

## 1. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE  
BEVÉTELEK

Pácin Község Önkormányzata

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)	2021. évi előirányzat
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>216 860 007</b>		<b>42 682 000</b>	<b>259 542 007</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 961 470			120 961 470
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 174 280			53 174 280
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 247 557		42 682 000	42 682 000
1.4.	Önkormányzatok étkeztetési feladatainak támogatása			32 247 557	32 247 557
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 476 700			10 476 700
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>22 980 600</b>			<b>22 980 600</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	22 980 600			22 980 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>17 494 000</b>			<b>17 494 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 494 000			17 494 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+.....4.7.)</b>	<b>60 000</b>			<b>60 000</b>
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.2.	Idegenforgalmi adó				

4.3	Iparüzési adó			
4.4	Talajterhelési díj	60 000		60 000
4.5	Gépjárműadó			
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>12 888 650</b>		<b>12 888 650</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 226 450		10 226 450
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	91 200		91 200
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	355 000		355 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 216 000		2 216 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>461 056</b>	<b>461 056</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Vodafone részére földterület bérbeadása		461 056	<b>461 056</b>
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>270 283 257</b>	<b>461 056</b>	<b>42 682 000</b>	<b>313 426 313</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>103 459 049</b>			<b>103 459 049</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 459 049			103 459 049
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>103 459 049</b>			<b>103 459 049</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>373 742 306</b>	<b>461 056</b>	<b>42 682 000</b>	<b>416 885 362</b>

# KIADÁSOK

Pácin Község Önkormányzata

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)	2021. évi előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>295 243 211</b>	<b>160 000</b>	<b>42 682 000</b>	<b>338 085 211</b>
1.1.	Személyi juttatások	154 545 107			154 545 107
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 862 529			22 862 529
1.3.	Dologi kiadások	113 068 649			113 068 649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			42 682 000	42 682 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 766 926	160 000		4 926 926
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 766 926			4 766 926
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		160 000		160 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>78 800 151</b>			<b>78 800 151</b>
2.1.	Beruházások	68 750 228			68 750 228
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	10 049 923			10 049 923
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				

2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>374 043 362</b>	<b>160 000</b>	<b>42 682 000</b>	<b>416 885 362</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>				
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>374 043 362</b>	<b>160 000</b>	<b>42 682 000</b>	<b>416 885 362</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-103 760 105</b>	<b>301 056</b>		<b>-103 459 049</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>103 459 049</b>			<b>103 459 049</b>

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként  
Pácin Község Önkormányzata

Jogcím	adatok forintban	
	2020. évi támogatás összesen	2021. évi támogatás összesen
A	B	C
<b>I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása:</b>		
<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>	<b>41 494 800</b>	<b>57 706 500</b>
<b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:</b>	<b>16 185 771</b>	<b>23 973 435</b>
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 065 640	8 966 853
Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 568 000	8 278 496
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 283 331	1 897 152
Közutak fenntartásának támogatása	3 268 800	4 830 934
<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	<b>7 000 000</b>	<b>11 826 423</b>
<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>28 050</b>	<b>45 236</b>
<b>Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés</b>	<b>30 682 126</b>	<b>27 409 876</b>
<b>Polgármesteri illetmény támogatása</b>	<b>1 024 800</b>	
<b>Támogatása összesen:</b>	<b>96 415 547</b>	<b>120 961 470</b>
<b>II. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:</b>		
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	37 800 500	44 732 100
Óvoda működtetésének támogatása	6 106 980	6 399 180
Kiegészítő támogatás az óvodaped.minősítésből adódó többletkiad.-hoz	2 240 700	2 043 000
<b>Támogatása összesen:</b>	<b>46 148 180</b>	<b>53 174 280</b>
<b>III. A települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>		
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32 331 000	42 682 000
<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>		
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 416 000	10 739 520
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	14 301 492	16 435 037
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	4 583 940	5 073 000
<b>Támogatás összesen:</b>	<b>60 632 432</b>	<b>74 929 557</b>
<b>IV. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:</b>		
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 867 743	3 276 700
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	7 288 000	7 200 000
<b>Támogatás összesen:</b>	<b>9 155 743</b>	<b>10 476 700</b>
<b>Összesen:</b>	<b>212 351 902</b>	<b>259 542 007</b>