

**Pannonhalma Város
Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
1	2	3		
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	164 463 000	193 607 243	138 787 243
2.	I/1. Közhatalmi bevételek(2.1+...+2.6)	79 400 000	94 271 618	93 980 898
2.1.	Vagyoni típusú adók	18 400 000	18 400 000	18 112 280
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000	74 259 404	74 259 404
2.3.	Gépjárműadó			
2.4.	Egyéb áruhaszn.és szolg. Adó	1 000 000	1 200 000	1 197 000
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		412 214	412 214
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.9.)	85 063 000	99 335 625	44 806 345
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke		15 000	15 000
3.2.	Közvetített szolgáltatás	1 291 000	1 438 849	1 390 666
3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	7 700 000	9 530 980	9 515 230
3.4.	Tulajdonosi bevételek		11 150 820	11 150 820
3.5.	Ellátási díjak	10 884 000	11 952 472	11 952 472
3.6.	Kiszámlázott áfa	65 188 000	62 049 276	7 602 843
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés		2 887 000	2 887 000
3.8.	Biztosító által fizetett kártérítés		177 228	177 228
3.9.	Egyéb működési célú bevétel, részesedés értékesítés		134 000	115 086
4.	III. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7.)	551 779 876	644 057 632	644 057 632
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 242 880	133 242 880	133 242 880
4.2.	Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 107 680	127 135 150	127 135 150

Pannonhalma Város
Önkormányzat

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
4.3.	Települési önk. Szoc. Gyermejóléti feladatainak támogatása	248 085 614	277 486 925	277 486 925
4.4.	Települési önkorm. Gyermekektéktetési feladatainak támogatása	33 952 783	39 275 679	39 275 679
4.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 780 908	7 962 908	7 962 908
4.6.	Működési c. költségvetési támogatások és kieg.támogatások	3 610 011	45 921 557	45 921 557
4.7.	Elszámolásból származó bevétel		13 032 533	13 032 533
5.	IV. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	54 311 386	462 206 718	460 147 932
5.1.	<i>Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁH-on belülről (5.1.1.+...+5.1.5.)</i>	52 570 000	25 769 727	25 452 327
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			17 252 600
5.1.2.	Központi költségvetési szervek			3 070 825
5.1.3.	Fejezeti kez.előir. EU-s programokra			2 399 998
5.1.4.	Elkülönített állami pénzalapok			400 000
5.1.5.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			2 328 904
5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	1 741 386	436 436 991	434 695 605
5.2.1.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra			
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Társulástól és kvi-i szerveiktől átvett pénzeszköz			
5.2.4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			27 133 588
5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			407 562 017

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
6.	V. Felhalmozási célú bevételek (6.1+...+ 6.3)	227 559 000	209 774 000	10 945 669
6.1.	Ingatlanok értékesítése	227 559 000	207 874 000	9 045 669
6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása, részesedés értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		1 900 000	1 900 000
7.	VI. Átvett pénzeszközök (7.1+ 7.2.+8)	13 809 000	29 690 181	18 252 318
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	9 491 000	15 768 729	10 578 866
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	4 318 000	7 673 452	7 673 452
8.	VII. Kölcsön (működési és fejlesztési) visszatérülése		6 248 000	
9.	<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</i>	<i>1 011 922 262</i>	<i>1 539 335 774</i>	<i>1 272 190 794</i>
10.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	237 582 650	237 582 650	237 582 650
11.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1+11.2.)		24 582 031	24 582 031
11.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.1.+...+11.1.6.)</i>		<i>24 582 031</i>	<i>24 582 031</i>
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		24 582 031	24 582 031

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. 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)	1 249 504 912	1 801 500 455	1 534 355 475

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
1	2	3		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	966 912 427	1 118 879 391	786 220 093
1.1.	Személyi juttatások	249 848 000	251 433 303	249 160 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 456 000	36 756 374	36 717 680
1.3.	Dologi kiadások	206 369 004	316 264 347	188 254 877
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 550 000	10 550 000	5 301 010
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	463 689 423	503 875 367	306 786 326
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	41 934 000	49 184 000	49 167 006
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	218 153 542	249 376 853	248 750 687
1.11.	- Működési c. kölcsön nyújtása ÁH-ON kívülre		8 650 000	8 650 000
1.12.	- Elvonások, befizetések		218 633	218 633
1.13.	- Működési tartalék	203 601 881	196 445 881	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	256 427 000	656 455 579	254 157 955
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	111 641 000	384 831 054	79 766 788
2.2.	Felújítások	141 786 000	268 354 527	172 021 169
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból fin. támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			

Pannonhalma Város
Önkormányzat

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	3 269 998	2 369 998
2.8.	- a 2.7-ből: - Lakástámogatás	3 000 000	3 000 000	2 100 000
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		269 998	269 998
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)	1 223 339 427	1 775 334 970	1 040 378 048
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	26 165 485	26 165 485	25 609 885
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	19 498 285	19 498 285	19 498 285
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
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	19 498 285	19 498 285	19 498 285
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+.6.2.8.)</i>	6 667 200	6 667 200	6 111 600
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	6 111 600
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)	1 249 504 912	1 801 500 455	1 065 987 933