

1. melléklet az 2/2022. (II.16.) önkormányzati
rendelethez

PÁCIN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Pácín Község Önkormányzata

2021.12.
31

forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányza t	Köelező en vállalt feladato k	Önként vállalt feladato k	Állami (államigazga tási feladatok)	2021.12.31. módosított előirányzat	Köelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgató si feladatok)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	259 542 007	216 860 007		42 682 000	271 619 875	228 937 875		42 682 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 961 470	120 961 470			121 396 012	121 396 012		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 174 280	53 174 280			54 332 320	54 332 320		
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 682 000			42 682 000	42 682 000			42 682 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 247 557	32 247 557			33 154 137	33 154 137		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 476 700	10 476 700			10 531 060	10 531 060		
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					8 809 398	8 809 398		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					714 948	714 948		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 980 600	22 980 600			86 641 104	86 641 104		
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	22 980 600	22 980 600			86 641 104	86 641 104		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 494 000	17 494 000			33 017 594	33 017 594		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					14 449 560	14 449 560		
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	17 494 000	17 494 000			18 568 034	18 568 034		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	60 000	60 000			6 456 392	6 456 392		
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója					200	200		
4.1.1.	Idegenforgalmi adó								
4.1.2.	Iparüzési adó					6 185 144	6 185 144		
4.1.3.	Talajterhelési díj								
4.2.	Gépjárműadó								
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	60 000			271 048	271 048		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 888 650	12 888 650			25 012 475	25 012 475		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					1 246 500	1 246 500		

5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 226 450	10 226 450			16 519 310	16 519 310		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	91 200	91 200			94 800	94 800		
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	355 000	355 000			514 933	514 933		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 216 000	2 216 000			2 669 324	2 669 324		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					2 438 000	2 438 000		
5.8.	Kamatbevételek					44	44		
5.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek					1 529 564	1 529 564		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	461 056	461 056			1 241 056	780 000	461 056	
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése					350 000	350 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					430 000	430 000		
6.4.	Vodafone részére földterület bérbeadása	461 056	461 056			461 056		461 056	
6.5.	Részeselek 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási 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)	313 426 313	270 283 257	461 056	42 682 000	423 988 496	380 845 440	461 056	42 682 000
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	103 459 049	103 459 049			103 459 049	103 459 049		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 459 049	103 459 049			103 459 049	103 459 049		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Betétek megszüntetése								

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	78 800 151	78 800 151			120 014 926	120 014 926		
2.1.	Beruházások	68 750 228	68 750 228			82 347 465	82 347 465		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	10 049 923	10 049 923			37 667 461	37 667 461		
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, kölsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök 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, kölsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	416 885 362	374 043 362	160 000	42 682 000	517 065 865	487 896 507	1 490 000	27 679 358
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)					10 381 680	10 381 680		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					10 381 680	10 381 680		
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 pénzügyintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					10 381 680	10 381 680		

11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	416 885 362	374 043 362	160 000	42 682 000	527 447 545	498 278 187	1 490 000	27 679 358
-----	------------------------------------	------------------------	----------------	---------	------------	--------------------	-------------	-----------	------------

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-103 459 049	-103 760 105	301 056		-93 077 369	-107 051 067	-1 028 944	15 002 642
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	103 459 049	103 459 049			93 077 369	93 077 369		