

**Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017.(V.04.) önkormányzati rendelete**

**PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2016. 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 2016. 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 2016. évi költségvetésének teljesítése.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítését

490.406.334,- Ft bevétellel

443.644.524,- 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 2016. 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 2016. évi maradványát a *15. számú melléklet* szerint hagyja jóvá az ott megjelölt jogcím szerinti bontásban.

6.§ Egyéb rendelkezések

- (1) Az Önkormányzat 2016. december 31. állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 1.943.064.619 Ft-ban határozza meg. (*12.sz.-13. sz. melléklet*).
- (2) Az önkormányzat eredménykimutatását az *14.sz.melléklet* szerint elfogadja.
- (3) Az Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait a *11. sz. melléklet* tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzatnak 2016. 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, 2017.május 03.

Kovács Szabolcs
jegyző



Bagó Ferenc
polgármester

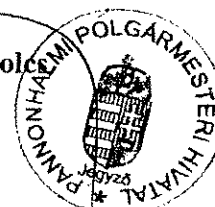


KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Pannonhalma, 2017.május 04.

Kovács Szabolcs
jegyző



Pannonhalma Város
Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Forintban
1	2	3			
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	108 724 000	119 575 080	116 119 553	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek(2.1+...+2.6)	91 865 000	98 305 274	96 097 244	
2.1.	Vagyoni típusú adók	20 150 000	20 150 000	18 591 916	
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	61 000 000	66 930 555	66 930 555	
2.3.	Gépjárműadó	9 000 000	9 343 619	9 343 619	
2.4.	Egyéb áruhaszn.és szolg. Adó	1 300 000	1 466 100	1 166 100	
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	415 000	415 000	650 54	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	16 859 000	21 269 806	20 022 309	
3.1.	Közvetített szolgáltatás	1 680 000	1 680 000	1 327 052	
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 875 000	9 219 775	9 219 775	
3.3.	Tulajdonosi bevételek	212 000	212 480	212 480	
3.4.	Ellátási díjak	4 084 000	4 084 000	3 537 131	
3.5.	Kiszámlázott áfa	2 008 000	4 406 943	4 201 341	
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítés		771 301	632 782	
3.7.	Kamatbevételek		31 534	31 534	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel, kártérítés,készletértékesítés		863 773	860 214	
4.	III. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)	257 871 465	261 020 651	261 020 651	
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 800 345	114 800 345	114 800 345	
4.2.	Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 499 333	83 664 166	83 664 166	

Pannonhalma Város
Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
4.3.	Települési önk. Szoc. Gyermjóléti, gyermekékt. feladatainak tám.	54 613 707	54513249	54513249
4.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 958 080	4259533	4259533
4.5.	Működési c. költségvetési támogatások és kieg. támogatások			
4.6.	Elszámolásból származó bevétel		3359658	3359658
5.	IV. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	18 095 000	49 743 240	49 743 240
5.1.	<i>Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁH-on belülről (5.1.1.+ ... +5.1.5.)</i>	18 095 000	44 925 173	44 925 173
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 907 000	8639000	8639000
5.1.3.	Fejlesztési célú. EU-s programokra			
5.1.4.	Elkülönített állami pénzalapok	5 606 000	29782838	29782838
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel/fejlesztési célú, kp-i kez./	4 582 000	5279674	5279674
5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ ... +6.2.5.)</i>		1223661	1223661
5.2.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű támogatások		4 818 067	4 818 067
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		1069000	1069000
5.2.3.	Társulástól és kvi-i szerveiktől átvett pénzeszköz			
5.2.4.	EU támogatás			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		3749067	3749067

Pannonhalma Város
Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6.	V. Felhalmozási célú bevételek (6.1+...+ 6.3)	45 300 000	46 520 472	39 136 185
6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	45 300 000	46520472	39136185
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	1 564 000	1 719 305	353 305
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	48 000	203305	203305
8.	VII. Kölcsön (működési és fejlesztési) visszatérülése	1 516 000	1 516 000	1 500 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	432 092 465	479 336 748	467 012 934
10.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (10.1.+10.2.)	14 077 535	14 078 491	14 078 491
10.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	14 077 535	14078491	14078491
10.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
11.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1+11.2.)		119 314 909	9 314 909
11.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.1.+...+11.1.6.)		9 314 909	9 314 909
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		9314909	9314909

