

9.1 sz. Melléklet 8/2025.(V.27.) önkormányzati rendelethez forintban!

		Önkormányzat		-----	
		.....			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés	
1	3	4			
	<b>Bevételek</b>				
1.	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>236 034 000</b>	<b>311 957 180</b>	<b>306 358 113</b>	
2.	<b>I/1. Közhatalmi bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>148 350 000</b>	<b>190 514 000</b>	<b>190 511 370</b>	
2.1.	Vagyoni típusú adók	25 850 000	26 732 000	26731230	
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	120 000 000	159 570 000	159569887	
2.3.	Gépjárműadó				
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolg. Adók	2 500 000	2 830 000	2829250	
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 382 000	1381003	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	<b>I/2. Működési bevételek (3.1.+...+3.9.)</b>	<b>87 684 000</b>	<b>121 443 180</b>	<b>115 846 743</b>	
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
3.2.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 458 000	2 613 000	2 610 259	
3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	8 050 000	13 025 000	13 023 750	
3.4.	Tulajdonosi bevételek		11 150 820	11 150 820	
3.5.	Ellátási díjak	12 649 000	12 649 000	12 178 723	
3.6.	Kiszámlázott áfa	65 527 000	67 157 360	62 053 424	
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 648 000	2 648 000	
3.8.	Biztosító által fizetett kártérítés				
3.9.	Egyéb működési célú bevétel		12 200 000	12 181 767	
4.	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>783 700 488</b>	<b>846 934 384</b>	<b>846 934 384</b>	
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	169 673 516	170 633 516	170 633 516	

9.1 sz. Melléklet 8/2025.(V.27.) önkormányzati rendelethez foriniban!

Önkormányzat		.....		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesülés
1	3	4		
2				
4.2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	202 278 606	208 837 926	208 837 926
4.3.	Tel. önk. Szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	343 441 832	378 676 797	378 676 797
4.4	Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak tám.	59 042 948	61 505 148	61 505 148
4.5	Tel. önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	9 263 586	10 081 819	10 081 819
4.6	Működési c. költségvetési tám. és kieg. támogatás		2 186 940	2 186 940
4.7	Elszámolásból származó bevétel		15 012 238	15 012 238
5.	<b>III. Támogatásértéktű bevételek (5.1+5.2)</b>	<b>46 962 000</b>	<b>111 175 648</b>	<b>111 175 648</b>
5.1.	<i>Egyéb működési célú bevételei Ah-on belülről (5.1.1.+...+5.1.5.)</i>	258 000	13 272 307	13 272 307
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			12 385 700
5.1.2.	Központi kezelési előirányzatok			
5.1.3.	Egyéb fejezeti kezelési előirányzatok			
5.1.4.	Elkülönített állami pénzalapok			500000
5.1.5.	Társulások és költségvetési szerveik			386607
5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel (5.2.1.+...+5.2.5.)</i>	46 704 000	97 903 341	97 903 341
5.2.1.	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	46 704 000	38133466	38133466
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 támogatásértéktű bevétel		59 769 875	59 769 875

Önkormányzat		-----		
.....		-----		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesülés
1	3	4		
6.	IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1.+...+.6.3.)	253 543 000	253 543 000	200 000 000
6.1.	Ingatlanok értékesítése	253 543 000	253 543 000	200 000 000
6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
6.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
7.	V. Átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.+8.)	23 938 000	23 938 000	48 000
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	8 938 000	8 938 000	48 000
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	15 000 000	15 000 000	0
8.	VI. Kölcsön visszatérülése			
9.	(2+3+4+.5+6+7+8+9)	1 344 177 488	1 547 548 212	1 464 516 145
10.	VII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa	619 398 257	619 398 257	619 398 257
11.	VIII. Finanszírozási célú műv. bevételei (11.1.+11.2.)		31 724 509	31 724 509
11.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei / AH-n belüli megelőlegezés		31 724 509	31 724 509
11.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 9+10+11)</b>	<b>1 963 575 745</b>	<b>2 198 670 978</b>	<b>2 115 638 911</b>

Önkormányzat		-----		
.....		-----		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
1	3	4		
	<b>Kiadások</b>			
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>807 826 505</b>	<b>882 795 373</b>	<b>801 235 584</b>
1.1.	Személyi juttatások	76 891 000	78 138 233	76 550 083
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 691 000	9 691 000	9 688 108
1.3.	Dologi kiadások	321 325 351	334 387 138	261 079 852
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 350 000	9 350 000	5 140 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	390 569 154	451 229 002	448 777 541
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések	1 902 739	3469716	3469716
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	92 476 000	120 591 172	119 220 990
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	280 729 124	327 168 114	326 086 835
1.11.	- Műk.c.kölcson nyújtása ÁH-on kívülre			
1.12.	- Előző évi elszámolásból származó kiadások			
1.13.	- Működési tartalék	15 461 291		
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>741 059 000</b>	<b>876 199 865</b>	<b>641 980 816</b>
2.1.	Beruházások	651 648 000	374 812 363	145 627 809
2.2.	Felújítások	86 411 000	133 092 646	130 758 151
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	368 294 856	365 594 856
2.8.	- a 2.7-ből: - Lakástámogatás	3 000 000	3 000 000	300 000

9.1 sz. Melléklet 8/2025.(V.27.) önkormányzati rendelethez

forintban!

