

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

Pácín Község Önkormányzata						2025.12.31				
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	Önkormányzatok működési támogatásai	410 785 654	417 533 401	489 105 303	71 571 902	Személyi juttatások	142 182 172	75 944 960	175 735 342	99 790 382
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114 718 902	49 408 277	160 908 951	111 500 674	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 907 788	8 096 678	15 024 792	6 928 114
3	1.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	96 302 805	50 778 787	131 372 552	80 593 765
4	Közhatalmi bevételek	6 537 747	6 520 000	19 537 560	13 017 560	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 148 828	46 141 734	25 550 850	-20 590 884
5	Működési bevételek	12 812 105	4 517 080	29 331 998	24 814 918	Egyéb működési célú kiadások	14 468 418	3 163 400	3 445 151	281 751
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	698 883 812	220 905 054	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	290 010 011	184 125 559	351 128 687	167 003 128
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	33 440 962	29 473 478	18 468 634	-11 004 844	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 440 962	29 473 478	18 468 634	-11 004 844	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön 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	352 575 306	29 248 629
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	47 415 739	29 473 478	18 468 634	-11 004 844	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	259 647 064	323 326 677	366 223 759	42 897 082
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	592 270 147	507 452 236	717 352 446	209 900 210	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	549 657 075	507 452 236	717 352 446	209 900 210
26	Költségvetési hiány:	-	-	-		Költségvetési többlet:	254 844 397	293 853 199	347 755 125	53 901 926
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 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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		113 403 095	168 252 694	54 849 599	Beruházások	29 146 581	133 325 313	163 798 215	30 472 902
2	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		133 325 313	163 798 215	30 472 902
3	Felhalmozási bevételek	6 487 871		195 000	195 000	Felújítások	3 173 978		34 446 361	34 446 361
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	199 399 465	66 074 152
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	158 453 451	19 254 398	30 259 242	11 004 844	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	158 453 451	19 254 398	30 259 242	11 004 844	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	30 259 242	11 004 844	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	165 645 872	133 325 313	199 399 465	66 074 152	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	145 723 654	133 325 313	199 399 465	66 074 152
27	Költségvetési hiány:	138 531 233	19 254 398	30 259 242	11 004 844	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	19 922 218	-	-	

552 046 829
757 916 019

621 523 151
640 777 549

868 024 035
916 751 911

246 500 884
275 974 362

435 733 665
695 380 729

317 450 872
640 777 549

550 528 152
916 751 911

233 077 280
275 974 362