

PÁCIN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Összes bevétel, kiadás
2025.09.30

forintban!

Sor- szám	Bevételi 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				S	T		
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	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	360 988 392	360 721 401	425 230 034	64 508 633	117,88						49 797 262	56 812 000	56 812 000		100,00	410 785 654	417 533 401	482 042 034	64 508 633	115,45
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	146 974 883	150 779 340	187 214 779	36 435 439	124,16											146 974 883	150 779 340	187 214 779	36 435 439	124,16
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 643 792	118 889 750	133 318 282	14 428 532	112,14											112 643 792	118 889 750	133 318 282	14 428 532	112,14
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 095 000	19 275 400	19 275 400		100,00						49 797 262	56 812 000	56 812 000		100,00	66 892 262	76 087 400	76 087 400		100,00
5	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	60 455 527	61 235 281	61 280 881	45 600	100,07											60 455 527	61 235 281	61 280 881	45 600	100,07
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 479 041	10 541 630	15 494 532	4 952 902	146,98											15 479 041	10 541 630	15 494 532	4 952 902	146,98
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 915 910		8 646 160	8 646 160												7 915 910		8 646 160	8 646 160	
8	Elszámolásból származó bevételek	424 239															424 239				
9	Elvonások és befizetések bevételei																				
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (11+...14)	114 718 902	49 408 277	169 995 157	120 586 880	344,06											114 718 902	49 408 277	169 995 157	120 586 880	344,06
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	114 718 902	49 408 277	169 995 157	120 586 880	344,06											114 718 902	49 408 277	169 995 157	120 586 880	344,06
15	14-ból EU-s támogatás																				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6 487 871	113 403 095	168 252 694	54 849 599	148,37											6 487 871	113 403 095	168 252 694	54 849 599	148,37
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 487 871	113 403 095	168 252 694	54 849 599	148,37											6 487 871	113 403 095	168 252 694	54 849 599	148,37
22	21-ből EU-s támogatás																				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	6 537 747	6 520 000	16 862 343	10 342 343	258,62											6 537 747	6 520 000	16 862 343	10 342 343	258,62
24	Építménvadó																				
25	idegenforgalmi adó																				
26	Íparügyi adó	6 516 431	6 500 000	15 680 389	9 180 389	241,24											6 516 431	6 500 000	15 680 389	9 180 389	241,24
27	Talajterhelési díj																				
28	Egyéb közhatalmi bevételek	21 316	20 000	1 181 954	1 161 954	5 909,77											21 316	20 000	1 181 954	1 161 954	5 909,77
29	Telekadó																				
30	Kommunális adó																				
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	12 812 105	4 517 080	8 790 321	4 273 241	194,60											12 812 105	4 517 080	8 790 321	4 273 241	194,60
32	Készletértékesítés ellenértéke																				
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 072 891	4 160 280	8 262 600	4 102 320	198,61											8 072 891	4 160 280	8 262 600	4 102 320	198,61
34	Közvetített szolgáltatások értéke	389 821	106 800	277 667	170 867	259,99											389 821	106 800	277 667	170 867	259,99
35	Tulajdonosi bevételek																				
36	Ellátási díjak																				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó																				
38	Általános forgalmi adó visszatérítése																				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	29		54	54												29		54	54	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																				
41	Biztosító által fizetett kártérítés																				
42	Egyéb működési bevételek	4 349 364	250 000	250 000		100,00											4 349 364	250 000	250 000		100,00
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	704 550		195 000	195 000			667 820	692 529	24 709	103,70						704 550	667 820	887 529	219 709	132,90
44	Immateriális javak értékesítése																				
45	Ingatlanok értékesítése																				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																				
47	Vodafone részére földterület bérbeadása	704 550						667 820	692 529	24 709	103,70						704 550	667 820	692 529	24 709	103,70
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			195 000	195 000														195 000	195 000	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)																				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről																				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről																				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz																				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)																				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)																				
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről																				
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről																				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz																				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)																				

PÁCIN KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA
Összes bevétel, kiadás
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 államgazgatási feladatok	2025. évi államgazgatási 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							
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)	278 736 736	184 125 559	328 887 914	144 762 355	178,62											278 736 736	184 125 559	328 887 914	144 762 355	178,62
2	Személyi juttatások	142 182 172	75 944 960	177 783 432	101 838 472	234,10											142 182 172	75 944 960	177 783 432	101 838 472	234,10
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 907 788	8 096 678	14 096 678	6 000 000	174,10											10 907 788	8 096 678	14 096 678	6 000 000	174,10
4	Dologi kiadások	96 302 805	50 778 787	78 263 828	27 485 041	154,13											96 302 805	50 778 787	78 263 828	27 485 041	154,13
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 148 828	46 141 734	54 787 894	8 646 160	118,74											26 148 828	46 141 734	54 787 894	8 646 160	118,74
6	Egyéb működési célú kiadások	3 195 143	3 163 400	3 956 082	792 682	125,06											3 195 143	3 163 400	3 956 082	792 682	125,06
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			722 682	722 682														722 682	722 682	
8	- Törvényi előíráson 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	1 035 143	1 133 400	1 133 400		100,00											1 035 143	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	2 160 000	2 030 000	2 100 000	70 000	103,45											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)	145 723 654	133 325 313	198 329 801	65 004 488	148,76											145 723 654	133 325 313	198 329 801	65 004 488	148,76
23	Beruházások	29 146 581	133 325 313	162 299 963	28 974 650	121,73											29 146 581	133 325 313	162 299 963	28 974 650	121,73
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																				
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																				
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	424 460 390	317 450 872	527 217 715	209 766 843	166,08											424 460 390	317 450 872	527 217 715	209 766 843	166,08
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	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																				
46	Belföldi kötvények beváltása																				
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																				
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	273 454 478	323 326 677	368 340 239	45 013 562	113,92											273 454 478	323 326 677	368 340 239	45 013 562	113,92
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	Központi, irányító szervei támogatás	259 647 064	323 326 677	354 691 786	31 365 109	109,70											259 647 064	323 326 677	354 691 786	31 365 109	109,70
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése																				
53	Pénzügyi lízing kiadásai																				
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)																				
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása																				
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása																				
57	Külföldi értékpapírok beváltása																				
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek																				
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek																				
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																				
61	Váltókiadások																				
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	273 454 478	323 326 677	368 340 239	45 013 562	113,92											273 454 478	323 326 677	368 340 239	45 013 562	113,92
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	697 914 868	640 777 549	895 557 954	254 780 405	139,76											697 914 868	640 777 549	895 557 954	254 780 405	139,76
Éves tervezett létszám (fő)																					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																					
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)																					