Pannonhalma Város
Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejjesítés
11.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
11.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.2.1.+...+11.2.7.)</i>		110 000 000	
11.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
11.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
11.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		110000000	
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)	446 170 000	612 730 148	490 406 334

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	394 179 683	435 808 207	384 028 978
1.1.	Személyi juttatások	174 404 000	174 286 415	173 984 557
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 402 000	49 317 490	49 317 151
1.3.	Dologi kiadások	145 824 683	185 579 536	135 148 744
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 250 000	6 410 250	5 364 310
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 299 000	20 214 516	20 214 216
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	3 163 000	10 156 000	10 155 700
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	11 426 000	9 838 516	9 838 516
1.11.	- Működési c. kölcsön nyújtása ÁH-ON kívülre		220 000	220 000
1.12.	- Elvonások, befizetések			
1.13.	- Működési tartalék	5 710 000		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	42 865 000	167 796 624	50 490 229
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	6 755 000	131 349 925	18 093 274
2.2.	Felújítások	26 357 000	22 693 699	21 404 029
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakasépítés			
2.5.	EU-s forrásból fin. támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			

Pannonhalma Város
Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 753 000	13 753 000	10 992 926
2.8.	- a 2.7-ből: - Lakástámogatás	1 200 000	1 200 000	1 199 997
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	8 553 000	10 553 000	7 792 929
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Felhalm. C. kölcsön nyújtása		2 000 000	2 000 000
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	437 044 683	603 604 831	434 519 207
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	9 125 317	9 125 317	9 125 317
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1. + ... + 6.1.8.)</i>	9 125 317	9 125 317	9 125 317
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
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

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 125 317	9 125 317	9 125 317
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)	446 170 000	612 730 148	443 644 524

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

2.1. melléklet

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. Évi teljesülés	Megnevezés	2016. évi teljesülés
1	2	3.	4.	5.
1.	Működési bevétel	20 022 309	Személyi juttatások	173 984 557
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	49 317 151
3.	Közhatalmi bevételek	96 097 244	Dologi kiadások	135 148 744
4.	Támogatások, kiegészítések	261 020 651	Egyéb működési célú kiadások	20 214 216
5.	Támogatásértékű bevételek	44 925 173	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 364 310
6.	EU támogatás		Tartalékok	
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	203 305	Függő kiadás	
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	640 000		
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	422 908 682	Költségvetési kiadások összesen:	384 028 978
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	14 078 491	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. Évi teljesülés	Megnevezés	2016. 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	9 314 909	Megelőlegezés visszafizetése	9 125 317
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (14+...+24)	23 393 400	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	9 125 317
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	446 302 082	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	393 154 295
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	38 879 704

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

Sor- szám	Bevételek		Ezer forintban !	
	Megnevezés	2016. évi teljesülés	Megnevezés	2016. évi teljesülés
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, hasznosítás	39 136 185	Intézményi beruh.kiadások	18 093 274
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	21 404 029
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.		EU-s forrásból fin.tám. Megv.önerő.	
7.	Támogatásértékű bevételek	4 818 067	Egyéb felhalmozási kiadások	10 992 926
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	150 000	Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.	Fejl. Kölcsön visszatérülés			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	44 104 252	Költségvetési kiadások összesen:	50 490 229
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi teljesülés	Megnevezés	2016. 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)		Finanszírozási c.kiadás (12+...21)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	44 104 252	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	50 490 229
24.	Költségvetési hiány:	6 385 977	Költségvetési többlet:	

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

Ezer forintban !

Sor- szá m	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2016.	2017.	2018.	2018 után	
1	2	3	4	5	6	7
1.		-	-	-	-	-
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

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

forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3		
1.	Helyi adók	82 150 000	88 246 655	86 688 571
	- Magánszemélyek kommunális adó	10 300 000	10300000	9635632
	- Telekadó	6 350 000	6350000	5686462
	- Építményadó	3 500 000	3500000	3269822
	- Iparüzési adó	61 000 000	66930555	66930555
	- Idegenforgalmi adó	1 000 000	1166100	1166100
2.	Tulajdonosi bevételek	212 000	212480	212480
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek			
4.	Díjak, pótlékok bírságok, egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,	700 000	700000	65054
	vagyonhasznosításból származó bevétel			
6.	Részvények, részesedések értékesítése	45 300 000	46520472	39136185
7.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bev.			
8.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		128 362 000	135 679 607	126 102 290

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

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként**

forintban !

