

**Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelete**

**PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2015. 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 2015. 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 2015. évi költségvetésének teljesítése.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítését

439.031 e Ft bevétellel

424.954 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 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit a *3.sz.melléklet*, a fizetési kötelezettségek fedezetül 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 2015. évi maradványát a *15. számú melléklet* szerint hagyja jóvá az ott megjelölt jogcím szerinti bontásban.

6.§ Egyéb rendelkezések

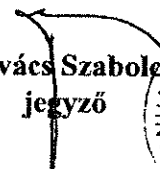
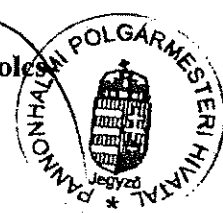
- (1) Az Önkormányzat 2015. december 31. állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 1.750.131 e Ft-ban határozza meg. (*12.sz.-13. sz. melléklet*).
- (2) Az önkormányzat eredménykimutatását az *14.sz.melléklet* szerint elfogadja.
- (3) Az Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait a *11. sz. melléklet* tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzatnak 2015. 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, 2016.április 26.

Kovács Szabolcs
jegyző

Bago Ferenc
polgármester

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Pannonhalma, 2016.április 27.

Kovács Szabolcs
jegyző




Pannonhalma Város
Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3		
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	112 803	122 601	118 050
2.	I/1. Közhatalmi bevételek(2.1+...+2.6)	92 700	93 449	90 096
2.1.	Vagyoni típusú adók	19 300	20039	19892
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	62 000	62000	59404
2.3.	Gépjárműadó	9 000	9000	8891
2.4.	Egyéb áruhaszn.és szolg. Adó	1 800	1800	1423
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	600	610	486
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	20 103	29 152	27 954
3.1.	Közvetített szolgáltatás	1 450	2133	2074
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 395	9125	9064
3.3.	Tulajdonosi bevételek	212	212	212
3.4.	Ellátási díjak	6 622	6737	5907
3.5.	Kiszámlázott áfa	2 424	2840	2599
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítés		1932	1925
3.7.	Kamatbevételek		604	604
3.8.	Egyéb működési célú bevétel, kártérítés		5569	5569
4.	III. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	223 718	233 549	233 549
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 502	114743	114743
4.2.	Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 588	78158	78158

Pannonhalma Város
Önkormányzat

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4.3.	Települési önk. Szoc. Gyermejóléti, gyermekékt. feladatainak tám.	30 610	33 189	33 189
4.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 982	4 140	4 140
4.5.	Működési c. költségvetési támogatások és kieg. támogatások		2 754	2 754
4.6.	Elszámolásból származó bevétel	36	565	565
5.	IV. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	15 976	37 085	27 076
5.1.	<i>Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁH-on belülről (5.1.1.+...+5.1.5.)</i>	15 976	29 823	19 814
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	8 067	8 067	8 058
5.1.3.	Fejlesztési kez. előir. EU-s programokra			
5.1.4.	Elkülönített állami pénzalapok		15 571	5 763
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	6 109	6 109	5 302
5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	1 800	76	691
5.2.1.	Felhalm. C. önkormányzati támogatások		7 262	7 262
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		6 500	6 500
5.2.3.	Társulástól és kvi-i szerveiktől átvett pénzeszköz			
5.2.4.	EU támogatás			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		762	762

Pannonhalma Város
Önkormányzat

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6.	V. Felhalmozási célú bevételek (6.1+...+6.3)	28 000	28 000	
6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	28 000	28000	
6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
6.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
7.	VI. Átvett pénzeszközök (7.1+7.2.)	1 548	1 548	248
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	48	48	48
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	1 500	1500	200
8.	VII. Kölcsön (működési és fejlesztési) visszatérülése	9 814	13214	13086
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	391 859	435 997	392 009
10.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (10.1.+10.2.)	37 897	37 897	37 897
10.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	5 613	5613	5613
10.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	32 284	32284	32284
11.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1+11.2.)		9 125	9 125
11.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.1.+...+11.1.6.)		9 125	9 125
11.1.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		9125	9125

