

**Pannonhalma Város
Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
1	2	3		
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	123 974 743	202 565 644	175 312 481
2.	I/1. Közhatalmi bevételek(2.1+...+2.6)	104 529 744	102 919 520	100 773 975
2.1.	Vagyoni típusú adók	19 000 000	19 000 000	17 638 188
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	74 029 744	82 552 520	82 552 520
2.3.	Gépjárműadó	10 000 000	0	
2.4.	Egyéb áruhaszn.és szolg. Adó	1 500 000	1 051 033	267 300
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		315 967	315 967
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.9.)	19 444 999	99 646 124	74 538 506
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke		9 106 900	9 106 900
3.2.	Közvetített szolgáltatás	801 500	1 348 300	1 162 697
3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	7 800 499	8 212 308	6 431 155
3.4.	Tulajdonosi bevételek	212 000	212 480	212 480
3.5.	Ellátási díjak	7 988 000	7 988 000	5 377 930
3.6.	Kiszámlázott áfa	2 643 000	71 838 057	51 406 983
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés			
3.8.	Kamatbevételek		99 858	87 132
3.9.	Egyéb működési célú bevétel, részesedés értékesítés		840 221	753 229
4.	III. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7.)	417 266 818	473 122 163	473 122 163
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 061 177	136 257 937	136 257 937
4.2.	Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 042 900	94 280 040	94 280 040

**Pannonhalma Város
Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
4.3.	Települési önk. Szoc. Gyermejóléti feladatainak támogatása	174 733 817	208 378 350	208 378 350
4.4.	Települési önkorm. Gyermekekétkeztetési feladatainak támogatása	31 026 655	25 405 268	25 405 268
4.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 402 269	6 418 240	6 418 240
4.6.	Működési c. költségvetési támogatások és kieg.támogatások		2 363 250	2 363 250
4.7.	Elszámolásból származó bevétel		19 078	19 078
5.	IV. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	15 632 000	151 344 813	148 110 918
5.1.	<i>Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁH-on belülről (5.1.1.+...+5.1.5.)</i>	15 632 000	26 486 425	24 969 593
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			16 044 500
5.1.2.	Központi költségvetési szervek			5 499 927
5.1.3.	Fejezeti kez.előir. EU-s programokra			
5.1.4.	Elkülönített állami pénzalapok			105 745
5.1.5.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			3 319 421
5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>		124 858 388	123 141 325
5.2.1.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra			23 141 625
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Társulástól és kvi-i szerveiktől átvett pénzeszköz			
5.2.4.	Egyéb fejezeti kez.előirányzatok			99 999 700
5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
6.	V. Felhalmozási célú bevételek (6.1+...+ 6.3)	281 580 000	266 273 480	182 822 835
6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	281 580 000	266 255 000	182 822 835
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.+8)	146 000	1 607 400	1 509 400
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	98 000	1 509 400	1 509 400
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
8.	VII. Kölcsön (működési és fejlesztési) visszatérülése	48 000	98 000	
9.	<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</i>	838 599 561	1 094 913 500	980 877 797
10.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	78 942 100	78 942 100	76 724 446
11.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1+11.2.)		18 692 947	18 692 947
11.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.1.+...+11.1.6.)</i>		18 692 947	18 692 947
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		18 692 947	18 692 947

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. 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)	917 541 661	1 192 548 547	1 076 295 190

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
1	2	3		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	617 158 288	742 713 180	666 103 213
1.1.	Személyi juttatások	210 527 000	212 180 543	211 718 080
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 480 000	38 049 666	36 993 859
1.3.	Dologi kiadások	159 245 054	255 573 096	183 609 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000	5 800 000	5 232 290
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	201 106 234	231 109 875	228 549 984
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	45 017 000	45 858 000	43 298 109
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	148 530 234	180 437 173	180 437 173
1.11.	- Működési c. kölcsön nyújtása ÁH-ON kívülre			
1.12.	- Elvonások, befizetések		4 814 702	4 814 702
1.13.	- Működési tartalék	7 559 000		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	277 025 500	426 477 494	285 229 544
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	122 456 500	201 586 773	110 054 243
2.2.	Felújítások	635 000	77 892 721	28 177 301
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból fin. támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			

Pannonhalma Város
Önkormányzat

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	153 934 000	146 998 000	146 998 000
2.8.	- a 2.7-ből: - Lakástámogatás	1 800 000	1 800 000	1 800 000
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	152 134 000	145 198 000	145 198 000
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)	894 183 788	1 169 190 674	951 332 757
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	23 357 873	23 357 873	23 357 873
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	16 690 673	16 690 673	16 690 673
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
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	16 690 673	16 690 673	16 690 673
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+.6.2.8.)</i>	6 667 200	6 667 200	6 667 200
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése	6 667 200	6 667 200	6 667 200
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)	917 541 661	1 192 548 547	974 690 630