

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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	437 458	473 122,163	539243,048
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	102339,600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	210 084,263	208 378,350	223985,539
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		25 405,268	28699,603
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	35693,389
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		19,078	6169,689
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 822,982	24 969,593	23512,190
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	23512,190
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 999,998	123 141,325	163966,863
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			35200,498
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	128766,365
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	111 522,995	100 773,975	112 236,953
4.1.	Vagyoni típusú adók	17 326,194	17 638,188	18521,189
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	81 191,524	82 552,520	91928,064
4.3.	Gépjárműadó	10 857,577		
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 544,650	267,300	1037,700
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	602,960	315,967	750,000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	24 926	74 538,506	111665,068
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		9 106,900	306,143
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 054,301	6 431,155	9487,662
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 035,464	1 162,697	1417,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	318,720	212,480	11257,060
5.5.	Ellátási díjak	6 586,497	5 377,930	10086,000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 872,104	51 406,983	77272,683
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 966,000		1739,000
5.8.	Kamatbevételek	58,769	87,132	0,004
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			81,520
5.10.	Egyéb működési bevételek	34,290	753,229	17,996
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 284	182 822,835	263049,850
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 284,100	182 822,835	262992,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			39,370
6.4.	Részeselek értékesítése			18,480
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek, kamatbevétel			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 003,360	1 509,400	9111,100
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20,000		6098,000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	983,360	1 509,400	3013,100
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	,000	,000	42318,000
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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	621 017,019	980 877,797	1265103,072
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.)	120 803,490	76 724,446	101604,560
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	120 803,490	76 724,446	101604,560
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	16 690,673	18 692,947	19498,285
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 690,673	18 692,947	19498,285
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.)	137 494,163	95 417,393	121102,845
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	758 511,182	1 076 295,190	1386205,917

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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	588 333,858	666 103,213	975547,057
1.1.	Személyi juttatások	209 872,435	211 718,080	209564,991
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 428,245	36 993,859	34377,168
1.3.	Dologi kiadások	155 548,504	183 609,000	472566,510
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	248988,388
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	202261,387
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			6000,000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 970,266	43 298,109	39152,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	69 873,327	285 229,544	385298,713
2.1.	Beruházások	37 596,291	110 054,243	191427,446
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	30 477,036	28 177,301	181981,267
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
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			0,000
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Cél-tartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	658 207,185	951 332,757	1360845,770
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	7 223	6 667,200	6667,200
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			
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.)	14 139,097	16 690,673	18692,947
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, língg, 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.)	21 361,897	23 357,873	25360,147
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	679 569,082	974 690,630	1386205,917