|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B E V É T E L E K** | | | |  |  |  |  |  | 1. melléklet a 3/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez | | | | |  |
| ***Pácin Község Önkormányzata*** | |  | ***2015.12.31*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2015. évi előirányzat** | *Köelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási feladatok)* | **2015. évi módosított előirányzat** | *Köelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási feladatok)* | **2015. évi teljesítés** | *Köelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási feladatok)* | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **156 793** | *113 800* |  | *42 993* | **177 792** | *126 900* |  | *50 892* | **177 792** | *126 900* |  | *50 892* | **100** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 76 437 | *76 437* |  |  | 76 551 | *76 551* |  |  | 76 551 | *76 551* |  |  | 100 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 29 805 | *29 805* |  |  | 32 395 | *32 395* |  |  | 32 395 | *32 395* |  |  | 100 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 42 993 |  |  | *42 993* | 50 892 |  |  | *50 892* | 50 892 |  |  | *50 892* | 100 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 558 | *7 558* |  |  | 7 558 | *7 558* |  |  | 7 558 | *7 558* |  |  | 100 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  |  | 10 216 | *10 216* |  |  | 10 216 | *10 216* |  |  | 100 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |  | 180 | *180* |  |  | 180 | *180* |  |  | 100 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **32 700** | *32 700* |  |  | **138 895** | *138 895* |  |  | **138 560** | *138 560* |  |  | **100** |
| 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 | 32 700 | *32 700* |  |  | 138 895 | *138 895* |  |  | 138 560 | *138 560* |  |  | 100 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  |  |  |  | **194 726** | *194 726* |  |  | **194 726** | *194 726* |  |  | **100** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  | 844 | *844* |  |  | 844 | *844* |  |  | 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 |  |  |  |  | 193 882 | *193 882* |  |  | 193 882 | *193 882* |  |  | 100 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **6 100** | *6 100* |  |  | **8 406** | *8 406* |  |  | **8 318** | *8 318* |  |  | **99** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 3 900 | *3 900* |  |  | 5 751 | *5 751* |  |  | 5 751 | *5 751* |  |  | 100 |
| 4.1.1. | - Kommunális adó | 400 | *400* |  |  | 430 | *430* |  |  | 430 | *430* |  |  | 100 |
| 4.1.2. | -Termékek és szolgáltatások adói |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 3 500 | *3 500* |  |  | 5 321 | *5 321* |  |  | 5 321 | *5 321* |  |  | 100 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 1 800 | *1 800* |  |  | 1 800 | *1 800* |  |  | 1 712 | *1 712* |  |  | 95 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 300 | *300* |  |  | 602 | *602* |  |  | 602 | *602* |  |  | 100 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 | *100* |  |  | 253 | *253* |  |  | 253 | *253* |  |  | 100 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **12 879** | *12 729* |  |  | **42 316** | *42 316* |  |  | **25 921** | *25 921* |  |  | **61** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  | 152 | *152* |  |  | 152 | *152* |  |  | 100 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 9 985 | *9 835* |  |  | 19 123 | *19 123* |  |  | 17 898 | *17 898* |  |  | 94 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 95 | *95* |  |  | 10 | *10* |  |  | 10 | *10* |  |  | 100 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak | 240 | *240* |  |  | 4 081 | *4 081* |  |  | 3 749 | *3 749* |  |  | 92 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 559 | *2 559* |  |  | 3 806 | *3 806* |  |  | 3 542 | *3 542* |  |  | 93 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  | 837 | *837* |  |  | 560 | *560* |  |  | 67 |
| 5.8. | Kamatbevételek |  |  |  |  | 10 | *10* |  |  | 10 | *10* |  |  | 100 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  | 14 297 | *14 297* |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | *461* |  |  | **43 461** | *43 461* |  |  | **43 461** | *43 461* |  |  | **100** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  | 43 000 | *43 000* |  |  | 43 000 | *43 000* |  |  | 100 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 461 | *461* |  |  | 461 | *461* |  |  | 461 | *461* |  |  | 100 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **208 933** | *165 790* |  | *42 993* | **605 596** | *554 704* |  | *50 892* | **588 778** | *537 886* |  | *50 892* | **97** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **29 087** | *29 087* |  |  | **29 350** | *29 350* |  |  | **29 350** | *29 350* |  |  | **100** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 29 087 | *29 087* |  |  | 29 350 | *29 350* |  |  | 29 350 | *29 350* |  |  | 100 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 534** | *5 534* |  |  |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 534 | *5 534* |  |  |  |
| 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.)** | **29 087** | *29 087* |  |  | **29 350** | *29 350* |  |  | **34 884** | *34 884* |  |  | **119** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **238 020** | *194 877* |  | *42 993* | **634 946** | *584 054* |  | *50 892* | **623 662** | *572 770* |  | *50 892* | **98** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **K I A D Á S O K** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Ezer forintban*** |
| **Sor- szám** | **Kiadási jogcímek** | **2015. évi előirányzat** | *Köelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási feladatok)* | **2015. évi módosított előirányzat** | *Köelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási feladatok)* | **2015. évi teljesítés** | *Köelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állami (államigazgatási feladatok)* | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) | **228 814** | *194 638* | *120* | *34 056* | **421 835** | *377 888* | *920* | *43 027* | **380 492** | *340 789* | *880* | *38 823* | **90** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 93 685 | *93 685* |  |  | 174 097 | *174 097* |  |  | 173 049 | *173 049* |  |  | 99 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 309 | *25 309* |  |  | 32 576 | *32 576* |  |  | 32 149 | *32 149* |  |  | 99 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 73 610 | *73 610* |  |  | 166 633 | *166 633* |  |  | 131 009 | *131 009* |  |  | 79 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 34 056 |  |  | *34 056* | 43 027 |  |  | *43 027* | 38 823 |  |  | *38 823* | 90 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 154 | *2 034* | *120* |  | 5 502 | 4 582 | 920 |  | 5 462 | *4 582* | *880* |  | 99 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |  |  |  | 110 | *110* |  |  | 110 | *110* |  |  | 100 |
| 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 | 1 234 | *1 234* |  |  | 4 472 | *4 472* |  |  | 4 472 | *4 472* |  |  | 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 | 920 |  | *920* |  | 920 |  | *920* |  | 880 |  | *880* |  | 96 |
