

Előterjesztő: Muhari Zoltán
polgármester

Készítette: Koncz-Badacsonyi Éva
jegyző

**Panyola Községi Önkormányzat/2021. (.....)
2020. évi zárszámadási rendeletének indokolása**

Kelt, 2021. május19.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Panyola Községi Önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

I. **BEVEZETŐ**

Panyola Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. márciusban fogadta el az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában egy esetben módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

Panyola lakosainak száma 2020. január 1-jén 567 fő volt.

Az önkormányzat 2020-ban felhalmozásra és felújításra szinte ugyanannyit költött, mint 2019-ben. A felhalmozási jellegű kiadásoknál csak néhány beruházás fejeződött be, jelentős részük áthúzódik 2021-re, illetve 2022-re. Pl. a Magyar Falu Program keretében megvalósuló beruházások.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében forráshiányt nem tervezett, a bevételek és kiadások különbözetét a működési célú támogatások és kiegészítő támogatások során építette be a költségvetésébe.

A bevételek és kiadások különbözetének mérséklésére az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásából 2 alkalommal 5 359 255 Ft-ot kapott az év folyamán.

Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte.

A 2020. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

Bevétel:

1.1.melléklet, 1.sz. táblázat

1. Önkormányzat működési támogatása 45 180 308 Ft. A feladatalapú támogatások tartalmazzák az önkormányzat működését, szociális feladatok, - így többek között a helyben élők életminőségének segítése céljából kapott segélyezéshez szükséges támogatást- falugondnoki-, a szociális-, valamint a szünidei étkeztetés ellátását biztosító támogatást. A támogatás tartalmazza többek között az évközben pótelőirányzatként juttatott 1 537 210 Ft kiegészítő támogatást is.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására tervezett bevételekből rendkívüli önkormányzati támogatásra 2 alkalommal pályáztunk, melyre 5 359 255 Ft-ot kaptunk.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belül: 58 111 722 Ft

Közmunkaprogram támogatása 43 896 685 Ft, EFOP 4 543 805 Ft, HUNG-2020/6464 pályázati azonosító "VII. Hagyományörző Farsang 3 870 000 Ft, Egyéb fejezeti támogatás MVH 5 801 232 Ft.

3. Felhalmozási célú támogatás 359 584 715 Ft

4. Közhatalmi bevétel 14 874 308 Ft - iparüzési adó 13 836 391 Ft, kommunális adó 926 266 Ft, egyéb közhatalmi bevételek 111 651 Ft.

5. Működési bevételek 26 533 309 Ft – készletértékesítés 1 069 395 Ft, szolgáltatás 12 028 171 Ft, tulajdonosi bevételek 873 378 Ft, ellátási díjak 6 155 947 Ft, áfa 5 895 099, kamat 41 473 Ft, egyéb 469 846 Ft.

6. felhalmozási bevételek 236 220 Ft egyéb tárgyeszköz értékesítés 236 220 Ft

7. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 108 787 408 Ft

7.Államháztartáson belüli megelőlegezések 1 826 799 Ft. /2021. évi feladatalapú támogatás 1/13-ad részének megelőlegezése/

Bevételek mindösszesen: 615 134 789 Ft.

Kiadás:

1.1.melléklet, 2.sz. táblázat

1. Működési költségvetési kiadások 141 205 600 Ft.

1.1.) Személyi juttatások 60 547 392 Ft.

1.2.) Munkaadókat terhelő járulékok 7 879 579 Ft.

1.3.) Dologi kiadások 67 346 445 Ft

A teljesség igénye nélkül néhány nagyobb dologi kiadás:

- készlet beszerzés 27 629 825 Ft, kommunikációs szolgáltatások - telefon-internet – 786 526 Ft, közüzemi díjak 5 441 452 Ft, vásárolt élelmiszer 3 904 296 Ft, karbantartás 332 586 Ft, egyéb szolgáltatások 8 578 685 Ft, áfa 11 188 958 Ft, egyéb dologi kiadások 3 129 519 Ft.

1.4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 950 442 Ft.

Melyek a következők: lakásfenntartási támogatás 2 595 442 Ft, szülési támogatás 120 000 Ft, iskolakezdési támogatás 470 000 Ft, települési támogatás 690 000 Ft, temetési támogatás 75 000 Ft.

