

1. melléklet az 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

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

**PÁCIN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**  
**2023.12.31**

*forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Köelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)	2023.12.31. módosított előirányzat	Köelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (2+....+8)</b>	<b>309 640 523</b>	<b>269 588 523</b>		<b>40 052 000</b>	<b>344 625 790</b>	<b>291 878 390</b>		<b>52 747 400</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 403 193	121 403 193			133 153 209	133 153 209		
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 286 150	66 286 150			79 200 527	79 200 527		
4	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 311 000	12 259 000		40 052 000	52 747 400			52 747 400
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 593 796	50 593 796			56 881 641	56 881 641		
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 490 731	10 490 731			14 139 161	14 139 161		
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 555 653	8 555 653			7 682 230	7 682 230		
8	Elszámolásból származó bevételek					821 622	821 622		
<b>9</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)</b>	<b>24 061 860</b>	<b>24 061 860</b>			<b>98 700 003</b>	<b>98 700 003</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	24 061 860	24 061 860			98 700 003	98 700 003		
15	2.5.-ből EU-s támogatás								
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>					<b>32 738 584</b>	<b>32 738 584</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					32 738 584	32 738 584		
22	3.5.-ből EU-s támogatás								
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+....+30)</b>	<b>5 050 000</b>	<b>5 050 000</b>			<b>7 269 302</b>	<b>7 269 302</b>		
24	Magánszemélyek kommunális adója					5 400	5 400		
25	Idegenforgalmi adó								
26	Iparüzési adó	5 000 000	5 000 000			7 033 707	7 033 707		
27	Talajterhelési díj								
28	Gépjárműadó								
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
30	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000			230 195	230 195		
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>18 147 100</b>	<b>18 147 100</b>			<b>42 823 603</b>	<b>42 823 603</b>		
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke	13 654 000	13 654 000			18 410 318	18 410 318		
34	Közvetített szolgáltatások értéke	104 400	104 400			104 400	104 400		
35	Tulajdonosi bevételek								
36	Ellátási díjak	1 200 000	1 200 000			2 409 565	2 409 565		
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 188 700	3 188 700			3 398 946	3 398 946		
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					1 914 000	1 914 000		

39	Kamatbevételek					27	27		
40	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
41	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei					465 242	465 242		
42	Egyéb működési bevételek					16 121 105	16 121 105		
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>564 460</b>		<b>564 460</b>		<b>564 438</b>		<b>564 438</b>	
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Vodafone részére földterület bérbeadása	564 460		564 460		564 438		564 438	
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	7.3.-ból 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	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>357 463 943</b>	<b>316 847 483</b>	<b>564 460</b>	<b>40 052 000</b>	<b>526 721 720</b>	<b>473 409 882</b>	<b>564 438</b>	<b>52 747 400</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								
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)</b>								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70+71)</b>	<b>272 203 538</b>	<b>272 203 538</b>			<b>272 203 538</b>	<b>272 203 538</b>		
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	272 203 538	272 203 538			272 203 538	272 203 538		
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73+74+75)</b>								
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	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>272 203 538</b>	<b>272 203 538</b>			<b>272 203 538</b>	<b>272 203 538</b>		
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>629 667 481</b>	<b>589 051 021</b>	<b>564 460</b>	<b>40 052 000</b>	<b>798 925 258</b>	<b>745 613 420</b>	<b>564 438</b>	<b>52 747 400</b>

**KIADÁSOK**

<b>Sor- szám</b>	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>2023. évi előirányzat</b>	<i>Köelezően vállalt feladatok</i>	<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>Állami (államigazgatási feladatok)</i>	<b>2023.12.31. módosított előirányzat</b>	<i>Köelezően vállalt feladatok</i>	<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>Állami (államigazgatási feladatok)</i>
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6+18)</b>	<b>388 411 752</b>	<b>346 329 752</b>	<b>2 030 000</b>	<b>40 052 000</b>	<b>496 619 870</b>	<b>473 387 086</b>	<b>1 860 000</b>	<b>21 372 784</b>
2	Személyi juttatások	195 756 938	195 756 938			263 062 344	263 062 344		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 885 789	21 885 789			27 029 901	27 029 901		
4	Dologi kiadások	125 453 625	125 453 625			181 020 783	181 020 783		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 052 000			40 052 000	21 372 784			21 372 784
6	Egyéb működési célú kiadások	5 263 400	3 233 400	2 030 000		4 134 058	2 274 058	1 860 000	
7	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
9	- Elvonások és 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	3 233 400	3 233 400			2 274 058	2 274 058		
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	2 030 000		2 030 000		1 860 000		1 860 000	
19	Tartalékok								
20	- az 1.18-ből: - Általános tartalék								
21	- Céltartalék								
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>241 255 729</b>	<b>241 255 729</b>			<b>290 207 767</b>	<b>290 207 767</b>		
23	Beruházások	172 583 886	172 583 886			189 158 370	189 158 370		
24	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
25	Felújítások	68 671 843	68 671 843			93 665 956	93 665 956		
26	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási kiadások					7 383 441	7 383 441		
28	2.5.-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					7 383 441	7 383 441		
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>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>629 667 481</b>	<b>587 585 481</b>	<b>2 030 000</b>	<b>40 052 000</b>	<b>786 827 637</b>	<b>763 594 853</b>	<b>1 860 000</b>	<b>21 372 784</b>

37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+39+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								
41	<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								
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+....+52)</b>					<b>12 097 621</b>	<b>12 097 621</b>		
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					12 097 621	12 097 621		
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai								
53	<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								
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>								
60	<b>Váltókiadások</b>								
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>					<b>12 097 621</b>	<b>12 097 621</b>		
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>	<b>629 667 481</b>	<b>587 585 481</b>	<b>2 030 000</b>	<b>40 052 000</b>	<b>798 925 258</b>	<b>775 692 474</b>	<b>1 860 000</b>	<b>21 372 784</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  
EGYENLEGE**

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-272 203 538	-270 737 998	-1 465 540		-260 105 917	-290 184 971	-1 295 562	31 374 616
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	272 203 538	272 203 538			260 105 917	260 105 917		