| 1.18. | Tartalékok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **9 206** | *9 206* |  |  | **208 097** | *208 097* |  |  | **208 097** | *208 097* |  |  | **100** |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |  | 165 097 | *165 097* |  |  | 165 097 | *165 097* |  |  | 100 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 9 206 | *9 206* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 9 206 | *9 206* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  | 43 000 | *43 000* |  |  | 43 000 | *43 000* |  |  | 100 |
| 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 |  |  |  |  | 43 000 | *43 000* |  |  | 43 000 | *43 000* |  |  | 100 |
| 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)** | **238 020** | *203 844* | *120* | *34 056* | **629 932** | *585 985* | *920* | *43 027* | **588 589** | *548 886* | *880* | *38 823* | **93** |
| **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.)** |  |  |  |  | **5 014** | *5 014* |  |  | **5 014** | *5 014* |  |  | **100** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |  | 5 014 | *5 014* |  |  | 5 014 | *5 014* |  |  | 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.)** |  |  |  |  | **5 014** | *5 014* |  |  | **5 014** | *5 014* |  |  | **100** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **238 020** | *203 844* | *120* | *34 056* | **634 946** | *590 999* | *920* | *43 027* | **593 603** | *553 900* | *880* | *38 823* | **93** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***3. sz. táblázat*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-29 087** | **-38 054** | **-120** | **8 937** | **-24 336** | **-31 281** | **-920** | **7 865** | **189** | **-11 000** | **-880** | **12 069** |  |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)  (+/-)** | **29 087** | **29 087** |  |  | **24 336** | **24 336** |  |  | **29 870** | **29 870** |  |  |  |

**Pácin Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés kiadási előirányzata kormányzati funkcióként** 2. melléklet a 3/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **-** | **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** | **%** | **Tartalék** | **Működési hitel** | **Működés össz.eredeti ei.** | **Működés össz. Mód.ei** | **Működés össz. Teljesítés** | **%** |
| **Közutak fenntartása** |  |  |  |  |  |  |  |  | **3 269** | **3 269** | **3 269** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3 269** | **3 269** | **3 269** | **100** |
| **Temetőfennt.** |  |  |  |  |  |  |  |  | **100** | **677** | **677** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **100** | **677** | **677** | **100** |
| **Önkormányzati jogalkotás** | **4 276** | **4 394** | **4 394** | **100** | **1 022** | **936** | **936** | **100** | **2 708** | **2 708** | **1 222** | **45** |  |  |  |  |  | **110** | **110** | **100** |  |  | **8 006** | **8 148** | **6 662** | **82** |
| **Önkorm.vagyonnal való gazd.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **568** | **568** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **568** | **568** | **0** |
| **Önkorm.elszám.közp.ktg.vet.** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 014** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  | **5 014** | **5 014** | **100** |  |  | **5 014** | **5 014** | **5 014** | **100** |
| **Zöldterület-gazd.kapcs.felad.** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 367** | **5 000** | **5 000** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 367** | **5 000** | **5 000** | **100** |
| **Községgazd.** | **5 310** | **10 456** | **10 401** | **99** | **1 434** | **1 517** | **1 517** | **100** | **13 701** | **91 368** | **63 674** | **70** |  |  |  |  | **334** | **3 627** | **3 627** | **100** |  |  | **20 779** | **106 968** | **79 219** | **74** |
| Múzeumi gyűjteményi tevékenység | **3 858** | **4 029** | **4 029** | **100** | **1 042** | **1 088** | **1 088** | **100** | **2 772** | **3 245** | **3 245** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7 672** | **8 362** | **8 362** | **100** |
| **Intézmények finanszírozása** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **83 072** | **89 310** | **85 008** | **95** |  |  | **83 072** | **89 310** | **89 310** | **100** |
| **Közvilágítás** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 568** | **5 568** | **4 674** | **84** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 568** | **5 568** | **4 674** | **84** |
| **Anya-gyermekvéd.** | **4 115** | **4 698** | **4 698** | **100** | **1 080** | **1 078** | **1 078** | **100** | **950** | **950** | **837** | **88** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6 145** | **6 726** | **6 613** | **98** |
| **Egészségügyi ell.** |  |  |  |  |  |  |  |  | **603** | **603** | **293** | **49** |  |  |  |  | **1 020** | **965** | **925** | **96** |  |  | **1 623** | **1 568** | **1 258** | **80** |
| **Rendsz.szoc.segély, FHT** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **10 180** | **10 287** | **10 287** | **100** |  |  |  |  |  |  | **10 180** | **10 287** | **10 287** | **100** |
| **Lakásfennt.támogatás** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3 143** | **8 660** | **8 660** | **100** |  |  |  |  |  |  | **3 143** | **8 660** | **8 660** | **100** |
| **Települési tám.lakásfennt.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **12 000** | **12 035** | **9 870** | **82** |  |  |  |  |  |  | **12 000** | **12 035** | **9 870** | **82** |
| **Rendkívüli települési támog.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7 933** | **7 933** | **6 415** | **81** |  |  |  |  |  |  | **7 933** | **7 933** | **6 415** | **81** |
| **Bursa hozzájárulás** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **300** | **300** | **100** | **33** |  |  |  |  |  |  | **300** | **300** | **100** | **33** |
| **Rendszeres gyermekvéd.tám.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 912** | **2 912** | **100** |  |  |  |  |  |  |  | **2 912** | **2 912** | **100** |
| **Óvodáztatási támogatás** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **400** | **400** | **100** |  |  |  |  |  |  |  | **400** | **400** | **100** |
| **Köztemetés** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **500** | **500** | **179** | **36** |  |  |  |  |  |  | **500** | **500** | **179** | **36** |
| **Közfoglalkoztatás** | **22 147** | **95 101** | **95 101** | **100** | **5 980** | **13 573** | **13 573** | **100** | **0** | **7 014** | **7 014** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **28 127** | **115 688** | **115 688** | **100** |
| **Prof. Czinke Ferenc faluház** | **294** | **294** | **294** | **100** | **79** | **78** | **78** | **100** | **1 666** | **1 785** | **1 785** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 039** | **2 157** | **2 157** | **100** |
| **Sport felad.** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 118** | **1 118** | **1 110** | **99** |  |  |  |  | **800** | **800** | **800** | **100** |  |  | **1 918** | **1 918** | **1 910** | **100** |