Beruházás megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat		2016.évi módosított előirányzat		2016. Évi teljesülés
	1	2	3	4	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése/ óvoda		508 000	508 000	1 010 859	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése/ önkorm.		127 000	3 594 611	3 350 811	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése / hivatal			121 405	121 405	
Kisértékű tárgyi eszköz /Műv.ház : 10 db sátor		500 000	500 000	395 700	
Kisértékű tárgyi eszköz/Műv.Ház: 100 db szék		300 000	300 000	166 389	
Kisértékű tárgyi eszköz /Könyvtár:gyermekbútor		100 000	100 000		
Óvodaépület szélfogó építése		900 000	54 266		
Naperőműpark / tervezés, engedélyezés/		2 500 000	2 500 000	1 111 250	
Településrendezési terv módosítása		1 270 000	1 420 000	508 000	
Pótkocsi vásárlása		550 000	1 437 640	1 437 640	
Közfoglalkoztatás beszerzett eszközei			545 000	545 000	
Ingatlan vásárlás / Tsz major épület /			65 000 000		
Ingatlan vásárlás / Bortároló épület /			45 000 000		
Útépítés			7 139 547	7 443 684	
Uszodaterület közművesítése / villany/				2 002 536	
ASP eszközök beszerzése			3 129 456		
ÖSSZESEN:		6 755 000	131 349 925	18 093 274	

7. melléklet a ¹⁰.../2017. (V.04.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2016. évi céljellel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve / bejegyzett /	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
1	Phalmi Sport és Majorette Egyesület	Támogatási sz.szerint	92000
2	Pannonhalma Sportegyesület	Támogatási sz.szerint	3000000
3	Szent Márton Polgárőrség	Támogatási sz.szerint	637000
4	Ph-i Kerékpáros Sport Klub	Támogatási sz.szerint	400000
5	PIPACS Egyesület	Támogatási sz.szerint	138000
6	Pannonhalma Város Tűzoltóegyesülete	Támogatási sz.szerint	638000
7	PÁNDZSA Egyesület	Támogatási sz.szerint	582000
8	Szent Márton Cukorbetegek Egyesülete	Támogatási sz.szerint	179000
9	Ph-i Iskoláért Alapítvány	Támogatási sz.szerint	249000
10	Ph-i Óvodát és Bölcsődét Tám.Alapítv.	Támogatási sz.szerint	636000
11	Szent Márton Borrend	Támogatási sz.szerint	249 000
12	Járóbeteg Nonprofit Kft.	Támogatási sz.szerint	237 000
13	Dr. Barsi Ernő	Iskolaorvosi ellátás	162 700
14	Világörökség Termál Kft.	Működési költségek	50 000
15.	Phalma és Térsége Fejlesztéséért Alapítv.	Támogatási sz.szerint	256 000
16.	Járóbeteg Központ	Működési költségek	2 500 000
17.	Nagy Gáspár Alapítvány	Alapítványi tám.	100 000
18.	Magyar Zsidóság Könyv	Könyvkiadás tám.	40 000
19.	Rákóczi Szövetség	Beiratkozási program	10 000
20.	ÖSSZESEN:		10155700

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
1.	Lakást vásároló, építő pannonhalmi fiatalok	Első lakáshoz jutók támogatása	1 199 997
2.	Pannonhalma Városfejlesztő Kft.	Tervezési költségek	2 000 000
3.	Ph.Többc. Kistérségi Társulás	Gyermekjóléti központ	2 000 000
4.	Győrszol Zrt.	Pályázati önerő	4 552 929
5.	Bencés Alapítvány	Parkolók építése	1 240 000
6.			
7.			
FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS Összesen.			10 992 926

8. melléklet a ¹⁰...../2017. (V.04.) 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**

Ft-ban

Források	2016
Saját erő (pénzmaradvánnyal)	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	319 611
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás (Eu önerő)	
Források összesen:	319 611

Kiadások, költségek	2016
Személyi jellegű	
Beruházások	
Dologi kiadások/ könyvvizsgálat /	
Átadott pénzeszköz (civil szervezetek)	
Összesen:	

