|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. melléklet a 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez | | | | | |
| **PÁCIN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** | | | | | | | | | |
| **2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE** | | | | | | | | | |
| **B E V É T E L E K** | | | | | | | | | |
| ***Pácin Község Önkormányzata*** | | **2018.12.31** |  | |  |  |  |  | ***forintban!*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2018. évi előirányzat** | *Köelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási feladatok)* | **2018.12.31. módosított előirányzat** | *Köelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási feladatok)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **190 703 260** | *172 465 260* |  | *18 238 000* | **197 625 750** | *179 387 750* |  | *18 238 000* |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 92 402 937 | *92 402 937* |  |  | 92 433 315 | *92 433 315* |  |  |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 274 667 | *46 274 667* |  |  | 46 100 134 | *46 100 134* |  |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 42 937 656 | *24 699 656* |  | *18 238 000* | 42 117 950 | *23 879 950* |  | *18 238 000* |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 9 088 000 | *9 088 000* |  |  | 9 088 000 | *9 088 000* |  |  |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  |  | 7 584 586 | *7 584 586* |  |  |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |  | 301 765 | *301 765* |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **24 745 143** | *24 745 143* |  |  | **121 682 566** | *121 682 566* |  |  |
| 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 | 24 745 143 | *24 745 143* |  |  | 121 682 566 | *121 682 566* |  |  |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **461 000** |  | *461 000* |  | **52 523 334** | *52 062 278* | *461 056* |  |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  | 13 620 050 | *13 620 050* |  |  |
| 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 | 461 000 |  | *461 000* |  | 38 903 284 | *38 442 228* | *461 056* |  |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **6 010 000** | **6 060 000** |  |  | **6 176 637** | **6 176 637** |  |  |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 100 000 | *100 000* |  |  | 100 000 | *100 000* |  |  |
| 4.1.1. | Idegenforgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Iparűzési adó | 4 100 000 | *4 100 000* |  |  | 4 100 000 | *4 100 000* |  |  |
| 4.1.3. | Talajterhelési díj | 110 000 | *110 000* |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Gépjárműadó | 1 700 000 | *1 700 000* |  |  | 1 816 637 | *1 816 637* |  |  |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek |  | *50 000* |  |  | 160 000 | *160 000* |  |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **10 577 329** | *10 577 329* |  |  | **18 405 771** | *18 405 771* |  |  |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 624 170 | *8 624 170* |  |  | 14 997 960 | *14 997 960* |  |  |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 93 600 | *93 600* |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak | 100 000 | *100 000* |  |  | 334 479 | *334 479* |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 759 559 | *1 759 559* |  |  | 2 138 768 | *2 138 768* |  |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  |  |  |  | 61 | *61* |  |  |
| 5.9. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  | 934 503 | *934 503* |  |  |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  |  |  |  | **100 000** | *100 000* |  |  |
| 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 |  |  |  |  | 100 000 | *100 000* |  |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **232 496 732** | *213 847 732* | *461 000* | *18 238 000* | **396 514 058** | *377 815 002* | *461 056* | *18 238 000* |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **30 017 725** | *30 017 725* |  |  | **31 589 520** | *31 589 520* |  |  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 30 017 725 | *30 017 725* |  |  | 31 589 520 | *31 589 520* |  |  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15.** | **Váltóbevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **30 017 725** | *30 017 725* |  |  | **31 589 520** | *31 589 520* |  |  |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **262 564 457** | *243 865 457* | *461 000* | *18 238 000* | **428 103 578** | *409 404 522* | *461 056* | *18 238 000* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Sor- szám** | **Kiadási jogcímek** | **2018. évi előirányzat** | *Köelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási feladatok)* | **2018.12.31. módosított előirányzat** | *Köelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási feladatok)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) | **256 432 164** | *236 490 164* | *120 000* | *19 822 000* | **352 459 691** | *328 046 191* | *1 730 000* | *22 683 500* |
| 1.1. | Személyi juttatások | 119 193 956 | *119 193 956* |  |  | 188 378 886 | *188 378 886* |  |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 129 178 | *23 129 178* |  |  | 30 155 875 | *30 155 875* |  |  |
| 1.3. | Dologi kiadások | 90 953 674 | *90 953 674* |  |  | 107 393 321 | *107 393 321* |  |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 822 000 |  |  | *19 822 000* | 22 683 500 |  |  | *22 683 500* |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 333 356 | *3 213 356* | *120 000* |  | 3 848 109 | *2 118 109* | *1 730 000* |  |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |  | 348 869 | *348 869* |  |  |
| 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 | 3 213 356 | *3 213 356* |  |  | 1 769 240 | *1 769 240* |  |  |
| 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 | 120 000 |  | *120 000* |  | 1 730 000 |  | *1 730 000* |  |
| 1.18. | Tartalékok |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **6 132 293** | *6 132 293* |  |  | **68 952 093** | *68 952 093* |  |  |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |  | 9 684 667 | *9 684 667* |  |  |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 6 132 293 | *6 132 293* |  |  | 59 267 426 | *59 267 426* |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **262 564 457** | *242 622 457* | *120 000* | *19 822 000* | **421 411 784** | *396 998 284* | *1 730 000* | *22 683 500* |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |  | **6 691 794** | *6 691 794* |  |  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |  | 6 691 794 | *6 691 794* |  |  |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** |  |  |  |  | **6 691 794** | *6 691 794* |  |  |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **262 564 457** | *242 622 457* | *120 000* | *19 822 000* | **428 103 578** | *403 690 078* | *1 730 000* | *22 683 500* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |  |  |  |  |  |
