

PÁCINI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Összes bevétel, kiadás
2025.12.31

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	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 államigaz- gatási 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
Bevételek																					
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 361 409		1 590	1 590												2 361 409		1 590	1 590	
2	Készletértékesítés ellenértéke																				
3	Szolgáltatások ellenértéke																				
4	Közvetített szolgáltatások értéke																				
5	Tulajdonosi bevételek																				
6	Ellátási díjak																				
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó																				
8	Általános forgalmi adó visszatérülése																				
9	Kamatbevételek	1															1				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																				
11	Biztosító által fizetett kártérítés																				
12	Egyéb működési bevételek	2 361 408		1 590	1 590												2 361 408		1 590	1 590	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	3 956 386															3 956 386				
14	Elvonások és befizetések bevételei																				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 956 386															3 956 386				
17	16-ból EU támogatás																				
18	Közhatalmi bevételek																				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																				
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei																				
23	22-ből EU-s támogatás																				
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)																				
25	Immateriális javak értékesítése																				
26	Ingatlanok értékesítése																				
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																				
28	Működési célú átvett pénzeszközök																				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	6 317 795		1 590	1 590												6 317 795		1 590	1 590	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	70 716 843	104 183 561	135 571 654	31 388 093	130,13											70 716 843	104 183 561	135 571 654	31 388 093	130,13
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 264 098	2 178 420	2 178 420		100,00											1 264 098	2 178 420	2 178 420		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele																				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 452 745	102 005 141	133 393 234	31 388 093	130,77											69 452 745	102 005 141	133 393 234	31 388 093	130,77
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	77 034 638	104 183 561	135 573 244	31 389 683	130,13											77 034 638	104 183 561	135 573 244	31 389 683	130,13
Kiadások																					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	74 856 218	104 183 561	135 283 344	31 099 783	129,85											74 856 218	104 183 561	135 283 344	31 099 783	129,85
2	Személyi juttatások	63 290 092	89 360 200	103 070 269	13 710 069	115,34											63 290 092	89 360 200	103 070 269	13 710 069	115,34
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 603 108	12 022 186	13 927 953	1 905 767	115,85											8 603 108	12 022 186	13 927 953	1 905 767	115,85
4	Dologi kiadások	2 798 086	2 801 175	18 285 122	15 483 947	652,77											2 798 086	2 801 175	18 285 122	15 483 947	652,77
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
6	Egyéb működési célú kiadások	164 932															164 932				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			289 900	289 900														289 900	289 900	
8	Beruházások			289 900	289 900														289 900	289 900	
9	Felújítások																				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek																				
12	Finanszírozási kiadások																				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	74 856 218	104 183 561	135 573 244	31 389 683	130,13											74 856 218	104 183 561	135 573 244	31 389 683	130,13
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)						13,02															13,02
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						-															