

1. tájékoztató tábla az 1 / 2022. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Pányok Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban!		
		2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	33 720 247	18 898 401	22 004 253
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 979 320	8 939 200	12 298 527
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 511 000	2 843 810	4 560 148
5	Önkormányzatok gyermekéktörténeti feladatainak támogatása	31 350		
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 000 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	804 140	504 520	
8	Elszámolásból származó bevételek	7 980		
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	14 333 790	14 557 530	19 128 675
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 386 457	4 340 871	2 875 578
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	16 624 640	14 690 741	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 612 641	14 690 741	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 999		
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	1 126 119	17 487 514	3 250 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	24 400	262 600	250 000
26	Íparizási adó	59 096	16 192 447	2 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Egyéb közhatalmi bevétel	3 023	25 867	
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	1 039 600	1 006 600	1 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 237 904	1 412 958	1 560 000
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 014 000	48 000	
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	2 017	1 500	1 560 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 356 500	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	831	2 157	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kárértéke			
42	Egyéb működési bevételek	221 056	4 801	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	250 000		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	250 000		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	54 958 910	52 489 614	26 814 253
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	4 026 499	19 288 024	37 925 206
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 026 499	19 288 024	37 925 206
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	530 352	725 491	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	530 352	725 491	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	4 556 851	20 013 515	37 925 206
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	59 515 761	72 503 129	64 739 459

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!		
		2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	19 877 006	21 093 880	40 941 545
2	Személyi juttatások	8 857 593	9 673 459	9 969 500
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 135 563	1 154 742	1 296 035
4	Dologi kiadások	6 692 202	8 358 879	14 230 595
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		244 000	2 063 918
6	Egyéb működési célú kiadások	3 191 648	1 662 800	13 381 497
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	3 085 308	1 441 180	2 539 478
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	106 340	221 620	85 000
19	- Tartalékok			10 757 019
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			10 757 019
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	19 809 303	13 021 810	23 072 423
23	Beruházások	129 900	13 021 810	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	19 544 284		22 572 423
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	135 119		500 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	135 119		
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			500 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	39 686 309	34 115 690	64 013 968
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	541 428	530 352	725 491
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	541 428	530 352	725 491
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	541 428	530 352	725 491
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	40 227 737	34 646 042	64 739 459

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Nemleges

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla az 1 / 2022. (II.17.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla az 1 / 2022. (II.17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	2 340 000	780 000
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	1 272 000	229 400
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	1 272 000	229 400
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
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:	3 612 000	1 009 400

5. tájékoztató tábla az 1 / 2022. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Pányok Község Önkormányzata

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 500 000	21 000 000	22 500 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 500 000	20 000 000	21 000 000
3.	Közhatalmi bevételek (4.....+7.....+10)	3 550 000	3 620 000	3 640 000
4.	Építményadó			
5.	Idegenforgalmi adó	250 000	270 000	290 000
6.	Iparűzési adó	2 300 000	2 350 000	2 350 000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Kommunális adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
11.	Működési bevételek	1 500 000	1 700 000	1 750 000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11....+14)	45 050 000	46 320 000	48 890 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 500 000	15 000 000	20 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	64 550 000	61 320 000	68 890 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	35 000 000	35 500 000	40 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	10 050 000	10 820 000	8 890 000
3.	Beruházások	5 050 000	8 820 000	6 890 000
4.	Felújítások	5 000 000	2 000 000	2 000 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	45 050 000	46 320 000	48 890 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 500 000	15 000 000	20 000 000
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	64 550 000	61 320 000	68 890 000