

**Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2021.(V.26.) önkormányzati rendelete**

**PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS
A MARADVÁNY JÓVÁHAGYÁSÁRÓL**

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Pannonhalma Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, tekintettel a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre, a képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 41§. (4) bekezdésben foglalt hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének teljesítése.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítését

1.076.295.190,- Ft bevétellel

974.690.630,- Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat bemutatott kiadásait, bevételei önkormányzati szinten az *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1 és 2.2 számú melléklet* szerint fogadja el.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit a *3.sz.melléklet*, a fizetési kötelezettségek fedezetéül szolgáló saját bevételek összegét *4. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) Az Önkormányzat valamint a polgármesteri hivatal és intézmények beruházási és felújítási kiadásainak feladatonkénti teljesítése az *5. és 6. számú melléklet* szerint kerül elfogadásra.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő céljelleggel nyújtott támogatások összegét a *7. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

- (4) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.1.-9.2.-9.3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§ Költségvetési létszámkeret

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei záró létszámkeretét a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§ Maradvány

- (1) Az önkormányzat 2020. évi maradványát a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá az ott megjelölt jogcím szerinti bontásban.

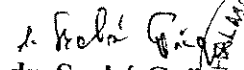
6.§ Egyéb rendelkezések

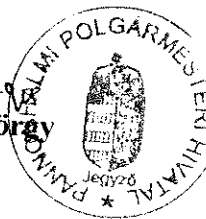
- (1) Az Önkormányzat 2020. december 31. állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 3.374.560.525,- Ft-ban határozza meg. (12.sz.-13. sz. melléklet).
- (2) Az önkormányzat eredménykimutatását az 14.sz.melléklet szerint elfogadja.
- (3) Az Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 11. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzatnak 2020. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásait a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulását a 16.sz. melléklet tartalmazza.

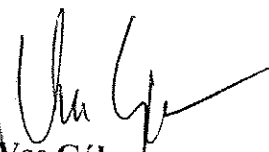
7.§ Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Pannonhalma, 2021.május 25.


dr. Szabó György
jegyző

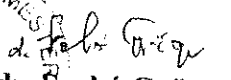


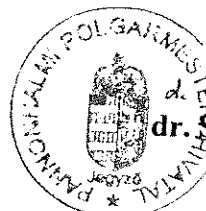

Vas Gábor
polgármester

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Pannonhalma, 2021.május 26.


dr. Szabó György
jegyző



Pannonhalma Város
Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3		
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	123 974 743	202 565 644	175 312 481
2.	I/1. Közhatalmi bevételek(2.1+...+2.6)	104 529 744	102 919 520	100 773 975
2.1.	Vagyoni típusú adók	19 000 000	19 000 000	17 638 188
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	74 029 744	82 552 520	82 552 520
2.3.	Gépjárműadó	10 000 000	0	
2.4.	Egyéb áruhaszn.és szolg. Adó	1 500 000	1 051 033	267 300
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		315 967	315 967
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.9.)	19 444 999	99 646 124	74 538 506
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke		9 106 900	9 106 900
3.2.	Közvetített szolgáltatás	801 500	1 348 300	1 162 697
3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	7 800 499	8 212 308	6 431 155
3.4.	Tulajdonosi bevételek	212 000	212 480	212 480
3.5.	Ellátási díjak	7 988 000	7 988 000	5 377 930
3.6.	Kiszámlázott áfa	2 643 000	71 838 057	51 406 983
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés			
3.8.	Kamatbevételek			
3.9.	Egyéb működési célú bevétel, részesedés értékesítés		99 858	87 132
4.	III. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7.)	417 266 818	840 221	753 229
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 061 177	473 122 163	473 122 163
4.2.	Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 042 900	136 257 937	136 257 937
			94 280 040	94 280 040

Forintban

Pannonhalma Város
Önkormányzat

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4.3.	Települési önk. Szoc. Gyermjóléti feladatainak támogatása	174 733 817	208 378 350	208 378 350
4.4.	Települési önkorm. Gyermekékeztetési feladatainak támogatása	31 026 655	25 405 268	25 405 268
4.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 402 269	6 418 240	6 418 240
4.6.	Működési c. költségvetési támogatások és kieg.támogatások			
4.7.	Elszámolásból származó bevétel		2 363 250	2 363 250
5.	IV. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	15 632 000	151 344 813	148 110 918
5.1.	<i>Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁH-on belülről (5.1.1.+...+5.1.5.)</i>	15 632 000	26 486 425	24 969 593
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.1.2.	Központi költségvetési szervek			16 044 500
5.1.3.	Fejezeti kez.előir. EU-s programokra			5 499 927
5.1.4.	Elkülönített állami pénzalapok			
5.1.5.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			105 745
5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>			3 319 421
5.2.1.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra		124 858 388	123 141 325
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			23 141 625
5.2.3.	Társulástól és kvi-i szerveiktől átvett pénzeszköz			
5.2.4.	Egyéb fejezeti kez.előirányzatok			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			99 999 700

