

9.1 sz. Melléklet 5/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez forintban!

Önkormányzat		-----		
.....		-----		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
1	2	4		
	3			
	Bevételek			
1.	I. Működési bevételek	231 346 000	258 397 694	193 072 718
2.	I/1. Köznatalmi bevételei (2.1.+...+2.6.)	148 050 000	150 174 284	148 779 135
2.1.	Vagyoni típusú adók	26 200 000	26 200 000	25864984
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	120 000 000	120 000 000	118940984
2.3.	Gépjárműadó			
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolg. Adók	1 850 000	2 465 000	2464200
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 509 284	1508967
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Működési bevételek (3.1.+...+3.9.)	83 296 000	108 223 410	44 293 583
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	450 000	616 000	615 962
3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 200 000	9 800 000	9 164 694
3.4.	Tulajdonosi bevételek		11 151 410	11 150 820
3.5.	Ellátási díjak	13 109 000	13 109 000	11 422 316
3.6.	Kiszámlázott áfa	65 537 000	68 500 000	6 896 712
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 487 000	3 487 000
3.8.	Biztosító által fizetett kárértítés			
3.9.	Egyéb működési célú bevétel		1 560 000	1 556 079
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.7.)	614 979 114	700 971 240	700 971 240
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	157 469 521	159 055 121	159 055 121

9.1 sz. Melléklet 5/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez forintban!

Önkormányzat		-----		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
1	3	4		
2		142 044 120	156 536 422	156 536 422
4.2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	253 233 327	320 169 504	320 169 504
4.3.	Tel. önk. Szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 901 163	50 918 595	50 918 595
4.4.	Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak tám.	8 330 983	9 194 983	9 194 983
4.5.	Tel. önkormányzat kulturális feladatainak támogatása		2 186 940	2 186 940
4.6.	Működési c.költségvetési tám. és kieg. támogatás		2 909 675	2 909 675
4.7.	Elszámolásból származó bevétel		1 054 029 092	1 046 442 542
5.	III. Támogatásértéki bevételek (5.1+5.2)	559 993 000	24 033 053	24 033 053
5.1.	<i>Egyéb működési célú bevételei Ah-on belülről (5.1.1.+...+5.1.5.)</i>	9 008 000		
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			840000
5.1.5.	Társulások és költségvetési szerveik			13165253
5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (5.2.1.+...+5.2.5.)</i>	550 985 000	1 029 996 039	1 022 409 489
5.2.1.	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	15 099 000	12836041	12836041
5.2.2.	Fejezeti kez. előirányzat EU-s programokra			
5.2.3.	Társulások és költségvetési szerveik			
5.2.4.	Egyéb fejezeti kez. előirányzatok			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	535 886 000	1 017 159 998	1009573448

9.1 sz. Melléklet 5/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez forintban!

Önkormányzat				
.....			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
1	3	4		
6.	IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1.+...+.6.3.)	228 543 000	228 543 000	
6.1.	Ingtalanok értékesítése	228 543 000	228 543 000	
6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
6.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
7.	V. Átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.+8.)	13 350 000	13 761 498	5 111 477
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
8.	VI. Kölcsön visszatérülése			
9.	(2+3+4+5+6+7+8+9)	1 648 211 114	2 255 702 524	1 945 597 977
10.	VII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa	467 787 548	467 787 548	467 787 548
11.	VIII. Finanszírozási célú műv. bevételei (11.1.+11.2.)		27 426 737	27 426 737
11.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei / AH-n belüli megelőlegezés		27 426 737	27 426 737
11.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	2 115 998 662	2 750 916 809	2 440 812 262

forintban!

