

## PÁCIN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról

## BEVÉTELEK

Pácín Község Önkormányzata

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020 évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (2+...8)</b>	<b>222 088 024</b>	<b>271 619 875</b>	<b>282 607 757</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 296 243	121 396 012	125 408 401
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 334 520	54 332 320	60 058 540
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 406 328	42 682 000	43 953 000
5	Önkormányzatok étkeztetési feladatainak támogatása	31 743 267	33 154 137	38 728 320
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 797 733	10 531 060	10 543 843
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 376 160	8 809 398	3 915 653
8	Elszámolásból származó bevételek (Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai)	877 040	714 948	
<b>9</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...14)</b>	<b>132 312 772</b>	<b>95 553 164</b>	<b>22 732 475</b>
10	Elvonások és befizetések bevételei			
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	132 312 772	95 553 164	22 732 475
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...21)</b>	<b>37 637 027</b>	<b>162 919 386</b>	
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	37 637 027	162 919 386	
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...30)</b>	<b>3 386 147</b>	<b>6 456 392</b>	<b>4 130 000</b>
24	Magánszemélyek kommunális adója	6 400	200	
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	3 236 793	6 185 144	4 000 000
27	Talajterhelési díj	63 000	50 000	30 000
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	79 954	221 048	100 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...42)</b>	<b>13 097 239</b>	<b>11 099 677</b>	<b>2 967 400</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 449 870	1 246 500	
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 749 332	7 977 588	2 872 600
34	Közvetített szolgáltatások értéke		94 800	94 800
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		251 370	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	36	44	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	2 772 541		

42	Egyéb működési bevételek	125 460	1 529 375	
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...48)</b>	<b>461 056</b>	<b>1 241 056</b>	<b>461 056</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		350 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		430 000	
47	Vodafone részére földterület bérbeadása	461 056	461 056	461 056
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...52)</b>			
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)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...57)</b>			
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)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+10+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>408 982 265</b>	<b>548 889 550</b>	<b>312 898 688</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+62+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65+...68)</b>			
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			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70+71)</b>	<b>126 206 832</b>	<b>101 291 982</b>	<b>192 627 807</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126 206 832	101 291 982	192 627 807
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73+74+75)</b>	<b>10 381 680</b>	<b>10 518 558</b>	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 381 680	10 518 558	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)</b>	<b>136 588 512</b>	<b>111 810 540</b>	<b>192 627 807</b>
<b>84</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>545 570 777</b>	<b>660 700 090</b>	<b>505 526 495</b>

KIADÁSOK

forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020 évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>245 567 158</b>	<b>220 236 741</b>	<b>185 649 774</b>
2	Személyi juttatások	105 374 839	97 513 493	53 151 969
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 460 986	10 426 891	5 894 376
4	Dologi kiadások	98 281 111	78 415 391	77 243 503
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 011 110	27 363 204	43 953 000
6	Egyéb működési célú kiadások	5 439 112	6 517 762	5 406 926
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	725 422		
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	3 183 690	5 027 762	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	1 530 000	1 490 000	200 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>82 044 019</b>	<b>89 755 099</b>	<b>163 411 740</b>
23	Beruházások	43 213 288	63 917 620	15 313 871
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	38 830 731	25 837 479	148 097 869
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			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>327 611 177</b>	<b>309 991 840</b>	<b>349 061 514</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
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			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>148 140 885</b>	<b>158 227 001</b>	<b>156 464 981</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 202 556	10 381 680	

51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Intézmény finanszírozás	139 938 329	147 845 321	156 464 981
<b>53</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
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			
<b>59</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>60</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>61</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>148 140 885</b>	<b>158 227 001</b>	<b>156 464 981</b>
<b>62</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>475 752 062</b>	<b>468 218 841</b>	<b>505 526 495</b>