

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pannonhalma Város Önkormányzat
2020. 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	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	405 799	437 457,529	443683,079
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 124,440	118 639,193	135315,482
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 620,317	90 609,475	87042,900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása+ gyermekétkeztetési ftám.	187 249,371	210 084,263	216561,789
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 377,547	5 150,368	4743,830
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 249,118	12 974,230	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 178,180		19,078
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 924,234	20 822,982	15632,000
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	26 924,234	20 822,982	15632,000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	111 725,241	4 999,998	5300,688
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	104 049,996	4 999,998	5300,688
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	97 783,950	111 522,905	94 936,186
4.1.	Vagyon típusú adók	18 105,618	17 326,194	19000,000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	68 007,587	81 191,524	74029,744
4.3.	Gépjárműadó	10 180,463	10 857,577	216,442
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 368,650	1 544,650	1500,000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	121,632	602,960	190,000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 564	24 926,145	31992,285
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	185,819		9106,900
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 261,893	8 054,301	7800,499
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 374,419	1 035,464	981,500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	106,240	318,720	212,000
5.5.	Ellátási díjak	5 295,859	6 586,497	7988,000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 734,521	6 872,104	5101,866
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	272,000	1 966,000	
5.8.	Kamatbevételek	236,697	58,769	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			81,520
5.10.	Egyéb működési bevételek	96,467	34,290	720,000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000	20 284,100	282098,480
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000,000	20 284,100	282080,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			18,480
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek, kamatbevétel			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	6 162,473	1 003,360	1570,400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		20,000	98,000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 162,473	983,360	1472,400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	,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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	668 958,786	621 017,019	875213,118
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	,000	,000	0,000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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.)	55 428,964	120 803,490	78942,100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 428,964	120 803,490	78942,100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	14 139,097	16 690,673	0,000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 139,097	16 690,673	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)	,000	,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.)	69 568,061	137 494,163	78942,100
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	738 526,847	758 511,182	954155,218

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pannonhalma Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	548 756,946	588 333,858	640040,238
1.1.	Személyi juttatások	207 330,379	209 872,435	211704,872
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 882,446	42 428,245	40006,208
1.3.	Dologi kiadások	147 696,607	155 548,504	172308,386
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 303,005	4 782,570	5800,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	143 544,509	175 702,104	210220,772
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		569,674	4814,702
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	135 292,109	154 162,164	157147,164
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			7559,000
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 252,400	20 970,266	40699,906
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 517,198	69 873,327	290757,107
2.1.	Beruházások	14 706,542	37 596,291	128384,186
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	31 950,066	30 477,036	28438,921
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 860,590	1 800,000	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	1 800,000	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)	597 274,144	658 207,185	930797,345
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	6 667	7 222,800	6667,200
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 667,200	7 222,800	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.)	13 782,013	14 139,097	16690,673
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 782,013	14 139,097	16690,673
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai, függő, 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.)	20 449,213	21 361,897	23357,873
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	617 723,357	679 569,082	954155,218