

**Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete**

**PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS
A MARADVÁNY JÓVÁHAGYÁSÁRÓL**

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Pénzügyi-és Településfejlesztési Bizottság írásos véleményét, a 2014. évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének teljesítése.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítését

587.110 e Ft bevétellel

549.213 e Ft kiadással hagyja jóvá.

- (2) Az önkormányzat bemutatott kiadásait, bevételei önkormányzati szinten az *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1 és 2.2 számú melléklet* szerint fogadja el.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit a *3.sz.melléklet*, a fizetési kötelezettségek fedezetéül szolgáló saját bevételek összegét *4. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) Az Önkormányzat, valamint a polgármesteri hivatal és intézmények beruházási és felújítási kiadásainak feladatonkénti teljesítése az *5. és 6. számú melléklet* szerint kerül elfogadásra.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő céljelleggel nyújtott támogatások összegét a *7. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *9.1.-9.2.-9.3. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

4.§ Költségvetési létszámkeret

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei záró létszámkeretét a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§ Maradvány

- (1) Az önkormányzat 2014. évi maradványát a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá az ott megjelölt jogcím szerinti bontásban.

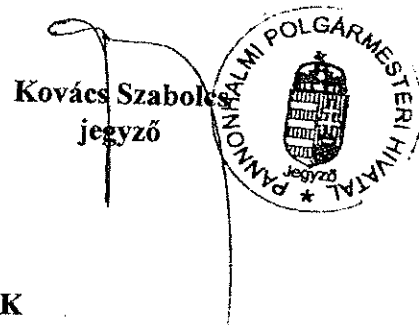
6.§ Egyéb rendelkezések

- (1) Az Önkormányzat 2014. december 31. állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 1.820.003 e Ft-ban határozza meg. (12.sz.-13. sz. melléklet).
- (2) Az önkormányzat eredménykimutatását az 14.sz.melléklet szerint elfogadja.
- (3) Az Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásait a 11. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzatnak 2014. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásait a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulását a 16.sz.melléklet tartalmazza.

7.§ Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

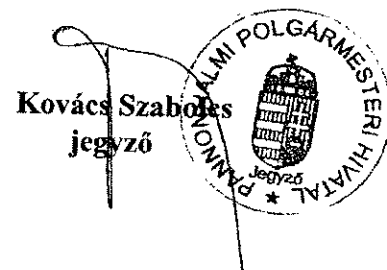
Pannonhalma, 2015.május 29.



KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Pannonhalma, 2015. május 29.



Pannonhalma Város
Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
1	2	3		
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	101 832	117 378	120 248
2.	I/1. Közhatalmi bevételek(2.1+...+2.6)	81 000	91 379	93 660
2.1.	Vagyoni típusú adók	19 700	19 700	19 656
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	50 000	60 000	62 339
2.3.	Gépjárműadó	8 800	8 744	9 080
2.4.	Egyéb áruhaszn. és szolg. Adó	1 500	1 825	1 930
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	700	810	616
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek/ igazg.szolg.dij/	300	300	39
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	20 832	25 999	26 588
3.1.	Készletértékesítés		32	32
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke, továbbszámított szolgáltatás	10 144	10 883	11 287
3.3.	Tulajdonosi bevételek		212	212
3.4.	Ellátási díjak	5 751	5 751	5 254
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 937	7 889	7 470
3.7.	Kamatbevételek		575	1 676
3.8.	Egyéb működési célú bevétel, kötbér		657	657
4.	III. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	226 910	222 129	222 129
4.1.	Ált. működéshez és ágazati feladatokhoz kapcs.támogatás	223 785	214 559	214 559
4.2.	Címzett, céltámogatás			

