

## PÁCIN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról

## BEVÉTELEK

Pácín Község Önkormányzata

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022 évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (2+...8)</b>	<b>288 759 864</b>	<b>343 062 620</b>	<b>383 261 891</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	122 710 698	132 747 260	146 974 883
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 118 410	78 392 564	97 039 380
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 953 000	52 615 688	66 892 262
5	Önkormányzatok étkeztetési feladatainak támogatása	36 625 665	56 782 575	61 829 227
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 543 843	14 020 681	10 526 139
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 105 003	7 682 230	
8	Elszámolásból származó bevételek (Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai)	703 245	821 622	
<b>9</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...14)</b>	<b>97 239 294</b>	<b>98 699 994</b>	<b>26 354 916</b>
10	Elvonások és befizetések bevételei			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	97 239 294	98 699 994	26 354 916
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...21)</b>	<b>174 296 210</b>	<b>22 311 603</b>	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	174 296 210	22 311 603	
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...30)</b>	<b>4 786 067</b>	<b>7 269 302</b>	<b>6 700 000</b>
24	Magánszemélyek kommunális adója		5 400	
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	4 683 701	7 033 707	6 500 000
27	Talajterhelési díj	20 280		
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	82 086	230 195	200 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...42)</b>	<b>8 395 080</b>	<b>16 023 043</b>	<b>3 346 400</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 194 518	8 069 842	3 242 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	94 800	104 400	104 400
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	64	23	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 105 698	7 848 778	
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...48)</b>	<b>461 056</b>	<b>564 438</b>	<b>667 820</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			

47	Vodafone részére földterület bérbeadása	461 056	564 438	667 820
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...52)</b>			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...57)</b>			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+10+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>573 937 571</b>	<b>487 931 000</b>	<b>420 331 027</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+62+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65+...68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70+71)</b>	<b>192 627 807</b>	<b>261 048 379</b>	<b>191 894 413</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	192 627 807	261 048 379	191 894 413
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73+74+75)</b>	<b>12 097 621</b>	<b>13 481 090</b>	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 097 621	13 481 090	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)</b>	<b>204 725 428</b>	<b>274 529 469</b>	<b>191 894 413</b>
<b>84</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>778 662 999</b>	<b>762 460 469</b>	<b>612 225 440</b>

# KIADÁSOK

*forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022 évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>234 715 807</b>	<b>244 699 154</b>	<b>208 784 202</b>
2	Személyi juttatások	110 808 541	119 011 288	65 168 900
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 665 631	9 313 021	5 406 434
4	Dologi kiadások	82 163 071	91 270 506	85 245 468
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 575 562	21 372 784	49 800 000
6	Egyéb működési célú kiadások	5 503 002	3 731 555	3 163 400
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	191 340		
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 331 662	1 871 555	2 983 400
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 980 000	1 860 000	180 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>109 644 148</b>	<b>123 537 715</b>	<b>158 024 886</b>
23	Beruházások	24 931 911	13 136 322	158 024 886
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	84 712 237	109 721 296	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		680 097	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		680 097	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>344 359 955</b>	<b>368 236 869</b>	<b>366 809 088</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
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			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>173 254 665</b>	<b>207 138 805</b>	<b>245 416 352</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 518 558	12 097 621	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Intézmény finanszírozás	162 736 107	195 041 184	245 416 352
<b>53</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>59</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>60</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>61</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>173 254 665</b>	<b>207 138 805</b>	<b>245 416 352</b>
<b>62</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>517 614 620</b>	<b>575 375 674</b>	<b>612 225 440</b>