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

Ft-ban

Források	2016
Saját erő (pénzmaradvánnyal)	
Támogatás megelőlegezés	
EU-s forrás	9 688 838
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás (Eu önerő)	
Források összesen:	9 688 838

Kiadások, költségek	2016
Személyi juttatások	36 725
Munkaadót terhelő járulékok	21 763
Beruházások	
Dologi kiadások	
Átadott pénzeszköz (civil szervezetek)	
Összesen:	

EU-s projekt neve, azonosítója: **TOP 5.1.2-15-GM1-2016-00003**

/ Foglalkoztatási paktum/

Ft-ban

Források	2016
Saját erő (pénzmaradvánnyal)	
Támogatás megelőlegezés	
EU-s forrás	16 254 000
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás (Eu önerő)	
Források összesen:	16 254 000

8. melléklet a 100/2017. (V.04.) önkormányzati rendelethez
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Kiadások, költségek	2016
Személyi juttatások	
Munkaadót terhelő járulékok	
Beruházások	
Dologi kiadások	
Átadott pénzeszköz	
Összesen:	

EU-s projekt neve, azonosítója:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00274

/ ASP csatlakozás /

r Ft-ban

Források	2016
Saját erő (pénzmaradvánnyal)	
<i>Támogatás megelőlegezés</i>	
EU-s forrás	6 969 456
Társfinanszírozás	
Hítel	
Egyéb forrás (Eu önerő)	
Források összesen:	6 969 456

Kiadások, költségek	2016
Személyi juttatások	
Munkaadót terhelő járulékok	
Beruházások	
Dologi kiadások	
Utiköltség elszámolása	26 740
Összesen:	26 740

9.1 sz. melléklet (2017.(V.04.) önkormányzati rendelethez

forintban!

Önkormányzat		-----		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
1	2	3	4	
	Bevételek			
1.	I. Működési bevételek	104 547 000	114 133 629	111 633 998
2.	I/1. Közhatalmi bevételei (2.1.+...+2.6.)	91 850 000	98 290 274	96 097 244
2.1.	Vagyoni típusú adók	20 150 000	20150000	18591916
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	61 000 000	66930555	66930555
2.3.	Gépjárműadó	9 000 000	9343619	9343619
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolg. Adók	1 300 000	1466100	1166100
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400000	65054
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	12 697 000	15 843 355	15 536 754
3.1.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	980 000	980000	822261
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 275 000	8312296	8312296
3.3.	Tulajdonosi bevételek	212 000	212480	212480
3.4.	Ellátási díjak	2 107 000	2107000	2098234
3.5.	Kiszámlázott áfa	1 123 000	3438922	3438922
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítés		138303	
3.7.	Kamatbevételek		30760	30760
3.8.	Egyéb működési célú bevétel, kártérítés,készletért.		623594	621801
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)	257 871 465	261 020 651	261 020 651
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	114 800 345	114800345	114800345

9.1 sz. melléklet (2017.(V.04.) önkormányzati rendelethez
forintban!

Önkormányzat		-----			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016.évi teljesülés	
1	3	4			
4.2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	84 499 333	83664166	83664166	
4.3.	Tel.önk. Szociális,gyerm.jóféti,gyermétk. Támogatása	54 613 707	54513249	54513249	
4.4.	Tel.önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	3 958 080	4259533	4259533	
4.5.	Működési c.költségvetési tám. És kieg. Támogatás		3359658	3359658	
4.6.	Elszámolásból származó bevétel		423700	423700	
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	18 095 000	48 908 179	48 908 179	
5.1.	<i>Egyéb működési célú bevételei Ah-on belülről (5.1.1.+...+5.1.5.)</i>	18 095 000	44 090 112	44 090 112	
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 907 000	8639000	8639000	
5.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
5.1.3.	Egyéb működési c. tám.értékű bevétel		388600	388600	
5.1.4.	Elkülönített állami pénzalapok	4 582 000	5279674	5279674	
5.1.5.	Fejlesztési célú előirányzat EU-s programokra	5 606 000	29782838	29782838	
5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (5.2.1.+...+5.2.5.)</i>		4 818 067	4 818 067	
5.2.1.	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás		1069000	1069000	
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
5.2.3.	Társulások és költségvetési szervezetek				
5.2.4.	EU támogatás				
5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		3749067	3749067	

9.1 sz. melléklet (2017.(V.04.) önkormányzati rendelethez
forintban!

