

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Pácin Község Önkormányzata

2025.12.31

forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025.12.31. módosított előirányzat	2025.12.31. teljesítés	%	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025.12.31. módosított előirányzat	2025.12.31. teljesítés	%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	417 533 401	489 105 303	489 105 303	100	Személyi juttatások	75 944 960	175 735 342	175 719 360	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 408 277	160 908 951	160 908 951	100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 096 678	15 024 792	15 024 792	100
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	50 778 787	131 372 552	92 851 376	71
4.	Közhatalmi bevételek	6 520 000	19 537 560	19 537 560	100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 141 734	25 550 850	25 550 850	100
5.	Működési bevételek	4 517 080	29 331 998	29 331 998	100	Egyéb működési célú kiadások	3 163 400	3 445 151	3 445 151	100
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	477 978 758	698 883 812	698 883 812	100	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	184 125 559	351 128 687	312 591 529	89
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	29 473 478	18 468 634	18 468 634	100	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 473 478	18 468 634	18 468 634	100	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			18 600 069		Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		13 648 453	13 648 453	100
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Központi, irányítószervi támogatás	323 326 677	352 575 306	352 575 306	100
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	29 473 478	18 468 634	37 068 703	201	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	323 326 677	366 223 759	366 223 759	100
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	507 452 236	717 352 446	735 952 515	103	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	507 452 236	717 352 446	678 815 288	95
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-		Költségvetési többlet:	-	-	-	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	-	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Pácin Község Önkormányzata

2025.12.31

forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025.12.31. módosított előirányzat	2025.12.31. teljesítés	%	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025.12.31. módosított előirányzat	2025.12.31. teljesítés	%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	113 403 095	168 252 694	168 252 694	100	Beruházások	133 325 313	163 798 215	126 771 636	77
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	133 325 313	163 798 215	126 771 636	77
3.	Felhalmozási bevételek		195 000	195 000	100	Felújítások		34 446 361	34 172 518	99
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	667 820	692 529	692 529	100	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások		1 154 889	1 154 889	100
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.	Felhalmozási célú visszatér.támog. kölcsönök									
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	114 070 915	169 140 223	169 140 223		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	133 325 313	199 399 465	162 099 043	81
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>19 254 398</i>	<i>30 259 242</i>	<i>30 259 242</i>	<i>100</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 254 398	30 259 242	30 259 242	100	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belföldi finanszírozási műveletek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)</i>					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	19 254 398	30 259 242	30 259 242	100	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	133 325 313	199 399 465	199 399 465	100	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	133 325 313	199 399 465	162 099 043	81
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-		Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	-	