|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. melléklet az 1/2018. ( II.16. ) önkormányzati rendelethez | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **B E V É T E L E K** | | |  |  |  |
| ***Pácin Község Önkormányzata*** | |  |  |  | ***forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **Köelezően vállalt feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Állami (államigazgatási feladatok)** | **2018. évi előirányzat** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **172 465 260** |  | **18 238 000** | **190 703 260** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 92 402 937 |  |  | 92 402 937 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 274 667 |  |  | 46 274 667 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 24 699 656 |  | 18 238 000 | 42 937 656 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 9 088 000 |  |  | 9 088 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  |  |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **24 745 143** |  |  | **24 745 143** |
| 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 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  | **461 000** |  | **461 000** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  | 461 000 |  | 461 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+…...4.7.)** | **6 060 000** |  |  | **6 060 000** |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 200 000 |  |  | 200 000 |
| 4.2 | Idegenforgalmi adó |  |  |  |  |
| 4.3 | Iparűzési adó | 4 000 000 |  |  | 4 000 000 |
| 4.4 | Talajterhelési díj | 110 000 |  |  | 110 000 |
| 4.5 | Gépjárműadó | 1 700 000 |  |  | 1 700 000 |
| 4.6 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |  |
| 4.7 | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 |  |  | 50 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **10 577 329** |  |  | **10 577 329** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 624 170 |  |  | 8 624 170 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 93 600 |  |  | 93 600 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak | 100 000 |  |  | 100 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 759 559 |  |  | 1 759 559 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  |  |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |  |  |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  |  |  |  |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  |  |  |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **213 847 732** | **461 000** | **18 238 000** | **232 546 732** |
| **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** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 30 017 725 |  |  | 30 017 725 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |  |  |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |  |  |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |
| **15.** | **Váltóbevételek** |  |  |  |  |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |  |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **30 017 725** |  |  | **30 017 725** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **243 865 457** | **461 000** | **18 238 000** | **262 564 457** |
|  |  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | |  |  |  |
|  | |  |  |  | ***forintban*** |
| **Sor- szám** | **Kiadási jogcímek** | **Köelezően vállalt feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Állami (államigazgatási feladatok)** | **2018. évi előirányzat** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) | **237 863 841** | **120 000** | **19 822 000** | **257 805 841** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 119 193 956 |  |  | 119 193 956 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 129 178 |  |  | 23 129 178 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 90 953 674 |  |  | 90 953 674 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  | 19 822 000 | 19 822 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 213 356 | 120 000 |  | 3 333 356 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |  |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |  |  |  |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 213 356 |  |  | 3 213 356 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |  |  |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  | 120 000 |  | 120 000 |
| 1.18. | Tartalékok |  |  |  |  |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |  |  |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **6 132 293** |  |  | **6 132 293** |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |  |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások |  |  |  |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 6 132 293 |  |  | 6 132 293 |
| 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)** | **242 622 457** | **120 000** | **19 822 000** | **262 564 457** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |  |  |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |  |  |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |  |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |  |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |  |  |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |  |  |  |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |  |  |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** |  |  |  |  |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **242 622 457** | **120 000** | **19 822 000** | **262 564 457** |