Pannonhalma Város
Önkormányzat

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
11.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
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)	429 756	483 019	439 031

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	360 017	406 413	368 088
1.1.	Személyi juttatások	165 915	161 653	160 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 217	44 913	44 912
1.3.	Dologi kiadások	135 692	180 087	146 888
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 469	8 827	5 766
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 724	10 933	10 322
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 658	5 987	5 974
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	926	926	419
1.11.	- Működési c. kölcsön nyújtása ÁH-ON kívülre		3 800	3 800
1.12.	- Elvonások, befizetések	640	220	129
1.13.	- Működési tartalék	500		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	62 050	68 917	49 177
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	15 871	33 876	28 624
2.2.	Felújítások	35 320	23 091	8 603
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból fin. támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			

Pannonhalma Város
Önkormányzat

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
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: - Lakástámogatás	10 859	11 950	11 950
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 200	1 200	1 200
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	9 659	9 659	9 659
2.11.	- Felhalm. C. kölcsön nyújtása		1 091	1 091
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.)	422 067	475 330	417 265
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1. + ... +6.1.8.)</i>	7 689	7 689	7 689
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	7 689	7 689	7 689
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

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 689	7 689	7 689
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)	429 756	483 019	424 954

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

Sor- szám	Bevételek		Ezer forintban!	
	Megnevezés	2015. Évi teljesülés	Megnevezés	2015. évi teljesülés
1	2	3.	4.	5.
1.	Működési bevétel	27 954	Személyi juttatások	160 200
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	44 912
3.	Közhatalmi bevételek	90 096	Dologi kiadások	146 888
4.	Támogatások, kiegészítések	229 409	Egyéb működési célú kiadások	10 322
5.	Támogatásértékű bevételek	19 814	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 766
6.	EU támogatás		Tartalékok	
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	48	Függő kiadás	
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	12 820		
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	380 141	Költségvetési kiadások összesen:	368 088
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	5 613	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. Évi teljesülés	Megnevezés	2015. 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		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 125	Megelőlegezés visszafizetése	7 689
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (14+...+24)	14 738	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	7 689
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	394 879	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	375 777
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	12 053

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, hasznosítás		Intézményi beruh.kiadások	28 624
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	8 603
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Vis maior támogatás		EU-s forrásból fin.tám. Megvalós.	
6.	Fejlesztési c. támogatások, kiegész.	4 140	EU-s forrásból fin.tám. Megv.önerő.	
7.	Támogatásértékű bevételek	7 262	Egyéb felhalmozási kiadások	11 950
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	200	Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.	Fejlt. Kölcsön visszatérülés	266		
11.	Költségvetési bevételek összesen:	11 868	Költségvetési kiadások összesen:	49 177
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	32 284	Értékpapír vásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi teljesülés	Megnevezés	2015. 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)	32 284	Finanszírozási c.kiadás (12+...21)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	44 152	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	49 177
24.	Költségvetési hiány:	37 309	Költségvetési többlet:	

Pannonhalma Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szá m	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2015.	2016.	2017.	2017 után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Járóbeteg Kft. Önkormányzati kezességvállalása	-	-	-	-	-
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

Járóbeteg Kft. éven belüli folyószámlahitele 55 millió Ft, melyhez az önkormányzat kezességet vállalt, mindezt úgy tehetette hogy abból fizetési kötelezettsége ne keletkezzen.

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesülés
1	2	3		
1.	Helyi adók	92 100	92839	89610
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	600	610	486
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,			
5.	vagyonhasznosításból származó bevétel	28 000	28000	
6.	Részvények, részesedések értékesítése			
7.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bev.			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		120 700	121449	90096

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

5. melléklet a 10.../2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez.

Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015. Évi teljesülés
1	2	3	4
Majorsággal szembeni parkoló	6 000		
10 db faház beszerzése	4 000	4 000	3 900
Településrendezési terv módosítása	317	318	318
Köztéri szobor	3 000	3 000	4 253
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2 554	5 202	5 202
Világörökség Termál üzletrész visszavásárlás		450	450
Földterület vásárlása		11 018	4 613
Buszmegálló épület		597	597
Notebook / ÁROP		593	593
Járda építés		7 842	7 842
Óvodai bútor		856	856
ÖSSZESEN:	15 871	33 876	28 624

KIMUTATÁS
a 2015. évi céljellel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve / bejegyzett /	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Pannonhalma Sportegyesület	Működési költségek fedezete	3 054
2.	Pannonhalma és Vidéke Mentésügyének Támogatásáért Közhasznú Egyesülete	Egyesület működésével összefüggő eszközállomány	98
3.	Szen Márton Polgárőr Egyesület	Járőrözés költségeinek, szolgálati felszerelés fedezete	319
4.	PÁNDZSA Egyesület	2015.évi főzőverseny	540
5.	Pannonhalmi Óvodát és Bölcsődét Tám Alapítvány	Óvodai tornaszoba felszerelése	99
6.	Pannonhalma Tűzoltó Egyesület	Tűzoltószertár karbantartási munkálatai, szakfelszerelés vásárlása	449
7.	Ph-i Kistérségi Járóbeteg Központ Kft.	Egészségügyi felszerelés, berendezés, eszköz	497
8.	Pannonhalmi Iskoláért Alapítvány	Gyermeknap, nyelvvizsga tám.	403
9.	Szent Márton Cukorbeteg Egyesülete	Jubileumi rendezvény, Egészségügyi rendezvények támogatása	199
10.	Pannonhalmi Sport és Majorette Egyesület	Télköszöntő táncos est, fellepő ruhák, kellékek vásárlása	99
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS Összesen:			5 757

Nem kötelező!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Szilágyi Szaboles és élettársa	Első lakáshoz jutók támogatása	200
2.	Kiss Gergő és élettársa	Első lakáshoz jutók támogatása	200
3.	Fridrich Sebestyén és házastársa	Első lakáshoz jutók támogatása	200
4.	Borbély Gergő és élettársa	Első lakáshoz jutók támogatása	200
5.	Pelei Gábor és házastársa	Első lakáshoz jutók támogatása	200
6.	Fekete János és házastársa	Első lakáshoz jutók támogatása	200
7.		Első lakáshoz jutók támogatása	
FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS Összesen.			1 200

8. melléklet a 100/2016. (IV.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	2015
Saját erő (pénzmaradvánnyal)	1 511
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás (Eu önerő)	
Források összesen:	1 511

Kiadások, költségek	2015
Személyi jellegű	
Beruházások	
Dologi kiadások/ könyvvizsgálat /	1 511
Átadott pénzeszköz (civil szervezetek)	
Összesen:	1 511

EU-s projekt neve, azonosítója: ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0072

ezer Ft-ban

Források	2015
Saját erő (pénzmaradvánnyal)	
Támogatás megelőlegezés	9 744
EU-s forrás	6 525
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás (Eu önerő)	
Források összesen:	16 269

Kiadások, költségek	2015
Személyi juttatások	784
Munkaadót terhelő járulékok	199
Beruházások	759
Dologi kiadások	14 527
Átadott pénzeszköz (civil szervezetek)	
Összesen:	16 269

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. Év

Támogatott neve	
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás pályázati önrészenek önkormányzatra jutó része (Támogatási szerződés száma: KEOP-1.1.1/2F-2008-0001) 4.évi törlesztő részlete	4809
Összesen:	4809

9.1 sz. melléklet 2016.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015.évi teljesülés	
1	2	4			
	3				
	Bevételek				
1.	I. Működési bevételek	105 115	113 011	109 592	
2.	I/1. Közhatalmi bevételei (2.1.+...+2.6.)	92 700	93 439	90 086	
2.1.	Vagyoni típusú adók	19 300	20039	19892	
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	62 000	62000	59404	
2.3.	Gépjárműadó	9 000	9000	8891	
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolg. Adók	1 800	1800	1423	
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	600	600	476	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	12 415	19 572	19 506	
3.1.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	700	1383	1383	
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 795	8515	8454	
3.3.	Tulajdonosi bevételek	212	212	212	
3.4.	Ellátási díjak	1 920	2035	2035	
3.5.	Kiszámlázott áfa	788	1199	1199	
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérülés		336	331	
3.7.	Kamatbevételek		598	598	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel, kártérítés		5294	5294	
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)	223 718	233 549	233 549	
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	114 502	114743	114743	

