

**Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
10/2019.(V.03.) önkormányzati rendelete**

**PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
2018. 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 2018. 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 2018. évi költségvetésének teljesítése.**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítését

**738.526.847,- Ft bevétellel  
617.723.357,- 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 2018. 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 2018. évi maradványát a *15. számú melléklet* szerint hagyja jóvá az ott megjelölt jogcím szerinti bontásban.

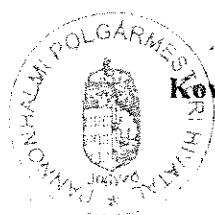
#### 6.§ Egyéb rendelkezések

- (1) Az Önkormányzat 2018. december 31. állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 3.326.062.274 Ft-ban határozza meg. (*12.sz.-13. sz. melléklet*).
- (2) Az önkormányzat eredménykimutatását az *14.sz.melléklet* szerint elfogadja.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait a *11. sz. melléklet* tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzatnak 2018. évben Európai Unió 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, 2019.május 02.



**Kovács Szabolcs**  
jegyző

  
**Bagó Ferenc**  
polgármester

#### KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Pannonhalma, 2019.május 03.



**Kovács Szabolcs**  
jegyző

Pannonhalma Város  
Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE  
BEVÉTELEK

## 1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3		
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	108 490 000	119 054 763	117 347 865
2.	I/1. Közhatalmi bevételek(2.1+...+2.6)	90 250 000	98 517 869	97 783 950
2.1.	Vagyoni típusú adók	18 800 000	18 800 000	18 105 618
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000	68 007 587	68 007 587
2.3.	Gépjárműadó	10 200 000	10 220 000	10 180 463
2.4.	Egyéb áruhaszn.és szolg. Adó	1 250 000	1 368 650	1 368 650
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		121 632	121 632
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	18 240 000	20 536 894	19 563 915
3.1.	Közvetített szolgáltatás	710 000	1 426 904	1 374 419
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 870 000	9 870 000	9 261 893
3.3.	Tulajdonosi bevételek	212 000	212 000	106 240
3.4.	Ellátási díjak	5 183 000	5 413 480	5 295 859
3.5.	Kiszámlázott áfa	2 265 000	2 818 886	2 734 521
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítés		272 000	272 000
3.7.	Kamatbevételek		236 697	236 697
3.8.	Egyéb működési célú bevétel, kártérítés, készletértékesítés		286 927	282 286
4.	III. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	376 581 330	405 798 973	405 798 973
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 864 930	115 124 440	115 124 440
4.2.	Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 075 784	86 620 317	86 620 317

Forintban

Pannonhalma Város  
Önkormányzat

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4.3.	Települési önk. Szoc. Gyermejóléti, gyermekékt. feladatainak tám.	169 728 586	187 249 371	187 249 371
4.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 214 430	5 377 547	5 377 547
4.5.	Működési c. költségvetési támogatások és kieg. támogatások	697 600	9 249 118	9 249 118
4.6.	Elszámolásból származó bevétel		2 178 180	2 178 180
<b>5.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>	<b>138 771 245</b>	<b>140 196 432</b>	<b>138 649 475</b>
5.1.	<i>Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁH-on belülről (5.1.1.+...+5.1.5.)</i>	26 096 000	28 471 187	26 924 234
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz			10 134 300
5.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			2 508 000
5.1.3.	Fejezeti kez. előir. EU-s programokra			10 950 000
5.1.4.	Elkülönített állami pénzalapok			1 907 747
5.1.5.	Központi kezelésű előirányzatok, egyéb fejezeti kez. Előirányzatok			1 424 187
5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	112 675 245	111 725 245	111 725 241
5.2.1.	Felhalmozási célú támogatások			7 675 245
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Társulástól és kvi-i szerveiktől átvett pénzeszköz			
5.2.4.	Fejezeti kez. előir. EU-s programokra			104 049 996
5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			

Pannonhalma Város  
Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6.	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (6.1+...+6.3)</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	12 000 000	12 000 000	1 000 000
6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
6.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
7.	<b>VI. Átvett pénzeszközök (7.1+ 7.2.)</b>	<b>5 448 000</b>	<b>6 280 473</b>	<b>6 162 473</b>
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 448 000	6 280 473	6 162 473
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
8.	<b>VII. Kölcsön (működési és fejlesztési ) visszatérülése</b>			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>641 290 575</b>	<b>683 330 641</b>	<b>668 958 786</b>
10.	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (10.1.+10.2.)</b>	<b>55 428 000</b>	<b>55 428 964</b>	<b>55 428 964</b>
10.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	55 428 000	55 428 964	55 428 964
10.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
11.	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1+11.2.)</b>		<b>14 139 097</b>	<b>14 139 097</b>
11.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.1.+...+11.1.6.)</i>		14 139 097	14 139 097
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		14 139 097	14 139 097