|  |  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-28 774 725** | **-120 000** | **-1 584 000** | **-30 017 725** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)  (+/-)** | **30 017 725** |  |  | **30 017 725** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. melléklet az 1/2018. ( II.16. ) önkormányzati rendelethez | | |
| **A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként** | |  |
| **Pácin Község Önkormányzata** | **adatok forintban** | **adatok forintban** |
| **Jogcím** | **2017. évi támogatás összesen** | **2018. évi támogatás összesen** |
| **A** | **B** | **C** |
| **Önkormányzati hivatal működésének támogatása** | **41 678 000** | **41 403 200** |
| **Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:** | **15 487 741** | **15 487 741** |
| A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 5 367 610 | 5 367 610 |
| Közvilágítás fenntartásának támogatása | 5 568 000 | 5 568 000 |
| Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 1 283 331 | 1 283 331 |
| Közutak fenntartásának támogatása | 3 268 800 | 3 268 800 |
| **Egyéb önkormányzati feladatok támogatása** | **6 000 000** | **6 000 000** |
| **Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása** | **28 050** | **28 050** |
| **Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés** | **22 749 765** | **28 313 546** |
| **A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás** | **66 421** |  |
| **Polgármesteri illetmény támogatása** |  | **1 170 400** |
| **Támogatás összesen:** | **86 009 977** | **92 402 937** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 36 353 074 | 38 726 400 |
| Óvoda működtetésének támogatása | 4 793 066 | 5 283 267 |
| Kiegészítő támogatás az óvodaped.minősítésből adódó többletkiad.-hoz | 1 530 600 | 2 265 000 |
| **Összes támogatás** | **42 676 740** | **46 274 667** |
|  |  |  |
| **A települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** |  |  |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 19 136 000 | 18 238 000 |
| **Gyermekétkeztetés támogatása** |  |  |
| A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 6 691 200 | 7 828 000 |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 5 623 233 | 12 701 536 |
| A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezetésének támogatása | 5 107 200 | 4 170 120 |
| **Támogatás összesen:** | **36 557 633** | **42 937 656** |
|  |  |  |
| **Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása** | **1 689 480** | **1 800 000** |
| **Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatinak támogatása** | **5 863 000** | **7 288 000** |
|  |  |  |
| **Összesen:** | **172 796 830** | **190 703 260** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pácin Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés kiadási előirányzata kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. melléklet az 1/2018. ( II.16. ) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | |
| **Szakfeladatok** | **Személyi juttatás** | **Munkaadót terhelő jár.** | **Dologi kiadás** | **Szociális juttatás** | **Műk.célú p.e.átad.** | **Intézményi finansz.** |  | **Államh.belüli megel.visszafiz.** | **Működés össz.** | **Felújítási kiadás** | **Felhalmozási kiad.** | **Felhalmozási célú hitel** | **Felhalmozási célú kamat** | **Felhalmo-zás össz.** | **Mindösszesen** | **Létszám (fő)** | **Közf.létszám** | |
| **Közutak fenntartása** |  |  | **5 808 800** |  |  |  |  |  | **5 808 800** |  |  |  |  | **0** | **5 808 800** | **0** |  | |
| **Temetőfennt.** |  |  | **1 283 331** |  |  |  |  |  | **1 283 331** |  |  |  |  | **0** | **1 283 331** | **0** |  | |
| **Önkormányzati jogalkotás** | **5 653 386** | **984 341** | **4 401 100** |  |  |  |  |  | **11 038 827** |  |  |  |  | **0** | **11 038 827** | **1** |  | |
| **Zöldterület-gazd.kapcs.felad.** |  |  | **5 367 610** |  |  |  |  |  | **5 367 610** |  |  |  |  | **0** | **5 367 610** | **0** |  | |
| **Községgazd.** | **7 851 100** | **1 530 965** | **22 142 982** |  |  |  |  |  | **31 525 047** | **6 132 293** |  |  |  | **6 132 293** | **37 657 340** | **4** |  | |
| Múzeumi gyűjteményi tevékenység | **6 292 000** | **1 226 940** | **3 297 200** |  |  |  |  |  | **10 816 140** |  |  |  |  | **0** | **10 816 140** | **3** |  | |
| **Intézmények finanszírozása** |  |  |  |  |  | **112 377 523** |  |  | **112 377 523** |  |  |  |  | **0** | **112 377 523** | **0** |  | |
| **Önkormányzati támogatás** |  |  |  |  | **1 933 356** |  |  |  | **1 933 356** |  |  |  |  |  | **1 933 356** | **0** |  | |
| **Elszámolás központi ktgv.el** |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** |  | |
| **Közvilágítás** |  |  | **5 568 000** |  |  |  |  |  | **5 568 000** |  |  |  |  | **0** | **5 568 000** | **0** |  | |
| **Anya-gyermekvéd.** | **3 335 468** | **607 349** | **677 700** |  |  |  |  |  | **4 620 517** |  |  |  |  | **0** | **4 620 517** | **1** |  | |
| **Egészségügyi ell.** |  |  | **741 100** |  |  |  |  |  | **741 100** |  |  |  |  | **0** | **741 100** | **0** |  | |
| **Települési tám.lakásfennt.** |  |  |  | **11 722 000** |  |  |  |  | **11 722 000** |  |  |  |  | **0** | **11 722 000** | **0** |  | |
| **Rendkívüli települési támog.** |  |  |  | **7 300 000** |  |  |  |  | **7 300 000** |  |  |  |  | **0** | **7 300 000** | **0** |  | |
| **Bursa hozzájárulás** |  |  |  | **500 000** |  |  |  |  | **500 000** |  |  |  |  | **0** | **500 000** | **0** |  | |
| **Köztemetés** |  |  |  | **300 000** |  |  |  |  | **300 000** |  |  |  |  | **0** | **300 000** | **0** |  | |
| **Közfoglalkoztatás** | **22 746 870** | **4 435 640** | **3 000 000** |  |  |  |  |  | **30 182 510** |  |  |  |  | **0** | **30 182 510** | **0** | **93** | |
