

1. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Pácín Község Önkormányzata

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)	2022. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (2+....9)	238 654 757		43 953 000	282 607 757
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 408 401			125 408 401
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 058 540			60 058 540
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			43 953 000	43 953 000
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	38 728 320			38 728 320
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 543 843			10 543 843
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653			3 915 653
8	Elszámolásból származó bevételek				
9	Elvonások és bevetések bevételei				
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (11+....14)	23 683 275			23 683 275
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 államháztartáson belül	23 683 275			23 683 275
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+....21)				
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				
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+....30.)	4 130 000			4 130 000
24	Magánszemélyek kommunális adója				
25	Idegenforgalmi adó				
26	Iparűzési adó	4 000 000			4 000 000
27	Talajterhelési díj	30 000			30 000
28	Gépjárműadó				
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
30	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000			100 000
31	Működési bevételek (32+....42)	14 359 300			14 359 300
32	Készletértékesítés ellenértéke				

33	Szolgáltatások ellenértéke	11 322 600			11 322 600
34	Közvetített szolgáltatások értéke	94 800			94 800
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak	520 000			520 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 421 900			2 421 900
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek				
43	Felhalmozási bevételek (44+...48)		461 056		461 056
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Vodafone részére földterület bérbeadása		461 056		461 056
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...52)				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...57)				
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+10+16+23+31+43+49+54)	280 827 332	461 056	43 953 000	325 241 388
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+62+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)	193 576 842			193 576 842
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	193 576 842			193 576 842
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+74+75)				

73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
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)	193 576 842			193 576 842
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	474 404 174	461 056	43 953 000	518 818 230

KIADÁSOK

Pácín Község Önkormányzata

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Közelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)	2022. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	310 653 490	200 000	43 953 000	354 806 490
2	Személyi juttatások	163 949 427			163 949 427
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 738 055			20 738 055
4	Dologi kiadások	120 759 082			120 759 082
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			43 953 000	43 953 000
6	Egyéb működési célú kiadások	5 206 926	200 000		5 406 926
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
9	- Egyéb elvonások, befizetések				
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 206 926			5 206 926
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		200 000		200 000

19	- Tartalékok				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	164 011 740			164 011 740
23	Beruházások	15 313 871			15 313 871
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	148 697 869			148 697 869
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
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				
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)	474 665 230	200 000	43 953 000	518 818 230
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)				
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
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)				
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	474 665 230	200 000	43 953 000	518 818 230

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-193 837 898	261 056		-193 576 842
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	193 576 842			193 576 842