|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Pácin Község Önkormányzata**  1. melléklet az 5/2019. (V.29.) Pácin Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  |  | **2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **B E V É T E L E K** | | | | |  | |  | | | **2018.12.31** | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| ***Pácin Község Önkormányzata*** | |  |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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)* | | **2018.12.31. teljesítés** | | *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* | | **197 625 750** | | *197 625 750* | | |  | | |  | | | **100** | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 92 402 937 | *92 402 937* |  | |  | | | 92 433 315 | | | *92 433 315* | | |  | | |  | | 92 433 315 | | *92 433 315* | | |  | | |  | | | 100 | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 274 667 | *46 274 667* |  | |  | | | 46 100 134 | | | *46 100 134* | | |  | | |  | | 46 100 134 | | *46 100 134* | | |  | | |  | | | 100 | | |
| 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* | | 42 117 950 | | *42 117 950* | | |  | | |  | | | 100 | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 9 088 000 | *9 088 000* |  | |  | | | 9 088 000 | | | *9 088 000* | | |  | | |  | | 9 088 000 | | *9 088 000* | | |  | | |  | | | 100 | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  | |  | | | 7 584 586 | | | *7 584 586* | | |  | | |  | | 7 584 586 | | *7 584 586* | | |  | | |  | | | 100 | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  | |  | | | 301 765 | | | *301 765* | | |  | | |  | | 301 765 | | *301 765* | | |  | | |  | | | 100 | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **24 745 143** | *24 745 143* |  | |  | | | **121 682 566** | | | *121 682 566* | | |  | | |  | | **147 990 651** | | *147 990 651* | | |  | | |  | | | **122** | | |
| 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* | | |  | | |  | | 147 990 651 | | *147 990 651* | | |  | | |  | | | 122 | | |
| 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* | | |  | | **52 523 334** | | *52 062 278* | | | *461 056* | | |  | | |  | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  | |  | | | 13 620 050 | | | *13 620 050* | | |  | | |  | | 13 620 050 | | *13 620 050* | | |  | | |  | | | 100 | | |
| 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* | | |  | | 38 903 284 | | *38 442 228* | | | *461 056* | | |  | | | 99 | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **6 060 000** | **6 060 000** |  | |  | | | **6 176 637** | | | **6 176 637** | | |  | | |  | | **6 036 660** | | **6 036 660** | | |  | | |  | | | **98** | | |
| *4.1.* | Magánszemélyek kommunális adója | *100 000* | *100 000* |  | |  | | | *100 000* | | | *100 000* | | |  | | |  | | *70 544* | | *70 544* | | |  | | |  | | | *71* | | |
| *4.2* | Idegenforgalmi adó |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| *4.3* | Iparűzési adó | *4 100 000* | *4 100 000* |  | |  | | | *4 100 000* | | | *4 100 000* | | |  | | |  | | *4 009 517* | | *4 009 517* | | |  | | |  | | | *98* | | |
| 4.4 | Talajterhelési díj | *110 000* | *110 000* |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 4.5 | Gépjárműadó | *1 700 000* | *1 700 000* |  | |  | | | *1 816 637* | | | *1 816 637* | | |  | | |  | | *1 816 637* | | *1 816 637* | | |  | | |  | | | *100* | | |
| 4.6 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 4.7 | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | *50 000* |  | |  | | | *160 000* | | | *160 000* | | |  | | |  | | *139 962* | | *139 962* | | |  | | |  | | | *87* | | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **10 577 329** | *10 577 329* |  | |  | | | **18 405 771** | | | *18 405 771* | | |  | | |  | | **18 066 846** | | *18 066 846* | | |  | | |  | | | **98** | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 624 170 | *8 624 170* |  | |  | | | 14 997 960 | | | *14 997 960* | | |  | | |  | | 14 635 170 | | *14 635 170* | | |  | | |  | | | 98 | | |
| 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* | | |  | | |  | | 334 479 | | *334 479* | | |  | | |  | | | 100 | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 759 559 | *1 759 559* |  | |  | | | 2 138 768 | | | *2 138 768* | | |  | | |  | | 2 040 760 | | *2 040 760* | | |  | | |  | | | 95 | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 5.8. | Kamatbevételek |  |  |  | |  | | | 61 | | | *61* | | |  | | |  | | 61 | | *61* | | |  | | |  | | | 100 | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  | |  | | | 934 503 | | | *934 503* | | |  | | |  | | 1 056 376 | | *1 056 376* | | |  | | |  | | | 113 | | |
| **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* | | |  | | |  | | **100 000** | | *100 000* | | |  | | |  | | | **100** | | |
| 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* | | |  | | |  | | 100 000 | | *100 000* | | |  | | |  | | | 100 | | |
| 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)** | **232 546 732** | *213 847 732* | *461 000* | | *18 238 000* | | | **396 514 058** | | | *377 815 002* | | | *461 056* | | | *18 238 000* | | **422 343 241** | | *421 882 185* | | | *461 056* | | |  | | | **107** | | |
| **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* | | |  | | |  | | **31 589 520** | | *31 589 520* | | |  | | |  | | | **100** | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 30 017 725 | *30 017 725* |  | |  | | | 31 589 520 | | | *31 589 520* | | |  | | |  | | 31 589 520 | | *31 589 520* | | |  | | |  | | | 100 | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | **7 020 013** | | *7 020 013* | | |  | | |  | | |  | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | 7 020 013 | | *7 020 013* | | |  | | |  | | |  | | |
| 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* | | |  | | |  | | **38 609 533** | | *38 609 533* | | |  | | |  | | | **122** | | |
| **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* | | **460 952 774** | | *460 491 718* | | | *461 056* | | |  | | | **108** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **K I A D Á S O K** | | | | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | ***Ezer forintban*** | |
| **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)* | | **2018.12.31. teljesítés** | | *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* | | **332 898 464** | | *314 205 758* | |  | | *18 692 706* | | **94** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 119 193 956 | *119 193 956* |  | |  | | 188 378 886 | *188 378 886* |  |  | | 188 378 886 | | *188 378 886* | |  | |  | | 100 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 129 178 | 23 129 178 |  | |  | | 30 155 875 | 30 155 875 |  |  | | 30 155 875 | | *30 155 875* | |  | |  | | 100 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 90 953 674 | 90 953 674 |  | |  | | 107 393 321 | 107 393 321 |  |  | | 91 822 888 | | *91 822 888* | |  | |  | | 86 | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 822 000 |  |  | | *19 822 000* | | 22 683 500 |  |  | *22 683 500* | | 18 692 706 | |  | |  | | *18 692 706* | | 82 | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 333 356 | *3 213 356* | *120 000* | |  | | 3 848 109 | 2 118 109 | 1 730 000 |  | | 3 848 109 | | *3 848 109* | |  | |  | | 100 | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  | |  | | 348 869 | *348 869* |  |  | | 348 869 | | *348 869* | |  | |  | | 100 | |
| 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* |  |  | | 1 769 240 | | *1 769 240* | |  | |  | | 100 | |
| 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* |  | | 1 730 000 | | *1 730 000* | |  | |  | | 100 | |
| 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* |  |  | | **68 952 093** | | *68 952 093* | |  | |  | | **100** | |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  | |  | | 9 684 667 | *9 684 667* |  |  | | 9 684 667 | | *9 684 667* | |  | |  | | 100 | |
| 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* |  |  | | 59 267 426 | | *59 267 426* | |  | |  | | 100 | |
| 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* | | **401 850 557** | | *383 157 851* | |  | | *18 692 706* | | **95** | |
| **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* |  |  | | **6 691 794** | | *6 691 794* | |  | |  | | **100** | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  | |  | | 6 691 794 | *6 691 794* |  |  | | 6 691 794 | | *6 691 794* | |  | |  | | 100 | |
| 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* |  |  | | **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* | | **408 542 351** | | *389 849 645* | |  | | *18 692 706* | | **95** | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **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** | | **20 492 684** | | **38 724 334** | | **461 056** | | **-18 692 706** | |  | |
| **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** |  |  | | **31 917 739** | | **31 917 739** | |  | |  | |  | |

