



Megnevezés	Pácín Község Önkormányzata	2023. évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazdasági) feladatok	2023.12.31. módosított előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazdasági) feladatok	2023.12.31. teljesítés	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazdasági) feladatok	%
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás													
2023.12.31														forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat				Módosított				Teljesítés				
A														
<b>Kiadások</b>														
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+3+4+5+6+19)</b>	<b>177 461 036</b>	<b>137 409 036</b>		<b>40 052 000</b>	<b>266 030 022</b>	<b>244 657 238</b>			<b>21 372 784</b>	<b>245 641 585</b>	<b>224 268 801</b>		<b>21 372 784</b>
2	Személyi juttatások	57 073 223	57 073 223			119 011 288	119 011 288			119 011 288	119 011 288			100
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 718 576	4 718 576			9 313 021	9 313 021			9 313 021	9 313 021			100
4	Dologi kiadások	70 353 837	70 353 837			112 576 374	112 576 374			92 187 937	92 187 937			82
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 052 000			40 052 000	21 372 784				21 372 784				100
6	Egyéb működési célú kiadások	5 263 400	5 263 400			3 756 555	3 756 555			3 756 555	3 756 555			100
7	a 6-ból: - 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			1 896 555	1 896 555			1 896 555	1 896 555			100
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			1 860 000	1 860 000			100
19	Tartalékok													
20	a 20-ból: - Általános tartalék													
21	- Céltartalék													
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>238 431 729</b>	<b>238 431 729</b>			<b>288 265 945</b>	<b>288 265 945</b>			<b>130 241 059</b>	<b>130 241 059</b>			<b>45</b>
23	Beruházások	169 759 886	169 759 886			187 216 548	187 216 548			29 191 662	29 191 662			16
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás													
25	Felújítások	68 671 843	68 671 843			93 665 956	93 665 956			93 665 956	93 665 956			100
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás													
27	Egyéb felhalmozási kiadások					7 383 441	7 383 441			7 383 441	7 383 441			100
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													
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													
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>415 892 765</b>	<b>375 840 765</b>		<b>40 052 000</b>	<b>554 295 967</b>	<b>532 923 183</b>			<b>21 372 784</b>	<b>375 882 644</b>	<b>354 509 860</b>		<b>21 372 784</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+39+40)</b>													
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése													
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése													
41	<b>Belöldi értékpapírok kiadásai (42+43+44+45+46+47)</b>													
42	Forgatási célú belöldi értékpapírok vásárlása													
43	Befektetési célú belöldi értékpapírok vásárlása													
44	Kincstárjegyek beváltása													
45	Éven belüli lejáratú belöldi értékpapírok beváltása													
46	Belöldi kötvények beváltása													
47	Éven túli lejáratú belöldi értékpapírok beváltása													
48	<b>Belöldi finanszírozás kiadásai (49+50+51+52+53)</b>	<b>186 003 936</b>	<b>186 003 936</b>			<b>207 138 814</b>	<b>207 138 814</b>			<b>207 138 814</b>	<b>207 138 814</b>			<b>100</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					12 097 621	12 097 621			12 097 621	12 097 621			100
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
51	Központi, irányító szervi támogatás	186 003 936	186 003 936			195 041 193	195 041 193			195 041 193	195 041 193			100
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése													
53	Pénzügyi lízing kiadásai													
54	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (55+56+57+58+59)</b>													
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása													
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása													
57	Külföldi értékpapírok beváltása													
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek													
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek													
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek													
61	Váltókiadások													
62	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 37+41+48+54+60+61)</b>	<b>186 003 936</b>	<b>186 003 936</b>			<b>207 138 814</b>	<b>207 138 814</b>			<b>207 138 814</b>	<b>207 138 814</b>			<b>100</b>
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)</b>	<b>601 896 701</b>	<b>561 844 701</b>		<b>40 052 000</b>	<b>761 434 781</b>	<b>740 061 997</b>			<b>21 372 784</b>	<b>583 021 458</b>	<b>561 648 674</b>		<b>21 372 784</b>
										191 894 413				
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>														
										13				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>														
										55				