|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B E V É T E L E K**  1. melléklet az 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez | | |  |  |  |
| ***Pácin Község Önkormányzata*** | |  |  |  | ***forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **Köelezően vállalt feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Állami (államigazgatási feladatok)** | **2017. évi előirányzat** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **153 660 830** |  | **19 136 000** | **172 796 830** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 86 009 977 |  |  | 86 009 977 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 42 676 740 |  |  | 42 676 740 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 17 421 633 |  | 19 136 000 | 36 557 633 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 552 480 |  |  | 7 552 480 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  |  |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **73 603 855** |  |  | **73 603 855** |
| 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 | 73 603 855 |  |  | 73 603 855 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **12 948 649** | **461 000** |  | **13 409 649** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 12 948 649 |  |  | 12 948 649 |
| 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 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+…...4.7.)** | **7 900 000** |  |  | **7 900 000** |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 400 000 |  |  | 400 000 |
| 4.2 | Idegenforgalmi adó |  |  |  |  |
| 4.3 | Iparűzési adó | 5 500 000 |  |  | 5 500 000 |
| 4.4 | Talajterhelési díj | 200 000 |  |  | 200 000 |
| 4.5 | Gépjárműadó | 1 700 000 |  |  | 1 700 000 |
| 4.6 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |  |
| 4.7 | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 |  |  | 100 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **12 660 580** |  |  | **12 660 580** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 262 705 |  |  | 10 262 705 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 94 800 |  |  | 94 800 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak | 17 323 |  |  | 17 323 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 285 752 |  |  | 2 285 752 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  |  |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |
| **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)** | **260 773 914** | **461 000** | **19 136 000** | **280 370 914** |
| **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.)** | **21 984 325** |  |  | **21 984 325** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 21 984 325 |  |  | 21 984 325 |
| 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.)** | **21 984 325** |  |  | **21 984 325** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **282 758 239** | **461 000** | **19 136 000** | **302 355 239** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **K I A D Á S O K** | | |  |  |  |
|  | |  |  |  | ***Ezer forintban*** |
| **Sor- szám** | **Kiadási jogcímek** | **Köelezően vállalt feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Állami (államigazgatási feladatok)** | **2017. évi előirányzat** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) | **263 232 048** | **120 000** | **21 136 000** | **284 488 048** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 140 411 273 |  |  | 140 411 273 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 376 033 |  |  | 24 376 033 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 95 349 386 |  |  | 95 349 386 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  | 21 136 000 | 21 136 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 095 356 | 120 000 |  | 3 215 356 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |  |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |  |  |  |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 095 356 |  |  | 3 095 356 |
| 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 |
| 1.18. | Tartalékok |  |  |  |  |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |  |  |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **17 406 191** | **461 000** |  | **17 867 191** |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |  |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 1 022 542 | 461 000 |  | 1 483 542 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 16 383 649 |  |  | 16 383 649 |
| 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)** | **280 638 239** | **581 000** | **21 136 000** | **302 355 239** |
| **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.)** |  |  |  |  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |  |
| 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.)** |  |  |  |  |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **280 638 239** | **581 000** | **21 136 000** | **302 355 239** |