9.1 sz. melléklet (Q)/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015.évi teljesülés
1				
2	3	4		
6.	IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1.+...+6.3.)	28 000	28 000	28 000
6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	28 000	28 000	
6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
6.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
7.	V. Átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	1 548	1 548	248
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	48	48	48
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	1 500	1 500	200
8.	VI. Kölcsön visszatérülése	9 814	13 214	13 086
9.	(2+3+4+5+6+7+8+9)	384 171	426 331	383 475
10.	VII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (10.1.+10.2.)	37 315	37 315	37 315
10.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	37 315	37 315	37 315
10.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
11.	VIII. Finanszírozási célú műv. bevételei (11.1.+11.2.)	9 125	9 125	9 125
11.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei / ÁH-n belüli megelőlegezés		9 125	9 125
11.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	421 486	472 771	429 915

9.1 sz. melléklet R./2016.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

		Önkormányzat			-----	
					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015.évi teljesítés		
1	2	3	4			
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	153 513	208 789	172 605		
1.1.	Személyi juttatások	44 368	42 779	41 672		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 363	11 002	11 002		
1.3.	Dologi kiadások	87 015	13 784	10 623		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 683	6 394	3 449		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 084	10 769	10 249		
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	3 658	5 987	5 974		
1.10.	- Működési célú támogatásértékkü kiadás	926	926	419		
1.11.	- Műk.c.kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre		3 800	3 800		
1.12.	- Elvonások, befizetések		56	56		
1.13.	- Működési tartalék		500			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7)	60 117	66 377	46 637		
2.1.	Beruházások	13 938	31 336	26 084		
2.2.	Felújítások	35 320	23 091	8 603		
2.3.	Lakástámogatás					
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	10 859	11 950	11 950		

9.1 sz. melléklet *10.*/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015.évi teljesülés
1	2	4		
	3			
2.8.	- a 2.7-ből: - Lakástámogatás	1 200	1200	1200
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás ah-on kívülre	9 659	9659	9659
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás			
2.11.	- Felhalm.c. kölcsön nyújtása		1091	1091
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)	213 630	275 166	219 242
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	207 856	197 605	197 605
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 689	7689	7689
7.2.	Irányítószervi támogatás	200 167	189916	189916
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	421 486	472 771	416 847

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	23	20
Ebből a közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8	8	5

9.2. melléklet a/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015.évi teljesülés
	Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	827	889	887
1.1.	Készletértékesítés			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600	610	610
1.3.	Közvetített szolg. Ellenértéke	50	50	50
1.4.	Ellátási díjak			
1.5.	Kiszámlázott áfa	177	167	167
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítés		2	
1.7.	Egyéb működési bevételek		55	55
1.8.	Kamatbevétel		5	5
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Egyéb működési c.támogatások bev.ÁH-on belülről		76	76
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		76	76
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Közhatalmi bevételek		10	10
5.	V. Kölcsön			
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	164	164	164
6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	164	164	164
6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VII. Önkormányzati támogatás	79 441	75697	75697
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	80 432	76 836	76 834

9.2. melléklet a .../2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	80 432	75 800	74 974
1.1.	Személyi juttatások	47 300	45737	45461
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 792	12337	12337
1.3.	Dologi kiadások	18 434	15173	14830
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 786	2433	2317
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	120	120	29
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		1 036	1 036
2.1.	Beruházások		1036	1036
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)	80 432	76 836	76 010