Pácin Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés kiadási előirányzata kormányzati funkcióként

2. melléklet az 5/2019. (V.29.) Pácin Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2018.12.31** | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | | | | |
| **Szakfeladatok** | **Személyi juttatás eredeti előirányzat** | **Személyi juttatás mód. Ei.** | **Személyi juttatás teljesítés** | **%** | **Munkaadót terhelő jár.eredeti előirányzat** | **Munkaadót terhelő jár. Mód.ei.** | **Munkaadót terhelő jár. teljesítés** | **%** | **Dologi kiadás eredeti előirányzat** | **Dologi kiadás Mód.ei** | **Dologi kiadás teljesítés** | **%** | **Szociális juttatás eredeti előirányzat** | **Szociális juttatás mód.ei** | | **Szociális juttatás teljesítés** | | | **%** | | **Műk.célú p.e.átad. eredeti előirányzat** | | **Műk.célú p.e.átad.mód.ei** | | **Műk.célú p.e.átad. teljesítés** | **%** | | **Intézményi finansz. Eredeti ei.** | | **Intézményi finansz. Mód.ei.** | | | **Intézményi finansz. Teljesítés** | | **%** | **Működés össz.eredeti ei.** | **Működés össz. Mód.ei** | **Működés össz. Teljesítés** | **%** |
| **Közutak fenntartása** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 808 800** | **7 078 800** | **7 078 800** | **100** |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | **5 808 800** | **7 078 800** | **7 078 800** | **100** |
| **Temetőfennt.** |  |  | **69 360** |  |  |  | **12 064** |  | **1 283 331** | **1 283 331** | **780 252** | **61** |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | **1 283 331** | **1 283 331** | **861 676** | **67** |
| **Önkormányzati jogalkotás** | **5 653 386** | **5 354 013** | **5 820 711** | **109** | **984 341** | **1 058 833** | **1 058 833** | **100** | **4 401 100** | **2 557 346** | **2 557 346** | **100** |  |  | |  | | |  | |  | | **364 000** | | **364 000** | **100** | |  | |  | | |  | |  | **11 038 827** | **9 334 192** | **9 800 890** | **105** |
| **Zöldterület-gazd.kapcs.felad.** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 367 610** | **3 546 932** | **3 546 932** | **100** |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | **5 367 610** | **3 546 932** | **3 546 932** | **100** |
| **Községgazd.** | **7 851 100** | **11 213 650** | **11 213 650** | **100** | **1 530 965** | **2 138 532** | **2 138 532** | **100** | **22 142 982** | **24 321 541** | **13 177 644** | **54** |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | **31 525 047** | **37 673 723** | **26 529 826** | **70** |
| **Komplex környezetvédelmi programok támogatása** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **309 757** | **309 757** | **100** |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | **0** | **309 757** | **309 757** | **100** |
| Múzeumi gyűjteményi tevékenység | **6 292 000** | **6 327 334** | **6 327 334** | **100** | **1 226 940** | **1 224 520** | **1 224 520** | **100** | **3 297 200** | **3 297 200** | **1 706 434** | **52** |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | **10 816 140** | **10 849 054** | **9 258 288** | **85** |
| **Intézmények finanszírozása** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | | **112 377 523** | | **108 269 734** | | | **108 172 397** | | **100** | **112 377 523** | **108 269 734** | **108 172 397** | **100** |
| **Önkormányzati támogatások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | **1 933 356** | | **1 723 240** | | **1 723 240** | **100** | |  | |  | | |  | |  | **1 933 356** | **1 723 240** | **1 723 240** | **100** |
| **Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | **348 869** | | **348 869** | **100** | |  | | **6 691 794** | | | **6 691 794** | | **100** | **0** | **7 040 663** | **7 040 663** | **100** |
| **Közvilágítás** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 568 000** | **5 568 000** | **4 990 732** | **90** |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | **5 568 000** | **5 568 000** | **4 990 732** | **90** |
| **Anya-gyermekvéd.** | **3 335 468** | **3 298 660** | **3 298 660** | **100** | **607 349** | **656 783** | **656 783** | **100** | **677 700** | **575 248** | **561 288** | **98** |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | **4 620 517** | **4 530 691** | **4 516 731** | **100** |
| **Egészségügyi ell.** |  |  |  |  |  |  |  |  | **741 100** | **741 100** | **511 283** | **69** |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | **741 100** | **741 100** | **511 283** | **69** |
| **Települési tám.lakásfennt.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6 132 510** | **6 132 510** | **100** | **11 722 000** | **11 722 000** | | **12 936 045** | | | **110** | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | **11 722 000** | **17 854 510** | **19 068 555** | **107** |
| **Rendkívüli települési támog.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7 300 000** | **7 300 000** | | **2 595 161** | | | **36** | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | **7 300 000** | **7 300 000** | **2 595 161** | **36** |
| **Bursa hozzájárulás** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **500 000** | **500 000** | | **300 000** | | | **60** | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | **500 000** | **500 000** | **300 000** | **60** |
| **Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 861 500** | | **2 861 500** | | | **100** | |  | | **12 000** | | **12 000** | **100** | |  | |  | | |  | |  | **0** | **2 873 500** | **2 873 500** | **100** |
| **Köztemetés** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **300 000** | **300 000** | | **0** | | | **0** | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | **300 000** | **300 000** | **0** | **0** |
| **Közfoglalkoztatás** | **22 746 870** | **86 148 966** | **85 612 908** | **99** | **4 435 640** | **9 945 072** | **9 933 008** | **100** | **3 000 000** | **12 500 342** | **12 500 342** | **100** |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | **30 182 510** | **108 594 380** | **108 046 258** | **99** |
| **Könyvtári állomány gyarapítása** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **100 526** | **195 964** | **195** |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | **0** | **100 526** | **195 964** | **195** |
| **EFOP pályázat** |  | **2 640 000** | **2 640 000** | **100** |  | **539 209** | **539 209** | **100** |  | **2 304 423** | **2 304 423** | **100** |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | **0** | **5 483 632** | **5 483 632** | **100** |
| **Prof. Czinke Ferenc faluház** | **294 000** | **294 000** | **294 000** | **100** | **51 597** | **51 159** | **51 159** | **100** | **2 709 850** | **2 709 850** | **2 186 716** | **81** |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | **3 055 447** | **3 055 009** | **2 531 875** | **83** |
| **Sport felad.** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 279 500** | **1 279 500** | **1 054 356** | **82** |  |  | |  | | |  | | **1 400 000** | | **1 400 000** | | **1 400 000** | **100** | |  | |  | | |  | |  | **2 679 500** | **2 679 500** | **2 454 356** | **92** |
