

Pányok Község Önkormányzata

Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	18 898 401	32 249 084	36 919 200
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 939 200	12 298 527	14 418 682
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 843 810	4 633 958	4 340 351
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	504 520	7 497 036	14 475 847
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	14 557 530	26 699 521	35 504 880
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	4 340 871	5 549 563	1 414 320
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	14 690 741	2 562 978	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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		2 562 978	
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	17 554 831	1 486 661	1 570 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	262 600	348 000	300 000
26	Iparüzési adó	16 241 721	105 152	420 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Késedelmi pótlék	25 910	56 107	
30	Kommunális adó	1 024 600	977 402	850 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 412 958	1 966 365	1 300 000
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	48 000	110 000	
34	Közvetített szolgáltatások értéke		250 000	
35	Tulajdonosi bevételek	1 500	250 697	
36	Ellátási díjak	1 356 500	1 347 500	1 300 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	2 157	2 273	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	4 801	5 895	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		9 100 000	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		9 100 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
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			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		1 666 666	
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		1 666 666	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	52 556 931	49 031 754	39 789 200
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)	19 288 024	37 924 404	24 618 450
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 288 024	37 924 404	24 618 450
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	725 491	841 161	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	725 491	841 161	
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)	20 013 515	38 765 565	24 618 450
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	72 570 446	87 797 319	64 407 650

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	21 093 880	37 571 545	51 635 852
2	Személyi juttatások	9 673 459	13 741 512	10 904 300
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 154 742	1 446 962	1 331 239
4	Dologi kiadások	8 358 879	18 652 061	20 669 250
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	244 000	90 000	1 579 811
6	Egyéb működési célú kiadások	1 662 800	3 641 010	17 151 252
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	1 441 180	3 541 170	17 036 252
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	221 620	99 840	115 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	13 021 810	25 246 014	11 930 637
23	Beruházások	13 021 810	3 055 217	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások		19 778 155	11 930 637
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 412 642	
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		2 412 642	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
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			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	34 115 690	62 817 559	63 566 489
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	Kínestárjegyek 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)	530 352	725 491	841 161
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	530 352	725 491	841 161
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)	530 352	725 491	841 161
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	34 646 042	63 543 050	64 407 650

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

NEMLEGES

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. 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 a 4 / 2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla a 4 / 2023. (II.15.) 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.	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	1 248 000	229 400
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	1 248 000	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:	1 248 000	229 400

4. tájékoztató tábla a 4 / 2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 069 200	3 450 000	3 400 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	36 919 200
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			870 000						700 000				1 570 000
5.	Működési bevételek	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	100 000	100 000	1 300 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 618 450								24 618 450
10.	Bevételek összesen:	8 179 200	8 560 000	9 380 000	8 110 000	7 728 450	3 110 000	3 110 000	3 110 000	3 810 000	3 110 000	3 100 000	3 100 000	64 407 650
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 210 000	1 210 000	1 210 000	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000	794 300	10 904 300
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 900	133 900	133 900	103 900	103 900	103 900	103 900	103 900	103 900	103 900	103 900	103 339	1 331 239
14.	Dologi kiadások	1 700 000	1 719 250	1 700 000	1 750 000	1 700 000	1 750 000	1 700 000	1 750 000	1 700 000	1 750 000	1 700 000	1 750 000	20 669 250
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												1 579 811	1 579 811
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 421 252	1 430 000	1 430 000	1 430 000	1 430 000	1 430 000	1 430 000	1 430 000	1 430 000	1 430 000	1 430 000	1 430 000	17 151 252
17.	Beruházások							5 000 000			6 930 637			11 930 637
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	841 161												841 161
21.	Kiadások összesen:	5 301 313	4 493 150	4 473 900	4 093 900	4 043 900	4 093 900	9 043 900	4 093 900	4 043 900	11 024 537	4 043 900	5 657 450	64 407 650
22.	Egyenleg	2 877 887	4 066 850	4 906 100	4 016 100	3 684 550	-983 900	-5 933 900	-983 900	-233 900	-7 914 537	-943 900	-2 557 450	

5. tájékoztató tábla a 4 / 2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Pányok Község Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 200 000	25 320 000	27 852 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4.....+7.....+10)	1 570 000	1 570 000	1 570 000
4.	Építményadó			
5.	Idegenforgalmi adó	300 000	300 000	300 000
6.	Iparűzési adó	420 000	420 000	420 000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Kommunális adó	850 000	850 000	850 000
11.	Működési bevételek	1 300 000	1 300 000	1 300 000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	26 070 000	28 190 000	30 722 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	26 070 000	28 190 000	30 722 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	26 070 000	28 190 000	30 722 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3.	Beruházások			
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	26 070 000	28 190 000	30 722 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)	26 070 000	28 190 000	30 722 000