1. melléklet a ..../2019. (V....) önkormányzati rendelethez

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
1	2	3		
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)**	**108 490 000**	**119 054 763**	**117 347 865**
2.	**I/1. Közhatalmi bevételek**(2.1+…+2.6)	**90 250 000**	**98 517 869**	**97 783 950**
2.1.	Vagyoni típusú adók	18 800 000	18 800 000	18 105 618
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000	68 007 587	68 007 587
2.3.	Gépjárműadó	10 200 000	10 220 000	10 180 463
2.4.	Egyéb áruhaszn.és szolg. Adó	1 250 000	1 368 650	1 368 650
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		121 632	121 632
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)**	**18 240 000**	**20 536 894**	**19 563 915**
3.1.	Közvetített szolgáltatás	710 000	1 426 904	1 374 419
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 870 000	9 870 000	9 261 893
3.3.	Tulajdonosi bevételek	212 000	212 000	106 240
3.4.	Ellátási díjak	5 183 000	5 413 480	5 295 859
3.5.	Kiszámlázott áfa	2 265 000	2 818 886	2 734 521
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítés		272 000	272 000
3.7.	Kamatbevételek		236 697	236 697
3.8.	Egyéb működési célú bevétel, kártérités,készletértékesités		286 927	282 286
4.	**III. Támogatások, kiegészítések** (4.1+…+4.8.)	**376 581 330**	**405 798 973**	**405 798 973**
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 864 930	115 124 440	115 124 440
4.2.	Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 075 784	86 620 317	86 620 317

1. melléklet a ..../2019. (V....) önkormányzati rendelethez

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
4.3.	Települési önk. Szoc. Gyermjóléti,gyermekétk. feladatainak tám.	169 728 586	187 249 371	187 249 371
4.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 214 430	5 377 547	5 377 547
4.5.	Működési c. költségvetési támogatások és kieg.támogatások	697 600	9 249 118	9 249 118
4.6.	Elszámolásból származó bevétel		2 178 180	2 178 180
5.	**IV. Támogatásértékű bevételek** (5.1+5.2)	**138 771 245**	**140 196 432**	**138 649 475**
5.1.	*Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁH-on belülről (5.1.1.+…+5.1.5.)*	26 096 000	28 471 187	26 924 234
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			10 134 300
5.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			2 508 000
5.1.3.	Fejezeti kez.előir. EU-s programokra			10 950 000
5.1.4.	Elkülönített állami pénzalapok			1 907 747
5.1.5.	Központi kezelésű előirányzatok, egyéb fejezeti kez. Előirányzatok			1 424 187
5.2.	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)*	112 675 245	111 725 245	111 725 241
5.2.1.	Felhalm. C. önkormányzati támogatások			7 675 245
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Társulástól és kvi-i szerveiktől átvett pénzeszköz			
5.2.4.	Fejezeti kez.előir. EU-s programokra			104 049 996
5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			

1. melléklet a ..../2019. (V....) önkormányzati rendelethez

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
6.	**V. Felhalmozási célú bevételek** (6.1+…+ 6.3)	**12 000 000**	**12 000 000**	**1 000 000**
6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	12 000 000	12 000 000	1 000 000
6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
6.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
7.	**VI. Átvett pénzeszközök** (7.1+ 7.2.)	**5 448 000**	**6 280 473**	**6 162 473**
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 448 000	6 280 473	6 162 473
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
8.	**VII. Kölcsön (müködési és fejlesztési) visszatérülése**			
9.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)***	***641 290 575***	***683 330 641***	***668 958 786***
10.	**VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (10.1.+10.2.)**	**55 428 000**	**55 428 964**	**55 428 964**
10.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	55 428 000	55 428 964	55 428 964
10.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
11.	**IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1+11.2.)**		**14 139 097**	**14 139 097**
11.1.	*Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.1.+…+.11.1.6.)*		*14 139 097*	*14 139 097*
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		14 139 097	14 139 097

1. melléklet a ..../2019. (V....) önkormányzati rendelethez

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
11.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
11.2.	*Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.2.1.+…+.11.2.7.)*			
11.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
11.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
11.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
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)**	**696 718 575**	**752 898 702**	**738 526 847**

1. melléklet a ..../2019. (V....) önkormányzati rendelethez

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
1	2	3		
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**531 163 062**	**584 940 734**	**548 756 946**
1.1.	Személyi juttatások	208 533 000	212 136 589	207 330 379
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 091 912	44 883 220	44 882 446
1.3.	Dologi kiadások	146 204 390	167 814 215	147 696 607
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 445 000	5 517 000	5 303 005
1.5	Egyéb működési célú kiadások	129 888 760	154 589 710	143 544 509
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	13 616 000	16 034 000	8 252 400
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	114 139 760	138 555 710	135 292 109
1.11.	- Működési c. kölcsön nyújtása ÁH-ON kívülre			
1.12.	- Elvonások, befizetések			
1.13.	- Működési tartalék	2 133 000		
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.7)	**144 550 700**	**146 953 155**	**48 517 198**
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	128 445 000	113 142 499	14 706 542
2.2.	Felújítások	14 305 700	31 950 066	31 950 066
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból fin. támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			

1. melléklet a ..../2019. (V....) önkormányzati rendelethez

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800 000	1 860 590	1 860 590
2.8.	- a 2.7-ből: - Lakástámogatás	1 800 000	1 800 000	1 800 000
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		60 590	60 590
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)***	**675 713 762**	**731 893 889**	**597 274 144**
6.	**VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)**	**21 004 813**	**21 004 813**	**20 449 213**
6.1.	*Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)*	21 004 813	21 004 813	20 449 213
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	7 222 800	7 222 800	6 667 200
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			

1. melléklet a ..../2019. (V....) önkormányzati rendelethez

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 782 013	13 782 013	13 782 013
6.2.	*Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)*	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)**	**696 718 575**	**752 898 702**	**617 723 357**