

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2020.(VII.02.) önkormányzati rendelete

PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019. 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 2019. 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
2019. évi költségvetésének teljesítése.**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítését

758.511.182,- Ft bevétellel
679.569.082,- 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 2019. 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 2019. évi maradványát a *15. számú melléklet* szerint hagyja jóvá az ott megjelölt jogcím szerinti bontásban.

6.§ Egyéb rendelkezések

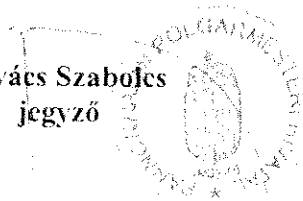
- (1) Az Önkormányzat 2019. december 31. állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 3.275.529.337,- Ft-ban határozza meg. (*12.sz.-13. sz. melléklet*).
- (2) Az önkormányzat eredménykimutatását az *14.sz.melléklet* szerint elfogadja.
- (3) Az Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait a *11. sz. melléklet* tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzatnak 2019. évben Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásait a *8. számú melléklet* tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulását a *16.sz.melléklet* tartalmazza.

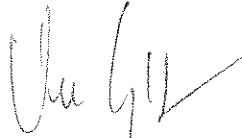
7.§ Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Pannonhalma, 2020. június 30.

Kovács Szabolcs
jegyző



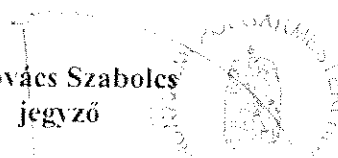

Vas Gábor
polgármester

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Pannonhalma, 2020.július 02.

Kovács Szabolcs
jegyző



Pannonhalma Város
Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3		
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	109 066 315	139 197 775	136 449 050
2.	I/1. Közhatalmi bevételek(2.1+...+2.6)	89 950 000	112 696 711	111 522 905
2.1.	Vagyoni típusú adók	18 500 000	18 500 000	17 326 194
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000	81 191 524	81 191 524
2.3.	Gépjárműadó	10 200 000	10 857 577	10 857 577
2.4.	Egyéb áruhaszn. és szolg. Adó	1 250 000	1 544 650	1 544 650
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		602 960	602 960
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	19 116 315	26 501 064	24 926 145
3.1.	Közvetített szolgáltatás	1 032 000	1 226 058	1 035 464
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 921 315	9 146 894	8 054 301
3.3.	Tulajdonosi bevételek		318 720	318 720
3.4.	Ellátási díjak	6 694 000	6 704 286	6 586 497
3.5.	Kiszámlázott áfa	2 469 000	6 958 410	6 872 104
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítés		1 966 000	1 966 000
3.7.	Kamatbevételek		58 769	58 769
3.8.	Egyéb működési célú bevétel, részesedés értékesítés		121 927	34 290
4.	III. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)	383 362 853	437 457 529	437 457 529
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 315 975	118 639 193	118 639 193
4.2.	Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 973 099	90 609 475	90 609 475

Forintban

Pannonhalma Város
Önkormányzat

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4.3.	Települési önk. Szoc. Gyermjóléti, gyermekétk. feladatainak tám.	176 838 779	210 084 263	210 084 263
4.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 235 000	5 150 368	5 150 368
4.5.	Működési c. költségvetési támogatások és kieg. támogatások		12 974 230	12 974 230
4.6.	Elszámolásból származó bevétel			
5.	IV. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	11 839 000	25 822 980	25 822 980
5.1.	<i>Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁH-on belülről (5.1.1. + ... +5.1.5.)</i>	11 839 000	20 822 982	20 822 982
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			11 519 700
5.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.1.3.	Fejezeti kez.előir. EU-s programokra			
5.1.4.	Elkülönített állami pénzalapok			961 233
5.1.5.	Központi kezelésű előirányzatok, egyéb fejezeti kez. Előirányzatok			8 342 049
5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1. + ... +6.2.5.)</i>		4 999 998	4 999 998
5.2.1.	Felhalm. C. önkormányzati támogatások			
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Társulástól és kvi-i szerveiktől átvett pénzeszköz			
5.2.4.	Fejezeti kez.előirányzatok			4 999 998
5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			

