

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

"A 2022.évi költségvetéséről" szóló 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Önkormányzat			
Sorszám	Összes bevétel, kiadás		
			forintban
BEVÉTELEK			
Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 442 550	20 132 579
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 137 205	9 137 205
1.2.	Önkormányzatok egyes szünidei étkezési támogatása	152 190	101 460
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 440 000	3 440 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	4 528 317
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		655 597
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 994 486	2 389 619
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	2 994 486	2 389 619
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
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		
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 715 000	1 715 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 700 000	1 700 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	700 000	700 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 000 000	1 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	15 000
4.4.	Települési adó		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	466 867	466 867
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	291 867	291 867
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	175 000	175 000

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
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 államháztartáson kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson 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 államháztartáson kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	23 618 903	24 704 065
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.)	5 987 029	6 014 371
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 987 029	6 014 371
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		
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.)	5 987 029	6 014 371
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	29 605 932	30 718 436

KIADÁSOK

Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	27 185 142	26 216 553
1.1.	Személyi juttatások	11 415 093	11 625 473
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 314 051	1 394 051
1.3.	Dologi kiadások	4 301 024	8 477 336
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 956 324	1 029 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 712 098	1 934 046
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		570
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		689
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülré		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	1 712 098	1 912 787
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000
1.18.	Tartalékok	5 486 552	1 756 647
1.19.	1.18-ből: - Általános tartalék	443 612	
1.20.	- Céltartalék	5 042 940	1 756 647
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 848 890	3 902 078
2.1.	Beruházások	1 848 890	3 532 078
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		370 000
2.4.	2.3.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>29 034 032</b>	<b>30 118 631</b>
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.)	571 900	599 805
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	571 900	599 805
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, nemzetközi szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	571 900	599 805
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	29 605 932	30 718 436

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 415 129	-5 414 566
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	5 415 129	5 414 566
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	4
	Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3