Pannonhalma Város
Önkormányzat

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
4.3.	Központosított előirányzatok (működési)			
4.4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	3 125	3472	3472
4.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		131	131
4.6.	Szerkezetátalakítási tartalék			
4.7.	Vis maior támogatás			
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
5.	IV. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	16 906	3967	3967
5.1.	<i>Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁH-on belülről (5.1.1. + ... + 5.1.5.)</i>	16 906	48 298	48 298
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		21 384	21 384
5.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 614	7925	7925
5.1.3.	Központi kezelésű előirányzatok		50	50
5.1.4.	Elkülönített állami pénzalapok		940	940
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	9 292	9952	9952
5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1. + ... + 6.2.5.)</i>		2517	2517
5.2.1.	Elkülönített állami pénzalapok		26 914	26 914
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		2700	2700
5.2.3.	Társulástól és kvi-i szerveiktől átvett pénzeszköz			
5.2.4.	EU támogatás		3818	3818
5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		20396	20396

Pannonhalma Város
Önkormányzat

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
6.	V. Felhalmozási célú bevételek (6.1 + ... + 6.3)	58 649	65 649	38 474
6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	58 649	65 649	38 474
6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
6.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
7.	VI. Átvett pénzeszközök (7.1 + 7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	48	198	198
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	48	198	198
8.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	13 581	13 581	5 083
10.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (10.1.+10.2.)	417 926	467 233	434 430
10.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	123 742	127 520	127 520
10.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	123 742	127 520	127 520
11.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1+11.2.)			
11.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.1.+...+11.1.6.)		25 160	25 160
11.1.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		25 160	25 160
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.	Betét visszavonásából származó bevétel		17 471	17 471

Pannonhalma Város
Önkormányzat

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
11.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel		7689	7689
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)	541 668	619 913	587 110

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
1	2	3		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	382 138	421 631	387 464
1.1.	Személyi juttatások	165 128	168 246	166 158
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 500	43 698	43 464
1.3.	Dologi kiadások	122 536	169 634	142 635
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 246	10 791	9 759
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 728	29 262	25 448
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzmegmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	926	1 872	1 500
1.11.	- Működési c. költségen nyújtása ÁH-ON kívülre	23 151	26 401	22 959
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Működési tartalék	11 651		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	159 530	180 811	144 278
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	113 060	125 890	95 583
2.2.	Felújítások	40 000	48 451	42 225
2.3.	Lakástámogatás	1 200	1 200	1 200
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból fin. támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			

Pannonhalma Város
Önkormányzat

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesülés
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	5 270	5 270	5 270
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.		5 270	5 270	5 270
2.11.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Felhalm. C. kölcsön nyújtása			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
4.1.	Általános tartalék	0	0	0
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)			
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	541 668	602 442	531 742
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1. + ... + 6.1.8.)</i>	0	17 471	17 471
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	17 471	17 471
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

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
6.1.7.	Betét elhelyezése		17 471	17 471
6.1.8.	Egyéb, függő, átfutó, kiegy. Kiadás			
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1. + ... + 6.2.8.)</i>	0	0	0
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
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)	541 668	619 913	549 213

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Ezer forintban !	
	Megnevezés	2014. Évi teljesülés	Megnevezés	2014. évi teljesülés
1	2	3.	4.	5.
1.	Működési bevétel	26 588	Személyi juttatások	166 158
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	43 464
3.	Közhatalmi bevételek	93 660	Dologi kiadások	142 635
4.	Támogatások, kiegészítések	222 129	Egyéb működési célú kiadások	25 448
5.	Támogatásértékű bevételek	21 384	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 759
6.	EU támogatás		Tartalékok	
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	198	Függő kiadás	
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	2 045		
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	366 004	Költségvetési kiadások összesen:	387 464
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	29 677	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. Évi teljesülés	Megnevezés	2014. évi teljesülés
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel	17 471	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	7 689	Betét elhelyezése	17 471
22.			Egyéb , függő, átfutó, kiegy.kiadás	
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	25 160	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	17 471
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	420 841	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	404 935
27.	Költségvetési hiány:	21 460	Költségvetési többlet:	-----