Pannonhalma Város
Önkormányzat

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6.	V. Felhalmozási célú bevételek (6.1+...+6.3)	255 570 000	255 570 000	20 284 100
6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	255 570 000	255 551 520	20 284 100
6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása, részesedés értékesítése		18 480	
6.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
7.	VI. Átvett pénzeszközök (7.1+7.2.)	166 000	2 282 460	1 003 360
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	166 000	1 101 360	1 003 360
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		1 181 100	
8.	VII. Kölcsön (működési és fejlesztési) visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	760 004 168	860 330 744	621 017 019
10.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (10.1.+10.2.)	120 802 620	120 803 490	120 803 490
10.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	120 802 620	120 803 490	120 803 490
10.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
11.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1+11.2.)		16 690 673	16 690 673
11.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.1.+...+11.1.6.)</i>		16 690 673	16 690 673
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		16 690 673	16 690 673

Pannonhalma Város
Önkormányzat

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. 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			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9 +10+11)	880 806 788	997 824 907	758 511 182

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I	2	3		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	583 534 791	694 675 703	588 333 858
1.1.	Személyi juttatások	201 675 000	213 208 295	209 872 435
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 061 000	43 288 479	42 428 245
1.3.	Dologi kiadások	175 043 726	255 018 405	155 548 504
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600 000	5 600 000	4 782 570
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	159 155 065	177 560 524	175 702 104
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	25 900 000	22 550 327	20 970 266
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	123 063 902	154 440 523	154 162 164
1.11.	- Működési c. kölcsön nyújtása ÁH-ON kívülre			
1.12.	- Elvonások, befizetések		569 674	569 674
1.13.	- Működési tartalék	10 191 163		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	276 465 700	281 787 307	69 873 327
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	101 651 000	117 376 271	37 596 291
2.2.	Felújítások	40 880 700	30 477 036	30 477 036
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból fin. támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			

Pannonhalma Város
Önkormányzat

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	133 934 000	133 934 000	1 800 000
2.8.	- a 2.7.-ből: - Lakástámogatás	1 800 000	1 800 000	1 800 000
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	132 134 000	132 134 000	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Felhalm. C. kölcsön nyújtása			
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)	860 000 491	976 463 010	658 207 185
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	20 806 297	21 361 897	21 361 897
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1. + ... + 6.1.8.)</i>	14 139 097	14 139 097	14 139 097
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

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	14 139 097	14 139 097	14 139 097
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+.6.2.8.)</i>	6 667 200	7 222 800	7 222 800
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése	6 667 200	7 222 800	7 222 800
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)	880 806 788	997 824 907	679 569 082

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

2.1. melléklet

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. Évi teljesülés	Megnevezés	2019. évi teljesülés
1	2	3.	4.	5.
1.	Működési bevétel	24 926 145	Személyi juttatások	209 872 435
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	42 428 245
3.	Közhatalmi bevételek	111 522 905	Dologi kiadások	155 548 504
4.	Támogatások, kiegészítések	437 457 529	Egyéb működési célú kiadások	175 702 104
5.	Támogatásértékű bevételek	20 822 982	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 782 570
6.	EU támogatás		Tartalékok	
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	1 003 360	Függő kiadás	
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	595 732 921	Költségvetési kiadások összesen:	588 333 858
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. Évi teljesülés	Megnevezés	2019. 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	16 690 673	Megeelőlegezés visszafizetése	14 139 097
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (14+...+24)	16 690 673	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	14 139 097
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	612 423 594	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	602 472 955
27.	Hiány:		Többlet:	9 950 639

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi teljesülés	Megnevezés	2019. évi teljesülés
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, hasznosítás	20 284 100	Intézményi beruh.kiadások	37 596 291
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	30 477 036
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	1 800 000
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	4 999 998	Egyéb felhalmozási kiadások	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.	Fejlt. Kölcsön visszatérülés			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	25 284 098	Költségvetési kiadások összesen:	69 873 327
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	120 803 490	Értékpapír vásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	

forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi teljesülés	Megnevezés	2019. évi teljesülés
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejár.hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejár.hitelek törlesztése	7 222 800
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)	120 803 490	Finanszírozási c.kiadás (12+...21)	7 222 800
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	146 087 588	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	77 096 127
24.	Hiány:		Többlet:	68 991 461

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	9 582 386	59 191 337	79 317 772
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	1 511 521	9 032 528	9 582 386	59 191 337	79 317 772

