

**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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>221 968</b>	<b>233 549</b>	<b>261020,651</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 477	114 743	114800,345
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 295	78 158	83664,166
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 800	33 189	54513,249
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 987	4 140	4259,533
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok, Elszámolásból származó bevételek	3 472		423,700
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 937	3 319	3359,658
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>18 867</b>	<b>19 814</b>	<b>44925,173</b>
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	44925,173
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		5 763	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>29 431</b>	<b>7 262</b>	<b>4818,067</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 500	1069,000
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	29 431	762	3749,067
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		762	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>93 660</b>	<b>90 096</b>	<b>98305,274</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	81 995	79 296	87080,555
4.1.1.	- Vagyonnyújtású adók	19 656	19 892	20150,000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	62 339	59 404	66930,555
4.2.	Gépjárműadó	9 080	8 891	9343,619
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 930	1 423	1466,100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	655	486	415,000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>26 588</b>	<b>27 954</b>	<b>21269,806</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	32		88,968
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 588	9 064	9219,775
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 699	2 074	1680,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	212	212	212,480
5.5.	Ellátási díjak	5 254	5 907	4084,000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 527	2 599	4406,943
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	943	1 925	771,301
5.8.	Kamatbevételek	1 676	604	31,534
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	657	5 569	774,805
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>38 474</b>		<b>46520,472</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	38 474		45300,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1220,472
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek, kamatbevétel			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>2 243</b>	<b>12 868</b>	<b>961,305</b>
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	203,305
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>3 038</b>	<b>466</b>	<b>1516,000</b>
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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>434 269</b>	<b>392 009</b>	<b>479336,748</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			<b>110000,000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			110000,000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			<b>0,000</b>
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>127 520</b>	<b>37 897</b>	<b>14078,491</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	127 520	37 897	14078,491
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	<b>25 160</b>	<b>9 125</b>	<b>9314,909</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 689	9 125	9314,909
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	17 471		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			<b>0,000</b>
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>152 680</b>	<b>47 022</b>	<b>133393,400</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>586 949</b>	<b>439 031</b>	<b>612730,148</b>

**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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>387 464</b>	<b>368 088</b>	<b>435808,207</b>
1.1.	Személyi juttatások	166 158	160 200	174286,415
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 464	44 912	49317,490
1.3.	Dologi kiadások	142 635	146 888	185579,536
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 759	5 766	6410,250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 448	10 322	20214,516
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	9838,516
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			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 019	5 974	10156,000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>144 278</b>	<b>49 177</b>	<b>167796,624</b>
2.1.	Beruházások	95 583	28 624	131349,925
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	42 225	8 603	22693,699
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 470	11 950	13753,000
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	10553,000
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			<b>0,000</b>
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>531 742</b>	<b>417 265</b>	<b>603604,831</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			<b>0,000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			<b>0,000</b>
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>17 471</b>	<b>7 689</b>	<b>9125,317</b>
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			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			<b>0,000</b>
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>17 471</b>	<b>7 689</b>	<b>9125,317</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>549 213</b>	<b>424 954</b>	<b>612730,148</b>