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi teljesülés	Megnevezés	2014. évi teljesülés
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, hasznosítás	38 474	Intézményi beruh. kiadások	95 583
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	42 225
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	1 200
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Vis maior támogatás		EU-s forrásból fin.tám. Megvalós.	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból fin.tám. Megv.önerő.	
7.	Támogatásértékű bevételek	26 914	Egyéb felhalmozási kiadások	5 270
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.	Fejl. Kölcsön visszatérülés	3 038		
11.	Költségvetési bevételek összesen:	68 426	Költségvetési kiadások összesen:	144 278
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	97 843	Értékpapír vásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi teljesülés	Megnevezés	2014. évi teljesülés
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejár.hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejár.hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törl., adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befekt.c.belf., külf.értékpapír	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadása	
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	97 843	Finanszírozási c.kiadás (12+...21)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	166 269	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	144 278
24.	Költségvetési hiány:	75 852	Költségvetési többlet:	

**Pannonhalma Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Ezer forintban !

Sor- szá m	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2014.	2015.	2016.	2016 után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Járóbeteg Kft. Önkormányzati kezeségvállalása	-	-	18 000	37 000	55 000
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	18 000	37 000	55 000

Pannonhalma Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesülés
1	2	3		
1.	Helyi adók	69 700	79700	81995
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	700	810	616
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,			
5.	vagyonhasználásból származó bevétel	58 649	65649	38474
6.	Részvények, részesedések értékesítése			
7.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bev.			
	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	129 049	146159	121085

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 15./2015. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014. Évi teljesülés
I	2	3	4
Városközpont kivitelezése	76 727	72 949	60 574
Településrendezési terv módosítás	1 500	1 500	3 048
Kamerarendszer önerő	2 160	10 142	9 815
Buszöböl kialakítása	7 000	7 000	4 692
Pályázati önerő	10 000	10 940	
Szabadság téri parkolók kialakítása	8 550	8 550	8 164
Kisértékű tárgyi eszköz/ hivatal	1 270	612	612
Kisértékű tárgyi eszköz/ önkormányzat	1 118	1 144	964
Kisértékű tárgyi eszköz / óvoda	4 735	3 292	3 292
Kisértékű tárgyi eszköz/közműv.érd.növ.		87	
Köztéri szobor		2 700	
2 db buszmegálló építmény		3 768	1 232
Fenyvesalja utépítés		3 050	3 034
Ping-pong asztal / Leader pályázat		156	156
ÖSSZESEN:	113 060	125 890	95 583

7. melléklet a ¹⁵/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2013. évi céljellel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Pannonhalma Sportegyesület	Működési költségek fedezete	3 318
2.	Pannonhalma és Vidéke Mémésügyének Támogatásáért Közhasznú Egyesülete	Egyesület működésével összefüggő eszközállomány	100
3.	Szen Márton Polgárőr Egyesület	Járőrözés költségeinek, szolgálati felszerelés fedezete	399
4.	PÁNDZSA Egyesület	2013. évi főzőverseny	340
5.	PIPACS Egyesülete	Mikulás-fogat, Betlehem avató, Játszóteri játékok vásárlása	324
6.	Pannonhalma Tűzoltó Egyesület	Tűzoltószertár karbantartási munkálatai, szakfelszerelés vásárlása	1 202
7.	Ph-i Kistérségi Járóbeteg Központ Kft.	Egészségügyi felszerelés, berendezés, eszköz	171
8.	BALANCE Táncsport Egyesület	Fellépő ruhák vásárlása, varratása	50
9.	Szent Márton Cukorbeteg Egyesülete	Jubileumi rendezvény, Egészségügyi rendezvények támogatása	148
10.	Pannonhalmi Sport és Majorette Egyesület	Telkőszöntő táncos est, fellépő ruhák, kellékek vásárlása	198
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS Összesen:			6 250

Nem kötelező!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Gayer Zsolt és párja	Első lakáshoz jutók támogatása	171
2.	Steingart Gábor és párja	Első lakáshoz jutók támogatása	171
3.	Szücs István és párja	Első lakáshoz jutók támogatása	171
4.	Kovács Péter és párja	Első lakáshoz jutók támogatása	171
5.	Tanai András és párja	Első lakáshoz jutók támogatása	171
6.	Polgár József és párja	Első lakáshoz jutók támogatása	171
7.	Jászai István és párja	Első lakáshoz jutók támogatása	171
FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS Összesen:			1 197