Önkormányzat			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
1	2	4		
6.	3			
	IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1.+...+6.3.)	45 300 000	46 520 472	39 136 185
6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	45 300 000	46 520 472	39 136 185
6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
6.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
7.	V. Átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	1 564 000	1 564 000	198 000
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	48 000	48 000	48 000
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	1 516 000	1 516 000	150 000
8.	VI. Költsön visszatérítése	538 000	758 000	640 000
9.	(2+3+4+5+6+7+8+9)	427 915 465	472 904 931	461 537 013
10.	VII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (10.1.+10.2.)	13 068 535	13 068 117	13 068 117
10.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	13 068 535	13 068 117	13 068 117
10.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
11.	VIII. Finanszírozási célú műv. bevételei (11.1.+11.2.)	119 314 909	119 314 909	9 314 909
11.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei / AH-n belüli megelőlegezés	93 149 09	93 149 09	9 314 909
11.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	110 000 000	110 000 000	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	440 984 000	605 287 957	483 920 039

Önkormányzat			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
1	3	4		
	Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	185 806 683	234 547 807	184 330 721
1.1.	Személyi juttatások	48 121 000	47841558	47623206
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 672 000	13086916	13086916
1.3.	Dologi kiadások	100 464 683	147383167	98430673
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 250 000	6021650	4975710
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 299 000	20214516	20214216
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	3 163 000	10156000	10155700
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	11 426 000	9838516	9838516
1.11.	- Műk.c.kölsön nyújtása ÁH-on kívülre		220000	220000
1.12.	- Elvonások, befizetések			
1.13.	- Működési tartalék	5 710 000		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	41 457 000	166 664 360	49 357 965
2.1.	Beruházások	5 347 000	130217661	16961010
2.2.	Felújítások	26 357 000	22693699	21404029
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakasépítés			
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	9 753 000	13753000	10992926

9.1 sz. melléklet 2017.(V.04.) önkormányzati rendelethez forintban!

Önkormányzat		-----		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
1	3	4		
2.8.	- a 2.7-ből: - Lakástámogatás	1 200 000	1 200 000	1 199 997
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívültre	8 553 000	10 553 000	7 792 929
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás		200 000	200 000
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)	227 263 683	401 212 167	233 688 686
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	213 720 317	204 075 790	204 075 790
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 125 317	9 125 317	9 125 317
7.2.	Irányítószerű támogatás	204 595 000	194 950 473	194 950 473
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	440 984 000	605 287 957	437 764 476

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22	22	21
Ebből a közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	5

9.2. melléklet a ./. /2017. (V.04.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016.évi teljesítés	
	Bevételek				
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	762 000	1 245 575	1 244 387	
1.1.	Készletértékesítés				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	907479	907479	
1.3.	Közvetített szolg. Ellenértéke				
1.4.	Ellátási díjak				
1.5.	Kiszámlázott áfa				
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülés	162 000	245021	245021	
1.7.	Egyéb működési bevételek		1998	1782	
1.8.	Kamatbevételek		90717	89745	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		360	360	
2.1.	Egyéb működési c. támogatások bev. ÁH-on belülről		835 061	835 061	
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		835061	835061	
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Közhatalmi bevételek				
5.	V. Kölcson	15 000	15000	0	
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	824 000	824 704	824 704	
6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	824 000	824704	824704	
7.	VII. Önkormányzati támogatás				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	69 915 000	68393034	68393034	
		71 516 000	71 313 374	71 297 186	

9.2. melléklet a 100/2017. (V.04.) önkormányzati rendelethez.

Forintban!

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	71 516 000	71 191 969	70 756 582
1.1.	Személyi juttatások	45 068 000	47883570	47833198
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 356 000	13284964	13284625
1.3.	Dologi kiadások	13 092 000	9634835	9250159
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		388600	388600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		121 405	121 405
2.1.	Beruházások		121405	121405
2.2.	Felújítások			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	71 516 000	71 313 374	70 877 987
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	15	15
		0	0	0

