

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	405798,973
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 800,345	116 543,858	115124,440
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 664,166	85 178,566	86620,317
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 513,249	119 064,628	187249,371
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 259,533	5 128,747	5377,547
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 783,358	6 533,402	9249,118
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		961,057	2178,180
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 925,173	74 351,534	28471,187
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	28471,187
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 818,067	6 000,000	111725,245
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	104050,000
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	98 517,869
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	68007,587
4.3.	Gépjárműadó	9 343,619	10 177,469	10220,000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 166,100	1 289,700	1368,650
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	65,054	190,641	121,632
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 022	18 928,297	20536,894
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	88,968	127,551	185,819
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 219,775	9 740,140	9870,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 327,052	1 049,435	1426,904
5.4.	Tulajdonosi bevételek	212,480	212,480	212,000
5.5.	Ellátási díjak	3 537,131	4 155,246	5413,480
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 201,341	2 567,708	2818,886
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	632,782	289,000	272,000
5.8.	Kamatbevételek	31,174	83,938	236,697
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	,360		
5.10.	Egyéb működési bevételek	771,246	702,799	101,108
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	6280,473
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	640,000		118,000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	203,305	78,000	6162,473
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	683330,641
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	55428,964
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 078,491	46 761,810	55428,964
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	9 314,909	13 782,013	14139,097
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 314,909	13 782,013	14139,097
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)	,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	69568,061
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	490 406,334	659 738,131	752898,702

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	584940,734
1.1.	Személyi juttatások	173 984,557	187 852,214	212136,589
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 317,151	44 507,663	44883,220
1.3.	Dologi kiadások	135 148,744	136 709,335	167814,215
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 364,310	3 289,019	5517,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 214,216	138 778,001	154589,710
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	138555,710
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			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 155,700	23 654,655	16034,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 490,229	83 858,026	146953,155
2.1.	Beruházások	18 093,274	76 726,136	113142,499
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	21 404,029	6 231,890	31950,066
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 992,926	900,000	1860,590
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		60,590
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	1800,000
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.	Cél tartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	434 519,207	594 994,258	731893,889
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			7222,800
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			7222,800
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	13782,013
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 125,317	9 314,909	13782,013
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	21004,813
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	443 644,524	604 309,167	752898,702