| ***3. sz. táblázat*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-30 017 725** | **-28 774 725** | **341 000** | **-1 584 000** | **-24 897 726** | **-19 183 282** | **-1 268 944** | **-4 445 500** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)  (+/-)** | **30 017 725** | **30 017 725** |  |  | **24 897 726** | **24 897 726** |  |  |

Pácin Község Önkormányzata 2018.12.31. költségvetés kiadási előirányzata kormányzati funkcióként 2. melléklet a 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szakfeladatok** | **Személyi juttatás eredeti előirányzat** | **Személyi juttatás mód. Ei.** | **Munkaadót terhelő jár.eredeti előirányzat** | **Munkaadót terhelő jár. Mód.ei.** | **Dologi kiadás eredeti előirányzat** | **Dologi kiadás Mód.ei** | **Szociális juttatás eredeti előirányzat** | **Szociális juttatás mód.ei** | **Műk.célú p.e.átad. eredeti előirányzat** | **Műk.célú p.e.átad.mód.ei** | **Intézményi finansz. eredeti ei.** | **Intézményi finansz. mód.ei.** | **Működés össz.eredeti ei.** | **Működés össz. Mód.ei** |
| **Közutak fenntartása** |  |  |  |  | **5 808 800** | **7 087 800** |  |  |  |  |  |  | **5 808 800** | **7 087 800** |
| **Temetőfennt.** |  |  |  |  | **1 283 331** | **1 283 331** |  |  |  |  |  |  | **1 283 331** | **1 283 331** |
| **Önkormányzati jogalkotás** | **5 653 386** | **5 354 013** | **984 341** | **1 058 833** | **4 401 100** | **2 557 346** |  |  |  | **364 000** |  |  | **11 038 827** | **9 334 192** |
| **Zöldterület-gazd.kapcs.felad.** |  |  |  |  | **5 367 610** | **6 252 451** |  |  |  |  |  |  | **5 367 610** | **6 252 451** |
| **Községgazd.** | **7 851 100** | **11 213 650** | **1 530 965** | **2 138 532** | **22 142 982** | **24 402 965** |  |  |  |  |  |  | **31 525 047** | **37 755 147** |
| Múzeumi gyűjteményi tevékenység | **6 292 000** | **6 327 334** | **1 226 940** | **1 224 520** | **3 297 200** | **3 297 200** |  |  |  |  |  |  | **10 816 140** | **10 849 054** |
| Komplex környezetvédelmi programok támogatása |  |  |  |  |  | **309 757** |  |  |  |  |  |  | **0** | **309 757** |
| **Intézmények finanszírozása** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **112 377 523** | **108 269 734** | **112 377 523** | **108 269 734** |
| **Önkormányzati támogatás** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 933 356** | **1 723 240** |  |  | **1 933 356** | **1 723 240** |
| **Önkorm.elszámolása a központi költségvetéssel** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **348 869** |  | **6 691 794** | **0** | **7 040 663** |
| **Közvilágítás** |  |  |  |  | **5 568 000** | **5 568 000** |  |  |  |  |  |  | **5 568 000** | **5 568 000** |
| **Anya-gyermekvéd.** | **3 335 468** | **3 298 660** | **607 349** | **656 783** | **677 700** | **575 248** |  |  |  |  |  |  | **4 620 517** | **4 530 691** |
| **Egészségügyi ell.** |  |  |  |  | **741 100** | **741 100** |  |  |  |  |  |  | **741 100** | **741 100** |
| **Települési tám.lakásfennt.** |  |  |  |  |  | **6 132 510** | **11 722 000** | **11 722 000** |  |  |  |  | **11 722 000** | **17 854 510** |
| **Rendkívüli települési támog.** |  |  |  |  |  |  | **7 300 000** | **7 300 000** |  |  |  |  | **7 300 000** | **7 300 000** |
| **Bursa hozzájárulás** |  |  |  |  |  |  | **500 000** | **500 000** |  |  |  |  | **500 000** | **500 000** |
| **Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások** |  |  |  |  |  |  |  | **2 861 500** |  | **12 000** |  |  | **0** | **2 873 500** |
| **Köztemetés** |  |  |  |  |  |  | **300 000** | **300 000** |  |  |  |  | **300 000** | **300 000** |
| **Közfoglalkoztatás** | **22 746 870** | **88 524 966** | **4 435 640** | **9 945 034** | **3 000 000** | **9 704 399** |  |  |  |  |  |  | **30 182 510** | **108 174 399** |
| **Könyvtári állomány gyarapítása** |  |  |  |  |  | **100 526** |  |  |  |  |  |  | **0** | **100 526** |
| **EFOP pályázat** |  | **264 000** |  | **539 209** |  | **2 304 423** |  |  |  |  |  |  | **0** | **3 107 632** |
| **Prof. Czinke Ferenc faluház** | **294 000** | **294 000** | **51 597** | **51 597** | **2 709 850** | **2 709 850** |  |  |  |  |  |  | **3 055 447** | **3 055 447** |
| **Sport felad.** |  |  |  |  | **1 279 500** | **1 279 500** |  |  | **1 400 000** | **1 400 000** |  |  | **2 679 500** | **2 679 500** |
| **Összesen:** | **46 172 824** | **115 276 623** | **8 836 832** | **15 614 508** | **56 277 173** | **74 306 406** | **19 822 000** | **22 683 500** | **3 333 356** | **3 848 109** | **112 377 523** | **114 961 528** | **246 819 708** | **346 690 674** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szakfeladatok** | **Felújítási kiadás eredeti ei.** | **Felújítási kiadás mód. Ei** | **Felhalmozási kiad. eredeti ei** | **Felhalmozási kiad. Mód. Ei** | **Felhalmozási célú támog. eredeti ei** | | **Felhalmozási célú támog mód. Ei** | **Felhalmozási célú kamat eredeti ei.** | | **Felhalmozási célú kamat mód. Ei.** | **Felhalmo-zás össz. eredeti ei** | **Felhalmo-zás össz. mód. Ei** | **Mindösszesen eredeti ei** | **Mindösszesen mód.ei** | | **Létszám (fő)** | | **Közf.létszám** | | |
| **Közutak fenntartása** |  | **16 023 587** |  |  |  | |  |  | |  | **0** | **16 023 587** | **5 808 800** | **23 111 387** | | **0** | | **0** | | |
| **Temetőfennt.** |  |  |  |  |  | |  |  | |  | **0** | **0** | **1 283 331** | **1 283 331** | | **0** | | **0** | | |
| **Önkormányzati jogalkotás** |  | **42 343 958** |  | **264 685** |  | |  |  | |  | **0** | **42 608 643** | **11 038 827** | **51 942 835** | | **1** | | **0** | | |
| **Zöldterület-gazd.kapcs.felad.** |  |  |  | **2 705 519** |  | |  |  | |  | **0** | **2 705 519** | **5 367 610** | **8 957 970** | | **0** | | **0** | | |
| **Községgazd.** | **6 132 293** |  |  | **246 290** |  | |  |  | |  | **6 132 293** | **246 290** | **37 657 340** | **38 001 437** | | **4** | | **0** | | |
| Múzeumi gyűjteményi tevékenység |  |  |  |  |  | |  |  | |  | **0** | **0** | **10 816 140** | **10 849 054** | | **3** | | **0** | | |
| Komplex környezetvédelmi programok támogatása |  |  |  |  |  | |  |  | |  | **0** | **0** | **0** | **309 757** | | **0** | | **0** | | |
| **Intézmények finanszírozása** |  |  |  |  |  | |  |  | |  | **0** | **0** | **112 377 523** | **108 269 734** | | **0** | | **0** | | |
| **Önkormányzati támogatás** |  |  |  |  |  | |  |  | |  | **0** | **0** | **1 933 356** | **1 723 240** | | **0** | | **0** | | |
| **Önkorm.elszámolása a központi költségvetéssel** |  |  |  |  |  | |  |  | |  | **0** | **0** | **0** | **7 040 663** | | **0** | | **0** | | |
| **Közvilágítás** |  |  |  |  |  | |  |  | |  | **0** | **0** | **5 568 000** | **5 568 000** | | **0** | | **0** | | |
| **Anya-gyermekvéd.** |  |  |  | **62 700** |  | |  |  | |  | **0** | **62 700** | **4 620 517** | **4 593 391** | | **1** | | **0** | | |