1.5. Egyéb működési célú kiadás 1 481 742 Ft.

Visszatérítendő támogatások 482 442 Ft.

BURSA 250 000 Ft, orvosi ügyelet 399 300 Ft, egyház támogatása 350 000 Ft.

2. Felhalmozási célú költségvetési kiadások 78 921 257 Ft /részletesen lásd: 3.,4. számú melléklet/

3.Belföldi finanszírozás kiadásai: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 449 922 Ft.

Kiadások mindösszesen: 221 576 779 Ft

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2020. január 1-jén 108 763 408 Ft volt. Bevételeként 615 134 789 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 221 576 779 Ft kifizetését követően a 2020. december 31-i záró pénzkészlet 393 528 010 Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek 0 Ft. A működési célú kötelezettségek az előző évekről áthúzódó kötelezettségek.

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2020. december 31-én 0 Ft.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2020. évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki.

Az önkormányzatnak 2020. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 350 000 Ft, mely a következő jogcímeneken jelentkezett:

- Egyház támogatása

Adósság állomány alakulása

2020. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2020. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 20 075 293 Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 20 075 293 Ft.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2020. december 31-én 968 560 166 Ft, mely 66 %-kal (385 088 469 Ft-tal) nőtt az előző évhez képest.

A tárgyi eszközök állománya 539 467 805 Ft. 14.8 %-os növekedést mutat, melynek oka, a folyamatban levő beruházásokaktiválása.

Növekedés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 393 528 010 Ft. / A következő években végrehajtandó beruházásokra kapott támogatásokból adódik/

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2020-ban a Képviselő-testületi döntések is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.: csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2021-ben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatása hasonlóan történt az előző évekhez.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

Az előző években elkezdett beruházásokkal biztosítva lett a településen élők kulturális szórakozásának lehetősége, egészségügyi ellát, hivatali szolgáltatások lehetősége kulturált körülmények között..

Az önkormányzat Környezetvédelmi Programjának 2020. évre tervezett részei nem valósultak meg, mert a tervezett európai uniós forrásokból nem részesültünk.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Panyola, 2021. május 21.

Muhari Zoltán sk.
polgármester

Panyola Község Önkormányzata Polgármesterének .../2021. (.....) önkormányzati rendelete

A 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Panyola Község Önkormányzata 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. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A polgármester a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

504 520 582 Ft	Költségvetési bevétellel
220 126 857 Ft	Költségvetési kiadással
284 393 725 Ft	Költségvetési maradvánnyal
110 614 207 Ft	Finanszírozási bevétellel
1 449 922 Ft	Finanszírozási kiadással
109 164 285 Ft	Finanszírozási maradvánnyal
615 134 789 Ft	összes teljesített bevétellel
221 576 779 Ft	összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet és 3. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A polgármester az önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el.

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet és 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletekben, 7. mellékletben és a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A polgármester a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) A polgármester az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. §

(1) A polgármester utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A polgármester utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

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

Muhari Zoltán
polgármester

Koncz-Badacsonyi Éva
jegyző

Panyola Község Önkormányzata				
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
B E V É T E L E K				
<i>1. sz. táblázat</i>				<i>Forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	50 866 730	45 180 308	45 180 308
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 313 711	5 316 766	5 316 766
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 619 700	14 491 400	14 491 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 514 638	16 086 707	16 086 707
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 049 830	2 049 830
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 618 681	7 054 705	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	58 111 722	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	58 111 722	58 111 722
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 715 374	359 584 715	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	359 584 715	359 584 715
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 085 479	14 874 308	14 874 308
4.1.	Építményadó			
4.2.	Kommunális adó	851 511	926 266	926 266
4.3.	Iparüzési adó	13 810 218	13 836 391	13 836 391
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 304 218		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	119 532	111 651	111 651
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	25 036 643	28 200 229	26 533 309
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 240 000	1 069 395	1 069 395
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 472 965	13 613 057	12 028 171
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 603 178	873 378	873 378
5.5.	Ellátási díjak	5 772 243	6 168 287	6 155 947
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 524 156	5 088 099	5 088 099
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	495 000	807 000	807 000