8. melléklet a ¹⁵...../2015. (V.27.) önkormányzati rendelethez
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

NYDOP-2009-3.1.1/A-09-2f-2011-0003

ezer Ft-ban

Források	2014
Saját erő (pénzmaradvánnyal)	69 199
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás (Eu önerő)	12 414
Források összesen:	81 613

Kiadások, költségek	2014
Személyi jellegű	
Beruházások	60 574
Dologi kiadások	17 739
Átadott pénzeszköz (civil szervezetek)	3 300
Összesen:	81 613

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. Év

Támogatott neve	
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás pályázati önrészenek önkormányzatra jutó része (Támogatási szerződés száma: KEOP-1.1.1/2F-2008-0001) 3.évi törlesztő részlete	5270
Összesen:	5270

9.1 sz. melléklet 15./2015.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat		-----		
.....		-----		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014.évi teljesülés
1	3	4		
	Bevételek			
1.	I. Működési bevételek			
2.	I/1. Közhatalmi bevételei (2.1.+...+2.6.)	93 993	107 712	111 903
2.1.	Vagyoni típusú adók	80 700	91 079	93 621
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	19 700	19 700	19 656
2.3.	Gépjárműadó	50 000	60 000	62 339
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolg. Adók	8 800	8 744	9 080
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 825	1 930
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	700	810	616
3.	I/2. Működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	13 293	16 633	18 282
3.1.	Készletértékesítés		32	32
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke, továbbszáml. szolg.	8 694	9 244	9 876
3.3.	Tulajdonosi bevételek		212	212
3.4.	Ellátási díjak	1 265	1 265	1 365
3.5.	Általános forgalmi adó bevétel			
3.6.	Kamatbevételek	3 334	5 289	5 104
3.7.	Egyéb működési célú bevétel, kötbér		559	1 661
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)	226 910	222 129	222 129
4.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	223 785	214 559	214 559

9.1 sz. melléklet (5./2015.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	
1	3	4			
2					
4.2.	Címzett, céltámogatás				
4.3.	Központosított előirányzatok (működési)	3 125	3472	3472	
4.4.	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás				
4.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		131	131	
4.6.	Szerkezetátalakítási tartalék				
4.7.	Vis maior támogatás				
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3967		
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	16 906	45 781	45 781	
5.1.	<i>Egyéb működési célú bevételei Ah-on belülről (5.1.1.+...+5.1.5.)</i>	16 906	18 867	18 867	
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 614	7925	7925	
5.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		50	50	
5.1.3.	Központi kezelésű előirányzatok				
5.1.4.	Elkülönített állami pénzalapok		940	940	
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	9 292	9952	9952	
5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (5.2.1.+...+5.2.5.)</i>				
5.2.1.	Elkülönített állami pénzalapok		26 914	26 914	
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		2700	2700	
5.2.3.	Társulások és költségvetési szerveik		3818	3818	
5.2.4.	EU támogatás		20396	20396	
5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				

9.1 sz. melléklet 15./2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat		-----		
Önkormányzat		-----		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014.évi teljesítés
1	2	3	4	
6.	IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1.+...+.6.3.)	58 649	65 649	38 474
6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	58 649	65 649	38 474
6.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
7.	V. Átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	48	198	198
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	48	198	198
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
8.	VI. Kölcsön visszatérítése	13 581	13 581	5083
9.	(2+3+4+5+6+7+8+9)			
10.	VII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa	410 087	455 050	423 568
	(10.1.+10.2.)			
10.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	19 180	229 58	229 58
10.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	97 843	97 843	97 843
11.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei			
	(11.1.+11.2.)			
11.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		25 160	25 160
11.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		25160	25160
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	527 110	601 011	569 529