Pannonhalma Város
Önkormányzat

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6.	V. Felhalmozási célú bevételek (6.1+...+6.3)	281 580 000	266 273 480	182 822 835
6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	281 580 000	266 255 000	182 822 835
6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása, részesedés értékesítése		18 480	
6.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
7.	VI. Átvett pénzeszközök (7.1+7.2.+8)	146 000	1 607 400	1 509 400
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	98 000	1 509 400	1 509 400
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
8.	VII. Kölcsön (működési és fejlesztési) visszatérülése	48 000	98 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	838 599 561	1 094 913 500	980 877 797
10.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	78 942 100	78 942 100	76 724 446
11.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1+11.2.)		18 692 947	18 692 947
11.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.1.+...+11.1.6.)</i>		18 692 947	18 692 947
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		18 692 947	18 692 947

Pannonhalma Város
Önkormányzat

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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)	917 541 661	1 192 548 547	1 076 295 190

Pannonhalma Város
Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	617 158 288	742 713 180	666 103 213
1.1.	Személyi juttatások	210 527 000	212 180 543	211 718 080
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 480 000	38 049 666	36 993 859
1.3.	Dologi kiadások	159 245 054	255 573 096	183 609 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000	5 800 000	5 232 290
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	201 106 234	231 109 875	228 549 984
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	45 017 000	45 858 000	43 298 109
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	148 530 234	180 437 173	180 437 173
1.11.	- Működési c. kölcsön nyújtása ÁH-ON kívülre			
1.12.	- Elvonások, befizetések		4 814 702	4 814 702
1.13.	- Működési tartalék	7 559 000		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	277 025 500	426 477 494	285 229 544
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	122 456 500	201 586 773	110 054 243
2.2.	Felújítások	635 000	77 892 721	28 177 301
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból fin. támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			

Pannonhalma Város
Önkormányzat

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	153 934 000	146 998 000	146 998 000
2.8.	- a 2.7-ből: - Lakástámogatás	1 800 000	1 800 000	1 800 000
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	152 134 000	145 198 000	145 198 000
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Felhalm. C. kölcsön nyújtása			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
4.1.	Általános tartalék	0	0	0
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	894 183 788	1 169 190 674	951 332 757
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	23 357 873	23 357 873	23 357 873
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1. + ... + 6.1.8.)</i>	16 690 673	16 690 673	16 690 673
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

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	16 690 673	16 690 673	16 690 673
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	6 667 200	6 667 200	6 667 200
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése	6 667 200	6 667 200	6 667 200
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
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)	917 541 661	1 192 548 547	974 690 630

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. Évi teljesülés	Megnevezés	2020. évi teljesülés
1	2	3.	4.	5.
1.	Működési bevétel	74 538 506	Személyi juttatások	211 718 080
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	36 993 859
3.	Közhatalmi bevételek	100 773 975	Dologi kiadások	183 609 000
4.	Támogatások, kiegészítések	473 122 163	Egyéb működési célú kiadások	228 549 984
5.	Támogatásértékű bevételek	24 969 593	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 232 290
6.	EU támogatás		Tartalékok	
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	1 509 400	Függő kiadás	
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	674 913 637	Költségvetési kiadások összesen:	666 103 213
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. Évi teljesülés	Megnevezés	2020. évi teljesülés
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	18 692 947	Megelőlegezés visszafizetése	16 690 673
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (14+...+24)	18 692 947	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	16 690 673
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	693 606 584	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	682 793 886
27.	Hiány:		Többlet:	10 812 698

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi teljesülés	Megnevezés	2020. évi teljesülés
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, hasznosítás	182 822 835	Intézményi beruh.kiadások	110 054 243
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	28 177 301
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Vis maior támogatás		EU-s forrásból fin.tám. Megvalós.	
6.	Fejlesztési c. támogatások, kiegész.		EU-s forrásból fin.tám. Megv.őnerő.	
7.	Támogatásértékű bevételek	123 141 325	Egyéb felhalmozási kiadások	146 998 000
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.	Fejlt. Kölcsön visszatérülés			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	305 964 160	Költségvetési kiadások összesen:	285 229 544
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	76 724 446	Értékpapír vásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	

forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi teljesülés	Megnevezés	2020. évi teljesülés
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejár.hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejár.hitelek törlesztése	6 667 200
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törl., adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befekt.c.belf., külf.értékpapír	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadása	
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	76 724 446	Finanszírozási c.kiadás (12+...21)	6 667 200
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	382 688 606	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	291 896 744
24.	Hiány:		Többlet:	90 791 862