| **Prof. Czinke Ferenc faluház** | **294 000** | **51 597** | **2 709 850** |  |  |  |  |  | **3 055 447** |  |  |  |  | **0** | **3 055 447** | **1** |  | |
| **Sport felad.** |  |  | **1 279 500** |  | **1 400 000** |  |  |  | **3 079 500** |  |  |  |  | **0** | **3 079 500** | **0** |  | |
| **Összesen:** | **46 172 824** | **8 836 832** | **56 277 173** | **19 822 000** | **3 333 356** | **112 377 523** |  | **0** | **246 819 705** | **6 132 293** | **0** | **0** | **0** | **6 132 293** | **252 952 001** | **10** | **93** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/a melléklet az 1/2018. ( II.16. ) önkormányzati rendelethez | | | | | | | |
|  | **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)** | | | | | | |
|  | Pácin Község Önkormányzata |  | |  | | ***forintban !*** | |
| **Sor- szám** | **Bevételek** |  | | **Kiadások** | |  | |
| **Megnevezés** | **2018. évi előirányzat** | | **Megnevezés** | | **2018. évi előirányzat** | |
| **A** | **B** | **C** | | **D** | | **E** | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 190 703 260 | | Személyi juttatások | | 46 172 824 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 24 745 143 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 8 836 832 | |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás |  | | Dologi kiadások | | 56 277 173 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 6 060 000 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 19 822 000 | |
| 5. | Működési bevételek | 2 157 880 | | Egyéb működési célú kiadások | | 3 333 356 | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök |  | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |  | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  | |  | |  | |
| 8. |  |  | |  | |  | |
| 9. |  |  | |  | |  | |
| 10. |  |  | |  | |  | |
| 11. |  |  | |  | |  | |
| 12. |  |  | |  | |  | |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)** | **223 666 283** | | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | | **134 442 185** | |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | *23 153 425* | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |  | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 23 153 425 | | Likviditási célú hitelek törlesztése | |  | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |  | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel |  | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |  | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  | | Kölcsön törlesztése | |  | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |  | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |  | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |  | |
| 21. | Értékpapírok bevételei |  | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |  | |
| 22. | Váltóbevételek |  | | Váltókiadások | |  | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  | | Központi, irányítószervi támogatás | | 112 377 523 | |
| **24.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)** | **22 584 562** | | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)** | | **112 377 523** | |
| **25.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)** | **246 819 708** | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)** | | **246 819 708** | |
| **26.** | **Költségvetési hiány:** | **-** | | **Költségvetési többlet:** | | **89 224 098** | |
| **27.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | | **Tárgyévi többlet:** | | **-** | |
| 3/b melléklet az 1/2018. ( II.16. ) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | |
|  | **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)** | | | | | | | |
|  | Pácin Község Önkormányzata | |  | |  | | ***forintban !*** | |
| **Sor- szám** | **Bevételek** | |  | | **Kiadások** | |  | |
| **Megnevezés** | | **2018. évi előirányzat** | | **Megnevezés** | | **2018. évi előirányzat** | |
| **A** | **B** | | **C** | | **D** | | **E** | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |  | | Beruházások | |  | |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | |  | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |  | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | 461 000 | | Felújítások | | 6 132 293 | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | |  | | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |  | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |  | | Egyéb felhalmozási kiadások | |  | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |  | |  | |  | |
| 7. |  | |  | |  | |  | |
| 8. |  | |  | |  | |  | |
| 9. |  | |  | |  | |  | |
| 10. |  | |  | |  | |  | |
| 11. |  | |  | | Tartalékok | |  | |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)** | | **461 000** | | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | | **6 132 293** | |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | | *5 671 293* | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |  | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 5 5671 293 | | Hitelek törlesztése | |  | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |  | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |  | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | |  | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |  | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | |  | | Kölcsön törlesztése | |  | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | |  | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |  | |
