

Megnevezés	Pácín Község Önkormányzata	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	%
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás													
2024.12.31														
forintban!														
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat				Módosított				Teljesítés				
A														
Bevételek														
1	Önkormányzat működési támogatásai (2+3+4+5+6+7)	383 261 891	333 461 891		49 800 000	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			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 szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	128 721 489	78 921 489		49 800 000	127 347 789	77 550 527		49 797 262	127 347 789	77 550 527		49 797 262	100
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 526 139	10 526 139			15 479 041	15 479 041			15 479 041	15 479 041			100
6	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					7 915 910	7 915 910			7 915 910	7 915 910			100
7	Elszámolásból származó bevételek					424 239	424 239			424 239	424 239			100
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+10+11+12+13)	26 354 916	26 354 916			114 718 902	114 718 902			114 718 902	114 718 902			100
9	Elvonások és befizetések bevételei													
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 354 916	26 354 916			114 718 902	114 718 902			114 718 902	114 718 902			100
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (15+16+17+18+19)					6 487 871	6 487 871			6 487 871	6 487 871			100
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei													
20	3.5.-ből EU-s támogatás					6 487 871	6 487 871			6 487 871	6 487 871			100
21	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+26+27+28)	6 700 000	6 700 000			6 537 747	6 537 747			6 537 747	6 537 747			100
22	Magánszemélyek kommunális adója													
23	Idegenforgalmi adó													
24	Iparüzési adó	6 500 000	6 500 000			6 516 431	6 516 431			6 516 431	6 516 431			100
25	Talajterhelési díj													
26	Gépjárműadó													
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók													
28	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000			21 316	21 316			21 316	21 316			100
29	Működési bevételek (30+...+ 40)	3 346 400	3 346 400			12 812 105	12 812 105			12 812 105	12 812 105			100
30	Készletértékesítés ellenértéke													100
31	Szolgáltatások ellenértéke	3 242 000	3 242 000			8 072 891	8 072 891			8 072 891	8 072 891			100
32	Közvetített szolgáltatások értéke	104 400	104 400			389 821	389 821			389 821	389 821			100
33	Tulajdonosi bevételek													
34	Ellátási díjak													
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó													
36	Általános forgalmi adó visszatérítése													
37	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek					29	29			29	29			100
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
39	Biztosító által fizetett kártérítés													
40	Egyéb működési bevételek					4 349 364	4 349 364			4 349 364	4 349 364			100
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	667 820		667 820		704 550		704 550		704 550		704 550		100
42	Immateriális javak értékesítése													
43	Ingatlanok értékesítése													
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
45	Vodafone részére földterület bérbeadás	667 820		667 820		704 550		704 550		704 550		704 550		100
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48+49+50)													
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről													
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről													
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz													
51	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54+55)													
53	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről													
54	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről													
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
56	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+14+21+29+41+47+52)	420 331 027	369 863 207	667 820	49 800 000	552 046 829	501 545 017	704 550	49 797 262	552 046 829	501 545 017	704 550	49 797 262	100
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)													
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63+64+65+66)													
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása													
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása													
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	191 894 413	191 894 413			191 894 413	191 894 413			191 894 413	191 894 413			
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	191 894 413	191 894 413			191 894 413	191 894 413			191 894 413	191 894 413			
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71+72+73)					326 324	326 324			13 974 777	13 974 777			
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések					326 324	326 324			13 974 777	13 974 777			
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
73	Betétek megszüntetése													
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+76+77+78)													
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása													
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele													
79	Váltóbevételek													
80	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
81	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (58+62+67+70+74+79+80)	191 894 413	191 894 413			192 220 737	192 220 737			205 869 190	205 869 190			
82	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+81)	612 225 440	561 757 620	667 820	49 800 000	744 267 566	693 765 754	704 550	49 797 262	757 916 019	707 414 207	704 550	49 797 262	102

Megnevezés	Pácín Község Önkormányzata	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	%
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás													
2024.12.31. forintban!														
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat				Módosított				Teljesítés				
	A													
Kiadások														
1	Működési költségvetés kiadásai (2+3+4+5+6+19)	208 784 202	158 984 202		49 800 000	305 167 216	279 018 388		26 148 828	290 010 011	263 861 183		26 148 828	95
2	Személyi juttatások	65 168 900	65 168 900			142 182 172	142 182 172			142 182 172	142 182 172			100
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 406 434	5 406 434			10 907 788	10 907 788			10 907 788	10 907 788			100
4	Dologi kiadások	85 245 468	85 245 468			111 460 010	111 460 010			96 302 805	96 302 805			86
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 800 000			49 800 000	26 148 828			26 148 828				26 148 828	100
6	Egyéb működési célú kiadások	3 163 400	3 163 400			14 468 418	14 468 418			14 468 418	14 468 418			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	1 133 400	1 133 400			1 035 143	1 035 143			1 035 143	1 035 143			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			2 160 000	2 160 000			2 160 000	2 160 000			100
19	Tartalékok													
20	a 20-ból: - Általános tartalék													
21	- Céltartalék													
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	158 024 886	158 024 886			165 645 872	165 645 872			145 723 654	145 723 654			88
23	Beruházások	158 024 886	158 024 886			49 068 799	49 068 799			29 146 581	29 146 581			59
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	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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	366 809 088	317 009 088		49 800 000	470 813 088	444 664 260		26 148 828	435 733 665	409 584 837		26 148 828	93
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+39+40)													
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése													
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése													
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+53)	245 416 352	245 416 352			273 454 478	273 454 478			273 454 478	273 454 478			100
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					13 807 414	13 807 414			13 807 414	13 807 414			100
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
51	Központi, irányító szervi támogatás	245 416 352	245 416 352			259 647 064	259 647 064			259 647 064	259 647 064			100
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése													
53	Pénzügyi lízing kiadásai													
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (55+56+57+58+59)													
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 pénzintézeteknek													
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek													
61	Váltókiadások													
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 37+41+48+54+60+61)	245 416 352	245 416 352			273 454 478	273 454 478			273 454 478	273 454 478			100
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)	612 225 440	562 425 440		49 800 000	744 267 566	718 118 738		26 148 828	709 188 143	683 039 315		26 148 828	95
48 727 876														
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					12				12					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					56				56					