Pannonhalma Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesülés
1	2	3		
1.	Helyi adók	94 529 744	102 603 553	100 458 008
	- Magánszemélyek kommunális adó	10 800 000	10 800 000	9 473 667
	- Telekadó	5 000 000	5 000 000	4 549 535
	- Építményadó	3 200 000	3 200 000	3 614 986
	- Iparüzési adó	74 029 744	82 552 520	82 552 520
	- Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 051 033	267 300
2.	Tulajdonosi bevételek	212 000	212 480	212 480
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek			
4.	Díjak, pótlékok bírságok, egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,		315 967	315 967
	vagyonhasznosításból származó bevétel	281 580 000	266 255 000	182 822 835
6.	Részvények, részesedések értékesítése		18480	
7.	Vállalaterképesítésből, privatizációból származó bev.			
8.	Kezességvállalással kapcsolatos megterülés			
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	376 321 744	369 405 480	283 809 290

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként**

forintban !

Beruházás megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020. Évi teljesülés
1	2	3	4
Naperőmű tervezési költség			-
Födterület vásárlása / 82.főút mellett /			-
Tanuszoda közművesítés			-
Óvodai udvar beruházás /Magyar Falu Pr./			4 999 999
Településrendezési terv átfogó vizsgálata			7 302 500
Gesztenyész horog beruházás			80 009 644
Leader pályázat			-
Törött televízió árán vásárolt eszközök			592 000
Óvodai kisértékű tárgyi eszközök			354 657
Hivatal kisértékű eszközök			437 370
Határtalan kemencék projekt			5 080 000
Tereelő korlát beszerzése+ betonozása			1 132 180
Hungarikum pályázat			-
Kerékpárút építése			-
Bölcsőde építése / előleg /			-
Engen utca tervezés			628 650
Tóthegy utca tervezés			854 075
Tsz lámpaoszlop beszerzés, beépítés			4 079 096
Védőnői irattároló szekrény			370 001
Főtér végleges villany megtáplálása			2 364 727
Pary sörpad beszerzés /14 garnitúra/			581 000
Önkormányzat kisértékű beszerzései			1 268 344
ÖSSZESEN:	122 456 500	201 586 773	110 054 243

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

Felújítás megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
I	2	5	6
Óvoda: érintésvédelmi rendszer felújítása			-
Porta építkezésnél felújítási munkák / önerőből /			-
Faluházak felújítása projekt			-
Tsz bejárat utépités			7 741 877
Fenyvesalja padkafelújítás			5 441 894
Mátyás kir. U. csapadékvízvezetés+ell.			13 248 869
Hivatal belsőépítészeti tervezés			373 380
Porta előtti járda, Liget térkövezés			1 371 281
ÖSSZESEN:	635 000	77 892 721	28 177 301

K I M U T A T Á S
a 2020. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve / bejegyzett /	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
1	Járóbeteg központ hozzájárulás	Működtetés fedezetére	1 434 600
2	Iskolaegészségi feladatellátás	Iskola egészségügy	218 400
3	Pannonhalma Sportegyesület támogatása	Támogatási szerződés sz.	3 940 000
4	Szent Márton Polgárőrség támogatása	Támogatási szerződés sz.	400 000
5	PIPACS Egyesület	Támogatási szerződés sz.	123 000
6	Phalma Város Tüzoltó Egyesülete	Támogatási szerződés sz.	800 000
7	Pannonhalmi Sport-és Majorette Egyesület	Támogatási szerződés sz.	90 000
8	Szent Márton Cukorbeteg Egyszülete	Támogatási szerződés sz.	220 000
9	Pannonhalmi Iskoláért Alapítvány	Támogatási szerződés sz.	90 000
10	Pannonhalmi Óvodát és Bölcs. Tám.Alap.	Támogatási szerződés sz.	450 000
11	Szent Márton Borrend	Támogatási szerződés sz.	50 000
12	Pannonhalma Városfejlesztő Kft.	Feladatellátási szerződés szerint	11 270 000
13	Pannonhalma Városfejlesztő Kft.	Porta indulásához személyi, dologi feltételek megteremtése	19 802 000
14	Pannonhalma Városfejlesztő Kft.	Uniós támogatás visszafizetése	3 362 937
15	Szent Benedek Iskoláért Alapítvány	Adomány	1 000 000
16	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Megállapodás szerint	47 172
17	ÖSSZESEN:		43 298 109