| **Összesen:** | **46 172 824** | **115 276 623** | **115 276 623** | **100** | **8 836 832** | **15 614 108** | **15 614 108** | **100** | **56 277 173** | **74 306 406** | **59 594 779** | **80** | **19 822 000** | **22 683 500** | | **18 692 706** | | | **82** | | **3 333 356** | | **3 848 109** | | **3 848 109** | **100** | | **112 377 523** | | **114 961 528** | | | **114 864 191** | | **100** | **246 819 708** | **346 690 274** | **327 890 516** | **95** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szakfeladatok** | **Felújítási kiadás eredeti ei.** | **Felújítási kiadás mód. Ei** | **Felújítási kiadás telejesítés** | **%** | **Felhalmozási kiad. eredeti ei** | **Felhalmozási kiad. Mód. Ei** | **Felhalmozási kiad. Teljesítés** | **%** | **Felhalmozási célú támog. eredeti ei** | **Felhalmozási célú támog. mód. Ei** | **Felhalmozási célú támog. teljesítés** | **%** | **Felhalmozási célú kamat eredeti ei.** | **Felhalmozási célú kamat mód. Ei.** | **Felhalmozási célú kamat teljesítés** | **%** | **Felhalmo-zás össz. eredeti ei** | **Felhalmo-zás össz. mód. Ei** | **Felhalmo-zás össz. Teljesítés** | **%** | **Mindösszesen eredeti ei** | **Mindösszesen mód.ei** | **Mindösszesen teljesítés** | **%** | **Létszám (fő)** | **Közf.létszám** |
| **Közutak fenntartása** |  | **16 023 587** | **16 023 587** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **16 023 587** | **16 023 587** | **100** | **5 808 800** | **23 102 387** | **23 102 387** | **100** | **0** | **0** |
| **Temetőfennt.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 283 331** | **1 283 331** | **861 676** | **67** | **0** | **0** |
| **Önkormányzati jogalkotás** |  | **42 343 958** | **42 343 958** | **100** |  | **264 685** | **264 685** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **42 608 643** | **42 608 643** | **100** | **11 038 827** | **51 942 835** | **52 409 533** | **101** | **1** | **0** |
| **Zöldterület-gazd.kapcs.felad.** |  |  |  |  |  | **2 705 519** | **2 705 519** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **2 705 519** | **2 705 519** | **100** | **5 367 610** | **6 252 451** | **6 252 451** | **100** | **0** | **0** |
| **Községgazd.** | **6 132 293** |  |  |  |  | **246 290** | **246 290** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  | **6 132 293** | **246 290** | **246 290** | **100** | **37 657 340** | **37 920 013** | **26 776 116** | **71** | **5** | **0** |
| **Komplex környezetvédelmi programok támogatása** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **309 757** | **309 757** | **100** | **0** | **0** |
| Múzeumi gyűjteményi tevékenység |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **10 816 140** | **10 849 054** | **9 258 288** | **85** | **3** | **0** |
| **Intézmények finanszírozása** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **112 377 523** | **108 269 734** | **108 172 397** | **100** | **0** | **0** |
| **Önkormányzati támogatások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 933 356** | **1 723 240** | **1 723 240** | **100** | **0** | **0** |
| **Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7 040 663** | **7 040 663** | **100** | **0** | **0** |
| **Közvilágítás** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 568 000** | **5 568 000** | **4 990 732** | **90** | **0** | **0** |
| **Anya-gyermekvéd.** |  |  |  |  |  | **62 700** | **62 700** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **62 700** | **62 700** | **100** | **4 620 517** | **4 593 391** | **4 579 431** | **100** | **1** | **0** |
| **Egészségügyi ell.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **741 100** | **741 100** | **511 283** | **69** | **0** | **0** |
| **Települési tám.lakásfennt.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **11 722 000** | **17 854 510** | **19 068 555** | **107** | **0** | **0** |
| **Rendkívüli települési támog.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **7 300 000** | **7 300 000** | **2 595 161** | **36** | **0** | **0** |
| **Bursa hozzájárulás** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **500 000** | **500 000** | **300 000** | **60** | **0** | **0** |
| **Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **2 873 500** | **2 873 500** | **100** | **0** | **0** |
| **Köztemetés** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **300 000** | **300 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Közfoglalkoztatás** |  | **899 881** | **899 881** | **100** |  | **5 918 124** | **5 918 124** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **6 818 005** | **6 818 005** | **100** | **30 182 510** | **115 412 385** | **114 864 263** | **100** | **0** | **87** |
| **Könyvtári állomány gyarapítása** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100 526** | **195 964** | **195** | **0** | **0** |
| **EFOP pályázat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 483 632** | **5 483 632** | **100** | **2** | **0** |
| **Prof. Czinke Ferenc faluház** |  |  |  |  |  | **5 590** | **5 590** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **5 590** | **5 590** | **100** | **3 055 447** | **3 060 599** | **2 537 465** | **83** | **0** | **0** |
| **Sport felad.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 679 500** | **2 679 500** | **2 454 356** | **92** | **0** | **0** |
| **Összesen:** | **6 132 293** | **59 267 426** | **59 267 426** | **100** | **0** | **9 202 908** | **9 202 908** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6 132 293** | **68 470 334** | **68 470 334** | **100** | **252 952 001** | **415 160 608** | **396 360 850** | **95** | **12** | **87** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | | | | |  | |
| **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** | **2018.12.31. teljesítés** | **%** | **Megnevezés** | **2018. évi előirányzat** | **2018.12.31. módosított előirányzat** | **2018.12.31. teljesítés** | **%** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 190 703 169 | 197 625 750 | 197 625 750 | 100 | Személyi juttatások | 46 172 824 | 115 276 623 | 115 276 623 | 100 | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 24 745 143 | 120 702 322 | 147 010 407 | 122 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 836 832 | 15 614 108 | 15 614 108 | 100 | |
| 2.-ból EU-s támogatás |  |  |  |  | Dologi kiadások | 56 277 173 | 74 306 406 | 59 594 779 | 80 | |
| Közhatalmi bevételek | 6 060 000 | 6 176 637 | 6 036 660 | 98 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 822 000 | 22 683 500 | 18 692 706 | 82 | |
| Működési bevételek | 2 157 880 | 7 736 052 | 7 857 925 | 102 | Egyéb működési célú kiadások | 3 333 356 | 3 848 109 | 3 848 109 | 100 | |
| 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** | **358 530 742** | **108** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **134 442 185** | **231 728 746** | **213 026 325** | **92** | |
| Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | *23 153 425* | *14 449 513* | *21 008 470* | *145* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |  | |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | 23 153 425 | 14 449 513 | 13 988 457 | 97 | Likviditási célú hitelek törlesztése |  |  |  |  | |
| Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |  | |
| Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |  | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  | 7 020 013 |  | 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 | 6 691 794 | 100 | |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  |  | Központi, irányítószervi támogatás | 105 612 605 | 108 269 734 | 108 172 397 | 100 | |
| **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)** | **23 153 425** | **14 449 513** | **21 008 470** | **145** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)** | **105 612 605** | **114 961 528** | **114 864 191** | **100** | |
| **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)** | **246 819 617** | **346 690 274** | **379 539 212** | **109** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)** | **240 054 790** | **346 690 274** | **327 890 516** | **95** | |
| **Költségvetési hiány:** | **-** | **-** | **-** |  | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **-** |  | |
| **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **-** |  | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **-** | **-** |  | |

