

PÁCIN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató a 2023. évi tény, 2024. évi várható és 2025. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

Pácín Község Önkormányzata

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                | 2023. évi tény | 2024. évi várható | 2025. évi előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| A        | B                                                                              | C              | D                 | E                     |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (2+...8)                                     | 288 759 864    | 410 785 654       | 417 533 401           |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 122 710 698    | 146 974 883       | 150 779 340           |
| 3        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 62 118 410     | 112 643 792       | 118 889 750           |
| 4        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 43 953 000     | 66 892 262        | 76 087 400            |
| 5        | Önkormányzatok étkeztetési feladatainak támogatása                             | 36 625 665     | 60 455 527        | 61 235 281            |
| 6        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 10 543 843     | 15 479 041        | 10 541 630            |
| 7        | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 12 105 003     | 7 915 910         |                       |
| 8        | Elszámolásból származó bevételek (Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) | 703 245        | 424 239           |                       |
| 9        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...14)                 | 97 239 294     | 114 718 902       | 49 408 277            |
| 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                                      | 97 239 294     | 114 718 902       | 49 408 277            |
| 15       | 14-ből EU-s támogatás                                                          |                |                   |                       |
| 16       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...21)             | 174 296 210    | 6 487 871         | 113 403 095           |
| 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                                  | 174 296 210    | 6 487 871         | 113 403 095           |
| 22       | 21-ből EU-s támogatás                                                          |                |                   |                       |
| 23       | Közhatalmi bevételek (24+...30)                                                | 4 786 067      | 6 537 747         | 6 520 000             |
| 24       | Magánszemélyek kommunális adója                                                |                |                   |                       |
| 25       | Idegenforgalmi adó                                                             |                |                   |                       |
| 26       | Iparüzési adó                                                                  | 4 683 701      | 6 516 431         | 6 500 000             |
| 27       | Talajterhelési díj                                                             | 20 280         |                   |                       |
| 28       | Gépjárműadó                                                                    |                |                   |                       |
| 29       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                |                   |                       |
| 30       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 82 086         | 21 316            | 20 000                |
| 31       | Működési bevételek (32+...42)                                                  | 8 395 080      | 12 812 105        | 4 517 080             |
| 32       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                |                   |                       |
| 33       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 7 194 518      | 8 072 891         | 4 160 280             |
| 34       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 94 800         | 389 821           | 106 800               |
| 35       | Tulajdonosi bevételek                                                          |                |                   |                       |
| 36       | Ellátási díjak                                                                 |                |                   |                       |
| 37       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                |                   |                       |
| 38       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                |                   |                       |
| 39       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 64             | 29                |                       |
| 40       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                |                   |                       |
| 41       | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                |                   |                       |
| 42       | Egyéb működési bevételek                                                       | 1 105 698      | 4 349 364         | 250 000               |
| 43       | Felhalmozási bevételek (44+...48)                                              | 461 056        | 704 550           | 667 820               |
| 44       | Immateriális javak értékesítése                                                |                |                   |                       |
| 45       | Ingatlanok értékesítése                                                        |                |                   |                       |
| 46       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                |                   |                       |
| 47       | Vodafone részére földterület bérbeadása                                        | 461 056        | 704 550           | 667 820               |
| 48       | Részesedések megszűnéséhez 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       | 52-ből 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       | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                |                   |                       |
| 59       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+10+16+23+31+43+49+54)                     | 573 937 571    | 552 046 829       | 592 049 673           |
| 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 pénzügyi vállalkozástól            |                |                   |                       |
| 64       | Belföldi értékpapírok bevételei (65+...68)                                     |                |                   |                       |
| 65       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                |                   |                       |
| 66       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |                |                   |                       |
| 67       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                |                   |                       |
| 68       | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |                |                   |                       |
| 69       | Maradvány igénybevétele (70+71)                                                | 192 627 807    | 191 894 413       | 48 727 876            |
| 70       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 192 627 807    | 191 894 413       | 48 727 876            |
| 71       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                |                   |                       |
| 72       | Belföldi finanszírozás bevételei (73+74+75)                                    | 12 097 621     | 13 974 777        |                       |
| 73       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        | 12 097 621     | 13 974 777        |                       |
| 74       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                |                   |                       |
| 75       | Lekötött 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       | FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)                      | 204 725 428    | 205 869 190       | 48 727 876            |
| 84       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)                                                    | 778 662 999    | 757 916 019       | 640 777 549           |

KIADÁSOK

forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2023. évi tény | 2024. évi várható | 2025. évi előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| A        | B                                                                         | C              | D                 | E                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 234 715 807    | 290 010 011       | 184 125 559           |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 110 808 541    | 142 182 172       | 75 944 960            |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 9 665 631      | 10 907 788        | 8 096 678             |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 82 163 071     | 96 302 805        | 50 778 787            |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 26 575 562     | 26 148 828        | 46 141 734            |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 5 503 002      | 14 468 418        | 3 163 400             |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 | 191 340        | 11 273 275        |                       |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                |                   |                       |
| 9        | - Egyéb elvonások, 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                            | 3 331 662      | 1 035 143         | 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                | 1 980 000      | 2 160 000         | 2 030 000             |
| 19       | - Tartalékok                                                              |                |                   |                       |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          |                |                   |                       |
| 21       | - Céltartalék                                                             |                |                   |                       |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             | 109 644 148    | 145 723 654       | 133 325 313           |
| 23       | Beruházások                                                               | 24 931 911     | 29 146 581        | 133 325 313           |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                |                   |                       |
| 25       | Felújítások                                                               | 84 712 237     | 3 173 978         |                       |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                |                   |                       |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |                | 113 403 095       |                       |
| 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                        |                | 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)                                    | 344 359 955    | 435 733 665       | 317 450 872           |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 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)                            | 173 254 665    | 273 454 478       | 323 326 677           |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                |                   |                       |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 10 518 558     | 13 807 414        |                       |
| 51       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                |                   |                       |
| 52       | Intézmény finanszírozás                                                   | 162 736 107    | 259 647 064       | 323 326 677           |
| 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 pénzintézeteknek                  |                |                   |                       |
| 59       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                |                   |                       |
| 60       | Váltókiadások                                                             |                |                   |                       |
| 61       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     | 173 254 665    | 273 454 478       | 323 326 677           |
| 62       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 517 614 620    | 709 188 143       | 640 777 549           |