9.1 sz. melléklet 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat		-----		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014.évi teljesítés
1	3	4		
	Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	177 182	223 619	191 355
1.1.	Személyi juttatások	49 332	49 522	47 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 789	11 023	10 857
1.3.	Dologi kiadások	76 449	13 024	10 507
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 884	4 560	3 528
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 728	28 273	24 459
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	926	1 872	1 500
1.11.	- Műk.c.kölcson nyújtása ÁH-on kívülre	19 151	26 401	22 959
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Működési tartalék	11 651		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)	153 525	176 907	140 374
2.1.	Beruházások	107 055	121 986	91 679
2.2.	Felújítások	40 000	48 451	42 225
2.3.	Lakástámogatás	1 200	1 200	1 200
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 270	5 270	5 270

9.1 sz. melléklet 15./2015.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat		-----		
Önkormányzat		-----		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014.évi teljesítés
1	3	4		
2.8.	- a 2.7.-ből: - Felhalmozási célú pénzaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközáttadás áh-on kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	5 270	5270	5270
2.11.	- Felhalm.c. kölcsön nyújtása			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	196 403	183 014	183 014
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	527 110	583 540	514 743
7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai, kölcsön nyújtása, függő		17 471	17 471
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		17471	17471
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	527 110	601 011	532 214
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		26	26	26
Ebből a közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		11	11	11

9.2. melléklet a 15/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	
	Bevételek				
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	953	1 251	1 126	
1.1.	Készletértékesítés				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke,továbbszám.l.szolg.	750	939	846	
1.3.	Bérleti díj				
1.4.	Ellátási díjak				
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
1.7.	Egyéb működési bevételek	203	257	225	
1.8.	Kamatbevétel		41	41	
2.	II. Végrelesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		14	14	
2.1.	Egyéb működési c.támogatások bev.ÁH-on belülről		2 517	2 517	
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		2517	2517	
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Közhatalmi bevételek				
5.	V. Kölcsön	300	300	39	
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	2 853	2 853	2 853	
6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	2 853	2853	2853	
7.	VII. Önkormányzati támogatás				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	83 336	76874	76874	
		87 442	83 795	83 409	

9.2. melléklet a ¹⁵...../2015. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			Módosított előirányzat	2014.évi teljesítés
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		
Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				
1.1.	1.1.1.	Személyi juttatások	86 172	83 183	82 633
1.2.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 453	52415	52410
1.3.	1.3.	Dologi kiadások	13 121	14125	14059
1.4.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 236	9934	9455
1.5.	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 362	6231	6231
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
2.1.	2.1.	Beruházások	1 270	612	478
2.2.	2.2.	Felújítások	1 270	612	612
2.5.	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.7.	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)				
			87 442	83 795	83 245
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			18	18	17
			0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése		Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde Pannonhalma			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	
1	2	3	4		
		Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	6 586	8 115	7 180	
1.1.	Készletértékesítés				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700	700	565	
1.3.	Bérleti díj				
1.4.	Ellátási díjak				
1.5.	Alkalmazottak térítése	4 486	4 486	3 889	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, áfa visszatérítés				
1.7.	Egyéb működési bevételek	1 400	2 343	2 141	
1.8.	Kamatbevétel		584	584	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		2	1	
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	3 866	3 866	3 866	
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	3 866	3 866	3 866	
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	113 067	106 140	106 140	
		123 519	118 121	117 186	

9.3. melléklet a 15/2015. (V.27.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése		Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde Pannonthalma		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014.évi teljesítés
1	2	4		
1.	3	118 784	114 829	113 476
1.1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) Személyi juttatások	67 343	66309	66308
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 590	18550	18548
1.3.	Dologi kiadások	31 851	29459	28109
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		511	511
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	4 735	3 292	3 292
2.1.	Beruházási kiadások	4 735	3292	3292
2.2.	Felújítások			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	123 519	118 121	116 768
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		25	26	26
		0	0	0