Pannonhalma Város  
Önkormányzat

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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			
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9 +10+11)</b>	<b>696 718 575</b>	<b>752 898 702</b>	<b>738 526 847</b>

Pannonhalma Város  
Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE  
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>531 163 062</b>	<b>584 940 734</b>	<b>548 756 946</b>
1.1.	Személyi juttatások	208 533 000	212 136 589	207 330 379
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 091 912	44 883 220	44 882 446
1.3.	Dologi kiadások	146 204 390	167 814 215	147 696 607
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 445 000	5 517 000	5 303 005
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	129 888 760	154 589 710	143 544 509
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	13 616 000	16 034 000	8 252 400
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	114 139 760	138 555 710	135 292 109
1.11.	- Működési c. kölcsön nyújtása ÁH-ON kívülre			
1.12.	- Elvonások, befizetések			
1.13.	- Működési tartalék	2 133 000		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>144 550 700</b>	<b>146 953 155</b>	<b>48 517 198</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	128 445 000	113 142 499	14 706 542
2.2.	Felújítások			
2.3.	Lakástámogatás	14 305 700	31 950 066	31 950 066
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból fin. támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			

Pannonhalma Város  
Önkormányzat

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800 000	1 860 590	1 860 590
2.8.	- a 2.7-ből: - Lakástámogatás	1 800 000	1 800 000	1 800 000
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Felhalm. C. kölcsön nyújtása		60 590	60 590
3.	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
4.	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	0	0	0
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	675 713 762	731 893 889	597 274 144
6.	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)</b>	21 004 813	21 004 813	20 449 213
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1. + ... +6.1.8.)</i>	21 004 813	21 004 813	20 449 213
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	7 222 800	7 222 800	6 667 200
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			



Pannonhalma Város  
Önkormányzat

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 782 013	13 782 013	13 782 013
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>696 718 575</b>	<b>752 898 702</b>	<b>617 723 357</b>

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

2.1. melléklet

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. Évi teljesülés	Megnevezés	2018. évi teljesülés
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
1.	Működési bevétel	19 563 915	Személyi juttatások	207 330 379
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	44 882 446
3.	Közhatalmi bevételek	97 783 950	Dologi kiadások	147 696 607
4.	Támogatások, kiegészítések	405 798 973	Egyéb működési célú kiadások	143 544 509
5.	Támogatásértékű bevételek	26 924 234	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 303 005
6.	EU támogatás		Tartalékok	
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	6 162 473	Függő kiadás	
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>556 233 545</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>548 756 946</b>
<b>14.</b>	<b>Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>55 428 964</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
<b>15.</b>	<b>Előző évi váll. maradv. igénybev.</b>		Likviditási hitelek törlesztése	

Foriniban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. Évi teljesülés	Megnevezés	2018. 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	14 139 097	Megelőlegezés visszafizetése	13 782 013
23.				
24.				
25.	<b>Finanszírozási célú bevételek (14+...+24)</b>	<b>69 568 061</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>	<b>13 782 013</b>
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>625 801 606</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>562 538 959</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>7 476 599</b>

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi teljesülés	Megnevezés	2018. évi teljesülés
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, hasznosítás	1 000 000	Intézményi beruh.kiadások	14 706 542
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	31 950 066
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	111 725 241	Egyéb felhalmozási kiadások	1 860 590
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.	Fejlt. Kölcsön visszatérülés			
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>112 725 241</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>48 517 198</b>
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	

forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi teljesülés	Megnevezés	2018. évi teljesülés
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejár.hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejár.hitelek törlesztése	6 667 200
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.	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>		<b>Finanszírozási c.kiadás ( 12+...21)</b>	<b>6 667 200</b>
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>112 725 241</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>55 184 398</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>76 216 688</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	

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

forintban !