9.3. melléklet a 9.../2017. (V.04.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Költségvetési szerv megnevezése		Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde Pannonhalma		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016.évi teljesülés
1	2	3	4	
	Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 400 000	4 180 876	3 241 168
1.1.	Készletértékesítés			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	700 000	700 000	504 791
1.4.	Ellátási díjak	1 977 000	1 977 000	1 438 897
1.5.	Kiszámlázott áfa			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, áfa visszatérítés	723 000	723 000	517 398
1.7.	Egyéb működési bevételek		63 1000	63 1000
1.8.	Kamatbevétel		149 462	148 668
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		414	414
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		155 305	155 305
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		155 305	155 305
4.	IV. Kölcsön			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	185 000	185 670	185 670
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	185 000	185 670	185 670
6.	VI. Önkormányzati támogatás	134 680 000	126 557 439	126 557 439
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	138 265 000	131 079 290	130 139 582

Költségvetési szerv megnevezése		Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde Pannonhalma			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016.évi teljesítés	
1	2	3	4		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	136 857 000	130 068 431	128 941 675	
1.1.	Személyi juttatások	81 215 000	78561287	78528153	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 374 000	22945610	22945610	
1.3.	Dologi kiadások	32 268 000	28561534	27467912	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	1 408 000	1 010 859	1 010 859	
2.1.	Beruházási kiadások	1 408 000	1010859	1010859	
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)	138 265 000	131 079 290	129 952 534	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		26	26	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		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	2
Városgazdálkodási referens	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	15

Feladatok	Létszámkeret (fő)
Pannonhalma Város Önkormányzat	
Önkormányzati jogalkotás	2
Polgármester	1
Pályázati referens	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	6
Önkormányzat ÖSSZESEN:	22

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:	63
---	-----------

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

11.sz.melléklet

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
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	114090
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%/	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény,mentesség	
15.	Egyéb kedvezmény: talajterhelési díj	1233000
16.	Egyéb kölcsön elengedése	
17.	ÖSSZESEN:	1347090

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2016.év

Adatok forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal	Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde	ÖSSZESEN
		A	B	C	D			
<i>állományi érték</i>								
I. Immateriális javak / korl.forg.képes/	01.				175 972			175 972
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		1 447 056 501		62 783		1 929 041	1 449 048 325
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		1 337 055 454					1 337 055 454
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		841 963 500					841 963 500
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.							
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		428 375 451					428 375 451
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		66 716 503					66 716 503
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		31 620 808		62 783		1 929 041	33 612 632
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.		31 620 808		62 783		1 929 041	33 612 632
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.							

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E	F
3.1. Forgalomképtelen tényeszállatok	14.				
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tényeszállatok	15.				
3.3. Korlátozottan forgalomképes tényeszállatok	16.				
3.4. Üzleti tényeszállatok	17.				
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	78 380 239			78 380 239
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.				
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.				
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.				
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.				
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.				
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	33 372 000			33 372 000
I. Tartós részesedések	29.	33 372 000			33 372 000
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: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E	F
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.				
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.				
3.2. Nemtehermentesség szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.				
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.				
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.				
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	192 907 210			192 907 210
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 673 335 711	238 755	1 929 041	1 675 503 507
I. Készletek	46.	38 106			38 106
II. Értékpapírok	47.				
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	38 106			38 106
I. Lekötött bankbetétek	49.				
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	196 765	274 595	118 240	589 600
III. Forintszámlák	51.	46 793 028	67 094	68 808	46 928 930
IV. Devizaszámlák	52.				
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	46 989 793	341 689	187 048	47 518 530
I. Költségvetési évből esedékes követelések	54.	5 999 548		30 788	6 030 336
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			98 000	98 000

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E	F
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	212 777 823	77 510		212 855 333
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	218 777 371	77 510	128 788	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	60.	158 656		60 839	219 495
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	600 476	68 271	132 565	801 312
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 939 900 113	726 225	2 438 281	1 943 064 619

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016.év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E	F
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 922 916 644	562 610	1 411 223	1 924 890 477
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	212 480 615			212 480 615
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	114 228 711	184 830	123 561	114 537 102
IV. Felhalmozott eredmény	04.	587 720 287	-	8 282 773	601 003 346
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.				
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	20 187 894	199 079	607 927	20 596 742
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 641 717 789	4 053 767	7 355 916	1 630 308 106
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	5 686 490		123 946	5 810 436
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	16 140 668	483 530	2 281 641	18 905 839
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	3 349 092			3 349 092
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	25 176 250	483 530	2 405 587	28 065 367
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.				
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	273 006 074	4 296 462	7 388 610	284 691 146
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 939 900 113	726 225	2 438 281	1 943 064 619

