

Pácin Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

2024.12.31

Pácin Község Önkormányzata

1. melléklet a 3/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)	2024.12.31. módosított előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)	2024.12.31. teljesítés	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)	%
1.	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+8)	383 261 891	333 464 629		49 797 262	410 785 654	360 988 392		49 797 262	410 785 654	360 988 392		49 797 262	100
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	146 974 883	146 974 883			146 974 883	146 974 883							100
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	97 039 380	97 039 380			112 643 792	112 643 792			112 643 792	112 643 792			100
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	66 892 262	17 095 000		49 797 262	100
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	61 829 227	61 829 227			60 455 527	60 455 527			60 455 527	60 455 527			100
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 526 139	10 526 139			15 479 041	15 479 041			15 479 041	15 479 041			100
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					7 915 910	7 915 910			7 915 910	7 915 910			100
8	Elszámolásból származó bevételek					424 239	424 239			424 239	424 239			100
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	26 354 916	26 354 916			118 675 288	118 675 288			118 675 288	118 675 288			100
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			118 675 288	118 675 288			118 675 288	118 675 288			100
15	15-ből EU-s támogatás													
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					6 487 871	6 487 871			6 487 871	6 487 871			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					6 487 871	6 487 871			6 487 871	6 487 871			100
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													100
22	21-ből EU-s támogatás													
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	6 700 000	6 700 000			6 537 747	6 537 747			6 537 747	6 537 747			100
24	Magánszemélyek kommunális adója													100
25	Idegenforgalmi adó													
26	Iparűzési adó	6 500 000	6 500 000			6 516 431	6 516 431			6 516 431	6 516 431			100
27	Talajterhelési díj													
28	Gépjárműadó													
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók													
30	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000			21 316	21 316			21 316	21 316			100
31	Működési bevételek (32+...+42)	19 348 400	19 348 400			33 680 443	33 680 443			33 680 443	33 680 443			100
32	Készletértékesítés ellenértéke													
33	Szolgáltatások ellenértéke	13 442 000	13 442 000			17 596 412	17 596 412			17 596 412	17 596 412			100
34	Közvetített szolgáltatások értéke	104 400	104 400			389 821	389 821			389 821	389 821			100
35	Tulajdonosi bevételek													
36	Ellátási díjak	2 400 000	2 400 000			2 303 523	2 303 523			2 303 523	2 303 523			100
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 402 000	3 402 000			3 172 387	3 172 387			3 172 387	3 172 387			100
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					3 367 000	3 367 000			3 367 000	3 367 000			100
39	Kamatbevételek					32	32			32	32			100
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
41	Biztosító által fizetett kártérítés													
42	Egyéb működési bevételek					6 851 268	6 851 268			6 851 268	6 851 268			100
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	667 820		667 820		704 550		704 550		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		704 550	704 550			100
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+9+16+23+31+43+49+54)	436 333 027	385 867 945	667 820	49 797 262	576 871 553	526 369 741	704 550	49 797 262	576 871 553	527 074 291		49 797 262	100
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+72)	196 507 283	196 507 283			196 507 283	196 507 283			196 507 283	196 507 283			100
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 507 283	196 507 283			196 507 283	196 507 283			196 507 283	196 507 283			100
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+74+75)					326 324	326 324			13 974 777	13 974 777			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					326 324	326 324			13 974 777	13 974 777			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
75	Betétek megszüntetése													
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+78+79+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	Váltobevételek													
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+64+69+72+76+81+82)	196 507 283	196 507 283			196 833 607	196 833 607			210 482 060	210 482 060			107
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	632 840 310	582 375 228	667 820	49 797 262	773 705 160	723 203 348	704 550	49 797 262	787 353 613	737 556 351		49 797 262	102

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)	2024.12.31. módosított előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)	2024.12.31. teljesítés	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)	%
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+3+4+5+6+19)	473 515 424	423 535 424	180 000	49 800 000	586 750 140	558 441 312	2 160 000	26 148 828	568 030 816	539 721 988	2 160 000	26 148 828	97
2	Személyi juttatások	230 032 597	230 032 597			328 451 513	328 451 513			328 451 513	328 451 513			100
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 583 848	30 583 848			30 740 188	30 740 188			30 740 188	30 740 188			100
4	Dologi kiadások	159 935 579	159 935 579			186 641 577	186 641 577			167 922 253	167 922 253			90
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 800 000			49 800 000	26 148 828			26 148 828	26 148 828			26 148 828	100
6	Egyéb működési célú kiadások	3 163 400	2 983 400	180 000		14 768 034	12 608 034	2 160 000		14 768 034	12 608 034	2 160 000		100
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					11 273 275	11 273 275			11 273 275	11 273 275			100
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			1 334 759	1 334 759			1 334 759	1 334 759			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	180 000		180 000		2 160 000		2 160 000		2 160 000		2 160 000		100
19	Tartalékok													
20	- az 19-ből: - Általános tartalék													
21	- Céltartalék													
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	159 324 886	159 324 886			173 147 606	173 147 606			153 225 388	153 225 388			88
23	Beruházások	159 324 886	159 324 886			56 570 533	56 570 533			36 648 315	36 648 315			65
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás													
25	Felújítások					3 173 978	3 173 978			3 173 978	3 173 978			100
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás													
27	Egyéb felhalmozási kiadások					113 403 095	113 403 095			113 403 095	113 403 095			100
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			113 403 095	113 403 095			100
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	759 897 746	731 588 918	2 160 000	26 148 828	721 256 204	692 947 376	2 160 000	26 148 828	95
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+43+44+45+46+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+50+51+52)					13 807 414	13 807 414			13 807 414	13 807 414			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					13 807 414	13 807 414			13 807 414	13 807 414			100
51	Központi, irányító szervei támogatás													
52	Pénzügyi lízing kiadásai													
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+55+56+57+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)					13 807 414	13 807 414			13 807 414	13 807 414			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	632 840 310	582 860 310	180 000	49 800 000	773 705 160	745 396 332	2 160 000	26 148 828	735 063 618	706 754 790	2 160 000	26 148 828	95

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	-205 219 177	-1 455 450	23 648 434	-144 384 651	-165 873 085	-2 160 000	23 648 434	
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			196 674 646	196 674 646			