

Megnevezés	Pácín Község Önkormányzata	2025. évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2025.12.31. módosított előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2025.12.31. teljesítés	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	%
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás													
						2025.12.31							forintban!	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat				Módosított				Teljesítés				
	A													
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	48 727 876	48 727 876			48 727 876	48 727 876			48 727 876	48 727 876			100
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 727 876	48 727 876			48 727 876	48 727 876			48 727 876	48 727 876			
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71+72+73)									18 600 069	18 600 069			
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések									18 600 069	18 600 069			
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	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (58+62+67+70+74+79+80)	48 727 876	48 727 876			48 727 876	48 727 876			67 327 945	67 327 945			
82	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+81)	640 777 549	590 309 729	667 820	49 800 000	916 751 911	866 262 120	692 529	49 797 262	935 351 980	884 862 189	692 529	49 797 262	102

Megnevezés	Pácín Község Önkormányzata	2025. évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2025.12.31. módosított előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2025.12.31. teljesítés	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	%
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás													
						2025.12.31							forintban!	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat				Módosított				Teljesítés				
	A													
	Kiadások													
1	Működési költségvetés kiadásai (2+3+4+5+6+19)	184 125 559	137 983 825		46 141 734	351 128 687	325 577 837		25 550 850	312 591 529	287 040 679		25 550 850	89
2	Személyi juttatások	75 944 960	75 944 960			175 735 342	175 735 342			175 719 360	175 719 360			100
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 096 678	8 096 678			15 024 792	15 024 792			15 024 792	15 024 792			100
4	Dologi kiadások	50 778 787	50 778 787			131 372 552	131 372 552			92 851 376	92 851 376			71
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 141 734			46 141 734	25 550 850			25 550 850	25 550 850			25 550 850	100
6	Egyéb működési célú kiadások	3 163 400	3 163 400			3 445 151	3 445 151			3 445 151	3 445 151			100
7	a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					722 682	722 682			722 682	722 682			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			622 469	622 469			622 469	622 469			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			2 100 000	2 100 000			2 100 000	2 100 000			100
19	Tartalékok													
20	a 20-ból: - Általános tartalék													
21	- Céltartalék													
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	133 325 313	133 325 313			199 399 465	199 399 465			162 099 043	162 099 043			81
23	Beruházások	133 325 313	133 325 313			163 798 215	163 798 215			126 771 636	126 771 636			77
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás													
25	Felújítások					34 446 361	34 446 361			34 172 518	34 172 518			99
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás													
27	Egyéb felhalmozási kiadások					1 154 889	1 154 889			1 154 889	1 154 889			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)	317 450 872	271 309 138		46 141 734	550 528 152	524 977 302		25 550 850	474 690 572	449 139 722		25 550 850	86
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása													
46	Belföldi kötvények beváltása													
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása													
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+50+51+52+53)	323 326 677	323 326 677			366 223 759	366 223 759			366 223 759	366 223 759			100
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					13 648 453	13 648 453			13 648 453	13 648 453			100
51	Központi, irányító szervi támogatás	323 326 677	323 326 677			352 575 306	352 575 306			352 575 306	352 575 306			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)	323 326 677	323 326 677			366 223 759	366 223 759			366 223 759	366 223 759			100
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)	640 777 549	594 635 815		46 141 734	916 751 911	891 201 061		25 550 850	840 914 331	815 363 481		25 550 850	92
										94 437 649				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					12				12					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					56				56					