

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2016. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesülés |
|-----------|--|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) | 108 724 000 | 119 575 080 | 116 119 553 |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek(2.1+...+2.6) | 91 865 000 | 98 305 274 | 96 097 244 |
| 2.1. | Vagyoni típusú adók | 20 150 000 | 20150000 | 18591916 |
| 2.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 61 000 000 | 66930555 | 66930555 |
| 2.3. | Gépjárműadó | 9 000 000 | 9343619 | 9343619 |
| 2.4. | Egyéb áruhaszn.és szolg. Adó | 1 300 000 | 1466100 | 1166100 |
| 2.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 415 000 | 415000 | 65054 |
| 2.6. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | | | |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 16 859 000 | 21 269 806 | 20 022 309 |
| 3.1. | Közvetített szolgáltatás | 1 680 000 | 1680000 | 1327052 |
| 3.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 875 000 | 9219775 | 9219775 |
| 3.3. | Tulajdonosi bevételek | 212 000 | 212480 | 212480 |
| 3.4. | Ellátási díjak | 4 084 000 | 4084000 | 3537131 |
| 3.5. | Kiszámlázott áfa | 2 008 000 | 4406943 | 4201341 |
| 3.6. | Általános forgalmi adó visszatérítés | | 771301 | 632782 |
| 3.7. | Kamatbevételek | | 31534 | 31534 |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel, kártérítés,készletértékesítés | | 863773 | 860214 |
| 4. | III. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.) | 257 871 465 | 261 020 651 | 261 020 651 |
| 4.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 114 800 345 | 114800345 | 114800345 |
| 4.2. | Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 84 499 333 | 83664166 | 83664166 |

**Pannonhalma Város
Önkormányzat**

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesülés |
|----------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------|
| 4.3. | Települési önk. Szoc. Gyermejóléti,gyermekétk. feladatainak tám. | 54 613 707 | 54513249 | 54513249 |
| 4.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 958 080 | 4259533 | 4259533 |
| 4.5. | Működési c. költségvetési támogatások és kieg.támogatások | | 3359658 | 3359658 |
| 4.6. | Elszámolásból származó bevétel | | 423700 | 423700 |
| 5. | IV. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2) | 18 095 000 | 49 743 240 | 49 743 240 |
| 5.1. | <i>Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁH-on belülről (5.1.1.+...+5.1.5.)</i> | 18 095 000 | 44 925 173 | 44 925 173 |
| 5.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 7 907 000 | 8639000 | 8639000 |
| 5.1.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | | | |
| 5.1.3. | Fejezeti kez.előir. EU-s programokra | 5 606 000 | 29782838 | 29782838 |
| 5.1.4. | Elkülönített állami pénzalapok | 4 582 000 | 5279674 | 5279674 |
| 5.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel/fejezeti kez.,kp-i kez./ | | 1223661 | 1223661 |
| 5.2. | <i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i> | | 4 818 067 | 4 818 067 |
| 5.2.1. | Felhalm. C. önkormányzati támogatások | | 1069000 | 1069000 |
| 5.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | | | |
| 5.2.3. | Társulástól és kvi-i szerveiktől átvett pénzeszköz | | | |
| 5.2.4. | EU támogatás | | | |
| 5.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | | 3749067 | 3749067 |

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesülés |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 6. | V. Felhalmozási célú bevételek (6.1+...+ 6.3) | 45 300 000 | 46 520 472 | 39 136 185 |
| 6.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 45 300 000 | 46520472 | 39136185 |
| 6.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | | | |
| 6.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | | |
| 7. | VI. Átvett pénzeszközök (7.1+ 7.2.) | 1 564 000 | 1 719 305 | 353 305 |
| 7.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 48 000 | 203305 | 203305 |
| 7.2. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | 1 516 000 | 1516000 | 150000 |
| 8. | VII. Kölcsön (működési és fejlesztési) visszatérülése | 538 000 | 758000 | 640000 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9) | 432 092 465 | 479 336 748 | 467 012 934 |
| 10. | VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (10.1.+10.2.) | 14 077 535 | 14 078 491 | 14 078 491 |
| 10.1. | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | 14 077 535 | 14078491 | 14078491 |
| 10.2. | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | | | |
| 11. | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1+11.2.) | | 119 314 909 | 9 314 909 |
| 11.1. | <i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.1.+...+11.1.6.)</i> | | 9 314 909 | 9 314 909 |
| 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 | | 9314909 | 9314909 |

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2016. 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> | | 110 000 000 | |
| 11.2.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | | | |
| 11.2.2. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | | | |
| 11.2.3. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | 110000000 | |
| 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 | | | |
| 12. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9 +10+11) | 446 170 000 | 612 730 148 | 490 406 334 |

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesülés |
|-----------|--|-----------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 394 179 683 | 435 808 207 | 384 028 978 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 174 404 000 | 174 286 415 | 173 984 557 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 402 000 | 49 317 490 | 49 317 151 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 145 824 683 | 185 579 536 | 135 148 744 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 250 000 | 6 410 250 | 5 364 310 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 20 299 000 | 20 214 516 | 20 214 216 |
| 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 | 3 163 000 | 10 156 000 | 10 155 700 |
| 1.10. | - Működési célú támogatásértékű kiadás | 11 426 000 | 9 838 516 | 9 838 516 |
| 1.11. | - Működési c. kölcsön nyújtása ÁH-ON kívülre | | 220 000 | 220 000 |
| 1.12. | - Elvonások, befizetések | | | |
| 1.13. | - Működési tartalék | 5 710 000 | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7) | 42 865 000 | 167 796 624 | 50 490 229 |
| 2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 6 755 000 | 131 349 925 | 18 093 274 |
| 2.2. | Felújítások | 26 357 000 | 22 693 699 | 21 404 029 |
| 2.3. | Lakástámogatás | | | |
| 2.4. | Lakásépítés | | | |
| 2.5. | EU-s forrásból fin. támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |

Pannonhalma Város
Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesülés |
|--------------|--|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| 2.6. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | | | |
| 2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 9 753 000 | 13 753 000 | 10 992 926 |
| 2.8. | - a 2.7.-ből: - Lakástámogatás | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 199 997 |
| 2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 8 553 000 | 10 553 000 | 7 792 929 |
| 2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 2.11. | - Felhalm. C. kölcsön nyújtása | | | |
| 3. | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | | | |
| 4. | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Általános tartalék | | | |
| 4.2. | Céltartalék | | | |
| 5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 437 044 683 | 603 604 831 | 434 519 207 |
| 6. | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) | 9 125 317 | 9 125 317 | 9 125 317 |
| 6.1. | <i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i> | 9 125 317 | 9 125 317 | 9 125 317 |
| 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

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesülés |
|--------------|--|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| 6.1.7. | Betét elhelyezése | | | |
| 6.1.8. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 9 125 317 | 9 125 317 | 9 125 317 |
| 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. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 446 170 000 | 612 730 148 | 443 644 524 |