

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pannonhalma Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	233 549	261 020,651	261545,798
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 743	114 800,345	115543,858
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 158	83 664,166	81430,180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 189	54 513,249	60628,500
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 140	4 259,533	3943,260
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok, Elszámolásból származó bevételek		3 783,358	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 319		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 814	44 925,173	93384,600
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	19 814	44 925,173	93384,600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 763		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 262	4 818,067	20000,000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 500	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	762	3 749,067	20000,000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	762		20000,000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	90 096	96 097,244	96 750
4.1.	Vagyoni típusú adók	19 892	18 591,916	18650,000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	59 404	66 930,555	67500,000
4.3.	Gépjárműadó	8 891	9 343,619	9300,000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 423	1 166,100	1200,000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	486	65,054	100,000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	27 954	20 022,309	15840,000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		88,968	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 064	9 219,775	8097,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 074	1 327,052	920,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	212	212,480	212,000
5.5.	Ellátási díjak	5 907	3 537,131	4462,000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 599	4 201,341	2149,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 925	632,782	
5.8.	Kamatbevételek	604	31,174	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		360	
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 569	771,246	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		39 136,185	0,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		37 915,713	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 220,472	
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek, kamatbevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	12 868	843,305	48,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	12 820	640,000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	48	203,305	48,000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	466	150,000	416,000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	266		266,000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200	150,000	150,000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	392 009	467 012,934	487984,398
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			110000,000
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			
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.)	37 897	14 078,491	46761,000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 897	14 078,491	46761,000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	9 125	9 314,909	0,000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 125	9 314,909	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
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.)	47 022	23 393,400	156761,000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	439 031	490 406,334	644745,398

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pannonhalma Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	368 088	384 028,978	494484,026
1.1.	Személyi juttatások	160 200	173 984,557	192266,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 912	49 317,151	44605,970
1.3.	Dologi kiadások	146 888	135 148,744	138395,402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 766	5 364,310	5560,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 322	20 214,216	113656,654
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	129		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	419	9 838,516	92499,600
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	3 800	220,000	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok			4543,054
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	5 974	10 155,700	16614,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	49 177	50 490,229	135426,463
2.1.	Beruházások	28 624	18 093,274	131926,463
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 603	21 404,029	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 950	10 992,926	3500,000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	1 091	2 000,000	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás	1 200	1 199,997	3500,000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	9 659	7 792,929	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			0,000
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	417 265	434 519,207	629910,489
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (5.1. + ... + 5.3.)			5520,000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			5520,000
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.)	7 689	9 125,317	9314,909
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 689	9 125,317	9314,909
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai, fiúgő, átfutó kiadás			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		,000	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.)	7 689	9 125,317	14834,909
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	424 954	443 644,524	644745,398