

**Pásztori Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege**  
**B E V É T E L E K**

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	3 000 000
2.2.	Magánszemélyek jövedelemadói	355 000
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 000
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 vagyonkez.adott bev.	
3.8.	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.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	
4.6.	Települési önkorm.szociális felad.egyéb támogatása	9 174 300
4.7.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
4.8.	Szerkezetátalakítási tartalék	
4.9.	Egyéb működési célú központi támogatás	1 721 578
<b>5.</b>	<b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>	<b>2 591 000</b>
5.1.	<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 támogatás központi ktgvet.szervtől	
5.2.	<b>Felhal.támog.államh.-on 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 támogatás államháztartáson belülről	
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás EU-s programokra	
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pe.államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>	
6.1.	Működési célú pe.átvétele államháztartáson kívülről	
6.2.	Felhalmozási célú pe.átvétele államháztartáson kívülről	
<b>8.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>	<b>1 300 000</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.4.	Ingatlanok értékesítése	1 300 000
8.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	
<b>9.</b>	<b>VI. Kölcsön visszatérülése</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>36 500 696</b>
<b>11.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>125 373 045</b>
<b>11.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>	<b>125 373 045</b>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	125 373 045
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
<b>11.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>161 873 741</b>
<b>13.</b>	<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</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>42 440 998</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 pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1 215 000
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	100 000
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	Helyi önkorm.előző évi elszámolásából származó kiadások	
<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 pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	
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>160 886 881</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>160 886 881</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	
<b>9.</b>	<b>VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>986 860</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 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-124 386 185
---	---	--------------