

Pannonhalma Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	473122,163
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136257,937
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94280,040
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	208378,350
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	25405,268
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6418,240
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2363,250
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	19,078
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26486,425
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
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	26486,425
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	124 858,388
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	124 858,388
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	102 919,520
4.1.	Vagyon típusú adók	19 000,000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	82 552,520
4.3.	Gépjárműadó	,000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 051,033
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	315,967
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	99646,124
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 106,900
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8212,308
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1348,300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	212,480
5.5.	Ellátási díjak	7988,000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	71838,057
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	99,858
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	81,520
5.10.	Egyéb működési bevételek	758,701
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	266273,480
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	266255,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	18,480
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1607,400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	98,000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1509,400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	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)	1094913,500
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
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.)	
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.)	78942,100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78942,100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	18 693
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 692,947
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

Pannonhalma Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	97635,047
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 192 548,547

Pannonhalma Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	742 713,180
1.1.	Személyi juttatások	212 180,543
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 049,666
1.3.	Dologi kiadások	255 573,096
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	231 109,875
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	4 814,702
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	180 437,173
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	45 858,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	426 477,494
2.1.	Beruházások	201 586,773
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	77 892,721
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	146 998,000
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	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	1 800,000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	145 198,000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0,000
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 169 190,674
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	6 667,200
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (tőke)	6 667,200
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.)	16690,673
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16690,673
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
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.)	23357,873
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 192 548,547

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-74277,174
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	74277,174