|  |  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-19 864 325** | **-120 000** | **-2 000 000** | **-21 984 325** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)  (+/-)** | **21 984 325** |  |  | **21 984 325** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**  1.1. melléklet az 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Pácin Község Önkormányzata** | | | | | | | | | | | **adatok forintban** | | | **adatok forintban** | | |
| **Jogcím** | | | | | | | | | | | **2016. évi támogatás összesen** | | | **2017. évi támogatás összesen** | | |
| **A** | | | | | | | | | | | **B** | | | **C** | | |
| **Önkormányzati hivatal működésének támogatása** | | | | | | | | | | | **41 907 000** | | | **41 678 000** | | |
| **Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:** | | | | | | | | | | | **15 551 741** | | | **15 487 741** | | |
| A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | | | | | | | | | | | 5 367 610 | | | 5 367 610 | | |
| Közvilágítás fenntartásának támogatása | | | | | | | | | | | 5 632 000 | | | 5 568 000 | | |
| Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | | | | | | | | | | | 1 283 331 | | | 1 283 331 | | |
| Közutak fenntartásának támogatása | | | | | | | | | | | 3 268 800 | | | 3 268 800 | | |
| **Egyéb önkormányzati feladatok támogatása** | | | | | | | | | | | **6 000 000** | | | **6 000 000** | | |
| **Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása** | | | | | | | | | | | **30 600** | | | **28 050** | | |
| **Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés** | | | | | | | | | | | **15 872 335** | | | **22 749 765** | | |
| **A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás** | | | | | | | | | | | **69 342** | | | **66 421** | | |
| **Támogatás összesen:** | | | | | | | | | | | **79 431 018** | | | **86 009 977** | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | | | | | | | | | | 33 629 500 | | | 36 353 074 | | |
| Óvoda működtetésének támogatása | | | | | | | | | | | 4 400 000 | | | 4 793 066 | | |
| Kiegészítő támogatás az óvodaped.minősítésből adódó többletkiad.-hoz | | | | | | | | | | | 1 402 910 | | | 1 530 600 | | |
| **Összes támogatás** | | | | | | | | | | | **39 432 410** | | | **42 676 740** | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| **A települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | | | | | | | | | | 19 277 738 | | | 19 136 000 | | |
| **Gyermekétkeztetés támogatása** | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | | | | | | | | | | | 6 854 400 | | | 6 691 200 | | |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | | | | | | | | | | 5 935 834 | | | 5 623 233 | | |
| A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezetésének támogatása | | | | | | | | | | | 3 901 650 | | | 5 107 200 | | |
| **Támogatás összesen:** | | | | | | | | | | | **35 969 622** | | | **36 557 633** | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| **Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása** | | | | | | | | | | | **1 711 140** | | | **1 689 480** | | |
| **Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatinak támogatása** | | | | | | | | | | | **5 863 000** | | | **5 863 000** | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| **Összesen:** | | | | | | | | | | | **162 407 190** | | | **172 796 830** | | |
| Pácin Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés kiadási előirányzata kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. melléklet az 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | | |
| **Szakfeladatok** | **Személyi juttatás** | **Munkaadót terhelő jár.** | **Dologi kiadás** | **Szociális juttatás** | **Műk.célú p.e.átad.** | **Intézményi finansz.** |  | **Államh.belüli megel.visszafiz.** | **Működés össz.** | **Felújítási kiadás** | | **Felhalmozási kiad.** | **Felhalmozási célú hitel** | **Felhalmozási célú kamat** | **Felhalmo-zás össz.** | **Mindösszesen** | **Létszám (fő)** | **Közf.létszám** |
| **Közutak fenntartása** |  |  | **3 268 800** |  |  |  |  |  | **3 268 800** |  | |  |  |  | **0** | **3 268 800** | **0** |  |
| **Temetőfennt.** |  |  | **1 283 331** |  |  |  |  |  | **1 283 331** |  | |  |  |  | **0** | **1 283 331** | **0** |  |
| **Önkormányzati jogalkotás** | **5 651 760** | **1 106 096** | **5 080 030** |  |  |  |  |  | **11 837 886** |  | | **3 300 000** |  |  | **3 300 000** | **15 137 886** | **1** |  |
| **Zöldterület-gazd.kapcs.felad.** |  |  | **5 367 610** |  |  |  |  |  | **5 367 610** |  | |  |  |  | **0** | **5 367 610** | **0** |  |
| **Községgazd.** | **8 032 000** | **1 723 678** | **19 519 523** |  | **895 356** |  |  |  | **30 170 557** | **1 483 542** | |  |  |  | **1 483 542** | **31 654 099** | **5** |  |
| Múzeumi gyűjteményi tevékenység | **3 977 000** | **874 940** | **3 098 800** |  |  |  |  |  | **7 950 740** |  | |  |  |  | **0** | **7 950 740** | **3** |  |
| **Intézmények finanszírozása** |  |  |  |  |  | **105 612 605** |  |  | **105 612 605** |  | |  |  |  | **0** | **105 612 605** | **0** |  |
