

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

Pácin Község Önkormányzata

2022.12.31

forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	%	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	279 910 054	288 759 864	288 759 864	100	Személyi juttatások	53 151 969	110 808 541	110 808 541	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 524 978	93 907 424	96 526 372	103	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 894 376	9 665 631	9 665 631	100
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	77 243 503	85 311 901	80 666 431	95
4.	Közhatalmi bevételek	4 130 000	4 786 067	4 786 067	100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 953 000	28 072 202	28 072 202	100
5.	Működési bevételek	2 872 600	7 627 921	8 395 080	110	Egyéb működési célú kiadások	5 406 926	5 503 002	5 503 002	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.)	312 437 632	395 081 276	398 467 383	101	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	185 649 774	239 361 277	234 715 807	98
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	29 677 123	16 821 744	28 919 365	172	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 677 123	16 821 744	16 821 744	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			12 097 621		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		10 518 558	10 518 558	100
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Központi, irányítószervi támogatás	156 464 981	162 023 185	162 023 185	100
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	29 677 123	16 821 744	28 919 365	172	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	156 464 981	172 541 743	172 541 743	100
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	342 114 755	411 903 020	427 386 748	104	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	342 114 755	411 903 020	407 257 550	99
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

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

Pácín Község Önkormányzata

2022.12.31

forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	%	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	15 313 871	24 931 911	24 931 911	100
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek			174 296 210		Felújítások	148 097 869	151 335 208	84 712 237	56
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	461 056	461 056	100					
7.	Felhalmozási célú visszatér.támog. kölcsönök									
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	461 056	461 056	174 757 266	379	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	163 411 740	176 267 119	109 644 148	62
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>162 950 684</i>	<i>175 806 063</i>	<i>175 806 063</i>	<i>100</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	162 950 684	175 806 063	175 806 063	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 belföldi finanszírozási műveletek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának 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.)	162 950 684	175 806 063	175 806 063	100	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	163 411 740	176 267 119	350 563 329	199	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	163 411 740	176 267 119	109 644 148	62
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-