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
1.	Lakást vásároló, építő pannonhalmi fiatalok	Első lakáshoz jutók támogatása	1 800 000
2.	Pannonhalma Városfejlesztő Kft.	Porta építkezés önerő biztosítása	145 198 000
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS Összesen.			146 998 000

8. melléklet a 9/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: **TOP 5.1.2-15-GMI-2016-0003**
 / Foglalkoztatási paktum / Ft-ban

Források	2020
Előző évi pénzmaradvány	5 831 890
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás (Eu önerő)	
Források összesen:	5 831 890

Kiadások, költségek	2020
Személyi jellegű	4 963 311
Munkaadót terhelő járulék	868 579
Beruházások	
Dologi kiadások	
Átadott pénzeszköz (civil szervezetek)	
Összesen:	5 831 890

EU-s projekt neve, azonosítója: **GINOP-7.1.6-16-2017-00001**
 / Gesztenyés horog / Ft-ban

Források	2020
Előző évi pénzmaradvány	90 090 000
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás (önerő)	12 344 874
Források összesen:	102 434 874

Kiadások, költségek	2020
Személyi jellegű	
Munkaadót terhelő járulék	
Beruházások	80 009 644
Dologi kiadások	22 425 230
Átadott pénzeszköz (civil szervezetek)	
Összesen:	102 434 874

8. melléklet a 9/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: **TOP-1-4-1-19-gm1-2019-0025**
/ Pannonhalmi bölcsoede fejlesztése /

Források	2020
Előző évi pénzmaradvány	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	14 478 000
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás (Eu önerő)	
Források összesen:	14 478 000

Kiadások, költségek	2020
Személyi jellegű	
Munkaadót terhelő járulékok	
Beruházások	
Dologi kiadások	59 436
Átadott pénzeszköz (civil szervezetek)	
Összesen:	59 436

EU-s projekt neve, azonosítója: **MFP-OUF/2019.**
/Óvodai udvar felújítása / Ft-ban

Források	2020
Előző évi pénzmaradvány	4 999 998
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás (Eu önerő)	
Források összesen:	4 999 998

Kiadások, költségek	2020
Személyi jellegű	
Munkaadót terhelő járulékok	
Beruházások	4 999 999
Dologi kiadások	
Átadott pénzeszköz (civil szervezetek)	
Összesen:	4 999 999

8. melléklet a 9/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-19.2.1.-70-3-17

/ Leader pályázat /

Ft-ban

Források	2020
Előző évi pénzmaradvány	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	5 300 688
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás (Eu önerő)	
Források összesen:	5 300 688

Kiadások, költségek	2020
Személyi jellegű	
Munkaadót terhelő járulék	
Beruházások	
Dologi kiadások	
Átadott pénzeszköz (civil szervezetek)	
Összesen:	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

HUNG-2020/6715

/ Hungaricum /

Ft-ban

Források	2020
Előző évi pénzmaradvány	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	2 819 421
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás (Eu önerő)	
Források összesen:	2 819 421

Kiadások, költségek	2020
Személyi jellegű	
Munkaadót terhelő járulék	
Beruházások	
Dologi kiadások	
Átadott pénzeszköz (civil szervezetek)	
Összesen:	0

8. melléklet a 9/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

SKU/WETA/1901

/ Mi fánk projekt /

Ft-ban

Források	2020
Előző évi pénzmaradvány	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás (Eu önerő)	
Források összesen:	

Kiadások, költségek	2020
Személyi jellegű	164 502
Munkaadót terhelő járulékok	25 498
Beruházások	
Dologi kiadások	
Átadott pénzeszköz (civil szervezetek)	
Összesen:	190 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

MFP-FHP/2020 Faluházak felújítása

I.ütem

Ft-ban

Források	2020
Előző évi pénzmaradvány	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	49 999 999
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás (Eu önerő)	
Források összesen:	49 999 999

Kiadások, költségek	2020
Személyi jellegű	
Munkaadót terhelő járulékok	
Felújítások	373 380
Dologi kiadások	381 000
Átadott pénzeszköz (civil szervezetek)	
Összesen:	754 380

8. melléklet a 9/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: MFP-OKE/2020. Önkormányzati kerékpárút

Ft-ban

Források	2020
Előző évi pénzmaradvány	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	49 999 800
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás (Eu önerő)	
Források összesen:	

Kiadások, költségek	2020
Személyi jellegű	
Munkaadót terhelő járulék	
Beruházások	
Dologi kiadások	381 000
Átadott pénzeszköz (civil szervezetek)	
Összesen:	381 000

EU-s projekt neve, azonosítója: SKHU/WETA/1801/1.1/011

/ Kemencés projekt /

Ft-ban

Források	2020
Előző évi pénzmaradvány	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás (Eu önerő)	
Források összesen:	

Kiadások, költségek	2020
Személyi jellegű	1 110 000
Munkaadót terhelő járulék	186 850
Beruházások	5 080 000
Dologi kiadások	
Átadott pénzeszköz (civil szervezetek)	1 546 032
Összesen:	7 922 882

8. melléklet a 9/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.1-15 Barnamező I.