9.1 sz. Melléklet 5/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat		-----		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
1	3	4		
	Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	720 601 142	913 165 497	756 127 629
1.1.	Személyi juttatások	77 473 000	77 758 000	71 924 133
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 375 000	10 375 000	8 906 086
1.3.	Dologi kiadások	221 676 800	428 251 845	284 578 036
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 550 000	9 550 000	5 161 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	401 526 342	387 230 652	385 557 774
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések	594 428	13952799	13952799
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	68 393 000	85 348 730	85 143 706
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	222 460 618	287 929 123	286 461 269
1.11.	- Műk.c.kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre			
1.12.	- Előző évi elszámolásból származó kiadások			
1.13.	- Működési tartalék	110 078 296		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7)	1 034 963 000	1 509 955 323	737 490 387
2.1.	Beruházások	904 933 000	1 314 409 960	570 884 754
2.2.	Felújítások	127 030 000	192 528 379	165 888 649
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. 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

9.1 sz. Melléklet 5/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez forintban!

Önkormányzat		-----		
.....		-----		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023.évi teljesülés
1	3	4		
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás		16 984	16 984
2.11.	- Felhalmozási célú kölcsön nyújtása			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+2.1+4.1)	1 755 564 142	2 423 120 820	1 493 618 016
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.3.)	360 434 520	327 795 989	327 795 989
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	24 582 031	24582031	24582031
7.2.	Irányítószerző támogatás	329 185 289	296546758	296546758
7.3	Hosszú lejáratú hitei törlesztése	6 667 200	6667200	6667200
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	2 115 998 662	2 750 916 809	1 821 414 005
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		17	17	16
Ebből a közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal		Módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		
	Bevételek			
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 540 000	2 555 000	2 295 406
1.1.	Készletértékesítés			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	1 949 000	1 755 902
1.3.	Közvetített szolg. Ellenértéke			
1.4.	Ellátási díjak			
1.5.	Kiszámlázott áfa	540 000	540 000	474 098
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítés			
1.7.	Egyéb működési bevételek		66 000	65 406
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Egyéb működési c.támogatások bev.ÁH-on belülről			
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Közhatalmi bevételek			
5.	V. Kölcsön			
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	212 918	212 918	212 918
6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	212 918	212 918	212 918
6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VII. Önkormányzati támogatás	98 549 365	88100284	88100284
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	101 302 283	90 868 202	90 608 608
Kiadások				

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	101 182 283	90 020 653	89 070 226
1.1.	Személyi juttatások	74 694 000	67 045 000	66 304 989
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 342 000	9 158 000	9 157 975
1.3.	Dologi kiadások	15 154 000	12 825 370	12 614 979
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	992 283	992 283	992 283
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	120 000	847 549	847 549
2.1.	Beruházások	120 000	847 549	847 549
2.2.	Felújítások			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	101 302 283	90 868 202	89 917 775
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		12	12	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése		Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde Pannonhalma			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023.évi teljesülés	
1	2	3	4		
	Bevételek				
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 608 000	6 456 000	5 243 931	
1.1.	Készletértékesítés				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
1.4.	Ellátási díjak	4 416 000	4 335 000	3 397 697	
1.5.	Kiszámlázott áfa	1 192 000	1 192 000	917 363	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, áfa visszatérülés		843 000	843 000	
1.7.	Egyéb működési bevételek		86 000	85 871	
1.8.	Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Támogatásértéktű működési bevételek				
2.2.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	367 076	367 076	367 076	
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	367 076	367 076	367 076	
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás	230 635 924	208 446 474	208 446 474	
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	236 611 000	215 269 550	214 057 481	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	236 611 000	215 231 582	213 295 649	

Költségvetési szerv megnevezése		Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde Pannonhalma		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
1	2	3	4	
1.1.	Személyi juttatások	143 774 000	144 740 550	144 685 545
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 385 000	22 385 000	21 439 669
1.3.	Dologi kiadások	70 452 000	48 106 032	47 170 435
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		37 968	37 968
2.1.	Beruházási kiadások		37 968	37 968
2.2.	Felújítások			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	236 611 000	215 269 550	213 333 617
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		29	29	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0