

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Pácin Község Önkormányzata						2025.09.30				
Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény kötelezően vállalt feladatok	2025. évi kötelezően vállalt feladatok eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény kötelezően vállalt feladatok	2025. évi kötelezően vállalt feladatok eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
1	Önkormán yzatok működési támogatásai	410 785 654	417 533 401	482 042 034	64 508 633	Személyi juttatások	142 182 172	75 944 960	177 783 432	101 838 472
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114 718 902	49 408 277	169 995 157	120 586 880	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 907 788	8 096 678	14 096 678	6 000 000
3	1.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	96 302 805	50 778 787	78 263 828	27 485 041
4	Közhatalmi bevételek	6 537 747	6 520 000	16 862 343	10 342 343	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 148 828	46 141 734	54 787 894	8 646 160
5	Működési bevételek	12 812 105	4 517 080	8 790 321	4 273 241	Egyéb működési célú kiadások	14 468 418	3 163 400	3 956 082	792 682
6	Működési célú átvett pénzeszközök									
7	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
8	Egyéb működési bevételek									
9						Az 5-ből -Tartalékok				
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	544 854 408	477 978 758	677 689 855	199 711 097	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	290 010 011	184 125 559	328 887 914	144 762 355
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	33 440 962	29 473 478	19 538 298	-9 935 180	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 440 962	29 473 478	19 538 298	-9 935 180	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölesön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	13 974 777				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 974 777				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			13 648 453	13 648 453
22	Váltóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Központi, irányítószervi támogatás	259 647 064	323 326 677	354 691 786	31 365 109
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	47 415 739	29 473 478	19 538 298	-9 935 180	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	259 647 064	323 326 677	368 340 239	45 013 562
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	592 270 147	507 452 236	697 228 153	189 775 917	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	549 657 075	507 452 236	697 228 153	189 775 917
26	Költségvetési hiány:	-	-	-		Költségvetési többlet:	254 844 397	293 853 199	348 801 941	54 948 742
27	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	42 613 072	-	-	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Pácín Község Önkormányzata

2025.09.30

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény kötelezően vállalt feladatok	2025. évi kötelezően vállalt feladatok eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Megnevezés	2024. évi tény kötelezően vállalt feladatok	2025. évi kötelezően vállalt feladatok eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbsége
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		113 403 095	168 252 694	54 849 599	Beruházások	29 146 581	133 325 313	162 299 963	28 974 650
2	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek	6 487 871		195 000	195 000	Felújítások	3 173 978		34 874 949	34 874 949
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		667 820	692 529	24 709	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	113 403 095		1 154 889	1 154 889
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	704 550								
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	7 192 421	114 070 915	169 140 223	55 069 308	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	145 723 654	133 325 313	198 329 801	65 004 488
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	158 453 451	19 254 398	29 189 578	9 935 180	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	158 453 451	19 254 398	29 189 578	9 935 180	Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23	Értékpapírok kibocsátása									
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	158 453 451	19 254 398	29 189 578	9 935 180	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	165 645 872	133 325 313	198 329 801	65 004 488	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	145 723 654	133 325 313	198 329 801	65 004 488
27	Költségvetési hiány:	138 531 233	19 254 398	29 189 578	9 935 180	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	19 922 218	-	-	