Ft-ban

Források	2020
Előző évi pénzmaradvány	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	3 362 937
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás (Eu önerő)	
Források összesen:	

Kiadások, költségek	2020
Személyi jellegű	
Munkaadót terhelő járulék	
Beruházások	3 362 937
Dologi kiadások	
Átadott pénzeszköz (civil szervezetek)	
Összesen:	3 362 937

9.1 sz. Melléklet 9/2021.(V.26.) önkormányzati rendelethez

forintban!

Önkormányzat			
Száma	Efőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.évi teljesülés
1	3	4		
	Bevételek			
1.	I. Működési bevételek	121 121 243	199 062 947	172 127 690
2.	I/1. Közhatalmi bevételei (2.1.+...+2.6.)	104 529 744	102 919 520	100 773 975
2.1.	Vagyoni típusú adók	19 000 000	19 000 000	17 638 188
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	74 029 744	82 552 520	82 552 520
2.3.	Gépjárműadó	10 000 000	0	0
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolg. Adók	1 500 000	105 103 3	267 300
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		31 596 7	31 596 7
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Működési bevételek (3.1.+...+3.9.)	16 591 499	96 143 427	71 353 715
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke		9 106 900	9 106 900
3.2.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	400 000	866 800	762 683
3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	7 200 499	7 200 499	5 419 346
3.4.	Tulajdonosi bevételek	212 000	212 480	212 480
3.5.	Ellátási díjak	6 744 000	6 744 000	4 313 027
3.6.	Kiszámlázott áfa	2 035 000	71 118 866	50 739 579
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
3.8.	Kamatbevételek, részesedésekből szárm.pü. Bevétel		180 181	85 999
3.9.	Egyéb működési célú bevétel		713 701	713 701
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.7.)	417 266 818	473 122 163	473 122 163
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	120 061 177	136 257 937	136 257 937

Önkormányzat		-----		
Önkormányzat		-----		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
1	3	4		
4.2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	87 042 900	94 280 040	94 280 040
4.3.	Tel. önk. Szociális-gyerm.jóléti feladatainak támogatása	174 733 817	208 378 350	208 378 350
4.4.	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak tám.	31 026 655	25 405 268	25 405 268
4.5.	Tel. önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	4 402 269	6 418 240	6 418 240
4.6.	Működési c.költségvetési tám. és kieg. támogatás		2 363 250	2 363 250
4.7.	Elszámolásból származó bevétel		19 078	19 078
5.	III. Támogatásértéktű bevételek (5.1+5.2)	15 632 000	151 344 813	148 110 918
5.1.	<i>Egyéb működési célú bevételek Ah-on belülről (5.1.1.+...+5.1.5.)</i>	15 632 000	26 486 425	24 969 593
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			1 604 450
5.1.2.	Központi költségvetési szervek			5 499 927
5.1.3.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			33 194 21
5.1.4.	Elkülönített állami pénzalapok			10 574 5
5.1.5.	Fejezeti kez. előirányzat EU-s programokra			
5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel (5.2.1.+...+5.2.5.)</i>		124 858 388	123 141 325
5.2.1.	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás			
5.2.2.	Fejezeti kez. előirányzat EU-s programokra			23 141 625
5.2.3.	Társulások és költségvetési szervek			
5.2.4.	Egyéb fejezeti kez. előirányzatok			9 999 970
5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel			

9.1 sz. Melléklet 9/2021.(V.26.) önkormányzati rendelethez forintban!

Önkormányzat			
.....			
Száma	Eldőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.évi teljesülés
1	3	4		
6.	IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1.+...+.6.3.)	281 580 000	266 273 480	182 822 835
6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	281 580 000	266255000	182822835
6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
6.3.	Részeselek értékesítése		18480	
7.	V. Átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.+8.)	146 000	1 607 400	1 509 400
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	48 000	1509400	1509400
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
8.	VI. Kölcsön visszatérülése		98000	
9.	(2+3+4+5+6+7+8+9)	835 746 061	1 091 410 803	977 693 006
10.	VII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (10.1.+10.2.)	78 219 244	78 219 244	76 001 590
11.	VIII. Finanszírozási célú műv. bevételei (11.1.+11.2.)		18 692 947	18 692 947
11.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei / AH-n belüli megelőlegezés		18692947	18692947
11.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	913 965 305	1 188 322 994	1 072 387 543

9.1 sz. Melléklet 9/2021.(V.26.) önkormányzati rendelethez forintban!