3/a. melléklet az 5/2019. (V.29.) Pácin Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

3/b. melléklet az 5/2019. (V.29.) Pácin Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
| **II. Felhalmozási 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** | **2018.12.31. teljesítés** | **%** | **Megnevezés** | **2018. évi előirányzat** | **2018.12.31. módosított előirányzat** | **2018.12.31. teljesítés** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  |  |  |  | Beruházások |  | 9 202 908 | 9 202 908 | 100 |
| 1.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |
| Felhalmozási bevételek |  | 13 620 050 | 13 620 050 | 100 | Felújítások | 6 132 293 | 59 267 426 | 59 267 426 | 100 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |  |  |  |  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |
| 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| Egyéb felhalmozási célú bevételek | 461 000 | 38 903 284 | 38 442 228 | 96 |  |  |  |  |  |
| Felhalmozáci célú visszatér.támog, kölcsönök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tartalékok |  |  |  |  |
| **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)** | **461 000** | **52 523 334** | **52 062 278** | **99** | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | **6 132 293** | **68 470 334** | **68 470 334** | **100** |
| *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | *4 457 542* | *15 947 000* | *16 408 056* | *103* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |  |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 457 542 | 15 947 000 | 16 408 056 | *103* | Hitelek törlesztése |  |  |  |  |
| Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |  |
| Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |  |
| Értékpapír értékesítése |  |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |  |
| Egyéb belföldi finanszírozási műveletek |  |  |  |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )* |  |  |  |  | Betét elhelyezése |  |  |  |  |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb külső finanszírozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)** | **4 457 542** | **15 947 000** | **16 408 056** | **103** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)** |  |  |  |  |
| **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **4 918 542** | **68 470 334** | **68 470 334** | **100** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **6 132 293** | **68 470 334** | **68 470 334** | **100** |
| **Költségvetési hiány:** | **-** | **-** | **-** |  | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **-** |  | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **-** | **-** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Pácin Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***2018.12.31*** | | ***Ezer forintban !*** | |  |
| **Sor-szám** | **MEGNEVEZÉS** | **Évek** | | | **Összesen (F=C+D+E)** |  |
| **2018.** | **2019.** | **20120.** |  |
| A | B | C | D | E | F |  |
| 1. |  |  |  |  | - |  |
| 2. |  |  |  |  | - |  |
| 3. |  |  |  |  | - |  |
| 4. |  |  |  |  | - |  |
| 5. |  |  |  |  | - |  |
| **6.** | **ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |

4. melléklet az 5/2019. (V.29.) Pácin Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5. melléklet az 5/2019. (V.29.) Pácin Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **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. évi módosított előirányzat** *kötelezően vállalt feladatok* | **2018. évi teljesítés** *kötelezően vállalt feladatok* | **%** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 260 000 | 260 000 | 210 506 | 81 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 461 000 | 461 056 | 461 056 | 100 |
| 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** | **671 562** | **93** |
| \*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 6. melléklet az 5/2019. (V.29.) Pácin Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Pácin Község Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai** | | |
|  |  |  |
|  | **2018.12.31** | ***Ezer forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Fejlesztési cél leírása** | **Fejlesztés várható kiadása** |
| A | B | C |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| **4.** | **ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | | | |
| **Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként** | | | | | | | | |
| Pácin Község Önkormányzata |  | **2018.12.31** |  |  |  |  | ***forintban !*** | |
| **Beruházás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2017. XII. 31-ig** | **2018. évi előirányzat** *kötelezően vállalt feladatok* | **2018.12.31. módosított előirányzat** *kötelezően vállalt feladatok* | **2018.12.31. teljesítés** *kötelezően vállalt feladatok* | **%** | **2018. utáni szükséglet** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatási támogatás felhasználása Start mintaprogramokhoz |  | 2 018 |  |  | 5 918 124 | 5 918 124 | 100 |  |
| Anya-gyermekvédelem részére látásvizsgáló, pupillalámpa |  | 2018 |  |  | 62 700 | 62 700 | 100 |  |
| Prof. Czinke Ferenc faluház - kancsó vásárlás |  | 2018 |  |  | 5 590 | 5 590 | 100 |  |
| Közlekedési tükör |  | 2018 |  |  | 246 290 | 246 290 | 100 |  |
| Zöldterület - térfigyelő kamerearendszer, kerti pad, kerékpártároló vásárlása |  | 2018 |  |  | 2 705 519 | 2 705 519 | 100 |  |
| Szekrénysor, iróasztal vásárlás |  | 2018 |  |  | 264 685 | 264 685 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** |  |  |  |  | **9 202 908** | **9 202 908** | **100** |  |

