

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
1	2	3		
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	109 066 315	139 197 775	136 449 050
2.	I/1. Közhatalmi bevételek(2.1+...+2.6)	89 950 000	112 696 711	111 522 905
2.1.	Vagyoni típusú adók	18 500 000	18 500 000	17 326 194
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000	81 191 524	81 191 524
2.3.	Gépjárműadó	10 200 000	10 857 577	10 857 577
2.4.	Egyéb áruhaszn.és szolg. Adó	1 250 000	1 544 650	1 544 650
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		602 960	602 960
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	19 116 315	26 501 064	24 926 145
3.1.	Közvetített szolgáltatás	1 032 000	1 226 058	1 035 464
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 921 315	9 146 894	8 054 301
3.3.	Tulajdonosi bevételek		318 720	318 720
3.4.	Ellátási díjak	6 694 000	6 704 286	6 586 497
3.5.	Kiszámlázott áfa	2 469 000	6 958 410	6 872 104
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítés		1 966 000	1 966 000
3.7.	Kamatbevételek		58 769	58 769
3.8.	Egyéb működési célú bevétel, részesedés értékesítés		121 927	34 290
4.	III. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	383 362 853	437 457 529	437 457 529
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 315 975	118 639 193	118 639 193
4.2.	Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 973 099	90 609 475	90 609 475

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
4.3.	Települési önk. Szoc. Gyermejóléti,gyermekétk. feladatainak tám.	176 838 779	210 084 263	210 084 263
4.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 235 000	5 150 368	5 150 368
4.5.	Működési c. költségvetési támogatások és kieg.támogatások		12 974 230	12 974 230
4.6.	Elszámolásból származó bevétel			
5.	IV. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	11 839 000	25 822 980	25 822 980
5.1.	<i>Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁH-on belülről (5.1.1.+...+5.1.5.)</i>	11 839 000	20 822 982	20 822 982
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			11 519 700
5.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.1.3.	Fejezeti kez.előir. EU-s programokra			
5.1.4.	Elkülönített állami pénzalapok			961 233
5.1.5.	Központi kezelésű előirányzatok, egyéb fejezeti kez. Előirányzatok			8 342 049
5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>		4 999 998	4 999 998
5.2.1.	Felhalm. C. önkormányzati támogatások			
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Társulástól és kvi-i szerveiktől átvett pénzeszköz			
5.2.4.	Fejezeti kez.előirányzatok			4 999 998
5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
6.	V. Felhalmozási célú bevételek (6.1+...+ 6.3)	255 570 000	255 570 000	20 284 100
6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	255 570 000	255 551 520	20 284 100
6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása, részesedés értékesítése		18 480	
6.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
7.	VI. Átvett pénzeszközök (7.1+ 7.2.)	166 000	2 282 460	1 003 360
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	166 000	1 101 360	1 003 360
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		1 181 100	
8.	VII. Kölcsön (működési és fejlesztési) visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	760 004 168	860 330 744	621 017 019
10.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (10.1.+10.2.)	120 802 620	120 803 490	120 803 490
10.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	120 802 620	120 803 490	120 803 490
10.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
11.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1+11.2.)		16 690 673	16 690 673
11.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.1.+...+11.1.6.)</i>		<i>16 690 673</i>	<i>16 690 673</i>
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		16 690 673	16 690 673

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
11.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
11.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.2.1.+...+11.2.7.)</i>			
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)	880 806 788	997 824 907	758 511 182

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
1	2	3		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	583 534 791	694 675 703	588 333 858
1.1.	Személyi juttatások	201 675 000	213 208 295	209 872 435
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 061 000	43 288 479	42 428 245
1.3.	Dologi kiadások	175 043 726	255 018 405	155 548 504
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600 000	5 600 000	4 782 570
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	159 155 065	177 560 524	175 702 104
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	25 900 000	22 550 327	20 970 266
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	123 063 902	154 440 523	154 162 164
1.11.	- Működési c. kölcsön nyújtása ÁH-ON kívülre			
1.12.	- Elvonások, befizetések		569 674	569 674
1.13.	- Működési tartalék	10 191 163		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	276 465 700	281 787 307	69 873 327
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	101 651 000	117 376 271	37 596 291
2.2.	Felújítások	40 880 700	30 477 036	30 477 036
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból fin. támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			

Pannonhalma Város
Önkormányzat

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	133 934 000	133 934 000	1 800 000
2.8.	- a 2.7-ből: - Lakástámogatás	1 800 000	1 800 000	1 800 000
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	132 134 000	132 134 000	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
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)	860 000 491	976 463 010	658 207 185
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	20 806 297	21 361 897	21 361 897
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	14 139 097	14 139 097	14 139 097
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			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	14 139 097	14 139 097	14 139 097
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	6 667 200	7 222 800	7 222 800
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése	6 667 200	7 222 800	7 222 800
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)	880 806 788	997 824 907	679 569 082