Önkormányzat		-----		
.....		-----		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
1	3	4		
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás		365 294 856	365 294 856
2.11.	- Felhalm.c. 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> <b>(4.1.+2.1.+4.2.)</b>	<b>1 548 885 505</b>	<b>1 758 995 238</b>	<b>1 443 216 400</b>
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.3.)	<b>414 690 240</b>	<b>439 675 740</b>	<b>439 675 740</b>
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	27 426 737	27426737	27426737
7.2.	Irányítószervi támogatás	380 596 303	405026203	405026203
7.3	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	6 667 200	7222800	7222800
8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>1 963 575 745</b>	<b>2 198 670 978</b>	<b>1 882 892 140</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15	15	13
Ebből a közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

9.2. melléklet a 8/2025. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
		<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>2 540 000</b>	<b>3 096 202</b>	<b>2 575 400</b>
1.1.		Készletértékesítés			
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	1 582 674
1.3.		Közvetített szolg. Ellenértéke		35 202	35 202
1.4.		Ellátási díjak			
1.5.		Kiszámlázott áfa	540 000	540 000	436 830
1.6.		Általános forgalmi adó visszatérülés			
1.7.		Egyéb működési bevételek		521 000	520 694
1.8.		Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>2 775 603</b>	<b>2 775 603</b>
2.1.		Egyéb működési c.támogatások bev.ÁH-on belülről		2775603	2775603
2.2.		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
2.3.		EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.		Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>		<b>V. Kölcsön</b>			
<b>6.</b>		<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>	<b>98 626 000</b>	<b>91 777 876</b>	<b>91 777 876</b>
6.1.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	690 833	690833	690833
6.2.		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	97 935 167	91087043	91087043
<b>7.</b>		<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>101 166 000</b>	<b>97 649 681</b>	<b>97 128 879</b>
		<b>Kiadások</b>			

9.2. melléklet a 8/2025. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal		2024.évi teljesülés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
<b>Száma</b>	<b>Eelőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>98 166 000</b>	<b>94 612 181</b>
1.1.	Személyi juttatások	70 432 000	70 686 876
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 659 000	9 529 053
1.3.	Dologi kiadások	18 075 000	14 396 252
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 037 500</b>
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 037 500
2.2.	Felújítások		
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
<b>3.</b>	<b>III. Független, kiegyenlítő kiadás</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>101 166 000</b>	<b>97 649 681</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
		10	10
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			
		0	0

Költségvetési szerv megnevezése		Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde Pannonhalma			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesülés	
1	2	4			
	3				
	<b>Bevételek</b>				
1.	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>4 963 000</b>	<b>7 423 000</b>	<b>7 421 038</b>	
1.1.	Készletértékesítés				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
1.4.	Ellátási díjak	3 908 000	4 325 000	4 324 655	
1.5.	Kiszámlázott áfa	1 055 000	1 168 000	1 167 660	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, áfa visszatérülés		1 060 000	1 060 000	
1.7.	Egyéb működési bevételek		870 000	868 723	
1.8.	Kamatbevétel				
2.	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			-	
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
4.	<b>IV. Kölcsön</b>				
5.	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	<b>723 864</b>	<b>723 864</b>	<b>723 864</b>	
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	723 864	723 864	723 864	
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>282 661 136</b>	<b>307 189 160</b>	<b>307 189 160</b>	
7.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>288 348 000</b>	<b>315 336 024</b>	<b>315 334 062</b>	
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>288 348 000</b>	<b>309 731 726</b>	<b>309 075 109</b>	

9.3. melléklet a 8/2025. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Költségvetési szerv megnevezése		Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde Pannonhalma			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesülés	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		
1.1.	Személyi juttatások	196 154 000	205 306 024	205 215 346	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 354 000	29 830 000	29 829 216	
1.3.	Dologi kiadások	63 840 000	74 595 702	74 030 547	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>		<b>5 604 298</b>	<b>5 601 394</b>	
2.1.	Beruházási kiadások		5 604 298	5 601 394	
2.2.	Felújítások				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>3.</b>	<b>III. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>288 348 000</b>	<b>315 336 024</b>	<b>314 676 503</b>	

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	34	37	33
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése		Szent Márton Járóbeteg Központ			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesülés	
1	2	3	4		
	<b>Bevételek</b>				
1.	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		<b>35 000</b>	<b>35 851</b>	
1.1.	Készletértékesítés				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		35000	35000	
1.3.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
1.4.	Ellátási díjak				
1.5.	Kiszámlázott áfa				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, áfa visszatérülés				
1.7.	Egyéb működési bevételek			851	
1.8.	Kamatbevétel				
2.	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>163 711 644</b>	<b>160 542 900</b>	
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		163711644	160542900	
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
4.	<b>IV. Kölcsön</b>				
5.	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>				
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>		<b>6 750 000</b>	<b>6 750 000</b>	
7.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>170 496 644</b>	<b>167 328 751</b>	
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>170 496 644</b>	<b>167 294 421</b>	

Költségvetési szerv megnevezése		Szent Márton Járóbeteg Központ			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		
1.1.	Személyi juttatások		131 663 189	130 229 398	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 127 005	12 126 353	
1.3.	Dologi kiadások		10 377 825	8 610 045	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		16 328 625	16 328 625	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>		-	-	
2.1.	Beruházási kiadások				
2.2.	Felújítások				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>3.</b>	<b>III. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>		<b>170 496 644</b>	<b>167 294 421</b>	
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				40	0
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				0	0