7. melléklet az 5/2019. (V.29.) Pácin Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | | | |
| **Felújítási kiadások előirányzata felújításonként** | | | | | | | | |
| Pácin Község Önkormányzata |  | **2018.12.31** | |  |  |  | ***forintban !*** | |
| **Felújítás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2017. XII. 31-ig** | **2018. évi előirányzat kötelezően vállalt feladatok** | **2018.12.31. módosított előirányzat kötelezően vállalt feladatok** | **2018.12.31. teljesítés kötelezően vállalt feladatok** | **%** | **2019. utáni szükséglet** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 2018 |  | 2 245 211 | 42 343 958 | 42 343 958 | 100 |  |
| "Belterületi utak, járdák, hidak felújítására" jogcímre, a Honvéd utca 419 és 421/1 hrsz-ú szakaszának burkolat felújítására |  | 2018 |  | 2 403 540 | 16 023 587 | 16 023 587 | 100 |  |
| Közfoglalkoztatási programban elszámolható felújítás |  | 2018 |  |  | 899 881 | 899 881 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **29 670 844** |  |  | **6 132 293** | **59 267 426** | **59 267 426** | **100** |  |

8. melléklet az 5/2019. (V.29.) Pácin Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |
| Pácin Község Önkormányzata |  | | | |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** |
| **2018.12.31** |  | |  | |
| **Források** | **2018** | **2019** | **2020.után** | **Összesen** |
| Saját erő |  |  |  | 0 |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  | *0* |
| EU-s forrás |  |  |  | 0 |
| Társfinanszírozás |  |  |  | 0 |
| Hitel |  |  |  | 0 |
| Egyéb forrás |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Források összesen:** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | **2018** | **2019** | **2020.után** | **Összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  | 0 |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  | 0 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  | 0 |
| Adminisztratív költségek |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Összesen:** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** |  | | | |
|  |  |  | ***Ezer forintban!*** | |
| **Források** | **2018** | **2019** | **2020.után** | **Összesen** |
| Saját erő |  |  |  | 0 |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  | *0* |
| EU-s forrás |  |  |  | 0 |
| Társfinanszírozás |  |  |  | 0 |
| Hitel |  |  |  | 0 |
| Egyéb forrás |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Források összesen:** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | **2018** | **2019** | **2020.után** | **Összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  | 0 |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  | 0 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  | 0 |
| Adminisztratív költségek |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Összesen:** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Támogatott neve** | | | **Hozzájárulás (E Ft)** | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| **Összesen:** | | | **0** | |

9. melléklet az 5/2019. (V.29.) Pácin Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |
| **K I M U T A T Á S a 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** |