| **Összesen:** | **40 000** | **118 972** | **118 917** | **100** | **10 637** | **18 270** | **18 270** | **100** | **42 836** | **123 873** | **93 368** | **75** | **34 056** | **43 027** | **38 823** | **90** | **85 226** | **99 826** | **95 484** | **96** | **0** | **0** | **212 755** | **403 968** | **364 862** | **90** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 hitel eredeti ei** | **Felhalmozási célú hitel mód. Ei** | **Felhalmozási célú hitel 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 269** | **3 269** | **3 269** | **100** | **0** | **0** |
| **Temetőfennt.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **100** | **677** | **677** | **100** | **0** | **0** |
| **Önkormányzati jogalkotás** |  |  |  |  |  | **501** | **501** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **501** | **501** | **100** | **8 006** | **8 649** | **7 163** | **83** | **1** | **0** |
| **Önkorm.vagyonnal való gazd.** |  |  |  |  |  | **568** | **568** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **568** | **568** | **100** | **0** | **1 136** | **1 136** | **100** | **0** | **0** |
| **Önkorm.elszám.közp.ktg.vet.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 014** | **5 014** | **5 014** | **100** | **0** | **0** |
| **Zöldterület-gazd.kapcs.felad.** |  |  |  |  |  | **404** | **404** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **404** | **404** | **100** | **5 367** | **5 404** | **5 404** | **100** | **0** | **0** |
| **Községgazd.** | **9 206** | **0** | **0** | **0** |  | **152 584** | **152 584** | **100** |  | **43 000** | **43 000** | **100** |  |  |  |  | **9 206** | **195 584** | **195 584** | **100** | **29 985** | **302 552** | **274 803** | **91** | **3,50** | **0** |
| Múzeumi gyűjteményi tevékenység |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **7 672** | **8 362** | **8 362** | **100** | **3,50** | **0** |
| **Intézmények finanszírozása** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **83 072** | **89 310** | **89 310** | **100** | **0** | **0** |
| **Közvilágítás** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 568** | **5 568** | **4 674** | **84** | **0** | **0** |
| **Anya-gyermekvéd.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **6 145** | **6 726** | **6 613** | **98** | **1** | **0** |
| **Egészségügyi ell.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 623** | **1 568** | **1 258** | **80** | **0** | **0** |
| **Rendsz.szoc.segély, FHT** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **10 180** | **10 287** | **10 287** | **100** | **0** | **0** |
| **Lakásfennt.támogatás** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 143** | **8 660** | **8 660** | **100** | **0** | **0** |
| **Települési tám.lakásfennt.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **12 000** | **12 035** | **9 870** | **82** | **0** | **0** |
| **Rendkívüli települési támog.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **7 933** | **7 933** | **6 415** | **81** | **0** | **0** |
| **Bursa hozzájárulás** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **300** | **300** | **100** | **33** | **0** | **0** |
| **Rendszeres gyermekvéd.tám.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 912** | **2 912** | **100** | **0** | **0** |
| **Óvodáztatási támogatás** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **400** | **400** | **100** | **0** | **0** |
| **Köztemetés** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **179** | **36** | **0** | **0** |
| **Közfoglalkoztatás** |  |  |  |  |  | **9 450** | **9 450** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **9 450** | **9 450** | **100** | **28 127** | **125 138** | **125 138** | **100** | **0** | **103** |
| **Prof. Czinke Ferenc faluház** |  |  |  |  |  | **577** | **577** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **577** | **577** | **100** | **2 039** | **2 734** | **2 734** | **100** | **1** | **0** |
| **Sport felad.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 918** | **1 918** | **1 910** | **100** | **0** | **0** |
| **Összesen:** | **9 206** | **0** | **0** | **0** | **0** | **164 084** | **164 084** | **100** | **0** | **43 000** | **43 000** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9 206** | **207 084** | **207 084** | **100** | **221 961** | **611 052** | **571 946** | **94** | **10** | **103** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  (Önkormányzati szinten)** | | | | | | | | | |
|  | Pácin Község Önkormányzata |  |  | **2015.12.31** |  |  |  |  | ***Ezer forintban !*** |  |
| **Sor- szám** | **Bevételek** |  |  |  |  | **Kiadások** |  |  |  |  |
| **Megnevezés** | **2015. évi előirányzat** | **2015. évi módosított előirányzat** | **2015. évi teljesítés** | **%** | **Megnevezés** | **2015. évi előirányzat** | **2015. évi módosított előirányzat** | **2015. évi teljesítés** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 156 793 | 177 792 | 177 792 | 100 | Személyi juttatások | 40 000 | 118 972 | 118 917 | 100 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 32 700 | 138 811 | 138 476 | 100 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 637 | 18 270 | 18 270 | 100 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás |  |  |  |  | Dologi kiadások | 42 836 | 123 873 | 93 368 | 75 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 6 100 | 8 406 | 8 318 | 99 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 34 056 | 43 027 | 38 823 | 90 |
| 5. | Működési bevételek | 1 199 | 22 993 | 8 090 | 35 | Egyéb működési célú kiadások | 2 154 | 5 502 | 5 462 | 99 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  | Tartalékok |  |  |  |  |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  | Intézmény finanszírozás | 83 072 | 89 310 | 85 008 | 95 |
| 8. | Maradvány igénybevétele | 15 963 |  |  |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 5 014 | 5 014 | 100 |
| 9. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  | 5 534 |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)** | **212 755** | **348 002** | **338 210** | **97** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **212 755** | **403 968** | **364 862** | **90** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |  |  |  |  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |  |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |  |  |  | Likviditási célú hitelek törlesztése |  |  |  |  |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |  |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |  |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |  |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |  |  |  |  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |  |
| 21. | Értékpapírok bevételei |  |  |  |  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |  |  |  |  |
| 22. | Váltóbevételek |  |  |  |  | Váltókiadások |  |  |  |  |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)** |  |  |  |  | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)** |  |  |  |  |
| **25.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)** | **212 755** | **348 002** | **338 210** | **97** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)** | **212 755** | **403 968** | **364 862** | **90** |
| **26.** | **Költségvetési hiány:** | **-** | **-** | **-** |  | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **-** |  |
