

**I. Működési 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 | 2023.12.31. teljesítés | % | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023.12.31. módosított előirányzat | 2023.12.31. teljesítés | % |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 309 640 523 | 344 625 790 | 344 625 790 | 100 | Személyi juttatások | 57 073 223 | 119 011 288 | 119 011 288 | 100 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 22 444 939 | 98 700 003 | 98 700 003 | 100 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 718 576 | 9 313 021 | 9 313 021 | 100 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | | Dologi kiadások | 70 353 837 | 112 576 374 | 92 187 937 | 82 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 5 050 000 | 7 269 302 | 7 269 302 | 100 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 40 052 000 | 21 372 784 | 21 372 784 | 100 |
| 5. | Működési bevételek | 3 148 400 | 16 488 285 | 16 488 285 | 100 | Egyéb működési célú kiadások | 5 263 400 | 3 756 555 | 3 756 555 | 100 |
| 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 | 467 083 380 | 100 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 177 461 036 | 266 030 022 | 245 641 585 | 92 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 23 181 110 | 6 085 456 | 19 566 546 | 172 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 23 181 110 | 6 085 456 | 6 085 456 | 100 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 18. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 13 481 090 | | Kölesön törlesztése | | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | | Forgatási célú belöldi, 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 | 12 097 621 | 100 |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | Központi, irányítószervi támogatás | 186 003 936 | 195 041 193 | 195 041 193 | 100 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 23 181 110 | 6 085 456 | 19 566 546 | 145 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 186 003 936 | 207 138 814 | 207 138 814 | 100 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 363 464 972 | 473 168 836 | 486 649 926 | 103 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 363 464 972 | 473 168 836 | 452 780 399 | 96 |
| 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 | 2023.12.31. teljesítés | % | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023.12.31. módosított előirányzat | 2023.12.31. teljesítés | % |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | Beruházások | 169 759 886 | 187 216 548 | 29 191 662 | 100 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | 32 738 584 | 32 738 584 | 100 | Felújítások | 68 671 843 | 93 665 956 | 93 665 956 | 56 |
| 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 | 7 383 441 | 100 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 564 460 | 564 438 | 564 438 | 100 | | | | | |
| 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 | 33 303 022 | | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 238 431 729 | 288 265 945 | 130 241 059 | 45 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | 237 867 269 | 254 962 923 | 254 962 923 | 100 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 237 867 269 | 254 962 923 | 254 962 923 | 100 | 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 belföldi finanszírozási műveletek | | | | | 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 | 254 962 923 | 100 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 238 431 729 | 288 265 945 | 288 265 945 | 100 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 238 431 729 | 288 265 945 | 130 241 059 | 45 |
| 27. | Költségvetési hiány: | - | - | - | | Költségvetési többlet: | - | - | - | |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | | Tárgyévi többlet: | - | - | - | |