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése		Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde Pannonhalma			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015.évi teljesülés	
1	2	4			
	3				
	Bevételek				
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	6 861	8 691	7 561	
1.1.	Készletértékesítés				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	700	700	641	
1.4.	Ellátási díjak	4 702	4 702	3872	
1.5.	Kiszámlázott áfa	1 459	1 474	1233	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, áfa visszatérülés		1 594	1 594	
1.7.	Egyéb működési bevételek		220	220	
1.8.	Kamatbevétel		1	1	
2.	II. Végrevesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
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.)	418	418	418	
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	418	418	418	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	120 726	114 219	114 219	
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	128 005	123 328	122 198	

9.3. melléklet a 10.../2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése		Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde Pannonhalma			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015.évi teljesítés	
1	2	4			
	3				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	126 072	121 824	120 509	
1.1.	Személyi juttatások	74 247	73 137	73 067	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 062	21 574	21 573	
1.3.	Dologi kiadások	30 243	27 069	25 825	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	520	44	44	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	1 933	1 504	1 504	
2.1.	Beruházási kiadások	1 933	1 504	1 504	
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)	128 005	123 328	122 013	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		26	26	27	
		0	0	0	

LÉTSZÁM KERETEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

Feladatok	Létszámkeret (fő)
Polgármesteri Hivatal	
Jegyző, aljegyző	2
Pénzügyi és adócsoport	6
Titkárság	2
Igazgatási csoport	2
Hivatalsegéd (takarítás)	1
Építésügyi feladatok	3
Városgazdálkodási referens	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	16

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	8
Önkormányzat ÖSSZESEN:	23

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:	65
---	-----------

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

11.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	5
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	3959
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%/	1194
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény,mentesség	
15.	Egyéb kedvezmény: talajterhelési díj	2313
16.	Egyéb kölcsön elengedése	
17.	ÖSSZESEN:	7471

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2015.év

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde	Állományi érték			ÖSSZESEN
					B	C	D	
A								
1. Immatériális javak / korl.forg.képes/	01.					232		232
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 467 834		2 144		169		1 470 147
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 362 979						1 362 979
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	854 203						854 203
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.							
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	447 468						447 468
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	61 308						61 308
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	31 574	169	2 144				33 887
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.							
2.2. Nemzetgazdasági 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.	31 574	169	2 144				33 887
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.							

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Állományi érték			ÖSSZESEN
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde	
A	B	C	D	E	F
3.1. Forgalmképtelen tényezőállatok	14.				
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tényezőállatok	15.				
3.3. Korlátozottan forgalomképes tényezőállatok	16.				
3.4. Üzleti tényezőállatok	17.				
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	73 281			73 281
5. Tárgyi eszközök értékelésének (24+25+26+27)	23.				
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök értékelésének	24.				
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékelésének	25.				
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékelésének	26.				
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékelésének	27.				
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	33 372			33 372
1. Tartós részesedések	29.	33 372			33 372
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.				
2.1. Forgalmképtelen 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 értékelésbítése (40+41+42+43)	39.				
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékelésbítése	40.				
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékelésbítése	41.				
3.3. Korlátozottan forgalmképes befektetett pénzügyi eszközök értékelésbítése	42.				
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékelésbítése	43.				
IV. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	44.	199 343			199 343
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 700 549	401	2 144	1 703 094
I. Készletek	46.	51			51
II. Értékpapírok	47.				
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	51			51
I. Lelőkött bankbetétek	49.				
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	50.	25	45	71	141
III. Forintszámlák	51.	8 234	56	49	8 339
IV. Devizaszámlák	52.				
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	8 259	101	120	8 480
I. Költésgevetési évbén esedékes követelések	54.	4 239	2	376	4 617
II. Költésgevetési évet követően esedékes követelések	55.	23 446		85	23 531

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E	F
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	640	53	65	758
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	28 325	55	526	28 906
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	60.	8 158	687		8 845
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	518	35	202	755
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 745 860	1 279	2 992	1 750 131