| **Egészségügyi ell.** |  |  |  |  |  | |  |  | |  | **0** | **0** | **741 100** | **741 100** | | **0** | | **0** | | |
| **Települési tám.lakásfennt.** |  |  |  |  |  | |  |  | |  | **0** | **0** | **11 722 000** | **17 854 510** | | **0** | | **0** | | |
| **Rendkívüli települési támog.** |  |  |  |  |  | |  |  | |  | **0** | **0** | **7 300 000** | **7 300 000** | | **0** | | **0** | | |
| **Bursa hozzájárulás** |  |  |  |  |  | |  |  | |  | **0** | **0** | **500 000** | **500 000** | | **0** | | **0** | | |
| **Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások** |  |  |  |  |  | |  |  | |  | **0** | **0** | **0** | **2 873 500** | | **0** | | **0** | | |
| **Köztemetés** |  |  |  |  |  | |  |  | |  | **0** | **0** | **300 000** | **300 000** | | **0** | | **0** | | |
| **Közfoglalkoztatás** |  | **899 881** |  | **5 918 124** |  | |  |  | |  | **0** | **6 818 005** | **30 182 510** | **114 992 404** | | **0** | | **93** | | |
| **Könyvtári állomány gyarapítása** |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | **0** | **100 526** | | **0** | | **0** | | |
| **EFOP pályázat** |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | **0** | **3 107 632** | | **0** | | **0** | | |
| **Prof. Czinke Ferenc faluház** |  |  |  | **5 590** |  | |  |  | |  | **0** | **5 590** | **3 055 447** | **3 061 037** | | **1** | | **0** | | |
| **Sport felad.** |  |  |  |  |  | |  |  | |  | **0** | **0** | **2 679 500** | **2 679 500** | | **0** | | **0** | | |
| **Összesen:** | **6 132 293** | **59 267 426** | **0** | **9 202 908** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **6 132 293** | **68 470 334** | **252 952 001** | **415 161 008** | | **10** | | **93** | | |
|  | | | | | | |  |  | | 3/a melléklet a 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | |
| **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pácin Község Önkormányzata | | | | | | |  | **2018.12.31** | |  | | | | | | ***forintban!*** | | | | |
| **Bevételek** | | | | | | |  |  | | **Kiadások** | | | | | |  | |  | |
| **Megnevezés** | | | | | | | **2018. évi előirányzat** | **2018.12.31. módosított előirányzat** | | **Megnevezés** | | | | | | **2018. évi előirányzat** | | **2018.12.31. módosított előirányzat** | |
|  | | | | | | |  |  | |  | | | | | |  | |  | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | 190 703 169 | 197 625 750 | | Személyi juttatások | | | | | | 46 172 824 | | 115 276 623 | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | 24 745 143 | 120 702 322 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | 8 836 832 | | 15 614 108 | |
| 2.-ból EU-s támogatás | | | | | | |  |  | | Dologi kiadások | | | | | | 56 277 173 | | 74 306 406 | |
| Közhatalmi bevételek | | | | | | | 6 060 000 | 6 176 637 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | 19 822 000 | | 22 683 500 | |
| Működési bevételek | | | | | | | 2 157 880 | 7 736 052 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | 3 333 356 | | 3 848 109 | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |  |  | |  | | | | | |  | |  | |
| 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |  |  | |  | | | | | |  | |  | |
|  | | | | | | |  |  | |  | | | | | |  | |  | |
|  | | | | | | |  |  | |  | | | | | |  | |  | |
|  | | | | | | |  |  | |  | | | | | |  | |  | |
|  | | | | | | |  |  | |  | | | | | |  | |  | |
|  | | | | | | |  |  | |  | | | | | |  | |  | |
| **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)** | | | | | | | **223 666 192** | **332 240 761** | | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | | | | | | **134 442 185** | | **231 728 746** | |
| Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | | | | | | | *23 153 425* | *14 449 513* | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | | |  | |  | |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | 23 153 425 | 14 449 513 | | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | | | |  | |  | |
| Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | |  |  | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |  | |  | |
| Betét visszavonásából származó bevétel | | | | | | |  |  | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |  | |  | |
| Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | | | |  |  | | Kölcsön törlesztése | | | | | |  | |  | |
| Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | | | | | | |  |  | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |  | |  | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | |  |  | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |  | |  | |
| Értékpapírok bevételei | | | | | | |  |  | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |  | |  | |
| Váltóbevételek | | | | | | |  |  | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |  | | 6 691 794 | |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | |  |  | | Központi, irányítószervi támogatás | | | | | | 112 377 523 | | 108 269 734 | |
| **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)** | | | | | | | **23 153 425** | **14 449 513** | | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)** | | | | | | **112 377 523** | | **114 961 528** | |
| **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)** | | | | | | | **246 819 617** | **346 690 274** | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)** | | | | | | **246 819 708** | | **346 690 274** | |
| **Költségvetési hiány:** | | | | | | | **-** | **-** | | **Költségvetési többlet:** | | | | | | **-** | | **-** | |
| **Tárgyévi hiány:** | | | | | | | **-** | **-** | | **Tárgyévi többlet:** | | | | | | **-** | | **-** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3/b melléklet a 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez | | |
|  | **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)** | | | | | |
|  | Pácin Község Önkormányzata |  | **2018.12.31** |  | ***forintban !*** | |
| **Sor- szám** | **Bevételek** |  |  | **Kiadások** |  |  |
| **Megnevezés** | **2018. évi előirányzat** | **2018.12.31. módosított előirányzat** | **Megnevezés** | **2018. évi előirányzat** | **2018.12.31. módosított előirányzat** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  |  | Beruházások |  | 9 202 908 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás |  |  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |
| 3. | Felhalmozási bevételek |  | 13 620 050 | Felújítások | 6 132 293 | 59 267 426 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |  |  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 461 000 | 38 903 284 |  |  |  |
| 7. | Felhalmozáci célú visszatér.támog, kölcsönök |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  | Tartalékok |  |  |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)** | **461 000** | **52 523 334** | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | **6 132 293** | **68 470 334** |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | *5 671 293* | *15 947 000* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 671 293 | 15 947 000 | 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 belső finanszírozási bevételek |  |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |
| 19. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )* |  |  | 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.)** | **5 671 293** | **15 947 000** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)** |  |  |
| **26.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **6 132 293** | **68 470 334** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **6 132 293** | **68 470 334** |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | **-** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** |
| **28.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. melléklet a 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pácin Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei** | | | | | |
|  |  | ***2018.12.31*** | | ***forintban !*** | |
| **Sor-szám** | **MEGNEVEZÉS** | **Évek** | | | **Összesen (F=C+D+E)** |
| **2019. év** | **2020. év** | **2021. év** |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. |  |  |  |  | - |
| 2. |  |  |  |  | - |
| 3. |  |  |  |  | - |
| 4. |  |  |  |  | - |
| 5. |  |  |  |  | - |
| **6.** | **ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG** | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5. melléklet a 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |
| **Pácin Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  |
|  | **2018.12.31** |  | | ***forintban !*** |  | |  |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcímek** | **2018. évi előirányzat***kötelezően vállalt feladatok* | | **2018.12.31. módosított előirányzat** *kötelezően vállalt feladatok* |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 260 000 | | 260 000 |  | |  |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 461 000 | | 461 056 |  | |  |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |  | |  |  | |  |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |  | |  |  | |  |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel |  | |  |  | |  |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |  | |  |  | |  |
| **SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN\*** | | **721 000** | | **721 056** |  | |  |
| \*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | | | | | | | | |
|  | 6. melléklet a 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez | | | | |
|  |  | |  | | |
| **Pácin Község Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai** | | | | | |
|  | **2018.12.31** | | ***forintban !*** | | |
| **Sor-szám** | **Fejlesztési cél leírása** | | **Fejlesztés várható kiadása** | | |
| A | B | | C | | |
| 1. |  | |  | | |
| 2. |  | |  | | |
| 3. |  | |  | | |
| **4.** | **ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE** | | **-** | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7. melléklet a 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként** | | | | | |
| Pácin Község Önkormányzata |  | **2018.12.31** |  |  | forintban! |
| **Beruházás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2017.12.31-ig** | **2018. évi előirányzat** *kötelezően vállalt feladatok* | **2018.12.31. módosított előirányzat** *kötelezően vállalt feladatok* |
|  |  |  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatási támogatás felhasználása Start mintaprogramokhoz |  | 2 018 |  |  | 5 918 124 |
| Anya-gyermekvédelem részére látásvizsgáló, pupillalámpa |  | 2018 |  |  | 62 700 |
| Prof. Czinke Ferenc faluház - kancsó vásárlás |  | 2018 |  |  | 5 590 |
| Közlekedési tükör |  | 2018 |  |  | 246 290 |
| Zöldterület - térfigyelő kamerearendszer, kerti pad, kerékpártároló vásárlása |  | 2018 |  |  | 2 705 519 |
| Szekrénysor, iróasztal vásárlás |  | 2018 |  |  | 264 685 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** |  |  |  |  | **9 202 908** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8. melléklet a 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez | | | |
| **Felújítási kiadások előirányzata felújításonként** | | | | | |
| Pácin Község Önkormányzata |  | **2018.12.31** | |  | forintban! |
| **Felújítás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2017.12.31-ig** | **2018. évi előirányzat kötelezően vállalt feladatok** | **2018.12.31. módosított előirányzat kötelezően vállalt feladatok** |
|  |  |  |  |  |  |
| Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése saját forrás | 29 670 844 | 2018 |  | 1 483 542 |  |
| "Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése , energetikai korszerűsítése" VP-6-7.4.1.1-16 | 44 903 990 | 2018 |  | 2 245 211 | 42 343 958 |
| "Belterületi utak, járdák, hidak felújítására" jogcímre, a Honvéd utca 419 és 421/1 hrsz-ú szakaszának burkolat felújítására | 16 023 590 | 2018 |  | 2 403 540 | 16 023 587 |
| Közfoglalkoztatási programban elszámolható felújítás |  | 2018 |  |  | 899 881 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **90 598 424** |  |  | **6 132 293** | **59 267 426** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 9. melléklet a 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez | | | | | | |
| Pácin Község Önkormányzata | | Pácin Község Cigánd-Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezés (VTT) | | | | | | |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | |
| **2018.12.31** | | ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0002 | | | ***forintban!*** | | | |
| **Források** | | **2015.** | | **2016.** | **2017. után** | | **Összesen** | |
| Saját erő | |  | |  |  | | 0 | |
| *- saját erőből központi támogatás* | |  | |  |  | | *0* | |
| EU-s forrás | | 461 482 | | 174 703 |  | | 636 185 | |
| Társfinanszírozás | |  | |  |  | | 0 | |
| Hitel | |  | |  |  | | 0 | |
| Egyéb forrás | |  | |  |  | | 0 | |
|  | |  | |  |  | | 0 | |
| **Források összesen:** | | 461 482 | | 174 703 | 0 | | 636 185 | |
|  | |  | |  |  | |  | |
| **Kiadások, költségek** | | **2015.** | | **2016.** | **2017. után** | | **Összesen** | |
| Személyi jellegű | |  | |  |  | | 0 | |
| Beruházások, beszerzések | | 461 482 | | 174 703 |  | | 636 185 | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | |  | |  |  | | 0 | |
| Adminisztratív költségek | |  | |  |  | | 0 | |
|  | |  | |  |  | | 0 | |
|  | |  | |  |  | | 0 | |
|  | |  | |  |  | | 0 | |
| **Összesen:** | | 461 482 | | 174 703 | 0 | | 636 185 | |
|  | |  | |  |  | |  | |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | | A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében a Nagy út, Esze Tamás utca és a Ságvári E. utca felújítása. HUSK/1301/2.3.1/0020 projekt | | | | | | |
|  | |  | |  | ***forintban!*** | | | |
| **Források** | | **2015.** | | **2016.** | **2017. után** | | **Összesen** | |
