

Megnevezés	Pácín Község Önkormányzata	2022. évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok	2022.12.31. módosított előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok	2022.12.31. teljesítés	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok	%
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás													
2022.12.31.														
forintban!														
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat				Módosított				Teljesítés				
A														
Bevételek														
1	Önkormányzat működési támogatásai (2+3+4+5+6+7)	279 910 054	235 957 054		43 953 000	288 759 864	244 806 864		43 953 000	288 759 864	244 806 864		43 953 000	100
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	122 710 698	122 710 698			122 710 698	122 710 698			122 710 698	122 710 698			100
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 058 540	60 058 540			62 118 410	62 118 410			62 118 410	62 118 410			100
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	82 681 320	38 728 320		43 953 000	80 578 665	36 625 665		43 953 000	80 578 665	36 625 665		43 953 000	100
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 543 843	10 543 843			10 543 843	10 543 843			10 543 843	10 543 843			100
6	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	3 915 653			12 105 003	12 105 003			12 105 003	12 105 003			100
7	Elszámolásból származó bevételek					703 245	703 245			703 245	703 245			100
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+10+11+12+13)	25 524 978	25 524 978			93 907 424	93 907 424			96 526 372	96 526 372			103
9	Elvonások és befizetések bevételei													
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 524 978	25 524 978			93 907 424	93 907 424			96 526 372	96 526 372			103
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (15+16+17+18+19)									174 296 210	174 296 210			
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									174 296 210	174 296 210			
20	3.5.-ből EU-s támogatás													
21	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+26+27+28)	4 130 000	4 130 000			4 786 067	4 786 067			4 786 067	4 786 067			100
22	Magánszemélyek kommunális adója													
23	Idegenforgalmi adó													
24	Iparüzési adó	4 000 000	4 000 000			4 683 701	4 683 701			4 683 701	4 683 701			100
25	Talajterhelési díj					20 280	20 280			20 280	20 280			100
26	Gépjárműadó													
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók													
28	Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000			82 086	82 086			82 086	82 086			100
29	Működési bevételek (30+...+ 40)	2 872 600	2 872 600			7 627 921	7 627 921			8 395 080	8 395 080			100
30	Készletértékesítés ellenértéke													100
31	Szolgáltatások ellenértéke	2 872 600	2 872 600			7 194 518	7 194 518			7 194 518	7 194 518			100
32	Közvetített szolgáltatások értéke					94 800	94 800			94 800	94 800			100
33	Tulajdonosi bevételek													
34	Ellátási díjak													
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó													100
36	Általános forgalmi adó visszatérítése													
37	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					64	64			64	64			100
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									767 159	767 159			
39	Biztosító által fizetett kártérítés													
40	Egyéb működési bevételek					338 539	338 539			338 539	338 539			109
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	461 056	461 056		461 056	461 056	461 056		461 056	461 056	461 056		461 056	100
42	Immateriális javak értékesítése													
43	Ingatlanok értékesítése													100
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													100
45	Vodafone részére földterület bérbeadás	461 056		461 056		461 056		461 056		461 056		461 056		100
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48+49+50)													
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről													
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről													
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz													
51	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54+55)													
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről													
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről													
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
56	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+14+21+29+41+47+52)	312 898 688	268 484 632	461 056	43 953 000	395 542 332	351 128 276	461 056	43 953 000	573 224 649	528 810 593	461 056	43 953 000	145
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)													
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63+64+65+66)													
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása													
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása													
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	192 627 807	192 627 807			192 627 807	192 627 807			192 627 807	192 627 807			
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	192 627 807	192 627 807			192 627 807	192 627 807			192 627 807	192 627 807			
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71+72+73)									12 097 621	12 097 621			
71	Allamháztartáson belüli megelőlegezések									12 097 621	12 097 621			
72	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
73	Betétek megszüntetése													
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+76+77+78)													
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása													
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele													
79	Váltóbevételek													
80	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
81	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (58+62+67+70+74+79+80)	192 627 807	192 627 807			192 627 807	192 627 807			204 725 428	204 725 428			
82	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+81)	505 526 495	461 112 439	461 056	43 953 000	588 170 139	543 756 083	461 056	43 953 000	777 950 077	733 536 021	461 056	43 953 000	132

Kiadások														
1	Működési költségvetés kiadásai (2+3+4+5+6+19)	185 649 774	139 726 774	1 970 000	43 953 000	239 361 277	209 309 075	1 980 000	28 072 202	234 715 807	204 663 605	1 980 000	28 072 202	98
2	Személyi juttatások	53 151 969	53 151 969			110 808 541	110 808 541			110 808 541	110 808 541			100
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 894 376	5 894 376			9 665 631	9 665 631			9 665 631	9 665 631			100
4	Dologi kiadások	77 243 503	77 243 503			85 311 901	85 311 901			80 666 431	80 666 431			95
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 953 000			43 953 000	28 072 202			28 072 202	28 072 202			28 072 202	100
6	Egyéb működési célú kiadások	5 406 926	3 436 926	1 970 000		5 503 002	3 523 002	1 980 000		5 503 002	3 523 002	1 980 000		100
7	a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					191 340	191 340			191 340	191 340			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések													
9	- Elvonások és befizetések													
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre													
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre													
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre													
13	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	3 436 926	3 436 926			3 331 662	3 331 662			3 331 662	3 331 662			100
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre													
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre													
16	- Ártámogatások													
17	- Kamattámogatások													
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 970 000		1 970 000		1 980 000		1 980 000		1 980 000		1 980 000		100
19	Tartalékok													
20	a 20-ból: - Általános tartalék													
21	- Céltartalék													
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	163 411 740	163 411 740			176 267 119	176 267 119			109 644 148	109 644 148			62
23	Beruházások	15 313 871	15 313 871			24 931 911	24 931 911			24 931 911	24 931 911			100
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás													
25	Felújítások	148 097 869	148 097 869			151 335 208	151 335 208			84 712 237	84 712 237			56
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás													
27	Egyéb felhalmozási kiadások													
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre													
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre													
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre													
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre													
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre													
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre													
34	- Lakástámogatás													
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	349 061 514	303 138 514	1 970 000	43 953 000	415 628 396	385 576 194	1 980 000	28 072 202	344 359 955	314 307 753	1 980 000	28 072 202	83
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+39+40)													
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése													
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése													
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+43+44+45+46+47)													
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása													
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása													
44	Kincstárjegyek beváltása													
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása													
46	Belföldi kötvények beváltása													
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása													
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+50+51+52+53)	156 464 981	156 464 981			172 541 743	172 541 743			172 541 743	172 541 743			100
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					10 518 558	10 518 558			10 518 558	10 518 558			100
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
51	Központi, irányító szervi támogatás	156 464 981	156 464 981			162 023 185	162 023 185			162 023 185	162 023 185			100
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése													
53	Pénzügyi lízing kiadásai													
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (55+56+57+58+59)													
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása													
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása													
57	Külföldi értékpapírok beváltása													
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek													
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek													
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek													
61	Váltókiadások													
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 37+41+48+54+60+61)	156 464 981	156 464 981			172 541 743	172 541 743			172 541 743	172 541 743			100
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)	505 526 495	459 603 495	1 970 000	43 953 000	588 170 139	558 117 937	1 980 000	28 072 202	516 901 698	486 849 496	1 980 000	28 072 202	88
										261 048 379				
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					13				13				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					56				56				