

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
1	2	3		
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	242 639 000	276 166 426	251 697 514
2.	I/1. Közhatalmi bevételek(2.1+...+2.6)	189 120 000	190 220 000	174 763 070
2.1.	Vagyoni típusú adók	26 750 000	26 750 000	24 679 504
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	159 570 000	159 570 000	145 862 330
2.3.	Gépjárműadó			
2.4.	Egyéb áruhaszn.és szolg. Adó	2 800 000	2 800 000	2 585 250
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 100 000	1 635 986
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.9.)	53 519 000	85 946 426	76 934 444
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2.	Közvetített szolgáltatás	5 335 000	3 885 000	3 541 449
3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	12 430 000	15 056 177	15 001 781
3.4.	Tulajdonosi bevételek		11 150 820	11 150 820
3.5.	Ellátási díjak	20 456 000	20 456 000	18 995 108
3.6.	Kiszámlázott áfa	15 298 000	16 817 184	9 660 622
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés		1 695 000	1 695 000
3.8.	Biztosító által fizetett kártérítés			
3.9.	Egyéb működési célú bevétel, részesedés értékesítés		16 886 245	16 889 664
4.	III. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7.)	889 340 898	986 856 647	986 856 647
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	175 170 984	193 121 032	193 121 032
4.2.	Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	249 689 116	260 868 092	260 868 092

Pannonhalma Város
Önkormányzat

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
4.3.	Települési önk. Szoc. Gyermejóléti feladatainak támogatása	386 009 589	435 288 093	435 288 093
4.4.	Települési önkorm. Gyermekekétkeztetési feladatainak támogatása	68 358 408	68 409 412	68 409 412
4.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 112 801	10 112 801	10 112 801
4.6.	Működési c. költségvetési támogatások és kieg.támogatások		2 533 650	2 533 650
4.7.	Elszámolásból származó bevétel, elvonások és befizetések bevételei		16 523 567	16 523 567
5.	IV. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	552 932 248	919 704 394	877 446 001
5.1.	<i>Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁH-on belülről (5.1.1.+...+5.1.5.)</i>	341 228 248	373 920 156	373 920 156
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			333 580 800
5.1.2.	Központi v.fejezeti kezelésű előir.EU-s programokra			37 811 825
5.1.3.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			2 000 000
5.1.4.	Elvonások és befizetések bevételei			527 531
5.1.5.	Társulások és költségvetési szerveik			
5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	211 704 000	545 784 238	503 525 845
5.2.1.	Központi vagy Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra			169 445 607
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			325 080 874
5.2.4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			8 999 364
5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			

**Pannonhalma Város
Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
6.	V. Felhalmozási célú bevételek (6.1+...+ 6.3)	53 543 000	53 543 000	6 501 686
6.1.	Ingatlanok értékesítése	53 543 000	53 543 000	6 501 686
6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása, részesedés értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
7.	VI. Átvett pénzeszközök (7.1+ 7.2.+8)	18 713 000	23 628 000	14 738 000
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	18 713 000	8 938 000	48 000
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		14 690 000	14 690 000
8.	VII. Kölcsön (működési és fejlesztési) visszatérülése			
9.	<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</i>	<i>1 757 168 146</i>	<i>2 259 898 467</i>	<i>2 137 239 848</i>
10.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	234 165 874	234 165 874	234 165 874
11.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1+11.2.)		37 059 842	37 059 842
11.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.1.+...+11.1.6.)</i>		37 059 842	37 059 842
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		37 059 842	37 059 842

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
11.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
11.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.2.1.+...+11.2.7.)</i>			
11.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
11.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
11.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
11.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
11.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9 +10+11)	1 991 334 020	2 531 124 183	2 408 465 564

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
1	2	3		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 638 725 311	1 823 749 084	1 661 755 163
1.1.	Személyi juttatások	746 538 000	755 060 209	750 868 895
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 725 508	92 078 626	91 246 355
1.3.	Dologi kiadások	381 117 018	465 029 088	312 703 163
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 700 000	8 700 000	5 309 115
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	412 644 785	502 881 161	501 627 635
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	3 351 608	21 534 074	21 534 074
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	84 434 000	95 600 075	94 346 550
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	311 480 125	371 247 012	371 247 011
1.11.	- Működési c. kölcsön nyújtása ÁH-ON kívülre		14 500 000	14 500 000
1.12.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.13.	- Működési tartalék	13 379 052		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	314 217 000	668 983 390	196 172 545
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	250 455 000	260 745 890	126 057 177
2.2.	Felújítások	10 762 000	349 998 434	14 876 318
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból fin. támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			

Pannonhalma Város
Önkormányzat

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	53 000 000	58 239 066	55 239 050
2.8.	- a 2.7-ből: - Lakástámogatás	3 000 000	3 000 000	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	50 000 000	55 239 066	55 239 050
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)	1 952 942 311	2 492 732 474	1 857 927 708
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	31 724 509	31 724 509	38 391 709
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	31 724 509	31 724 509	31 724 509
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
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sorszám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	31 724 509	31 724 509	31 724 509
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+.6.2.8.)</i>			6 667 200
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	6 667 200	6 667 200	6 667 200
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)	1 984 666 820	2 524 456 983	1 896 319 417