

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pannonhalma Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	644 057,632	700 971,240	846934,384
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 242,880	159 055,121	170633,516
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127 135,150	156 536,422	208837,926
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	277 486,925	320 169,504	378676,797
1.4.	Önkormányzatok gyermekélethelyezési feladatainak támogatása	39 275,679	50 918,595	61505,148
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 962,908	9 194,983	10081,819
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	45 921,557	2 186,940	2186,940
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	13 032,533	2 909,675	15012,238
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 452,327	24 033,053	179759,554
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei / átengedett központi adó			
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	25 452,327	24 033,053	179759,554
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	434 695,605	1 022 409,489	97903,341
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	27 133,588	12 836,041	38133,466
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	407 562,017	1 009 573,448	59769,875
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	93 980,898	148 779,135	190 514,000
4.1.	Vagyoni típusú adók	18 112,280	25 864,984	26732,000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	74 259,404	118 940,984	159570,000
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 197,000	2 464,200	2830,000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	412,214	1 508,967	1382,000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	44 806,345	51 832,920	131997,382
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15,000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 515,230	10 920,596	15060,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 390,666	615,962	2648,202
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 150,820	11 150,820	11150,820
5.5.	Ellátási díjak	11 952,472	14 820,013	16974,000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 602,843	8 288,173	68865,360
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 887,000	4 330,000	3708,000
5.8.	Kamatbevételek, biztosító által fizetett kártérítés	177,228		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	115,086	1 707,356	13591,000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 945,669	0,000	23343,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 045,669		25354,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 900,000		
6.4.	Részecskék értékesítése			
6.5.	Részecskék megszerzéséhez kapcsolódó bevételek, kamatbevétel			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	10 578,866	4 706,579	8938,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10 578,866	4 706,579	8938,000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 643,452	404,898	15000,000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 643,452	404,898	15000,000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 272 160,794	1 953 137,314	1724389,661
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0,000	0,000	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.)	237 582,031	468 367,542	620812,954
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	237 582,031	468 367,542	620812,954
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	24 582,031	27 426,737	31724,509
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 582,031	27 426,737	31724,509
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0,000		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.)	262 164,062	495 794,279	652537,463
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 534 324,856	2 448 931,593	2377127,124

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pannonhalma Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	786 220,093	1 058 493,504	1457635,924
1.1.	Személyi juttatások	249 160,200	282 914,667	485794,322
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 717,680	39 503,730	61177,058
1.3.	Dologi kiadások	188 254,877	344 363,450	433756,917
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 301,010	5 161,600	9350,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	306 786,326	386 550,057	467 557,627
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	218,633	13 952,799	3469,716
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	248 750,687	287 453,552	327168,114
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			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	49 167,006	85 143,706	136919,797
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	254 157,955	738 375,904	884841,663
2.1.	Beruházások	79 766,788	571 770,271	383454,161
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	172 021,169	165 888,649	133092,646
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 369,998	716,984	368294,856
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	269,998	16,984	365294,856
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	2 100,000	700,000	3000,000
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)	1 040 378,048	1 796 869,408	2342477,587
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	6 112	6 667,200	7222,800
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 111,600	6 667,200	7222,800
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.)	19 498,285	24 582,031	27426,737
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 498,285	24 582,031	27426,737
7.3.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai, függő, árfutó kiadás			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	,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.)	25 609,885	31 249,231	34649,537
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 065 987,933	1 828 118,639	2377127,124

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen	
				2 024	2 025	2 026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Fejlesztési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)	2017	57 912,088	12222,800	11111,600	11667,200	7772,900	100686,588
2.							0,000
3.							0,000
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:		57912,088	12222,800	11111,600	11667,200	7772,900	100686,588
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	Földterület vásárlás /Kossuth-Lestár/ Piac kialakítása	2021-2024	3 429,000	381,000				3810,000
	Óvodai férőhely kialakítása	2023-2024	10 048,000	44952,000				55000,000
	Hivatal energetikai korszerűsítése	2023-2024	1 252,000	195152,000				196404,000
	Majális tér beruházás	2022-2024	79 314,000	20591,000				99905,000
		2023-2024	11 856,000					11856,000
9.	Felújítási kiadások felújításonként							0,000
10.	Művelődési ház felújítása	2023-224	32 430	31951,000				64381,000
11.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			115824,176	305249,800	11111,600	11667,200	7772,900	532042,588

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	2 450,000
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség / 40% /	
	Talajterhelési díj	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.	Összesen:	2 450,000

**Előirányzat-felhasználási terv
2024.évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	65 300	65 300	65 300	65 300	65 300	65 300	100 000	100 000	110 000	113 481	100 000	111 412,801	1026693,938
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				20000,000					26704,000	5580,299	45619,042		97903,341
4	Közhatalmi bevételek	100	200	80 000	2 000	100	100	500	500	25 650	70 000	10 164	1 200	190 514,000
5	Működési bevételek	3700	1356	1650	11195,474	40000	8358	7981	2490	20000,000	22185,972	10000	3080,936	131997,382
6	Felhalmozási bevételek	200 000					53 543							253543,000
7	Működési célú átvett pénzeszközök				5 588			3 350						8938,000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										15 000			15000,000
9	Finanszírozási bevételek		200000,000		200 000		200 000							652537,463
10	Bevételek összesen:	269 100	266856,000	146 950	304083,474	105 400	327 301	111 831	123 803	182 354	226247,408	165 783	147 418	2377127,124
11	Kiadások													
12	Személyi juttatások	28600,000	28600,000	28600,000	28600,000	28600,000	28600,000	50000,000	50000,000	50000,000	50000,000	58316,900	55877,422	485794,322
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3970,000	3970,000	3970,000	3970,000	3970,000	3970,000	6000,000	6000,000	6000,000	6000,000	7144,000	6213,058	61177,058
14	Dologi kiadások	33500,000	33500,000	33500,000	33500,000	33500,000	33500,000	31000,000	31000,000	31000,000	31000,000	32105,686	76651,231	433756,917
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	270,000	100,000	2655,000	1025,000	1000,000	3700,000	9350,000
16	Egyéb működési célú kiadások	32500,000	32500,000	40000,000	32500,000	40000,000	32500,000	51956,049	32500,000	63045,435	40000,000	34789,346	35266,797	467557,627
17	Beruházások		100000,000		50000,000		150000,000		7629,878		51423,283	17124,000	7277,000	383454,161
18	Felújítások		10000,000				26411,000		7080,770		39600,876	50000,000		133092,646
19	Egyéb felhalmozási kiadások								365294,856				3000,000	368294,856
20	Finanszírozási kiadások	27982,337	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	1111,200	34649,537
21	Kiadások összesen:	126652,337	209 226	106 726	149 226	106 726	249 226	166 193	127 785	525631,661	219 605	201 036	189 097	2377127,124
22	Egyenleg	142 448	57 630	40 224	154 858	-1 326	78 075	-54 362	-3 983	-343 278	6 643	-35 252	-41 678	

A hozzájárulások és támogatások összesítése (aktuális összeg):

száma	Jogcím Megnevezés	Összeg Támogatás (Ft)
I.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	170 633 516
II.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	208 837 926
III.	III.. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	378 676 797
IV.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	61 505 148
V.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	10 081 819
VI.	Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	2 186 940
VII.	Elszámolásból származó bevételek	15 012 238
	Önkormányzatok működési támogatása	846 934 384