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015.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.	114 229			114 229
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		03.		185	124	309
IV. Felhalmozott eredmény		04.	-488 917	-4542	-6485	-499 944
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		05.				
VI. Mérleg szerinti eredmény		06.	-98 804	-458	-1798	-101 060
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)		07.	1 449 425	-4 253	-6 748	1 438 424
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		08.	15 831	176	1244	17 251
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		09.	21 634	218	1220	23 072
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		10.	6 207	17		6 224
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)		11.	43 672	411	2 464	46 547
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		12.				
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		13.	252 763	5121	7276	265 160
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)		14.	1 745 860	1 279	2 992	1 750 131

Vagyongkimutatás a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről			
Megnevezés	sorszám	Mennyiség/db	Érték/ e Ft
Kézességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	1.	1	55 000
Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	2.	-	-
ÖSSZESEN:	3.	1	55 000

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2015.év

14.számú melléklet

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Óvoda	Hivatal	Önkormányzat	ÖSSZESEN
1	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		10	88903	88913
2	02. Eszközök és szolgáltatások ért.nettó eredményszemléletű bevételei	4604	660	12246	17510
3	03. Tevékenységek egyéb nettó eredménysz. bevételei			319	319
4	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	4604	670	101468	106742
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	114219	75697	233550	423466
9	07. Egyéb működési c.támogatások eredm.sz.bevételei		76	29124	29200
10	08. Külömféle egyéb eredményszemléletű bevételek	220	55	32432	32707
11	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	114439	75828	295106	485373
12	09. Anyagköltség	1205	1221	5523	7949
13	10. Igénybevett szolgáltatások értéke	19800	11045	79997	110842
14	11. Eladott áruk beszerzési értéke				0
15	12. Eladott /közvetített/szolgáltatások értéke	556	10	963	1529
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások	21561	12276	86483	120320
17	13. Bérköltség	66145	37429	28401	131975
18	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	7211	8376	13497	29084

19	15. Bérjárulékok	21739	12608	11286	45633
20	V. Személyi jellegű ráfordítások	95095	58413	53184	206692
21	VI. Értékesítési leírás	903	1028	50961	52892
22	VII. Egyéb ráfordítások	3283	5175	251573	260031
23	A/ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-1799	-394	-45627	-47820
24	16. Kapott osztalék és részesedés				0
25	17. Kapott kamatok és kamatjell. eredm.sz. bevételek	1	5	598	604
26	18. Pénzügyi műveletek egyéb eredm.sz. bevételei				0
27	18/a - ebből árfolyamnyereség				0
28	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	1	5	598	604
29	19. Fizetendő kamatok és kamatjell. Ráfordítások				0
30	20. Részesedések, értékpapírok, pénzeszk. értékesítése				0
31	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			6	6
32	21/a - ebből árfolyamvesztés				0
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			6	6
34	B/ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1	5	592	598
35	C/ SZOKÁSOS EREDMÉNY	-1798	-389	-45035	-47222
36	22. Felhalmozási c. támogatások eredm.szeml. bevételei			2417	2417
37	23. Külföldi rendkívüli eredményszemléletű bevételek			11379	11379
38	X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek			13796	13796
39	XI. Rendkívüli ráfordítások		69	67565	67634
40	D/ RENDKÍVÜLI EREDMÉNYEK		-69	-53769	-53838

41	E/ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1798	-458	-98804	-101060
----	-----------------------------	-------	------	--------	---------

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2015.ÉV

15.sz. melléklet
ezer Ft-ban

	Megnevezés	Óvoda	Hivatal	Önkormányzat	ÖSSZESEN
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 561	973	383 475	392 009
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	122 013	76 010	219 242	417 265
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-114 452	-75 037	164 233	-25 250
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	114 637	75 861	46 440	236 938
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			197 605	197 605
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	114 637	75 861	-151 165	39 333
7	A/ ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	185	824	13 068	14 077
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	185	824	13 068	14 077
16	D/ ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	185	174	13 068	13 427
17	E/ ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA		650		650
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
2015.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 Kulturáért és Sportért K.ft.	100%	3 000	
3.	Világörökség Termál K.ft.	100%	5 070	
4.	Pannon- Víz Zrt.	0,772%	10 130	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			33 372	