| **Elszámolás központi ktgv.el** |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** |  | |  |  |  | **0** | **0** | **0** |  |
| **Közvilágítás** |  |  | **5 568 000** |  |  |  |  |  | **5 568 000** |  | |  |  |  | **0** | **5 568 000** | **0** |  |
| **Anya-gyermekvéd.** | **2 575 248** | **517 968** | **857 250** |  |  |  |  |  | **3 950 466** |  | |  |  |  | **0** | **3 950 466** | **1** |  |
| **Egészségügyi ell.** |  |  | **609 150** |  | **1 320 000** |  |  |  | **1 929 150** |  | |  |  |  | **0** | **1 929 150** | **0** |  |
| **Települési tám.lakásfennt.** |  |  |  | **13 828 400** |  |  |  |  | **13 828 400** |  | |  |  |  | **0** | **13 828 400** | **0** |  |
| **Rendkívüli települési támog.** |  |  |  | **6 407 600** |  |  |  |  | **6 407 600** |  | |  |  |  | **0** | **6 407 600** | **0** |  |
| **Bursa hozzájárulás** |  |  |  | **300 000** |  |  |  |  | **300 000** |  | |  |  |  | **0** | **300 000** | **0** |  |
| **Köztemetés** |  |  |  | **600 000** |  |  |  |  | **600 000** |  | |  |  |  | **0** | **600 000** | **0** |  |
| **Közfoglalkoztatás** | **52 202 019** | **5 168 517** | **11 718 140** |  |  |  |  |  | **69 088 676** |  | | **12 948 649** |  |  | **12 948 649** | **82 037 325** | **0** | **100** |
| **Prof. Czinke Ferenc faluház** | **294 000** | **58 212** | **2 532 862** |  |  |  |  |  | **2 885 074** |  | | **135 000** |  |  | **135 000** | **3 020 074** | **1** |  |
| **Sport felad.** |  |  | **1 111 250** |  | **1 000 000** |  |  |  | **2 111 250** |  | |  |  |  | **0** | **2 111 250** | **0** |  |
| **Összesen:** | **72 732 027** | **9 449 411** | **60 014 746** | **21 136 000** | **3 215 356** | **105 612 605** |  | **0** | **272 160 145** | **1 483 542** | | **16 383 649** | **0** | **0** | **17 867 191** | **290 027 336** | **11** | **100** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)**  3/a. melléklet az 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez | | | | | | |
|  | Pácin Község Önkormányzata |  | |  | | ***forintban !*** | |
| **Sor- szám** | **Bevételek** |  | | **Kiadások** | |  | |
| **Megnevezés** | **2017. évi előirányzat** | | **Megnevezés** | | **2017. évi előirányzat** | |
| **A** | **B** | **C** | | **D** | | **E** | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 172 796 830 | | Személyi juttatások | | 72 732 027 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 73 603 855 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 9 449 411 | |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás |  | | Dologi kiadások | | 60 014 746 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 7 900 000 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 21 136 000 | |
| 5. | Működési bevételek | 1 759 080 | | Egyéb működési célú kiadások | | 3 215 356 | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök |  | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |  | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  | |  | |  | |
| 8. |  |  | |  | |  | |
| 9. |  |  | |  | |  | |
| 10. |  |  | |  | |  | |
| 11. |  |  | |  | |  | |
| 12. |  |  | |  | |  | |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)** | **256 059 765** | | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | | **166 547 540** | |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | *16 100 380* | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |  | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 16 100 380 | | Likviditási célú hitelek törlesztése | |  | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |  | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel |  | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |  | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  | | Kölcsön törlesztése | |  | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |  | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |  | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |  | |
| 21. | Értékpapírok bevételei |  | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |  | |
| 22. | Váltóbevételek |  | | Váltókiadások | |  | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  | | Központi, irányítószervi támogatás | | 105 612 605 | |
| **24.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)** | **16 100 380** | | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)** | | **105 612 605** | |
| **25.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)** | **272 160 145** | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)** | | **272 160 145** | |
| **26.** | **Költségvetési hiány:** | **-** | | **Költségvetési többlet:** | | **89 512 225** | |
| **27.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | | **Tárgyévi többlet:** | | **-** | |
|  | **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)** | | | | | | | |
|  | Pácin Község Önkormányzata | |  | |  | | ***forintban !*** | |
| **Sor- szám** | **Bevételek** | |  | | **Kiadások** | |  | |