| Saját erő | |  | | 2 293 |  | | 2 293 | |
| *- saját erőből központi támogatás* | |  | |  |  | | *0* | |
| EU-s forrás | |  | | 39 394 |  | | 39 394 | |
| Társfinanszírozás | |  | |  |  | | 0 | |
| Hitel | |  | |  |  | | 0 | |
| Egyéb forrás | |  | |  |  | | 0 | |
|  | |  | |  |  | | 0 | |
| **Források összesen:** | | 0 | | 41 687 | 0 | | 41 687 | |
|  | |  | |  |  | |  | |
| **Kiadások, költségek** | | **2015.** | | **2016.** | **2017. után** | | **Összesen** | |
| Személyi jellegű | |  | |  |  | | 0 | |
| Beruházások, beszerzések | |  | | 41 687 |  | | 41 687 | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | |  | |  |  | | 0 | |
| Adminisztratív költségek | |  | |  |  | | 0 | |
|  | |  | |  |  | | 0 | |
|  | |  | |  |  | | 0 | |
| **Összesen:** | | 0 | | 41 687 | 0 | | 41 687 | |
|  | |  | |  |  | |  | |
| **Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat** | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | |
| **Támogatott neve** | | | | | **Hozzájárulás (E Ft)** | | | |
|  | | | | |  | | | |
| **Összesen:** | | | | | **0** | | | |
|  | 10. melléklet a 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez | | | | | | |
| **K I M U T A T Á S 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról** | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |
|  | Pácin Község Önkormányzata | | **2018.12.31** | | | ***forintban !*** | |
|  |  | |  | | |  | |
| **Sor- szám** | **Támogatott szervezet neve** | | **Támogatás célja** | | | **Támogatás összge** | |
| 1. |  | |  | | |  | |
| 2. |  | |  | | |  | |
| 3. |  | |  | | |  | |
| 4. |  | |  | | |  | |
| 5. |  | |  | | |  | |
| 6. |  | |  | | |  | |
| 7. |  | |  | | |  | |
| 8. |  | |  | | |  | |
| 9. |  | |  | | |  | |
| 10. |  | |  | | |  | |
| 11. |  | |  | | |  | |
| 12. |  | |  | | |  | |
| 13. |  | |  | | |  | |
| 14. |  | |  | | |  | |
| 15. |  | |  | | |  | |
| 16. |  | |  | | |  | |
| 17. |  | |  | | |  | |
| 18. |  | |  | | |  | |
| 19. |  | |  | | |  | |
| 20. |  | |  | | |  | |
| 21. |  | |  | | |  | |
| 22. |  | |  | | |  | |
| 23. |  | |  | | |  | |
| 24. |  | |  | | |  | |
| 25. |  | |  | | |  | |
| 26. |  | |  | | |  | |
| 27. |  | |  | | |  | |
| 28. |  | |  | | |  | |
| 29. |  | |  | | |  | |
| 30. |  | |  | | |  | |
| 31. |  | |  | | |  | |
| 32. |  | |  | | |  | |
| 33. |  | |  | | |  | |
| **Összesen:** | | |  | | | **0** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 11. melléklet a 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez | | | | | | forintban! |
| **Megnevezés** | **Pácin Község Önkormányzata** | **2018.évi előirányzat** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási) feladatok* | **2018.12.31. módosított előirányzat** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási) feladatok* | |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** |
|  | **2018.12.31** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |  |  |  | **Módosított** |  |  |  | |
|  | **A** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **Bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **190 703 169** | **172 465 169** |  | **18 238 000** | **197 625 750** | **179 387 750** |  | **18 238 000** | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 92 402 937 | 92 402 937 |  |  | 92 433 315 | 92 433 315 |  |  | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 274 667 | 46 274 667 |  |  | 46 100 134 | 46 100 134 |  |  | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 42 937 565 | 24 699 565 |  | 18 238 000 | 42 117 950 | 23 879 950 |  | 18 238 000 | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 9 088 000 | 9 088 000 |  |  | 9 088 000 | 9 088 000 |  |  | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  |  | 7 584 586 | 7 584 586 |  |  | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |  | 301 765 | 301 765 |  |  | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **24 745 143** | **24 745 143** |  |  | **120 702 322** | **120 702 322** |  |  | |
| 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 | 24 745 143 | 24 745 143 |  |  | 120 702 322 | 120 702 322 |  |  | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **461 000** |  | **461 000** |  | **52 523 334** | **52 062 278** | **461 056** |  | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  | 13 620 050 | 13 620 050 |  |  | |
| 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 | 461 000 |  | 461 000 |  | 38 903 284 | 38 442 228 | 461 056 |  | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **6 060 000** | **6 060 000** |  |  | **6 176 637** | **6 176 637** |  |  | |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 100 000 | 100 000 |  |  | 100 000 | 100 000 |  |  | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 4 100 000 | 4 100 000 |  |  | 4 100 000 | 4 100 000 |  |  | |
| 4.3. | Iparűzési adó |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4.4. | Talajterhelési díj |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 1 700 000 | 1 700 000 |  |  | 1 816 637 | 1 816 637 |  |  | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 160 000 | 160 000 |  |  | 160 000 | 160 000 |  |  | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **2 157 880** | **2 157 880** |  |  | **7 736 052** | **7 736 052** |  |  | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 064 280 | 2 064 280 |  |  | 7 166 241 | 7 166 241 |  |  | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 93 600 | 93 600 |  |  |  |  |  |  | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  |  |  | 61 | 61 |  |  | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  | 569 750 | 569 750 |  |  | |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 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) |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 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) |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **224 127 192** | **205 428 192** | **461 000** | **18 238 000** | **384 764 095** | **366 065 039** | **461 056** | **18 238 000** | |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **28 824 718** | **28 824 718** |  |  | **30 396 513** | **30 396 513** |  |  | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 28 824 718 | 28 824 718 |  |  | 30 396 513 | 30 396 513 |  |  | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **15.** | **Váltóbevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **28 824 718** | **28 824 718** |  |  | **30 396 513** | **30 396 513** |  |  | |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **252 951 910** | **234 252 910** | **461 000** | **18 238 000** | **415 160 608** | **396 461 552** | **461 056** | **18 238 000** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **Kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.) | **134 442 185** | **134 442 185** |  |  | **231 728 746** | **231 728 746** |  |  | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 46 172 824 | 46 172 824 |  |  | 115 276 623 | 115 276 623 |  |  | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 836 832 | 8 836 832 |  |  | 15 614 108 | 15 614 108 |  |  | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 56 277 173 | 56 277 173 |  |  | 74 306 406 | 74 306 406 |  |  | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 822 000 | 19 822 000 |  |  | 22 683 500 | 22 683 500 |  |  | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 333 356 | 3 333 356 |  |  | 3 848 109 | 3 848 109 |  |  | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |  | 348 869 | 348 869 |  |  | |
