

I. melléklet a 6/2024. (XI.28.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

PÁCIN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

2024.09.30

forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)	2024.09.30. módosított előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+8)	383 261 891	333 464 629		49 797 262	407 149 498	357 352 236		49 797 262
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			107 633 936	107 633 936		
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 gyermekéktetértési 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					7 915 910	7 915 910		
8	Elszámolásból származó bevételek					424 239	424 239		
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	26 354 916	26 354 916			131 222 880	131 222 880		
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			131 222 880	131 222 880		
15	2.5.-ből EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					119 890 966	119 890 966		
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					119 890 966	119 890 966		
22	3.5.-ből EU-s támogatás								
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	6 700 000	6 700 000			6 700 000	6 700 000		
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		
31	Működési bevételek (32+...+42)	19 348 400	19 348 400			26 132 118	26 132 118		
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke	13 442 000	13 442 000			15 720 846	15 720 846		
34	Közvetített szolgáltatások értéke	104 400	104 400			363 121	363 121		
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					26	26		
40	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek					879 125	879 125		
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	667 820		667 820		704 550		704 550	
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	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50 +...+52)								
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)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
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)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+16+23+31+43+49+54)	436 333 027	385 867 945	667 820	49 797 262	691 800 012	641 298 200	704 550	49 797 262
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+62+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)								
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								
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	196 507 283	196 507 283			196 507 283	196 507 283		
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 507 283	196 507 283			196 507 283	196 507 283		
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+74+75)					326 324	326 324		
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					326 324	326 324		
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	196 507 283	196 507 283			196 833 607	196 833 607		
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	632 840 310	582 375 228	667 820	49 797 262	888 633 619	838 131 807	704 550	49 797 262

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)	2024.09.30. módosított előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6+18)	473 515 424	423 535 424	180 000	49 800 000	588 781 467	536 821 467	2 160 000	49 800 000
2	Személyi juttatások	230 032 597	230 032 597			306 322 519	306 322 519		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 583 848	30 583 848			34 001 624	34 001 624		
4	Dologi kiadások	159 935 579	159 935 579			183 791 033	183 791 033		
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		14 866 291	12 706 291	2 160 000	
7	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					11 273 275	11 273 275		
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			1 433 016	1 433 016		
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		2 160 000		2 160 000	
19	Tartalékok								
20	- az 1.18-ból: - Általános tartalék								
21	- Céltartalék								
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	159 324 886	159 324 886			286 044 738	286 044 738		
23	Beruházások	159 324 886	159 324 886			169 301 643	169 301 643		
24	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
25	Felújítások					3 340 000	3 340 000		
26	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási kiadások					113 403 095	113 403 095		
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					113 403 095	113 403 095		
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	632 840 310	582 860 310	180 000	49 800 000	874 826 205	822 866 205	2 160 000	49 800 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+39+40)								
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	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)								
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	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+....+52)					13 807 414	13 807 414		
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								
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+.....58)								
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 pénzüszintezeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)					13 807 414	13 807 414		
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	632 840 310	582 860 310	180 000	49 800 000	888 633 619	836 673 619	2 160 000	49 800 000

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	-181 568 005	-1 455 450	-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		