| **Megnevezés** | | **2017. évi előirányzat** | | **Megnevezés** | | **2017. évi előirányzat** | |
| **A** | **B** | | **C** | | **D** | | **E** | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 12 948 649 | | Beruházások | |  | |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | |  | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |  | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | 461 000 | | Felújítások | | 1 483 542 | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | |  | | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |  | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |  | | Egyéb felhalmozási kiadások | | 16 383 649 | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |  | |  | |  | |
| 7. |  | |  | |  | |  | |
| 8. |  | |  | |  | |  | |
| 9. |  | |  | |  | |  | |
| 10. |  | |  | |  | |  | |
| 11. |  | |  | | Tartalékok | |  | |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)** | | **13 409 649** | | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | | **17 867 191** | |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | | *4 457 542* | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |  | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 4 457 542 | | 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.)** | | **4 457 542** | | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)** | |  | |
| **26.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | | **17 867 191** | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | | **17 867 191** | |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | | **4 457 542** | | **Költségvetési többlet:** | | **-** | |
| **28.** | **Tárgyévi hiány:** | | **-** | | **Tárgyévi többlet:** | | **17 867 191** | |

3/b. melléklet az 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pácin Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei** | | | | | |
|  |  |  | | ***forintban !*** | |
| **Sor-szám** | **MEGNEVEZÉS** | **Évek** | | | **Összesen (F=C+D+E)** |
| **2018.** | **2019.** | **2020.** |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. |  |  |  |  | - |
| 2. |  |  |  |  | - |
| 3. |  |  |  |  | - |
| 4. |  |  |  |  | - |
| 5. |  |  |  |  | - |
| **6.** | **ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG** | **-** | **-** | **-** | **-** |

4. melléklet az 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5. melléklet az 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez  **Pácin Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához** | | |
|  |  | ***forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcímek** | **Kötelezően vállalt feladatok** |
| A | B | C |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 700 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 461 000 |
| 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\*** | | **1 161 000** |
| \*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pácin Község Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai** | | |
|  |  | ***forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Fejlesztési cél leírása** | **Fejlesztés várható kiadása** |
| A | B | C |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| **4.** | **ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE** | **-** |

6. melléklet az 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. melléklet az 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez  **Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként** | | | | | |
| Pácin Község Önkormányzata |  |  |  |  | ***forintban !*** |
| **Beruházás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2016. XII. 31-ig** | **Kötelezően vállalt feladatok** | **2017. utáni szükséglet** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F=(B-D-E)** |
| Közfoglalkoztatási támogatás felhasználása Start mintaprogramokhoz | 12 948 649 | 2017 |  | 12 948 649 |  |
| ASP rendszerhez való csatlakozás infrastrukturális hátterének megteremtésére pályázat támogatása | 3 300 000 | 2017 |  | 3 300 000 |  |
| Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 135 000 | 2017 |  | 135 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **16 383 649** |  |  | **16 383 649** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Felújítási kiadások előirányzata felújításonként** | | | | | |
| Pácin Község Önkormányzata |  |  |  |  | ***forintban !*** |
| **Felújítás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2016. XII. 31-ig** | **Kötelezően vállalt feladatok** | **2017. utáni szükséglet  (F=B - D - E)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése saját forrás | 29 670 844 | 2 017 |  | 1 483 542 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **29 670 844** |  |  | **1 483 542** |  |

8. melléklet az 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pácin Község Önkormányzata | Pácin Község Cigánd-Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezés (VTT) | | | |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** |
