

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pannonhalma Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	261 021	333 410,258	376581,330
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 800,345	116 543,858	114864,930
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 664,166	85 178,566	87075,784
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 513,249	119 064,628	169728,586
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 259,533	5 128,747	4214,430
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 783,358	6 533,402	697,600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		961,057	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 925,173	74 351,534	26096,000
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	44 925,173	74 351,534	26096,000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 818,067	6 000,000	112675,245
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 069,000		7675,245
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	3 749,067	6 000,000	105000,000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	96 097,244	99 784,881	90 250
4.1.	Vagyon típusú adók	18 591,916	18 717,266	18800,000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	66 930,555	69 409,805	60000,000
4.3.	Gépjárműadó	9 343,619	10 177,469	10200,000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 166,100	1 289,700	1250,000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	65,054	190,641	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 022	18 928,297	18240,000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	88,968	127,551	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 219,775	9 740,140	9870,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 327,052	1 049,435	710,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	212,480	212,480	212,000
5.5.	Ellátási díjak	3 537,131	4 155,246	5183,000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 201,341	2 567,708	2265,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	632,782	289,000	
5.8.	Kamatbevételek	31,174	83,938	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	360		
5.10.	Egyéb működési bevételek	771,246	702,799	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	39 136	1 491,338	12000,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	37 915,713	1 491,338	12000,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 220,472		
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek, kamatbevétel			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	843,305	78,000	5448,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	640,000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	203,305	78,000	5448,000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	150,000	150,000	0,000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	150,000	150,000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	467 012,934	534 194,308	641290,575
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		65 000,000	0,000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		65 000,000	
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.)	14 078,491	46 761,810	55428,000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 078,491	46 761,810	55428,000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	9 314,909	13 782,013	0,000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 314,909	13 782,013	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)	0,000		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.)	23 393,400	125 543,823	55428,000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	490 406,334	659 738,131	696718,575

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pannonhalma Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	384 028,978	511 136,232	531 163,062
1.1.	Személyi juttatások	173 984,557	187 852,214	208 533,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 317,151	44 507,663	42 091,912
1.3.	Dologi kiadások	135 148,744	136 709,335	146 204,390
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 364,310	3 289,019	4 445,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 214,216	138 778,001	129 888,760
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	9 838,516	115 123,346	114 139,760
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			2133,000
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 155,700	23 654,655	13 616,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 490,229	83 858,026	144 550,700
2.1.	Beruházások	18 093,274	76 726,136	128 445,000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	21 404,029	6 231,890	14 305,700
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 992,926	900,000	1 800,000
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	1 199,997	900,000	1 800,000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	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)	434 519,207	594 994,258	675 713,762
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			7 222,800
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			7 222,800
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.)	9 125,317	9 314,909	13 782,013
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 125,317	9 314,909	13 782,013
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai, lízing, árfutó kiadás			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	,000	,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.)	9 125,317	9 314,909	21 004,813
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	443 644,524	604 309,167	696 718,575