| 19. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )* | |  | | Betét elhelyezése | |  | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |  | | Pénzügyi lízing kiadásai | |  | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |  | |  | |  | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |  | |  | |  | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | |  | |  | |  | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |  | |  | |  | |
| **25.** | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)** | | **5 671 293** | | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)** | |  | |
| **26.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | | **6 132 293** | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | | **6 132 293** | |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | | **5 671 293** | | **Költségvetési többlet:** | | **-** | |
| **28.** | **Tárgyévi hiány:** | | **-** | | **Tárgyévi többlet:** | | **6 132 293** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. melléklet az 1/2018. ( II.16. ) önkormányzati rendelethez | | | | | |
| **Pácin Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei** | | | | | |
|  |  |  | | ***forintban !*** | |
| **Sor-szám** | **MEGNEVEZÉS** | **Évek** | | | **Összesen (F=C+D+E)** |
| **2019.** | **2020.** | **2021.** |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. |  |  |  |  | - |
| 2. |  |  |  |  | - |
| 3. |  |  |  |  | - |
| 4. |  |  |  |  | - |
| 5. |  |  |  |  | - |
| **6.** | **ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG** | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5. melléklet az 1/2018. ( II.16. ) önkormányzati rendelethez | | |
| **Pácin Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához** | | |
|  |  | ***forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcímek** | **Kötelezően vállalt feladatok** |
| A | B | C |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 260 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 461 000 |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |  |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |  |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel |  |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |  |
| **SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN\*** | | **721 000** |
| \*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6. melléklet az 1/2018. ( II.16. ) önkormányzati rendelethez | | |
| **Pácin Község Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai** | | |
|  |  | ***forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Fejlesztési cél leírása** | **Fejlesztés várható kiadása** |
| A | B | C |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| **4.** | **ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. melléklet az 1/2018. ( II.16. ) önkormányzati rendelethez | | | | | | |
| **Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként** | | | | | | |
| Pácin Község Önkormányzata |  |  |  |  | ***forintban !*** |
| **Beruházás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2017. XII. 31-ig** | **Kötelezően vállalt feladatok** | **2018. utáni szükséglet** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F=(B-D-E)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. melléklet az 1/2018. ( II.16. ) önkormányzati rendelethez | | | | | | |
| **Felújítási kiadások előirányzata felújításonként** | | | | | | |
| Pácin Község Önkormányzata |  |  |  |  | ***forintban !*** |
| **Felújítás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2017. XII. 31-ig** | **Kötelezően vállalt feladatok** | **2018. utáni szükséglet  (F=B - D - E)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése saját forrás | 29 670 844 | 2 017 |  | 1 483 542 |  |
| "Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése , energetikai korszerűsítése" VP-6-7.4.1.1-16 | 44 903 990 | 2017 |  | 2 245 211 |  |
| "Belterületi utak, járdák, hidak felújítására" jogcímre, a Honvéd utca 419 és 421/1 hrsz-ú szakaszának burkolat felújítására | 16 023 590 | 2017 |  | 2 403 540 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **90 598 424** |  |  | **6 132 293** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. melléklet az 1/2018. ( II.16. ) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | |
| Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | | | | | | | | |
| bevételei, kiadásai, hozzájárulások | | | | | | | | |
| Pácin Község Önkormányzata | | Pácin Község Cigánd-Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezés (VTT) | | | | | | |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | |
|  | | ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0002 | | | ***forintban!*** | | | |
| **Források** | | **2015.** | | **2016.** | **2017. után** | | **Összesen** | |
| Saját erő | |  | |  |  | | 0 | |
| *- saját erőből központi támogatás* | |  | |  |  | | *0* | |
| EU-s forrás | | 461 482 000 | | 174 703 000 |  | | 636 185 000 | |
| Társfinanszírozás | |  | |  |  | | 0 | |
| Hitel | |  | |  |  | | 0 | |
| Egyéb forrás | |  | |  |  | | 0 | |
|  | |  | |  |  | | 0 | |
| **Források összesen:** | | 461 482 000 | | 174 703 000 | 0 | | 636 185 000 | |
|  | |  | |  |  | |  | |
| **Kiadások, költségek** | | **2015.** | | **2016.** | **2017. után** | | **Összesen** | |
| Személyi jellegű | |  | |  |  | | 0 | |
| Beruházások, beszerzések | | 461 482 000 | | 174 703 000 |  | | 636 185 000 | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | |  | |  |  | | 0 | |
| Adminisztratív költségek | |  | |  |  | | 0 | |
|  | |  | |  |  | | 0 | |
|  | |  | |  |  | | 0 | |
|  | |  | |  |  | | 0 | |
| **Összesen:** | | 461 482 000 | | 174 703 000 | 0 | | 636 185 000 | |
|  | |  | |  |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | | A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében a Nagy út, Esze Tamás utca és a Ságvári E. utca felújítása. HUSK/1301/2.3.1/0020 projekt | | | | | | |