10. melléklet az 5/2019. (V.29.) Pácin Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11. melléklet az 5/2019. (V.29.) Pácin Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról |  | | | | | |  | |
| **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* | **2018.12.31. teljesítés** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási) feladatok* | **%** | |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** |
|  |  |  |  |  |  | ***2018.12.31*** |  |  |  |  |  |  | ***forintban!*** |  | |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |  |  |  | **Módosított** |  |  |  | **Teljesítés** |  |  |  |  | |
|  | **A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **Bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **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** | **197 625 750** | **179 387 750** |  | **18 238 000** | **100** | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 92 402 937 | 92 402 937 |  |  | 92 433 315 | 92 433 315 |  |  | 92 433 315 | 92 433 315 |  |  | *100* | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 274 667 | 46 274 667 |  |  | 46 100 134 | 46 100 134 |  |  | 46 100 134 | 46 100 134 |  |  | *100* | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 42 937 656 | 24 699 656 |  | 18 238 000 | 42 117 950 | 23 879 950 |  | 18 238 000 | 42 117 950 | 23 879 950 |  | 18 238 000 | *100* | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 9 088 000 | 9 088 000 |  |  | 9 088 000 | 9 088 000 |  |  | 9 088 000 | 9 088 000 |  |  | *100* | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  |  | 7 584 586 | 7 584 586 |  |  | 7 584 586 | 7 584 586 |  |  | *100* | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |  | 301 765 | 301 765 |  |  | 301 765 | 301 765 |  |  | *100* | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **24 745 143** | **24 745 143** |  |  | **120 702 322** | **120 702 322** |  |  | **147 010 407** | **147 010 407** |  |  | **122** | |
| 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 |  |  | 147 010 407 | 147 010 407 |  |  | *122* | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **461 000** | **461 000** |  |  | **52 062 278** | **52 062 278** |  |  | **52 062 278** | **52 062 278** |  |  | **100** | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  | 13 620 050 | 13 620 050 |  |  | 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 |  |  | 38 442 228 | 38 442 228 |  |  | 38 442 228 | 38 442 228 |  |  | *100* | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **6 060 000** | **6 060 000** |  |  | **6 176 637** | **2 076 637** |  |  | **6 036 660** | **6 036 660** |  |  | **98** | |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 100 000 | 100 000 |  |  | 100 000 | 100 000 |  |  | 70 544 | 70 544 |  |  | *71* | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 4 100 000 | 4 100 000 |  |  | 4 100 000 | 4 100 000 |  |  | 4 009 517 | 4 009 517 |  |  | *98* | |
| 4.4. | Talajterhelési díj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 1 700 000 | 1 700 000 |  |  | 1 816 637 | 1 816 637 |  |  | 1 816 637 | 1 816 637 |  |  | *100* | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 160 000 | 160 000 |  |  | 160 000 | 160 000 |  |  | 139 962 | 139 962 |  |  | *87* | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **2 157 880** | **2 157 880** |  |  | **7 736 052** | **7 736 052** |  |  | **7 857 925** | **7 857 925** |  |  | **102** | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 064 280 | 2 064 280 |  |  | 7 166 241 | 7 166 241 |  |  | 7 166 241 | *7 166 241* |  |  | *100* | |
| 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 |  |  | 61 | 61 |  |  | *100* | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  | 569 750 | 569 750 |  |  | 691 623 | 691 623 |  |  | *100* | |
| **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.)** |  |  |  |  | **461 056** | **461 056** |  |  | **461 056** | **461 056** |  |  | 100 | |
| 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 |  |  |  |  | 461 056 | 461 056 |  |  | 461 056 | 461 056 |  |  | 100 | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **224 127 283** | **205 889 283** |  | **18 238 000** | **384 764 095** | **362 426 095** |  | **18 238 000** | **411 054 076** | **392 816 076** |  | **18 238 000** | **107** | |
| **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** |  |  | **30 396 513** | **30 396 513** |  |  | **100** | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 28 824 718 | 28 824 718 |  |  | 30 396 513 | 30 396 513 |  |  | 30 396 513 | 30 396 513 |  |  | *100* | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  | **7 020 013** | **7 020 013** |  |  |  | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 020 013 | 7 020 013 |  |  | 100 | |
| 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** |  |  | **37 416 526** | **37 416 526** |  |  | **123** | |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **252 952 001** | **234 714 001** |  | **18 238 000** | **415 160 608** | **392 822 608** |  | **18 238 000** | **448 470 602** | **430 232 602** |  | **18 238 000** | **108** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **Kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.) | **134 442 185** | **134 442 185** |  |  | **231 728 746** | **209 045 246** |  | **22 683 500** | **213 026 325** | **194 333 619** |  | **18 692 706** | **92** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 46 172 824 | 46 172 824 |  |  | 115 276 623 | 115 276 623 |  |  | 115 276 623 | 115 276 623 |  |  | *100* | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 836 832 | 8 836 832 |  |  | 15 614 108 | 15 614 108 |  |  | 15 614 108 | 15 614 108 |  |  | *100* | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 56 277 173 | 56 277 173 |  |  | 74 306 406 | 74 306 406 |  |  | 59 594 779 | 59 594 779 |  |  | *80* | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 822 000 | 19 822 000 |  |  | 22 683 500 |  |  | 22 683 500 | 18 692 706 |  |  | 18 692 706 | *82* | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 333 356 | 3 333 356 |  |  | 3 848 109 | 3 848 109 |  |  | 3 848 109 | 3 848 109 |  |  | *100* | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.18. | 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** |  |  | **68 470 334** | **68 470 334** |  |  | **100** | |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |  | 9 202 908 | 9 202 908 |  |  | 9 202 908 | 9 202 908 |  |  | *100* | |
| 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 |  |  | 59 267 426 | 59 267 426 |  |  | *100* | |
| 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** | **277 515 580** |  | **22 683 500** | **281 496 659** | **262 803 953** |  | **18 692 706** | **94** | |
| **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** |  |  | **114 864 191** | **114 864 191** |  |  | **100** | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |  | 6 691 794 | 6 691 794 |  |  | 6 691 794 | 6 691 794 |  |  | *100* | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 112 377 523 | 112 377 523 |  |  | 108 269 734 | 108 269 734 |  |  | 108 172 397 | 108 172 397 |  |  | *100* | |
| 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** |  |  | **114 864 191** | **114 864 191** |  |  | **100** | |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **252 952 001** | **252 952 001** |  |  | **415 160 608** | **392 477 108** |  | **22 683 500** | **396 360 850** | **377 668 144** |  | **18 692 706** | **95** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  |  |  |  | **9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  | **96** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | | | |
| **Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint** | | | | | | | | |
|  | Pácin Község Önkormányzata |  | **2018.12.31** | |  |  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Sor- szám** | **Kötelezettség jogcíme** | **Köt. váll.  éve** | **2018 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)** | |  |  |  |  |  |  |  |

12. melléklet az 5/2019. (V.29.) Pácin Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |
|  | **Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)** | | |
|  | **Pácin Község Önkormányzata** | ***2018.12.31*** | ***Ezer 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** |