| **27.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **-** |  | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **-** | **-** |  |

3/a. melléklet a 3/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)** | | | | | | | | | |
| Pácin Község Önkormányzata |  |  | **2015.12.31** | |  |  |  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Bevételek** |  |  |  |  | **Kiadások** |  |  |  |  |
| **Megnevezés** | **2015. évi előirányzat** | **2015. évi módosított előirányzat** | **2015. évi teljesítés** | **%** | **Megnevezés** | **2015. évi előirányzat** | **2015. évi módosított előirányzat** | **2015. évi teljesítés** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  | 194 726 | 194 726 | 100 | Beruházások |  | 164 084 | 164 084 | 100 |
| 1.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |
| Felhalmozási bevételek | 461 | 461 | 461 | 100 | Felújítások | 9 206 |  |  |  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |  |  |  |  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 9 206 |  |  |  |
| 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| Egyéb felhalmozási célú bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Felhalmozáci célú visszatér.támog, kölcsönök |  | 43 000 | 43 000 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tartalékok |  |  |  |  |
| **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)** | **461** | **238 187** | **238 187** | **100** | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | **9 206** | **164 084** | **164 084** | **100** |
| *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | *8 745* | *24 863* | *24 863* | *100* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |  |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | 8 745 | 24 863 | 24 863 | *100* | Hitelek törlesztése |  |  |  |  |
| Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |  |
| Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |  |
| Értékpapír értékesítése |  |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  | 43 000 | 43 000 | 100 |
| Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  |  |  | 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.)** | **8 745** | **24 863** | **24 863** | **100** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)** |  | **43 000** | **43 000** |  |
| **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **9 206** | **263 050** | **263 050** | **100** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **9 206** | **207 084** | **207 084** | **100** |
| **Költségvetési hiány:** | **-** | **-** | **-** |  | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **-** |  | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **-** | **-** |  |

3/b. melléklet a 3/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pácin Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**  4. melléklet a 3/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez | | | | | |
|  |  | ***2015.12.31*** | | ***Ezer forintban !*** | |
| **Sor-szám** | **MEGNEVEZÉS** | **Évek** | | | **Összesen (F=C+D+E)** |
| **2016.** | **2017.** | **2018.** |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. |  |  |  |  | - |
| 2. |  |  |  |  | - |
| 3. |  |  |  |  | - |
| 4. |  |  |  |  | - |
| 5. |  |  |  |  | - |
| **6.** | **ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG** | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pácin Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**  5. melléklet a 3/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez | | | | | |
|  | **2015.12.31** |  |  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcímek** | **2015. évi előirányzat***kötelezően vállalt feladatok* | **2015. évi módosított előirányzat** *kötelezően vállalt feladatok* | **2015. évi teljesítés** *kötelezően vállalt feladatok* | **%** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 4 300 | 6 606 | 6 606 | 100 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 461 | 461 | 461 | 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\*** | | **4 761** | **7 067** | **7 067** | **100** |
| \*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pácin Község Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**  6. melléklet a 3/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez | | |
|  | **2015.12.31** | ***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**  7. melléklet a 3/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | |
| Pácin Község Önkormányzata |  | **2015.12.31** |  |  |  |  | ***Ezer forintban !*** | |
| **Beruházás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2014. XII.31-ig** | **2015. évi előirányzat** *kötelezően vállalt feladatok* | **2015. évi módosított előirányzat** *kötelezően vállalt feladatok* | **2015. évi teljesítés** *kötelezően vállalt feladatok* | **%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pácin község, Cigánd- Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezés (ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0002) | 636 185 | 2012-2015 | 461482 | 174 703 | 97 465 | 97 465 | 100 |  |
| Napelemes rendszer kialakítása az óvoda épületére (KEOP-4.10.0/N/14-2014-0041) |  |  |  |  | 16 733 | 16 733 | 100 |  |
| Önkormányzati jogalkotás (Tárolószekrény vás. IPR) |  |  |  |  | 399 | 399 | 100 |  |
| Önkormányzati jogalkotás (Kerti sörsátor vás.) |  |  |  |  | 102 | 102 | 100 |  |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (Kossuth tér 19., Fő út) |  |  |  |  | 568 | 568 | 100 |  |
| Közfoglalkoztatási támogatás felhasználása Start mintaprogramokhoz |  |  |  |  | 9 450 | 9 450 | 100 |  |
| Prof Czinke Ferenc faluház beruházás (színpad megvil.kamera) |  |  |  |  | 577 | 577 | 100 |  |
| Zöldterület beruházás - pad, szemetes vás. |  |  |  |  | 404 | 404 | 100 |  |
| Térfigyelő kamera rendszer |  |  |  |  | 1 842 | 1 842 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **636 185** |  | **461 482** | **174 703** | **127 540** | **127 540** | **100** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**  8. melléklet a 3/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | |
| Pácin Község Önkormányzata |  | **2015.12.31** | |  |  |  | ***Ezer forintban !*** | |
| **Felújítás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2014. XII.31-ig** | **2015. évi előirányzat kötelezően vállalt feladatok** | **2015. évi módosított előirányzat kötelezően vállalt feladatok** | **2015. évi teljesítés kötelezően vállalt feladatok** | **%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében a Nagy út, Esze Tamás utca és a Ságvári E. utca felújítása. HUSK/1301/2.3.1/0020 projekt | 41 687 | 2014 |  | 9 206 | 36 544 | 36 544 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **41 687** |  |  | **9 206** | **36 544** | **36 544** | **100** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pácin Község Önkormányzata | Pácin Község Cigánd-Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezés (VTT) | | | |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** |
| **2015.12.31** | ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0002  9. melléklet a 3/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez | | ***Ezer forintban!*** | |
| **Források** | **2014.** | **2015.** | **2016. után** | **Összesen** |