|  | |  | |  | ***Ezer forintban!*** | | | |
| **Források** | | **2015.** | | **2016.** | **2017. után** | | **Összesen** | |
| Saját erő | |  | | 2 293 000 |  | | 2 293 000 | |
| *- saját erőből központi támogatás* | |  | |  |  | | *0* | |
| EU-s forrás | |  | | 39 394 000 |  | | 39 394 000 | |
| Társfinanszírozás | |  | |  |  | | 0 | |
| Hitel | |  | |  |  | | 0 | |
| Egyéb forrás | |  | |  |  | | 0 | |
|  | |  | |  |  | | 0 | |
| **Források összesen:** | | 0 | | 41 687 000 | 0 | | 41 687 000 | |
|  | |  | |  |  | |  | |
| **Kiadások, költségek** | | **2015.** | | **2016.** | **2017. után** | | **Összesen** | |
| Személyi jellegű | |  | |  |  | | 0 | |
| Beruházások, beszerzések | |  | | 41 687 000 |  | | 41 687 000 | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | |  | |  |  | | 0 | |
| Adminisztratív költségek | |  | |  |  | | 0 | |
|  | |  | |  |  | | 0 | |
|  | |  | |  |  | | 0 | |
|  | |  | |  |  | | 0 | |
| **Összesen:** | | 0 | | 41 687 000 | 0 | | 41 687 000 | |
|  | |  | |  |  | |  | |
| **Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat** | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | |
| **Támogatott neve** | | | | | **Hozzájárulás (E Ft)** | | | |
|  | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | |
| **Összesen:** | | | | | **0** | | | |
| 10. melléklet az 1/2018. ( II.16. ) önkormányzati rendelethez | | | | | | | |
| **K I M U T A T Á S a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról** | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |
|  | Pácin Község Önkormányzata | | ***forintban !*** | | | | |
| **Sor- szám** | **Támogatott szervezet neve** | | **Támogatás célja** | | | **Támogatás összge** | |
| 1. |  | |  | | |  | |
| 2. |  | |  | | |  | |
| 3. |  | |  | | |  | |
| 4. |  | |  | | |  | |
| 5. |  | |  | | |  | |
| 6. |  | |  | | |  | |
| 7. |  | |  | | |  | |
| 8. |  | |  | | |  | |
| 9. |  | |  | | |  | |
| 10. |  | |  | | |  | |
| 11. |  | |  | | |  | |
| 12. |  | |  | | |  | |
| 13. |  | |  | | |  | |
| 14. |  | |  | | |  | |
| 15. |  | |  | | |  | |
| 16. |  | |  | | |  | |
| 17. |  | |  | | |  | |
| 18. |  | |  | | |  | |
| 19. |  | |  | | |  | |
| 20. |  | |  | | |  | |
| 21. |  | |  | | |  | |
| 22. |  | |  | | |  | |
| 23. |  | |  | | |  | |
| 24. |  | |  | | |  | |
| 25. |  | |  | | |  | |
| 26. |  | |  | | |  | |
| 27. |  | |  | | |  | |
| 28. |  | |  | | |  | |
| 29. |  | |  | | |  | |
| 30. |  | |  | | |  | |
| 31. |  | |  | | |  | |
| 32. |  | |  | | |  | |
| 33. |  | |  | | |  | |
| **Összesen:** | | |  | | | **0** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. melléklet az 1/2018. ( II.16. ) önkormányzati rendelethez | | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Tájékoztató kimutatások, mérlegek | | | | | |
| Pácin Község Önkormányzata | | | | | |
| 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE | | | | | |
| **B E V É T E L E K** | | | | | |
| ***Pácin Község Önkormányzata*** | |  |  | ***forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2016 évi tény** | **2017. évi várható** | **2018. évi előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **171 701 494** | **171 701 494** | **190 703 260** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 82 605 485 | 87 009 977 | 92 402 937 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 40 127 476 | 46 040 591 | 46 274 667 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 36 919 242 | 35 525 363 | 42 937 656 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 574 140 | 7 552 480 | 9 088 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 4 121 531 | 7 017 804 |  |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek (Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) | 353 620 | 535 462 |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **160 164 835** | **136 373 947** | **24 745 143** |
| 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 | 160 164 835 | 136 373 947 | 24 745 143 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **7 578 205** | **9 066 322** | **461 000** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 135 000 |  |  |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 7 443 205 | 9 066 322 | 461 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **9 142 760** | **5 546 429** | **6 060 000** |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 398 906 | 320 955 | 100 000 |
| 4.1.1. | Idegenforgalmi adó |  |  |  |
| 4.1.2. | Iparűzési adó | 6 321 688 | 3 442 303 | 4 100 000 |
| 4.1.3. | Talajterhelési díj | 404 370 | 162 471 | 110 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 1 849 934 | 1 613 300 | 1 700 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 167 862 | 7 400 | 50 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **7 428 783** | **16 831 268** | **10 577 329** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 375340 | 1 312 799 |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 966 754 | 11 797 124 | 8 624 170 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 73 754 | 1 912 | 93 600 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 54 |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  | 108 435 | 100 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 105 | 2 314 932 | 1 759 559 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek | 2 775 | 704 |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 10 001 | 1 295 362 |  |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  | **130 400** |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  | 130 400 |  |