Sor- szá m	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6 )
		2017	2018	2019	2020 és után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	2017.évben felvett 65 millió Ft fejlesztési hitel	1 511 521	9 032 528	8 848 926	59 924 797	79 317 772
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	1 511 521	9 032 528	8 848 926	59 924 797	79 317 772

2018.év:                      tőke                      6667200,-  
    kamat                      2365328,-  
                                         9032528,-

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

*forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesülés
1	2	3		
1.	Helyi adók	80 050 000	88 176 237	87 481 855
	- Magánszemélyek kommunális adó	10 000 000	10 000 000	9 836 163
	- Telekadó	5 600 000	5 600 000	5 196 596
	- Építményadó	3 200 000	3 200 000	3 072 859
	- Iparüzési adó	60 000 000	68 007 587	68 007 587
	- Idegenforgalmi adó	1 250 000	1 368 650	1 368 650
2.	Tulajdonosi bevételek	212 000	212 000	106 240
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek			
4.	Díjak, pótlékok bírságok, egyéb közhatalmi bevételek		121 632	121 632
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel			
6.	Részvények, részesedések értékesítése	12 000 000	12 000 000	1 000 000
7.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bev.			
8.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>92 262 000</b>	<b>100 509 869</b>	<b>88 709 727</b>

\*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	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. Évi teljesítés
I	2	3	4
Hivatali számítógép / Polg.hiv. /	279 000	279 000	265 430
Zebra kialakítás	3 000 000	4 720 214	3 829 390
Gizella királyné u. burkolat építése	20 000 000		
Naperőmű tervezési költsége	1 270 000	1 270 000	175 000
Településrendezési terv átfogó vizsgálata	6 000 000	6 000 000	
Buszváró épülete	1 000 000	1 281 000	952 500
Alpolgármesteri notebook	396 000	396 000	396 240
Gesztenyés horog beruházás	95 000 000	95 000 000	4 445 000
Leader önerő /konténerwc, kordonok /	1 500 000	1 500 000	
Óvoda kísértékü tárgyi eszköz beszerzése **		246 291	246 291
Hivatal kísértékü tárgyi eszköz beszerzése *		352 308	365 878
Önkormányzat kísértékü tárgyi eszköz beszerzése ***		24 890	64 531
Hivatal gázkazán cserék		2 072 796	2 072 796
Combette útbaigazító táblák			782 168
Kamerás rendszer kiépítése			258 318
Pápa szobor			853 000



5. melléklet a 10./2019. (V.3.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>128 445 000</b>	<b>113 142 499</b>	<b>14 706 542</b>

\* Panasonic telefonkészülék

Börszék

Oszlopventillátorok

Szünetmentes táp

E-személyi olvasó / 10db/

\*\* Szőnyegek

Gőzölös vasaló

Porszívó

Notebook

\*\*\* Dohányzóasztal / Pannon Esték/

Sarokeszélő

Útvefűtőgép

Vonalkód leolvasó

54229,-

15227,-

72985,-

83737,-

139700,-

86770,-

6699,-

42829,-

109993,-

8990,-

15900,-

15900,-

23741,-



**KIMUTATÁS**  
a 2018. évi céljellel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve / bejegyzett /	Támogatás célja	Támogatás összege ( Ft)
1	Járóbeteg központ hozzájárulás	Működtetés fedezetére	2300200
2	Dr. Barsi Emő gyermekorvos	Iskola egészségügy	164200
3	Pannonhalmi Főapátság Karitás Szervezete	Működési támogatás	50000
4	Pannonhalma Sportegyesület támogatása	Támogatási szerződés sz.	2730000
5	Szent Márton Polgárórság támogatása	Támogatási szerződés sz.	495000
6	Ph-i Kerékpáros Sport Klub támogatása	Támogatási szerződés sz.	150000
7	PIPACS Egyesület	Támogatási szerződés sz.	242000
8	Phalma Város Tűzoltó Egyesülete	Támogatási szerződés sz.	911000
9	Pannonhalmi Sport-és Majorette Egyesület	Támogatási szerződés sz.	46 000
10	Szent Márton Cukorbeteg Egysülete	Támogatási szerződés sz.	146 000
11	Pannonhalmi Iskoláért Alapítvány	Támogatási szerződés sz.	199 000
12	Pannonhalmi Óvodát és Bölcs. Tám.Alap.	Támogatási szerződés sz.	349 000
13	Szent Márton Borrend	Támogatási szerződés sz.	80 000
14	Pannonhalma és Térs.Fejl. Alapítvány	Támogatási szerződés sz.	150 000
15	Járóbeteg Nonprofit Kft.	Támogatási szerződés sz.	150 000
16	Világörökség Termál Kft.	Működési támogatás	90 000
17			
18			
19			
20	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>8252400</b>

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege ( Ft)
1.	Lakást vásároló, építő pannonhalmi fiatalok	Első lakáshoz jutók támogatása	1 800 000
2.	Sacravelo kerékpáros zárandokút projekt önrész / Gy-M-S.Megyei Önkormányzat /	Projekt önrész	60 590
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
<b>FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS Összesen.</b>			<b>1 860 590</b>

8. melléklet a 100/2019. (V.2.) önkormányzati rendelethez  
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP 5.1.2-15-GMI-2016-0003  
 / Foglalkoztatási paktum / Ft-ban

<b>Források</b>	<b>2018</b>
Előző évi pénzmaradvány	591 999
<i>- saját erőből központi támogatás</i>	
EU-s forrás	
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás ( Eu önerő )	
<b>Források összesen:</b>	<b>591 999</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018</b>
Személyi jellegű	591 999
Munkaadót terhelő járulék	
Beruházások	
Dologi kiadások	
Átadott pénzeszköz ( civil szervezetek )	
<b>Összesen:</b>	<b>591 999</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:** KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00274  
 / ASP csatlakozás/ Ft-ban

<b>Források</b>	<b>2018</b>
Előző évi pénzmaradvány	201 570
<i>Támogatás megelőlegezés</i>	
EU-s forrás	
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás ( Eu önerő )	
<b>Források összesen:</b>	<b>201 570</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018</b>
Személyi juttatások	142 260
Munkaadót terhelő járulék	27 740
Beruházások	
Dologi kiadások	31 570
Átadott pénzeszköz ( civil szervezetek )	
<b>Összesen:</b>	<b>201 570</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP 2.1.1-15-GMI-2016-00001  
 / Barnamező I. / Ft-ban

<b>Források</b>	<b>2018</b>
Saját erő ( pénzmaradvánnyal )	3 747 035
<i>Támogatás megelőlegezés</i>	
EU-s forrás	
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás ( Eu önerő )	
<b>Források összesen:</b>	

8. melléklet a 10./2019. (V.3.) önkormányzati rendelethez  
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Kiadások, költségek	2018
Személyi juttatások	3 747 035
Munkaadót terhelő járulék	
Beruházások	
Dologi kiadások	
Átadott pénzeszköz	
<b>Összesen:</b>	<b>3 747 035</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:** **TOP 2.1.1-16-GM1-2017-00002**  
 / Barnamező II./ Ft-ban

Források	2018
Saját erő ( pénzmaradvánnyal )	
<i>Támogatás megelőlegezés</i>	
EU-s forrás	14 000 000
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás ( Eu önerő )	
<b>Források összesen:</b>	<b>14 000 000</b>

Kiadások, költségek	2018
Személyi juttatások	5 000 000
Munkaadót terhelő járulék	
Beruházások	
Dologi kiadások	
Átadott pénzeszköz	
<b>Összesen:</b>	<b>5 000 000</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:** **TOP 1.2.1-15-GM1-2016-00005**  
 / Turisztika / Ft-ban

Források	2018
Saját erő ( pénzmaradvánnyal )	
<i>Támogatás megelőlegezés</i>	
EU-s forrás	6 000 000
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás ( Eu önerő )	
<b>Források összesen:</b>	<b>6 000 000</b>

Kiadások, költségek	2018
Személyi juttatások	
Munkaadót terhelő járulék	
Beruházások	
Dologi kiadások	
Átadott pénzeszköz	
<b>Összesen:</b>	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

**GINOP-7.1.6-16-2017-00001**

/ Gesztenyés horog /

Ft-ban

<b>Források</b>	<b>2018</b>
Előző évi pénzmaradvány	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	94 999 996
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás ( Eu önerő )	
<b>Források összesen:</b>	<b>94 999 996</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018</b>
Személyi jellegű	
Munkaadót terhelő járulékok	
Beruházások	
Dologi kiadások	4 545 200
Átadott pénzeszköz ( civil szervezetek )	
<b>Összesen:</b>	<b>4 545 200</b>

9.1 sz. melléklet (2019.(V.3.) önkormányzati rendelethez

forintban!

Önkormányzat		-----		
.....		-----		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
1	3	4		
	<b>Bevételek</b>			
1.	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>105 347 000</b>	<b>115 423 456</b>	<b>114 233 151</b>
2.	<b>I/1. Közhatalmi bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>90 250 000</b>	<b>98 517 869</b>	<b>97 783 950</b>
2.1.	Vagyoni típusú adók	18 800 000	18800000	18105618
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000	68007587	68007587
2.3.	Gépjárműadó	10 200 000	10220000	10180463
2.4.	Egyéb aruhasználati és szolg. Adók	1 250 000	1368650	1368650
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		121632	121632
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	<b>I/2. Működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>15 097 000</b>	<b>16 905 587</b>	<b>16 449 201</b>
3.1.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	320 000	903904	903904
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 270 000	9270000	8919374
3.3.	Tulajdonosi bevételek	212 000	212000	106240
3.4.	Ellátási díjak	3 698 000	3928480	3928480
3.5.	Kiszámlázott áfa	1 597 000	2150886	2150886
3.6.	Készletértékesítés		185819	185819
3.7.	Kamatbevételek		235390	235390
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		19108	19108
4.	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)</b>	<b>376 581 330</b>	<b>405 798 973</b>	<b>405 798 973</b>
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	114 864 930	115124440	115124440

9.1 sz. melléklet (V.3.) önkormányzati rendelethez

forintban!