Önkormányzat		-----		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
1	3	4		
	Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	381 657 288	522 015 890	446 831 745
1.1.	Személyi juttatások	46 272 000	53 007 716	52 764 973
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 724 000	9 553 785	8 497 978
1.3.	Dologi kiadások	119 755 054	222 544 514	151 786 520
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000	5 800 000	5 232 290
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	201 106 234	231 109 875	228 549 984
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	45 017 000	45 858 000	43 298 109
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	148 530 234	180 437 173	180 437 173
1.11.	- Műk.c.kölcson nyújtása ÁH-on kívülre			
1.12.	- Előző évi elszámolásból származó kiadások		4 814 702	4 814 702
1.13.	- Működési tartalék	7 559 000		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	276 390 500	425 050 467	284 437 517
2.1.	Beruházások	122 456 500	200 794 746	109 262 216
2.2.	Felújítások		77 257 721	28 177 301
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakasépítés			
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	153 934 000	146 998 000	146 998 000

9.1 sz. Melléklet 9/2021.(V.26.) önkormányzati rendelethez forintban!

Önkormányzat		*****		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.évi teljesülés
1	3	4		
2.8.	- a 2.7.-ből: - Lakástámogatás	1 800 000	1 800 000	1 800 000
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	152 134 000	145 198 000	145 198 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	658 047 788	947 066 357	731 269 262
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.3.)	255 917 517	241 256 637	241 256 637
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	16 690 673	16690673	16690673
7.2.	Irányítószervi támogatás	232 559 644	217898764	217898764
7.3	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	6 667 200	6667200	6667200
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	913 965 305	1 188 322 994	972 525 899

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15	15
Ebből a közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1
		0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal				
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
		Bevételek			
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	762 000	1 295 597	1 292 074
1.1.		Készletértékesítés			
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	600 000	1 011 809	1 011 809
1.3.		Közvetített szolg. Ellenértéke			
1.4.		Ellátási díjak			
1.5.		Kiszámlázott áfa			
1.6.		Általános forgalmi adó visszatérítés	162 000	273 191	273 191
1.7.		Egyéb működési bevételek		10 000	6 495
1.8.		Kamatbevétel		597	579
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 pénzeszközátvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Költsón			
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	376 759	376 759	376 759
6.1.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
6.2.		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	376 759	376 759	376 759
7.		VII. Önkormányzati támogatás			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	87 766 241	84 589 592	84 589 592
			88 905 000	86 261 948	86 258 425

9.2. melléklet a 9/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.évi teljesülés
Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	88 905 000	85 824 578	85 480 525
1.1.	Személyi juttatások	66 787 000	66 422 173	66 286 871
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 228 000	10 880 643	10 880 643
1.3.	Dologi kiadások	9 890 000	8 521 762	8 313 011
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		437 370	437 370
2.1.	Beruházások		437370	437370
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)	88 905 000	86 261 948	85 917 895
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16	16	13
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	2020.évi teljesülés	
1	2	3	4		
	Bevételek				
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 091 500	2 207 100	1 892 717	
1.1.	Készletértékesítés				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	401 500	481 500	400 014	
1.4.	Ellátási díjak	1 244 000	1 244 000	1 064 903	
1.5.	Kiszámlázott áfa	446 000	446 000	394 213	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, áfa visszatérülés				
1.7.	Egyéb működési bevételek		35 000	33 033	
1.8.	Kamatbevétel		600	554	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
2.2.	Támogatásértékű 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.)	346 097	346 097	346 097	
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	346 097	346 097	346 097	
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás	144 793 403	133 309 172	133 309 172	
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	147 231 000	135 862 369	135 547 986	

Költségvetési szerv megnevezése		Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde Pannonthalma			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	
1	2	3	4		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	146 596 000	134 872 712	133 790 943	
1.1.	Személyi juttatások	97 468 000	92 750 654	92 666 236	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 528 000	17 615 238	17 615 238	
1.3.	Dologi kiadások	29 600 000	24 506 820	23 509 469	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	635 000	989 657	354 657	
2.1.	Beruházási kiadások		354 657	354 657	
2.2.	Felújítások	635 000	635 000		
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)	147 231 000	135 862 369	134 145 600	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27	27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

LÉTSZÁM KERETEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

Feladatok	Létszámkeret (fő)
Polgármesteri Hivatal	
Jegyző, aljegyző	2
Pénzügyi és adócsoport	5
Titkárság	2
Igazgatási csoport	2
Hivatalsegéd (takarítás)	1
Hivatalsegéd (kézbesítés)	1
Főépítész	1
Építésügyi feladatok /2020.02.29-ig/	2
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	16