| 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** |  |
| 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 |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **356 016 077** | **352 091 099** | **232 546 732** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)** |  |  |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |  |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **29 313 561** | **23 885 327** | **30 017 725** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 29 313 561 | 23 885 327 | 30 017 725 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **6 062 629** | **6 691 794** |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 062 629 | 6 691 794 |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |  |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **15.** | **Váltóbevételek** |  |  |  |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **35 376 190** | **30 577 121** | **30 017 725** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **391 392 267** | **382 668 220** | **262 564 457** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | | |
|  | |  |  | ***forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **2016 évi tény** | **2017. évi várható** | **2018. évi előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) | **230 377 104** | **317 461 450** | **256 432 164** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 128 552 771 | 184 540 553 | 119 193 956 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 471 461 | 29 260 054 | 23 129 178 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 53 515 949 | 76 803 574 | 90 953 674 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 153 619 | 23 374 574 | 19 822 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 683 304 | 3 482 695 | 3 333 356 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |  |  |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 683 304 | 2 482 695 | 3 213 356 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1000000 | 1 000 000 | 120 000 |
| 1.18. | Tartalékok |  |  |  |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |  |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **30 866 519** | **27 045 010** | **6 132 293** |
| 2.1. | Beruházások | 30 849 523 | 24 527 450 |  |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások |  | 2 517 560 | 6 132 293 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 16 996 |  |  |
| 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)** | **261 243 623** | **344 506 460** | **262 564 457** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |  |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |  |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **108 530 822** | **106 262 141** |  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 533 685 | 6 062 629 |  |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 6.4. | Központi, irányítószervi támogatás | 102 997 137 | 100 199 512 |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |  |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |  |  |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |  |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | **108 530 822** | **106 262 141** |  |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **369 774 445** | **450 768 601** | **262 564 457** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. melléklet az 1/2018. ( II.16. ) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | |
| **Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint** | | | | | | | | |
|  | Pácin Község Önkormányzata |  |  |  |  |  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Sor- szám** | **Kötelezettség jogcíme** | **Köt. váll.  éve** | **2018 előtti kifizetés** | **Kiadás vonzata évenként** | | | | **Összesen** |
| **2018.** | **2019.** | **2020.** | **2020.  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)** | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. melléklet az 1/2018. ( II.16. ) önkormányzati rendelethez | | | |
|  | **Pácin Község Önkormányzata** | **2018. év** | ***forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **Kedvezmény nélkül elérhető bevétel** | **Kedvezmények összege** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |  | 132 400 |
| 6. | -ebből: Építményadó |  |  |
| 7. | Telekadó |  |  |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után |  |  |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után |  |  |
| 12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |  | 132 400 |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |  |  |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 16. | Egyéb kedvezmény |  |  |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |
| 25. |  |  |  |
| 26. |  |  |  |
| **27.** | **Összesen:** |  | **132 400** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. melléklet az 1/2018. ( II.16. ) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Előirányzat-felhasználási terv 2018. évre** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Pácin Község Önkormányzata | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen:** |
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 15 891 938 | 15 891 938 | 15 891 938 | 15 891 938 | 15 891 938 | 15 891 938 | 15 891 938 | 15 891 938 | 15 891 942 | 15 891 938 | 15 891 938 | 15 891 938 | 190 703 260 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 2 062 095 | 2 062 095 | 2 062 095 | 2 062 095 | 2 062 095 | 2 062 095 | 2 062 095 | 2 062 098 | 2 062 095 | 2 062 095 | 2 062 095 | 2 062 095 | 24 745 143 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461 000 |  | 461 000 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 258 333 | 258 333 | 658 333 | 658 333 | 658 333 | 658 333 | 418 337 | 658 333 | 658 333 | 658 333 | 258 333 | 258 333 | 6 060 000 |
| 6. | Működési bevételek | 881 444 | 881 444 | 881 444 | 881 444 | 881 444 | 881 445 | 881 444 | 881 444 | 881 444 | 881 444 | 881 444 | 881 444 | 10 577 329 |
| 7. | Felhalmozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 2 228 132 | 2 228 132 | 1 828 132 | 1 828 132 | 4 231 672 | 1 828 131 | 6 365 744 | 1 828 131 | 1 828 123 | 1 828 123 | 1 767 132 | 2 228 132 | 30 017 725 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **21 321 942** | **21 321 942** | **21 321 942** | **21 321 942** | **23 725 482** | **21 321 942** | **21 321 942** | **25 619 558** | **21 321 944** | **21 321 937** | **21 321 942** | **21 321 942** | **262 564 457** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 9 932 830 | 9 932 830 | 9 932 830 | 9 932 830 | 9 932 830 | 9 932 830 | 9 932 830 | 9 932 826 | 9 932 830 | 9 932 830 | 9 932 830 | 9 932 830 | 119 193 956 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 927 431 | 1 927 431 | 1 927 431 | 1 927 431 | 1 927 431 | 1 927 431 | 1 927 431 | 1 927 437 | 1 927 431 | 1 927 431 | 1 927 431 | 1 927 431 | 23 129 178 |
| 15. | Dologi kiadások | 7 532 068 | 7 532 068 | 7 532 068 | 7 532 068 | 7 532 068 | 7 532 068 | 8100931 | 7 532 068 | 7 532 063 | 7 532 068 | 7 532 068 | 7 532 068 | 90 953 674 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 651 833 | 1 651 833 | 1 651 833 | 1 651 833 | 1 651 833 | 1 651 833 | 1 651 833 | 1 651 837 | 1 651 833 | 1 651 833 | 1 651 833 | 1 651 833 | 19 822 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 277 780 | 277 780 | 277 780 | 277 780 | 277 780 | 277 780 | 277 780 | 277 776 | 277 780 | 277 780 | 277 780 | 277 780 | 3 333 356 |
| 18. | Beruházások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Felújítások |  |  |  |  | 2 403 540 |  | 3 728 753 |  |  |  |  |  | 6 132 293 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22.** | **Kiadások összesen:** | **21 321 942** | **21 321 942** | **21 321 942** | **21 321 942** | **23 725 482** | **21 321 942** | **25 619 558** | **21 321 944** | **21 321 937** | **21 321 942** | **21 321 942** | **21 321 942** | **262 564 457** |
| **23.** | **Egyenleg** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. melléklet az 1/2018. ( II.16. ) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | | | | |
| **Adatszolgáltatás  az elismert tartozásállományról** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| ***Költségvetési szerv neve:*** | | | Pácin Község Önkrományzata | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| ***Költségvetési szerv számlaszáma:*** | | | ………………………………… | | | | | | | | |  | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft** | | | | |  | |  | |  | |  | | |
| **30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft** |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **Sor-szám** | **Tartozásállomány megnevezése** | **30 nap  alatti állomány** | | **30-60 nap  közötti  állomány** | | **60 napon  túli  állomány** | | **Át-ütemezett** | | **Összesen:** | | |
| 1. | Állammal szembeni tartozások |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **7.** | **Összesen:** |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Pácin, 2018. .......................... hó ..... nap |  |  | |  | |  | |  | |  | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. melléklet az 1/2018. ( II.16. ) önkormányzati rendelethez | | | | | | |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Pácini Bárókert Óvoda** | **Kötelezően vállalt feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Állam (államigazgatási) feladatok** | **2018. évi előirányzat** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** |
|  |  |  |  |  | ***forintban !*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** |  |  |  | **Előirányzat** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevételek** |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **8 419 449** |  |  | **8 419 449** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 559 890 |  |  | 6 559 890 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 100 000 |  |  | 100 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 759 559 |  |  | 1 759 559 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás |  |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)** |  |  |  |  |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás |  |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **8 419 449** |  |  | **8 419 449** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **71 872 958** |  |  | **71 872 958** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 898 635 |  |  | 898 635 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 70 974 323 |  |  | 70 974 323 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **80 292 407** |  |  | **80 292 407** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **80 292 407** |  |  | **80 292 407** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 44 166 552 |  |  | 44 166 552 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 601 291 |  |  | 8 601 291 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 27 524 564 |  |  | 27 524 564 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |  |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |  |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |  |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **80 292 407** |  |  | **80 292 407** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  |  |  |  | **13,62** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Pácin Község Önkormányzat | | | | | |
| 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI | | | | | |
| **B E V É T E L E K** | | | | | |
| ***Pácin Község Önkormányzata*** | |  | | ***forintban!*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2019. évi** | **2020. évi** | **2021. évi** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai** |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **172 452 000** | **172 636 000** | **172 550 000** |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1…..+4.7.)** | **5 140 000** | **5 220 000** | **5 250 000** |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 350 000 |
| 4.2 | Idegenforgalmi adó | 800 000 | 700 000 | 750 000 |
| 4.3 | Iparűzési adó |  |  |  |
| 4.4 | Talajterhelési díj | 2 500 000 | 2 600 000 | 2 600 000 |
| 4.5 | Gépjárműadó | 1 840 000 | 1 920 000 | 1 900 000 |
| 4.6 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |
| 4.7 | Egyéb közhatalmi bevételek |  |  |  |
| **5.** | **Működési bevételek** | **1 215 000** | **1 316 000** | **1 250 000** |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek** | **461 000** | **461 000** | **461 000** |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **17 232 000** | **17 452 000** | **18 220 000** |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **196 500 000** | **197 085 000** | **197 731 000** |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** |  |  |  |
| **11.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)** | **196 500 000** | **197 085 000** | **197 731 000** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | | |
|  | |  |  | ***Ezer forintban*** |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **2019. évi** | **2020. évi** | **2021. évi** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** | **196 500 000** | **197 085 000** | **197 731 000** |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)** |  |  |  |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **196 500 000** | **197 085 000** | **197 731 000** |
| **4.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** |  |  |  |
| **5.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)** | **196 500 000** | **197 085 000** | **197 731 000** |

18. melléklet az 1/2018. ( II.16. ) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pácin Község Önkormányzat likviditási terve 2018. évre** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***forintban !*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen:** |
|  | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Nyitó pénzkészlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ----- |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 15 891 938 | 15 891 938 | 15 891 938 | 15 891 938 | 15 891 938 | 15 891 938 | 15 891 938 | 15 891 938 | 15 891 942 | 15 891 938 | 15 891 938 | 15 891 938 | 190 703 260 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 2 062 095 | 2 062 095 | 2 062 095 | 2 062 095 | 2 062 095 | 2 062 095 | 2 062 095 | 2 062 098 | 2 062 095 | 2 062 095 | 2 062 095 | 2 062 095 | 24 745 143 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461 000 |  | 461 000 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 258 333 | 258 333 | 658 333 | 658 333 | 658 333 | 658 333 | 418 337 | 658 333 | 658 333 | 658 333 | 258 333 | 258 333 | 6 060 000 |
| 6. | Működési bevételek | 881 444 | 881 444 | 881 444 | 881 444 | 881 444 | 881 445 | 881 444 | 881 444 | 881 444 | 881 444 | 881 444 | 881 444 | 10 577 329 |
| 7. | Felhalmozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 2 228 132 | 2 228 132 | 1 828 132 | 1 828 132 | 4 231 672 | 1 828 131 | 6 365 744 | 1 828 131 | 1 828 123 | 1 828 123 | 1 767 132 | 2 228 132 | 30 017 725 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **21 321 942** | **21 321 942** | **21 321 942** | **21 321 942** | **23 725 482** | **21 321 942** | **21 321 942** | **25 619 558** | **21 321 944** | **21 321 937** | **21 321 942** | **21 321 942** | **262 564 457** |
|  | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 9 932 830 | 9 932 830 | 9 932 830 | 9 932 830 | 9 932 830 | 9 932 830 | 9 932 830 | 9 932 826 | 9 932 830 | 9 932 830 | 9 932 830 | 9 932 830 | 119 193 956 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 927 431 | 1 927 431 | 1 927 431 | 1 927 431 | 1 927 431 | 1 927 431 | 1 927 431 | 1 927 437 | 1 927 431 | 1 927 431 | 1 927 431 | 1 927 431 | 23 129 178 |
| 14. | Dologi kiadások | 7 532 068 | 7 532 068 | 7 532 068 | 7 532 068 | 7 532 068 | 7 532 068 | 8100931 | 7 532 068 | 7 532 063 | 7 532 068 | 7 532 068 | 7 532 068 | 90 953 674 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 651 833 | 1 651 833 | 1 651 833 | 1 651 833 | 1 651 833 | 1 651 833 | 1 651 833 | 1 651 837 | 1 651 833 | 1 651 833 | 1 651 833 | 1 651 833 | 19 822 000 |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | 277 780 | 277 780 | 277 780 | 277 780 | 277 780 | 277 780 | 277 780 | 277 776 | 277 780 | 277 780 | 277 780 | 277 780 | 3 333 356 |
| 17. | Beruházások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Felújítások |  |  |  |  | 2 403 540 |  | 3 728 753 |  |  |  |  |  | 6 132 293 |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21.** | **Kiadások összesen:** | **21 321 942** | **21 321 942** | **21 321 942** | **21 321 942** | **23 725 482** | **21 321 942** | **25 619 558** | **21 321 944** | **21 321 937** | **21 321 942** | **21 321 942** | **21 321 942** | **262 564 457** |
| **22.** | **Egyenleg (11-21)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-----** |

19. melléklet az 1/2018. ( II.16. ) önkormányzati rendelethez