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

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2016.év

14.számú melléklet

Ft-ban

	Megnevezés	Óvoda	Hivatal	Önkormányzat	ÖSSZESEN
1	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			98 495 582	98 495 582
2	02. Eszközök és szolgáltatások ért.nettó eredményszemléletű bevételei	1 852 290	907 479	11 490 736	14 250 505
3	03. Tevékenységek egyéb nettó eredménysz. bevételei			212 480	212 480
4	I.Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	1 852 290	907 479	110 198 798	112 958 567
5	04. Saját termelésű készletek állományváltozása				
6	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke				-
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-	-
8	06. Központi működési c.támogatások eredményszemléletű bevételei	126 557 439	68 393 034	261 020 651	455 971 124
9	07. Egyéb működési c.támogatások eredm.sz.bevételei	155 305	785 840	15 851 605	
10.	08. Felhalmozási c. támogatások eredmény sz.bevételei			2 074 987	
11.	09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	148 668	89 745	49 605 883	49 844 296
12.	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	126 861 412	69 268 619	328 553 126	524 683 157
13.	10. Anyagköltség	1 342 620	1 078 267	6 052 849	8 473 736
14.	11. Igénybevett szolgáltatások értéke	20 312 948	6 461 954	70 338 447	97 113 349
15.	12. Eladott áruk beszerzési értéke				-
16.	13. Eladott /közvetített/szolgáltatások értéke	454 860	40 000	644 483	1 139 343
17.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	22 110 428	7 580 221	77 035 779	106 726 428
18.	14. Bérköltség	69 836 420	39 810 862	33 741 918	
19.	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 793 492	7 457 713	13 895 240	30 146 445

20.	16. Bérjárulékok	22 938 135	12 979 091	12 990 473	48 907 699
21.	V. Személyi jellegű ráfordítások	101 568 047	60 247 666	60 627 631	222 443 344
22.	VI. Értécsökkenési leírás	1 011 344	257 762	50 940 537	52 209 643
23.	VII. Egyéb ráfordítások	4 626 629	1 890 850	270 347 858	276 865 337
24.	A/ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-	199 599	- 20 199 881	- 20 603 028
25.	17. Kapott osztalék és részesedés				
26.	18. Részesedésekből származó eredm.sz. bevételek				
27.	19. Befektetett pü.eszközökből szárm.eredm.sz.bevétel				
28.	20. Egyéb kapott kamatok és kamat jell.eredm.sz. bevételek	414	360	30 760	31 534
29.	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredm.sz.bevételei				-
30.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	414	360	30 760	31 534
31.	22. Részesedésekből származó ráfordítások árf.veszt				
32.	23. Befektetett pénzügyi eszközökből szárm.ráford. árf.v.				
33.	24.. Fizetendő kamatok és kamatjell. Ráfordítások				-
34.	25. Részesedések,értékpapírok,pénzeszk.értékvesztése				-
35.	26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5 595	880	18 773	25 248
36.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 595	880	18 773	25 248
37.	B/PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-	520	11 987	6 286
38.	C/ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-	199 079	- 20 187 894	- 20 596 742

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2016.ÉV

15.sz. melléklet
Ft-ban

	Megnevezés	Óvoda	Hivatal	Önkormányzat	ÖSSZESEN
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 396 473	2 079 448	461 537 013	467 012 934
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	129 952 534	70 877 987	233 688 686	434 519 207
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-126 556 061	-68 798 539	227 848 327	32 493 727
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	126 743 109	69 217 738	22 383 026	218 343 873
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			204 075 790	204 075 790
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	126 743 109	69 217 738	-181 692 764	14 268 083
7	A/ ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	187 048	419 199	46 155 563	46 761 810
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	187 048	419 199	46 155 563	46 761 810
16	D/ ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELTT MARADVÁNYA	123 946	49 221	25 673 750	25 846 917
17	E/ ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA	63 102	369 978	20 481 813	20 914 893
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
2016.december 31.**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (eFt-ban)
1.	Szent Márton Járóbeteg Központ	99,757%	15 172 000	
2.	Pannonhalmi Kultúráért és Sporttért Kft.	100%	3 000 000	
3.	Világörökség Termál Kft.	100%	5 070 000	
4.	Pannon-Víz Zrt.	0,772%	10 130 000	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			33 372 000	