

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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	333 410	405 798,973	425393,397
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 543,858	115 124,440	117977,203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 178,566	86 620,317	89533,099
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 064,628	187 249,371	200217,538
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 128,747	5 377,547	5041,327
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 533,402	9 249,118	12624,230
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	13317,840
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	13317,840
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	90 255,000
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	305,000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	18 928	19 563,915	25730,221
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	127,551	185,819	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 740,140	9 261,893	9091,315
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 049,435	1 374,419	1094,286
5.4.	Tulajdonosi bevételek	212,480	106,240	318,720
5.5.	Ellátási díjak	4 155,246	5 295,859	6694,000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 567,708	2 734,521	6834,900
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	289,000	272,000	1677,000
5.8.	Kamatbevételek	83,938	236,697	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	702,799	96,467	20,000
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.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek, kamatbevétel			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	78,000	6 162,473	1101,360
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	150,000	,000	1181,100
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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	534 194,308	668 958,786	812548,918
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	120803,490
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 761,810	55 428,964	120803,490
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	120803,490
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	659 738,131	738 526,847	933352,408

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	634703,589
1.1.	Személyi juttatások	187 852,214	207 330,379	213597,881
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 507,663	44 882,446	44286,578
1.3.	Dologi kiadások	136 709,335	147 696,607	185943,393
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 289,019	5 303,005	5839,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	138 778,001	143 544,509	185036,737
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	146053,406
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	28222,494
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	83 858,026	48 517,198	277842,522
2.1.	Beruházások	76 726,136	14 706,542	112057,486
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 231,890	31 950,066	31851,036
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
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			0,000
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Cél tartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	594 994,258	597 274,144	912546,111
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, língöz, 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	933352,408