LÉTSZÁM KERETEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

Feladatok	Létszámkeret (fő)
Polgármesteri Hivatal	
Jegyző, aljegyző	2
Pénzügyi és adócsoport	7
Titkárság	2
Igazgatási csoport	2
Hivatalsegéd (kézbesítés,takarítás)	2
Építésügyi feladatok	3
Városgazdálkodási referens	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	18

Feladatok	Létszámkeret (fő)
Pannonhalma Város Önkormányzat	
Önkormányzati jogalkotás	1
Polgármester	1
Kommunális ellátás	2
Karbantartó Műhely	2
Egészségügy	2
Védőnői szolgálat	2
Szociális ellátás	0
Művelődési és sportfeladatok	5
Művelődési Ház	3
Tourinform Iroda	1
Városi Könyvtár	1
Iskola működtetése	5
Közfoglalkoztatás	11
Önkormányzat ÖSSZESEN:	26

Feladatok	Létszámkeret (fő)
Játék-Vár Óvoda és Bölcsöde	
Óvodai nevelés	23
Bölcsödei ellátás	3
Pannonhalma	3
Écsi telephely	0
Játék-Vár Óvoda és Bölcsöde össz.:	26

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN LÉTSZÁMKERET:	70
---	-----------

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

11.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	2
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez adott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz adott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	
6.	- ebből Építményadó	
7.	Telekadó	446
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség / 40%/	686
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény,mentesség	
15.	Egyéb kedvezmény: talajterhelési díj	2299
16.	Egyéb kölcsön elengedése	
17.	ÖSSZESEN:	3433

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal	Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde	ÖSSZESEN
		B	C	D			
<i>A</i>							
1. Immateriális javak							
11. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	01.		726		288		1 014
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	02.		1 512 133		325	1 863	1 514 321
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.		928 048				928 048
1.1.1. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		461 183				461 183
1.2. Nemteigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.						
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		422 621				422 621
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		44 244				44 244
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		30 827		325	1 863	33 015
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.						
2.2. Nemteigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.						
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.						
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		30 827		325	1 863	33 015
3. Tényészállatok (14+15+16+17)	13.						

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E	F
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.				
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.				
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.				
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.				
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	553 258			553 258
5. Tárgyi eszközök értékelhetőse (24+25+26+27)	23.				
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékelhetőse	24.				
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékelhetőse	25.				
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékelhetőse	26.				
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékelhetőse	27.				
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	32 922			32 922
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	32 922			32 922
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.				
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.				
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.				
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.				
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.				

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E	F
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbírása (40+41+42+43)	39.				
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékelésbírása	40.				
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékelésbírása	41.				
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékelésbírása	42.				
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékelésbírása	43.				
IV. Koncesszióba, vagyunkelésbe adott eszközök	44.	200 171			200 171
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 745 952	613	1 863	1 748 428
I. Készletek	46.	61			61
II. Értékpapírok	47.				
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	61			61
I. Lelkötött bankbetétek	49.				
II. Pénztárak, esekkek, betétkönyvek	50.	178	111	11	300
III. Forintszámlák	51.	29 065	33	302	29 400
IV. Devizaszámlák	52.				
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	29 243	144	313	29 700
I. Költésvetési évben esedékes követelések	54.	31 929	2	979	32 910
II. Költésvetési évet követően esedékes követelések	55.	326			326

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde	ÖSSZESEN
		A	B	C	D	E		
<i>állományi érték</i>								
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		105		20		105	230
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		32 360		22		1 084	33 466
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	60.		8 348					8 348
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.							
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		1 815 964		779		3 260	1 820 003

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2014. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E	F
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 922 917	562	1411	1 924 890
II. Nemzeti vagyon változásai	02.				
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	114 229	185	124	114 538
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-480 007	2642	3563	-473 802
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.				
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-8 910	-7184	-10048	-26 142
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 548 229	-3 795	-4 950	1 539 484
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 071	7	1274	2 352
II. Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	09.	16 487	43	52	16 582
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2 599			2 599
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	20 157	50	1 326	21 533
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.				
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	247 578	4524	6884	258 986
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 815 964	779	3 260	1 820 003

