

Pannonhalma Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	644057,632
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133242,880
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127135,150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	277486,925
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	39275,679
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7962,908
1.6.	Helyi önkormányzatok működési c. kiegészítő támogatásai	45921,557
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	13032,533
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25769,727
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
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	25769,727
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	436 436,991
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	27 133,588
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	409 303,403
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	94 271,618
4.1.	Vagyon típusú adók	18 400,000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	74 259,404
4.3.	Gépjárműadó	,000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200,000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	412,214
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	99335,625
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15,000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9530,980
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1438,849
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11150,820
5.5.	Ellátási díjak	11952,472
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62049,276
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2887,000
5.8.	Kamatbevételek, biztosító által fizetett kártérítés	177,228
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	134,000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	209774,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	207874,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1900,000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	22016,729
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	6248,000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	15768,729
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7673,452
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 673,452
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1539335,774
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
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.)	
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.)	237582,650
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	237582,650
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	24 582,031
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 582,031
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

Pannonhalma Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	262164,681
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 801 500,455

Pannonhalma Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 118 879,391
1.1.	Személyi juttatások	251 433,303
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 756,374
1.3.	Dologi kiadások	316 264,347
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 550,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	503 875,367
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	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	249 376,853
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 650,000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Tartalékok	196 445,881
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	49 184,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	656 455,579
2.1.	Beruházások	384 831,054
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	268 354,527
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 269,998
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	3 000,000
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)	1 775 334,970
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	6 667,200
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (tőke)	6 667,200
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.)	19498,285
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19498,285
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
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.)	26165,485
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 801 500,455

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-235999,196
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	235999,196