

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pannonhalma Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	333 410	405 798,973	383362,853
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 543,858	115 124,440	114315,975
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 178,566	86 620,317	87973,099
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 064,628	187 249,371	176838,779
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 128,747	5 377,547	4235,000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 533,402	9 249,118	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	961,057	2 178,180	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	74 351,534	26 924,234	11839,000
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	74 351,534	26 924,234	11839,000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 000,000	111 725,241	0,000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 675,245	
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	6 000,000	104 049,996	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	99 784,881	97 783,950	89 950,000
4.1.	Vagyon típusú adók	18 717,266	18 105,618	18500,000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	69 409,805	68 007,587	60000,000
4.3.	Gépjárműadó	10 177,469	10 180,463	10200,000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 289,700	1 368,650	1250,000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	190,641	121,632	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	18 928	19 563,915	19115,935
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	127,551	185,819	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 740,140	9 261,893	8920,935
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 049,435	1 374,419	1032,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	212,480	106,240	
5.5.	Ellátási díjak	4 155,246	5 295,859	6694,000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 567,708	2 734,521	2469,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	289,000	272,000	
5.8.	Kamatbevételek	83,938	236,697	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	702,799	96,467	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 491	1 000,000	255570,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 491,338	1 000,000	255570,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek, kamatbevétel			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	78,000	6 162,473	166,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	78,000	6 162,473	166,000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	150,000	,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		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	534 194,308	668 958,786	760003,788
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	65 000,000	,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.)	46 761,810	55 428,964	120803,000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 761,810	55 428,964	120803,000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	13 782,013	14 139,097	0,000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 782,013	14 139,097	
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.)	125 543,823	69 568,061	120803,000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	659 738,131	738 526,847	880806,788

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pannonhalma Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	511 136,232	548 756,946	583534,791
1.1.	Személyi juttatások	187 852,214	207 330,379	201675,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 507,663	44 882,446	42061,000
1.3.	Dologi kiadások	136 709,335	147 696,607	175043,726
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 289,019	5 303,005	5600,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	138 778,001	143 544,509	159155,065
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	115 123,346	135 292,109	123063,902
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok			10191,163
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 654,655	8 252,400	25900,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	83 858,026	48 517,198	276465,700
2.1.	Beruházások	76 726,136	14 706,542	103025,000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 231,890	31 950,066	39506,700
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	900,000	1 860,590	133934,000
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		60,590	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	900,000	1 800,000	1800,000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			132134,000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			0,000
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	594 994,258	597 274,144	860000,491
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		6 667,200	6667,200
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		6 667,200	6667,200
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.)	9 314,909	13 782,013	14139,097
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 314,909	13 782,013	14139,097
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai, línggő, 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.)	9 314,909	20 449,213	20806,297
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	604 309,167	617 723,357	880806,788