|  | 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 | 461 482 000 | 174 703 000 |  | 636 185 000 |
| Társfinanszírozás |  |  |  | 0 |
| Hitel |  |  |  | 0 |
| Egyéb forrás |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Források összesen:** | 461 482 000 | 174 703 000 | 0 | 636 185 000 |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | **2015.** | **2016.** | **2017. után** | **Összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  | 0 |
| Beruházások, beszerzések | 461 482 000 | 174 703 000 |  | 636 185 000 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  | 0 |
| Adminisztratív költségek |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Összesen:** | 461 482 000 | 174 703 000 | 0 | 636 185 000 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **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 | | | |
|  |  |  | ***Ezer forintban!*** | |
| **Források** | **2015.** | **2016.** | **2017. után** | **Összesen** |
| Saját erő |  | 2 293 000 |  | 2 293 000 |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  | *0* |
| EU-s forrás |  | 39 394 000 |  | 39 394 000 |
| Társfinanszírozás |  |  |  | 0 |
| Hitel |  |  |  | 0 |
| Egyéb forrás |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Források összesen:** | 0 | 41 687 000 | 0 | 41 687 000 |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | **2015.** | **2016.** | **2017. után** | **Összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  | 0 |
| Beruházások, beszerzések |  | 41 687 000 |  | 41 687 000 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  | 0 |
| Adminisztratív költségek |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Összesen:** | 0 | 41 687 000 | 0 | 41 687 000 |
|  |  |  |  |  |
| **Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Támogatott neve** | | | **Hozzájárulás (E Ft)** | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| **Összesen:** | | | **0** | |

9. melléklet az 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **K I M U T A T Á S a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról** | | | |
|  |  |  |  |
|  | Pácin Község Önkormányzata | ***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** |

10. melléklet az 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B E V É T E L E K**  11. melléklet az 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez | | | | | |
| ***1. sz. táblázat Pácin Község Önkormányzata*** | | ezer forintban! | *forintban!* | ***forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2015 évi tény** | **2016. évi várható** | **2017. évi előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **188 602** | **171 701 494** | **172 796 830** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 81 937 | 82 605 485 | 86 009 977 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 25 365 | 40 127 476 | 42 676 740 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 61 034 | 36 919 242 | 36 557 633 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 831 | 7 574 140 | 7 552 480 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 4 402 | 4 121 531 |  |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek (Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) | 7 033 | 353 620 |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **78 340** | **160 164 835** | **73 603 855** |
| 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 | 78 340 | 160 164 835 | 73 603 855 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **3 340** | **7 578 205** | **13 409 649** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 135 000 |  |
| 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 | 3 340 | 7 443 205 | 13 409 649 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **7 057** | **9 142 760** | **7 900 000** |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 4 416 | 398 906 | 400 000 |
| 4.1.1. | Idegenforgalmi adó |  |  |  |
| 4.1.2. | Iparűzési adó | 388 | 6 321 688 | 5 500 000 |
| 4.1.3. | Talajterhelési díj | 4 028 | 404 370 | 200 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 1 941 | 1 849 934 | 1 700 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 384 |  |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 316 | 167 862 | 100 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **5 083** | **7 428 783** | **12 660 580** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  | 375 340 |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 545 | 6 966 754 | 10 262 705 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 771 | 73 754 | 94 800 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  | 54 |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  | 17 323 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 519 | 105 | 2 285 752 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek | 3 | 2 775 |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 245 | 10 001 |  |
| **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.)** | **549 787** |  |  |
