

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pannonhalma Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	473 122,163	539 243,048	623509,632
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 257,937	134 260,992	133242,880
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 280,040	102 339,600	125107,680
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	208 378,350	223 985,539	272081,312
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	25 405,268	28 699,603	39193,295
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 418,240	8 094,236	7962,908
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 363,250	35 693,389	45921,557
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	19,078	6 169,689	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 969,593	22 679,390	23082,678
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei / átengedett központi adó			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 969,593	22 679,390	23082,678
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	123 141,325	162 220,754	430043,987
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		35 200,498	20740,584
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	123 141,325	127 020,256	409303,403
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	100 773,975	112 229,512	91 900,000
4.1.	Vagyoni típusú adók	17 638,188	18 521,189	18400,000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	82 552,520	91 928,064	72000,000
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	267,300	1 037,700	1100,000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	315,967	742,559	400,000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	74 538,506	55 408,506	96042,389
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 106,900	306,143	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 431,155	9 445,140	7900,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 162,697	1 222,542	1346,980
5.4.	Tulajdonosi bevételek	212,480	11 257,060	11150,820
5.5.	Ellátási díjak	5 377,930	7 860,252	10884,000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 406,983	23 481,658	61891,361
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 739,000	2558,000
5.8.	Kamatbevételek, biztosító által fizetett kárterítés	87,132	,004	177,228
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		81,520	
5.10.	Egyéb működési bevételek	753,229	15,187	134,000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	182 822,835	64 810,937	209774,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	182 822,835	64 753,087	207874,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		39,370	1900,000
6.4.	Részeselek értékesítése		18,480	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek, kamatbevétel			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 509,400	6 596,100	15866,729
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		6 000,000	98,000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 509,400	596,100	15768,729
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	,000	38 047,625	7627,387
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		38 047,625	7627,387
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	980 877,797	1 001 235,872	1497846,802
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.)	76 724,446	101 604,560	0,000
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	76 724,446	101 604,560	
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	18 692,947	19 498,285	237582,650
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 692,947	19 498,285	237582,650
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	,000	,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 származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	95 417,393	121 102,845	237582,650
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	1 076 295,190	1 122 338,717	1735429,452

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pannonhalma Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	666 103,213	734 710,972	1059001,392
1.1.	Személyi juttatások	211 718,080	208 304,524	255095,003
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 993,859	33 929,416	37010,695
1.3.	Dologi kiadások	183 609,000	242 936,027	270425,940
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 232,290	4 760,855	10550,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	228 549,984	244 780,150	485919,754
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	4 814,702	1 572,352	218,633
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
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	180 437,173	198 524,598	243971,240
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		6 000,000	2500,000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok			196445,881
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 298,109	38 683,200	42784,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	285 229,544	124 684,948	650262,575
2.1.	Beruházások	110 054,243	86 809,522	385031,054
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	28 177,301	25 995,426	261961,523
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	146 998,000	11 880,000	3269,998
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			269,998
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	1 800,000	2 990,000	3000,000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	145 198,000	8 890,000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			0,000
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	951 332,757	859 395,920	1709263,967
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	6 667	6 667,200	6667,200
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 667,200	6 667,200	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.)	16 690,673	18 692,947	19498,285
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 690,673	18 692,947	19498,285
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai, língő, árfutó kiadás			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	,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.)	23 357,873	25 360,147	26165,485
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	974 690,630	884 756,067	1735429,452