13. melléklet az 5/2019. (V.29.) Pácin Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| **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 | 9 159 970 | 10 140 214 | 10 140 214 | 10 140 214 | 10 140 214 | 10 140 214 | 10 140 212 | 10 140 214 | 10 140 214 | 120 702 322 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 4 376 945 | 4 376 945 | 4 376 945 | 4 376 945 | 3 915 879 | 4 376 945 | 4 376 945 | 4 376 945 | 4 376 945 | 4 376 949 | 4 376 945 | 4 376 945 | 52 062 278 |
| 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 | 644 671 | 644 671 | 644 671 | 644 671 | 644 671 | 644 671 | 644 671 | 644 671 | 644 671 | 644 671 | 644 671 | 644 671 | 7 736 052 |
| 7. | Felhalmozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  | 461 056 |  |  |  |  |  |  |  |  | 461 056 |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 2 533 043 | 2 533 042 | 2 533 043 | 2 533 043 | 2 533 042 | 2 533 043 | 2 533 043 | 2 533 043 | 2 533 042 | 2 533 043 | 2 533 043 | 2 533 043 | 30 396 513 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **34 422 018** | **34 422 017** | **34 822 018** | **34 302 830** | **34 360 951** | **34 822 018** | **34 682 022** | **34 822 018** | **34 822 017** | **34 822 020** | **34 438 661** | **34 422 018** | **415 160 608** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 9 606 385 | 9 606 385 | 9 606 385 | 9 606 385 | 9 606 386 | 9 606 385 | 9 606 386 | 9 606 386 | 9 606 385 | 9 606 385 | 9 606 385 | 9 606 385 | 115 276 623 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 301 176 | 1 301 176 | 1 301 176 | 1 301 175 | 1 301 176 | 1 301 175 | 1 301 176 | 1 301 175 | 1 301 176 | 1 301 175 | 1 301 176 | 1 301 176 | 15 614 108 |
| 15. | Dologi kiadások | 6 192 200 | 6 192 200 | 6 192 202 | 6 192 200 | 6 192 200 | 6 192 202 | 6 192 200 | 6 192 200 | 6 192 202 | 6 192 200 | 6 192 200 | 6 192 200 | 74 306 406 |
| 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 |  |  |  |  | 3 300 367 |  |  | 2 718 541 |  | 3 184 000 |  |  | 9 202 908 |
| 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 | 9 476 680 | 15 111 291 | 9 876 678 | 8 857 493 | 7 012 372 | 9 376 685 | 5 239 059 | 9 858 153 | 9 876 686 | 9 876 681 | 10 923 060 | 9 476 680 | 114 961 518 |
| **22.** | **Kiadások összesen:** | **34 422 018** | **34 422 017** | **34 822 018** | **34 302 830** | **34 360 951** | **34 822 018** | **34 682 022** | **34 822 018** | **34 822 017** | **34 822 020** | **34 438 661** | **34 422 018** | **415 160 608** |
| **23.** | **Egyenleg** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14. melléklet az 5/2019. (V.29.) Pácin Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. melléklet az 5/2019. (V.29.) Pácin Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról |  |  |  |  |  |
| **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* | **2018.12.31. teljesítés** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami*  *(államigazgatási) feladatok* | **%** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** |
|  |  |  |  |  |  | ***2018.12.31*** |  |  |  |  |  |  | ***forintban !*** |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |  |  |  | **Módosított** |  |  |  | **Teljesítés** |  |  |  | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** |  |  |  |  | **369 000** | *369 000* |  |  | **369 000** | *369 000* |  |  | **100** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |  | 5 000 | *5 000* |  |  | 5 000 | *5 000* |  |  | 100 |
| 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* |  |  | 364 000 | *364 000* |  |  | 100 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |  | **980 244** | *980 244* |  |  | **980 244** | *980 244* |  |  | **100** |
| 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* |  |  | 980 244 | *980 244* |  |  | 100 |
| 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* |  |  | **1 349 244** | **1 349 244** |  |  | **100** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **41 697 572** | *41 697 572* |  |  | **41 697 572** | *41 697 572* |  |  | **41 600 235** | *41 600 235* |  |  | **100** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 294 372 | *294 372* |  |  | 294 372 | *294 372* |  |  | 294 372 | *294 372* |  |  | 100 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 41 403 200 | *41 403 200* |  |  | 41 403 200 | *41 403 200* |  |  | 41 305 863 | *41 305 863* |  |  | 100 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **41 697 572** | *41 697 572* |  |  | **43 046 816** | *43 046 816* |  |  | **42 949 479** | 42 949 479 |  |  | **100** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **41 697 572** | *41 697 572* |  |  | **42 874 326** | *42 874 326* |  |  | **42 503 298** | *42 503 298* |  |  | **99** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 28 854 580 | *28 854 580* |  |  | 28 904 574 | *28 904 574* |  |  | 28 904 574 | *28 904 574* |  |  | 100 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 691 055 | *5 691 055* |  |  | 5 823 130 | *5 823 130* |  |  | 5 823 130 | *5 823 130* |  |  | 100 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 151 937 | *7 151 937* |  |  | 8 146 622 | *8 146 622* |  |  | 7 775 594 | *7 775 594* |  |  | 95 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |  | **172 490** | *172 490* |  |  | **172 490** | *172 490* |  |  | **100** |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |  | 172 490 | *172 490* |  |  | 172 490 | *172 490* |  |  | 100 |
| 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* |  |  | **42 675 788** | *42 675 788* |  |  | **99** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **9,04** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Pácini Bárókert Óvoda** | **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*  16. melléklet az 5/2019. (V.29.) Pácin Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról | **2018.12.31. teljesítés** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állam (államigazgatási) feladatok* | **%** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** |
|  |  |  |  |  |  | ***2018.12.31*** |  |  |  |  |  |  | ***forintban !*** |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |  |  |  | **Módosított** |  |  |  | **Teljesítés** |  |  |  | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **8 419 449** | *8 419 449* |  |  | **10 300 719** | *10 300 719* |  |  | **9 839 921** | *9 839 921* |  |  | **96** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 559 890 | *6 559 890* |  |  | 7 826 719 | *7 826 719* |  |  | 7 463 929 | *7 463 929* |  |  | 95 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 100 000 | *100 000* |  |  | 334 479 | *334 479* |  |  | 334 479 | *334 479* |  |  | 100 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 759 559 | *1 759 559* |  |  | 2 138 768 | *2 138 768* |  |  | 2 040 760 | *2 040 760* |  |  | 95 |
| 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* |  |  | 753 | *753* |  |  | 100 |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 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** |  |  | **100 000** | **100 000** |  |  | **100** |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **8 419 449** | **8 419 449** |  |  | **10 400 719** | *10 400 719* |  |  | **9 939 921** | *9 939 921* |  |  | **96** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **71 872 958** | *71 872 958* |  |  | **67 765 169** | *67 765 169* |  |  | **67 765 169** | *67 765 169* |  |  | **100** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 898 635 | *898 635* |  |  | 898 635 | *898 635* |  |  | 898 635 | *898 635* |  |  | 100 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 70 974 323 | *70 974 323* |  |  | 66 866 534 | *66 866 534* |  |  | 66 866 534 | *66 866 534* |  |  | 100 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **80 292 407** | *80 292 407* |  |  | **78 165 888** | *78 165 888* |  |  | **77 705 090** | *77 705 090* |  |  | **99** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **80 292 407** | *80 292 407* |  |  | **77 856 619** | *77 856 619* |  |  | **77 368 841** | *77 368 841* |  |  | **99** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 44 166 552 | *44 166 552* |  |  | 44 197 689 | *44 197 689* |  |  | 44 197 689 | *44 197 689* |  |  | 100 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 601 291 | *8 601 291* |  |  | 8 718 637 | *8 718 637* |  |  | 8 718 637 | *8 718 637* |  |  | 100 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 27 524 564 | *27 524 564* |  |  | 24 940 293 | *24 940 293* |  |  | 24 452 515 | *24 452 515* |  |  | 98 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |  | **309 269** | *309 269* |  |  | **309 269** | *309 269* |  |  | **100** |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |  | 309 269 | *309 269* |  |  | 309 269 | *309 269* |  |  | 100 |
| 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* |  |  | **77 678 110** | *77 678 110* |  |  | **99** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **13,62** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |
|  |  |  |  |
| **VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA** | | | |
| **2018. 12. 31.** | | | |
|  |  | | |
| **Megnevezés** | **Előző évi Ft** | **Tárgyévi Ft** | **Változás %-a** |
| I. Immateriális javak | 8 314 008 | 7 552 352 | 91 |
| II. Tárgyi eszközök | 1 975 404 675 | 1 309 964 632 | 66 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 195 000 | 195 000 | 100 |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |  | 730 445 144 |  |
| **A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **1 983 913 683** | **2 048 157 128** | **103** |
| I. Készletek | 0 | 0 |  |
| II. Követelések | 2 998 021 | 6 563 057 | 219 |
| III. Értékpapírok |  |  |  |
| IV. Pénzeszközök | 27 544 725 | 50 209 804 | 182 |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 951 840 | 560 000 |  |
| **B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **31 494 586** | **57 332 861** | **182** |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)** | **2 015 408 269** | **2 105 489 989** | **104** |
|  |  |  |  |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 615 237 095 | 1 615 237 095 | 100 |
| II. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 24 323 630 | 24 323 630 | 100 |
| III. Felhalmozott eredmény | 403 058 322 | 358 487 641 | 89 |
| IV. Mérleg szerinti eredmény | -44 570 681 | 61 912 200 | 104 |
| **D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN** | **1 998 048 366** | **2 059 960 566** | **103** |
| Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 0 | 75 199 |  |
| Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 6 691 794 | 7 020 013 | 110 |
| Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 560 000 |  |
| **E. KÖTELZETTSÉGEK ÖSSZESEN** | **6 691 794** | **7 655 212** | **106** |
| **G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 10 668 109 | 37 874 211 | 355 |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)** | **2 015 408 269** | **2 105 489 989** | **104** |