| 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 | 3 213 356 | 3 213 356 |  |  | 1 769 240 | 1 769 240 |  |  | |
| 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 | 120 000 | 120 000 |  |  | 1 730 000 | 1 730 000 |  |  | |
| 1.18. | Tartalékok |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.20. | - Céltartalék |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **6 132 293** | **6 132 293** |  |  | **68 470 334** | **68 470 334** |  |  | |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |  | 9 202 908 | 9 202 908 |  |  | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.3. | Felújítások | 6 132 293 | 6 132 293 |  |  | 59 267 426 | 59 267 426 |  |  | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **140 574 478** | **140 574 478** |  |  | **300 199 080** | **300 199 080** |  |  | |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)** | **112 377 523** | **112 377 523** |  |  | **114 961 528** | **114 961 528** |  |  | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |  | 6 691 794 | 6 691 794 |  |  | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 112 377 523 | 112 377 523 |  |  | 108 269 734 | 108 269 734 |  |  | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | **112 377 523** | **112 377 523** |  |  | **114 961 528** | **114 961 528** |  |  | |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **252 952 001** | **252 952 001** |  |  | **415 160 608** | **415 160 608** |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  |  |  |  | **10** |  |  |  | **10** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  | **93** |  |  |  | **93** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12. melléklet a 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint** | | | | | | | | |
|  | Pácin Község Önkormányzata | **2018.12.31** |  |  |  |  |  | ***forintban !*** |
| **Sor- szám** | **Kötelezettség jogcíme** | **Köt. váll.  éve** | **2018. év előtti kifizetés** | **Kiadás vonzata évenként** | | | | **Összesen** |
| **2018.** | **2019.** | **2020.** | **2021. után** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=(D+E+F+G+H)** |
| **1.** | **Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Beruházási kiadások beruházásonként** |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Felújítási kiadások felújításonként** |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen (1+4+7+9+11)** | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)** | | |
|  | 13. melléklet a 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez | | |
|  | **Pácin Község Önkormányzata** | **2018.12.31** | ***forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **Kedvezmény nélkül elérhető bevétel** | **Kedvezmények összege** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |  | 132 400 |
| 6. | -ebből: Építményadó |  |  |
| 7. | Telekadó |  |  |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után |  |  |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után |  |  |
| 12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |  | 132 400 |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |  |  |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 16. | Egyéb kedvezmény |  |  |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |
| 25. |  |  |  |
| 26. |  |  |  |
| **27.** | **Összesen:** |  | **132 400** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 14. melléklet a 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | | | |
| **Előirányzat-felhasználási terv 2018. évre** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Pácin Község Önkormányzata | | |  | |  | |  | |  | |  | | **2018.12.31** | |  | |  | |  | |  | |  | | ***forintban !*** | |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | | **Március** | | **Április** | | **Május** | | **Június** | | **Július** | | **Auguszt.** | | **Szept.** | | **Okt.** | | **Nov.** | | **Dec.** | | **Összesen:** | |
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 16 468 812 | 16 468 812 | | 16 468 812 | | 16 468 812 | | 16 468 812 | | 16 468 812 | | 16 468 812 | | 16 468 812 | | 16 468 812 | | 16 468 812 | | 16 468 818 | | 16 468 812 | | 197 625 750 | |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 10 140 214 | 10 140 214 | | 10 140 214 | | 10 140 214 | | 10 140 214 | | 10 140 214 | | 10 140 214 | | 10 140 214 | | 10 140 214 | | 10 140 212 | | 10 140 214 | | 10 140 214 | | 121 682 566 | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 4 376 945 | 4 376 945 | | 4 376 945 | | 4 376 945 | | 4 376 945 | | 4 376 945 | | 4 376 945 | | 4 376 945 | | 4 376 945 | | 4 376 949 | | 4 376 945 | | 4 376 945 | | 52 523 344 | |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 258 333 | 258 333 | | 658 333 | | 658 333 | | 658 333 | | 658 333 | | 518 337 | | 658 333 | | 658 333 | | 658 333 | | 274 970 | | 258 333 | | 6 176 637 | |
| 6. | Működési bevételek | 1 533 814 | 1 533 814 | | 1 533 814 | | 1 533 814 | | 1 533 814 | | 1 533 814 | | 1 533 817 | | 1 533 814 | | 1 533 814 | | 1 533 814 | | 1 533 814 | | 1 533 814 | | 18 405 771 | |
| 7. | Felhalmozási bevételek |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  | |  | |  | |  | |  | | 100 000 | |  | |  | |  | |  | |  | | 100 000 | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 2 228 132 | 2 228 132 | | 1 828 132 | | 2 328 132 | | 4 231 672 | | 2 328 132 | | 6 365 744 | | 2 328 123 | | 1 828 123 | | 1 828 132 | | 1 838 934 | | 2 228 132 | | 31 589 520 | |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **35 006 250** | **35 006 250** | | **35 006 250** | | **35 506 250** | | **37 409 790** | | **35 506 250** | | **39 503 869** | | **35 506 241** | | **35 006 241** | | **35 006 252** | | **34 633 695** | | **35 006 250** | | **428 103 588** | |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 15 698 240 | 15 698 240 | | 15 698 240 | | 15 698 240 | | 15 698 240 | | 15 698 246 | | 15 698 240 | | 15 698 240 | | 15 698 240 | | 15 698 240 | | 15 698 240 | | 15 698 240 | | 188 378 886 | |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 512 990 | 2 512 990 | | 2 512 990 | | 2 512 990 | | 2 512 990 | | 2 512 990 | | 2 512 985 | | 2 512 990 | | 2 512 990 | | 2 512 990 | | 2 512 990 | | 2 512 990 | | 30 155 875 | |
