

## Pásztori Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>4 529 933</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>3 360 000</b>
2.1.	Helyi adók	3 360 000
2.2.	Magánszemélyek jövedelemadóí	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Gépjárműadó	
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>1 169 933</b>
3.1.	Tulajdonosi bevételek	505 428
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	530 505
3.3.	Közvetített szolgáltatások	130 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Önk.vagyon vagyonez.adott bev.	
3.9.	Egyéb működési bevételek	4 000
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)</b>	<b>28 079 763</b>
4.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	14 913 885
4.2.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	
4.3.	Központosított működési előirányzatok	
4.4.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
4.5.	Települési önkorm.szociális felad.egyéb támogatása	9 174 300
4.6.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
4.7.	Kiegészítő támogatás	1 721 578
4.8.	Egyéb működési célú központi támogatás	
<b>5.</b>	<b>III. Működési célú támogatások áht.-on belülről (5.1+5.2)</b>	<b>2 591 000</b>
<b>5.1.</b>	<b>Működési célú támogatások bevételei (5.1.1.+...+5.1.5.)</b>	<b>2 591 000</b>
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	1 100 000
5.1.3.	Műk.célú támogatás elkül.állami pénzalapoktól	1 491 000
5.1.4.	Egyéb működési célú támog.központi ktgvet.szervtől	
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatás EU-s programokra	
<b>5.2.</b>	<b>Felhalm.támogatás államházt.belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</b>	
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
5.2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s programokra	
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>0</b>
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)</b>	<b>1 300 000</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Ingatlanok értékesítése	1 300 000
7.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	
7.5.	Egyéb felhalmozási bevétel	
<b>8.</b>	<b>VI. Kölcsön visszatérülése</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>	<b>36 500 696</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>	<b>125 373 045</b>
<b>10.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</b>	<b>125 373 045</b>
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	125 373 045
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
10.1.4.	Értékpapír értékesítése	
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
<b>10.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)</b>	
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>161 873 741</b>
<b>12.</b>	<b>VIII. Központi irányító szervi támogatás</b>	
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>	<b>161 873 741</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>43 427 858</b>
1.1.	Személyi juttatások	16 572 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 045 618
1.3.	Dologi kiadások	18 607 580
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 315 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre	1 215 000
1.9.	- Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	100 000
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	Helyi önkorm.előző évi elszámolásából származó kiadások	986 860
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>112 031 539</b>
2.1.	Beruházások	14 899 639
2.2.	Felújítások	97 131 900
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Felhalmozási célú visszatérítendő tám..kölcsonök áht.kívülre	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>6 414 344</b>
3.1.	Általános tartalék	6 414 344
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>161 873 741</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>161 873 741</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Központi, irányító szerve támogatás folyósítása</b>	
<b>9.</b>	<b>VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9)</b>	<b>161 873 741</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-125 373 045
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1