

Pannonhalma Város  
Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE  
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
1	2	3		
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>239 494 000</b>	<b>267 408 694</b>	<b>200 612 055</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek(2.1+...+2.6)</b>	<b>148 050 000</b>	<b>150 174 284</b>	<b>148 779 135</b>
2.1.	Vagyoni típusú adók	26 200 000	26 200 000	25 864 984
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	120 000 000	120 000 000	118 940 984
2.3.	Gépjárműadó			
2.4.	Egyéb áruhaszn.és szolg. Adó	1 850 000	2 465 000	2 464 200
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 509 284	1 508 967
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.9.)</b>	<b>91 444 000</b>	<b>117 234 410</b>	<b>51 832 920</b>
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2.	Közvetített szolgáltatás	450 000	616 000	615 962
3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	6 200 000	11 749 000	10 920 596
3.4.	Tulajdonosi bevételek		11 151 410	11 150 820
3.5.	Ellátási díjak	17 525 000	17 444 000	14 820 013
3.6.	Kiszámlázott áfa	67 269 000	70 232 000	8 288 173
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés		4 330 000	4 330 000
3.8.	Biztosító által fizetett kártérítés			
3.9.	Egyéb működési célú bevétel, részesedés értékesítés		1 712 000	1 707 356
<b>4.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7.)</b>	<b>614 979 114</b>	<b>700 971 240</b>	<b>700 971 240</b>
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	157 469 521	159 055 121	159 055 121
4.2.	Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	142 044 120	156 536 422	156 536 422

Pannonhalma Város  
Önkormányzat

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
4.3.	Települési önk. Szoc. Gyermejjóléti feladatainak támogatása	253 233 327	320 169 504	320 169 504
4.4.	Települési önkorm. Gyermekekétkeztetési feladatainak támogatása	53 901 163	50 918 595	50 918 595
4.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 330 983	9 194 983	9 194 983
4.6.	Működési c. költségvetési támogatások és kieg.támogatások		2 186 940	2 186 940
4.7.	Elszámolásból származó bevétel		2 909 675	2 909 675
<b>5.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>	<b>559 993 000</b>	<b>1 054 029 092</b>	<b>1 046 442 542</b>
5.1.	<i>Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁH-on belülről (5.1.1.+...+5.1.5.)</i>	9 008 000	24 033 053	24 033 053
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			9 527 800
5.1.2.	Központi kezelésű előirányzatok			500 000
5.1.3.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
5.1.4.	Elkülönített állami pénzalapok			840 000
5.1.5.	Társulások és költségvetési szerveik			13 165 253
5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	550 985 000	1 029 996 039	1 022 409 489
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	15 099 000	12 836 041	12 836 041
5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	535 886 000	1 017 159 998	1 009 573 448

Pannonhalma Város  
Önkormányzat

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
<b>6.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (6.1+...+ 6.3)</b>	<b>228 543 000</b>	<b>228 543 000</b>	
6.1.	Ingatlanok értékesítése	228 543 000	228 543 000	
6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása, részesedés értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
<b>7.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (7.1+ 7.2.+8)</b>	<b>13 350 000</b>	<b>13 761 498</b>	<b>5 111 477</b>
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 350 000	13 356 600	4 706 579
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		404 898	404 898
<b>8.</b>	<b>VII. Kölcsön (működési és fejlesztési ) visszatérülése</b>			
<b>9.</b>	<b><i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</i></b>	<b><i>1 656 359 114</i></b>	<b><i>2 264 713 524</i></b>	<b><i>1 953 137 314</i></b>
<b>10.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>468 367 542</b>	<b>468 367 542</b>	<b>468 367 542</b>
<b>11.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1+11.2.)</b>		<b>27 426 737</b>	<b>27 426 737</b>
11.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.1.+...+11.1.6.)</i>		27 426 737	27 426 737
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		27 426 737	27 426 737

Pannonhalma Város  
Önkormányzat

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. 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			
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9 +10+11)</b>	<b>2 124 726 656</b>	<b>2 760 507 803</b>	<b>2 448 931 593</b>

**Pannonhalma Város**  
**Önkormányzat**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
1	2	3		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 058 394 425</b>	<b>1 218 417 732</b>	<b>1 058 493 504</b>
1.1.	Személyi juttatások	295 941 000	289 543 550	282 914 667
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 102 000	41 918 000	39 503 730
1.3.	Dologi kiadások	307 282 800	489 183 247	344 363 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 550 000	9 550 000	5 161 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	402 518 625	388 222 935	386 550 057
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	594 428	13 952 799	13 952 799
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	223 452 901	288 921 406	287 453 552
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	68 393 000	85 348 730	85 143 706
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Működési c. kölcsön nyújtása ÁH-ON kívülre			
1.12.	- Elvonások, befizetések			
1.13.	- Működési tartalék	110 078 296		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>1 035 083 000</b>	<b>1 510 840 840</b>	<b>738 375 904</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	905 053 000	1 315 295 477	571 770 271
2.2.	Felújítások	127 030 000	192 528 379	165 888 649
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból fin. támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			

Pannonhalma Város  
Önkormányzat

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. 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	3 016 984	716 984
2.8.	- a 2.7-ből: - Lakástámogatás	3 000 000	3 000 000	700 000
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		16 984	16 984
2.11.	- Felhalm. C. kölcsön nyújtása			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>2 093 477 425</b>	<b>2 729 258 572</b>	<b>1 796 869 408</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)</b>	<b>31 249 231</b>	<b>31 249 231</b>	<b>31 249 231</b>
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	31 249 231	31 249 231	31 249 231
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	6 667 200	6 667 200	6 667 200
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			

Pannonhalma Város  
Önkormányzat

## 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	24 582 031	24 582 031	24 582 031
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+.6.2.8.)</i>	0	0	0
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			
6.2.5.	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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>2 124 726 656</b>	<b>2 760 507 803</b>	<b>1 828 118 639</b>