5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	38 834	41 167	41 473
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	890 267	539 846	469 846
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	506 187 502	504 520 582
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	108 787 408	108 787 408
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 754 037	108 787 408	108 787 408
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.)	108 754 037	110 614 207	110 614 207
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	260 140 660	616 801 709	615 134 789
K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat				<i>Forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	152 341 118	184 652 757	141 205 600
1.1.	Személyi juttatások	60 087 717	62 987 565	60 547 392
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 917 797	8 524 777	7 879 579
1.3.	Dologi kiadások	77 025 563	103 992 718	67 346 445
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 060 000	4 099 442	3 950 442
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 250 041	5 048 255	1 481 742
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 belülrre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	3 046 641	3 749 963	250 000

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	815 850	749 300
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	430 699 030	78 921 257
2.1.	Beruházások	103 013 620	88 805 902	20 053 049
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 336 000	341 893 128	58 868 208
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 belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
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)	258 690 738	615 351 787	220 126 857
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (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	1 449 922
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 449 922	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	1 449 922
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	260 140 660	616 801 709	221 576 779
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-107 304 115	-109 164 285	284 393 725
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	107 304 115	109 164 285	109 164 285

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)			
Bevételek			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Zárs. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E
Önkormányzatok működési támogatásai	50 866 730	45 180 308	45 180 308
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 682 397	58 111 722	58 111 722
2.-ből EU-s támogatás			
Közhatalmi bevételek	17 085 479	14 874 308	14 874 308
Működési bevételek	25 036 643	28 200 229	26 533 309
Működési célú átvett pénzeszközök			
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	138 671 249	146 366 567	144 699 647
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	108 754 037	110 614 207	110 614 207
Költségvetési maradvány igénybevétele	108 754 037	108 787 408	108 787 408
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
Betét visszavonásából származó bevétel			
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 826 799	1 826 799
Értékpapírok bevételei			

Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
Váltóbevételek			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	108 754 037	110 614 207	110 614 207
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	247 425 286	256 980 774	255 313 854
Költségvetési hiány:	13 669 869	38 286 190	-
Bruttó hiány:	-	-	-
Kiadások			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Zárs. XII. 31. teljesítés
F	G	H	I
Személyi juttatások	60 087 717	62 987 565	60 547 392
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 917 797	8 524 777	7 879 579
Dologi kiadások	77 025 563	103 992 718	67 346 445
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 060 000	4 099 442	3 950 442
Egyéb működési célú kiadások	3 250 041	5 048 255	1 481 742
Tartalékok			
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	152 341 118	184 652 757	141 205 600
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 449 922	1 449 922	1 449 922
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 (13.+...+23.)	1 449 922	1 449 922	1 449 922
	153 791 040	186 102 679	142 655 522
Költségvetési többlet:	-	-	3 494 047
Bruttó többlet:	93 634 246	70 878 095	112 658 332

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)			
Bevételek			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Zárs. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1.-ből EU-s támogatás			
Felhalmozási bevételek	12 715 374	359 584 715	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: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	12 715 374	359 820 935	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	359 820 935	359 820 935
Költségvetési hiány:	93 634 246	70 878 095	-
Bruttó hiány:	93 634 246	70 878 095	-
Kiadások			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Zárs. XII. 31. teljesítés
F	G	H	I
Beruházások	103 013 620	88 805 902	20 053 049
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felújítások	3 336 000	341 893 128	58 868 208
3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
Egyéb felhalmozási kiadások			
Tartalékok			
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	106 349 620	430 699 030	78 921 257
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	430 699 030	78 921 257
Költségvetési többlet:	-	-	280 899 678
Bruttó többlet:	-	-	280 899 678

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként						
						<i>Ft</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
HP notebook - közművelődési	150 000	2020		150 000	150 000	150 000
Főzőszámoly és konyhai, ipari edények beszerzése - Helyi ért	698 500	2020		698 500	698 500	698 500
Kerékpárok (15 db) és kiegészítők beszerzése - GINOP-7.1.9-1	4 706 229	2019-2021		4 706 229	4 706 229	4 706 229
MFP-KKE/2020 Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszer	14 498 320	2020		14 498 320	14 498 320	14 498 320
ÖSSZESEN:	20 053 049				20 053 049	20 053 049

