

**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	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>437 458</b>	<b>473 122,163</b>	<b>517729,985</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 639,193	136 257,937	134260,992
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 609,475	94 280,040	100005,400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	210 084,263	208 378,350	218409,357
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		25 405,268	32943,616
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 150,368	6 418,240	8094,236
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	12 974,230	2 363,250	17846,695
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		19,078	6169,689
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>20 822,982</b>	<b>24 969,593</b>	<b>31181,495</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei / átengedett központi adó			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 822,982	24 969,593	31181,495
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>4 999,998</b>	<b>123 141,325</b>	<b>142303,065</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			33991,498
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 999,998	123 141,325	108311,567
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>111 522,995</b>	<b>100 773,975</b>	<b>68 511,268</b>
4.1.	Vagyoni típusú adók	17 326,194	17 638,188	17700,000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	81 191,524	82 552,520	50011,268
4.3.	Gépjárműadó	10 857,577		
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 544,650	267,300	300,000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	602,960	315,967	500,000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>24 926</b>	<b>74 538,506</b>	<b>95320,084</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		9 106,900	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 054,301	6 431,155	6640,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 035,464	1 162,697	1257,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	318,720	212,480	1291,564
5.5.	Ellátási díjak	6 586,497	5 377,930	10086,000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 872,104	51 406,983	74528,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 966,000		1418,000
5.8.	Kamatbevételek	58,769	87,132	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			81,520
5.10.	Egyéb működési bevételek	34,290	753,229	18,000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>20 284</b>	<b>182 822,835</b>	<b>263010,480</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 284,100	182 822,835	262992,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			18,480
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek, kamatbevétel			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 003,360</b>	<b>1 509,400</b>	<b>3111,100</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20,000		98,000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	983,360	1 509,400	3013,100
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>,000</b>	<b>,000</b>	<b>42318,000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			42318,000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>621 017,019</b>	<b>980 877,797</b>	<b>1163485,477</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>,000</b>	<b>,000</b>	<b>0,000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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>120 803,490</b>	<b>76 724,446</b>	<b>101604,560</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	120 803,490	76 724,446	101604,560
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>16 690,673</b>	<b>18 692,947</b>	<b>0,000</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 690,673	18 692,947	
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>137 494,163</b>	<b>95 417,393</b>	<b>101604,560</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>758 511,182</b>	<b>1 076 295,190</b>	<b>1265090,037</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	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>588 333,858</b>	<b>666 103,213</b>	<b>877214,020</b>
1.1.	Személyi juttatások	209 872,435	211 718,080	217902,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 428,245	36 993,859	35984,000
1.3.	Dologi kiadások	155 548,504	183 609,000	247599,282
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 782,570	5 232,290	10050,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	175 702,104	228 549,984	365678,738
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	569,674	4 814,702	1575,001
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	154 162,164	180 437,173	194193,549
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			135343,188
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 970,266	43 298,109	34567,000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>69 873,327</b>	<b>285 229,544</b>	<b>362515,870</b>
2.1.	Beruházások	37 596,291	110 054,243	170931,373
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	30 477,036	28 177,301	179694,497
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 800,000	146 998,000	11890,000
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	1 800,000	3000,000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		145 198,000	8890,000
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			<b>0,000</b>
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>658 207,185</b>	<b>951 332,757</b>	<b>1239729,890</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>7 223</b>	<b>6 667,200</b>	<b>6667,200</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	7 222,800	6 667,200	6667,200
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>14 139,097</b>	<b>16 690,673</b>	<b>18692,947</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 139,097	16 690,673	18692,947
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai, függő, 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>21 361,897</b>	<b>23 357,873</b>	<b>25360,147</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>679 569,082</b>	<b>974 690,630</b>	<b>1265090,037</b>