

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

Pácin Község Önkormányzata

2021.12.31

forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés	%	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés	%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	259 542 007	271 619 875	271 619 875	100	Személyi juttatások	54 196 907	97 513 493	97 513 493	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 980 600	86 641 104	95 553 164	110	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 233 695	10 426 891	10 426 891	100
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	73 379 279	93 464 223	78 415 391	84
4.	Közhatalmi bevételek	60 000	6 456 392	6 456 392	100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 682 000	27 679 358	27 363 204	99
5.	Működési bevételek	2 517 650	11 099 677	11 246 235	101	Egyéb működési célú kiadások	4 926 926	6 517 762	6 517 762	100
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	285 100 257	375 817 048	384 875 666	102	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	182 418 807	235 601 727	220 236 741	93
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	41 946 887	18 011 680	28 530 238	145	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 946 887	18 011 680	18 011 680	100	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 518 558		Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 381 680	10 381 680	100
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Központi, irányítószervi támogatás	144 628 337	147 845 321	147 845 321	100
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	41 946 887	18 011 680	28 530 238	145	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	144 628 337	158 227 001	158 227 001	100
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	327 047 144	393 828 728	413 405 904	105	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	327 047 144	393 828 728	378 463 742	96
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-		Költségvetési többlet:	-	-	-	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	-	

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

Pácín Község Önkormányzata

2021.12.31

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés	%	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés	%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	68 750 228	79 871 491	63 917 620	100
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	17 494 000	33 017 594	162 919 386	493	Felújítások	8 549 923	37 667 461	25 837 479	100
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	461 056	1 241 056	1 241 056	100					
7.	Felhalmozási célú visszatér.támog. kölcsönök									
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	17 955 056	34 258 650	164 160 442	479	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	77 300 151	117 538 952	89 755 099	76
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>59 345 095</i>	<i>83 280 302</i>	<i>83 280 302</i>	<i>100</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 345 095	83 280 302	83 280 302	100	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 műveletek					Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	59 345 095	83 280 302	83 280 302	100	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	77 300 151	117 538 952	247 440 744	211	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	77 300 151	117 538 952	89 755 099	76
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-		Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	-	