

Pásztó Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
Önkormányzat működési támogatásai					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 471	224 471		22 632
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 664	159 664		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	251 757	251 757		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 158	41 158		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	57 016	57 016		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.)	734 066	734 066		22 632
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
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	248 719	103 382	145 337	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	248 719	103 382	145 337	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
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				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)				
Közhatalmi bevételek					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	491 500	362 001	129 499	
4.1.	- Építményadó	40 000	40 000		
4.1.	- Idegenforgalmi adó	1 500	1 500		
4.1.	- Iparüzési adó	450 000	320 501	129 499	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 200	3 200		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	494 700	365 201	129 499	0
Működési bevételek					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 480	6 480		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 200	13 200	9 000	400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	28 060	28 060		
5.5.	Ellátási díjak	77 125	26 448	50 677	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 806	14 806		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 122	14 122		
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 010	12 010		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	176 803	117 126	59 677	400
Felhalmozási bevételek					
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	33 000		33 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	33 000		33 000	

Pásztó Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathoz		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
	Működési célú átvett pénzeszközök				
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	2 000		2 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000		2 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000		11 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000		11 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 700 288	1 319 775	380 513	23 032
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	72 635		72 635	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	202 635	130 000	72 635	
	Belföldi értékpapírok bevételei				
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				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)				
	Maradvány igénybevétele				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 640 620	10 213	1 630 407	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	1 640 620	10 213	1 630 407	
	Belföldi finanszírozás bevételei				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 934	26 934		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	26 934	26 934		
	Külföldi finanszírozás bevételei				
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				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 870 189	167 147	1 703 042	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 570 477	1 486 922	2 083 555	23 032

Pásztó Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
KIADÁSOK					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	836 921	609 242	227 679	19 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 292	88 349	23 943	2 572
1.3.	Dologi kiadások	695 251	416 865	278 386	1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	188 808	80 875	107 933	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	79 562	79 562		
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 109		8 109	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	101 137	1 313	99 824	
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 865 272	1 227 331	637 941	23 032
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	1 228 560	46 556	1 182 004	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	956 289		956 289	
2.3.	Felújítások	296 131	56 101	240 030	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	240 030		240 030	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 524 691	102 657	1 422 034	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 389 963	1 329 988	2 059 975	23 032

Pásztó Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	23 580		23 580	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	153 580	130 000	23 580	
	Belföldi értékpapírok kiadásai				
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				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
	Belföldi finanszírozás kiadásai				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 934	26 934		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	26 934	26 934		
	Külföldi finanszírozás kiadásai				
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 pénzintézeteknek				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	180 514	156 934	23 580	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 570 477	1 486 922	2 083 555	23 032

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 689 675	-10 213	-1 679 462	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	1 689 675	10 213	1 679 462	