	81150,000
4.1.1.	- Vagyonnyújtású adók	19 656	19 892	20150,000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	62 339	59 404	61000,000
4.2.	Gépjárműadó	9 080	8 891	9000,000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 930	1 423	1300,000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	655	486	415,000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	26 588	27 954	17545,906
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	32		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 588	9 064	8875,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 699	2 074	1680,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	212	212	212,000
5.5.	Ellátási díjak	5 254	5 907	4084,000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 527	2 599	2008,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	943	1 925	569,303
5.8.	Kamatbevételek	1 676	604	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	657	5 569	117,603
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	38 474		45339,370
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	38 474		45300,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			39,370
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek, kamatbevétel			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	2 243	12 868	806,000
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	758,000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	198	48	48,000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 038	466	1516,000
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	266,000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		200	1250,000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	434 269	392 009	438643,271
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			110000,000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			110000,000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			0,000
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	14078,491
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	127 520	37 897	14078,491
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	25 160	9 125	0,000
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.)			0,000
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	124078,491
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	586 949	439 031	562721,762

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	395841,690
1.1.	Személyi juttatások	166 158	160 200	175402,355
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 464	44 912	49508,974
1.3.	Dologi kiadások	142 635	146 888	151651,721
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 759	5 766	4250,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 448	10 322	15028,640
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	9426,000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 000	3 800	220,000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok			2169,640
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 019	5 974	3213,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	144 278	49 177	155004,755
2.1.	Beruházások	95 583	28 624	101894,755
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	42 225	8 603	26357,000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 470	11 950	26753,000
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		1 091	2000,000
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	1200,000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 270	9 659	23553,000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			0,000
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	531 742	417 265	550846,445
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			2750,000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			2750,000
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.)	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 (8.1. + ... + 8.4.)			0,000
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	11875,317
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	549 213	424 954	562721,762