

2025.09.30

[illegible]

PACIN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2025.09.30

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény kötelezően vállalt feladatok	2025. évi kötelezően vállalt feladatok		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában	2024. évi tény önként vállalt feladatok	2025. évi önként vállalt feladatok		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában	2024. évi tény államigazgatási feladatok	2025. évi államigazgatási feladatok		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában	2024. évi tény összesen	2025. évi összesen		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100	H	I	J	K=J-I	L=J/Ix100	M	N	O	P=O-N	Q=O/Nx100	R	S	T	U=T-S	V=T/Sx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	539 721 988	474 932 621	645 509 925	170 577 304	135,92	2 160 000	180 000	250 000	70 000	138,89	26 148 828	46 141 734	54 787 894	8 646 160	118,74	568 030 816	521 254 355	522 047 037	792 682	100,15
2	Személyi juttatások	328 451 513	320 079 133	433 311 183	113 232 050	135,38											328 451 513	320 079 133	320 079 133		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 740 188	35 242 875	42 748 426	7 505 551	121,30											30 740 188	35 242 875	35 242 875		100,00
4	Dologi kiadások	167 922 253	116 627 213	165 744 234	49 117 021	142,11											167 922 253	116 627 213	116 627 213		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai											26 148 828	46 141 734	54 787 894	8 646 160	118,74	26 148 828	46 141 734	46 141 734		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	12 608 034	2 983 400	3 706 082	722 682	124,22	2 160 000	180 000	250 000	70 000	138,89						14 768 034	3 163 400	3 956 082	792 682	125,06
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	11 273 275		722 682	722 682												11 273 275		722 682	722 682	
8	- Törvényi előírason alapuló befizetések																				
9	- Egyéb elvonások, befizetések																				
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre																				
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n																				
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n																				
13	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	1 334 759	1 133 400	1 133 400		100,00											1 334 759	1 133 400	1 133 400		100,00
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre																				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n																				
16	- Árkiegészítések, ártámogatások																				
17	- Kamattámogatások																				
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson		1 850 000	1 850 000		100,00	2 160 000	180 000	250 000	70 000	138,89						2 160 000	2 030 000	2 100 000	70 000	103,45
19	- Tartalékok																				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék																				
21	- Céltartalék																				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	153 225 388	138 325 313	203 329 801	65 004 488	146,99											153 225 388	138 325 313	203 329 801	65 004 488	146,99
23	Beruházások	36 648 315	138 325 313	167 299 963	28 974 650	120,95											36 648 315	138 325 313	167 299 963	28 974 650	120,95
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás																				
25	Felújítások	3 173 978		34 874 949	34 874 949												3 173 978		34 874 949	34 874 949	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás																				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	113 403 095		1 154 889	1 154 889												113 403 095		1 154 889	1 154 889	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre																				
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n																				
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre																				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	113 403 095		1 154 889	1 154 889												113 403 095		1 154 889	1 154 889	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre																				
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n																				
34	- Lakástámogatás																				
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																				
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	692 947 376	613 257 934	848 839 726	235 581 792	138,41	2 160 000	180 000	250 000	70 000	138,89	26 148 828	46 141 734	54 787 894	8 646 160	118,74	721 256 204	659 579 668	903 877 620	244 297 952	137,04
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)																				
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 (42+ ... + 47)																				
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása																				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																				
44	Kincstárjegyek beváltása																				
45	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																				
46	Belföldi kötvények beváltása																				
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																				
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	13 807 414		13 648 453	13 648 453												13 807 414		13 648 453	13 648 453	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 807 414		13 648 453	13 648 453												13 807 414		13 648 453	13 648 453	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése																				
52	Pénzügyi lízing kiadásai																				
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)																				
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: (37+41+48+53+59+60)	13 807 414		13 648 453	13 648 453												13 807 414		13 648 453	13 648 453	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	706 754 790	613 257 934	862 488 179	249 230 245	140,64	2 160 000	180 000	250 000	70 000	138,89	26 148 828	46 141 734	54 787 894	8 646 160	118,74	735 063 618	659 579 668	917 526 073	257 946 405	139,11

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-284 548 373	-63 448 081	-211 103 334	-147 655 253	332,72	-2 160 000	487 820	442 529	-45 291	90,72	23 648 434	10 670 266	2 024 106	-8 646 160	18,97	-144 384 651	-52 289 995	-38 641 542	13 648 453	73,90
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	196 674 646	52 289 995	38 641 542	-13 648 453	73,90											196 674 646	52 289 995	38 641 542	-13 648 453	73,90