17. melléklet az 5/2019. (V.29.) Pácin Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |
| **VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2018. ÉV** | | | | |
|  |  | ***Adatok: forintban!*** | | |
| **ESZKÖZÖK** | ***Sorszám*** | ***Előző időszak*** | ***Módosítások*** | ***Tárgy időszak*** |
|
| ***állományi érték*** | | |
| ***A*** | ***B*** | ***C*** | ***D*** | ***E*** |
| **I. Immateriális javak** | 01. | **8 314 008** |  | **7 552 352** |
| **II. Tárgyi eszközök** | 02. | **1 975 404 675** |  | **1 309 964 632** |
| **1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok** | 03. | 1 912 559 233 |  | 1 262 349 304 |
| **2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek** | 08. | 62 395 442 |  | 45 453 372 |
| **3. Tenyészállatok** | 13. |  |  | 2 161 956 |
| **4. Beruházások, felújítások** | 18. | 450 000 |  |  |
| **5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése** | 23. |  |  |  |
| **III. Befektetett pénzügyi eszközök** | 28. | **195 000** |  | **195 000** |
| **1. Tartós részesedések** | 29. | 195 000 |  | 195 000 |
| **2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok** | 34. |  |  |  |
| **3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése** | 39. |  |  |  |
| **IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** | 44. |  |  | 730 445 144 |
| **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK   (01+02+28+44)** | 45. | **1 983 913 683** |  | **2 048 157 128** |
| **I. Készletek** | 46. |  |  |  |
| **II. Értékpapírok** | 47. |  |  |  |
| **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)** | 48. |  |  |  |
| **I. Lekötött bankbetétek** | 49. |  |  |  |
| **II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek** | 50. | 16 360 |  | 41 010 |
| **III. Forintszámlák** | 51. | 27 528 365 |  | 50 168 794 |
| **IV. Devizaszámlák** | 52. |  |  |  |
| **V. Idegen pénzeszközök** | 53. |  |  |  |
| **C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)** | 54. | **27 544 725** |  | **50 209 804** |
| **I. Költségvetési évben esedékes követelések** | 55. | 2 998 021 |  | 6 563 057 |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes követelések** | 56. |  |  |  |
| **III. Követelés jellegű sajátos elszámolások** | 57. | 951 840 |  | 560 000 |
| **D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)** | 58. | **3 949 861** |  | **7 123 057** |
| **I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása** | 59. |  |  |  |
| **II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési   eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai** | 60. |  |  |  |
| **E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)** | 61. |  |  |  |
| **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 62. |  |  |  |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)** | 63. | **2 015 408 269** |  | **2 105 489 989** |
| **FORRÁSOK** | ***Sorszám*** | ***Előző időszak*** | ***Módosítások*** | ***Tárgy időszak*** |
|
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **I. Nemzeti vagyon induláskori értéke** | 01. | 1 615 237 095 |  | 1 615 237 095 |
| **II. Nemzeti vagyon változásai** | 02. |  |  |  |
| **III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai** | 03. | 24 323 630 |  | 24 323 630 |
| **IV. Felhalmozott eredmény** | 04. | 403 058 322 |  | 358 487 641 |
| **V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása** | 05. |  |  |  |
| **VI. Mérleg szerinti eredmény** | 06. | -44 570 681 |  | 61 912 200 |
| **G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)** | 07. | **1 998 048 366** |  | **2 059 960 566** |
| **I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek** | 08. |  |  | 75 199 |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** | 09. | 6 691 794 |  | 7 020 013 |
| **III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** | 10. |  |  | 560 000 |
| **H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)** | 11. | **6 691 794** |  | **7 655 212** |
| **I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK** | 12. |  |  |  |
| **J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK** | 13. |  |  |  |
| **K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 14. | **10 668 109** |  | **37 874 211** |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)** | 15. | **2 015 408 269** |  | **2 105 489 989** |

18. melléklet az 5/2019. (V.29.) Pácin Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | |
| **PÁCIN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELHASZNÁLÁSA** | | | | | |
|  |  | **2018. év** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ***forintban!*** |
| **Sorszám** | **Pácin Község Önkormányzata** | **Képződött pénzmaradvány** | **Elvonás** | **Kötelezettséggel terhelt** | **Következő évben szabadon felhasználható** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Pácin Község Önkormányzata | 52 109 752 |  | 52 109 752 |  |
| 2. | Pácini Bárókert Óvoda | 26 980 |  |  | 26 980 |
| 3. | Pácini Közös Önkorm.Hivatal | 273 691 |  |  | 273 691 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN** | | **52 410 423** | **0** | **52 109 752** | **300 671** |

19. melléklet az 5/2019. (V.29.) Pácin Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  |  |  |
| **PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE** | | |
|  | **2018.12.31** |  |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Összeg (forintban )** |
| 1. | Pénzkészlet 2017. január 1-jén e*bből:* | **27 544 725** |
| 2. | Bankszámlák egyenlege | 27 528 365 |
| 3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 16 360 |
| 4. | Bevételek ( + ) | 419 025 929 |
| 5. | Kiadások ( - ) | 396 360 850 |
| 6. | Záró pénzkészlet 2018. december 31-én e*bből:* | **50 209 804** |
| 7. | Bankszámlák egyenlege | 50 168 794 |
| 8. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 41 010 |

20. melléklet az 5/2019. (V.29.) Pácin Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról