

**Panyola Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) számú rendelet
módosításáról**

Panyola Község Önkormányzat polgármestere -Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel- a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat-és hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva Panyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:

1. §

A PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK című 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezések lépnek:

616 801 709 Ft	Módosított Költségvetési bevéttel
616 801 709 Ft	Módosított Költségvetési kiadással
0 Ft	Módosított Költségvetési egyenleggel

2. §

A PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK című 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet a következő a) ponttal egészül ki:

„a) A kiadási főösszegén belül a módosított előirányzatokat a következő jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg:”

3. §

A PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK című 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet a következő táblázattal egészül ki:

184 652 757 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
62 987 565 Ft	Személyi juttatások
8 524 777 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
103 992 718 Ft	Dologi kiadások
4 099 442 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5 048 255 Ft	Egyéb működési célú kiadások

482 442 Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
3 749 963 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
815 850 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
430 699 030 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
88 805 902 Ft	Beruházások
341 893 128 Ft	Felújítások
1 449 922 Ft	Finanszírozási kiadások

4. §

A PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK című 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet a következő b) ponttal egészül ki:

„b) A bevételi főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat a következő jogcímenként megoszlásban állapítja meg:”

5. §

A PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK című 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet a következő táblázattal egészül ki:

45 180 308 Ft	Önkormányzat működési támogatások
58 111 722 Ft	Működési célú támogatások ÁH-n belül
359 584 715 Ft	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül
14 874 308 Ft	Közhatalmi bevételek
28 200 229 Ft	Működési bevételek
236 220 Ft	Felhalmozási bevételek
0 Ft	Működési célú átvett pénzeszköz
108 787 408 Ft	Maradvány igénybevétele
1 826 799 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezés

6. §

A PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK című 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A költségvetési rendelet részletes módosításait az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet, és a 6. melléklet szerint fogadja el.”

7. §

(1) A PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK című 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

(2) A PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK című 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(3) A PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK című 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

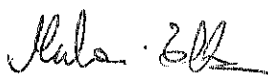
(4) A PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK című 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

(5) A PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK című 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

(6) A PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK című 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

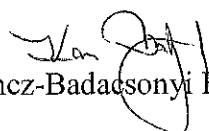
8. §

Ez a rendelet 2021. május 31-én 19 órakor lép hatályba.



Muhari Zoltán

polgármester



Koncz-Badacsonyi Éva

jegyző

„1. melléklet

PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA				
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE				
BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	50 866 730	-5 686 422	45 180 308
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 313 711	3 055	5 316 766
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 619 700	871 700	14 491 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 514 638	572 069	16 086 707
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	249 830	2 049 830
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 618 681	-7 563 976	7 054 705
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		180 900	180 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 682 397	12 429 325	58 111 722
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			

2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 682 397	12 429 325	58 111 722
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 715 374	346 869 341	359 584 715
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12 715 374	346 869 341	359 584 715
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 085 479	-2 211 171	14 874 308
4.1.	Építményadó			
4.2.	Kommunális adó	851 511	74 755	926 266
4.3.	Iparüzési adó	13 810 218	26 173	13 836 391
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 304 218	-2 304 218	
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	119 532	-7 881	111 651
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	25 036 643	3 163 586	28 200 229

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 240 000	-170 605	1 069 395
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 472 965	3 140 092	13 613 057
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 603 178	-729 800	873 378
5.5.	Ellátási díjak	5 772 243	396 044	6 168 287
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 524 156	563 943	5 088 099
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	495 000	312 000	807 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	38 834	2 333	41 167
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	890 267	-350 421	539 846
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		236 220	236 220
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		236 220	236 220
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	151 386 623	354 800 879	506 187 502
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	108 754 037	33 371	108 787 408
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 754 037	33 371	108 787 408
12.2.	Előző év vállalozási maradványának igénybevétele			

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 826 799	1 826 799
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 826 799	1 826 799
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	108 754 037	1 860 170	110 614 207
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	260 140 660	356 661 049	616 801 709
KIADÁSOK				
<i>2. sz. táblázat</i>				<i>Forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	152 341 118	32 311 639	184 652 757