| 15. | Dologi kiadások | 8 949 443 | 7 892 261 | | 8 949 443 | | 8 949 443 | | 8 949 443 | | 8 949 443 | | 8 949 443 | | 8 949 448 | | 8 949 443 | | 8 949 443 | | 10 006 625 | | 8 949 443 | | 107 393 321 | |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 890 290 | 1 890 290 | | 1 890 290 | | 1 890 290 | | 1 890 290 | | 1 890 290 | | 1 890 310 | | 1 890 290 | | 1 890 290 | | 1 890 290 | | 1 890 290 | | 1 890 290 | | 22 683 500 | |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 320 675 | 320 675 | | 320 675 | | 320 675 | | 320 675 | | 320 675 | | 320 675 | | 320 675 | | 320 675 | | 320 684 | | 320 675 | | 320 675 | | 3 848 109 | |
| 18. | Beruházások |  |  | |  | |  | | 3 300 667 | |  | |  | | 3 200 000 | |  | | 3 184 000 | |  | |  | | 9 684 667 | |
| 19. | Felújítások | 5 634 612 |  | | 5 634 612 | | 6 134 612 | | 4 737 485 | | 6 134 606 | | 10 132 216 | | 2 934 598 | | 5 634 603 | | 2 450 605 | | 4 204 875 | | 5 634 612 | | 59 267 436 | |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21. | Finanszírozási kiadások |  | 6 691 794 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 6 691 794 | |
| **22.** | **Kiadások összesen:** | **35 006 250** | **35 006 250** | | **35 006 250** | | **35 506 250** | | **37 409 790** | | **35 506 250** | | **39 503 869** | | **35 506 241** | | **35 006 241** | | **35 006 252** | | **34 633 695** | | **35 006 250** | | **428 103 588** | |
| **23.** | **Egyenleg** |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15. melléklet a 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | | |
| **Adatszolgáltatás  az elismert tartozásállományról** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| ***Költségvetési szerv neve:*** | | | Pácin Község Önkrományzata | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| ***Költségvetési szerv számlaszáma:*** | | | ………………………………… | | | | | | | | |  | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft** | | | | |  | |  | |  | |  | | |
| **30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft** |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **Sor-szám** | **Tartozásállomány megnevezése** | **30 nap  alatti állomány** | | **30-60 nap  közötti  állomány** | | **60 napon  túli  állomány** | | **Át-ütemezett** | | **Összesen:** | | |
| 1. | Állammal szembeni tartozások |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **7.** | **Összesen:** |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Pácin, 2018. év .......................... hó ..... nap |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | | ***költségvetési szerv vezetője*** | |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 16. melléklet a 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | forintban! |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Pácini Közös Önkormányzati Hivatal** | **2018. évi előirányzat** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási) feladatok* | **2018.12.31. mód. előirányzat** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási) feladatok* |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** |
|  | **2018.12.31** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |  |  |  | **Módosított** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** |  |  |  |  | **369 000** | *369 000* |  |  |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |  | 5 000 | *5 000* |  |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  | 364 000 | *364 000* |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |  | **980 244** | *980 244* |  |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  | 980 244 | *980 244* |  |  |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** |  |  |  |  | **1 349 244** | *1 349 244* |  |  |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **41 697 572** | *41 697 572* |  |  | **41 697 572** | *41 697 572* |  |  |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 294 372 | *294 372* |  |  | 294 372 | *294 372* |  |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 41 403 200 | *41 403 200* |  |  | 41 403 200 | *41 403 200* |  |  |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **41 697 572** | *41 697 572* |  |  | **43 046 816** | *43 046 816* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **41 697 572** | *41 697 572* |  |  | **42 874 326** | *42 874 326* |  |  |
| 1.1. | Személyi juttatások | 28 854 580 | *28 854 580* |  |  | 28 904 574 | *28 904 574* |  |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 691 055 | *5 691 055* |  |  | 5 823 130 | *5 823 130* |  |  |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 151 937 | *7 151 937* |  |  | 8 146 622 | *8 146 622* |  |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |  | **172 490** | *172 490* |  |  |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |  | 172 490 | *172 490* |  |  |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **41 697 572** | *41 697 572* |  |  | **43 046 816** | *43 046 816* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **9,04** |  |  |  | **9,04** |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 17. melléklet a 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez |  |  |  | forintban! |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Pácini Bárókert Óvoda és Konyha** | **2018.. évi előirányzat** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási) feladatok* | **2018.12.31. mód. előirányzat** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási) feladatok* |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** |
|  | **2018.12.31** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |  |  |  | **Módosított** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **8 419 449** | *8 419 449* |  |  | **10 300 719** | *10 300 719* |  |  |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 559 890 | *6 559 890* |  |  | 7 826 719 | *7 826 719* |  |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 100 000 | *100 000* |  |  | 334 479 | *334 479* |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 759 559 | *1 759 559* |  |  | 2 138 768 | *2 138 768* |  |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  | 753 | *753* |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  | **100 000** | **100 000** |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **8 419 449** | **8 419 449** |  |  | **10 400 719** | *10 400 719* |  |  |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **71 872 958** | *71 872 958* |  |  | **67 765 169** | *67 765 169* |  |  |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 898 635 | *898 635* |  |  | 898 635 | *898 635* |  |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 70 974 323 | *70 974 323* |  |  | 66 866 534 | *66 866 534* |  |  |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **80 292 407** | *80 292 407* |  |  | **78 165 888** | *78 165 888* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **80 292 407** | *80 292 407* |  |  | **77 856 619** | *77 856 619* |  |  |
