11. melléklet a 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Pácin Község Önkormányzata Összes bevétel, kiadás	2020. évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2020.12.31. módosított előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2020.12.31. teljesítés	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	%
					2020.12.31							***forintban!***	
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	**Előirányzat**				**Módosított**				**Teljesítés**				
A													
Bevételek													
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	**212 351 902**	**180 020 902**		**32 331 000**	**253 831 291**	**221 500 291**		**32 331 000**	**253 831 291**	**221 500 291**		**32 331 000**	**100**
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 415 547	96 415 547			121 296 243	121 296 243			121 296 243	121 296 243			*100*
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 148 180	46 148 180			50 334 520	50 334 520			50 334 520	50 334 520			*100*
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	60 632 432	28 301 432		32 331 000	64 149 595	31 818 595		32 331 000	64 149 595	31 818 595		32 331 000	*100*
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 155 743	9 155 743			9 797 733	9 797 733			9 797 733	9 797 733			*100*
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					7 376 160	7 376 160			7 376 160	7 376 160			*100*
Elszámolásból származó bevételek					877 040	877 040			877 040	877 040			*100*
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	**23 030 345**	**23 030 345**			**132 312 772**	**132 312 772**			**132 312 772**	**132 312 772**			**100**
Elvonások és befizetések bevételei													
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 030 345	23 030 345			132 312 772	132 312 772			132 312 772	132 312 772			*100*
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)					**14 922 494**	**14 922 494**			**37 367 027**	**37 367 027**			**250**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					14 922 494	14 922 494			37 367 027	37 367 027			*250*
3.5.-ből EU-s támogatás													
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	**6 400 000**	**6 400 000**			**3 386 147**	**3 386 147**			**3 386 147**	**3 386 147**			**100**
Magánszemélyek kommunális adója	20 000	20 000			6 400	6 400			6 400	6 400			*100*
Idegenforgalmi adó													
Iparűzési adó	4 500 000	4 500 000			3 236 793	3 236 793			3 236 793	3 236 793			*100*
Talajterhelési díj					63 000	63 000			63 000	63 000			*100*
Gépjárműadó	1 700 000	1 700 000											*100*
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók													
Egyéb közhatalmi bevételek	180 000	180 000			79 954	79 954			79 954	79 954			*100*
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	**3 149 480**	**3 149 480**			**10 199 238**	**10 199 238**			**13 097 239**	**13 097 239**			**100**
Készletértékesítés ellenértéke					1 449 870	1 449 870			1 449 870	1 449 870			*100*
Szolgáltatások ellenértéke	3 064 280	3 064 280			8 749 332	8 749 332			8 749 332	*8 749 332*			*100*
Közvetített szolgáltatások értéke	85 200	85 200											
Tulajdonosi bevételek													
Ellátási díjak													
Kiszámlázott általános forgalmi adó													
Általános forgalmi adó visszatérítése													
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					36	36			36	36			*100*
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
Biztosító által fizetett kártérítés									2 772 541	2 772 541			
Egyéb működési bevételek									125 460	125 460			*100*
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	**461 056**		**461 056**		**461 056**		**461 056**		**461 056**	**461 056**			100
Immateriális javak értékesítése													
Ingatlanok értékesítése													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													100
Vodafone részére földterület bérbeadás	461 056		461 056		461 056		461 056		461 056	461 056			100
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)													
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről													

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről													
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz													
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)													
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről													
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről													
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	**245 392 783**	**212 600 727**	**461 056**	**32 331 000**	**415 112 998**	**382 320 942**	**461 056**	**32 331 000**	**440 455 532**	**408 124 532**		**32 331 000**	**106**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)													
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)													
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása													
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása													
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	**128 106 780**	**128 106 780**			**126 206 832**	**126 206 832**			**126 206 832**	**126 206 832**			**100**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	128 106 780	128 106 780			126 206 832	126 206 832			126 206 832	126 206 832			*100*
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)									**10 381 680**	**10 381 680**			
Államháztartáson belüli megelőlegezések									10 381 680	10 381 680			100
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
Betétek megszüntetése													
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)													
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
Külföldi értékpapírok kibocsátása													
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele													
Váltóbevételek													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	**128 106 780**	**128 106 780**			**126 206 832**	**126 206 832**			**136 588 512**	**136 588 512**			**108**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	**373 499 563**	**340 707 507**	**461 056**	**32 331 000**	**541 319 830**	**508 527 774**	**461 056**	**32 331 000**	**577 044 044**	**544 713 044**		**32 331 000**	**107**

Kiadások													
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	**150 613 758**	**118 162 758**	**120 000**	**32 331 000**	**249 711 083**	**224 169 973**	**1 530 000**	**24 011 110**	**245 567 158**	**220 026 048**		**25 541 110**	**98**
Személyi juttatások	40 758 766	40 758 766			105 374 839	105 374 839			105 374 839	105 374 839			*100*
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 531 092	5 531 092			12 460 986	12 460 986			12 460 986	12 460 986			*100*
Dologi kiadások	67 105 974	67 105 974			102 425 036	102 425 036			98 281 111	98 281 111			*96*
Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 331 000			32 331 000	24 011 110			24 011 110	24 011 110			24 011 110	*100*
Egyéb működési célú kiadások	4 886 926	4 766 926	120 000		5 439 112	3 909 112	1 530 000		5 439 112	3 909 112		1 530 000	*100*
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					725 422	725 422			725 422	725 422			
- Törvényi előíráson alapuló befizetések													
- Elvonások és befizetések													
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 766 926	4 766 926			3 183 690	3 183 690			3 183 690	*3 183 690*			*100*
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
- Árkiegészítések, ártámogatások													
- Kamattámogatások													
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	120 000		120 000		1 530 000		1 530 000		1 530 000			1 530 000	*100*
Tartalékok													
az 1.18-ból: - Általános tartalék													

- Céltartalék													
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**101 952 186**	**101 952 186**			**143 467 862**	**143 467 862**			**82 044 019**	**82 044 019**			**57**
Beruházások	76 042 787	76 042 787			98 225 769	98 225 769			43 213 288	43 213 288			*44*
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás													
Felújítások	25 909 399	25 909 399			45 242 093	45 242 093			38 830 731	38 830 731			*86*
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás													
Egyéb felhalmozási kiadások													
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre													
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
- Lakástámogatás													
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	**252 565 944**	**220 114 944**	**120 000**	**32 331 000**	**393 178 945**	**367 637 835**	**1 530 000**	**24 011 110**	**327 611 177**	**302 070 067**		**25 541 110**	**83**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)													
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése													
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése													
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)													
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása													
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása													
Kincstárjegyek beváltása													
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása													
Belföldi kötvények beváltása													
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása													
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	**120 933 619**	**120 933 619**			**148 140 885**	**148 140 885**			**148 140 885**	**148 140 885**			**100**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					8 202 556	8 202 556			8 202 556	8 202 556			*100*
Központi, irányító szervi támogatás	120 933 619	120 933 619			139 938 329	139 938 329			139 938 329	139 938 329			*100*
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése													
Pénzügyi lízing kiadásai													
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)													
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása													
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása													
Külföldi értékpapírok beváltása													
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek													
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek													
Váltókiadások													
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	**120 933 619**	**120 933 619**			**148 140 885**	**148 140 885**			**148 140 885**	**148 140 885**			**100**
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	**373 499 563**	**341 048 563**	**120 000**	**32 331 000**	**541 319 830**	**515 778 720**	**1 530 000**	**24 011 110**	**475 752 062**	**450 210 952**		**25 541 110**	**88**
									101 291 982				
				10				**10**					
				93				**93**					