2019.év: tőke 7.222.800,-
 kamat 2.359.586,-
 9.582.386,-

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesülés
1	2	3		
1.	Helyi adók	79 750 000	101 236 174	100 062 368
	- Magánszemélyek kommunális adó	10 000 000	10 000 000	9 543 192
	- Telekadó	5 300 000	5 300 000	4 831 352
	- Építményadó	3 200 000	3 200 000	2 951 650
	- Iparüzési adó	60 000 000	81 191 524	81 191 524
	- Idegenforgalmi adó	1 250 000	1 544 650	1 544 650
2.	Tulajdonosi bevételek		318 720	318 720
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek			
4.	Díjak, pótlékok bírságok, egyéb közhatalmi bevételek		602960	602 960
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel			
6.	Részvények, részesedések értékesítése	255 570 000	255 551 520	20 284 100
7.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bev.		18480	
8.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	335 320 000	357 727 854	121 268 148

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzatai beruházásonként

forintban!

Beruházás megnevezése	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. Évi teljesülés
1	2	3	4
Zebra tervezési díj	1 143 000	1 143 000	1 143 000
Naperőmű tervezési költsége	1 270 000	1 270 000	140 900
Településrendezési terv átfogó vizsgálata	6 953 000	6 953 000	3 810 000
Gesztenyész horog beruházás	90 455 000	90 455 000	
Leader pályázat önerő /kordon,mobilwc/	1 500 000	1 188 282	
Önkormányzat kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	330 000	641 718	777 118
Fitness park telepítés		10 210 800	10 210 800
Hivatal kísértékű tárgyi eszköz beszerzése		194 302	194 302
Óvoda kísértékű tárgyi eszköz beszerzése		172 171	172 171
Magyar Falu program / óvoda udvar/		4 999 998	
Alpolgármesteri notebook		148 000	148 000
0212/11 hrsz.terület vásárlása			15 000 000
0212/25 hrsz. Terület vásárlása			6 000 000
ÖSSZESEN:	101 651 000	117 376 271	37 596 291

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

Felújítás megnevezése	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesülés
1	2	5	6
Gizella királyné útfelújítás	30 477 000	30 477 036	30 477 036
Iskolai tornacsarnok tetőfelújítás	9 029 700		
Óvoda villámhárító felújítása	1 374 000		
ÖSSZESEN:	40 880 700	30 477 036	30 477 036

KIMUTATÁS
a 2019. évi céljellel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve / bejegyzett /	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
1	Járóbeteg központ hozzájárulás	Működtetés fedezetére	1593300
2	Dr. Barsi Ernő gyermekorvos	Iskola egészségügy	202100
3	Pannonhalmi Főapátság Karitás Szervezete	Működési támogatás	100000
4	Pannonhalma Sportegyesület támogatása	Támogatási szerződés sz.	3844000
5	Szent Márton Polgárórság támogatása	Támogatási szerződés sz.	665000
6	Ph-i Kerékpáros Sport Klub támogatása	Támogatási szerződés sz.	0
7	PIPACS Egyesület	Támogatási szerződés sz.	224000
8	Phalma Város Tűzoltó Egyesülete	Támogatási szerződés sz.	1045000
9	Pannonhalmi Sport-és Majorette Egyesület	Támogatási szerződés sz.	46 000
10	Szent Márton Cukorbeteg Egyesülete	Támogatási szerződés sz.	292 000
11	Pannonhalmi Iskoláért Alapítvány	Támogatási szerződés sz.	249 000
12	Pannonhalmi Óvodát és Bölcs. Tám.Alap.	Támogatási szerződés sz.	432 000
13	Szent Márton Borrend	Támogatási szerződés sz.	115 000
14	Pannonhalma és Térs.Fejl. Alapítvány	Támogatási szerződés sz.	0
15	Járóbeteg Nonprofit Kft.	Támogatási szerződés sz.	250 866
16	Pannonhalma Városfejlesztő Kft.	Feladatellátási szerződés szerint	11 912 000
17			
18			
19			
20	ÖSSZESEN:		20970266

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
1.	Lakást vásároló, építő pannonhalmi fiatalok	Első lakáshoz jutók támogatása	1 800 000
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS Összesen.			1 800 000

