

Pányok Község Önkormányzata

Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról

BEVÉTELEK

Forinban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	32 249 084	26 957 523	19 173 810
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 298 527	14 048 682	11 940 078
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 633 958	4 182 721	3 258 880
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 497 036	373 380	
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	26 699 521	20 874 783	17 468 958
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	5 549 563	6 082 740	1 704 852
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	2 562 978	222 885	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	222 885	
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	1 486 661	3 432 738	3 336 000
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó	348 000	334 600	300 000
26	Iparüzési adó	105 152	2 141 791	2 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Késedelmi pótlék	56 107	9 747	
30	Kommunális adó	977 402	946 600	1 036 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 966 365	1 229 131	3 826 884
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	110 000		300 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000	152 000	
35	Tulajdonosi bevételek	250 697	3 060	200 000
36	Ellátási díjak	1 347 500	1 069 000	1 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2 273		
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 667	
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	5 895	3 404	2 326 884
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)	1 666 666		
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	1 666 666		
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	ÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	49 031 754	31 842 277	26 336 694
60	Hitelek, 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)	37 924 404	24 254 269	10 289 297
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 924 404	24 254 269	10 289 297
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	841 161	4 036 670	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	841 161	4 036 670	
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)	38 765 565	28 290 939	10 289 297
84	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	87 797 319	60 133 216	36 625 991

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	37 571 545	36 989 917	31 832 116
2	Személyi juttatások	13 741 512	14 708 525	11 092 800
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 446 962	1 496 328	1 338 012
4	Dologi kiadások	18 652 061	15 005 849	15 598 250
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 000	110 000	1 230 000
6	Egyéb működési célú kiadások	3 641 010	5 669 215	2 573 054
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 015 196	4 693 750	
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	2 525 974	910 465	2 458 054
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	99 840	65 000	115 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	25 246 014	8 673 237	4 096 797
23	Beruházások	3 055 217	228 990	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	19 778 155		
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 412 642	8 444 247	4 096 797
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	2 412 642	8 444 247	4 096 797
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)	62 817 559	45 663 154	35 928 913
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)	725 491	841 161	697 078
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	725 491	841 161	697 078
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)	725 491	841 161	697 078
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	63 543 050	46 504 315	36 625 991

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Nemleges

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. 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 I / 2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla az 1 / 2024. (II.14.) 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	212 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	1 248 000	212 000
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	212 000

4. tájékoztató tábla az 1 / 2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2024. 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	2 300 857	1 533 905	1 533 905	1 533 905	1 533 905	1 533 905	1 533 905	1 533 905	1 533 905	1 533 905	1 533 905	1 533 903	19 173 810
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			1 100 000	50 000	100 000	500 000	200 000	400 000	800 000	100 000		86 000	3 336 000
5.	Működési bevételek	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	400 000	300 000	300 000	200 000	400 000	300 000	426 884	3 826 884
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	3 155 132	3 128 209	38 209	519 925	459 925	74 925	359 925	159 925		229 850	569 925	1 593 347	10 289 297
10.	Bevételek összesen:	5 755 989	4 962 114	2 972 114	2 403 830	2 393 830	2 508 830	2 393 830	2 393 830	2 533 905	2 263 755	2 403 830	3 640 134	36 625 991
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 324 600	1 324 600	1 324 600	791 000	791 000	791 000	791 000	791 000	791 000	791 000	791 000	791 000	11 092 800
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 514	137 514	137 514	102 830	102 830	102 830	102 830	102 830	102 830	102 830	102 830	102 830	1 338 012
14.	Dologi kiadások	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 298 250	15 598 250
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												1 230 000	1 230 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	200 000	200 000	210 000	210 000	200 000	315 000	200 000	200 000	210 000	200 000	210 000	218 054	2 573 054
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	2 793 875	2 000 000											4 793 875
21.	Kiadások összesen:	5 755 989	4 962 114	2 972 114	2 403 830	2 393 830	2 508 830	2 393 830	2 393 830	2 403 830	2 393 830	2 403 830	3 640 134	36 625 991
22.	Egyenleg									130 075	-130 075			

5. tájékoztató tábla az 1 / 2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Pányok Község Önkormányzata

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 900 000	22 990 000	25 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4.....+7.....+10)	3 536 000	3 756 000	3 998 000
4.	Építményadó			
5.	Idegenforgalmi adó	300 000	300 000	300 000
6.	Iparűzési adó	2 200 000	2 420 000	2 662 000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Kommunális adó	1 036 000	1 036 000	1 036 000
11.	Működési bevételek			
12.	Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	34 436 000	36 746 000	38 998 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	34 436 000	36 746 000	38 998 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	24 436 000	26 746 000	28 998 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3.	Beruházások			
4.	Felújítások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	34 436 000	36 746 000	38 998 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)	34 436 000	36 746 000	38 998 000