| Saját erő |  |  |  | 0 |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  | *0* |
| EU-s forrás | 461 482 | 174 703 |  | 636 185 |
| Társfinanszírozás |  |  |  | 0 |
| Hitel |  |  |  | 0 |
| Egyéb forrás |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Források összesen:** | 461 482 | 174 703 | 0 | 636 185 |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | **2014.** | **2015.** | **2016. után** | **Összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  | 0 |
| Beruházások, beszerzések | 461 482 | 174 703 |  | 636 185 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  | 0 |
| Adminisztratív költségek |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Összesen:** | 461 482 | 174 703 | 0 | 636 185 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében a Nagy út, Esze Tamás utca és a Ságvári E. utca felújítása. HUSK/1301/2.3.1/0020 projekt | | | |
|  |  |  | ***Ezer forintban!*** | |
| **Források** | **2014.** | **2015.** | **2016. után** | **Összesen** |
| Saját erő |  | 2 293 |  | 2 293 |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  | *0* |
| EU-s forrás |  | 39 394 |  | 39 394 |
| Társfinanszírozás |  |  |  | 0 |
| Hitel |  |  |  | 0 |
| Egyéb forrás |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Források összesen:** | 0 | 41 687 | 0 | 41 687 |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | **2014.** | **2015.** | **2016. után** | **Összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  | 0 |
| Beruházások, beszerzések |  | 41 687 |  | 41 687 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  | 0 |
| Adminisztratív költségek |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Összesen:** | 0 | 41 687 | 0 | 41 687 |
|  |  |  |  |  |
| **#HIV!** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Támogatott neve** | | | **Hozzájárulás (E Ft)** | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| **Összesen:** | | | **0** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **K I M U T A T Á S a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról** | | | |
|  |  | 10. melléklet a 3/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez |  |
|  | Pácin Község Önkormányzata **2015.12.31** | ***Ezer 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** |
| Nem kötelező! | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B E V É T E L E K**  11. melléklet a 3/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez | | | | |  |  |  |
| ***1. sz. táblázat Pácin Község Önkormányzata*** | |  | ***2015.12.31*** |  |  | ***Ezer forintban*** | |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2013. évi tény** | **2014. évi tény** | **2015. évi előirányzat** | **2015. évi módosított előirányzat** | **2015. évi teljesítés** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **155 927** | **188 602** | **156 793** | **177 792** | **177 792** | **100** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 32 976 | 81 937 | 76 437 | 76 551 | 76 551 | 100 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 28 442 | 25 365 | 29 805 | 32 395 | 32 395 | 100 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 75 172 | 61 034 | 42 993 | 50 892 | 50 892 | 100 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 803 | 8 831 | 7 558 | 7 558 | 7 558 | 100 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 4 752 | 4 402 |  | 10 216 | 10 216 | 100 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek (Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) | 5 782 | 7 033 |  | 180 | 180 | 100 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **73 006** | **78 340** | **32 700** | **138 895** | **138 560** | **100** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 73 006 | 78 340 | 32 700 | 138 895 | 138 560 | 100 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  | **3 340** |  | **194 726** | **194 726** | **100** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  | 844 | 844 | 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 |  | 3 340 |  | 193 882 | 193 882 | 100 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **6 437** | **7 057** | **6 100** | **8 406** | **8 318** | **99** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 4 322 | 4 416 | 3 900 | 5 751 | 5 751 | 100 |
| 4.1.1. | - Kommunális adó | 363 | 388 | 400 | 430 | 430 | 100 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 3 959 | 4 028 | 3 500 | 5 321 | 5 321 | 100 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 1 380 | 1 941 | 1 800 | 1 800 | 1 712 | 95 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 454 | 384 | 300 | 602 | 602 | 100 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 281 | 316 | 100 | 253 | 253 | 100 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **10 911** | **5 083** | **12 879** | **42 316** | **25 921** | 61 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  | 152 | 152 | 100 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 010 | 3 545 | 9 985 | 19 123 | 17 898 | 94 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 6 133 | 771 | 95 | 10 | 10 | 100 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  | 240 | 4 081 | 3 749 | 92 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 735 | 519 | 2 559 | 3 806 | 3 542 | 93 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  | 837 | 560 | 67 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 33 | 3 |  | 10 | 10 | 100 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  | 245 |  | 14 297 |  |  |
| **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.)** |  |  | **461** | **43 461** | **43 461** | **100** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  | 43 000 | 43 000 | 100 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  | 461 | 461 | 461 | 100 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  | **549 787** |  |  |  |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  | 549 787 |  |  |  |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **246 281** | **832 209** | **208 933** | **605 596** | **588 778** | **97** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)** |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** |  |  | **29 087** | **29 350** | **29 350** | **100** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  | 29 087 | 29 350 | 29 350 | 100 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |  |  |  | **5 534** | **100** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  | 5 534 | 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.)** |  |  | **29 087** | **29 350** | **34 884** | **119** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **246 281** | **832 209** | **238 020** | **634 946** | **623 662** | **98** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **K I A D Á S O K** | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | ***Ezer forintban*** | |
| **Sor-szám** | | **Kiadási jogcímek** | | | **2013. évi tény** | | **2014. évi tény** | | **2015. évi előirányzat** | | **2015. évi módosított előirányzat** | | **2015. évi teljesítés** | | **%** | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1.** | | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) | | | **266 558** | | **295 046** | | **228 814** | | **421 835** | | **380 492** | | **90** | |
| 1.1. | | Személyi juttatások | | | 97 245 | | 76 616 | | 93 685 | | 174 097 | | 173 049 | | 99 | |
| 1.2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 19 520 | | 14 786 | | 25 309 | | 32 576 | | 32 149 | | 99 | |
| 1.3. | | Dologi kiadások | | | 66 509 | | 127 355 | | 73 610 | | 166 633 | | 131 009 | | 79 | |
| 1.4. | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 72 989 | | 68 314 | | 34 056 | | 43 027 | | 38 823 | | 90 | |
| 1.5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | 10 295 | | 7 975 | | 2 154 | | 5 502 | | 5 462 | | 99 | |
| 1.6. | | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.7. | | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.8. | | - Elvonások és befizetések | | |  | |  | |  | | 110 | | 110 | | 100 | |
| 1.9. | | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.10. | | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.11. | | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.12. | | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | |  | | 5 454 | | 1 234 | | 4 472 | | 4 472 | | 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 | | |  | | 1 107 | | 920 | | 920 | | 880 | | 96 | |
| 1.18. | | Tartalékok | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.19. | | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.20. | | - Céltartalék | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2.** | | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | | **15 621** | | **455 603** | | **9 206** | | **208 097** | | **208 097** | | **100** | |
| 2.1. | | Beruházások | | | 15 621 | | 454 877 | |  | | 165 097 | | 165 097 | | 100 | |
| 2.2. | | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |  | | 437 531 | |  | |  | |  | |  | |
| 2.3. | | Felújítások | | |  | | 726 | | 9 206 | |  | |  | |  | |
| 2.4. | | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |  | |  | | 9 206 | |  | |  | |  | |
| 2.5. | | Egyéb felhalmozási kiadások | | |  | |  | |  | | 43 000 | | 43 000 | | 100 | |
| 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 | | |  | |  | |  | | 43 000 | | 43 000 | | 100 | |
| 2.12. | | - Lakástámogatás | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.13. | | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **3.** | | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | | | **282 179** | | **750 649** | | **238 020** | | **629 932** | | **588 589** | | **93** | |
| **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.)** | | |  | |  | |  | | **5 014** | | **5 014** | | **100** | |
| 6.1. | | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 6.2. | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | |  | |  | |  | | 5 014 | | 5 014 | | 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.)** | | |  | |  | |  | | **5 014** | | **5 014** | |  | |
| **11.** | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | | | **282 179** | | **750 649** | | **238 020** | | **634 946** | | **593 603** | | **93** | |
| **Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**  12. melléklet a 3/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Pácin Község Önkormányzata | |  | **2015.12.31** | | | |  | |  | |  | | ***Ezer forintban !*** | |
| **Sor- szám** | **Kötelezettség jogcíme** | | **Köt. váll.  éve** | **2015 előtti kifizetés** | | **Kiadás vonzata évenként** | | | | | | | | **Összesen** | |
| **2015.** | | **2016.** | | **2017.** | | **2018.** | |
| **A** | **B** | | **C** | **D** | | **E** | | **F** | | **G** | | **H** | | **I=(D+E+F+G+H)** | |
| **1.** | **Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2.** | ............................ | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **3.** | ............................ | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **4.** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **5.** | ............................ | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **6.** | ............................ | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **7.** | **Beruházási kiadások beruházásonként** | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **8.** | ............................ | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **9.** | **Felújítási kiadások felújításonként** | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **10.** | ............................ | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **11.** | **Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)** | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **12.** | ............................ | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Összesen (1+4+7+9+11)** | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)**  13. melléklet a 3/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez | | |
|  | **Pácin Község Önkormányzata** | ***2015.12.31*** | ***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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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:** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Előirányzat-felhasználási terv 2015. évre**  14. melléklet a 3/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Pácin Község Önkormányzata | |  |  |  | **2015.12.31** | |  |  |  |  |  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen:** |
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 13 066 | 13 066 | 13 066 | 13 066 | 13 066 | 13 066 | 13 066 | 13 066 | 13 066 | 13 066 | 13 066 | 13 067 | 156 793 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 2 725 | 2 725 | 2 725 | 2 725 | 2 725 | 2 725 | 2 725 | 2 725 | 2 725 | 2 725 | 2 725 | 2 725 | 32 700 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |  |  |  |  | 461 |  |  |  |  |  |  |  | 461 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 508 | 508 | 508 | 508 | 512 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 6 100 |
| 6. | Működési bevételek | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 140 | 1 145 | 1 145 | 1 089 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 12 879 |
| 7. | Felhalmozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 2 424 | 2 424 | 2 424 | 2 424 | 2 424 | 2 424 | 2 424 | 2 424 | 2 424 | 2 424 | 2 424 | 2 423 | 29 087 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **19 768** | **19 768** | **19 768** | **19 768** | **20 328** | **19 868** | **19 868** | **19 812** | **19 768** | **19 768** | **19 768** | **19 768** | **238 020** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 7 807 | 7 807 | 7 807 | 7 807 | 7 807 | 7 807 | 7 807 | 7 807 | 7 807 | 7 807 | 7 807 | 7 808 | 93 685 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 109 | 2 109 | 2 109 | 2 109 | 2 109 | 2 109 | 2 109 | 2 109 | 2 109 | 2 109 | 2 109 | 2 110 | 25 309 |
| 15. | Dologi kiadások | 5 688 | 5 688 | 5 688 | 5 688 | 5 788 | 5 784 | 5 788 | 5 732 | 5 688 | 5 688 | 5 688 | 5 688 | 68 596 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 838 | 2 838 | 2 838 | 2 838 | 2 838 | 2 838 | 2 838 | 2 838 | 2 838 | 2 838 | 2 838 | 2 838 | 34 056 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 185 | 2 154 |
| 18. | Beruházások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Felújítások | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 769 | 9 206 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 380 | 380 | 380 | 380 | 840 | 384 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 370 | 5 014 |
| **22.** | **Kiadások összesen:** | **19 768** | **19 768** | **19 768** | **19 768** | **20 328** | **19 868** | **19 868** | **19 812** | **19 768** | **19 768** | **19 768** | **19 768** | **238 020** |
| **23.** | **Egyenleg** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. melléklet a 3/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez |  |  |  |  |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Pácini Közös Önkormányzati Hivatal** | **2015. évi előirányzat** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állam (államigazgatási) feladatok* | **2015. évi mód. előirányzat** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állam (államigazgatási) feladatok* | **2015. évi teljesítés** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állam (államigazgatási) feladatok* | **%** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** |
|  | **2015.12.31** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Ezer forintban !*** |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |  |  |  | **Módosított** |  |  |  | **Teljesítés** |  |  |  | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** |  |  |  |  | **696** | *696* |  |  | **696** | *696* |  |  | **100** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |  | 696 | *696* |  |  | 696 | *696* |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |  | **84** | *84* |  |  | **84** | *84* |  |  | **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 |  |  |  |  | 84 | *84* |  |  | 84 | *84* |  |  | 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.)** |  |  |  |  | **780** | *780* |  |  | **780** | *780* |  |  | **100** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **44 647** | *44 647* |  |  | **44 647** | *44 647* |  |  | **40 742** | *40 742* |  |  | **91** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 832 | *2 832* |  |  | 2 832 | *2 832* |  |  | 2 832 | *2 832* |  |  | 100 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 41 815 | *41 815* |  |  | 41 815 | *41 815* |  |  | 37 910 | *37 910* |  |  | 91 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **44 647** | *44 647* |  |  | **45 427** | *45 427* |  |  | **41 522** | *41 522* |  |  | **91** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **44 647** | *44 647* |  |  | **44 622** | *44 622* |  |  | **40 365** | *40 365* |  |  | **90** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 21 565 | *21 565* |  |  | 21 634 | *21 634* |  |  | 20 641 | *20 641* |  |  | 95 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 016 | *6 016* |  |  | 6 034 | *6 034* |  |  | 5 607 | *5 607* |  |  | 93 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 17 066 | *17 066* |  |  | 16 954 | *16 954* |  |  | 14 117 | *14 117* |  |  | 83 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |  | **805** | *805* |  |  | **805** | *805* |  |  | **100** |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |  | 805 | *805* |  |  | 805 | *805* |  |  | 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.)** | **44 647** | *44 647* |  |  | **45 427** | *45 427* |  |  | **41 170** | *41 170* |  |  | **91** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **9,13** |  |  |  | **9,13** |  |  |  | **9,13** |  |  |  | **9,13** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. melléklet a 3/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez |  |  |  |  |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Pácini Bárókert Óvoda** | **2015. évi előirányzat** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állam (államigazgatási) feladatok* | **2015. évi mód. előirányzat** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állam (államigazgatási) feladatok* | **2015. évi teljesítés** | *Kötelezően vállalt feladatok* | *Önként vállalt feladatok* | *Állam (államigazgatási) feladatok* | **%** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Ezer forintban !*** |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |  |  |  | **Módosított** |  |  |  | **Teljesítés** |  |  |  | **%** |
|  | **2015.12.31** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **11 680** | *11 680* |  |  | **18 627** | *18 627* |  |  | **17 135** | *17 135* |  |  | **92** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 993 | *8 993* |  |  | 9 963 | *9 963* |  |  | 9 338 | *9 338* |  |  | 94 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 240 | *240* |  |  | 4 081 | *4 081* |  |  | 3 749 | *3 749* |  |  | 92 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 447 | *2 447* |  |  | 3 746 | *3 746* |  |  | 3 488 | *3 488* |  |  | 93 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  | 837 | *837* |  |  | 560 | *560* |  |  | 67 |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **11 680** | **11 680** |  |  | **18 627** | *18 627* |  |  | **17 135** | *17 135* |  |  | **92** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **42 804** | *42 804* |  |  | **49 150** | *49 150* |  |  | **48 753** | *48 753* |  |  | **99** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 547 | *1 547* |  |  | 1 655 | *1 655* |  |  | 1 655 | *1 655* |  |  | 100 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 41 257 | *41 257* |  |  | 47 495 | *47 495* |  |  | 47 098 | *47 098* |  |  | 99 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **54 484** | *54 484* |  |  | **67 777** | *67 777* |  |  | **65 888** | *65 888* |  |  | **97** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **54 484** | *54 484* |  |  | **67 569** | *67 569* |  |  | **65 287** | *65 287* |  |  | **97** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 32 120 | *32 120* |  |  | 33 491 | *33 491* |  |  | 33 491 | *33 491* |  |  | 100 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 656 | *8 656* |  |  | 8 272 | *8 272* |  |  | 8 272 | *8 272* |  |  | 100 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 13 708 | *13 708* |  |  | 25 806 | *25 806* |  |  | 23 524 | *23 524* |  |  | 91 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |  | **208** | *208* |  |  | **208** | *208* |  |  | **100** |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |  | 208 | *208* |  |  | 208 | *208* |  |  | 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.)** | **54 484** | *54 484* |  |  | **67 777** | *67 777* |  |  | **65 495** | *65 495* |  |  | **97** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **9,13** |  |  |  | **9,13** |  |  |  | **9,13** |  |  |  | **9,13** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA** | | | |
| **2015. 12. 31.**  17. melléklet a 3/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez | | | |
|  |  | 18. melléklet | |
| **Megnevezés** | **Előző évi E Ft** | **Tárgyévi E Ft** | **Változás %-a** |
| I. Immateriális javak | 8 178 | 8 008 | 98 |
| II. Tárgyi eszközök | 2 031 499 | 2 120 199 | 104 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 195 | 195 | 100 |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |  |  |  |
| **A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **2 039 872** | **2 128 402** | **104** |
| I. Készletek | 0 | 0 |  |
| II. Követelések | 49 | 15 148 | 309 |
| III. Értékpapírok |  |  |  |
| IV. Pénzeszközök | 24 833 | 27 815 | 112 |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 0 | 0 |  |
| **B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **24 882** | **42 963** | **173** |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)** | **2 064 754** | **2 171 365** | **105** |
|  |  |  |  |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 615 237 | 1 615 237 | 100 |
| II. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 24 323 | 24 323 | 100 |
| III. Felhalmozott eredmény |  | 406 860 |  |
| IV. Mérleg szerinti eredmény | 406 860 | 104 188 | 26 |
| **D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN** | **2 046 420** | **2 150 608** | **105** |
| Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 810 | 659 | 81 |
| Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 5 014 | 5 534 | 110 |
| Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 259 | 402 | 155 |
| **E. KÖTELZETTSÉGEK ÖSSZESEN** | **6 083** | **6 595** | **106** |
| **G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 12 251 | 14 162 | 116 |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)** | **2 064 754** | **2 171 365** | **105** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18. melléklet a 3/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez | |
| **VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2015. ÉV** | | | | |
|  |  | ***Adatok: ezer forintban!*** | | |
| **ESZKÖZÖK** | ***Sorszám*** | ***Előző időszak*** | ***Módosítások*** | ***Tárgy időszak*** |
|
| ***állományi érték*** | | |
| ***A*** | ***B*** | ***C*** | ***D*** | ***E*** |
| **I. Immateriális javak** | 01. | **8 178** |  | **8 008** |
| **II. Tárgyi eszközök** | 02. | **2 031 499** |  | **2 120 199** |
| **1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok** | 03. | 1 524 727 |  | 2 076 057 |
| **2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek** | 08. | 54 429 |  | 44 142 |
| **3. Tenyészállatok** | 13. |  |  |  |
| **4. Beruházások, felújítások** | 18. | 452 343 |  |  |
| **5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése** | 23. |  |  |  |
| **III. Befektetett pénzügyi eszközök** | 28. | **195** |  | **195** |
| **1. Tartós részesedések** | 29. | 195 |  | 195 |
| **2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok** | 34. |  |  |  |
| **3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése** | 39. |  |  |  |
| **IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** | 44. |  |  |  |
| **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK   (01+02+28+44)** | 45. | 2 039 872 |  | 2 128 402 |
| **I. Készletek** | 46. |  |  |  |
| **II. Értékpapírok** | 47. |  |  |  |
| **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)** | 48. |  |  |  |
| **I. Lekötött bankbetétek** | 49. |  |  |  |
| **II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek** | 50. | 90 |  | 136 |
| **III. Forintszámlák** | 51. | 24 708 |  | 27 679 |
| **IV. Devizaszámlák** | 52. |  |  |  |
| **V. Idegen pénzeszközök** | 53. | 35 |  |  |
| **C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)** | 54. | **24 833** |  | **27 815** |
| **I. Költségvetési évben esedékes követelések** | 55. | 49 |  | 15 148 |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes követelések** | 56. |  |  |  |
| **III. Követelés jellegű sajátos elszámolások** | 57. |  |  |  |
| **D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)** | 58. | 49 |  | 15 148 |
| **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. | **2 064 754** |  | **2 171 365** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról** | | |  |  |  |
| **2015. ÉV** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***Adatok: ezer forintban!*** | |  |  | |
| **FORRÁSOK** | ***Sorszám*** | ***Előző időszak*** | ***Módosítások*** | ***Tárgy időszak*** |  |
|  |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |  |
| **I. Nemzeti vagyon induláskori értéke** | 01. | 1 615 237 |  | 1 615 237 |  |
| **II. Nemzeti vagyon változásai** | 02. |  |  |  |  |
| **III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai** | 03. | 24 323 |  | 24 323 |  |
| **IV. Felhalmozott eredmény** | 04. |  |  | 406 860 |  |
| **V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása** | 05. |  |  |  |  |
| **VI. Mérleg szerinti eredmény** | 06. | 406 860 |  | 104 188 |  |
| **G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)** | 07. | **2 046 420** |  | **2 150 608** |  |
| **I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek** | 08. | 810 |  | 659 |  |
| **II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** | 09. | 5 014 |  | 5 534 |  |
| **III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** | 10. | 224 |  | 380 |  |
| **H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)** | 11. | **6 048** |  | **6 573** |  |
| **I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK** | 12. | **35** |  | **22** |  |
| **J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK** | 13. |  |  |  |  |
| **K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 14. | **12 251** |  | **14 162** |  |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)** | 15. | **2 064 754** |  | **2 171 365** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Maradvány kimutatás** | |  |  |
|  |  | **Az Önkormányzat és Intézményei 2015.évi maradványáról** | |  |  |
|  |  |  |  | 19. melléklet a 3/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez |  |
|  |  |  |  |  | **Ezer Ft-ban** |
|  |  | Pácini Bárókert Óvoda | Pácini Közös Önkormányzati Hivatal | Pácin Község Önkormányzata | Összesen |
|
| **1** | **Alaptevékenység költségvetési bevételei** | 17135 | 780 | 570863 | 588778 |
| **2** | **Alaptevékenység költségvetési kiadásai** | 65495 | 41170 | 481924 | 588589 |
| **I** | **Alaptevékenység költségvetési egyenlege** | **-48360** | **-43390** | **88939** | **-2811** |
| **3** | **Alaptevékenység finanszírozási bevételei** | 48753 | 40742 | 30397 | 119892 |
| **4** | **Alaptevékenység finanszírozási kiadásai** | 0 | 0 | 90022 | 90022 |
| **II** | **Alaptevékenység finanszírozási egyenlege** | **48753** | **40742** | **-59625** | **29870** |
| **A)** | **Alaptevékenység maradványa** | 393 | 352 | 29314 | 30059 |
| **B)** | **Összes maradvány** | **393** | **352** | **29314** | **30059** |
| **C)** | **Alaptevékenyslg kötelezettséggel terhelt maradványa** | 393 | 352 | 29314 | 30059 |
| **D)** | **Alaptevékenység szabadmaradványa** | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20. melléklet a 3/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez |
|  |  |  |
| **PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE** | | |
|  |  |  |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Összeg ( E Ft )** |
| 1. | Pénzkészlet 2015. január 1-jén e*bből:* | **24 833** |
| 2. | Bankszámlák egyenlege | 24 743 |
| 3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 90 |
| 4. | Bevételek ( + ) | 601 260 |
| 5. | Kiadások ( - ) | 598 278 |
| 6. | Záró pénzkészlet 2015. december 31-én e*bből:* | **27 815** |
| 7. | Bankszámlák egyenlege | 27 679 |
| 8. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 136 |