Feladatok	Létszámkeret (fő)
Pannonhalma Város Önkormányzat	
Önkormányzati jogalkotás	3
Polgármester	1
Településfejlesztési szakértő /2020.03.01-től/	1
Műszaki ügyintéző/2020.03.01-től/	1
Kommunális ellátás	
Karbantartó Műhely	
Egészségügy	2
Védőnői szolgálat	2
Szociális ellátás	
Művelődési és sportfeladatok	4
Művelődési Ház	3
Városi Könyvtár	1
Iskola működtetése	5
Közfoglalkoztatás	1
Önkormányzat ÖSSZESEN:	15

Feladatok	Létszámkeret (fő)
Játék-Vár Óvoda és Bölcsöde	
Óvodai nevelés	24
6 csoport x 3 fő	18
Óvodavezető	1
Pedagógiai asszisztens	2
Gyógypedagógus / 4 órás /	1
Óvodatitkár	1
Karbantartó / 6 órás /	1
Bölcsödei ellátás	3

Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde össz.:	27
------------------------------------	----

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN LÉTSZÁMKERET:	58
---	-----------

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

11.sz.melléklet

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez adott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz adott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	
6.	- ebből Építményadó	
7.	Telekadó	750000
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség / 40%/	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény,mentesség	
15.	Egyéb kedvezmény: talajterhelési díj	
16.	Egyéb kölcsön elengedése	
17.	ÖSSZESEN:	750000

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2020.év

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E	F
1. Imateriális javak / korl.forg.képes/	01.	997 424			997 424
III. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 550 502 424	1 526 370	419 943	1 552 448 737
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 440 121 178			1 440 121 178
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	874 683 455			874 683 455
1.2. Nem-üzemeltetési szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.				
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	445 181 101			445 181 101
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	120 256 622			120 256 622
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	24 651 197	1 526 370	419 943	26 597 510
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.				
2.2. Nem-üzemeltetési szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.				
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.				
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	24 651 197	1 526 370	419 943	26 597 510
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.				

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde	ÖSSZESEN		
					C	D	E
			állományi érték				
	A	B	C	D	E	F	
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	14.						
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.						
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.						
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.						
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	85 730 049				85 730 049	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.						
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.						
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.						
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.						
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.						
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	27 399 022				27 399 022	
1. Tartós részesedések	29.	27 399 022				27 399 022	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.						
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.						
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.						
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.						
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.						

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde	ÖSSZESEN
<i>állományi érték</i>					
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.				
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.				
3.2. Nemtegyezadagsági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.				
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.				
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.				
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	741 110 567			741 110 567
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 320 009 437	1 526 370	419 943	2 321 955 750
I. Készletek	46.				
II. Értékpapírok	47.				
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.				
I. Lekötött bankbetétek	49.				
II. Pénztárak, csekkék, betétfőnyvek	50.	101 515	156 580	202 745	460 840
III. Forintszámlák	51.	111 904 881	183 950	213 986	112 302 817
IV. Devizaszámlák	52.				
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	112 006 396	340 530	416 731	112 763 657
I. Költésigvetési évben esedékes követelések	54.	103 972 189		188 028	104 160 217
II. Költésigvetési évet követően esedékes követelések	55.	43 949 683			43 949 683

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E	F
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	815 143 456		985 655	816 129 111
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	963 065 328		1 173 683	964 239 011
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	60.	-25 820 022	-273 191	457 131	-25 636 082
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	973 566	101 707	162 916	1 238 189
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 370 234 705	1 695 416	2 630 404	3 374 560 525

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékel szereplő forrásokról
2020.év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK		Sorszám	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E	F	
I. Nemzeti vagyon indultkorosi értéke	01.	1 922 916 644	562 610	1 411 223		1 924 890 477
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	813 830 296				813 830 296
III. Egyéb eszközök indultkorosi értéke és változásai	03.	114 228 711	184 830	123 561		114 537 102
IV. Felhalmozott eredmény	04.	711 217 680	5 210 515	10 497 327		726 925 522
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.					-
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	20 838 403	729 174	1 762 879		23 330 456
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	2 160 596 374	3 733 901	7 199 664		2 149 662 809
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.					-
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	72 491 879	330 122	1 761 387		74 583 388
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	13 738 712				13 738 712
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	86 230 591	330 122	1 761 387		88 322 100
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.					
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHIATÁROLÁSOK	13.	1 123 407 740	5 099 195	8 068 681		1 136 575 616
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	3 370 234 705	1 695 416	2 630 404		3 374 560 525

Vagyongkimutatás a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről			
Megnevezés	sorszám	Mennyiség/db	Érték/ Ft
Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	1.	1	27 603 693
Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	2.	-	-
ÖSSZESEN:	3.	1	27 603 693

