

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pannonhalma Város Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevétel jogcím	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	700 971,240	846 934,384	889340,898
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 055,121	170 633,516	175170,984
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	156 536,422	208 837,926	249689,116
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	320 169,504	378 676,797	386009,589
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktaszítási feladatainak támogatása	50 918,595	61 505,148	68358,408
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 194,983	10 081,819	10112,801
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 186,940	2 186,940	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	2 909,675	15 012,238	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 033,053	176 590,810	341228,248
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	24 033,053	176 590,810	341228,248
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 022 409,489	97 903,341	211704,000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 836,041	38 133,466	
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	1 009 573,448	59 769,875	211704,000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	148 779,135	190 511,370	189 120,000
4.1.	Vagyoni típusú adók	25 864,984	26 731,230	26750,000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	118 940,984	159 569,887	159570,000
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb árulatszámítási és szolgáltatási adók	2 464,200	2 829,250	2800,000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 508,967	1 381,003	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	51 832,920	125 879,032	53519,000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 920,596	14 641,424	12430,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	615,962	2 645,461	5335,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 150,820	11 150,820	
5.5.	Ellátási díjak	14 820,013	16 503,378	20456,000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 288,173	63 657,914	15298,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 330,000	3 708,000	
5.8.	Kamatbevételek, biztosítói által fizetett kártérítés			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 707,356	13 572,035	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0,000	200 000,000	53543,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		200 000,000	53543,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek, kamatbevétel			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	4 706,579	48,000	18713,000
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 pénzeszköz	4 706,579	48,000	18713,000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	404,898	0,000	0,000
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 pénzeszköz	404,898		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 953 137,314	1 637 866,937	1757168,146
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.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	468 367,542	620 812,954	234165,874
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	468 367,542	620 812,954	234165,874
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	27 426,737	31 724,509	0,000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 426,737	31 724,509	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0,000	0,000	0,000
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befizetési 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.)	495 794,279	622 837,463	234165,874
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	2 448 931,593	2 290 404,400	1991334,020

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pannonhalma Város Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 058 493,504	1 371 594,379	1 638 725,311
1.1.	Személyi juttatások	282 914,667	482 673,426	746 538,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 503,730	61 172,669	89 725,508
1.3.	Dologi kiadások	344 363,450	357 502,118	381 117,018
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 161,600	5 140,000	8 700,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	386 550,057	465 106,166	412 644,785
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	13 952,799		33 516,608
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		3 469,716	
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	287 453,552	326 086,835	311 480,125
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiszárazítók, ártározások			
1.14.	- Tartalékok			13 379,052
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	85 143,706	135 549,615	84 434,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	738 375,904	649 994,610	314 217,000
2.1.	Beruházások	571 770,271	153 641,603	250 455,000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	165 888,649	130 758,151	10 762,000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	716,984	365 594,856	53 000,000
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	16,984	365 294,856	50 000,000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	700,000	300,000	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)	1 796 869,408	2 021 588,989	1 952 942,311
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	6 667	7 222,800	6 667,200
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 667,200	7 222,800	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.)	24 582,031	27 426,737	31 724,509
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 582,031	27 426,737	31 724,509
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai, függő, átvett kiadás			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0,000	0,000	0,000
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	31 249,231	34 649,537	38 391,709
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 828 118,639	2 056 238,526	1 991 334,020

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2 025	2 026	2 027	2 028	9=(4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)	
1.	Fejlesztési célú finanszírozási kiadások (hitelköltségek)	2017	67 792,242	9667,200	9667,200	6444,300		93571,442	
2.							0,000	
3.							0,000	
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:		67792,242	9667,200	9667,200	6444,300	0,000	93571,442	
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.	Földterület vásárlás /Kossuth-Lostár/ Óvodai férőhely kialakítása Majális tér beruházás	2021-2025 2023-2025 2023-2025	3 429,000 149 609,000 14 727,000	381,000 47458,000 226243,000				3810,000 197067,000 240970,000	
	Dr. Szombathelyi Károly utca burkolatépítés	2024-2025	2 422,000	42576,000				44998,000	
9.	Felújítási kiadások felújításonként							0,000	
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			135584,484	326325,200	9667,200	6444,300	0,000	580416,442	

**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	2 499,500
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:	2 499,500

Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2	Munkaadói célú támogatások ÁH-on belülről	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	108 569	1230569,146
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		211704,000											211704,000
4	Köznevelési bevételek	100	200	80 000	10 000	100	100	500	500	100	85 000	12 120	400	189 120,000
5	Működési bevételek	3700	1356	1650	1329,064	10000	2000	7981	2490	5000,000	4932	10000	3080,936	53519,000
6	Felhalmozási bevételek						53 543							53543,000
7	Működési célú átvett pénzeszközök									8 890			48	18713,000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0,000
9	Finanszírozási bevételek		150000,000		84 166									234165,874
10	Bevételek összesen:	105 800	475035,000	183 650	197494,938	112 100	157 643	110 481	113 880	107 100	191980,000	124 120	112 050	1991334,020
11	Kiadások													
12	Személyi juttatások	62200,000	62200,000	62200,000	62200,000	62200,000	62200,000	62200,000	62200,000	62200,000	62200,000	62200,000	62338,000	746538,000
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7477,000	7477,000	7477,000	7477,000	7477,000	7477,000	7477,000	7477,000	7477,000	7477,000	7477,000	7478,508	89725,508
14	Dologi kiadások	30000,000	33500,000	30000,000	33500,000	33500,000	33500,000	30000,000	33500,000	25000,000	30000,000	33500,000	35117,018	381117,018
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	270,000	100,000	2000,000	1025,000	2205,000	2500,000	8700,000
16	Egyéb működési célú kiadások	40000,000	32500,000	32500,000	32500,000	38000,000	32500,000	32500,000	32500,000	32500,000	35000,000	38000,000	34144,785	412644,785
17	Beruházások		50000,000		50000,000		50000,000					47371,000	7277,000	250455,000
18	Felújítások		10000,000								762,000			10762,000
19	Egyéb felhalmozási kiadások								50000,000					3000,000
20	Finanszírozási kiadások	32280,109	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	555,600	38391,709
21	Kiadások összesen:	172057,109	196 333	132 833	186 333	141 833	186 333	133 003	186 333	174539,600	137 020	191 309	152 411	1991334,020
22	Egyenleg	-66 257	278 702	50 817	11 162	-29 733	-28 690	-22 522	-72 453	-68 440	54 960	-67 189	-40 361	

A hozzájárulások és támogatások összesítése (aktuális összeg):

száma	Jogcím Megnevezés	Összeg Támogatás (Ft)
I.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	175 170 984
II.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	249 689 116
III.	III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	386 009 589
IV.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	68 358 408
V.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	10 112 801
VI.	Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	0
	Önkormányzatok működési támogatása	889 340 898

