

1. melléklet a 4/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

**PÁCIN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

2024.06.30

*forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Közelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)	2024.06.30. módosított előirányzat	Közelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+8)</b>	<b>383 261 891</b>	<b>333 464 629</b>		<b>49 797 262</b>	<b>394 746 197</b>	<b>344 948 935</b>		<b>49 797 262</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	146 974 883	146 974 883			146 974 883	146 974 883		
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	97 039 380	97 039 380			103 146 545	103 146 545		
4	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 892 262	17 095 000		49 797 262	66 892 262	17 095 000		49 797 262
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	61 829 227	61 829 227			61 829 227	61 829 227		
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 526 139	10 526 139			15 479 041	15 479 041		
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
8	Elszámolásból származó bevételek					424 239	424 239		
<b>9</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)</b>	<b>26 354 916</b>	<b>26 354 916</b>			<b>89 292 981</b>	<b>89 292 981</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	26 354 916	26 354 916			89 292 981	89 292 981		
15	2.5.-ből EU-s támogatás								
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</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								
22	3.5.-ből EU-s támogatás								
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>6 700 000</b>	<b>6 700 000</b>			<b>6 700 000</b>	<b>6 700 000</b>		
24	Magánszemélyek kommunális adója								
25	Idegenforgalmi adó								
26	Iparüzési adó	6 500 000	6 500 000			6 500 000	6 500 000		
27	Talajterhelési díj								
28	Gépjárműadó								
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
30	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000			200 000	200 000		
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>19 348 400</b>	<b>19 348 400</b>			<b>23 100 676</b>	<b>23 100 676</b>		
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke	13 442 000	13 442 000			13 442 000	13 442 000		
34	Közvetített szolgáltatások értéke	104 400	104 400			336 421	336 421		
35	Tulajdonosi bevételek								
36	Ellátási díjak	2 400 000	2 400 000			2 400 000	2 400 000		
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 402 000	3 402 000			3 402 000	3 402 000		
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					3 367 000	3 367 000		
39	Kamatbevételek					16	16		
40	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek					153 239	153 239		
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>667 820</b>		<b>667 820</b>		<b>704 550</b>		<b>704 550</b>	
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Vodafone részére földterület bérbeadása	667 820		667 820		704 550		704 550	
48	Részeselek 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>								
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>436 333 027</b>	<b>385 867 945</b>	<b>667 820</b>	<b>49 797 262</b>	<b>514 544 404</b>	<b>464 042 592</b>	<b>704 550</b>	<b>49 797 262</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>196 507 283</b>	<b>196 507 283</b>			<b>196 507 283</b>	<b>196 507 283</b>		
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 507 283	196 507 283			196 507 283	196 507 283		
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73+74+75)</b>					<b>326 324</b>	<b>326 324</b>		
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					326 324	326 324		
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>196 507 283</b>	<b>196 507 283</b>			<b>196 833 607</b>	<b>196 833 607</b>		
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>632 840 310</b>	<b>582 375 228</b>	<b>667 820</b>	<b>49 797 262</b>	<b>711 378 011</b>	<b>660 876 199</b>	<b>704 550</b>	<b>49 797 262</b>

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)	2024.06.30. módosított előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6+18)</b>	<b>473 515 424</b>	<b>423 535 424</b>	<b>180 000</b>	<b>49 800 000</b>	<b>532 068 954</b>	<b>480 238 954</b>	<b>2 030 000</b>	<b>49 800 000</b>
2	Személyi juttatások	230 032 597	230 032 597			269 188 229	269 188 229		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 583 848	30 583 848			31 037 934	31 037 934		
4	Dologi kiadások	159 935 579	159 935 579			168 321 984	168 321 984		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 800 000			49 800 000	49 800 000			49 800 000
6	Egyéb működési célú kiadások	3 163 400	2 983 400	180 000		13 720 807	11 690 807	2 030 000	
7	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					10 557 407	10 557 407		
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	2 983 400	2 983 400			1 133 400	1 133 400		
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	180 000		180 000		2 030 000		2 030 000	
19	Tartalékok								
20	- az 1.18-ből: - Általános tartalék								
21	- Céltartalék								
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>159 324 886</b>	<b>159 324 886</b>			<b>165 501 643</b>	<b>165 501 643</b>		
23	Beruházások	159 324 886	159 324 886			165 501 643	165 501 643		
24	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
25	Felújítások								
26	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási kiadások								
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								
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>632 840 310</b>	<b>582 860 310</b>	<b>180 000</b>	<b>49 800 000</b>	<b>697 570 597</b>	<b>645 740 597</b>	<b>2 030 000</b>	<b>49 800 000</b>
<b>37</b>	<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								
<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>13 807 414</b>	<b>13 807 414</b>		
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					13 807 414	13 807 414		
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai								
<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>13 807 414</b>	<b>13 807 414</b>		
<b>62</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>	<b>632 840 310</b>	<b>582 860 310</b>	<b>180 000</b>	<b>49 800 000</b>	<b>711 378 011</b>	<b>659 548 011</b>	<b>2 030 000</b>	<b>49 800 000</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-196 507 283	-196 992 365	487 820	-2 738	-183 026 193	-181 698 005	-1 325 450	-2 738
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	196 507 283	196 507 283			183 026 193	183 026 193		