1.1.	Személyi juttatások	60 087 717	2 899 848	62 987 565
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 917 797	-393 020	8 524 777
1.3.	Dologi kiadások	77 025 563	26 967 155	103 992 718
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 060 000	1 039 442	4 099 442
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 250 041	1 798 214	5 048 255
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		482 442	482 442
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 046 641	703 322	3 749 963
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	203 400	612 450	815 850
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	106 349 620	324 349 410	430 699 030
2.1.	Beruházások	103 013 620	-14 207 718	88 805 902
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 336 000	338 557 128	341 893 128
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	258 690 738	356 661 049	615 351 787
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülré (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 449 922		1 449 922
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 449 922		1 449 922
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			

10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 449 922		1 449 922
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	260 140 660	356 661 049	616 801 709
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
<i>3. sz. táblázat</i>				<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-107 304 115	-1 860 170	-109 164 285
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	107 304 115	1 860 170	109 164 285

”

„2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)			
Bevételek			
Megnevezés	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
B	C	D	E
Önkormányzatok működési támogatásai	50 866 730	-5 686 422	45 180 308
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 682 397	12 429 325	58 111 722
2.-ből EU-s támogatás			
Közhatalmi bevételek	17 085 479	-2 211 171	14 874 308
Működési bevételek	25 036 643	3 163 586	28 200 229
Működési célú átvett pénzeszközök			
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	138 671 249	7 695 318	146 366 567
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	108 754 037	1 860 170	110 614 207
Költségvetési maradvány igénybevétele	108 754 037	33 371	108 787 408
Vállalkozási maradvány igénybevétele			

Betét visszavonásából származó bevétel			
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 826 799	1 826 799
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
Egyéb			
Váltóbevételek			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	108 754 037	1 860 170	110 614 207
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	247 425 286	9 555 488	256 980 774
Költségvetési hiány:	13 669 869	24 616 321	38 286 190
Bruttó hiány:	-	22 756 151	-
Kiadások			
Megnevezés	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
F	G	H	I
Személyi juttatások	60 087 717	2 899 848	62 987 565
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 917 797	-393 020	8 524 777
Dologi kiadások	77 025 563	26 967 155	103 992 718
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 060 000	1 039 442	4 099 442
Egyéb működési célú kiadások	3 250 041	1 798 214	5 048 255
Tartalékok			

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	152 341 118	32 311 639	184 652 757
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 449 922		1 449 922
Likviditási célú hitelek törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Kölcsön törlesztése			
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
Váltókiadások			
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 449 922		1 449 922
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	153 791 040	32 311 639	186 102 679
Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó többlet:	93 634 246	-	70 878 095

”

„3. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)			
Bevételek			
Megnevezés	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
B	C	D	E
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1.-ből EU-s támogatás			
Felhalmozási bevételek	12 715 374	346 869 341	359 584 715
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
Egyéb felhalmozási célú bevételek		236 220	236 220
Költségvetési bevételek összesen:	12 715 374	347 105 561	359 820 935
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			
Költségvetési maradvány igénybevétele			
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
Betét visszavonásából származó bevétel			

Értékpapír értékesítése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek			
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Értékpapírok kibocsátása			
Egyéb külső finanszírozási bevételek			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	12 715 374	347 105 561	359 820 935
Költségvetési hiány:	93 634 246	-	70 878 095
Bruttó hiány:	93 634 246	-	70 878 095
Kiadások			
Megnevezés	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
F	G	H	I
Beruházások	103 013 620	-14 207 718	88 805 902
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felújítások	3 336 000	338 557 128	341 893 128
3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
Egyéb felhalmozási kiadások			

Tartalékok			
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	106 349 620	324 349 410	430 699 030
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Hitelek törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Kölcsön törlesztése			
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Betét elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	106 349 620	324 349 410	430 699 030
Költségvetési többlet:	-	22 756 151	-
Bruttó többlet:	-	22 756 151	-

”