Önkormányzat		-----		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.évi teljesülés
1	3	4		
4.2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	87 075 784	86620317	86620317
4.3.	Tel.önk. Szociális,gyerm.jóléti,gyermékt. Támogatása	169 728 586	187249371	187249371
4.4.	Tel.önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	4 214 430	5377547	5377547
4.5.	Működési c.költségvetési tám. És kieg. Támogatás	697 600	9249118	9249118
4.6.	Elszámolásból származó bevétel		2178180	2178180
5.	<b>III. Támogatásértéktű bevételek (5.1+5.2)</b>	<b>138 771 245</b>	<b>139 043 245</b>	<b>137 496 288</b>
5.1.	<i>Egyéb működési célú bevételei Ah-on belülről (5.1.1.+... + 5.1.5.)</i>	26 096 000	27 318 000	25 771 047
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz			10134300
5.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			2508000
5.1.3.	Központi kezelésű előirányzatok			271000
5.1.4.	Elkülönített állami pénzalapok			1907747
5.1.5.	Fejlesztési célú előirányzat EU-s programokra			10950000
5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel (5.2.1.+... + 5.2.5.)</i>	112 675 245	111 725 245	111 725 241
5.2.1.	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás			7675245
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Társulások és költségvetési szervek			
5.2.4.	Fejlesztési célú előirányzat EU-s programokra			104049996
5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel			



9.1 sz. melléklet (2019. (V. 3.) önkormányzati rendelethez)

forintban!

Önkormányzat		.....		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesülés
1	2	4		
6.	3			
	IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1.+...+6.3.)	12 000 000	12 000 000	1 000 000
6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	12 000 000	12 000 000	1 000 000
6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
6.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
7.	V. Átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	5 448 000	5 809 440	5 809 440
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 448 000	5 809 440	5 809 440
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
8.	VI. Kölcsön visszatérítése		118 000	
9.	(2+3+4+5+6+7+8+9)	638 147 575	678 193 114	664 337 852
10.	VII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (10.1.+10.2.)	54 434 000	54 434 450	54 434 450
10.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	54 434 000	54 434 450	54 434 450
10.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
11.	VIII. Finanszírozási célú mív. bevételei (11.1.+11.2.)		14 139 097	14 139 097
11.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei / AH-n belüli megelőlegezés		14 139 097	14 139 097
11.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 9+10+11)</b>	<b>692 581 575</b>	<b>746 766 661</b>	<b>732 911 399</b>

9.1 sz. melléklet (2019.(V.3.) önkormányzati rendelethez forintban!

Önkormányzat		-----		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
1	3	4		
	<b>Kiadások</b>			
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>307 813 150</b>	<b>361 934 241</b>	<b>326 945 155</b>
1.1.	Személyi juttatások	57 591 000	60190569	55968237
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 268 000	12361585	12360888
1.3.	Dologi kiadások	104 620 390	129275377	109768516
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 445 000	5517000	5303005
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	129 888 760	154 589 710	143 544 509
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	13 616 000	16034000	8252400
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	114 139 760	138555710	135292109
1.11.	- Műk.c.kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre			
1.12.	- Elvonások, befizetések			
1.13.	- Működési tartalék	2 133 000		
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7)</b>	<b>138 995 700</b>	<b>139 362 180</b>	<b>40 926 223</b>
2.1.	Beruházások	128 166 000	110192104	11756147
2.2.	Felújítások	9 029 700	27309486	27309486
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	1 800 000	1860590	1860590

9.1 sz. melléklet 40/2019.(V.3.) önkormányzati rendelethez  
forintban!