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2014.év

14.számú melléklet
ezer Ft-ban

	Megnevezés	Óvoda	Hivatal	Önkormányzat	ÖSSZESEN
1	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			96841	96841
2	02. Eszközök és szolgáltatások ért.nettó eredményszemléletű bevételei	4570	839	11301	16710
3	03. Tevékenységek egyéb nettó eredménysz. bevételei				0
4	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	4570	839	108142	113551
5	04. Saját termelésű készletek állományváltozása				0
6	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke				0
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0
8	06. Központi működési c.támogatások eredményszemléletű bevételei	106140	76874	221998	405012
9	07. Egyéb működési c.támogatások eredm.sz.bevételei		2517	18867	21384
10	08. Különlétele egyéb eredményszemléletű bevételek	584	41	49246	49871
11	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	106724	79432	290111	476267
12	09. Anyagköltség	1330	1077	4234	6641
13	10. Igénybevett szolgáltatások értéke	21739	6838	54010	82587
14	11. Eladott áruk beszerzési értéke				0
15	12. Eladott /közvetített/szolgáltatások értéke	586		140	726
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások	23655	7915	58384	89954
17	13. Bérköltség	66320	46922	35997	149239
18	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	5390	9011	14585	28986

19	15. Bérjárulékok	19986	15030	11588	46604
20	V. Személyi jellegű ráfordítások	91696	70963	62170	224829
21	VI. Értékcsökkenési leírás	2061	373	32873	35307
22	VII. Egyéb ráfordítások	3932	8218	276008	288158
23	A/ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-10050	-7198	-31182	-48430
24	16. Kapott osztalék és részesedés				0
25	17. Kapott kamatok és kamat jell. eredm. sz. bevételek	2	14	1661	1677
26	18. Pénzügyi műveletek egyéb eredm. sz. bevételei				0
27	18/a - ebből arólyamnyereség				0
28	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	2	14	1661	1677
29	19. Fizetendő kamatok és kamattjell. Ráfordítások				0
30	20. Részesedések, értékpapírok, pénzeszk. értékvesztése				0
31	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				0
32	21/a - ebből arólyamvesztés				0
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai				0
34	B/ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	2	14	1661	1677
35	C/ SZOKÁSOS EREDMÉNY	-10048	-7184	-29521	-46753
36	22. Felhalmozási c. támogatások eredm. szeml. bevételei			18489	18489
37	23. Külföldre rendkívüli eredményszemléletű bevételek			84865	84865
38	X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek			103354	103354
39	XI. Rendkívüli ráfordítások			82743	82743
40	D/ RENDKÍVÜLI EREDMÉNYEK			20611	20611

41	E/ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-10048	-7184	-8910	-26142
----	-----------------------------	--------	-------	-------	--------

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2014.ÉV

15.sz. melléklet
ezer Ft-ban

	Megnevezés	Óvoda	Hivatal	Önkormányzat	ÖSSZESEN
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 180	3 682	423 568	434 430
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	116 768	83 245	331 729	531 742
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-109 588	-79 563	91 839	-97 312
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	110 006	79 727	145 961	335 694
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			200 485	200 485
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	110 006	79 727	-54 524	135 209
7	A/ ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	418	164	37 315	37 897
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege				0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege				0
14	B/ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA				0
15	C/ ÖSSZES MARADVÁNY	418	164	37 315	37 897
16	D/ ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELTT MARADVÁNYA	418	50	8 821	9 289
17	E/ ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA		114	28 494	28 608
18	F/ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG				0
19	G/ VÁLLALKOZÁSI TEV.FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA				0

**Pannonhalma Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása
2014.december 31.**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (e Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (eFt-ban)
1.	Szent Márton Járóbeteg Központ	99,757%	15 172	
2.	Pannonhalmi Kultúráért és Sportért Kft.	100%	3 000	
3.	Világörökség Termál Kft.	10%	4 620	
4.	Pannon-Víz Zrt.	0,772%	10 130	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			32 922	