„4. melléklet

Megnevezés	PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				<i>Ft</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	50 866 730	-5 686 422	45 180 308
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 313 711	3 055	5 316 766
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 619 700	871 700	14 491 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 514 638	572 069	16 086 707
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	249 830	2 049 830
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 618 681	-7 563 976	7 054 705
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		180 900	180 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 682 397	12 429 325	58 111 722
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			

2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 682 397	12 429 325	58 111 722
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 715 374	346 869 341	359 584 715
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12 715 374	346 869 341	359 584 715
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 085 479	-2 211 171	14 874 308
4.1.	Építményadó			
4.2.	Kommunális adó	851 511	74 755	926 266
4.3.	Iparűzési adó	13 810 218	26 173	13 836 391
4.4.	Talajterhelési díj			

4.5.	Gépjárműadó	2 304 218	-2 304 218	
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	119 532	-7 881	111 651
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 416 912	-271 834	11 145 078
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 240 000	-173 912	1 066 088
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	936 787	-85 232	851 555
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 603 178	-729 800	873 378
5.5.	Ellátási díjak	4 853 017	382 190	5 235 207
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 855 871	-34 949	1 820 922
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		807 000	807 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	38 808	2 258	41 066
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	889 251	-439 389	449 862
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		236 220	236 220
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		236 220	236 220
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	137 766 892	351 365 459	489 132 351
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	105 585 445	24 000	105 609 445
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 585 445	24 000	105 609 445
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 826 799	1 826 799
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 826 799	1 826 799
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			

15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	105 585 445	1 850 799	107 436 244
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	243 352 337	353 216 258	596 568 595
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	135 552 795	28 866 848	164 419 643
1.1.	Személyi juttatások	44 147 197	2 780 578	46 927 775
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 017 775	-393 020	5 624 755
1.3.	Dologi kiadások	61 824 913	23 595 146	85 420 059
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 060 000	1 039 442	4 099 442
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 502 910	1 844 702	22 347 612
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		482 442	482 442
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			

1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	20 299 510	749 810	21 049 320
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	203 400	612 450	815 850
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	106 349 620	324 349 410	430 699 030
2.1.	Beruházások	103 013 620	-14 207 718	88 805 902
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 336 000	338 557 128	341 893 128
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			

2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	241 902 415	353 216 258	595 118 673
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 449 922		1 449 922
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 449 922		1 449 922
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 449 922		1 449 922

11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	243 352 337	353 216 258	596 568 595
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		32		32
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		27		27

»

„5. melléklet

Költségvetési szerv	Panyola-Olcsvaapáti Önkormányzati Intézményfenntartó Társulás			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				<i>Ft</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		70 000	70 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		70 000	70 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			

2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 252 869	46 488	17 299 357
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 252 869	116 488	17 369 357
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		9 371	9 371

9.1.	Költségvetési igénybevétele	maradvány		9 371	9 371
9.2.	Vállalkozási igénybevétele	maradvány			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		17 252 869	125 859	17 378 728
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		100 000	125 859	225 859
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások		100 000	125 859	225 859
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások		17 152 869		17 152 869
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		17 252 869	125 859	17 378 728

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

”

„6. melléklet

Költségvetési szerv	Napközi Otthonos óvoda és Konyha				03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
					<i>Ft</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 619 731	3 365 420	16 985 151	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 307	3 307	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 536 178	3 225 324	12 761 502	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	919 226	13 854	933 080	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 668 285	598 892	3 267 177	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	495 000	-495 000		
1.8.	Kamatbevételek	26	75	101	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 016	18 968	19 984	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				

2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	13 619 731	3 365 420	16 985 151
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 321 461		20 321 461
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 168 592		3 168 592
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 152 869		17 152 869
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 941 192	3 365 420	37 306 612

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	33 941 192	3 365 420	37 306 612
1.1.	Személyi juttatások	15 940 520	119 270	16 059 790
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 900 022		2 900 022
1.3.	Dologi kiadások	15 100 650	3 246 150	18 346 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	33 941 192	3 365 420	37 306 612
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5		5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