Önkormányzat		-----		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.évi teljesülés
1	2	4		
	3			
2.8.	- a 2.7-ből: - Lakástámogatás	1 800 000	1800000	1800000
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás		60590	60590
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>446 808 850</b>	<b>501 296 421</b>	<b>367 871 378</b>
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.3.)	<b>245 772 725</b>	<b>245 470 240</b>	<b>244 914 640</b>
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	13 782 013	13782013	13782013
7.2.	Irányítószerű támogatás	224 767 912	224465427	224465427
7.3	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	7 222 800	7222800	6667200
8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>692 581 575</b>	<b>746 766 661</b>	<b>612 786 018</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20	20	17
Ebből a közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4	2

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	
	<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>762 000</b>	<b>826 657</b>	<b>497 034</b>	
1.1.	Készletértékesítés				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	342 519	
1.3.	Közvetített szolg. Ellenértéke		3000	3000	
1.4.	Ellátási díjak				
1.5.	Kiszámlázott áfa				
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülés	162 000	162 000	92 481	
1.7.	Egyéb működési bevételek				
1.8.	Kamatbevétel		61000	58377	
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
2.1.	Egyéb működési c.támogatások bev.ÁH-on belülről		1 153 187	1 153 187	
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		1153187	1153187	
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>5.</b>	<b>V. Kölcson</b>				
<b>6.</b>	<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>	<b>672 000</b>	<b>672 495</b>	<b>672 495</b>	
6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	672 000	672 495	672 495	
<b>7.</b>	<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>86 360 912</b>	<b>87326815</b>	<b>87326815</b>	
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>87 794 912</b>	<b>89 979 154</b>	<b>89 649 531</b>	

9.2. melléklet a .../2019. (V.3.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal				
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.évi teljesülés
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>87 515 912</b>	<b>87 275 050</b>	<b>86 701 807</b>	
1.1.	Személyi juttatások	62 837 000	64 180 985	63 728 597	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 563 912	12 921 408	12 921 408	
1.3.	Dologi kiadások	12 115 000	10 172 657	10 051 802	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>279 000</b>	<b>2 704 104</b>	<b>2 704 104</b>	
2.1.	Beruházások	279 000	2 704 104	2 704 104	
2.2.	Felújítások				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>3.</b>	<b>III. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>87 794 912</b>	<b>89 979 154</b>	<b>89 405 911</b>	
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>					
			<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv megnevezése		Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde Pannonhalma		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
1	2	4		
	3			
	<b>Bevételek</b>			
1.	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>2 381 000</b>	<b>2 804 650</b>	<b>2 617 680</b>
1.1.	Készletértékesítés			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	390 000	520000	467515
1.4.	Ellátási díjak			
1.5.	Kiszámlázott áfa	1 485 000	1485000	1367379
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, áfa visszatérítés	506 000	506000	491154
1.7.	Egyéb működési bevételek		272000	272000
1.8.	Kamatbevétel		21000	18982
2.	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		650	650
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		<b>353 033</b>	<b>353 033</b>
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>		353033	353033
4.	<b>IV. Kölcsön</b>			
5.	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	<b>322 000</b>	<b>322 019</b>	<b>322 019</b>
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	322 000	322019	322019
6.	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
7.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>138 407 000</b>	<b>137138612</b>	<b>137138612</b>
		<b>141 110 000</b>	<b>140 618 314</b>	<b>140 431 344</b>

Költségvetési szerv megnevezése		Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde Pannonhalma		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
1	2	4		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	135 834 000	135 731 443	135 109 984
1.1.	Személyi juttatások	88 105 000	87765035	87633545
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 260 000	19600227	19600150
1.3.	Dologi kiadások	29 469 000	28366181	27876289
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	5 276 000	4 886 871	4 886 871
2.1.	Beruházási kiadások		246291	246291
2.2.	Felújítások	5 276 000	4640580	4640580
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>141 110 000</b>	<b>140 618 314</b>	<b>139 996 855</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27	27	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

## LÉTSZÁM KERETEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

Feladatok	Létszámkeret ( fő )
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
Jegyző, aljegyző	2
Pénzügyi és adócsoport	5
Titkárság	2
Igazgatási csoport	2
Hivatalsegéd ( takarítás)	1
Hivatalsegéd ( kézbesítés )	1
Főépítész	1
Építésügyi feladatok	3
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>	<b>17</b>

Feladatok	Létszámkeret ( fő )
<b>Pannonhalma Város Önkormányzat</b>	
<b>Önkormányzati jogalkotás</b>	<b>2</b>
Polgármester	1
Pályázati referens	1
<b>Kommunális ellátás</b>	<b>2</b>
Karbantartó Műhely	2
<b>Egészségügy</b>	<b>2</b>
Védőnői szolgálat	2
<b>Szociális ellátás</b>	<b>0</b>
<b>Művelődési és sportfeladatok</b>	<b>5</b>
Művelődési Ház	3
Tourinform Iroda	1
Városi Könyvtár	1
<b>Iskola működtetése</b>	<b>5</b>
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>4</b>
<b>Önkormányzat ÖSSZESEN:</b>	<b>20</b>