| 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 | 549 787 |  |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **832 209** | **356 016 077** | **280 370 914** |
| **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.)** |  | **29 313 561** | **21 984 325** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  | 29 313 561 | 21 984 325 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  | **6 062 629** |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 6 062 629 |  |
| 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.)** |  | **35 376 190** | **21 984 325** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **832 209** | **391 392 267** | **302 355 239** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | | |
| ***2. sz. táblázat*** | | ezer forintban! | *forintban!* | ***forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **2015 évi tény** | **2016. évi várható** | **2017. évi előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) | **295 047** | **230 377 104** | **284 488 048** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 76 616 | 128 552 771 | 140 411 273 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 786 | 19 471 461 | 24 376 033 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 127 355 | 53 515 949 | 95 349 386 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 68 315 | 26 153 619 | 21 136 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 975 | 2 683 304 | 3 215 356 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |  |  |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5 454 | 1 683 304 | 3 095 356 |
| 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 | 1 107 | 1 000 000 | 120 000 |
| 1.18. | Tartalékok |  |  |  |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |  |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **455 603** | **30 866 519** | **17 867 191** |
| 2.1. | Beruházások | 454 877 | 30 849 523 |  |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 437 531 |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 726 |  | 1 483 542 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  | 16 996 | 16 383 649 |
| 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)** | **750 650** | **261 243 623** | **302 355 239** |
| **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.)** |  | **108 530 822** |  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 5 533 685 |  |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 6.4. | Központi, irányítószervi támogatás |  | 102 997 137 |  |
| **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.)** |  | **108 530 822** |  |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **750 650** | **369 774 445** | **302 355 239** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint** | | | | | | | | |
|  | Pácin Község Önkormányzata |  |  |  |  |  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Sor- szám** | **Kötelezettség jogcíme** | **Köt. váll.  éve** | **2017 előtti kifizetés** | **Kiadás vonzata évenként** | | | | **Összesen** |
| **2017.** | **2018.** | **2019.** | **2019.  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)** | |  |  |  |  |  |  |  |

12. melléklet az 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Pácin Község Önkormányzata** | **2017. év** | ***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 |  | 177 400 |
| 6. | -ebből: Építményadó |  |  |
| 7. | Telekadó |  |  |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója |  | 45 000 |
| 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:** |  | **177 400** |

13. melléklet az 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Előirányzat-felhasználási terv 2017. évre** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Pácin Község Önkormányzata | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen:** |
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 14 394 200 | 14 394 200 | 14 460 621 | 14 394 200 | 14 394 200 | 14 394 200 | 14 394 200 | 14 394 200 | 14 394 200 | 14 394 200 | 14 394 200 | 14 394 209 | 172 796 830 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 6 139 190 | 6 139 190 | 6 072 769 | 6 139 190 | 6 139 190 | 6 139 190 | 6 139 190 | 6 139 190 | 6 139 190 | 6 139 190 | 6 139 190 | 6 139 186 | 73 603 855 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |  |  |  | 2 793 928 | 5 027 864 | 2 793 929 | 2 793 928 |  |  |  |  |  | 13 409 649 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 658 333 | 658 333 | 658 333 | 658 333 | 658 333 | 658 333 | 658 333 | 658 333 | 658 333 | 658 333 | 658 333 | 658 337 | 7 900 000 |
| 6. | Működési bevételek | 1 055 048 | 1 055 048 | 1 055 048 | 1 055 048 | 1 055 048 | 1 055 048 | 1 055 048 | 1 055 048 | 1 055 048 | 1 055 048 | 1 055 048 | 1 055 052 | 12 660 580 |
