

1. melléklet az 1/2026. (II.11.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK

2025.12.31

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				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	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	360 988 392	360 721 401	432 293 303	71 571 902	119,84						49 797 262	56 812 000	56 812 000		100,00	529 460 942	417 533 401	489 105 303	71 571 902	117,14
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	138 859 041	19 969 291	116,80											112 643 792	118 889 750	138 859 041	19 969 291	116,80
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 gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 455 527	61 235 281	61 597 231	361 950	100,59											60 455 527	61 235 281	61 597 231	361 950	100,59
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		9 852 320	9 852 320												7 915 910		9 852 320	9 852 320	
8	Elszámolásból származó bevételek	424 239															424 239				
9	Elvonások és befizetések bevételei																				
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (11+...+14)	360 988 392	49 408 277	160 908 951	111 500 674	325,67						49 797 262		56 812 000	56 812 000		410 785 654	49 408 277	160 908 951	111 500 674	325,67
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	118 675 288	49 408 277	160 908 951	111 500 674	325,67											118 675 288	49 408 277	160 908 951	111 500 674	325,67
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	6 487 871															6 487 871				
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		113 403 095	168 252 694	54 849 599	148,37												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	19 537 560	13 017 560	299,66											6 537 747	6 520 000	19 537 560	13 017 560	299,66
24	Építményadó																				
25	Idegenforgalmi adó																				
26	Iparűzési adó	6 516 431	6 500 000	15 443 495	8 943 495	237,59											6 516 431	6 500 000	15 443 495	8 943 495	237,59
27	Talajterhelési díj																				
28	Egyéb közhatalmi bevételek	21 316	20 000	4 094 065	4 074 065	20470,33											21 316	20 000	4 094 065	4 074 065	20470,33
29	Telekadó																				
30	Kommunális adó																				
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	33 680 443	19 757 080	48 781 739	29 024 659	246,91											33 680 443	19 757 080	48 781 739	29 024 659	246,91
32	Készletértékesítés ellenértéke																				
33	Szolgáltatások ellenértéke	17 596 412	13 860 280	38 689 119	24 828 839	279,14											17 596 412	13 860 280	38 689 119	24 828 839	279,14
34	Közvetített szolgáltatások értéke	389 821	106 800	620 736	513 936	581,21											389 821	106 800	620 736	513 936	581,21
35	Tulajdonosi bevételek																				
36	Ellátási díjak	2 303 523	2 300 000	1 860 908	-439 092	80,91											2 303 523	2 300 000	1 860 908	-439 092	80,91
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 172 387	3 240 000	3 292 888	52 888	101,63											3 172 387	3 240 000	3 292 888	52 888	101,63
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 367 000		3 160 000	3 160 000												3 367 000		3 160 000	3 160 000	
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek																				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	32		40	40												32		40	40	
41	Biztosító által fizetett kártérítés																				
42	Egyéb működési bevételek	6 851 268	250 000	1 158 048	908 048	463,22											6 851 268	250 000	1 158 048	908 048	463,22
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 berbeadása	704 550						667 820	692 529	24 709	103,70										
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			195 000	195 000												704 550	667 820	692 529	24 709	103,70
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	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről																				
56	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről																				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz																				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)																				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	408 399 003	549 809 853	829 969 247	280 159 394	150,96		667 820	692 529	24 709	103,70	49 797 262	56 812 000	56 812 000		100,00	576 871 553	607 289 673	887 473 776	280 184 103	146,14
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)																				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																				
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)																				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása																				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása																				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	196 507 283	52 289 995	52 289 995		100,00											196 507 283	52 289 995	52 289 995		100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 507 283	52 289 995	52 289 995		100,00											196 507 283	52 289 995	52 289 995		100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele																				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ...+ 75)	13 974 777															13 974 777				
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	13 974 777															13 974 777				
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																				
75	Lekötött betétek megszüntetése																				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)																				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása																				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele																				
81	Váltóbevételek																				
82	Adó																				

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény kötelezően vállalt feladatok	2025. évi kötelezően vállalt feladatok		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete		2024. évi tény önként vállalt feladatok	2025. évi önként vállalt feladatok		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete		2024. évi tény államigazgatási feladatok	2025. évi államigazgatási feladatok		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete		2024. évi tény összesen	2025. évi összesen		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete		Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	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	699 149 624	224 217 003	147,21	2 160 000	180 000	250 000	70 000	138,89	26 148 828	46 141 734	25 550 850	-20 590 884	55,37	568 030 816	521 254 355	521 536 106	281 751	100,05	
2	Személyi juttatások	328 451 513	320 079 133	430 705 158	110 626 025	134,56											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	43 605 728	8 362 853	123,73											30 740 188	35 242 875	35 242 875		100,00	
4	Dologi kiadások	167 922 253	116 627 213	221 643 587	105 016 374	190,04											167 922 253	116 627 213	116 627 213		100,00	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai											26 148 828	46 141 734	25 550 850	-20 590 884	55,37	26 148 828	46 141 734	46 141 734		100,00	
6	Egyéb működési célú kiadások	12 608 034	2 983 400	3 195 151	211 751	107,10	2 160 000	180 000	250 000	70 000	138,89						14 768 034	3 163 400	3 445 151	281 751	108,91	
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 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	1 334 759	1 133 400	622 469	-510 931	54,92											1 334 759	1 133 400	622 469	-510 931	54,92	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre																					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n																					
16	- Arkiegészítések, 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	201 164 844	62 839 531	145,43																

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-284 548 373	-63 448 081	-70 345 221	-6 897 140	110,87	-2 160 000	487 820	442 529	-45 291	90,72	23 648 434	10 670 266	31 261 150	20 590 884	292,97	-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