Feladatok	Létszámkeret ( fő )
<b>Játék-Vár Óvoda és Bölcsöde</b>	
<b>Óvodai nevelés</b>	<b>24</b>
6 csoport x 3 fő	18
Óvodavezető	1
Pedagógiai asszisztens	2
Gyógypedagógus / 4 órás /	1
Óvodatitkár	1
Karbantartó / 6 órás /	1
<b>Bölcsödei ellátás</b>	<b>3</b>



Játék-Vár Óvoda és Bölcsöde össz.: 27
---------------------------------------

<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN LÉTSZÁMKERET:</b> 64
--

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	455173
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%/	638283
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény,mentesség	
15.	Egyéb kedvezmény: talajterhelési díj	
16.	Egyéb kölcsön elengedése	
<b>17.</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1093456</b>

## VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2018.év

*Adatok: forintban!*

ESZKÖZÖK	Sorszám	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal	Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde	ÖSSZESEN
		A	B	C			
<i>állományi érték</i>							
I. Immateriális javak / korl.forg.képes/	01.				63 806		63 806
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		1 498 872 057		1 943 215	1 262 437	1 502 077 709
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		1 362 386 077				1 362 386 077
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		795 296 241				795 296 241
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.						
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		436 613 564				436 613 564
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		130 476 272				130 476 272
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		27 490 776		1 943 215	1 262 437	30 696 428
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.		27 490 776		1 943 215	1 262 437	30 696 428
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. Forgalmképtelen tényezőállatok	14.				
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tényezőállatok	15.				
3.3. Korlátozottan forgalomképes tényezőállatok	16.				
3.4. Üzleti tényezőállatok	17.				
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.	108 995 204			108 995 204
<b>5. Tárgyi eszközök értékelésének (24+25+26+27)</b>	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.				
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.	33 372 000			33 372 000
<b>1. Tartós részesedések</b>	29.	33 372 000			33 372 000
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	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: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E	F
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbírítése (40+41+42+43)	39.				
3.1. Forgalmoképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékelésbírítése	40.				
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékelésbírítése	41.				
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékelésbírítése	42.				
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékelésbírítése	43.				
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	780 289 942			780 289 942
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 312 533 999	2 007 021	1 262 437	2 315 803 457
I. Készletek	46.				
II. Értékpapírok	47.				
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.				
I. Lekötött bankbetétek	49.				
II. Pénztárak, esekkek, betétkönyvek	50.	62 575	6 685	83 335	152 595
III. Forintszámlák	51.	121 489 400	186 936	351 154	122 027 490
IV. Devizaszámlák	52.				
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	121 551 975	193 621	434 489	122 180 085
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	37 443 964		129 216	37 573 180
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	32 165 396			32 165 396

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.	816 546 286	49 999		816 596 285
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	886 155 646	49 999	129 216	886 334 861
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	60.	546 090	-92 000	341 126	795 216
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	680 985	94 735	172 935	948 655
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 321 468 695	2 253 376	2 340 203	3 326 062 274

VAGYONKIMUTATÁS  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
2018.év

*Adatok: forintban!*

FORRÁSOK	Sorszám	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Játék-Vár Óvoda és Bölcsöde	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.	813 830 296			813 830 296
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	114 228 711	184 830	123 561	114 537 102
IV. Felhalmazott eredmény	04.	639 997 293	5 731 069	4 810 513	650 538 875
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.				-
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	27 124 008	1 331 432	5 001 431	30 794 007
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	2 183 854 350	3 652 197	8 277 160	2 171 924 993
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.				-
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	106 777 304	556 550	1 828 001	109 161 855
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	7 052 788			7 052 788
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	113 830 092	556 550	1 828 001	116 214 643
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.				
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 023 784 253	5 349 023	8 789 362	1 037 922 638
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>3 321 468 695</b>	<b>2 253 376</b>	<b>2 340 203</b>	<b>3 326 062 274</b>

Vagyongkimutatás 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.	-	-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3.</b>	<b>1</b>	<b>55 000 000</b>