| 7. | Felhalmozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 1 832 027 | 1 832 027 | 1 832 027 | 1 832 027 | 1 832 027 | 1 832 027 | 1 832 027 | 1 832 027 | 1 832 027 | 1 832 027 | 1 832 027 | 1 832 028 | 21 984 325 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **24 078 798** | **24 078 798** | **24 078 798** | **26 872 726** | **29 106 662** | **26 872 727** | **26 872 726** | **24 078 798** | **24 078 798** | **24 078 798** | **24 078 798** | **24 078 812** | **302 355 239** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 11 700 939 | 11 700 939 | 11 700 939 | 11 700 939 | 11 700 939 | 11 700 939 | 11 700 939 | 11 700 939 | 11 700 939 | 11 700 939 | 11 700 939 | 11 700 944 | 140 411 273 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 031 336 | 2 031 336 | 2 031 336 | 2 031 336 | 2 031 336 | 2 031 336 | 2 031 336 | 2 031 336 | 2 031 336 | 2 031 336 | 2 031 336 | 2 031 337 | 24 376 033 |
| 15. | Dologi kiadások | 8 030 992 | 8 030 992 | 8 030 992 | 8 030 992 | 10 903 928 | 5 954 981 | 5 130 992 | 8 030 992 | 8 134 067 | 8 030 992 | 8 030 992 | 8 030 980 | 94 371 892 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 786 589 | 1 786 589 | 1 786 589 | 1 786 589 | 1 686 589 | 1 786 589 | 1 686 589 | 1 786 589 | 1 683 514 | 1 786 589 | 1 786 589 | 1 786 596 | 21 136 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 267 946 | 267 946 | 267 946 | 267 946 | 267 946 | 267 946 | 267 946 | 267 946 | 267 946 | 267 946 | 267 946 | 267 950 | 3 215 356 |
| 18. | Beruházások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Felújítások | 179 538 | 179 538 | 179 538 | 2 973 466 | 2 434 466 | 5 049 478 | 5 973 466 | 179 538 | 179 538 | 179 538 | 179 538 | 179 549 | 17 867 191 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22.** | **Kiadások összesen:** | **24 078 798** | **24 078 798** | **24 078 798** | **26 872 726** | **29 106 662** | **26 872 727** | **26 872 726** | **24 078 798** | **24 078 798** | **24 078 798** | **24 078 798** | **24 078 812** | **302 355 239** |
| **23.** | **Egyenleg** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14. melléklet az 1/2017. (II.16.) 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, 2017. .......................... hó ..... nap |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | ***költségvetési szerv vezetője*** |  |  |  | |

15. melléklet az 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Pácini Közös Önkormányzati Hivatal**  16. melléklet az 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez | **Kötelezően vállalt feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Állam (államigazgatási) feladatok** | **2017. évi előirányzat** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** |
|  |  |  |  |  | ***forintban !*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** |  |  |  | **Előirányzat** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevételek** |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** |  |  |  |  |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| **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** |  |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** |  |  |  |  |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **41 733 264** |  |  | **41 733 264** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 55 264 |  |  | 55 264 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 41 678 000 |  |  | 41 678 000 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **41 733 264** |  |  | **41 733 264** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **41 733 264** |  |  | **41 733 264** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 26 101 472 |  |  | 26 101 472 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 798 256 |  |  | 5 798 256 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 9 833 536 |  |  | 9 833 536 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |  |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |  |
| 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.)** | **41 733 264** |  |  | **41 733 264** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  |  |  |  | **9,10** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Pácini Bárókert Óvoda**  17. melléklet az 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez | **Kötelezően vállalt feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Állam (államigazgatási) feladatok** | **2017. évi előirányzat** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** |
|  |  |  |  |  | ***forintban !*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** |  |  |  | **Előirányzat** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevételek** |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **10 901 500** |  |  | **10 901 500** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 598 425 |  |  | 8 598 425 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 17 323 |  |  | 17 323 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 285 752 |  |  | 2 285 752 |
| 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 |  |  |  |  |
