

PÁCIN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Pácín Község Önkormányzata		2022.09.30				1. melléklet		forintban!	
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022 évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)	2022.09.30. módosított előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	279 910 054	235 957 054		43 953 000	286 627 074	242 674 074		43 953 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	122 710 698	122 710 698			122 710 698	122 710 698		
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 058 540	60 058 540			60 058 540	60 058 540		
4	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 953 000			43 953 000	43 953 000			43 953 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 728 320	38 728 320			37 483 515	37 483 515		
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 543 843	10 543 843			10 543 843	10 543 843		
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	3 915 653			11 877 478	11 877 478		
8	Elszámolásból származó bevételek								
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 475 778	26 475 778			111 505 014	111 505 014		
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	26 475 778	26 475 778			111 505 014	111 505 014		
15	2.5.-ből EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
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	3.5.-ből EU-s támogatás								
23	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 060 000	4 130 000			4 130 000	4 130 000		
24	Magánszemélyek kommunális adója								
25	Idegenforgalmi adó								
26	Iparüzési adó	4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000		
27	Talajterhelési díj								
28	Gépjárműadó								
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
30	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	130 000			130 000	130 000		
31	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	14 264 500	14 264 500			19 218 520	19 218 520		
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke	11 322 600	11 322 600			11 380 943	11 380 943		
34	Közvetített szolgáltatások értéke								
35	Tulajdonosi bevételek								
36	Ellátási díjak	520 000	520 000			520 000	520 000		
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 421 900	2 421 900			2 421 900	2 421 900		
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					2 521 000	2 521 000		
39	Kamatbevételek					3	3		
40	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek					2 374 674	2 374 674		
43	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	461 056		461 056		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		461 056		461 056	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
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	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
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	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	325 171 388	280 827 332	461 056	43 953 000	421 941 664	377 527 608	461 056	43 953 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	193 576 842	193 576 842			193 576 842	193 576 842		
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	193 576 842	193 576 842			193 576 842	193 576 842		
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Betétek megszüntetése								

76	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
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: (10. + ... +16.)	193 576 842	193 576 842			193 576 842	193 576 842		
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	518 818 230	474 404 174	461 056	43 953 000	615 518 506	571 104 450	461 056	43 953 000

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022 évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)	2022.09.30. módosított előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	354 806 490	310 733 490	120 000	43 953 000	420 065 771	368 258 471	120 000	51 687 300
2	Személyi juttatások	163 949 427	163 949 427			213 790 979	213 790 979		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 738 055	20 738 055			25 980 655	25 980 655		
4	Dologi kiadások	120 759 082	120 759 082			123 008 571	123 008 571		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 953 000			43 953 000	51 687 300			51 687 300
6	Egyéb működési célú kiadások	5 406 926	5 286 926	120 000		5 598 266	5 478 266	120 000	
7	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	191 340	191 340			191 340	191 340		
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
9	- Elvonások és 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	5 095 586	5 095 586			5 286 926	5 286 926		
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	120 000		120 000		120 000		120 000	
19	Tartalékok								
20	- az 1.18-ból: - Általános tartalék								
21	- Céltartalék								
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	164 011 740	164 011 740			184 934 177	184 934 177		
23	Beruházások	15 913 871	15 913 871			36 836 308	36 836 308		
24	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
25	Felújítások	148 097 869	148 097 869			148 097 869	148 097 869		
26	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási kiadások								
28	2.5.-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+2)	518 818 230	474 745 230	120 000	43 953 000	604 999 948	553 192 648	120 000	51 687 300
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
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 (5.1. + ... + 5.6.)								
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 (6.1. + ... + 6.4.)					10 518 558	10 518 558		
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					10 518 558	10 518 558		
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai								
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
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: (4.+...+9.)					10 518 558	10 518 558		
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	518 818 230	474 745 230	120 000	43 953 000	615 518 506	563 711 206	120 000	51 687 300

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-193 576 842	-193 917 898	341 056		-183 058 284	-175 665 040	341 056	-7 734 300
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	193 576 842	193 576 842			183 058 284	183 058 284		