

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

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
2023.12.31

Pácín Község Önkormányzata

forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	309 640 523	344 625 790	Személyi juttatások	57 073 223	119 011 288
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 444 939	98 700 003	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 718 576	9 313 021
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	70 353 837	112 576 374
4.	Közhatalmi bevételek	5 050 000	7 269 302	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 052 000	21 372 784
5.	Működési bevételek	3 148 400	16 488 285	Egyéb működési célú kiadások	5 263 400	3 756 555
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	467 083 380	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	177 461 036	266 030 022
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	23 181 110	6 085 456	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 181 110	6 085 456	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			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		12 097 621
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Központi, irányítószervi támogatás	186 003 936	195 041 193
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	23 181 110	6 085 456	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	186 003 936	207 138 814
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	363 464 972	473 168 836	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	363 464 972	473 168 836
26.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

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

Pácín Község Önkormányzata

2023.12.31

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	169 759 886	187 216 548
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		32 738 584	Felújítások	68 671 843	93 665 956
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		7 383 441
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	564 460	564 438			
7.	Felhalmozási célú visszatér.támog. kölcsönök					
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	564 460	33 303 022	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	238 431 729	288 265 945
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	237 867 269	254 962 923	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	237 867 269	254 962 923	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	254 962 923	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	238 431 729	288 265 945	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	238 431 729	288 265 945
27.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-