8. melléklet a 6/2020. (VI. 24.) 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

Források	2019
Előző évi pénzmaradvány	2 542 110
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás (Eu önerő)	
Források összesen:	2 542 110

Kiadások, költségek	2019
Személyi jellegű	2 542 110
Munkaadót terhelő járulékok	
Beruházások	
Dologi kiadások	
Átadott pénzeszköz (civil szervezetek)	
Összesen:	2 542 110

EU-s projekt neve, azonosítója: **GINOP-7.1.6-16-2017-00001**
/ Gesztenyés horog / Ft-ban

Források	2019
Előző évi pénzmaradvány	387 800
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás (Eu önerő)	
Források összesen:	387 800

Kiadások, költségek	2019
Személyi jellegű	
Munkaadót terhelő járulékok	
Beruházások	
Dologi kiadások	387 800
Átadott pénzeszköz (civil szervezetek)	
Összesen:	387 800

9.1 sz. melléklet S./2020.(....) önkormányzati rendelethez
 VIII. Önkormányzat
 forintban!

Önkormányzat		-----		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.évi teljesülés
1	3	4		
	Bevételek			
1.	I. Működési bevételek	105 938 935	135 105 137	132 757 218
2.	I/1. Közhatalmi bevételei (2.1.+...+2.6.)	89 950 000	112 696 711	111 522 905
2.1.	Vagyoni típusú adók	18 500 000	18500000	17326194
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000	81191524	81191524
2.3.	Gépjárműadó	10 200 000	10857577	10857577
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolg. Adók	1 250 000	1544650	1544650
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		602960	602960
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	15 988 935	22 408 426	21 234 313
3.1.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	405 000	599587	599587
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 570 935	8489415	7396822
3.3.	Tulajdonosi bevételek		318720	318720
3.4.	Ellátási díjak	5 209 000	5219286	5219286
3.5.	Kiszámlázott áfa	1 804 000	6210889	6210889
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1406000	1406000
3.7.	Kamatbevételek, részesedésekből szárm.pü. Bevétel		139122	57602
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		25407	25407
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)	383 362 853	437 457 529	437 457 529
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	114 315 975	118639193	118639193

9.1 sz. melléklet *2020. évi költségvetés* önkormányzati rendeletehöz
forintban!

Önkormányzat				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	
1	3	4			
4.2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	87 973 099	90609475	90609475	
4.3.	Tel. önk. Szociális, gyermekjóléti, gyermekjóléti támogatása	176 838 779	210084263	210084263	
4.4.	Tel. önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	4 235 000	5150368	5150368	
4.5.	Működési c. költségvetési tám. És kiegészítő támogatás		12974230	12974230	
4.6.	Elszámolásból származó bevétel				
5.	III. Támogatásértéktől mentes bevételek (5.1.+5.2.)	11 839 000	23 080 930	23 080 930	
5.1.	<i>Egyéb működési célú bevételek ÁH-on belülről (5.1.1. + ... + 5.1.5.)</i>	11 839 000	18 080 932	18 080 932	
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz			11519700	
5.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
5.1.3.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			5599999	
5.1.4.	Elkülönített állami pénzalapok			961233	
5.1.5.	Fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programokra				
5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek (5.2.1. + ... + 5.2.5.)</i>		4 999 998	4 999 998	
5.2.1.	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás				
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
5.2.3.	Társulások és költségvetési szervek				
5.2.4.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			4999998	
5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek				

9.1 sz. melléklet ^{III.2.} 6./2020.(...) önkormányzati rendelethez
forintban!

Önkormányzat		-----		
.....		-----		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.évi teljesülés
1	2	4		
6.	3 IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1.+...+6.3.)	255 570 000	255 570 000	20 284 100
6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	255 570 000	255 570 000	20284100
6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
6.3.	Részeseések értékesítése		18480	
7.	V. Átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	166 000	2 282 460	1 003 360
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	166 000	1101360	1003360
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		1181100	
8.	VI. Költsön visszatérülése			
9.	(2+3+4+5+6+7+8+9)	756 876 788	853 496 056	614 583 137
10.	VII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (10.1.+10.2.)	120 125 000	120 125 381	120 125 381
10.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	120 125 000	120125381	120125381
10.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
11.	VIII. Finanszírozási célú műv. bevételei (11.1.+11.2.)		16 690 673	16 690 673
11.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei / AH-n belüli megelőlegezés		16690673	16690673
11.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	877 001 788	990 312 110	751 399 191

9.1 sz. melléklet 6./2020.(...) önkormányzati rendelethez
 6112
 forintban!

Önkormányzat			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
1	2	4		
	3			
	Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	357 223 791	463 249 228	358 031 045
1.1.	Személyi juttatások	49 518 000	52 115 374	48 946 463
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 911 000	10 242 039	9 585 895
1.3.	Dologi kiadások	133 039 726	217 731 291	119 014 013
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600 000	5 600 000	4 782 570
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	159 155 065	177 560 524	175 702 104
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzaradvány átadás	25 900 000	22 550 327	20 970 266
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési célú támogatásértéktelű kiadás	123 063 902	154 440 523	154 162 164
1.11.	- Műk.c.kölessön nyújtása ÁH-on kívülre			
1.12.	- Előző évi elszámolásból származó kiadások		56 967 4	56 967 4
1.13.	- Működési tartalék	10 191 163		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	275 091 700	281 420 834	69 506 854
2.1.	Beruházások	101 651 000	11 700 978	3 722 981 8
2.2.	Felújítások	39 506 700	30 477 036	30 477 036
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	133 934 000	133 934 000	180 000

9.1 sz. melléklet 6.../2020 (...) önkormányzati rendelethez
 Ull R
 forintban!

Önkormányzat		-----		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. 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 támogatásértékű kiadás	132 134 000	132134000	
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.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	632 315 491	744 670 062	427 537 899
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.3.)	244 686 297	245 642 048	245 642 048
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	14 139 097	14139097	14139097
7.2.	Irányítói szervi támogatás	223 880 000	224280151	224280151
7.3	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	6 667 200	7222800	7222800
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	877 001 788	990 312 110	673 179 947

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14	14	14
Ebből a közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1

9.2. melléklet a *ÜH 2* 6.../2020. (...) önkormányzati rendelethez Forintban!

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal				
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.évi teljesülés
		Bevételek			
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	445 380	845 638	839 822
1.1.		Készletértékesítés			
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	350 380	657479	657479
1.3.		Közvetített szolg. Ellenértéke			
1.4.		Ellátási díjak			
1.5.		Kiszámlázott áfa	95 000	177521	177521
1.6.		Általános forgalmi adó visszatérülés			
1.7.		Egyéb működési bevételek		10000	4184
1.8.		Kamatbevétel		638	638
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		2 742 050	2 742 050
2.1.		Egyéb működési c.támogatások bev.ÁH-on belülről		2742050	2742050
2.2.		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
2.3.		EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.		Működési célú pénzeszköztétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Kölcsön			
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	243 620	243 620	243 620
6.1.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	243 620	243620	243620
6.2.		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VII. Önkormányzati támogatás	83 976 000	93130702	93130702
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	84 665 000	96 962 010	96 956 194

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	84 665 000	96 767 708	96 385 133
1.1.	Személyi juttatások	62 399 000	74049197	73991584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 398 000	14128918	13924828
1.3.	Dologi kiadások	9 868 000	8589593	8468721
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		194 302	194 302
2.1.	Beruházások		194302	194302
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)	84 665 000	96 962 010	96 579 435
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

9.3. melléklet a 6.../2020. (...) önkormányzati rendelethez

Ull 2.

Forintban!

Költségvetési szerv megnevezése		Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde Pannonhalma			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.évi teljesülés	
1	2	4			
	3				
	Bevételek				
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 682 000	3 247 000	2 852 010	
1.1.	Készletértékesítés				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	627 000	626471	435877	
1.4.	Ellátási díjak	1 485 000	1485000	1367211	
1.5.	Kiszámlázott áfa	570 000	570000	483694	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, áfa visszatérítés		560000	560000	
1.7.	Egyéb működési bevételek		5000	4699	
1.8.	Kamatbevétel		529	529	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	434 000	434 489	434 489	
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	434 000	434489	434489	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	139 904 000	131149449	131149449	
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	143 020 000	134 830 938	134 435 948	

Költségvetési szerv megnevezése		Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde Pannonhalma			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi teljesülés	
1	2	3	4		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	141 646 000	134 658 767	133 917 680	
1.1.	Személyi juttatások	89 758 000	87043724	86934388	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 752 000	18917522	18917522	
1.3.	Dologi kiadások	32 136 000	28697521	28065770	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	1 374 000	172 171	172 171	
2.1.	Beruházási kiadások		172171	172171	
2.2.	Felújítások	1 374 000	0	0	
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)	143 020 000	134 830 938	134 089 851	

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

LÉTSZÁM KERETEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

Feladatok	Létszámkeret (fő)
Polgármesteri Hivatal	
Jegyző, aljegyző	2
Pénzügyi és adócsoport	5
Titkárság	2
Igazgatási csoport	2
Hivatalsegéd (takarítás)	1
Hivatalsegéd (kézbesítés)	1
Főépítész	1
Építésügyi feladatok	2
POLGARMESTERI HIVATAL	
ÖSSZESEN:	16

Feladatok	Létszámkeret (fő)
Pannonhalma Város Önkormányzat	
Önkormányzati jogalkotás	2
Polgármester	1
Pályázati referens	1
Kommunális ellátás	
Karbantartó Műhely	
Egészségügy	2
Védőnői szolgálat	2
Szociális ellátás	
Művelődési és sportfeladatok	4
Művelődési Ház	3
Városi Könyvtár	1
Iskola működtetése	5
Közfoglalkoztatás	1
Önkormányzat ÖSSZESEN:	14

Feladatok	Létszámkeret (fő)
Játék-Vár Óvoda és Bölcsöde	
Óvodai nevelés	24
6 csoport x 3 fő	18
Óvodavezető	1
Pedagógiai asszisztens	2
Gyógypedagógus / 4 órás /	1
Óvodaitkár	1
Karbantartó / 6 órás /	1
Bölcsödei ellátás	3
Játék-Vár Óvoda és Bölcsöde össz.:	27

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	723200
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%/	666467
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény,mentesség	
15.	Egyéb kedvezmény: talajterhelési díj	
16.	Egyéb kölcsön elengedése	
17.	ÖSSZESEN:	1389667

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2019.év

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal	Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde	ÖSSZESEN
		A	B	C	D			
állományi érték								
I. Immateriális javak / korl.forg.képes/	01.				7 723			7 723
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.			1 486 096 949	1 601 781		798 497	1 488 497 227
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			1 397 751 211				1 397 751 211
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			815 205 488				815 205 488
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.							
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			435 256 055				435 256 055
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			147 289 668				147 289 668
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.			24 663 832	1 601 781		798 497	27 064 110
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.			24 663 832	1 601 781		798 497	27 064 110
3. Tevéyszállatok (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.	63 681 906			63 681 906
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.	27 406 272			27 406 272
1. Tartós részesedések	29.	27 406 272			27 406 272
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. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.				
3.2. Nemzetgazdasági 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.	754 578 464			754 578 464
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 268 081 685	1 609 504	798 497	2 270 489 686
I. Készletek	46.				
II. Értékpapírok	47.				
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.				
I. Lekötött bankbetétek	49.				
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	35 600	125 055	74 025	234 680
III. Forintszámlák	51.	138 531 053	137 484	184 033	138 852 570
IV. Devizaszámlák	52.				
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	138 566 653	262 539	258 058	139 087 250
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	15 087 979		87 219	15 775 198
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	34 191 934			34 191 934

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal	Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde	ÖSSZESEN
		A	B	C			
<i>állományi érték</i>							
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		814 030 296	117 220	88 039		814 235 555
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		863 910 209	117 220	175 258		864 202 687
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	60.		658 113	-178 000	143 450		623 563
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		886 454	99 883	139 814		1 126 151
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		3 272 103 114	1 911 146	1 515 077		3 275 529 337

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékel szereplő forrásokról
2019.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.	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. Felhalmozott eredmény	04.	667 121 301	4 399 637	9 811 944	681 332 882
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.				-
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	44 096 379	810 878	685 383	45 592 640
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	2 139 757 971	4 463 075	8 962 543	2 126 332 353
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	196 579	68 755	27 940	293 274
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	71 954 090	297 554	1 934 635	74 186 279
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	51 826 874	3 000		51 829 874
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	123 977 543	369 309	1 962 575	126 309 427
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.				
J) PASSZÍV IDŐBELI ELJÁRTÁROLÁSOK	13.	1 008 367 600	6 004 912	8 515 045	1 022 887 557
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	3 272 103 114	1 911 146	1 515 077	3 275 529 337

Vagyongkimutatás a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről			
Megnevezés	sorszám	Mennyiség/db	Érték/ Ft
Kézességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	1.	1	27 500 000
Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	2.	-	-
ÖSSZESEN:	3.	1	27 500 000

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2019.év

14.számú melléklet

Ft-ban

	Megnevezés	Óvoda	Hivatal	Önkormányzat	ÖSSZESEN
1	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			112 480 543	112 480 543
2	02. Eszközök és szolgáltatások ért.nettó eredményszemléletű bevételei	1 736 356	657 479	13 222 190	15 616 025
3	03. Tevékenységek egyéb nettó eredménysz. bevételei			424 960	424 960
4	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	1 736 356	657 479	126 127 693	128 521 528
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	131 149 449	93 130 702	437 457 529	661 737 680
9	07. Egyéb működési c.támogatások eredm.sz.bevételei	-	2 742 050	19 396 988	
10.	08. Felhalmazási c. támogatások eredmény sz.bevételei			1 536 990	
11.	09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 699	4 184	29 139 007	29 147 890
12.	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	131 154 148	95 876 936	487 530 514	714 561 598
13.	10. Anyagköltség	1 194 606	825 994	3 246 744	5 267 344
14.	11. Igénybevett szolgáltatások értéke	20 994 973	5 901 564	74 089 560	100 986 097
15.	12. Eladott áruk beszerzési értéke				-
16.	13. Eladott /közvetített/szolgáltatások értéke	392 761		562 534	955 295
17.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	22 582 340	6 727 558	77 898 838	107 208 736
18.	14. Bérköltség	80 913 593	64 858 840	27 958 561	
19.	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 825 631	9 793 055	20 236 180	35 854 866

20.	16. Bérjárulékok	18 838 340	13 962 611	9 305 943	42 106 894
21.	V. Személyi jellegű ráfordítások	105 577 564	88 614 506	57 500 684	251 692 754
22.	VI. Értékesítési leírás	599 509	550 511	72 398 623	73 548 643
23.	VII. Egyéb ráfordítások	4 817 003	1 453 356	441 788 729	448 059 088
24.	A/ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	- 685 912	- 811 516	- 35 928 667	- 37 426 095
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	529	638	57 602	58 769
29.	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredm.sz.bevételei			81 520	81 520
30.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményeszméletű bevételei	529	638	139 122	140 289
31.	22. Részesedésekből származó ráfordítások árf.veszt			5 947 248	
32.	23. Befektetett pénzügyi eszközökből szárm.ráford. árf.v.				
33.	24.. Fizetendő kamatok és kamatjell. Ráfordítások			2 359 586	2 359 586
34.	25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszk. értékvesztése				-
35.	26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				-
36.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			8 306 834	8 306 834
37.	B/ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	529	638	- 8 167 712	- 8 166 545
38.	C/ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 685 383	- 810 878	- 44 096 379	- 45 592 640

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2019.ÉV

15.sz. melléklet
Ft-ban

	Megnevezés	Óvoda	Hivatal	Önkormányzat	ÖSSZESEN
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 852 010	3 581 872	614 583 137	621 017 019
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	134 089 851	96 579 435	427 537 899	658 207 185
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-131 237 841	-92 997 563	187 045 238	-37 190 166
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	131 583 938	93 374 322	136 816 054	361 774 314
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			245 642 048	245 642 048
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	131 583 938	93 374 322	-108 825 994	116 132 266
7	A/ ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	346 097	376 759	78 219 244	78 942 100
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	346 097	376 759	78 219 244	78 942 100
16	D/ ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	27 940	68 755	108 056 319	108 153 014
17	E/ ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA	318 157	308 004	-29 837 075	-29 210 914
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
2019.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	99,636%	9 206 272	86 073 116
2.	Pannonhalma Városfejlesztő Kft.	100%	3 000 000	220 731 000
3.	Világörökség Termál Kft.	100%	5 070 000	2 000
4.	Pannon- Víz Zrt.	0,772%	10 130 000	288 195 027
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			27 406 272	595 001 143