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2020.év

14.számú melléklet

Ft-ban

	Megnevezés	Óvoda	Hivatal	Önkormányzat	ÖSSZESEN
1	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			106 993 583	106 993 583
2	02. Eszközök és szolgáltatások ért.nettó eredményszemléletű bevételei	1 570 060	1 011 809	20 479 048	23 060 917
3	03. Tevékenységek egyéb nettó eredménysz. bevételei			212 480	212 480
4	I.Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	1 570 060	1 011 809	127 685 111	130 266 980
5	04. Saját termelésű készletek állományváltozása				-
6	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke				-
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-	-
8	06. Központi működési c.támogatások eredményszemléletű bevételei	133 309 172	84 589 592	473 122 163	691 020 927
9	07. Egyéb működési c.támogatások eredm.sz.bevételei			31 670 155	
10.	08. Felhalmozási c. támogatások eredmény sz.bevételei			17 812 203	
11.	09. Külömféle egyéb eredményszemléletű bevételek	33 033	6 495	276 459 294	276 498 822
12.	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	133 342 205	84 596 087	799 063 815	1 017 002 107
13.	10. Anyagköltség	1 463 814	1 068 028	8 097 003	10 628 845
14.	11. Igénybevett szolgáltatások értéke	16 744 356	5 651 780	62 606 252	85 002 388
15.	12. Eladott áruk beszerzési értéke			9 106 900	9 106 900
16.	13. Eladott /közvetített/szolgáltatások értéke	436 959		733 891	1 170 850
17.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	18 645 129	6 719 808	80 544 046	105 908 983
18.	14. Bérköltség	83 773 165	57 960 818	37 806 291	
19.	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 707 389	7 616 342	16 000 270	32 324 001

20.	16. Bérjárulékok	17 353 540	10 637 233	8 590 905	36 581 678
21.	V. Személyi jellegű ráfordítások	109 834 094	76 214 393	62 397 466	248 445 953
22.	VI. Értékcsökkenési leírás	657 811	427 519	80 663 719	81 749 049
23.	VII. Egyéb ráfordítások	4 012 906	1 517 581	680 541 088	686 071 575
24.	A/ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	1 762 325	728 595	22 602 607	25 093 527
25.	17. Kapott osztalék és részesedés				
26.	18. Részesedésekből származó eredm.sz. bevételek				
27.	19. Befektetett pü.eszközökből szárm.eredm.sz.bevételek				
28.	20. Egyéb kapott kamatok és kamat jell.eredm.sz. bevételek	554	579	85 999	87 132
29.	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredm.sz.bevételei				-
30.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	554	579	85 999	87 132
31.	22. Részesedésekből származó ráfordítások árf.veszt			7 250	7 250
32.	23. Befektetett pénzügyi eszközökből szárm.ráford. árf.v.				-
33.	24. Fizetendő kamatok és kamajell. Ráfordítások			1 842 953	1 842 953
34.	25. Részesedések.értékpapírok,pénzeszk.értékvesztése				-
35.	26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				-
36.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			1 850 203	1 850 203
37.	B/ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	554	579	- 1 764 204	- 1 763 071
38.	C/ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 762 879	729 174	20 838 403	23 330 456

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2020.ÉV

15.sz. melléklet
Ft-ban

	Megnevezés	Óvoda	Hivatal	Önkormányzat	ÖSSZESEN
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 892 717	1 292 074	977 693 006	980 877 797
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	134 145 600	85 917 895	731 269 262	951 332 757
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-132 252 883	-84 625 821	246 423 744	29 545 040
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	133 655 269	84 966 351	94 694 537	313 316 157
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			241 256 637	241 256 637
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	133 655 269	84 966 351	-146 562 100	72 059 520
7	A/ ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	1 402 386	340 530	99 861 644	101 604 560
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege				0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege				0
14	B/ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA				0
15	C/ ÖSSZES MARADVÁNY	1 402 386	340 530	99 861 644	101 604 560
16	D/ ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELTT MARADVÁNYA			103 655 689	103 655 689
17	E/ ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA	1 402 386	340 530	-3 794 045	-2 051 129
18	F/ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG				0
19	G/ VÁLLALKOZÁSI TEV.FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA				0

**Pannonhalma Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása
2020.december 31.**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (eFt-ban)
1.	Szent Márton Járóbeteg Központ	99,557044%	9 199 022	49 244 877
2.	Pannonhalma Városfejlesztő Kft.	100%	3 000 000	332 624 000
3.	Világörökség Termál Kft.	100%	5 070 000	2 000
4.	Pannon-Víz Zrt.	0,77033%	10 130 000	292 615 767
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			27 399 022	674 486 644