| **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** |  |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **10 901 500** |  |  | **10 901 500** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **65 305 744** |  |  | **65 305 744** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 371 139 |  |  | 1 371 139 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 63 934 605 |  |  | 63 934 605 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **76 207 244** |  |  | **76 207 244** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **76 207 244** |  |  | **76 207 244** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 41 577 774 |  |  | 41 577 774 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 128 366 |  |  | 9 128 366 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 25 501 104 |  |  | 25 501 104 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |  |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |  |
| 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.)** | **76 207 244** |  |  | **76 207 244** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  |  |  |  | **13,50** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **B E V É T E L E K** | | | | |
| ***1. sz. táblázat Pácin Község Önkormányzata*** | |  | | ***forintban!*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2018. évi** | **2019. évi** | **2020. évi** |
| **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** | | | | |
| ***2. sz. táblázat*** | |  |  | ***Ezer forintban*** |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **2018. évi** | **2019. évi** | **2020. évi** |
| **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** |

18. melléklet az 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pácin Község Önkormányzat likviditási terve 2017. évre** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***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 | 14 394 200 | 14 394 200 | 14 460 621 | 14 394 200 | 14 394 200 | 14 394 200 | 14 394 200 | 14 394 200 | 14 394 200 | 14 394 200 | 14 394 200 | 14 394 209 | 172 796 830 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 6 139 190 | 6 139 190 | 6 072 769 | 6 139 190 | 6 139 190 | 6 139 190 | 6 139 190 | 6 139 190 | 6 139 190 | 6 139 190 | 6 139 190 | 6 139 186 | 73 603 855 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |  |  |  | 2 793 928 | 5 027 864 | 2 793 929 | 2 793 928 |  |  |  |  |  | 13 409 649 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 658 333 | 658 333 | 658 333 | 658 333 | 658 333 | 658 333 | 658 333 | 658 333 | 658 333 | 658 333 | 658 333 | 658 337 | 7 900 000 |
| 6. | Működési bevételek | 1 055 048 | 1 055 048 | 1 055 048 | 1 055 048 | 1 055 048 | 1 055 048 | 1 055 048 | 1 055 048 | 1 055 048 | 1 055 048 | 1 055 048 | 1 055 052 | 12 660 580 |
| 7. | Felhalmozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 1 832 027 | 1 832 027 | 1 832 027 | 1 832 027 | 1 832 027 | 1 832 027 | 1 832 027 | 1 832 027 | 1 832 027 | 1 832 027 | 1 832 027 | 1 832 028 | 21 984 325 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **24 078 798** | **24 078 798** | **24 078 798** | **26 872 726** | **29 106 662** | **26 872 727** | **26 872 726** | **24 078 798** | **24 078 798** | **24 078 798** | **24 078 798** | **24 078 812** | **302 355 239** |
|  | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 11 700 939 | 11 700 939 | 11 700 939 | 11 700 939 | 11 700 939 | 11 700 939 | 11 700 939 | 11 700 939 | 11 700 939 | 11 700 939 | 11 700 939 | 11 700 944 | 140 411 273 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 031 336 | 2 031 336 | 2 031 336 | 2 031 336 | 2 031 336 | 2 031 336 | 2 031 336 | 2 031 336 | 2 031 336 | 2 031 336 | 2 031 336 | 2 031 337 | 24 376 033 |
| 14. | Dologi kiadások | 8 030 992 | 8 030 992 | 8 030 992 | 8 030 992 | 10 903 928 | 5 954 981 | 5 130 992 | 8 030 992 | 8 134 067 | 8 030 992 | 8 030 992 | 8 030 980 | 94 371 892 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 786 589 | 1 786 589 | 1 786 589 | 1 786 589 | 1 686 589 | 1 786 589 | 1 686 589 | 1 786 589 | 1 683 514 | 1 786 589 | 1 786 589 | 1 786 596 | 21 136 000 |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | 267 946 | 267 946 | 267 946 | 267 946 | 267 946 | 267 946 | 267 946 | 267 946 | 267 946 | 267 946 | 267 946 | 267 950 | 3 215 356 |
| 17. | Beruházások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Felújítások | 179 538 | 179 538 | 179 538 | 2 973 466 | 2 434 466 | 5 049 478 | 5 973 466 | 179 538 | 179 538 | 179 538 | 179 538 | 179 549 | 17 867 191 |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21.** | **Kiadások összesen:** | **24 078 798** | **24 078 798** | **24 078 798** | **26 872 726** | **29 106 662** | **26 872 727** | **26 872 726** | **24 078 798** | **24 078 798** | **24 078 798** | **24 078 798** | **24 078 812** | **302 355 239** |
| **22.** | **Egyenleg (11-21)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-----** |

19. melléklet az 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez