

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pannonhalma Város Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi várbató	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	700 971,240	846 934,384	939 668,186
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 055,121	170 633,316	181 710,469
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	156 536,422	208 837,926	249 689,116
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	320 169,504	378 676,797	413 273,825
1.4.	Önkormányzatok gyermekékezelési feladatainak támogatása	50 918,595	61 505,148	68 358,408
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 194,983	10 081,819	10 112,801
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 186,540	2 186,540	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	2 909,675	15 012,238	16 523,567
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 033,053	176 590,810	368 294,722
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei / átmenetileg központi adó			527,531
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 033,053	176 590,810	367 767,191
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 022 409,489	97 903,341	218 783,124
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 836,041	38 133,466	7079,124
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 009 573,448	59 769,875	211 704,000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	148 779,135	190 511,370	190 220,000
4.1.	Vagyoni típusú adók	25 864,984	26 731,230	267 50,000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	118 940,984	159 569,887	159 570,000
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 464,200	2 829,250	2 800,000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 508,967	1 381,003	1 100,000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.15.)	51 032,926	125 679,232	57 632,771
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 920,596	14 641,424	13 030,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	615,962	2 645,461	5 335,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 150,820	11 150,820	5 575,410
5.5.	Ellátási díjak	14 820,013	16 503,378	20 456,000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 288,173	63 657,914	16 803,361
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 330,000	3 708,000	986,000
5.8.	Kamatbevételek, biztosító által fizetett kártérítés			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 707,356	13 572,035	5 447,000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	,000	200 000,000	535 43,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		200 000,000	535 43,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek, kamatbevétel			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	4 706,579	48,000	8938,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 706,579	48,000	8 938,000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	404,898	,000	0,000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	404,898		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 953 137,314	1 637 966,937	1 847 079,803
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	,000	,000	0,000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			0,000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	468 367,542	620 812,954	234 165,874
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	468 367,542	620 812,954	234 165,874
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	27 426,737	31 724,509	0,000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 426,737	31 724,509	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	,000		0,000
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó üzletszerű ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	495 794,279	652 537,463	234 165,874
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	2 448 931,593	2 290 404,400	2 081 245,677

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pannonhalma Város Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 058 493,404	1 371 594,379	1710959,073
1.1.	Személyi juttatások	282 914,667	482 673,426	746538,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 503,730	61 172,669	89725,508
1.3.	Dologi kiadások	344 363,450	357 502,118	387825,106
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 161,600	5 140,000	8700,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	386 550,057	465 106,166	478 170,459
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	13 952,799		21090,492
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		3 469,716	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	287 453,552	326 086,835	353397,755
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok			13822,537
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	85 143,706	135 549,615	89859,675
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	738 375,904	649 994,610	331 894,895
2.1.	Beruházások	571 770,271	153 641,603	253973,000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	165 888,649	130 758,151	24921,895
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	716,984	365 594,856	53000,000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	16,984	365 294,856	50000,000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	700,000	300,000	3000,000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			0,000
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 796 869,408	2 021 588,989	2042853,968
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	6 667	7 222,800	6667,200
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 667,200	7 222,800	6667,200
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			0,000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	24 582,031	27 426,737	31724,509
7.1.	Államháztartáson belüli megpályáztatás folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megpályáztatás visszafizetése	24 582,031	27 426,737	31724,509
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai, függő, áttűző kiadás			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	,000	,000	0,000
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	31 249,231	34 649,537	38391,709
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 828 118,639	2 056 238,526	2081245,677

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kbt. váll. éve	2025. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen	
				2 025	2 026	2 027		2 028
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Fejlesztési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)	2017	67 792,242	9667,200	9667,200	6444,800		93571,442
2.							0,000
3.							0,000
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:		67792,242	9667,200	9667,200	6444,800	0,000	93571,442
5.								
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	Földterület vásárlás /Kossuth-Lestár/ Óvodai férőhely kialakítása	2021-2025	3 429,000	381,000				3810,000
	Majális tér beruházás	2023-2025	149 609,000	47458,000				197067,000
	Dr.Szombathegyi Károly utca burkolatépítés	2023-2025	14 727,000	226243,000				240970,000
9.	Felújítási kiadások felújításonként	2024-2025	2 422,000	42576,000				44998,000
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			135584,484	326325,200	9667,200	6444,800	0,000	580416,442

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	2 499,500
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség / 40% / Talajterhelési díj	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.	Összesen:	2 499,500

**Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre**

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2	Munkosai célú támogatások ÁH-on belül	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	102 000	110 000	102 000	110 000	110 000	110 000	113 962,908	1307962,908
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		211704,000		7079,124									218783,124
4	Közhatalmi bevételek	100	200	80 000	10 000	1 200	100	500	500	100	85 000	12 120	400	190 220,000
5	Működési bevételek	3700	1356	1650	1329,064	10000	12000	7981	2490	5000,000	4932	10000	7194,707	67632,771
6	Felhalmozási bevételek						53 543							53543,000
7	Működési célú átvett pénzeszközök								8 938					8938,000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0,000
9	Finanszírozási bevételek		150000,000		84 166									234165,874
10	Bevételek összesen:	113 800	473260,000	191 650	212574,062	121 200	167 643	118 481	113 928	115 100	199932,000	132 120	121 558	2081245,677
11	Kiadások													
12	Személyi juttatások	62200,000	62200,000	62200,000	62200,000	62200,000	62200,000	62200,000	62200,000	62200,000	62200,000	62200,000	62200,000	746538,000
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7477,000	7477,000	7477,000	7477,000	7477,000	7477,000	7477,000	7477,000	7477,000	7477,000	7477,000	7478,508	89725,508
14	Dologi kiadások	30000,000	33500,000	30000,000	33500,000	33500,000	33500,000	30000,000	33500,000	31708,088	30000,000	33500,000	35117,018	387825,106
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	270,000	100,000	2000,000	1025,000	2205,000	2500,000	8700,000
16	Egyéb működési célú kiadások	40000,000	40000,000	40000,000	40000,000	40000,000	40000,000	40000,000	40000,000	40000,000	40000,000	40000,000	38170,459	478170,459
17	Beruházások		50000,000		50000,000		50000,000		3518,000	45807,000		47371,000	7277,000	253973,000
18	Felújítások		10000,000		14159,895						762,000			24921,895
19	Egyéb felhalmozási kiadások								50000,000				3000,000	53000,000
20	Finanszírozási kiadások	32280,109	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	38391,709
21	Kiadások összesen:	172057,109	203 833	140 333	207 992	143 833	193 833	140 503	189747,688	189747,688	142 020	193 309	156 437	2081245,677
22	Egyenleg	-58 257	269 427	51 317	4 582	-22 633	-26 190	-22 022	-83 423	-74 648	57 912	-61 189	-34 879	

A hozzájárulások és támogatások összesítése (aktuális összeg):

száma	Jogcím Megnevezés	Összeg Támogatás (Ft)
I.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	181 710 469
II.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	249 689 116
III.	III.. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	413 273 825
IV.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	68 358 408
V.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	10 112 801
VI.	Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	0
VII.	Elszámolásból származó bevételek	16 523 567
	Önkormányzatok működési támogatása	939 668 186