

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

1. számú tájékoztató tábla

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>333 410</b>	<b>405 798,973</b>	<b>437457,529</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 543,858	115 124,440	118639,193
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 178,566	86 620,317	90609,475
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 064,628	187 249,371	210084,263
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 128,747	5 377,547	5150,368
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 533,402	9 249,118	12974,230
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	961,057	2 178,180	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>74 351,534</b>	<b>26 924,234</b>	<b>20822,982</b>
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	20822,982
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>6 000,000</b>	<b>111 725,241</b>	<b>4999,998</b>
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	4999,998
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>99 784,881</b>	<b>97 783,950</b>	<b>112 696,711</b>
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	81191,524
4.3.	Gépjárműadó	10 177,469	10 180,463	10857,577
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 289,700	1 368,650	1544,650
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	190,641	121,632	602,960
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>18 928</b>	<b>19 563,915</b>	<b>26501,064</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	127,551	185,819	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 740,140	9 261,893	9146,894
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 049,435	1 374,419	1226,058
5.4.	Tulajdonosi bevételek	212,480	106,240	318,720
5.5.	Ellátási díjak	4 155,246	5 295,859	6704,286
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 567,708	2 734,521	6958,410
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	289,000	272,000	1966,000
5.8.	Kamatbevételek	83,938	236,697	58,769
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			81,520
5.10.	Egyéb működési bevételek	702,799	96,467	40,407
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 491</b>	<b>1 000,000</b>	<b>255570,000</b>
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.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek, kamatbevétel			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>78,000</b>	<b>6 162,473</b>	<b>1101,360</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			118,000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			983,360
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	78,000	6 162,473	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>150,000</b>	<b>,000</b>	<b>1181,100</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			1181,100
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	150,000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>534 194,308</b>	<b>668 958,786</b>	<b>860330,744</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>65 000,000</b>	<b>,000</b>	<b>0,000</b>
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			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			<b>0,000</b>
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>46 761,810</b>	<b>55 428,964</b>	<b>120803,490</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 761,810	55 428,964	120803,490
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>	<b>13 782,013</b>	<b>14 139,097</b>	<b>16690,673</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 782,013	14 139,097	16690,673
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)</b>	<b>,000</b>		<b>0,000</b>
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>125 543,823</b>	<b>69 568,061</b>	<b>137494,163</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>659 738,131</b>	<b>738 526,847</b>	<b>997824,907</b>

**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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>511 136,232</b>	<b>548 756,946</b>	<b>694675,703</b>
1.1.	Személyi juttatások	187 852,214	207 330,379	213208,295
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 507,663	44 882,446	43288,479
1.3.	Dologi kiadások	136 709,335	147 696,607	255018,405
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	177560,524
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			569,674
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	154440,523
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			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 654,655	8 252,400	22550,327
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>83 858,026</b>	<b>48 517,198</b>	<b>281 787,307</b>
2.1.	Beruházások	76 726,136	14 706,542	117376,271
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 231,890	31 950,066	30477,036
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
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			<b>0,000</b>
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Cél tartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>594 994,258</b>	<b>597 274,144</b>	<b>976463,010</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		<b>6 667,200</b>	<b>7222,800</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		6 667,200	7222,800
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			<b>0,000</b>
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>9 314,909</b>	<b>13 782,013</b>	<b>14139,097</b>
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, língző, árfutó kiadás			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>,000</b>	<b>,000</b>	<b>0,000</b>
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>9 314,909</b>	<b>20 449,213</b>	<b>21361,897</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>604 309,167</b>	<b>617 723,357</b>	<b>997824,907</b>