# EREDMÉNYKIMUTATÁS 2018.év

14.számú melléklet

Ft-ban

	Megnevezés	Óvoda	Hivatal	Önkormányzat	ÖSSZESEN
1	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			108 332 496	108 332 496
2	02. Eszközök és szolgáltatások ért.nettó eredményszemléletű bevételei	1 912 677	345 519	13 687 974	15 946 170
3	03. Tevékenységek egyéb nettó eredménysz. bevételei				-
4	<b>I.Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei</b>	<b>1 912 677</b>	<b>345 519</b>	<b>122 020 470</b>	<b>124 278 666</b>
5	04. Saját termelésű készletek állományváltozása				-
6	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke				-
7	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	-	-	-	-
8	06. Központi működési c.támogatások eredményszemléletű bevételei	137 138 612	87 326 815	405 798 973	630 264 400
9	07. Egyéb működési c.támogatások eredm.sz.bevételei	353 033	1 153 187	29 180 604	
10.	08. Felhalmozási c. támogatások eredmény sz.bevételei			2 597 798	
11.	09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	18 982	58 858	44 240 269	44 318 109
12.	<b>III. Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>	<b>137 510 627</b>	<b>88 538 860</b>	<b>481 817 644</b>	<b>707 867 131</b>
13.	10. Anyagköltség	1 830 947	1 088 750	3 940 088	6 859 785
14.	11. Igénybevett szolgáltatások értéke	19 769 876	7 099 761	76 874 971	103 744 608
15.	12. Eladott áruk beszerzési értéke				-
16.	13. Eladott /közvetített/szolgáltatások értéke	527 133	3 000	834 590	1 364 723
17.	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>22 127 956</b>	<b>8 191 511</b>	<b>81 649 649</b>	<b>111 969 116</b>
18.	14. Bérköltség	80 229 003	56 835 579	32 179 675	
19.	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 460 596	6 969 716	23 814 267	38 244 579

20.	16. Bérjárulékok	19 657 068	12 814 517	12 296 143	44 767 728
21.	V. Személyi jellegű ráfordítások	107 346 667	76 619 812	68 290 085	252 256 564
22.	VI. Értécsökkenési leírás	657 871	460 410	69 268 349	70 386 630
23.	VII. Egyéb ráfordítások	14 287 114	2 281 871	409 529 601	426 098 586
24.	<b>A/ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>	- 4 996 304	1 330 775	- 24 899 570	- 28 565 099
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	650	657	235 390	236 697
29.	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredm.sz.bevételei				
30.	<b>VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	650	657	235 390	236 697
31.	22. Részesedésekből származó ráfordítások árf.veszt				
32.	23. Befektetett pénzügyi eszközökből szárm.ráford. árf.v.				
33.	24. Fizetendő kamatok és kamatjell. Ráfordítások			2 365 328	2 365 328
34.	25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszk. értékvesztése				
35.	26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5 777		94 500	100 277
36.	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	5 777		2 459 828	2 465 605
37.	<b>B/ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	- 5 127	657	- 2 224 438	- 2 228 908
38.	<b>C/ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	- 5 001 431	1 331 432	- 27 124 008	- 30 794 007

# MARADVÁNYKIMUTATÁS 2018.ÉV

15.sz. melléklet  
Ft-ban

	Megnevezés	Óvoda	Hivatal	Önkormányzat	ÖSSZESEN
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 970 713	1 650 221	664 337 852	668 958 786
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	139 996 855	89 405 911	367 871 378	597 274 144
3	<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-137 026 142</b>	<b>-87 755 690</b>	<b>296 466 474</b>	<b>71 684 642</b>
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	137 460 631	87 999 310	68 573 547	294 033 488
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			244 914 640	244 914 640
6	<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>137 460 631</b>	<b>87 999 310</b>	<b>-176 341 093</b>	<b>49 118 848</b>
7	<b>A/ ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA</b>	<b>434 489</b>	<b>243 620</b>	<b>120 125 381</b>	<b>120 803 490</b>
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				0
10	<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>				<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				0
13	<b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>				<b>0</b>
14	<b>B/ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA</b>				<b>0</b>
15	<b>C/ ÖSSZES MARADVÁNY</b>	<b>434 489</b>	<b>243 620</b>	<b>120 125 381</b>	<b>120 803 490</b>
16	<b>D/ ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELTT MARADVÁNYA</b>				
17	<b>E/ ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA</b>			<b>106 869 234</b>	<b>106 869 234</b>
18	<b>F/ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>434 489</b>	<b>243 620</b>	<b>13 256 147</b>	<b>13 934 256</b>
19	<b>G/ VÁLLALKOZÁSI TEV.FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA</b>				<b>0</b>

**Pannonhalma Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása  
2018.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.	Pannonhalma Városfejlesztő 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.				
<b>ÖSSZESEN:</b>			33 372 000	