| 1.1. | Személyi juttatások | 44 166 552 | 44 166 552 |  |  | 44 197 689 | 44 197 689 |  |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 601 291 | 8 601 291 |  |  | 8 718 637 | 8 718 637 |  |  |
| 1.3. | Dologi kiadások | 27 524 564 | 27 524 564 |  |  | 24 940 293 | 24 940 293 |  |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |  | **309 269** | *309 269* |  |  |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |  | 309 269 | *309 269* |  |  |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **80 292 407** | *80 292 407* |  |  | **78 165 888** | *78 165 888* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **13,62** |  |  |  | **13,62** |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18. melléklet a 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez | | | | |
| **B E V É T E L E K** | | | | | |
| ***Pácin Község Önkormányzata*** | | 2018.12.31 | | ***forintban!*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2019. év** | **2020. év** | **2021. év** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai** |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **172 452 000** | **172 636 000** | **172 550 000** |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1…..+4.7.)** | **5 140 000** | **5 220 000** | **5 250 000** |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 350 000 |
| 4.2 | Idegenforgalmi adó | 800 000 | 700 000 | 750 000 |
| 4.3 | Iparűzési adó |  |  |  |
| 4.4 | Talajterhelési díj | 2 500 000 | 2 600 000 | 2 600 000 |
| 4.5 | Gépjárműadó | 1 840 000 | 1 920 000 | 1 900 000 |
| 4.6 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |
| 4.7 | Egyéb közhatalmi bevételek |  |  |  |
| **5.** | **Működési bevételek** | **1 215 000** | **1 316 000** | **1 250 000** |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek** | **461 000** | **461 000** | **461 000** |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **17 232 000** | **17 452 000** | **18 220 000** |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **196 500 000** | **197 085 000** | **197 731 000** |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** |  |  |  |
| **11.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)** | **196 500 000** | **197 085 000** | **197 731 000** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | | |
|  | |  |  | ***Ezer forintban*** |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **2019. év** | **2020. év** | **2021. év** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** | **196 500 000** | **197 085 000** | **197 731 000** |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)** |  |  |  |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **196 500 000** | **197 085 000** | **197 731 000** |
| **4.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** |  |  |  |
| **5.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)** | **196 500 000** | **197 085 000** | **197 731 000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19. melléklet a 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez | | | | | | |
| **Pácin Község Önkormányzat likviditási terve 2018. évre** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **2018.12.31** |  |  |  |  |  | ***forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen:** |
|  | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Nyitó pénzkészlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ----- |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 16 468 812 | 16 468 812 | 16 468 812 | 16 468 812 | 16 468 812 | 16 468 812 | 16 468 812 | 16 468 812 | 16 468 812 | 16 468 812 | 16 468 818 | 16 468 812 | 197 625 750 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 10 140 214 | 10 140 214 | 10 140 214 | 10 140 214 | 10 140 214 | 10 140 214 | 10 140 214 | 10 140 214 | 10 140 214 | 10 140 212 | 10 140 214 | 10 140 214 | 121 682 566 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 4 376 945 | 4 376 945 | 4 376 945 | 4 376 945 | 4 376 945 | 4 376 945 | 4 376 945 | 4 376 945 | 4 376 945 | 4 376 949 | 4 376 945 | 4 376 945 | 52 523 344 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 258 333 | 258 333 | 658 333 | 658 333 | 658 333 | 658 333 | 518 337 | 658 333 | 658 333 | 658 333 | 274 970 | 258 333 | 6 176 637 |
| 6. | Működési bevételek | 1 533 814 | 1 533 814 | 1 533 814 | 1 533 814 | 1 533 814 | 1 533 814 | 1 533 817 | 1 533 814 | 1 533 814 | 1 533 814 | 1 533 814 | 1 533 814 | 18 405 771 |
| 7. | Felhalmozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  | 100 000 |  |  |  |  |  | 100 000 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 2 228 132 | 2 228 132 | 1 828 132 | 2 328 132 | 4 231 672 | 2 328 132 | 6 365 744 | 2 328 123 | 1 828 123 | 1 828 132 | 1 838 934 | 2 228 132 | 31 589 520 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **35 006 250** | **35 006 250** | **35 006 250** | **35 506 250** | **37 409 790** | **35 506 250** | **39 503 869** | **35 506 241** | **35 006 241** | **35 006 252** | **34 633 695** | **35 006 250** | **428 103 588** |
|  | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 15 698 240 | 15 698 240 | 15 698 240 | 15 698 240 | 15 698 240 | 15 698 246 | 15 698 240 | 15 698 240 | 15 698 240 | 15 698 240 | 15 698 240 | 15 698 240 | 188 378 886 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 512 990 | 2 512 990 | 2 512 990 | 2 512 990 | 2 512 990 | 2 512 990 | 2 512 985 | 2 512 990 | 2 512 990 | 2 512 990 | 2 512 990 | 2 512 990 | 30 155 875 |
| 14. | Dologi kiadások | 8 949 443 | 7 892 261 | 8 949 443 | 8 949 443 | 8 949 443 | 8 949 443 | 8 949 443 | 8 949 448 | 8 949 443 | 8 949 443 | 10 006 625 | 8 949 443 | 107 393 321 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 890 290 | 1 890 290 | 1 890 290 | 1 890 290 | 1 890 290 | 1 890 290 | 1 890 310 | 1 890 290 | 1 890 290 | 1 890 290 | 1 890 290 | 1 890 290 | 22 683 500 |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | 320 675 | 320 675 | 320 675 | 320 675 | 320 675 | 320 675 | 320 675 | 320 675 | 320 675 | 320 684 | 320 675 | 320 675 | 3 848 109 |
| 17. | Beruházások |  |  |  |  | 3 300 667 |  |  | 3 200 000 |  | 3 184 000 |  |  | 9 684 667 |
| 18. | Felújítások | 5 634 612 |  | 5 634 612 | 6 134 612 | 4 737 485 | 6 134 606 | 10 132 216 | 2 934 598 | 5 634 603 | 2 450 605 | 4 204 875 | 5 634 612 | 59 267 436 |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Finanszírozási kiadások |  | 6 691 794 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 691 794 |
| **21.** | **Kiadások összesen:** | **35 006 250** | **35 006 250** | **35 006 250** | **35 506 250** | **37 409 790** | **35 506 250** | **39 503 869** | **35 506 241** | **35 006 241** | **35 006 252** | **34 633 695** | **35 006 250** | **428 103 588** |
| **22.** | **Egyenleg (11-21)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-----** |