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként						
						<i>Ft</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Panyola Hivatal épület tetőfelújítás		2019-2020		3 336 000	3 336 000	3 336 000
Panyola, Mezővég utca 82. szám alatti Kiállító és kézműves h		2018-2020		13 800 000	13 800 000	13 800 000
Panyola Község Mezővég és Szombathelyi utcák belterületi víz		2019-2020		23 109 408	23 109 408	23 109 408
Csapadékvíz-gazdálkodást segítő beruházások		2019-2021		17 098 800	17 098 800	17 098 800
Kőműves munka - Start helyi közmunkaprogram		2020		889 000	889 000	889 000
Építési szolgáltatás - tetőfedés, héjalás - Panyola, Veszpré		2020		635 000	635 000	635 000
ÖSSZESEN:					58 868 208	58 868 208

Megnevezés	Panyola Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				<i>Ft</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	50 866 730	45 180 308	45 180 308
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 313 711	5 316 766	5 316 766
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 619 700	14 491 400	14 491 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 514 638	16 086 707	16 086 707
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 049 830	2 049 830
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 618 681	7 054 705	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	58 111 722	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	58 111 722	58 111 722

2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 715 374	359 584 715	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	359 584 715	359 584 715
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 085 479	14 874 308	14 874 308
4.1.	Építményadó			
4.2.	Kommunális adó	851 511	926 266	926 266
4.3.	Iparüzési adó	13 810 218	13 836 391	13 836 391
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 304 218		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	119 532	111 651	111 651
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 416 912	11 145 078	11 145 078
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 240 000	1 066 088	1 066 088
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	936 787	851 555	851 555
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 603 178	873 378	873 378
5.5.	Ellátási díjak	4 853 017	5 235 207	5 235 207
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 855 871	1 820 922	1 820 922
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		807 000	807 000

5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	38 808	41 066	41 066
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	889 251	449 862	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	489 132 351	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	105 609 445	105 609 445
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 585 445	105 609 445	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	107 436 244	107 436 244
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	243 352 337	596 568 595	596 568 595
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	135 552 795	164 419 643	122 652 307
1.1.	Személyi juttatások	44 147 197	46 927 775	46 028 687
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 017 775	5 624 755	5 465 534
1.3.	Dologi kiadások	61 824 913	85 420 059	50 734 942
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 060 000	4 099 442	3 950 442
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 502 910	22 347 612	16 472 702
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 belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások,			

	kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	20 299 510	21 049 320	15 240 960
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	815 850	749 300
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	430 699 030	78 921 257
2.1.	Beruházások	103 013 620	88 805 902	20 053 049
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 336 000	341 893 128	58 868 208
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 belülrre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			

2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	241 902 415	595 118 673	201 573 564
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	1 449 922
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 449 922	1 449 922	1 449 922

6.3.	Központi, irányító szervei 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	1 449 922
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	243 352 337	596 568 595	203 023 486
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		32	32	32
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		27	27	27

Költségvetési szerv	Panyola-Olcsvaapáti Intézményfenntartó Társulás			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				<i>Ft</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		70 000	306
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			306
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		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.+4.2.)			
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	17 252 869	17 299 357	14 990 960
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	17 252 869	17 369 357	14 991 266
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		9 371	9 371
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 371	9 371
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 252 869	17 378 728	15 000 637
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	100 000	225 859	216 776

1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	100 000	225 859	216 776
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	14 770 960
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	17 252 869	17 378 728	14 987 736
	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Panyola Napközi Otthonos Óvoda és Konyha			04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				<i>Ft</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 619 731	16 985 151	15 387 925
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 307	3 307
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 536 178	12 761 502	11 176 616
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	919 226	933 080	920 740
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 668 285	3 267 177	3 267 177
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	495 000		
1.8.	Kamatbevételek	26	101	101
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 016	19 984	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	16 985 151	15 387 925
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 321 461	20 321 461	17 939 552
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 168 592	3 168 592	3 168 592
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 152 869	17 152 869	14 770 960
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 941 192	37 306 612	33 327 477

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	33 941 192	37 306 612	33 327 477
1.1.	Személyi juttatások	15 940 520	16 059 790	14 518 705
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 900 022	2 900 022	2 414 045
1.3.	Dologi kiadások	15 100 650	18 346 800	16 394 727
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	37 306 612	33 327 477
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA						
						<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Panyola Község Önkormányzat	393 545 109		393 545 109		393 545 109
2.	Panyola-Olcsvaapáti Önkormányzati intézményfenntartó Társulás	12 901		12 901	12 901	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
Összesen:		393 558 010		393 558 010	12 901	393 545 109

