

4. melléklet a 6/2023. (XI.17.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

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

Pácín Község Önkormányzata

2023.09.30

forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	309 640 523	341 918 672	Személyi juttatások	57 073 223	108 115 473
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 444 939	89 346 039	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 718 576	9 656 130
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	70 353 837	90 147 964
4.	Közhatalmi bevételek	5 050 000	5 233 197	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 052 000	40 052 000
5.	Működési bevételek	3 148 400	4 948 092	Egyéb működési célú kiadások	5 263 400	5 263 400
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.)	340 283 862	441 446 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	177 461 036	253 234 967
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	23 181 110	21 278 273	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 181 110	21 278 273	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcson 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		12 097 621
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Központi, irányítószervi támogatás	186 003 936	197 391 685
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	23 181 110	21 278 273	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	186 003 936	209 489 306
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	363 464 972	462 724 273	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	363 464 972	462 724 273
26.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

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

Pácin Község Önkormányzata

2023.09.30

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	169 759 886	170 982 626
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	68 671 843	68 671 843
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		680 097
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	564 460	564 460			
7.	Felhalmozási célú visszatér.támog. kölcsönök					
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	564 460	564 460	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	238 431 729	240 334 566
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>237 867 269</i>	<i>239 770 106</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	237 867 269	239 770 106	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.	<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.)	237 867 269	239 770 106	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	238 431 729	240 334 566	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	238 431 729	240 334 566
27.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-