

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
1	2	3		
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	243 537 000	322 511 382	316 390 402
2.	I/1. Közhatalmi bevételek(2.1+...+2.6)	148 350 000	190 514 000	190 511 370
2.1.	Vagyoni típusú adók	25 850 000	26 732 000	26 731 230
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	120 000 000	159 570 000	159 569 887
2.3.	Gépjárműadó			
2.4.	Egyéb áruhaszn.és szolg. Adó	2 500 000	2 830 000	2 829 250
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 382 000	1 381 003
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.9.)	95 187 000	131 997 382	125 879 032
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2.	Közvetített szolgáltatás	1 458 000	2 648 202	2 645 461
3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	10 050 000	15 060 000	14 641 424
3.4.	Tulajdonosi bevételek		11 150 820	11 150 820
3.5.	Ellátási díjak	16 557 000	16 974 000	16 503 378
3.6.	Kiszámlázott áfa	67 122 000	68 865 360	63 657 914
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés		3 708 000	3 708 000
3.8.	Biztosító által fizetett kártérítés			
3.9.	Egyéb működési célú bevétel, részesedés értékesítés		13 591 000	13 572 035
4.	III. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7.)	783 700 488	846 934 384	846 934 384
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 673 516	170 633 516	170 633 516
4.2.	Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	202 278 606	208 837 926	208 837 926

Pannonhalma Város
Önkormányzat

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
4.3.	Települési önk. Szoc. Gyermejóléti feladatainak támogatása	343 441 832	378 676 797	378 676 797
4.4.	Települési önkorm. Gyermekekétkeztetési feladatainak támogatása	59 042 948	61 505 148	61 505 148
4.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 263 586	10 081 819	10 081 819
4.6.	Működési c. költségvetési támogatások és kieg.támogatások		2 186 940	2 186 940
4.7.	Elszámolásból származó bevétel		15 012 238	15 012 238
5.	IV. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	46 962 000	277 662 895	274 494 151
5.1.	<i>Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁH-on belülről (5.1.1.+...+5.1.5.)</i>	258 000	179 759 554	176 590 810
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			172 928 600
5.1.2.	Központi kezelésű előirányzatok			
5.1.3.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			2 775 603
5.1.4.	Elkülönített állami pénzalapok			500 000
5.1.5.	Társulások és költségvetési szerveik			386 607
5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	46 704 000	97 903 341	97 903 341
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			38 133 466
5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			59 769 875

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
6.	V. 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, részesedés értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
7.	VI. 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	
8.	VII. Kölcsön (működési és fejlesztési) visszatérülése			
9.	<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</i>	<i>1 351 680 488</i>	<i>1 724 589 661</i>	<i>1 637 866 937</i>
10.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	620 812 954	620 812 954	620 812 954
11.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1+11.2.)		31 724 509	31 724 509
11.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.1.+...+11.1.6.)</i>		<i>31 724 509</i>	<i>31 724 509</i>
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		31 724 509	31 724 509

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. 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			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9 +10+11)	1 972 493 442	2 377 127 124	2 290 404 400

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
1	2	3		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 194 340 505	1 457 635 924	1 371 594 379
1.1.	Személyi juttatások	343 477 000	485 794 322	482 673 426
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 704 000	61 177 058	61 172 669
1.3.	Dologi kiadások	403 240 351	433 756 917	357 502 118
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 350 000	9 350 000	5 140 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	390 569 154	467 557 627	465 106 166
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	1 902 739	3 469 716	3 469 716
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	92 476 000	136 919 797	135 549 615
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	280 729 124	327 168 114	326 086 835
1.11.	- Működési c. kölcsön nyújtása ÁH-ON kívülre			
1.12.	- Elvonások, befizetések			
1.13.	- Működési tartalék	15 461 291		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	744 059 000	884 841 663	649 994 610
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	654 648 000	383 454 161	153 641 603
2.2.	Felújítások	86 411 000	133 092 646	130 758 151
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból fin. támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			

Pannonhalma Város
Önkormányzat

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. 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	368 294 856	365 594 856
2.8.	- a 2.7-ből: - Lakástámogatás	3 000 000	3 000 000	300 000
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű 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.)	0	0	0
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 938 399 505	2 342 477 587	2 021 588 989
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	34 093 937	34 649 537	34 649 537
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	27 426 737	27 426 737	27 426 737
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			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2024. 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	27 426 737	27 426 737	27 426 737
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+.6.2.8.)</i>	6 667 200	7 222 800	7 222 800
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	6 667 200	7 222 800	7 222 800
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 972 493 442	2 377 127 124	2 056 238 526